X LEGISLATURA
45^ Seduta
Martedì 19 dicembre 2017

Deliberazione n. 267 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Rendiconti esercizio 2015 delle disciolte cinque Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone.

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

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 16, contrari 7, astenuti 3 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 20 dicembre 2017

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTE:
- la delibera di Giunta regionale n. 504 del 31 ottobre 2017, recante "Rendiconti esercizio 2015 delle disciolte cinque Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone. Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di competenza";
- la delibera del Commissario straordinario n. 922 del 04/09/2017 "Rendiconto esercizio finanziario 2015. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 co. 4 Punto 9.1 Allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011";
- la delibera del Commissario straordinario n. 934 del 12/09/2017 "Approvazione Rendiconti consuntivi anno 2015 disciolte Aterp provinciali";

PREMESSO CHE:
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 7, dispone che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza;
- la Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno;
- con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 9 maggio 2016 veniva formalmente costituita la nuova Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, e riconfermato l'Ing. Ambrogio Mascherpa, quale Commissario Straordinario dell'Aterp unica regionale;

VISTI:
- 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 ha esaminato gli schemi di rendiconto delle disciolte Aterp e verificato la procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguita da tutti e cinque distretti, con apposito verbale per ciascuna di esse, nell'esprimere parere favorevole per l'approvazione dei

rendiconti, ha espresso alcune prescrizioni e raccomandazioni valide per tutti i cinque distretti:

- adottare misure più idonee rivolte ad un maggiore coordinamento tra gli uffici al fine di rendere più agevole le procedure amministrative e contabili in uso;
- continuare ad incentivare ed implementare l'azione diretta al recupero e alla regolarizzazione delle morosità nei canoni di locazione;
- rendere tempestiva la fase della riscossione dei canoni e soprattutto pervenire rapidamente alla individuazione dei locatari morosi per quanto riguarda i canoni di competenza;
- procedere ove possibile alla vendita degli alloggi situati in condomini misti, la cui gestione comporta consistenti esborsi per manutenzione e imposte;
- procedere all'aggiornamento continuo del censimento di tutte le unità immobiliari, al fine di accertare l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari;
- si raccomanda inoltre di adottare con tempestività il riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio, onde evitare interessi e spese di giustizia;

CONSIDERATO CHE il dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, nel condividere le prescrizioni e le raccomandazioni dell'organo di revisione, ha attestato la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed ha formulato parere favorevole all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, proponendo all'azienda di fare proprie le osservazioni, le prescrizioni e le raccomandazioni espresse nei verbali acclusi alla stessa deliberazione;

ATTESO CHE il dipartimento Bilancio, con riferimento alle verifiche in materia di contenimento della spesa, ritiene necessario che il dipartimento Infrastrutture, in quanto dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività delle disciolte Aterp, nonché sul nuovo ente subentrato Aterp Calabria, adotti distinto provvedimento amministrativo, dando atto della verifica effettuata, indicando con precisione il rispetto dei limiti per ciascuna tipologia di spesa, ai sensi della normativa vigente e garantendo l'eventuale avvio delle procedure necessarie sia al recupero delle somme indebitamente percepite, sia ai fini della segnalazione agli Organi inquirenti della Corte dei conti di un eventuale danno erariale. Il dipartimento, altresì, precisa che l'eventuale mancato rispetto delle previsioni di legge sul contenimento della spesa, non preclude l'adozione dei rendiconti;

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio raccomanda per tutti i cinque distretti all'Aterp Calabria di procedere alla corretta determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in occasione della redazione del rendiconto 2016, nel rispetto della procedura prevista dal principio contabile 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, nonché di attuare quanto necessario per il recupero dei canoni pregressi al fine di evitare eventuali prescrizioni degli stessi e l'insorgere di conseguenti danni erariali. In particolare:

- per il distretto di Catanzaro, il dipartimento Bilancio raccomanda all'Aterp Calabria:
  - di provvedere ad aggiornare correttamente i valori del Fondo Pluriennale Vincolato, tenendo debitamente conto delle anomalie riscontrate nella gestione dello stesso nel corso dell'esercizio 2015 da parte della disciolta Aterp;
  - di porre in essere quanto necessario alla corretta determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione 2016;
- per il distretto dì Cosenza, il dipartimento Bilancio raccomanda all'Aterp Calabria di provvedere all'eliminazione dell'accantonamento riferito ai fondi di cui al soppresso Comitato per l'Edilizia residenziale;
- per i distretti di Reggio Calabria e Vibo Valentia è fatto divieto di utilizzare l'avanzo di amministrazione fino a quando non provvederà a rendere congruo il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- per il distretto di Crotone il dipartimento Bilancio, nell'evidenziare il mancato rispetto delle regole contabili, quali il divieto di accertamento per cassa, per come stabilito dal paragrafo 3.10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011, raccomanda al dipartimento Lavori pubblici nonché il Collegio dei revisori dei conti dell'Aterp di effettuare le dovute verifiche;

ATTESO CHE il dipartimento Bilancio ha eseguito per tutti i cinque distretti apposita istruttoria, e nel ritenere che non sussistano elementi ostativi all'adozione, da parte della Giunta regionale, dei rendiconti per l'esercizio 2015 delle disciolte Aterp di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha rilevato che:

- sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa, di cui al conto di bilancio 2015 e il conto del tesoriere;
- sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2014, rispetto a quelli iniziali dell'esercizio 2015;
- sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di giro";
- sussiste la dovuta corrispondenza tra i residui attivi e passivi finali alla data del 31/12/2015 e le rispettive voci di debito e credito di cui allo stato patrimoniale dell'ente;

TENUTO CONTO CHE la delibera di Giunta regionale n. 504 del 31 ottobre 2017 demanda al dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità, in applicazione all'art. 6 della L.R. n. 43/2016, l'avvio delle procedure necessarie alla puntuale verifica del rispetto dei limiti di cui alla vigente normativa sul contenimento della spesa;

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 15 novembre 2017, ha approvato i Rendiconti per l'esercizio 2015 delle disciolte cinque Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, e i documenti ad essi allegati;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della l.r. n. 8/2002, i Rendiconti per l'esercizio 2015 delle disciolte cinque Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone e i documenti ad essi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Giuseppe Neri)

F.to: IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 20 dicembre 2017

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 267 del 19-12-2017

CALABRIA

REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE (ATERP CALABRIA)

Deliberazione n. 922 **del** 4 - SET 2017 **del Registro ATERP Calabria;**

Rendiconto Esercizio Finanziario 2015. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 Co 4 Punto 9.1 Allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011.

La presente deliberazione si compone di n. 04 pagine compreso il frontespizio;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATERP CALABRIA

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di 4 - SET 2017, presso la Sede legale dell'Azienda, il Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale, Ing. Ambrogio Mascherpa, nominato con D.P.G.R. della Calabria n. 99 del 09 maggio 2016, ha adottato la seguente delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

I Direttori Amministrativo e Tecnico

Propongono al Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale l'adozione del presente atto del quale hanno accertato la regolarità tecn amministrativa – procedurale.

Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe Barone

Il Direttore Amministrativo
Dott. Massimo De Lorenzo

Ufficio Contabilità Generale

Prenotazione impegno n° _____ del _____ / _____ / _____

Voce	*€*		*€*
Previsione iniziale di bilancio		Impegno per il presente atto	
Totale impegnato		Disponibilità residua	

Si esprime parere favorevole, attestando che tale atto: comporta / non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATERP CALABRIA

PREMESSO:

- **che** con L.R. Calabria n. 24 del 16 maggio 2013 veniva istituita l'Aterp Calabria, per accorpamento delle Aziende per l'Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla L.R. Calabria n. 27/1996;

- **che** con D.G.R. Calabria n. 66/2016 veniva approvato lo Statuto dell'Aterp Calabria e demandati al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all'effettivo accorpamento, da effettuarsi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

- **che** nel D.P.G.R. Calabria n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell'Aterp Calabria, e di conferma dell'Ing. Ambrogio Mascherpa quale Commissario Straordinario, veniva espressamente previsto che l'Aterp Calabria subentrasse in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le estinte Aterp Provinciali, alla data dell'incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 2016;

- **che**, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16 maggio 2016, veniva adottato lo Statuto dell'Aterp Calabria;

- **che**, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 317 del 24.03.2017 veniva approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

- **che**, con Decreti del Commissario Straordinario n. 38 e 39, entrambi del 29.07.2016, venivano nominati i Direttori Amministrativo e Tecnico;

CONSIDERATO:

- **che** il D. Lgs. 118/2011 art. 3 stabilisce: *Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal*

riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui".

- **Che** il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui recita: *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

  - *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
  - *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
  - *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
  - *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

  La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

  a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
  b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
  c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
  d) i debiti insussistenti o prescritti;
  e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
  f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

ATTESO:

- **che** nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2015, il servizio ragioneria ha proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2015;

RILEVATO:

- **che** le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2015/2017 riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la parte spesa del bilancio;
- **quanto** esplicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: *"Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."*

VISTI:

- **la** L.R. Calabria n. 24/2013;

la D.G.R. Calabria n. 66/2016;

- **il** D.P.G.R Calabria n. 99/2016;
- **la** D.C.S. n. 01/2016;
- **la** D.C.S. n. 317/2017;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

TANTO PREMESSO:

- **su** proposta del Dirigente del Servizio Ragioneria dell'Aterp Calabria ;

ACQUISITI

- il parere favorevole dell'organo di revisione, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011;
- il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2015 dei cinque distretti dell'Aterp Calabria, come risulta dagli allegati contrassegnati dalla lettera All. A)- All. B) - All. C) – All. D) – All. E);

2. di variare nella parte entrata degli esercizi 2015,2016 e 2017 del bilancio 2015/2017, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare;

3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2015/2017 competenza e cassa, le economie risultanti dal riaccertamento ordinario, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

4. di conferire al Dirigente del Servizio Finanziario l'incarico di riaccertare le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2015 e di reimputarle agli esercizi finanziari evidenziati in sede di riaccertamento ordinario;

5. di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2015;

6. di trasmettere il presente documento al Tesoriere dell'Ente.

Il Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria
Ing. Ambrogio Mascherpa

SI ATTESTA

- che la presente Deliberazione:

- è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio" del sito istituzionale di questa Azienda in data 4 - SET 2017.

Catanzaro 4 - SET 2017.

Il responsabile della Segreteria
f.to Francesca Migliaccio

Riaccertamento Ordinario
dei Residui attivi e passivi
art. 3, c. 4 punto 9.1 D.Lgs 118/2011

Rendiconto 2015

REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)

Deliberazione n. 922 **del** 4 - SET 2017 **del Registro ATERP Calabria;**

Rendiconto Esercizio Finanziario 2015. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.
Art. 3 Co 4 Punto 9.1 Allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011.

La presente deliberazione si compone di n. 04 pagine compreso il frontespizio;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATERP CALABRIA

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di 4 - SET 2017, presso la Sede legale dell'Azienda, il Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale, Ing. Ambrogio Mascherpa, nominato con D.P.G.R. della Calabria n. 99 del 09 maggio 2016, ha adottato la seguente delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

I Direttori Amministrativo e Tecnico

Propongono al Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale l'adozione del presente atto del quale hanno accertato la regolarità tecn amministrativa – procedurale.

Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe Barone

Il Direttore Amministrativo
Dott. Massimo De Lorenzo

Ufficio Contabilità Generale

Prenotazione impegno n° _____ del _____ / _____ / _____

Voce	*€*		*€*
Previsione iniziale di bilancio		Impegno per il presente atto	
Totale impegnato		Disponibilità residua	

Si esprime parere favorevole, attestando che tale atto: comporta / non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATERP CALABRIA

PREMESSO:

- **che** con L.R. Calabria n. 24 del 16 maggio 2013 veniva istituita l'Aterp Calabria, per accorpamento delle Aziende per l'Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla L.R. Calabria n. 27/1996;

- **che** con D.G.R. Calabria n. 66/2016 veniva approvato lo Statuto dell'Aterp Calabria e demandati al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all'effettivo accorpamento, da effettuarsi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

- **che** nel D.P.G.R. Calabria n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell'Aterp Calabria, e di conferma dell'Ing. Ambrogio Mascherpa quale Commissario Straordinario, veniva espressamente previsto che l'Aterp Calabria subentrasse in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le estinte Aterp Provinciali, alla data dell'incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 2016;

- **che**, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16 maggio 2016, veniva adottato lo Statuto dell'Aterp Calabria;

- **che**, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 317 del 24.03.2017 veniva approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

- **che**, con Decreti del Commissario Straordinario n. 38 e 39, entrambi del 29.07.2016, venivano nominati i Direttori Amministrativo e Tecnico;

CONSIDERATO:

- **che** il D. Lgs. 118/2011 art. 3 stabilisce: *Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal*

riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui".

- **Che** il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui recita: *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

  - *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
  - *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
  - *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
  - *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

  La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

  a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
  b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
  c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
  d) i debiti insussistenti o prescritti;
  e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
  f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

ATTESO:

- **che** nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2015, il servizio ragioneria ha proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2015;

RILEVATO:

- **che** le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2015/2017 riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la parte spesa del bilancio;
- **quanto** esplicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: *"Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."*

VISTI:

- **la** L.R. Calabria n. 24/2013;

la D.G.R. Calabria n. 66/2016;

- **il** D.P.G.R Calabria n. 99/2016;
- **la** D.C.S. n. 01/2016;
- **la** D.C.S. n. 317/2017;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

TANTO PREMESSO:

- **su** proposta del Dirigente del Servizio Ragioneria dell'Aterp Calabria ;

ACQUISITI

- il parere favorevole dell'organo di revisione, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011;
- il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2015 dei cinque distretti dell'Aterp Calabria, come risulta dagli allegati contrassegnati dalla lettera All. A)- All. B) - All. C) – All. D) – All. E);

2. di variare nella parte entrata degli esercizi 2015,2016 e 2017 del bilancio 2015/2017, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare;

3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2015/2017 competenza e cassa, le economie risultanti dal riaccertamento ordinario, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

4. di conferire al Dirigente del Servizio Finanziario l'incarico di riaccertare le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2015 e di reimputarle agli esercizi finanziari evidenziati in sede di riaccertamento ordinario;

5. di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2015;

6. di trasmettere il presente documento al Tesoriere dell'Ente.

Il Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria
Ing. Ambrogio Mascherpa

SI ATTESTA

- che la presente Deliberazione:

- è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio" del sito istituzionale di questa Azienda in data 4 - SET 2017.

Catanzaro 4 - SET 2017.

Il responsabile della Segreteria
f.to Francesca Migliaccio

DISTRETTO DI CATANZARO

Riaccertamento Ordinario

dei Residui attivi e passivi

art. 3, c. 4 punto 9.1 D.Lgs 118/2011

Rendiconto 2015

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
1	02	01020002	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO	2014	20140000425	0	330.515,15	330.515,15	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**330.515,15**	**330.515,15**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**01020002**					**330.515,15**	**330.515,15**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CATEGORIA		**02**					**330.515,15**	**330.515,15**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO		**1**					**330.515,15**	**330.515,15**	**0,00**	**0,00**
2	05	02050006	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	2014	20140000389	0	16.072,60	646,50	0,00	15.426,10
			TOTALE ANNO	**2014**			**16.072,60**	**646,50**	**0,00**	**15.426,10**
	05			2015	20150000331	0	14.520,82	0,00	0,00	14.520,82
			TOTALE ANNO	**2015**			**14.520,82**	**0,00**	**0,00**	**14.520,82**
TOTALE CAPITOLO		**02050006**					**30.593,42**	**646,50**	**0,00**	**29.946,92**
	05	02050008	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	2012	20120000395	0	26.403,69	249,27	21,85	26.132,57
			TOTALE ANNO	**2012**			**26.403,69**	**249,27**	**21,85**	**26.132,57**
	05			2013	20130000395	0	29.878,68	0,00	0,00	29.878,68
			TOTALE ANNO	**2013**			**29.878,68**	**0,00**	**0,00**	**29.878,68**
	05			2014	20140000390	0	18.103,74	0,00	0,00	18.103,74
			TOTALE ANNO	**2014**			**18.103,74**	**0,00**	**0,00**	**18.103,74**
	05			2012	20120000396	0	11.960,92	436,95	0,00	11.523,97
			TOTALE ANNO	**2012**			**11.960,92**	**436,95**	**0,00**	**11.523,97**
	05			2013	20130000396	0	11.830,54	0,00	0,00	11.830,54
			TOTALE ANNO	**2013**			**11.830,54**	**0,00**	**0,00**	**11.830,54**
	05			2014	20140000391	0	9.291,76	0,00	0,00	9.291,76
			TOTALE ANNO	**2014**			**9.291,76**	**0,00**	**0,00**	**9.291,76**
	05			2011	20110000158	0	4.977,48	0,00	4.977,48	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**4.977,48**	**0,00**	**4.977,48**	**0,00**
	05			2013	20130000398	0	6.438,20	659,59	0,00	5.778,61
			TOTALE ANNO	**2013**			**6.438,20**	**659,59**	**0,00**	**5.778,61**
	05			2014	20140000393	0	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10
			TOTALE ANNO	**2014**			**1.777,10**	**0,00**	**0,00**	**1.777,10**
	05			2015	20150000090	0	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2015**			**8.525,00**	**0,00**	**0,00**	**8.525,00**
TOTALE CAPITOLO		**02050008**					**129.187,11**	**1.345,81**	**4.999,33**	**122.841,97**
2	05	02050009	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	1993	19930000047	0	615.966,46	0,00	615.966,46	0,00
			TOTALE ANNO	**1993**			**615.966,46**	**0,00**	**615.966,46**	**0,00**
	05			1995	19950000330	0	31.576,13	0,00	31.576,13	0,00
			TOTALE ANNO	**1995**			**31.576,13**	**0,00**	**31.576,13**	**0,00**
	05			1996	19960000032	0	259,45	0,00	259,45	0,00
				1996	19960000033	0	417,33	0,00	417,33	0,00
				1996	19960000062	0	15.411,65	0,00	15.411,65	0,00
				1996	19960000063	0	1.667,64	0,00	1.667,64	0,00
				1996	19960000081	0	3.616,20	0,00	3.616,20	0,00
				1996	19960000083	0	873,11	0,00	873,11	0,00
			TOTALE ANNO	**1996**			**22.245,38**	**0,00**	**22.245,38**	**0,00**
	05			1997	19970000058	0	259,42	0,00	259,42	0,00
				1997	19970000341	0	23.259,82	0,00	23.259,82	0,00
				1997	19970000405	0	25.142,13	1.499,42	23.642,71	0,00
				1997	19970000437	0	475,25	0,00	475,25	0,00
			TOTALE ANNO	**1997**			**49.136,62**	**1.499,42**	**47.637,20**	**0,00**
	05			1998	19980000079	0	414,00	0,00	414,00	0,00
				1998	19980000080	0	817,58	0,00	817,58	0,00
				1998	19980000148	0	4.423,96	0,00	4.423,96	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2	05	02050009	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	1998	19980000360	0	9.898,72	0,00	9.898,72	0,00
			TOTALE ANNO	**1998**			**15.554,26**	**0,00**	**15.554,26**	**0,00**
	05			2000	20000000132	0	1.818,40	0,00	1.818,40	0,00
			TOTALE ANNO	**2000**			**1.818,40**	**0,00**	**1.818,40**	**0,00**
	05			2002	20020000138	0	561,91	0,00	561,91	0,00
				2002	20020000173	0	2.116,10	0,00	2.116,10	0,00
				2002	20020000373	0	41.042,95	0,00	41.042,95	0,00
				2002	20020000375	0	26.269,19	0,00	26.269,19	0,00
				2002	20020000380	0	97.549,80	0,00	97.549,80	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**167.539,95**	**0,00**	**167.539,95**	**0,00**
	05			2003	20030000330	0	18.124,63	0,00	18.124,63	0,00
				2003	20030000334	0	22.558,82	0,00	22.558,82	0,00
				2003	20030000337	0	11.299,19	0,00	11.299,19	0,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**51.982,64**	**0,00**	**51.982,64**	**0,00**
	05			2005	20050000083	0	5.328,91	0,00	5.328,91	0,00
			TOTALE ANNO	**2005**			**5.328,91**	**0,00**	**5.328,91**	**0,00**
	05			2011	20110000239	0	19.767,57	0,00	19.767,57	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**19.767,57**	**0,00**	**19.767,57**	**0,00**
	05			2012	20120000323	0	9.677,80	0,00	9.677,80	0,00
				2012	20120000326	0	16.129,21	6.888,97	9.240,24	0,00
				2012	20120000368	0	14.143,84	4.345,13	9.798,71	0,00
				2012	20120000371	0	3.363,93	2.564,77	799,16	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2	05	02050009	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	2012	20120000378	0	47.201,33	30.723,57	3.868,72	12.609,04
			TOTALE ANNO	**2012**			**90.516,11**	**44.522,44**	**33.384,63**	**12.609,04**
	05			2014	20140000121	0	2.184,68	0,00	0,00	2.184,68
			TOTALE ANNO	**2014**			**2.184,68**	**0,00**	**0,00**	**2.184,68**
	05			2015	20150000067	0	2.359,05	0,00	0,00	2.359,05
				2015	20150000069	0	29.471,14	0,00	0,00	29.471,14
				2015	20150000071	0	129.642,85	0,00	0,00	129.642,85
			TOTALE ANNO	**2015**			**161.473,04**	**0,00**	**0,00**	**161.473,04**
	05			1996	19960000232	0	7.178,75	0,00	7.178,75	0,00
			TOTALE ANNO	**1996**			**7.178,75**	**0,00**	**7.178,75**	**0,00**
	05			1997	19970000445	0	2.685,96	0,00	2.685,96	0,00
			TOTALE ANNO	**1997**			**2.685,96**	**0,00**	**2.685,96**	**0,00**
	05			1998	19980000108	0	1.066,53	0,00	1.066,53	0,00
			TOTALE ANNO	**1998**			**1.066,53**	**0,00**	**1.066,53**	**0,00**
	05			1999	19990000182	0	68,65	0,00	68,65	0,00
				1999	19990000299	0	104,05	0,00	104,05	0,00
				1999	19990000305	0	1.370,44	219,36	1.151,08	0,00
				1999	19990000306	0	5.304,61	0,00	5.304,61	0,00
				1999	19990000339	0	402,98	0,00	402,98	0,00
				1999	19990000343	0	570,64	0,00	570,64	0,00
				1999	19990000345	0	393,78	0,00	393,78	0,00
				1999	19990000349	0	833,40	0,00	833,40	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			EDILIZI							
			TOTALE ANNO	**1999**			**9.048,55**	**219,36**	**8.829,19**	**0,00**
2	05	02050009	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	2000	20000000056	0	306,53	0,00	306,53	0,00
				2000	20000000058	0	119,66	0,00	119,66	0,00
				2000	20000000060	0	34,89	0,00	34,89	0,00
				2000	20000000063	0	423,85	0,00	423,85	0,00
				2000	20000000065	0	179,99	0,00	179,99	0,00
				2000	20000000266	0	1.380,54	0,00	1.380,54	0,00
				2000	20000000268	0	543,80	0,00	543,80	0,00
				2000	20000000361	0	1,07	0,00	1,07	0,00
			TOTALE ANNO	**2000**			**2.990,33**	**0,00**	**2.990,33**	**0,00**
	05			2001	20010000065	0	350,14	0,00	350,14	0,00
				2001	20010000200	0	310,36	0,00	310,36	0,00
				2001	20010000202	0	303,88	0,00	303,88	0,00
				2001	20010000206	0	964,62	0,00	964,62	0,00
				2001	20010000211	0	263,78	0,00	263,78	0,00
				2001	20010000215	0	185,55	0,00	185,55	0,00
				2001	20010000217	0	465,81	0,00	465,81	0,00
				2001	20010000223	0	78,73	0,00	78,73	0,00
				2001	20010000256	0	95,72	0,00	95,72	0,00
			TOTALE ANNO	**2001**			**3.018,59**	**0,00**	**3.018,59**	**0,00**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2	05	02050009	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	2002	20020000017	0	164,07	0,00	164,07	0,00
				2002	20020000087	0	698,76	0,00	698,76	0,00
				2002	20020000089	0	489,47	0,00	489,47	0,00
				2002	20020000091	0	92,47	0,00	92,47	0,00
				2002	20020000093	0	15,32	0,00	15,32	0,00
				2002	20020000097	0	34,58	0,00	34,58	0,00
				2002	20020000099	0	191,71	0,00	191,71	0,00
				2002	20020000148	0	189,99	0,00	189,99	0,00
				2002	20020000155	0	633,86	0,00	633,86	0,00
				2002	20020000181	0	46,96	0,00	46,96	0,00
				2002	20020000331	0	1.838,44	0,00	1.838,44	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**4.395,63**	**0,00**	**4.395,63**	**0,00**
	05			2003	20030000015	0	835,11	0,00	835,11	0,00
				2003	20030000018	0	271,01	0,00	271,01	0,00
				2003	20030000019	0	7.383,37	0,00	7.383,37	0,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**8.489,49**	**0,00**	**8.489,49**	**0,00**
	05			2004	20040000083	0	2.515,18	0,00	2.515,18	0,00
				2004	20040000087	0	3.135,08	0,00	3.135,08	0,00
				2004	20040000118	0	1.884,08	0,00	1.884,08	0,00
				2004	20040000121	0	18,23	0,00	18,23	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2	05	02050009	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	2004	20040000127	0	792,19	0,00	792,19	0,00
				2004	20040000187	0	29.969,88	0,00	29.969,88	0,00
				2004	20040000189	0	1.086,36	0,00	1.086,36	0,00
				2004	20040000195	0	27.934,79	0,00	27.934,79	0,00
			TOTALE ANNO	**2004**			**67.335,79**	**0,00**	**67.335,79**	**0,00**
	05			2005	20050000136	0	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2005**			**1.084,00**	**0,00**	**1.084,00**	**0,00**
	05			2006	20060000186	0	143,54	0,00	143,54	0,00
				2006	20060000217	0	956,98	0,00	956,98	0,00
				2006	20060000220	0	3.562,52	0,00	3.562,52	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**4.663,04**	**0,00**	**4.663,04**	**0,00**
	05			2007	20070000049	0	116,50	0,00	116,50	0,00
			TOTALE ANNO	**2007**			**116,50**	**0,00**	**116,50**	**0,00**
	05			2009	20090000149	0	9.210,37	0,00	9.210,37	0,00
				2009	20090000151	0	2.026,66	0,00	2.026,66	0,00
				2009	20090000152	0	728,69	0,00	728,69	0,00
			TOTALE ANNO	**2009**			**11.965,72**	**0,00**	**11.965,72**	**0,00**
	05			2010	20100000223	0	1.371,43	0,00	1.371,43	0,00
				2010	20100000268	0	542,06	0,00	542,06	0,00
				2010	20100000339	0	455,39	0,00	455,39	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**2.368,88**	**0,00**	**2.368,88**	**0,00**
	05			2011	20110000156	0	1.315,56	0,00	1.315,56	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2	05	02050009	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	2011	20110000179	0	1.558,43	0,00	1.558,43	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**2.873,99**	**0,00**	**2.873,99**	**0,00**
	05			2012	20120000392	0	939,96	0,00	939,96	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**939,96**	**0,00**	**939,96**	**0,00**
	05			2013	20130000201	0	1.747,26	0,00	984,20	763,06
				2013	20130000204	0	901,46	0,00	901,46	0,00
				2013	20130000207	0	3.925,97	0,00	3.925,97	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**6.574,69**	**0,00**	**5.811,63**	**763,06**
	05			2014	20140000198	0	3.423,43	1.174,33	1.555,24	693,86
				2014	20140000201	0	12.919,60	0,00	8.833,40	4.086,20
				2014	20140000204	0	2.856,00	2.091,68	764,32	0,00
				2014	20140000213	0	3.288,65	0,00	513,43	2.775,22
				2014	20140000216	0	5.151,96	2.860,84	2.291,12	0,00
				2014	20140000219	0	46.762,59	1.157,94	40.572,33	5.032,32
				2014	20140000222	0	4.610,34	0,00	1.202,91	3.407,43
				2014	20140000225	0	5.560,04	0,00	5.560,04	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**84.572,61**	**7.284,79**	**61.292,79**	**15.995,03**
	05			2002	20020000212	0	8,86	0,00	8,86	0,00
				2002	20020000392	0	959,11	0,00	959,11	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**967,97**	**0,00**	**967,97**	**0,00**
	05			2003	20030000062	0	222,96	0,00	222,96	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2	05	02050009	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	2003	20030000247	0	649,51	0,00	649,51	0,00
				2003	20030000250	0	717,08	0,00	717,08	0,00
				2003	20030000254	0	687,19	0,00	687,19	0,00
				2003	20030000265	0	48.491,61	0,00	48.491,61	0,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**50.768,35**	**0,00**	**50.768,35**	**0,00**
	05			2005	20050000199	0	2.759,46	0,00	2.759,46	0,00
				2005	20050000202	0	20.007,86	0,00	17.294,01	2.713,85
			TOTALE ANNO	**2005**			**22.767,32**	**0,00**	**20.053,47**	**2.713,85**
	05			2006	20060000164	0	38.884,80	0,00	35.182,91	3.701,89
			TOTALE ANNO	**2006**			**38.884,80**	**0,00**	**35.182,91**	**3.701,89**
	05			2007	20070000090	0	114,56	0,00	114,56	0,00
				2007	20070000125	0	879,79	0,00	674,69	205,10
				2007	20070000128	0	685,25	0,00	685,25	0,00
				2007	20070000134	0	314,36	0,00	314,36	0,00
				2007	20070000153	0	23.899,16	0,00	22.696,83	1.202,33
			TOTALE ANNO	**2007**			**25.893,12**	**0,00**	**24.485,69**	**1.407,43**
	05			2008	20080000100	0	222,72	0,00	222,72	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**222,72**	**0,00**	**222,72**	**0,00**
	05			2009	20090000020	0	9.351,23	0,00	9.014,80	336,43
				2009	20090000232	0	1.435,66	0,00	1.435,66	0,00
			TOTALE ANNO	**2009**			**10.786,89**	**0,00**	**10.450,46**	**336,43**
	05			2010	20100000153	0	5.419,55	0,00	5.419,55	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2010**			**5.419,55**	**0,00**	**5.419,55**	**0,00**
2	05	02050009	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	2011	20110000084	0	2.106,35	0,00	2.106,35	0,00
				2011	20110000162	0	313,59	0,00	115,73	197,86
				2011	20110000190	0	2.335,75	0,00	2.084,41	251,34
				2011	20110000359	0	8.802,72	0,00	7.207,39	1.595,33
			TOTALE ANNO	**2011**			**13.558,41**	**0,00**	**11.513,88**	**2.044,53**
	05			2012	20120000190	0	440,29	0,00	440,29	0,00
				2012	20120000193	0	600,16	0,00	221,99	378,17
			TOTALE ANNO	**2012**			**1.040,45**	**0,00**	**662,28**	**378,17**
	05			2013	20130000015	0	3.471,10	0,00	3.471,10	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**3.471,10**	**0,00**	**3.471,10**	**0,00**
	05			1993	19930000048	0	120.092,93	0,00	120.092,93	0,00
			TOTALE ANNO	**1993**			**120.092,93**	**0,00**	**120.092,93**	**0,00**
	05			2012	20120000391	0	330.299,15	0,00	330.299,15	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**330.299,15**	**0,00**	**330.299,15**	**0,00**
	05			2010	20100000230	0	30.802,68	0,00	30.802,68	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**30.802,68**	**0,00**	**30.802,68**	**0,00**
	05			2012	20120000375	0	16.197,05	0,00	979,17	15.217,88
			TOTALE ANNO	**2012**			**16.197,05**	**0,00**	**979,17**	**15.217,88**
TOTALE CAPITOLO		**02050009**					**2.127.631,65**	**53.526,01**	**1.855.280,61**	**218.825,03**
TOTALE CATEGORIA		**05**					**2.287.412,18**	**55.518,32**	**1.860.279,94**	**371.613,92**
	06	02060010	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85	2002	20020000060	0	12.594,92	0,00	0,00	12.594,92

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2002**			**12.594,92**	**0,00**	**0,00**	**12.594,92**
2	06	02060010	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85	2003	20030000116	0	90.000,00	0,00	64.902,30	25.097,70
			TOTALE ANNO	**2003**			**90.000,00**	**0,00**	**64.902,30**	**25.097,70**
	06			2004	20040000001	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTALE ANNO	**2004**			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	06			2005	20050000325	0	167.892,47	0,00	0,00	167.892,47
			TOTALE ANNO	**2005**			**167.892,47**	**0,00**	**0,00**	**167.892,47**
	06			2006	20060000239	0	521.368,75	94.189,56	0,00	427.179,19
			TOTALE ANNO	**2006**			**521.368,75**	**94.189,56**	**0,00**	**427.179,19**
	06			2007	20070000209	0	553.147,28	0,00	0,00	553.147,28
			TOTALE ANNO	**2007**			**553.147,28**	**0,00**	**0,00**	**553.147,28**
	06			2008	20080000168	0	582.514,54	0,00	0,00	582.514,54
			TOTALE ANNO	**2008**			**582.514,54**	**0,00**	**0,00**	**582.514,54**
	06			2009	20090000358	0	644.331,24	0,00	0,00	644.331,24
			TOTALE ANNO	**2009**			**644.331,24**	**0,00**	**0,00**	**644.331,24**
	06			2010	20100000425	0	698.618,38	0,00	0,00	698.618,38
			TOTALE ANNO	**2010**			**698.618,38**	**0,00**	**0,00**	**698.618,38**
	06			2011	20110000395	0	634.092,35	40.000,00	0,00	594.092,35
			TOTALE ANNO	**2011**			**634.092,35**	**40.000,00**	**0,00**	**594.092,35**
	06			2012	20120000001	0	700.853,69	0,00	0,00	700.853,69

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			662 ART. 2 C. 85							
2	06	02060010	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85	2012	20120000399	0	535.936,58	65.000,00	0,00	470.936,58
			TOTALE ANNO	**2012**			**1.236.790,27**	**65.000,00**	**0,00**	**1.171.790,27**
	06			2013	20130000001	0	808.435,39	0,00	0,00	808.435,39
			TOTALE ANNO	**2013**			**808.435,39**	**0,00**	**0,00**	**808.435,39**
	06			2014	20140000001	0	862.384,41	0,00	0,00	862.384,41
				2014	20140000395	0	89.928,76	0,00	0,00	89.928,76
			TOTALE ANNO	**2014**			**952.313,17**	**0,00**	**0,00**	**952.313,17**
	06			2015	20150000001	0	2.600.000,00	2.584.379,02	0,00	15.620,98
				2015	20150000238	0	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				2015	20150000308	0	563.798,85	0,00	0,00	563.798,85
			TOTALE ANNO	**2015**			**3.403.798,85**	**2.584.379,02**	**0,00**	**819.419,83**
	06			2010	20100000427	0	70.533,29	38.165,53	-0,14	32.367,90
			TOTALE ANNO	**2010**			**70.533,29**	**38.165,53**	**-0,14**	**32.367,90**
	06			2011	20110000399	0	50.362,66	0,00	0,00	50.362,66
			TOTALE ANNO	**2011**			**50.362,66**	**0,00**	**0,00**	**50.362,66**
	06			2012	20120000403	0	74.835,63	0,00	0,00	74.835,63
			TOTALE ANNO	**2012**			**74.835,63**	**0,00**	**0,00**	**74.835,63**
	06			2013	20130000403	0	68.657,67	0,00	0,00	68.657,67

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85							
			TOTALE ANNO	**2013**			**68.657,67**	**0,00**	**0,00**	**68.657,67**
2	06	02060010	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85	2014	20140000399	0	87.457,70	0,00	0,00	87.457,70
			TOTALE ANNO	**2014**			**87.457,70**	**0,00**	**0,00**	**87.457,70**
	06			2015	20150000312	0	124.846,71	68.669,56	0,00	56.177,15
			TOTALE ANNO	**2015**			**124.846,71**	**68.669,56**	**0,00**	**56.177,15**
	06			2007	20070000210	0	26.478,46	268,83	0,00	26.209,63
			TOTALE ANNO	**2007**			**26.478,46**	**268,83**	**0,00**	**26.209,63**
	06			2009	20090000359	0	5.621,27	0,00	0,00	5.621,27
			TOTALE ANNO	**2009**			**5.621,27**	**0,00**	**0,00**	**5.621,27**
	06			2010	20100000426	0	5.876,14	0,00	0,00	5.876,14
			TOTALE ANNO	**2010**			**5.876,14**	**0,00**	**0,00**	**5.876,14**
	06			2011	20110000396	0	3.607,88	0,00	0,00	3.607,88
			TOTALE ANNO	**2011**			**3.607,88**	**0,00**	**0,00**	**3.607,88**
	06			2012	20120000400	0	2.664,56	0,00	0,00	2.664,56
			TOTALE ANNO	**2012**			**2.664,56**	**0,00**	**0,00**	**2.664,56**
	06			2013	20130000400	0	2.872,01	0,00	0,00	2.872,01
			TOTALE ANNO	**2013**			**2.872,01**	**0,00**	**0,00**	**2.872,01**
	06			2014	20140000396	0	458,62	0,00	0,00	458,62
			TOTALE ANNO	**2014**			**458,62**	**0,00**	**0,00**	**458,62**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2	06	02060010	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85	2015	20150000309	0	7.366,81	7.353,54	0,00	13,27
			TOTALE ANNO	**2015**			**7.366,81**	**7.353,54**	**0,00**	**13,27**
TOTALE CAPITOLO		**02060010**					**10.937.537,02**	**2.898.026,04**	**64.902,16**	**7.974.608,82**
	06	02060011	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85	2011	20110000397	0	278.902,78	278.902,78	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**278.902,78**	**278.902,78**	**0,00**	**0,00**
	06			2012	20120000401	0	111.296,82	111.296,82	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**111.296,82**	**111.296,82**	**0,00**	**0,00**
	06			2014	20140000397	0	340.862,60	4.804,16	1.359,24	334.699,20
			TOTALE ANNO	**2014**			**340.862,60**	**4.804,16**	**1.359,24**	**334.699,20**
	06			2015	20150000310	0	266.595,60	13.941,93	0,00	252.653,67
			TOTALE ANNO	**2015**			**266.595,60**	**13.941,93**	**0,00**	**252.653,67**
	06			2014	20140000398	0	135.383,17	22.908,81	-49.179,07	161.653,43
			TOTALE ANNO	**2014**			**135.383,17**	**22.908,81**	**-49.179,07**	**161.653,43**
	06			2015	20150000311	0	126.099,61	23.901,60	0,00	102.198,01
			TOTALE ANNO	**2015**			**126.099,61**	**23.901,60**	**0,00**	**102.198,01**
TOTALE CAPITOLO		**02060011**					**1.259.140,58**	**455.756,10**	**-47.819,83**	**851.204,31**
	06	02060014	INTERESSI SU DEPOSITI	2015	20150000303	0	0,21	0,00	0,00	0,21
			TOTALE ANNO	**2015**			**0,21**	**0,00**	**0,00**	**0,21**
TOTALE CAPITOLO		**02060014**					**0,21**	**0,00**	**0,00**	**0,21**
	06	02060015	INTERESSI DA ASSEGNATARI	2014	20140000401	0	199,32	199,32	0,00	0,00
				2014	20140000402	0	129,81	129,81	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**329,13**	**329,13**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**02060015**					**329,13**	**329,13**	**0,00**	**0,00**
	06	02060016	INTERESSI DA CESSIONARI	2009	20090000371	0	989,22	989,22	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
				TOTALE ANNO	**2009**			**989,22**	**989,22**	**0,00**	**0,00**
2	06	02060016	INTERESSI DA CESSIONARI		2010	20100000420	0	4.962,09	4.962,09	0,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2010**			**4.962,09**	**4.962,09**	**0,00**	**0,00**
	06				2011	20110000388	0	5.527,52	292,99	0,00	5.234,53
				TOTALE ANNO	**2011**			**5.527,52**	**292,99**	**0,00**	**5.234,53**
	06				2012	20120000386	0	5.175,91	0,00	0,00	5.175,91
				TOTALE ANNO	**2012**			**5.175,91**	**0,00**	**0,00**	**5.175,91**
	06				2013	20130000393	0	2.413,62	0,00	0,00	2.413,62
				TOTALE ANNO	**2013**			**2.413,62**	**0,00**	**0,00**	**2.413,62**
	06				2014	20140000423	0	5.378,76	0,00	0,00	5.378,76
				TOTALE ANNO	**2014**			**5.378,76**	**0,00**	**0,00**	**5.378,76**
	06				2015	20150000305	0	38.261,55	34.231,78	0,00	4.029,77
				TOTALE ANNO	**2015**			**38.261,55**	**34.231,78**	**0,00**	**4.029,77**
TOTALE CAPITOLO		**02060016**						**62.708,67**	**40.476,08**	**0,00**	**22.232,59**
TOTALE CATEGORIA		**06**						**12.259.715,61**	**3.394.587,35**	**17.082,33**	**8.848.045,93**
	07	02070018	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2010	20100000430	0	6.590,50	1.472,44	0,00	5.118,06
				TOTALE ANNO	**2010**			**6.590,50**	**1.472,44**	**0,00**	**5.118,06**
	07				2011	20110000402	0	2.803,50	0,00	0,00	2.803,50
				TOTALE ANNO	**2011**			**2.803,50**	**0,00**	**0,00**	**2.803,50**
	07				2012	20120000406	0	6.991,20	0,00	0,00	6.991,20
				TOTALE ANNO	**2012**			**6.991,20**	**0,00**	**0,00**	**6.991,20**
	07				2013	20130000407	0	1.469,54	0,00	0,00	1.469,54
					2013	20130000408	0	3.089,86	0,00	0,00	3.089,86
				TOTALE ANNO	**2013**			**4.559,40**	**0,00**	**0,00**	**4.559,40**
	07				2014	20140000404	0	1.691,83	0,00	0,00	1.691,83
				TOTALE ANNO	**2014**			**1.691,83**	**0,00**	**0,00**	**1.691,83**
	07				2015	20150000316	0	2.459,61	1.591,15	0,00	868,46
				TOTALE ANNO	**2015**			**2.459,61**	**1.591,15**	**0,00**	**868,46**
	07				2010	20100000431	0	4.684,54	4.684,54	0,00	0,00
					2010	20100000432	0	2.513,26	287,73	0,00	2.225,53
				TOTALE ANNO	**2010**			**7.197,80**	**4.972,27**	**0,00**	**2.225,53**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2	07	02070018	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2011	20110000403	0	3.962,32	0,00	0,00	3.962,32
					2011	20110000404	0	3.896,89	0,00	0,00	3.896,89
				TOTALE ANNO	**2011**			**7.859,21**	**0,00**	**0,00**	**7.859,21**
	07				2014	20140000405	0	4.487,07	0,00	0,00	4.487,07
					2014	20140000406	0	3.782,98	0,00	0,00	3.782,98
					2014	20140000407	0	2.082,98	0,00	0,00	2.082,98
				TOTALE ANNO	**2014**			**10.353,03**	**0,00**	**0,00**	**10.353,03**
	07				2015	20150000317	0	712,10	0,00	0,00	712,10
					2015	20150000318	0	42.970,90	28.551,41	0,00	14.419,49
				TOTALE ANNO	**2015**			**43.683,00**	**28.551,41**	**0,00**	**15.131,59**
	07				2013	20130000412	0	5.755,65	1.388,86	543,38	3.823,41
				TOTALE ANNO	**2013**			**5.755,65**	**1.388,86**	**543,38**	**3.823,41**
	07				2014	20140000408	0	2.120,55	0,00	0,00	2.120,55
					2014	20140000409	0	4.361,38	0,00	0,00	4.361,38
				TOTALE ANNO	**2014**			**6.481,93**	**0,00**	**0,00**	**6.481,93**
	07				2015	20150000320	0	1.764,21	0,00	0,00	1.764,21
					2015	20150000321	0	6.742,17	2.996,64	0,00	3.745,53
				TOTALE ANNO	**2015**			**8.506,38**	**2.996,64**	**0,00**	**5.509,74**
	07				2005	20050000056	0	72.324,35	0,00	0,00	72.324,35
					2005	20050000169	0	10.935,12	0,00	0,00	10.935,12
				TOTALE ANNO	**2005**			**83.259,47**	**0,00**	**0,00**	**83.259,47**
	07				2006	20060000036	0	854,09	0,00	0,00	854,09
				TOTALE ANNO	**2006**			**854,09**	**0,00**	**0,00**	**854,09**
	07				2007	20070000138	0	68.899,10	0,00	0,00	68.899,10
				TOTALE ANNO	**2007**			**68.899,10**	**0,00**	**0,00**	**68.899,10**
	07				2008	20080000016	0	4.400,00	1.400,00	0,00	3.000,00
					2008	20080000017	0	715,77	0,00	0,00	715,77
					2008	20080000018	0	3.197,09	0,00	0,00	3.197,09
					2008	20080000019	0	5.134,62	0,00	0,00	5.134,62
					2008	20080000023	0	58,95	0,00	0,00	58,95
					2008	20080000033	0	22.983,77	1.083,60	0,00	21.900,17
					2008	20080000105	0	3.270,65	0,00	0,00	3.270,65

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
				TOTALE ANNO	**2008**			**39.760,85**	**2.483,60**	**0,00**	**37.277,25**
2	07	02070018	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2010	20100000013	0	1.339,48	0,00	0,00	1.339,48
				TOTALE ANNO	**2010**			**1.339,48**	**0,00**	**0,00**	**1.339,48**
	07				2012	20120000366	0	3.895,16	0,00	0,00	3.895,16
				TOTALE ANNO	**2012**			**3.895,16**	**0,00**	**0,00**	**3.895,16**
	07				2010	20100000012	0	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
					2010	20100000040	0	4.697,31	0,00	0,00	4.697,31
					2010	20100000074	0	1.382,16	0,00	0,00	1.382,16
					2010	20100000075	0	1.094,85	0,00	0,00	1.094,85
					2010	20100000076	0	1.319,34	0,00	0,00	1.319,34
					2010	20100000077	0	708,22	0,00	0,00	708,22
					2010	20100000078	0	1.068,62	0,00	0,00	1.068,62
					2010	20100000079	0	1.290,50	0,00	0,00	1.290,50
					2010	20100000080	0	720,35	0,00	0,00	720,35
					2010	20100000171	0	8.194,47	0,00	0,00	8.194,47
					2010	20100000221	0	372,07	0,00	0,00	372,07
					2010	20100000222	0	12.909,33	0,00	0,00	12.909,33
					2010	20100000235	0	834,50	0,00	0,00	834,50
					2010	20100000237	0	11.813,99	0,00	0,00	11.813,99
					2010	20100000239	0	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
					2010	20100000282	0	6.181,61	0,00	0,00	6.181,61
				TOTALE ANNO	**2010**			**60.593,23**	**0,00**	**0,00**	**60.593,23**
	07				2012	20120000163	0	1.052,77	0,00	0,00	1.052,77
				TOTALE ANNO	**2012**			**1.052,77**	**0,00**	**0,00**	**1.052,77**
	07				2014	20140000205	0	7.081,42	0,00	0,00	7.081,42
				TOTALE ANNO	**2014**			**7.081,42**	**0,00**	**0,00**	**7.081,42**
	07				2013	20130000147	0	12.149,12	0,00	0,00	12.149,12
				TOTALE ANNO	**2013**			**12.149,12**	**0,00**	**0,00**	**12.149,12**
	07				2014	20140000384	0	30.975,43	30.975,43	0,00	0,00
					2014	20140000385	0	128.604,40	128.604,40	0,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2014**			**159.579,83**	**159.579,83**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**02070018**						**553.397,56**	**203.036,20**	**543,38**	**349.817,98**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CATEGORIA		**07**					**553.397,56**	**203.036,20**	**543,38**	**349.817,98**
2	08	02080020	ENTRATE EVENTUALI	2015	20150000329	0	15.761,31	0,00	0,00	15.761,31
			TOTALE ANNO	**2015**			**15.761,31**	**0,00**	**0,00**	**15.761,31**
TOTALE CAPITOLO		**02080020**					**15.761,31**	**0,00**	**0,00**	**15.761,31**
TOTALE CATEGORIA		**08**					**15.761,31**	**0,00**	**0,00**	**15.761,31**
TOTALE TITOLO		**2**					**15.116.286,66**	**3.653.141,87**	**1.877.905,65**	**9.585.239,14**
3	09	03090023	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	2011	20110000380	0	14.096,28	0,00	0,00	14.096,28
			TOTALE ANNO	**2011**			**14.096,28**	**0,00**	**0,00**	**14.096,28**
	09			2014	20140000245	0	4.462,08	0,00	4.462,08	0,00
				2014	20140000340	0	25.245,00	25.245,00	0,00	0,00
				2014	20140000350	0	7.548,48	7.548,48	0,00	0,00
				2014	20140000383	0	4.090,32	4.090,32	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**41.345,88**	**36.883,80**	**4.462,08**	**0,00**
	09			2015	20150000199	0	10.802,21	0,00	0,00	10.802,21
				2015	20150000259	0	22.447,57	0,00	0,00	22.447,57
				2015	20150000291	0	15.431,76	0,00	0,00	15.431,76
			TOTALE ANNO	**2015**			**48.681,54**	**0,00**	**0,00**	**48.681,54**
TOTALE CAPITOLO		**03090023**					**104.123,70**	**36.883,80**	**4.462,08**	**62.777,82**
	09	03090024	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERCIE IN LOCAZIONE	2014	20140000379	0	8.501,97	8.501,97	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**8.501,97**	**8.501,97**	**0,00**	**0,00**
	09			2015	20150000286	0	26.248,43	0,00	0,00	26.248,43
			TOTALE ANNO	**2015**			**26.248,43**	**0,00**	**0,00**	**26.248,43**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO		**03090024**					**34.750,40**	**8.501,97**	**0,00**	**26.248,43**
TOTALE CATEGORIA		**09**					**138.874,10**	**45.385,77**	**4.462,08**	**89.026,25**
3	12	03120034	PRELIEVI DI DEPOSITI	2008	20080000131	0	32.754,26	0,00	0,00	32.754,26
			TOTALE ANNO	**2008**			**32.754,26**	**0,00**	**0,00**	**32.754,26**
	12			2011	20110000439	0	19.304,33	0,00	0,00	19.304,33
			TOTALE ANNO	**2011**			**19.304,33**	**0,00**	**0,00**	**19.304,33**
	12			2012	20120000359	0	1.093,60	0,00	0,00	1.093,60
			TOTALE ANNO	**2012**			**1.093,60**	**0,00**	**0,00**	**1.093,60**
TOTALE CAPITOLO		**03120034**					**53.152,19**	**0,00**	**0,00**	**53.152,19**
	12	03120035	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI	2009	20090000372	0	15.046,41	15.046,41	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2009**			**15.046,41**	**15.046,41**	**0,00**	**0,00**
	12			2010	20100000440	0	732,35	732,35	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**732,35**	**732,35**	**0,00**	**0,00**
	12			2011	20110000413	0	1.857,18	1.084,37	0,00	772,81
			TOTALE ANNO	**2011**			**1.857,18**	**1.084,37**	**0,00**	**772,81**
	12			2012	20120000417	0	63,14	0,00	0,00	63,14
			TOTALE ANNO	**2012**			**63,14**	**0,00**	**0,00**	**63,14**
	12			2013	20130000418	0	4.281,06	0,00	0,00	4.281,06
			TOTALE ANNO	**2013**			**4.281,06**	**0,00**	**0,00**	**4.281,06**
	12			2014	20140000412	0	12.392,50	0,00	0,00	12.392,50
				2014	20140000413	0	8.216,09	0,00	0,00	8.216,09
			TOTALE ANNO	**2014**			**20.608,59**	**0,00**	**0,00**	**20.608,59**
	12			2015	20150000325	0	6.316,47	0,00	0,00	6.316,47
				2015	20150000326	0	16.148,01	12.468,07	0,00	3.679,94
			TOTALE ANNO	**2015**			**22.464,48**	**12.468,07**	**0,00**	**9.996,41**
TOTALE CAPITOLO		**03120035**					**65.053,21**	**29.331,20**	**0,00**	**35.722,01**
	12	03120036	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI	2008	20080000146	0	28.150,09	28.150,09	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**28.150,09**	**28.150,09**	**0,00**	**0,00**
	12			2009	20090000333	0	51.022,93	24.333,44	0,00	26.689,49
			TOTALE ANNO	**2009**			**51.022,93**	**24.333,44**	**0,00**	**26.689,49**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
3	12	03120036	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI	2010	20100000419	0	33.217,87	0,00	0,00	33.217,87
			TOTALE ANNO	**2010**			**33.217,87**	**0,00**	**0,00**	**33.217,87**
	12			2011	20110000387	0	44.258,40	0,00	0,00	44.258,40
			TOTALE ANNO	**2011**			**44.258,40**	**0,00**	**0,00**	**44.258,40**
	12			2012	20120000385	0	39.801,87	0,00	0,00	39.801,87
			TOTALE ANNO	**2012**			**39.801,87**	**0,00**	**0,00**	**39.801,87**
	12			2013	20130000392	0	19.064,01	0,00	0,00	19.064,01
			TOTALE ANNO	**2013**			**19.064,01**	**0,00**	**0,00**	**19.064,01**
	12			2014	20140000422	0	64.280,44	0,00	0,00	64.280,44
			TOTALE ANNO	**2014**			**64.280,44**	**0,00**	**0,00**	**64.280,44**
	12			2015	20150000304	0	382.386,98	340.360,54	0,00	42.026,44
			TOTALE ANNO	**2015**			**382.386,98**	**340.360,54**	**0,00**	**42.026,44**
TOTALE CAPITOLO		**03120036**					**662.182,59**	**392.844,07**	**0,00**	**269.338,52**
	12	03120037	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI	2014	20140000414	0	1.396,16	1.396,16	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**1.396,16**	**1.396,16**	**0,00**	**0,00**
	12			2015	20150000327	0	1.404,12	1.177,28	0,00	226,84
			TOTALE ANNO	**2015**			**1.404,12**	**1.177,28**	**0,00**	**226,84**
TOTALE CAPITOLO		**03120037**					**2.800,28**	**2.573,44**	**0,00**	**226,84**
	12	03120040	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	2007	20070000190	0	464.070,67	57.936,21	390.214,67	15.919,79
			TOTALE ANNO	**2007**			**464.070,67**	**57.936,21**	**390.214,67**	**15.919,79**
	12			2011	20110000418	0	27.492,03	0,00	27.492,03	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**27.492,03**	**0,00**	**27.492,03**	**0,00**
	12			2012	20120000422	0	29.211,01	0,00	29.211,01	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**29.211,01**	**0,00**	**29.211,01**	**0,00**
	12			2013	20130000426	0	24.241,73	0,00	24.241,73	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**24.241,73**	**0,00**	**24.241,73**	**0,00**
	12			2014	20140000421	0	8.122,02	0,00	8.122,02	0,00
				2014	20140000426	0	21.997,62	0,00	21.997,62	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**30.119,64**	**0,00**	**30.119,64**	**0,00**
	12			2015	20150000336	0	32.870,24	0,00	0,00	32.870,24
			TOTALE ANNO	**2015**			**32.870,24**	**0,00**	**0,00**	**32.870,24**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
3	12	03120040	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	2010	20100000340	0	3.394,42	0,00	0,00	3.394,42
			TOTALE ANNO	**2010**			**3.394,42**	**0,00**	**0,00**	**3.394,42**
	12			2011	20110000058	0	4.574,23	0,00	0,00	4.574,23
				2011	20110000180	0	9.981,04	0,00	0,00	9.981,04
			TOTALE ANNO	**2011**			**14.555,27**	**0,00**	**0,00**	**14.555,27**
	12			2012	20120000056	0	1.031,37	0,00	0,00	1.031,37
				2012	20120000266	0	7.326,21	0,00	0,00	7.326,21
			TOTALE ANNO	**2012**			**8.357,58**	**0,00**	**0,00**	**8.357,58**
	12			2014	20140000105	0	9.649,27	0,00	0,00	9.649,27
			TOTALE ANNO	**2014**			**9.649,27**	**0,00**	**0,00**	**9.649,27**
	12			2006	20060000189	0	68.197,64	0,00	0,00	68.197,64
			TOTALE ANNO	**2006**			**68.197,64**	**0,00**	**0,00**	**68.197,64**
	12			2013	20130000428	0	39.175,37	30.495,40	0,00	8.679,97
			TOTALE ANNO	**2013**			**39.175,37**	**30.495,40**	**0,00**	**8.679,97**
TOTALE CAPITOLO		**03120040**					**751.334,87**	**88.431,61**	**501.279,08**	**161.624,18**
	12	03120041	ERARIO	2015	20150000194	0	3.694,68	2.762,76	0,00	931,92
			TOTALE ANNO	**2015**			**3.694,68**	**2.762,76**	**0,00**	**931,92**
TOTALE CAPITOLO		**03120041**					**3.694,68**	**2.762,76**	**0,00**	**931,92**
TOTALE CATEGORIA		**12**					**1.538.217,82**	**515.943,08**	**501.279,08**	**520.995,66**
TOTALE TITOLO		**3**					**1.677.091,92**	**561.328,85**	**505.741,16**	**610.021,91**
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	1993	19930000071	0	5.146.263,38	0,00	1.286.839,25	3.859.424,13
			TOTALE ANNO	**1993**			**5.146.263,38**	**0,00**	**1.286.839,25**	**3.859.424,13**
	13			1995	19950000311	0	1.594.401,14	0,00	398.600,29	1.195.800,85
			TOTALE ANNO	**1995**			**1.594.401,14**	**0,00**	**398.600,29**	**1.195.800,85**
	13			1996	19960000020	0	39.895,18	0,00	39.895,18	0,00
				1996	19960000024	0	106,58	0,00	0,00	106,58
				1996	19960000025	0	1.017,39	0,00	0,00	1.017,39
				1996	19960000065	0	2.070,91	0,00	0,00	2.070,91
				1996	19960000078	0	2.730,55	0,00	0,00	2.730,55
			TOTALE ANNO	**1996**			**45.820,61**	**0,00**	**39.895,18**	**5.925,43**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	1997	19970000103	0	242.002,55	0,00	242.002,55	0,00
				1997	19970000323	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
				1997	19970000329	0	476.296,93	0,00	476.296,93	0,00
				1997	19970000345	0	188.506,77	0,00	188.506,77	0,00
				1997	19970000404	0	1.312.700,56	2.965,80	324.138,99	985.595,77
				1997	19970000433	0	2.453,10	0,00	2.453,10	0,00
				1997	19970000440	0	7.860,30	0,00	0,00	7.860,30
			TOTALE ANNO	**1997**			**2.231.320,21**	**2.965,80**	**1.234.898,34**	**993.456,07**
	13			1998	19980000075	0	5.678,95	0,00	5.678,95	0,00
				1998	19980000076	0	336.873,94	0,00	336.873,94	0,00
				1998	19980000077	0	253.799,12	0,00	253.799,12	0,00
				1998	19980000081	0	2.585,76	0,00	2.585,76	0,00
				1998	19980000105	0	2.657,38	2.657,38	0,00	0,00
				1998	19980000147	0	25.208,52	0,00	25.208,52	0,00
				1998	19980000151	0	9.879,53	0,00	9.879,53	0,00
				1998	19980000359	0	31.299,69	0,00	31.299,69	0,00
			TOTALE ANNO	**1998**			**667.982,89**	**2.657,38**	**665.325,51**	**0,00**
	13			1999	19990000295	0	3.547,13	0,00	3.547,13	0,00
			TOTALE ANNO	**1999**			**3.547,13**	**0,00**	**3.547,13**	**0,00**
	13			2000	20000000131	0	13.320,06	0,00	13.320,06	0,00
			TOTALE ANNO	**2000**			**13.320,06**	**0,00**	**13.320,06**	**0,00**
	13			2002	20020000135	0	6.673,35	2.877,26	3.796,09	0,00
				2002	20020000171	0	2.047,73	0,00	2.047,73	0,00
				2002	20020000243	0	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00
				2002	20020000244	0	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
				2002	20020000245	0	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00
				2002	20020000374	0	1.106.993,40	0,00	0,00	1.106.993,40
				2002	20020000378	0	737.362,35	0,00	737.362,35	0,00
				2002	20020000379	0	1.111.520,25	0,00	0,00	1.111.520,25
			TOTALE ANNO	**2002**			**2.972.277,08**	**2.877,26**	**750.886,17**	**2.218.513,65**
	13			2003	20030000329	0	435.783,88	0,00	0,00	435.783,88
				2003	20030000332	0	565.404,25	0,00	0,00	565.404,25

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	2003	20030000335	0	560.742,51	0,00	0,00	560.742,51
			TOTALE ANNO	**2003**			**1.561.930,64**	**0,00**	**0,00**	**1.561.930,64**
	13			2005	20050000082	0	116.734,54	0,00	0,00	116.734,54
			TOTALE ANNO	**2005**			**116.734,54**	**0,00**	**0,00**	**116.734,54**
	13			2007	20070000087	0	6.007,86	0,00	586,73	5.421,13
			TOTALE ANNO	**2007**			**6.007,86**	**0,00**	**586,73**	**5.421,13**
	13			2011	20110000238	0	1.190.506,57	0,00	0,00	1.190.506,57
				2011	20110000419	0	418,45	0,00	418,45	0,00
				2011	20110000425	0	10.200,40	0,00	0,00	10.200,40
				2011	20110000426	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
				2011	20110000427	0	329,48	0,00	329,48	0,00
				2011	20110000429	0	2.907,46	0,00	2.907,46	0,00
				2011	20110000430	0	31.519,26	0,00	31.519,26	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**1.239.481,62**	**0,00**	**35.174,65**	**1.204.306,97**
	13			2012	20120000322	0	163.627,26	0,00	163.627,26	0,00
				2012	20120000367	0	208.351,52	147.357,53	60.993,99	0,00
				2012	20120000377	0	833.705,31	113.866,68	438.659,97	281.178,66
			TOTALE ANNO	**2012**			**1.205.684,09**	**261.224,21**	**663.281,22**	**281.178,66**
	13			2015	20150000013	0	31.244,70	0,00	0,00	31.244,70
			TOTALE ANNO	**2015**			**31.244,70**	**0,00**	**0,00**	**31.244,70**
	13			1993	19930000072	0	406.049,84	573,12	101.512,45	303.964,27
			TOTALE ANNO	**1993**			**406.049,84**	**573,12**	**101.512,45**	**303.964,27**
	13			1995	19950000312	0	20,12	0,00	0,00	20,12
			TOTALE ANNO	**1995**			**20,12**	**0,00**	**0,00**	**20,12**
	13			1996	19960000170	0	54.312,67	0,00	0,00	54.312,67
				1996	19960000171	0	96.513,40	0,00	0,00	96.513,40
			TOTALE ANNO	**1996**			**150.826,07**	**0,00**	**0,00**	**150.826,07**
	13			1997	19970000145	0	4,66	0,00	0,00	4,66
				1997	19970000147	0	2.925,21	0,00	2.925,21	0,00
				1997	19970000148	0	383,19	0,00	383,19	0,00
				1997	19970000149	0	66,94	0,00	0,00	66,94
				1997	19970000150	0	1.943,88	0,00	1.943,88	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	1997	19970000151	0	5,87	0,00	0,00	5,87
				1997	19970000152	0	72,09	0,00	0,00	72,09
				1997	19970000153	0	47,02	0,00	0,00	47,02
				1997	19970000424	0	5.184,19	0,00	5.184,19	0,00
				1997	19970000425	0	11.771,09	0,00	11.771,09	0,00
				1997	19970000442	0	10.837,37	0,00	10.837,37	0,00
			TOTALE ANNO	**1997**			**33.241,51**	**0,00**	**33.044,93**	**196,58**
	13			1998	19980000010	0	5.322,09	0,00	5.322,09	0,00
				1998	19980000012	0	9.764,15	0,00	9.764,15	0,00
				1998	19980000328	0	5.698,47	0,00	5.698,47	0,00
			TOTALE ANNO	**1998**			**20.784,71**	**0,00**	**20.784,71**	**0,00**
	13			1999	19990000179	0	5.074,36	0,00	5.074,36	0,00
				1999	19990000181	0	111,45	0,00	111,45	0,00
				1999	19990000298	0	193,09	0,00	193,09	0,00
				1999	19990000329	0	70.196,03	0,00	70.196,03	0,00
				1999	19990000334	0	6.015,16	0,00	6.015,16	0,00
				1999	19990000338	0	882,72	0,00	882,72	0,00
				1999	19990000344	0	872,21	0,00	872,21	0,00
				1999	19990000346	0	298,55	0,00	298,55	0,00
				1999	19990000348	0	26.076,47	0,00	26.076,47	0,00
			TOTALE ANNO	**1999**			**109.720,04**	**0,00**	**109.720,04**	**0,00**
	13			2000	20000000033	0	963,22	0,00	963,22	0,00
				2000	20000000034	0	12.133,67	0,00	12.133,67	0,00
				2000	20000000036	0	994,48	994,48	0,00	0,00
				2000	20000000037	0	1.547,48	0,00	1.547,48	0,00
				2000	20000000049	0	8.877,97	0,00	8.877,97	0,00
				2000	20000000050	0	783,55	0,00	783,55	0,00
				2000	20000000051	0	883,87	0,00	883,87	0,00
				2000	20000000055	0	17.472,38	0,00	17.472,38	0,00
				2000	20000000057	0	20.737,06	0,00	20.737,06	0,00
				2000	20000000059	0	7.899,43	0,00	7.899,43	0,00
				2000	20000000062	0	18.095,43	0,00	18.095,43	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	2000	20000000064	0	22.774,30	0,00	22.774,30	0,00
				2000	20000000265	0	2.271,75	0,00	2.271,75	0,00
				2000	20000000267	0	178.916,15	0,00	178.916,15	0,00
				2000	20000000327	0	702,25	0,00	702,25	0,00
				2000	20000000339	0	333,89	0,00	333,89	0,00
			TOTALE ANNO	**2000**			**295.386,88**	**994,48**	**294.392,40**	**0,00**
	13			2001	20010000064	0	9.100,57	0,00	9.100,57	0,00
				2001	20010000195	0	6.837,09	0,00	6.837,09	0,00
				2001	20010000197	0	1.390,27	0,00	1.390,27	0,00
				2001	20010000199	0	3.114,10	0,00	3.114,10	0,00
				2001	20010000201	0	14.847,39	0,00	14.847,39	0,00
				2001	20010000208	0	44,43	0,00	0,00	44,43
				2001	20010000210	0	808,14	0,00	808,14	0,00
				2001	20010000214	0	594,99	0,00	594,99	0,00
				2001	20010000216	0	14.185,12	0,00	14.185,12	0,00
				2001	20010000218	0	598,07	0,00	598,07	0,00
				2001	20010000222	0	14.303,27	0,00	14.303,27	0,00
				2001	20010000298	0	224,52	0,00	224,52	0,00
			TOTALE ANNO	**2001**			**66.047,96**	**0,00**	**66.003,53**	**44,43**
	13			2002	20020000016	0	3.022,98	0,00	3.022,98	0,00
				2002	20020000018	0	2.415,07	0,00	2.415,07	0,00
				2002	20020000053	0	6.143,35	0,00	6.143,35	0,00
				2002	20020000086	0	1.062,05	0,00	1.062,05	0,00
				2002	20020000088	0	2.569,40	0,00	2.569,40	0,00
				2002	20020000090	0	834,30	0,00	834,30	0,00
				2002	20020000092	0	568,19	0,00	568,19	0,00
				2002	20020000094	0	380,37	0,00	380,37	0,00
				2002	20020000096	0	1.112,77	0,00	1.112,77	0,00
				2002	20020000098	0	3.380,89	0,00	3.380,89	0,00
				2002	20020000154	0	950,87	0,00	950,87	0,00
				2002	20020000159	0	363,10	0,00	363,10	0,00
				2002	20020000166	0	9.206,11	0,00	9.206,11	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	2002	20020000179	0	701,36	0,00	701,36	0,00
				2002	20020000199	0	5.546,71	0,00	5.546,71	0,00
				2002	20020000330	0	1.842,05	0,00	1.842,05	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**40.099,57**	**0,00**	**40.099,57**	**0,00**
	13			2003	20030000024	0	185,45	0,00	185,45	0,00
				2003	20030000030	0	160.424,03	0,00	160.424,03	0,00
				2003	20030000032	0	9.728,79	0,00	9.728,79	0,00
				2003	20030000038	0	841,78	0,00	841,78	0,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**171.180,05**	**0,00**	**171.180,05**	**0,00**
	13			2004	20040000082	0	1.100,09	0,00	1.100,09	0,00
				2004	20040000086	0	1.340,49	0,00	1.260,00	80,49
				2004	20040000117	0	1.252,15	0,00	1.176,81	75,34
				2004	20040000120	0	42.370,23	0,00	42.370,23	0,00
				2004	20040000123	0	1.256,60	0,00	1.256,60	0,00
				2004	20040000126	0	1.263,87	0,00	1.263,87	0,00
				2004	20040000185	0	1.114.998,99	0,00	1.114.998,99	0,00
				2004	20040000188	0	1.583,28	0,00	1.528,14	55,14
				2004	20040000190	0	677,92	0,00	489,75	188,17
				2004	20040000193	0	608.749,23	0,00	0,00	608.749,23
			TOTALE ANNO	**2004**			**1.774.592,85**	**0,00**	**1.165.444,48**	**609.148,37**
	13			2005	20050000135	0	1.152,69	0,00	1.098,51	54,18
				2005	20050000155	0	179,85	0,00	179,85	0,00
			TOTALE ANNO	**2005**			**1.332,54**	**0,00**	**1.278,36**	**54,18**
	13			2006	20060000215	0	9.181,95	0,00	9.181,95	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**9.181,95**	**0,00**	**9.181,95**	**0,00**
	13			2007	20070000030	0	805,56	0,00	805,56	0,00
				2007	20070000047	0	1.069,74	0,00	1.069,74	0,00
				2007	20070000088	0	445,07	0,00	445,07	0,00
			TOTALE ANNO	**2007**			**2.320,37**	**0,00**	**2.320,37**	**0,00**
	13			2009	20090000069	0	216,50	0,00	216,50	0,00
				2009	20090000148	0	1.359,30	0,00	1.359,30	0,00
				2009	20090000153	0	29,38	0,00	0,00	29,38

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	2009	20090000292	0	6.999,85	0,00	0,00	6.999,85
			TOTALE ANNO	**2009**			**8.605,03**	**0,00**	**1.575,80**	**7.029,23**
	13			2011	20110000157	0	48.556,76	0,00	48.556,76	0,00
				2011	20110000178	0	1.618,50	0,00	1.618,50	0,00
				2011	20110000236	0	46.203,67	0,00	6.203,67	40.000,00
				2011	20110000432	0	877,48	0,00	877,48	0,00
				2011	20110000433	0	4.487,00	0,00	4.487,00	0,00
				2011	20110000435	0	960,00	0,00	960,00	0,00
				2011	20110000436	0	392,23	0,00	392,23	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**103.095,64**	**0,00**	**63.095,64**	**40.000,00**
	13			2012	20120000390	0	263.986,33	0,00	0,00	263.986,33
			TOTALE ANNO	**2012**			**263.986,33**	**0,00**	**0,00**	**263.986,33**
	13			2013	20130000199	0	6.214,56	0,00	6.214,56	0,00
				2013	20130000202	0	6.843,95	0,00	6.843,95	0,00
				2013	20130000205	0	25.397,34	0,00	0,00	25.397,34
			TOTALE ANNO	**2013**			**38.455,85**	**0,00**	**13.058,51**	**25.397,34**
	13			2014	20140000196	0	50.540,32	37.229,84	670,41	12.640,07
				2014	20140000199	0	194.322,09	0,00	112.193,89	82.128,20
				2014	20140000202	0	42.147,00	33.447,03	592,27	8.107,70
				2014	20140000211	0	55.951,56	0,00	2.159,32	53.792,24
				2014	20140000214	0	43.722,00	0,00	43.722,00	0,00
				2014	20140000217	0	118.585,14	27.711,72	985,14	89.888,28
				2014	20140000220	0	67.257,23	0,00	790,00	66.467,23
				2014	20140000223	0	33.592,62	0,00	0,00	33.592,62
			TOTALE ANNO	**2014**			**606.117,96**	**98.388,59**	**161.113,03**	**346.616,34**
	13			1996	19960000365	0	1.190,96	0,00	0,00	1.190,96
			TOTALE ANNO	**1996**			**1.190,96**	**0,00**	**0,00**	**1.190,96**
	13			2002	20020000211	0	3.037,87	0,00	3.037,87	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**3.037,87**	**0,00**	**3.037,87**	**0,00**
	13			2003	20030000053	0	2.231,50	0,00	0,00	2.231,50
				2003	20030000061	0	1.131,71	0,00	1.131,71	0,00
				2003	20030000246	0	1.929,28	0,00	1.929,28	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	2003	20030000249	0	1.224,05	0,00	1.224,05	0,00
				2003	20030000252	0	9.962,38	0,00	9.962,38	0,00
				2003	20030000264	0	21.243,79	0,00	20.842,18	401,61
			TOTALE ANNO	**2003**			**37.722,71**	**0,00**	**35.089,60**	**2.633,11**
	13			2005	20050000195	0	3.253,07	0,00	2.109,07	1.144,00
				2005	20050000198	0	6.211,41	0,00	6.211,41	0,00
				2005	20050000201	0	101.563,08	0,00	101.563,06	0,02
				2005	20050000205	0	2.347,51	0,00	0,00	2.347,51
			TOTALE ANNO	**2005**			**113.375,07**	**0,00**	**109.883,54**	**3.491,53**
	13			2006	20060000163	0	98.445,57	0,00	98.445,57	0,00
				2006	20060000167	0	1.864,74	0,00	0,00	1.864,74
				2006	20060000191	0	2.198,58	0,00	2.198,58	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**102.508,89**	**0,00**	**100.644,15**	**1.864,74**
	13			2007	20070000089	0	3.008,29	0,00	3.008,29	0,00
				2007	20070000124	0	5.100,98	0,00	5.100,98	0,00
				2007	20070000127	0	9.930,85	0,00	9.930,85	0,00
				2007	20070000133	0	880,44	0,00	880,44	0,00
				2007	20070000152	0	144.546,57	0,00	18.895,62	125.650,95
				2007	20070000156	0	1.155,95	0,00	1.155,95	0,00
			TOTALE ANNO	**2007**			**164.623,08**	**0,00**	**38.972,13**	**125.650,95**
	13			2008	20080000031	0	1.243,22	0,00	1.243,22	0,00
				2008	20080000099	0	583,52	0,00	583,52	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**1.826,74**	**0,00**	**1.826,74**	**0,00**
	13			2009	20090000019	0	10.307,75	0,00	10.307,75	0,00
				2009	20090000046	0	7.943,06	0,00	7.943,06	0,00
				2009	20090000104	0	239,06	0,00	239,06	0,00
				2009	20090000120	0	3.743,37	0,00	3.743,37	0,00
				2009	20090000231	0	4.719,18	0,00	4.719,18	0,00
				2009	20090000311	0	7.134,66	0,00	191,44	6.943,22
				2009	20090000312	0	869,27	0,00	851,89	17,38
			TOTALE ANNO	**2009**			**34.956,35**	**0,00**	**27.995,75**	**6.960,60**
	13			2010	20100000152	0	1.168,20	0,00	1.168,20	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	2010	20100000170	0	67,17	0,00	0,00	67,17
				2010	20100000328	0	8,80	0,00	0,00	8,80
				2010	20100000329	0	11.894,16	0,00	2.082,16	9.812,00
				2010	20100000349	0	4.911,25	0,00	4.911,25	0,00
				2010	20100000350	0	2.365,99	0,00	398,93	1.967,06
				2010	20100000351	0	1.523,52	0,00	40,97	1.482,55
			TOTALE ANNO	**2010**			**21.939,09**	**0,00**	**8.601,51**	**13.337,58**
	13			2011	20110000159	0	21.398,79	0,00	1.398,79	20.000,00
				2011	20110000160	0	14.608,92	8.579,33	5.176,10	853,49
				2011	20110000185	0	922,15	0,00	922,15	0,00
				2011	20110000189	0	2.628,59	0,00	2.628,59	0,00
				2011	20110000292	0	167,64	0,00	167,64	0,00
				2011	20110000358	0	35.868,01	0,00	17.631,32	18.236,69
				2011	20110000437	0	17.372,27	0,00	17.372,27	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**92.966,37**	**8.579,33**	**45.296,86**	**39.090,18**
	13			2012	20120000061	0	187,40	0,00	187,40	0,00
				2012	20120000109	0	1.409,37	990,00	419,37	0,00
				2012	20120000129	0	15.245,87	0,00	15.245,87	0,00
				2012	20120000162	0	233,37	0,00	233,37	0,00
				2012	20120000189	0	3.755,51	0,00	3.646,15	109,36
				2012	20120000192	0	12.228,21	2.127,91	10.100,30	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**33.059,73**	**3.117,91**	**29.832,46**	**109,36**
	13			2013	20130000014	0	4.297,26	0,00	4.297,26	0,00
				2013	20130000035	0	730,77	0,00	0,00	730,77
				2013	20130000053	0	1.500,10	0,00	1.500,10	0,00
				2013	20130000260	0	35.720,95	17.870,50	0,30	17.850,15
				2013	20130000261	0	20.496,28	18.796,30	1.699,98	0,00
				2013	20130000282	0	2.302,44	2.302,44	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**65.047,80**	**38.969,24**	**7.497,64**	**18.580,92**
	13			2014	20140000013	0	100.000,00	71.618,19	2.501,67	25.880,14
				2014	20140000014	0	752,43	752,43	0,00	0,00
				2014	20140000052	0	39,47	0,00	39,47	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	2014	20140000053	0	10.489,60	0,00	10.489,60	0,00
				2014	20140000372	0	100.000,00	18.315,41	24.149,71	57.534,88
				2014	20140000373	0	82.861,89	82.815,89	0,00	46,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**294.143,39**	**173.501,92**	**37.180,45**	**83.461,02**
	13			2003	20030000234	0	990.695,08	58.371,40	129.315,97	803.007,71
			TOTALE ANNO	**2003**			**990.695,08**	**58.371,40**	**129.315,97**	**803.007,71**
	13			2010	20100000231	0	180.025,12	0,00	0,00	180.025,12
			TOTALE ANNO	**2010**			**180.025,12**	**0,00**	**0,00**	**180.025,12**
	13			2011	20110000193	0	11.044,35	0,00	11.044,35	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**11.044,35**	**0,00**	**11.044,35**	**0,00**
	13			2013	20130000275	0	37.430,08	0,00	37.430,08	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**37.430,08**	**0,00**	**37.430,08**	**0,00**
	13			2002	20020000114	0	3.026,20	0,00	0,00	3.026,20
				2002	20020000167	0	964,48	0,00	0,00	964,48
				2002	20020000213	0	2.450,41	0,00	0,00	2.450,41
				2002	20020000394	0	1.619,94	0,00	0,00	1.619,94
			TOTALE ANNO	**2002**			**8.061,03**	**0,00**	**0,00**	**8.061,03**
	13			2003	20030000031	0	4.317,23	0,00	0,00	4.317,23
				2003	20030000033	0	4.818,53	0,00	0,00	4.818,53
				2003	20030000063	0	1.082,71	0,00	0,00	1.082,71
				2003	20030000248	0	3.444,43	0,00	0,00	3.444,43
				2003	20030000251	0	1.805,54	0,00	0,00	1.805,54
				2003	20030000253	0	3.250,69	0,00	0,00	3.250,69
				2003	20030000266	0	73.312,58	0,00	0,00	73.312,58
				2003	20030000331	0	13.412,70	0,00	0,00	13.412,70
				2003	20030000333	0	16.812,24	0,00	0,00	16.812,24
				2003	20030000336	0	17.329,80	0,00	0,00	17.329,80
			TOTALE ANNO	**2003**			**139.586,45**	**0,00**	**0,00**	**139.586,45**
	13			2004	20040000122	0	1.822,79	0,00	0,00	1.822,79
				2004	20040000168	0	371,90	0,00	0,00	371,90
				2004	20040000186	0	32.967,67	0,00	0,00	32.967,67
				2004	20040000194	0	16.395,53	0,00	0,00	16.395,53

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2004**			**51.557,89**	**0,00**	**0,00**	**51.557,89**
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	2005	20050000084	0	3.142,56	0,00	0,00	3.142,56
				2005	20050000154	0	78,09	0,00	0,00	78,09
				2005	20050000163	0	12.586,24	0,00	0,00	12.586,24
				2005	20050000200	0	644,42	0,00	0,00	644,42
				2005	20050000203	0	17.704,14	0,00	824,01	16.880,13
			TOTALE ANNO	**2005**			**34.155,45**	**0,00**	**824,01**	**33.331,44**
	13			2006	20060000165	0	11.635,36	0,00	938,02	10.697,34
				2006	20060000216	0	3.056,24	0,00	0,00	3.056,24
			TOTALE ANNO	**2006**			**14.691,60**	**0,00**	**938,02**	**13.753,58**
	13			2007	20070000091	0	1.427,76	0,00	0,00	1.427,76
				2007	20070000126	0	771,05	0,00	0,00	771,05
				2007	20070000129	0	996,59	0,00	0,00	996,59
				2007	20070000135	0	940,66	0,00	0,00	940,66
				2007	20070000154	0	5.413,54	0,00	0,00	5.413,54
			TOTALE ANNO	**2007**			**9.549,60**	**0,00**	**0,00**	**9.549,60**
	13			2009	20090000021	0	3.189,44	0,00	0,00	3.189,44
				2009	20090000233	0	1.123,49	0,00	0,00	1.123,49
			TOTALE ANNO	**2009**			**4.312,93**	**0,00**	**0,00**	**4.312,93**
	13			2010	20100000232	0	4.887,56	0,00	0,00	4.887,56
			TOTALE ANNO	**2010**			**4.887,56**	**0,00**	**0,00**	**4.887,56**
	13			2011	20110000155	0	1.620,50	0,00	0,00	1.620,50
				2011	20110000161	0	789,46	0,00	0,00	789,46
				2011	20110000187	0	992,47	0,00	0,00	992,47
				2011	20110000191	0	420,94	0,00	0,00	420,94
				2011	20110000195	0	1.285,70	0,00	0,00	1.285,70
				2011	20110000237	0	29.222,42	0,00	0,00	29.222,42
				2011	20110000360	0	1.611,85	0,00	0,00	1.611,85
				2011	20110000438	0	1.247,14	0,00	0,00	1.247,14
			TOTALE ANNO	**2011**			**37.190,48**	**0,00**	**0,00**	**37.190,48**
	13			2012	20120000191	0	660,44	0,00	0,00	660,44
				2012	20120000194	0	1.558,07	0,00	0,00	1.558,07

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
4	13	04130042	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	2012	20120000324	0	4.210,91	0,00	0,00	4.210,91
				2012	20120000327	0	12.791,06	0,00	0,00	12.791,06
				2012	20120000369	0	5.513,54	0,00	0,00	5.513,54
				2012	20120000372	0	10.561,79	0,00	0,00	10.561,79
				2012	20120000376	0	6.179,16	0,00	0,00	6.179,16
				2012	20120000379	0	24.716,64	0,00	0,00	24.716,64
			TOTALE ANNO	**2012**			**66.191,61**	**0,00**	**0,00**	**66.191,61**
	13			2013	20130000016	0	787,86	0,00	0,00	787,86
				2013	20130000200	0	1.353,38	0,00	0,00	1.353,38
				2013	20130000203	0	1.352,19	0,00	0,00	1.352,19
				2013	20130000206	0	676,69	0,00	0,00	676,69
			TOTALE ANNO	**2013**			**4.170,12**	**0,00**	**0,00**	**4.170,12**
	13			2014	20140000197	0	1.350,68	0,00	0,00	1.350,68
				2014	20140000200	0	5.187,97	0,00	0,00	5.187,97
				2014	20140000203	0	1.126,04	0,00	0,00	1.126,04
				2014	20140000212	0	1.460,28	0,00	0,00	1.460,28
				2014	20140000215	0	1.126,04	0,00	1.126,04	0,00
				2014	20140000218	0	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				2014	20140000221	0	1.804,37	0,00	0,00	1.804,37
				2014	20140000224	0	847,34	0,00	0,00	847,34
			TOTALE ANNO	**2014**			**16.052,72**	**0,00**	**1.126,04**	**14.926,68**
	13			2015	20150000094	0	1.284,82	0,00	0,00	1.284,82
				2015	20150000081	0	61.976,00	54.400,00	0,00	7.576,00
				2015	20150000082	0	2.499,51	0,00	0,00	2.499,51
				2015	20150000083	0	333.541,74	144.034,37	0,00	189.507,37
				2015	20150000084	0	3.727,97	0,00	0,00	3.727,97
				2015	20150000085	0	1.599,12	0,00	0,00	1.599,12
				2015	20150000086	0	4.903,59	0,00	0,00	4.903,59
				2015	20150000087	0	1.211,03	0,00	0,00	1.211,03
				2015	20150000088	0	10.222,84	0,00	0,00	10.222,84
				2015	20150000089	0	5.263,67	0,00	0,00	5.263,67
				2015	20150000183	0	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
				TOTALE ANNO	**2015**			**599.630,29**	**198.434,37**	**0,00**	**401.195,92**
TOTALE CAPITOLO		**04130042**						**24.112.691,63**	**850.655,01**	**7.972.697,52**	**15.289.339,10**
TOTALE CATEGORIA		**13**						**24.112.691,63**	**850.655,01**	**7.972.697,52**	**15.289.339,10**
TOTALE TITOLO		**4**						**24.112.691,63**	**850.655,01**	**7.972.697,52**	**15.289.339,10**
5	17	05170049	MUTUI DELLA CASSA DD.PP.		2010	20100000446	0	223.988,73	57.074,38	0,00	166.914,35
				TOTALE ANNO	**2010**			**223.988,73**	**57.074,38**	**0,00**	**166.914,35**
	17				2012	20120000325	0	311.843,05	87.750,53	186.567,29	37.525,23
					2012	20120000370	0	79.976,31	0,00	79.976,31	0,00
				TOTALE ANNO	**2012**			**391.819,36**	**87.750,53**	**266.543,60**	**37.525,23**
	17				2015	20150000092	0	48.087,10	0,00	0,00	48.087,10
				TOTALE ANNO	**2015**			**48.087,10**	**0,00**	**0,00**	**48.087,10**
TOTALE CAPITOLO		**05170049**						**663.895,19**	**144.824,91**	**266.543,60**	**252.526,68**
TOTALE CATEGORIA		**17**						**663.895,19**	**144.824,91**	**266.543,60**	**252.526,68**
	18	05180056	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI		2015	20150000068	0	518,99	0,00	0,00	518,99
					2015	20150000070	0	6.483,65	0,00	0,00	6.483,65
					2015	20150000072	0	28.521,43	0,00	0,00	28.521,43
				TOTALE ANNO	**2015**			**35.524,07**	**0,00**	**0,00**	**35.524,07**
TOTALE CAPITOLO		**05180056**						**35.524,07**	**0,00**	**0,00**	**35.524,07**
TOTALE CATEGORIA		**18**						**35.524,07**	**0,00**	**0,00**	**35.524,07**
TOTALE TITOLO		**5**						**699.419,26**	**144.824,91**	**266.543,60**	**288.050,75**
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA								**41.936.004,62**	**5.540.465,79**	**10.622.887,93**	**25.772.650,90**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	01	11010001	AMMINISTRATORI E SINDACI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	2014	20140000018	0	4.588,81	4.588,81	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**4.588,81**	**4.588,81**	**0,00**	**0,00**
	01			2015	20150000019	0	60.000,00	23.832,23	0,00	36.167,77
			TOTALE ANNO	**2015**			**60.000,00**	**23.832,23**	**0,00**	**36.167,77**
	01			2013	20130000451	0	11.596,00	26,85	11.569,15	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**11.596,00**	**26,85**	**11.569,15**	**0,00**
	01			2014	20140000424	0	17.165,44	17.165,44	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**17.165,44**	**17.165,44**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**11010001**					**93.350,25**	**45.613,33**	**11.569,15**	**36.167,77**
TOTALE CATEGORIA		**01**					**93.350,25**	**45.613,33**	**11.569,15**	**36.167,77**
	02	11020002	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	2014	20140000002	0	3.618,63	3.618,63	0,00	0,00
				2014	20140000484	0	184,00	184,00	0,00	0,00
				2014	20140000118	0	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00
				2014	20140000144	0	38.843,54	38.463,25	0,00	380,29
			TOTALE ANNO	**2014**			**60.646,17**	**42.265,88**	**12.000,00**	**6.380,29**
	02			2015	20150000004	0	35.000,00	31.378,46	0,00	3.621,54
				2015	20150000399	0	95.289,09	0,00	0,00	95.289,09
			TOTALE ANNO	**2015**			**130.289,09**	**31.378,46**	**0,00**	**98.910,63**
	02			2002	20020000857	0	400,00	0,00	400,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
	02			2004	20040000565	0	298,74	0,00	298,74	0,00
			TOTALE ANNO	**2004**			**298,74**	**0,00**	**298,74**	**0,00**
	02			2007	20070000625	0	4.967,73	4.967,73	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2007**			**4.967,73**	**4.967,73**	**0,00**	**0,00**
1	02	11020002	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	2009	20090000022	0	14.955,59	14.613,39	0,00	342,20
				2009	20090000437	0	37.008,22	37.008,22	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2009**			**51.963,81**	**51.621,61**	**0,00**	**342,20**
	02			2010	20100000306	0	32.757,50	32.757,50	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**32.757,50**	**32.757,50**	**0,00**	**0,00**
	02			2012	20120000323	0	16.524,46	16.524,46	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**16.524,46**	**16.524,46**	**0,00**	**0,00**
	02			2013	20130000203	0	53.336,90	53.336,76	0,14	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**53.336,90**	**53.336,76**	**0,14**	**0,00**
	02			2014	20140000145	0	101.594,09	101.593,95	0,14	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**101.594,09**	**101.593,95**	**0,14**	**0,00**
	02			2015	20150000005	0	230.000,00	216.147,15	0,00	13.852,85
				2015	20150000398	0	117.355,71	0,00	0,00	117.355,71
				2015	20150000006	0	95.000,00	92.599,26	0,00	2.400,74
				2015	20150000400	0	11.072,40	0,00	0,00	11.072,40
			TOTALE ANNO	**2015**			**453.428,11**	**308.746,41**	**0,00**	**144.681,70**
	02			2000	20000000726	0	2.891,59	0,00	2.891,59	0,00
			TOTALE ANNO	**2000**			**2.891,59**	**0,00**	**2.891,59**	**0,00**
	02			2002	20020000856	0	3.393,18	0,00	3.393,18	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**3.393,18**	**0,00**	**3.393,18**	**0,00**
	02			2004	20040000566	0	914,92	0,00	914,92	0,00
			TOTALE ANNO	**2004**			**914,92**	**0,00**	**914,92**	**0,00**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	02	11020002	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	2008	20080000412	0	3.562,52	0,00	3.562,52	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**3.562,52**	**0,00**	**3.562,52**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**11020002**					**916.968,81**	**643.192,76**	**23.461,23**	**250.314,82**
TOTALE CATEGORIA		**02**					**916.968,81**	**643.192,76**	**23.461,23**	**250.314,82**
	03	11030003	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE	2014	20140000250	0	578,42	578,42	0,00	0,00
				2014	20140000286	0	52,67	0,00	0,00	52,67
				2014	20140000475	0	35.992,80	35.992,80	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**36.623,89**	**36.571,22**	**0,00**	**52,67**
	03			2015	20150000122	0	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
				2015	20150000385	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
			TOTALE ANNO	**2015**			**5.520,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,00**
	03			2013	20130000403	0	3.356,62	3.255,71	0,00	100,91
			TOTALE ANNO	**2013**			**3.356,62**	**3.255,71**	**0,00**	**100,91**
	03			2014	20140000483	0	6.061,67	6.061,67	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**6.061,67**	**6.061,67**	**0,00**	**0,00**
	03			2015	20150000003	0	45.000,00	43.733,60	0,00	1.266,40
			TOTALE ANNO	**2015**			**45.000,00**	**43.733,60**	**0,00**	**1.266,40**
	03			2014	20140000151	0	2.184,68	0,00	2.184,68	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**2.184,68**	**0,00**	**2.184,68**	**0,00**
	03			2015	20150000085	0	2.359,05	0,00	0,00	2.359,05
				2015	20150000150	0	2.392,86	0,00	0,00	2.392,86
				2015	20150000198	0	6.459,69	0,00	0,00	6.459,69
				2015	20150000286	0	3.089,67	0,00	0,00	3.089,67
				2015	20150000301	0	2.402,10	0,00	0,00	2.402,10
				2015	20150000304	0	393,09	0,00	0,00	393,09
				2015	20150000330	0	1.202,33	0,00	0,00	1.202,33
				2015	20150000331	0	745,01	0,00	0,00	745,01
				2015	20150000332	0	1.208,01	0,00	0,00	1.208,01
				2015	20150000337	0	763,06	0,00	0,00	763,06
				2015	20150000338	0	880,86	0,00	0,00	880,86
				2015	20150000339	0	2.466,51	0,00	0,00	2.466,51

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	03	11030003	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE	2015	20150000340	0	490,00	0,00	0,00	490,00
				2015	20150000342	0	854,08	0,00	0,00	854,08
				2015	20150000344	0	826,87	0,00	0,00	826,87
				2015	20150000346	0	701,02	0,00	0,00	701,02
				2015	20150000348	0	312,82	0,00	0,00	312,82
				2015	20150000350	0	293,37	0,00	0,00	293,37
				2015	20150000352	0	834,75	0,00	0,00	834,75
				2015	20150000354	0	560,01	0,00	0,00	560,01
				2015	20150000395	0	256,53	0,00	0,00	256,53
				2015	20150000403	0	241,28	0,00	0,00	241,28
				2015	20150000151	0	1.596,20	0,00	0,00	1.596,20
				2015	20150000197	0	3.544,86	0,00	0,00	3.544,86
				2015	20150000287	0	2.029,42	0,00	0,00	2.029,42
				2015	20150000300	0	237,03	0,00	0,00	237,03
				2015	20150000303	0	164,64	0,00	0,00	164,64
				2015	20150000341	0	90,24	0,00	0,00	90,24
				2015	20150000343	0	94,05	0,00	0,00	94,05
				2015	20150000345	0	77,63	0,00	0,00	77,63
				2015	20150000347	0	43,78	0,00	0,00	43,78
				2015	20150000349	0	39,58	0,00	0,00	39,58
				2015	20150000351	0	89,87	0,00	0,00	89,87
				2015	20150000353	0	86,86	0,00	0,00	86,86
			TOTALE ANNO	**2015**			**37.827,13**	**0,00**	**0,00**	**37.827,13**
	03			2013	20130000409	0	29.663,00	23.624,12	0,00	6.038,88
			TOTALE ANNO	**2013**			**29.663,00**	**23.624,12**	**0,00**	**6.038,88**
	03			2014	20140000409	0	48.880,50	45.263,78	0,00	3.616,72
				2014	20140000410	0	71.519,13	24.272,50	0,00	47.246,63
			TOTALE ANNO	**2014**			**120.399,63**	**69.536,28**	**0,00**	**50.863,35**
	03			2015	20150000123	0	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
				2015	20150000127	0	4.166,67	0,00	0,00	4.166,67
				2015	20150000166	0	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00
			TOTALE ANNO	**2015**			**15.852,00**	**0,00**	**0,00**	**15.852,00**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO		**11030003**					**302.488,62**	**182.782,60**	**2.184,68**	**117.521,34**
TOTALE CATEGORIA		**03**					**302.488,62**	**182.782,60**	**2.184,68**	**117.521,34**
1	04	11040005	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2010	20100000025	0	586,38	0,00	586,38	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**586,38**	**0,00**	**586,38**	**0,00**
	04			2011	20110000356	0	19.812,35	12.009,72	29,74	7.772,89
			TOTALE ANNO	**2011**			**19.812,35**	**12.009,72**	**29,74**	**7.772,89**
	04			2012	20120000327	0	634,07	0,00	634,07	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**634,07**	**0,00**	**634,07**	**0,00**
	04			2014	20140000020	0	5.469,68	5.469,68	0,00	0,00
				2014	20140000031	0	5.976,06	5.976,06	0,00	0,00
				2014	20140000069	0	213,35	213,35	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**11.659,09**	**11.659,09**	**0,00**	**0,00**
	04			2015	20150000021	0	25.000,00	21.651,98	0,00	3.348,02
				2015	20150000034	0	30.500,00	14.759,60	0,00	15.740,40
				2015	20150000382	0	5.555,00	0,00	0,00	5.555,00
			TOTALE ANNO	**2015**			**61.055,00**	**36.411,58**	**0,00**	**24.643,42**
	04			2013	20130000336	0	1.498,12	1.498,12	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**1.498,12**	**1.498,12**	**0,00**	**0,00**
	04			2014	20140000019	0	1.027,52	1.027,52	0,00	0,00
				2014	20140000276	0	2.588,30	2.588,30	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**3.615,82**	**3.615,82**	**0,00**	**0,00**
	04			2015	20150000020	0	25.000,00	19.614,00	0,00	5.386,00
				2015	20150000256	0	2.016,38	735,00	0,00	1.281,38
			TOTALE ANNO	**2015**			**27.016,38**	**20.349,00**	**0,00**	**6.667,38**
	04			2002	20020000551	0	72,00	72,00	0,00	0,00
				2002	20020000984	0	49,00	49,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**121,00**	**121,00**	**0,00**	**0,00**
	04			2006	20060000525	0	473,97	473,97	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**473,97**	**473,97**	**0,00**	**0,00**
	04			2014	20140000453	0	611,95	611,95	0,00	0,00
				2014	20140000476	0	500,00	0,00	500,00	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2014**			**1.111,95**	**611,95**	**500,00**	**0,00**
1	04	11040005	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2004	20040000177	0	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2004**			**2.806,00**	**2.806,00**	**0,00**	**0,00**
	04			2006	20060000581	0	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**1.830,00**	**1.830,00**	**0,00**	**0,00**
	04			2013	20130000436	0	10.577,40	10.577,40	0,00	0,00
				2013	20130000482	0	21.889,87	21.889,87	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**32.467,27**	**32.467,27**	**0,00**	**0,00**
	04			2014	20140000071	0	1.366,40	1.366,40	0,00	0,00
				2014	20140000110	0	6.152,40	6.152,40	0,00	0,00
				2014	20140000443	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				2014	20140000450	0	1.349,32	1.349,32	0,00	0,00
				2014	20140000454	0	76,00	76,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**10.944,12**	**10.944,12**	**0,00**	**0,00**
	04			2015	20150000086	0	11.346,00	0,00	0,00	11.346,00
				2015	20150000125	0	522,16	383,08	0,00	139,08
				2015	20150000290	0	6.152,46	0,00	0,00	6.152,46
			TOTALE ANNO	**2015**			**18.020,62**	**383,08**	**0,00**	**17.637,54**
	04			2006	20060000189	0	700,00	0,00	700,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**
	04			2007	20070000315	0	4.241,36	0,00	4.241,36	0,00
			TOTALE ANNO	**2007**			**4.241,36**	**0,00**	**4.241,36**	**0,00**
	04			2014	20140000179	0	359,90	359,90	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**359,90**	**359,90**	**0,00**	**0,00**
	04			2015	20150000084	0	1.049,05	835,70	0,00	213,35
				2015	20150000358	0	2.726,70	0,00	0,00	2.726,70
			TOTALE ANNO	**2015**			**3.775,75**	**835,70**	**0,00**	**2.940,05**
TOTALE CAPITOLO		**11040005**					**202.729,15**	**136.376,32**	**6.691,55**	**59.661,28**
	04	11040006	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	2012	20120000353	0	17.543,00	0,00	0,00	17.543,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**17.543,00**	**0,00**	**0,00**	**17.543,00**
	04			2013	20130000485	0	26.250,00	0,00	1.514,00	24.736,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**26.250,00**	**0,00**	**1.514,00**	**24.736,00**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	04	11040006	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	2015	20150000093	0	3.730,20	0,00	0,00	3.730,20
			TOTALE ANNO	**2015**			**3.730,20**	**0,00**	**0,00**	**3.730,20**
	04			1996	19960000889	0	1.880,63	0,00	1.880,63	0,00
			TOTALE ANNO	**1996**			**1.880,63**	**0,00**	**1.880,63**	**0,00**
	04			1997	19970000165	0	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
			TOTALE ANNO	**1997**			**1.549,37**	**0,00**	**1.549,37**	**0,00**
	04			1998	19980000962	0	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00
			TOTALE ANNO	**1998**			**1.032,91**	**0,00**	**1.032,91**	**0,00**
	04			2002	20020000312	0	256,42	0,00	256,42	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**256,42**	**0,00**	**256,42**	**0,00**
	04			2014	20140000485	0	62,40	62,40	0,00	0,00
				2014	20140000486	0	8,30	8,30	0,00	0,00
				2014	20140000487	0	355,76	355,76	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**426,46**	**426,46**	**0,00**	**0,00**
	04			2015	20150000409	0	48,00	0,00	0,00	48,00
			TOTALE ANNO	**2015**			**48,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**
TOTALE CAPITOLO		**11040006**					**52.716,99**	**426,46**	**6.233,33**	**46.057,20**
TOTALE CATEGORIA		**04**					**255.446,14**	**136.802,78**	**12.924,88**	**105.718,48**
	05	11050007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	2015	20150000359	0	241,92	0,00	0,00	241,92
				2015	20150000408	0	196,48	0,00	0,00	196,48
			TOTALE ANNO	**2015**			**438,40**	**0,00**	**0,00**	**438,40**
	05			2000	20000000506	0	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
			TOTALE ANNO	**2000**			**1.549,37**	**0,00**	**1.549,37**	**0,00**
	05			2001	20010000279	0	3.087,38	0,00	3.087,38	0,00
			TOTALE ANNO	**2001**			**3.087,38**	**0,00**	**3.087,38**	**0,00**
	05			2002	20020000137	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
				2002	20020000528	0	902,34	0,00	902,34	0,00
				2002	20020000889	0	888,00	0,00	888,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**3.290,34**	**0,00**	**3.290,34**	**0,00**
	05			2006	20060000094	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				2006	20060000285	0	888,00	0,00	888,00	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	2006	20060000598	0	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**5.640,00**	**0,00**	**5.640,00**	**0,00**
	05			2007	20070000436	0	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2007**			**2.940,00**	**0,00**	**2.940,00**	**0,00**
	05			2008	20080000075	0	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
				2008	20080000139	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				2008	20080000231	0	18.370,53	0,00	18.370,53	0,00
				2008	20080000239	0	15.105,98	0,00	15.105,98	0,00
				2008	20080000241	0	3.896,21	0,00	3.896,21	0,00
				2008	20080000242	0	33.708,52	0,00	33.708,52	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**77.941,24**	**0,00**	**77.941,24**	**0,00**
	05			2009	20090000179	0	794,00	0,00	794,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2009**			**794,00**	**0,00**	**794,00**	**0,00**
	05			2010	20100000391	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
	05			2011	20110000080	0	1.443,94	0,00	1.443,94	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**1.443,94**	**0,00**	**1.443,94**	**0,00**
	05			2012	20120000166	0	957,01	0,00	957,01	0,00
				2012	20120000260	0	1.500,00	1.499,72	0,28	0,00
				2012	20120000324	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**3.957,01**	**1.499,72**	**2.457,29**	**0,00**
	05			2013	20130000173	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
				2013	20130000181	0	755,03	755,03	0,00	0,00
				2013	20130000275	0	1.184,58	0,00	1.184,58	0,00
				2013	20130000276	0	1.184,58	0,00	1.184,58	0,00
				2013	20130000278	0	2.282,74	0,00	0,00	2.282,74
				2013	20130000279	0	2.282,74	0,00	2.282,74	0,00
				2013	20130000280	0	2.034,58	0,00	2.034,58	0,00
				2013	20130000281	0	2.576,74	618,55	0,00	1.958,19
				2013	20130000282	0	2.034,58	0,00	2.034,58	0,00
				2013	20130000283	0	2.093,77	0,00	2.093,77	0,00
				2013	20130000284	0	1.579,58	0,00	1.579,58	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	2013	20130000285	0	1.579,58	0,00	1.579,58	0,00
				2013	20130000286	0	1.579,58	0,00	1.579,58	0,00
				2013	20130000288	0	1.090,09	0,00	1.090,09	0,00
				2013	20130000327	0	990,81	0,00	990,81	0,00
				2013	20130000365	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
				2013	20130000460	0	7.608,48	0,00	7.608,48	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**33.557,46**	**1.373,58**	**27.942,95**	**4.240,93**
	05			2014	20140000097	0	5.000,00	0,00	3.752,00	1.248,00
				2014	20140000335	0	55.443,21	0,00	55.443,21	0,00
				2014	20140000398	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				2014	20140000401	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				2014	20140000406	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				2014	20140000407	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				2014	20140000413	0	5.075,20	0,00	5.075,20	0,00
				2014	20140000446	0	485,31	485,31	0,00	0,00
				2014	20140000451	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**71.003,72**	**485,31**	**69.270,41**	**1.248,00**
	05			2015	20150000121	0	1.778,91	0,00	0,00	1.778,91
				2015	20150000210	0	1.036,36	0,00	0,00	1.036,36
				2015	20150000260	0	55,44	0,00	0,00	55,44
				2015	20150000276	0	93,00	0,00	0,00	93,00
				2015	20150000284	0	668,60	0,00	0,00	668,60
			TOTALE ANNO	**2015**			**3.632,31**	**0,00**	**0,00**	**3.632,31**
	05			2010	20100000157	0	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**4.128,00**	**4.128,00**	**0,00**	**0,00**
	05			2012	20120000252	0	450,00	0,00	0,00	450,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**450,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
	05			2013	20130000430	0	949,50	0,00	0,00	949,50
			TOTALE ANNO	**2013**			**949,50**	**0,00**	**0,00**	**949,50**
	05			2010	20100000118	0	201,91	201,91	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**201,91**	**201,91**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**11050007**					**217.004,58**	**7.688,52**	**198.356,92**	**10.959,14**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050008	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI	2010	20100000310	0	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**2.450,00**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**
	05			2011	20110000354	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				2011	20110000362	0	7.254,50	0,00	0,00	7.254,50
			TOTALE ANNO	**2011**			**9.454,50**	**0,00**	**0,00**	**9.454,50**
	05			2012	20120000057	0	1.088,54	0,00	0,00	1.088,54
				2012	20120000148	0	480,00	0,00	0,00	480,00
				2012	20120000152	0	1.099,69	0,00	0,00	1.099,69
				2012	20120000153	0	769,73	0,00	0,00	769,73
				2012	20120000377	0	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
				2012	20120000379	0	16.874,00	16.874,00	0,00	0,00
				2012	20120000381	0	16.642,25	0,00	0,00	16.642,25
			TOTALE ANNO	**2012**			**45.479,21**	**16.874,00**	**0,00**	**28.605,21**
	05			2014	20140000086	0	209,26	0,00	0,00	209,26
				2014	20140000087	0	362,21	0,00	0,00	362,21
				2014	20140000088	0	238,81	0,00	0,00	238,81
				2014	20140000089	0	97,02	0,00	0,00	97,02
				2014	20140000215	0	24.288,00	0,00	3.597,00	20.691,00
				2014	20140000268	0	4.439,74	0,00	4.439,74	0,00
				2014	20140000340	0	7.639,18	7.639,18	0,00	0,00
				2014	20140000392	0	6.173,93	6.173,93	0,00	0,00
				2014	20140000394	0	10.428,74	10.428,74	0,00	0,00
				2014	20140000404	0	33.993,43	33.993,43	0,00	0,00
				2014	20140000405	0	20.184,84	20.184,84	0,00	0,00
				2014	20140000414	0	1.902,26	1.902,26	0,00	0,00
				2014	20140000433	0	4.566,10	4.566,10	0,00	0,00
				2014	20140000444	0	5.483,39	5.483,39	0,00	0,00
				2014	20140000473	0	2.627,28	2.627,28	0,00	0,00
				2014	20140000474	0	4.767,75	0,00	0,00	4.767,75
			TOTALE ANNO	**2014**			**127.401,94**	**92.999,15**	**8.036,74**	**26.366,05**
	05			2015	20150000099	0	872,10	0,00	0,00	872,10

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050008	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI	2015	20150000120	0	3.917,06	0,00	0,00	3.917,06
				2015	20150000124	0	3.077,44	0,00	0,00	3.077,44
				2015	20150000139	0	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
				2015	20150000144	0	2.613,08	0,00	0,00	2.613,08
				2015	20150000209	0	1.101,32	0,00	0,00	1.101,32
				2015	20150000213	0	5.383,48	0,00	0,00	5.383,48
				2015	20150000232	0	12.265,26	0,00	0,00	12.265,26
				2015	20150000234	0	9.539,88	0,00	0,00	9.539,88
				2015	20150000235	0	14.374,62	0,00	0,00	14.374,62
				2015	20150000241	0	1.337,34	0,00	0,00	1.337,34
				2015	20150000251	0	1.886,34	0,00	0,00	1.886,34
				2015	20150000252	0	12.848,91	0,00	0,00	12.848,91
				2015	20150000264	0	4.466,86	0,00	0,00	4.466,86
				2015	20150000273	0	4.471,88	0,00	0,00	4.471,88
				2015	20150000280	0	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
				2015	20150000288	0	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
				2015	20150000292	0	2.694,10	0,00	0,00	2.694,10
				2015	20150000311	0	0,10	0,00	0,00	0,10
				2015	20150000406	0	141,08	0,00	0,00	141,08
				2015	20150000096	0	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
			TOTALE ANNO	**2015**			**96.809,25**	**0,00**	**0,00**	**96.809,25**
	05			2012	20120000150	0	750,00	0,00	0,00	750,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**750,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
	05			2013	20130000384	0	1.098,30	0,00	0,00	1.098,30
			TOTALE ANNO	**2013**			**1.098,30**	**0,00**	**0,00**	**1.098,30**
	05			2014	20140000342	0	13.959,14	13.959,14	0,00	0,00
				2014	20140000357	0	1.202,41	1.202,41	0,00	0,00
				2014	20140000388	0	283,25	0,00	0,00	283,25
				2014	20140000452	0	1.801,02	0,00	0,00	1.801,02
			TOTALE ANNO	**2014**			**17.245,82**	**15.161,55**	**0,00**	**2.084,27**
	05			2015	20150000064	0	2.962,09	0,00	0,00	2.962,09
				2015	20150000069	0	1.135,52	0,00	0,00	1.135,52

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050008	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI		2015	20150000075	0	2.856,01	0,00	0,00	2.856,01
					2015	20150000128	0	2.071,43	0,00	0,00	2.071,43
					2015	20150000129	0	749,62	0,00	0,00	749,62
					2015	20150000222	0	10.617,85	0,00	0,00	10.617,85
					2015	20150000229	0	1.563,73	0,00	0,00	1.563,73
					2015	20150000231	0	3.419,13	0,00	0,00	3.419,13
					2015	20150000237	0	5.007,92	0,00	0,00	5.007,92
					2015	20150000259	0	125,08	0,00	0,00	125,08
					2015	20150000285	0	4.299,84	0,00	0,00	4.299,84
				TOTALE ANNO	**2015**			**34.808,22**	**0,00**	**0,00**	**34.808,22**
TOTALE CAPITOLO		**11050008**						**335.497,24**	**127.484,70**	**8.036,74**	**199.975,80**
	05	11050009	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO		2013	20130000432	0	7.973,55	6.736,95	0,00	1.236,60
				TOTALE ANNO	**2013**			**7.973,55**	**6.736,95**	**0,00**	**1.236,60**
	05				2009	20090000195	0	209,48	0,00	0,00	209,48
					2009	20090000431	0	402,00	402,00	0,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2009**			**611,48**	**402,00**	**0,00**	**209,48**
	05				2011	20110000361	0	7.901,01	1.587,70	0,00	6.313,31
				TOTALE ANNO	**2011**			**7.901,01**	**1.587,70**	**0,00**	**6.313,31**
	05				2012	20120000376	0	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
					2012	20120000378	0	14.536,50	5.155,16	0,00	9.381,34
				TOTALE ANNO	**2012**			**23.061,50**	**5.155,16**	**0,00**	**17.906,34**
	05				2014	20140000214	0	25.300,00	0,00	3.701,50	21.598,50
				TOTALE ANNO	**2014**			**25.300,00**	**0,00**	**3.701,50**	**21.598,50**
	05				2015	20150000140	0	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
				TOTALE ANNO	**2015**			**8.525,00**	**0,00**	**0,00**	**8.525,00**
TOTALE CAPITOLO		**11050009**						**73.372,54**	**13.881,81**	**3.701,50**	**55.789,23**
	05	11050010	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		1997	19970000578	0	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00
				TOTALE ANNO	**1997**			**1.032,91**	**0,00**	**1.032,91**	**0,00**
	05				2003	20030000683	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2003**			**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	05				2005	20050000109	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
				TOTALE ANNO	**2005**			**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1	05	11050010	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		2006	20060000309	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					2006	20060000322	0	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00
					2006	20060000574	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2006**			**10.388,00**	**0,00**	**10.388,00**	**0,00**
	05				2007	20070000019	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					2007	20070000477	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2007**			**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
	05				2008	20080000057	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2008**			**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
	05				2009	20090000364	0	42.619,75	0,00	42.619,75	0,00
				TOTALE ANNO	**2009**			**42.619,75**	**0,00**	**42.619,75**	**0,00**
	05				2010	20100000225	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					2010	20100000443	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					2010	20100000457	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2010**			**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**
	05				2012	20120000198	0	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00
					2012	20120000285	0	13.658,00	0,00	13.658,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2012**			**15.073,70**	**0,00**	**15.073,70**	**0,00**
	05				2013	20130000224	0	13.512,81	0,00	13.512,81	0,00
				TOTALE ANNO	**2013**			**13.512,81**	**0,00**	**13.512,81**	**0,00**
	05				2014	20140000305	0	5.654,08	0,00	5.654,08	0,00
					2014	20140000306	0	5.654,08	0,00	5.654,08	0,00
					2014	20140000307	0	33.019,22	0,00	33.019,22	0,00
					2014	20140000308	0	16.766,35	0,00	16.766,35	0,00
					2014	20140000310	0	7.445,55	0,00	7.445,55	0,00
					2014	20140000375	0	1.299,97	1.299,97	0,00	0,00
					2014	20140000389	0	1.482,77	0,00	1.482,77	0,00
					2014	20140000393	0	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00
					2014	20140000415	0	1.014,12	1.014,12	0,00	0,00
					2014	20140000427	0	1.299,97	1.299,97	0,00	0,00
					2014	20140000445	0	9.731,60	0,00	9.731,60	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050010	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI		2014	20140000465	0	32.944,48	0,00	0,00	32.944,48
				TOTALE ANNO	**2014**			**119.932,08**	**7.233,95**	**79.753,65**	**32.944,48**
	05				2015	20150000028	0	4.970,57	0,00	0,00	4.970,57
					2015	20150000061	0	6.000,00	2.537,60	0,00	3.462,40
					2015	20150000100	0	4.574,66	0,00	0,00	4.574,66
					2015	20150000230	0	387,20	0,00	0,00	387,20
					2015	20150000246	0	88.972,16	0,00	0,00	88.972,16
					2015	20150000277	0	2.368,54	0,00	0,00	2.368,54
					2015	20150000334	0	2.368,54	0,00	0,00	2.368,54
				TOTALE ANNO	**2015**			**109.641,67**	**2.537,60**	**0,00**	**107.104,07**
	05				2009	20090000313	0	8.747,82	1.512,26	0,00	7.235,56
				TOTALE ANNO	**2009**			**8.747,82**	**1.512,26**	**0,00**	**7.235,56**
	05				2010	20100000379	0	6.120,00	0,00	29,76	6.090,24
				TOTALE ANNO	**2010**			**6.120,00**	**0,00**	**29,76**	**6.090,24**
	05				2011	20110000150	0	313,35	0,00	313,35	0,00
					2011	20110000151	0	1.373,95	0,00	1.373,95	0,00
					2011	20110000181	0	389,94	0,00	389,94	0,00
					2011	20110000396	0	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00
					2011	20110000397	0	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00
					2011	20110000401	0	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
					2011	20110000402	0	3.712,12	0,00	3.712,12	0,00
				TOTALE ANNO	**2011**			**11.115,36**	**0,00**	**11.115,36**	**0,00**
	05				2012	20120000111	0	2.142,35	0,00	0,00	2.142,35
					2012	20120000126	0	1.481,04	0,00	1.481,04	0,00
					2012	20120000162	0	1.434,15	0,00	1.434,15	0,00
					2012	20120000210	0	2.168,48	2.168,48	0,00	0,00
					2012	20120000275	0	1.434,15	0,00	1.434,15	0,00
				TOTALE ANNO	**2012**			**8.660,17**	**2.168,48**	**4.349,34**	**2.142,35**
	05				2013	20130000202	0	246,88	0,00	246,88	0,00
					2013	20130000216	0	2.224,02	0,00	0,00	2.224,02
					2013	20130000249	0	9.450,06	0,00	9.450,06	0,00
					2013	20130000396	0	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050010	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	2013	20130000397	0	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**23.974,56**	**0,00**	**15.406,54**	**8.568,02**
	05			2014	20140000106	0	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
				2014	20140000287	0	2.410,72	2.410,72	0,00	0,00
				2014	20140000369	0	3.806,40	3.000,00	806,40	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**7.803,12**	**5.410,72**	**2.392,40**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**11050010**					**415.121,95**	**18.863,01**	**232.174,22**	**164.084,72**
TOTALE CATEGORIA		**05**					**1.040.996,31**	**167.918,04**	**442.269,38**	**430.808,89**
	06	11060013	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	20140000464	0	5.471,33	0,00	0,00	5.471,33
			TOTALE ANNO	**2014**			**5.471,33**	**0,00**	**0,00**	**5.471,33**
	06			2015	20150000384	0	27.583,89	0,00	0,00	27.583,89
			TOTALE ANNO	**2015**			**27.583,89**	**0,00**	**0,00**	**27.583,89**
TOTALE CAPITOLO		**11060013**					**33.055,22**	**0,00**	**0,00**	**33.055,22**
TOTALE CATEGORIA		**06**					**33.055,22**	**0,00**	**0,00**	**33.055,22**
	07	11070014	IMPOSTE E TASSE	2014	20140000374	0	336,00	336,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**336,00**	**336,00**	**0,00**	**0,00**
	07			2008	20080000403	0	10.091,90	10.091,90	0,00	0,00
				2008	20080000456	0	13.637,64	13.637,64	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**23.729,54**	**23.729,54**	**0,00**	**0,00**
	07			2014	20140000024	0	168,00	0,00	0,00	168,00
				2014	20140000372	0	944,00	944,00	0,00	0,00
				2014	20140000472	0	236,00	236,00	0,00	0,00
				2014	20140000495	0	2.082,98	0,00	2.082,98	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**3.430,98**	**1.180,00**	**2.082,98**	**168,00**
	07			2015	20150000309	0	186,00	0,00	0,00	186,00
				2015	20150000412	0	406,44	0,00	0,00	406,44
			TOTALE ANNO	**2015**			**592,44**	**0,00**	**0,00**	**592,44**
	07			2008	20080000404	0	4.085.073,47	421.687,14	3.250.295,29	413.091,04
			TOTALE ANNO	**2008**			**4.085.073,47**	**421.687,14**	**3.250.295,29**	**413.091,04**
	07			1996	19960000316	0	948.043,47	113.729,69	834.313,78	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**1996**			**948.043,47**	**113.729,69**	**834.313,78**	**0,00**
1	07	11070014	IMPOSTE E TASSE	2013	20130000450	0	500,00	500,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
	07			2014	20140000336	0	2.898,00	2.898,00	0,00	0,00
				2014	20140000373	0	464,93	464,93	0,00	0,00
				2014	20140000455	0	750,00	750,00	0,00	0,00
				2014	20140000462	0	146,00	146,00	0,00	0,00
				2014	20140000482	0	4.181,00	4.181,00	0,00	0,00
				2014	20140000488	0	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00
				2014	20140000490	0	176,82	0,00	0,00	176,82
			TOTALE ANNO	**2014**			**11.141,75**	**10.964,93**	**0,00**	**176,82**
	07			2015	20150000279	0	8.250,77	8.205,77	0,00	45,00
				2015	20150000035	0	9.135,36	7.993,44	0,00	1.141,92
			TOTALE ANNO	**2015**			**17.386,13**	**16.199,21**	**0,00**	**1.186,92**
TOTALE CAPITOLO		**11070014**					**5.090.233,78**	**588.326,51**	**4.086.692,05**	**415.215,22**
TOTALE CATEGORIA		**07**					**5.090.233,78**	**588.326,51**	**4.086.692,05**	**415.215,22**
TOTALE TITOLO		**1**					**7.732.539,13**	**1.764.636,02**	**4.579.101,37**	**1.388.801,74**
2	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	1993	19930000541	0	1.590.018,95	0,00	1.590.018,95	0,00
			TOTALE ANNO	**1993**			**1.590.018,95**	**0,00**	**1.590.018,95**	**0,00**
	10			1995	19950000838	0	115.979,99	0,00	115.979,99	0,00
			TOTALE ANNO	**1995**			**115.979,99**	**0,00**	**115.979,99**	**0,00**
	10			1996	19960000044	0	106,58	0,00	106,58	0,00
				1996	19960000045	0	1.017,39	0,00	1.017,39	0,00
				1996	19960000143	0	2.070,91	0,00	2.070,91	0,00
				1996	19960000159	0	2.730,55	0,00	2.730,55	0,00
			TOTALE ANNO	**1996**			**5.925,43**	**0,00**	**5.925,43**	**0,00**
	10			1997	19970001005	0	7.108,28	0,00	7.108,28	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			ALLA LOCAZIONE							
2	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	1997	19970001173	0	144.476,93	1.000,00	143.476,93	0,00
			TOTALE ANNO	**1997**			**151.585,21**	**1.000,00**	**150.585,21**	**0,00**
	10			1998	19980000335	0	5.678,95	0,00	5.678,95	0,00
				1998	19980000336	0	85.754,20	0,00	85.754,20	0,00
				1998	19980000337	0	58.177,88	0,00	58.177,88	0,00
			TOTALE ANNO	**1998**			**149.611,03**	**0,00**	**149.611,03**	**0,00**
	10			2002	20020000970	0	46.481,12	0,00	46.481,12	0,00
				2002	20020000971	0	15.238,91	0,00	15.238,91	0,00
				2002	20020000972	0	93.872,76	0,00	93.872,76	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**155.592,79**	**0,00**	**155.592,79**	**0,00**
	10			2003	20030000773	0	8.459,04	0,00	8.459,04	0,00
				2003	20030000777	0	26.419,24	0,00	26.419,24	0,00
				2003	20030000781	0	8.301,78	0,00	8.301,78	0,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**43.180,06**	**0,00**	**43.180,06**	**0,00**
	10			2011	20110000258	0	81.725,36	0,00	81.725,36	0,00
				2011	20110000393	0	10.200,40	0,00	10.200,40	0,00
				2011	20110000394	0	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**95.525,76**	**0,00**	**95.525,76**	**0,00**
	10			2012	20120000329	0	1.140,13	0,00	1.140,13	0,00
				2012	20120000383	0	14.162,72	0,00	14.162,72	0,00
				2012	20120000396	0	101.338,22	0,00	101.338,22	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2012**			**116.641,07**	**0,00**	**116.641,07**	**0,00**
2	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2015	20150000023	0	31.244,70	0,00	0,00	31.244,70
			TOTALE ANNO	**2015**			**31.244,70**	**0,00**	**0,00**	**31.244,70**
	10			2002	20020000330	0	3.026,20	0,00	3.026,20	0,00
				2002	20020000441	0	964,48	0,00	964,48	0,00
				2002	20020000533	0	2.450,41	0,00	2.450,41	0,00
				2002	20020001010	0	1.619,94	0,00	1.619,94	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**8.061,03**	**0,00**	**8.061,03**	**0,00**
	10			2003	20030000059	0	4.317,23	0,00	4.317,23	0,00
				2003	20030000062	0	4.818,53	0,00	4.818,53	0,00
				2003	20030000124	0	1.082,71	0,00	1.082,71	0,00
				2003	20030000545	0	3.444,43	0,00	3.444,43	0,00
				2003	20030000548	0	1.805,54	0,00	1.805,54	0,00
				2003	20030000551	0	3.250,69	0,00	3.250,69	0,00
				2003	20030000608	0	73.312,58	0,00	73.312,58	0,00
				2003	20030000776	0	13.412,70	0,00	13.412,70	0,00
				2003	20030000780	0	16.812,24	0,00	16.812,24	0,00
				2003	20030000784	0	17.329,80	0,00	17.329,80	0,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**139.586,45**	**0,00**	**139.586,45**	**0,00**
	10			2004	20040000332	0	1.822,79	0,00	1.822,79	0,00
				2004	20040000463	0	371,90	0,00	371,90	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2004	20040000494	0	32.967,67	0,00	32.967,67	0,00
				2004	20040000500	0	16.395,53	0,00	16.395,53	0,00
			TOTALE ANNO	**2004**			**51.557,89**	**0,00**	**51.557,89**	**0,00**
	10			2005	20050000233	0	3.142,56	0,00	3.142,56	0,00
				2005	20050000427	0	78,09	0,00	78,09	0,00
				2005	20050000467	0	12.586,24	0,00	12.586,24	0,00
				2005	20050000537	0	644,42	0,00	644,42	0,00
				2005	20050000553	0	17.704,14	0,00	17.704,14	0,00
			TOTALE ANNO	**2005**			**34.155,45**	**0,00**	**34.155,45**	**0,00**
	10			2006	20060000533	0	11.635,36	0,00	11.635,36	0,00
				2006	20060000665	0	3.056,24	0,00	3.056,24	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**14.691,60**	**0,00**	**14.691,60**	**0,00**
	10			2007	20070000335	0	1.427,76	0,00	1.427,76	0,00
				2007	20070000472	0	771,05	0,00	771,05	0,00
				2007	20070000475	0	996,59	0,00	996,59	0,00
				2007	20070000484	0	940,66	0,00	940,66	0,00
				2007	20070000545	0	5.413,54	0,00	5.413,54	0,00
			TOTALE ANNO	**2007**			**9.549,60**	**0,00**	**9.549,60**	**0,00**
	10			2009	20090000046	0	3.189,44	0,00	3.189,44	0,00
				2009	20090000351	0	1.123,49	0,00	1.123,49	0,00
			TOTALE ANNO	**2009**			**4.312,93**	**0,00**	**4.312,93**	**0,00**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2010	20100000275	0	4.887,56	0,00	4.887,56	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**4.887,56**	**0,00**	**4.887,56**	**0,00**
	10			2011	20110000186	0	1.620,50	0,00	1.620,50	0,00
				2011	20110000195	0	789,46	0,00	789,46	0,00
				2011	20110000218	0	992,47	0,00	992,47	0,00
				2011	20110000225	0	420,94	0,00	420,94	0,00
				2011	20110000229	0	1.285,70	0,00	1.285,70	0,00
				2011	20110000256	0	29.222,42	0,00	29.222,42	0,00
				2011	20110000351	0	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00
				2011	20110000412	0	1.247,14	0,00	1.247,14	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**37.190,48**	**0,00**	**37.190,48**	**0,00**
	10			2012	20120000182	0	660,44	0,00	660,44	0,00
				2012	20120000185	0	1.558,07	0,00	1.558,07	0,00
				2012	20120000332	0	4.210,91	0,00	4.210,91	0,00
				2012	20120000336	0	12.791,06	0,00	12.791,06	0,00
				2012	20120000386	0	5.513,54	0,00	5.513,54	0,00
				2012	20120000389	0	10.561,79	0,00	10.561,79	0,00
				2012	20120000395	0	6.179,16	0,00	6.179,16	0,00
				2012	20120000399	0	24.716,64	0,00	24.716,64	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**66.191,61**	**0,00**	**66.191,61**	**0,00**
	10			2013	20130000034	0	787,86	0,00	787,86	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			ALLA LOCAZIONE							
2	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2013	20130000254	0	1.353,38	0,00	1.353,38	0,00
				2013	20130000257	0	1.352,19	0,00	1.352,19	0,00
				2013	20130000260	0	676,69	0,00	676,69	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**4.170,12**	**0,00**	**4.170,12**	**0,00**
	10			2014	20140000228	0	1.350,68	0,00	1.350,68	0,00
				2014	20140000231	0	5.187,97	0,00	5.187,97	0,00
				2014	20140000234	0	1.126,04	0,00	1.126,04	0,00
				2014	20140000246	0	1.460,28	0,00	1.460,28	0,00
				2014	20140000248	0	1.126,04	0,00	1.126,04	0,00
				2014	20140000252	0	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
				2014	20140000255	0	1.804,37	0,00	1.804,37	0,00
				2014	20140000258	0	847,34	0,00	847,34	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**16.052,72**	**0,00**	**16.052,72**	**0,00**
	10			2015	20150000149	0	1.284,82	0,00	0,00	1.284,82
			TOTALE ANNO	**2015**			**1.284,82**	**0,00**	**0,00**	**1.284,82**
	10			1993	19930000542	0	3.013.823,91	0,00	3.013.823,91	0,00
			TOTALE ANNO	**1993**			**3.013.823,91**	**0,00**	**3.013.823,91**	**0,00**
	10			1995	19950000839	0	1.424.141,34	0,00	1.424.141,33	0,01
			TOTALE ANNO	**1995**			**1.424.141,34**	**0,00**	**1.424.141,33**	**0,01**
	10			1996	19960000041	0	37.400,69	0,00	37.400,69	0,00
			TOTALE ANNO	**1996**			**37.400,69**	**0,00**	**37.400,69**	**0,00**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	1997	19970000384	0	242.002,55	0,00	242.002,55	0,00
				1997	19970001010	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
				1997	19970001016	0	461.970,44	0,00	461.970,44	0,00
				1997	19970001032	0	188.506,77	0,00	188.506,77	0,00
				1997	19970001174	0	1.138.482,15	1.965,80	1.132.480,21	4.036,14
				1997	19970001275	0	7.860,30	0,00	7.860,30	0,00
			TOTALE ANNO	**1997**			**2.040.322,21**	**1.965,80**	**2.034.320,27**	**4.036,14**
	10			1998	19980000333	0	241.923,07	0,00	241.923,07	0,00
				1998	19980000334	0	193.996,72	0,00	193.996,72	0,00
				1998	19980000343	0	2.585,76	0,00	2.585,76	0,00
				1998	19980000432	0	2.657,38	2.657,38	0,00	0,00
				1998	19980000527	0	25.208,52	0,00	25.208,52	0,00
				1998	19980000530	0	9.879,53	0,00	9.879,53	0,00
				1998	19980001220	0	31.299,69	0,00	31.299,69	0,00
			TOTALE ANNO	**1998**			**507.550,67**	**2.657,38**	**504.893,29**	**0,00**
	10			2000	20000000448	0	13.320,06	0,00	13.320,06	0,00
			TOTALE ANNO	**2000**			**13.320,06**	**0,00**	**13.320,06**	**0,00**
	10			2002	20020000421	0	3.269,99	2.877,26	392,73	0,00
				2002	20020000451	0	139,35	0,00	139,35	0,00
				2002	20020000973	0	1.050.320,44	0,00	1.050.320,44	0,00
				2002	20020000974	0	706.253,38	0,00	706.253,38	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			ALLA LOCAZIONE							
2	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2002	20020000975	0	1.004.600,08	0,00	1.004.600,08	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**2.764.583,24**	**2.877,26**	**2.761.705,98**	**0,00**
	10			2003	20030000774	0	421.542,12	0,00	421.542,12	0,00
				2003	20030000778	0	528.384,82	0,00	528.384,82	0,00
				2003	20030000782	0	544.650,74	0,00	544.650,74	0,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**1.494.577,68**	**0,00**	**1.494.577,68**	**0,00**
	10			2005	20050000231	0	115.750,80	0,00	115.750,80	0,00
			TOTALE ANNO	**2005**			**115.750,80**	**0,00**	**115.750,80**	**0,00**
	10			2011	20110000257	0	1.076.402,35	0,00	1.076.402,35	0,00
				2011	20110000399	0	2.907,46	0,00	2.907,46	0,00
				2011	20110000400	0	31.519,26	0,00	31.519,26	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**1.110.829,07**	**0,00**	**1.110.829,07**	**0,00**
	10			2012	20120000330	0	155.101,78	0,00	155.101,78	0,00
				2012	20120000384	0	192.873,22	147.357,53	45.515,69	0,00
				2012	20120000397	0	683.984,98	113.866,68	288.939,64	281.178,66
			TOTALE ANNO	**2012**			**1.031.959,98**	**261.224,21**	**489.557,11**	**281.178,66**
	10			1993	19930000543	0	543.514,12	0,00	543.514,12	0,00
			TOTALE ANNO	**1993**			**543.514,12**	**0,00**	**543.514,12**	**0,00**
	10			1995	19950000840	0	54.279,81	0,00	54.279,81	0,00
			TOTALE ANNO	**1995**			**54.279,81**	**0,00**	**54.279,81**	**0,00**
	10			1996	19960000042	0	2.494,49	0,00	2.494,49	0,00
			TOTALE ANNO	**1996**			**2.494,49**	**0,00**	**2.494,49**	**0,00**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	1997	19970001028	0	7.218,21	0,00	7.218,21	0,00
				1997	19970001175	0	29.741,48	0,00	29.741,48	0,00
				1997	19970001271	0	2.453,10	0,00	2.453,10	0,00
			TOTALE ANNO	**1997**			**39.412,79**	**0,00**	**39.412,79**	**0,00**
	10			1998	19980000339	0	9.196,67	0,00	9.196,67	0,00
				1998	19980000340	0	1.624,52	0,00	1.624,52	0,00
			TOTALE ANNO	**1998**			**10.821,19**	**0,00**	**10.821,19**	**0,00**
	10			1999	19990000930	0	3.547,13	0,00	3.547,13	0,00
			TOTALE ANNO	**1999**			**3.547,13**	**0,00**	**3.547,13**	**0,00**
	10			2002	20020000422	0	3.403,36	0,00	3.403,36	0,00
				2002	20020000454	0	1.908,38	0,00	1.908,38	0,00
				2002	20020000601	0	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00
				2002	20020000602	0	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00
				2002	20020000604	0	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
				2002	20020000976	0	10.191,84	0,00	10.191,84	0,00
				2002	20020000977	0	15.870,06	0,00	15.870,06	0,00
				2002	20020000978	0	13.047,41	0,00	13.047,41	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**52.101,05**	**0,00**	**52.101,05**	**0,00**
	10			2003	20030000775	0	5.782,72	0,00	5.782,72	0,00
				2003	20030000779	0	10.600,19	0,00	10.600,19	0,00
				2003	20030000783	0	7.789,99	0,00	7.789,99	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2003**			**24.172,90**	**0,00**	**24.172,90**	**0,00**
2	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2005	20050000232	0	983,74	0,00	983,74	0,00
			TOTALE ANNO	**2005**			**983,74**	**0,00**	**983,74**	**0,00**
	10			2007	20070000322	0	6.007,86	0,00	586,73	5.421,13
			TOTALE ANNO	**2007**			**6.007,86**	**0,00**	**586,73**	**5.421,13**
	10			2011	20110000259	0	32.378,86	0,00	32.378,86	0,00
				2011	20110000387	0	418,45	0,00	418,45	0,00
				2011	20110000395	0	329,48	0,00	329,48	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**33.126,79**	**0,00**	**33.126,79**	**0,00**
	10			2012	20120000331	0	7.385,35	0,00	7.385,35	0,00
				2012	20120000385	0	1.315,58	0,00	1.315,58	0,00
				2012	20120000398	0	48.382,11	0,00	48.382,11	0,00
				2012	20120000333	0	2.562,14	0,00	2.562,14	0,00
				2012	20120000334	0	286.847,13	87.750,53	161.571,37	37.525,23
				2012	20120000387	0	59.330,06	0,00	59.330,06	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**405.822,37**	**87.750,53**	**280.546,61**	**37.525,23**
	10			2015	20150000147	0	47.438,23	0,00	0,00	47.438,23
			TOTALE ANNO	**2015**			**47.438,23**	**0,00**	**0,00**	**47.438,23**
	10			2012	20120000335	0	19.871,64	0,00	19.871,64	0,00
				2012	20120000337	0	2.562,14	0,00	2.562,14	0,00
				2012	20120000388	0	18.530,66	0,00	18.530,66	0,00
				2012	20120000390	0	2.115,59	0,00	2.115,59	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2012**			**43.080,03**	**0,00**	**43.080,03**	**0,00**
2	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2015	20150000148	0	648,87	0,00	0,00	648,87
			TOTALE ANNO	**2015**			**648,87**	**0,00**	**0,00**	**648,87**
TOTALE CAPITOLO		**12100020**					**17.668.708,27**	**357.475,18**	**16.902.455,30**	**408.777,79**
	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	1996	19960000406	0	54.312,67	0,00	54.312,67	0,00
				1996	19960000407	0	96.513,40	0,00	96.513,40	0,00
			TOTALE ANNO	**1996**			**150.826,07**	**0,00**	**150.826,07**	**0,00**
	10			2009	20090000399	0	6.999,85	0,00	6.999,85	0,00
			TOTALE ANNO	**2009**			**6.999,85**	**0,00**	**6.999,85**	**0,00**
	10			1993	19930000544	0	406.049,84	573,12	405.476,72	0,00
			TOTALE ANNO	**1993**			**406.049,84**	**573,12**	**405.476,72**	**0,00**
	10			1995	19950000841	0	20,12	0,00	20,12	0,00
			TOTALE ANNO	**1995**			**20,12**	**0,00**	**20,12**	**0,00**
	10			1997	19970000518	0	4,66	0,00	4,66	0,00
				1997	19970000520	0	2.925,21	0,00	2.925,21	0,00
				1997	19970000521	0	383,19	0,00	383,19	0,00
				1997	19970000522	0	66,94	0,00	66,94	0,00
				1997	19970000523	0	1.943,88	0,00	1.943,88	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			LOCAZIONE							
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	1997	19970000524	0	5,87	0,00	5,87	0,00
				1997	19970000525	0	72,09	0,00	72,09	0,00
				1997	19970000526	0	47,02	0,00	47,02	0,00
				1997	19970001228	0	5.184,19	0,00	5.184,19	0,00
				1997	19970001229	0	11.771,09	0,00	11.771,09	0,00
				1997	19970001277	0	10.837,37	0,00	10.837,37	0,00
			TOTALE ANNO	**1997**			**33.241,51**	**0,00**	**33.241,51**	**0,00**
	10			1998	19980000033	0	5.322,09	0,00	5.322,09	0,00
				1998	19980000035	0	9.764,15	0,00	9.764,15	0,00
				1998	19980001140	0	5.506,19	0,00	5.506,19	0,00
			TOTALE ANNO	**1998**			**20.592,43**	**0,00**	**20.592,43**	**0,00**
	10			1999	19990000549	0	5.074,36	0,00	5.074,36	0,00
				1999	19990001025	0	66.463,65	0,00	66.463,65	0,00
				1999	19990001033	0	5.819,94	0,00	5.819,94	0,00
				1999	19990001049	0	298,55	0,00	298,55	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			LOCAZIONE							
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	1999	19990001051	0	25.290,85	0,00	25.290,85	0,00
			TOTALE ANNO	**1999**			**102.947,35**	**0,00**	**102.947,35**	**0,00**
	10			2000	20000000120	0	12.133,67	0,00	12.133,67	0,00
				2000	20000000122	0	249,60	249,60	0,00	0,00
				2000	20000000142	0	8.326,67	0,00	8.326,67	0,00
				2000	20000000144	0	783,55	0,00	783,55	0,00
				2000	20000000146	0	542,06	0,00	542,06	0,00
				2000	20000000156	0	16.675,25	0,00	16.675,25	0,00
				2000	20000000158	0	20.141,56	0,00	20.141,56	0,00
				2000	20000000160	0	7.275,40	0,00	7.275,40	0,00
				2000	20000000173	0	17.484,62	0,00	17.484,62	0,00
				2000	20000000175	0	21.893,78	0,00	21.893,78	0,00
				2000	20000000883	0	2.271,75	0,00	2.271,75	0,00
				2000	20000000885	0	178.916,15	0,00	178.916,15	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2000	20000001082	0	702,25	0,00	702,25	0,00
				2000	20000001089	0	333,89	0,00	333,89	0,00
			TOTALE ANNO	**2000**			**287.730,20**	**249,60**	**287.480,60**	**0,00**
	10			2001	20010000208	0	8.557,49	0,00	8.557,49	0,00
				2001	20010000528	0	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
				2001	20010000530	0	1.390,27	0,00	1.390,27	0,00
				2001	20010000532	0	2.495,44	0,00	2.495,44	0,00
				2001	20010000534	0	14.847,39	0,00	14.847,39	0,00
				2001	20010000541	0	44,43	0,00	44,43	0,00
				2001	20010000543	0	192,24	0,00	192,24	0,00
				2001	20010000547	0	112,50	0,00	112,50	0,00
				2001	20010000550	0	13.455,70	0,00	13.455,70	0,00
				2001	20010000552	0	598,07	0,00	598,07	0,00
				2001	20010000556	0	13.395,23	0,00	13.395,23	0,00
				2001	20010000723	0	224,52	0,00	224,52	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE							
			TOTALE ANNO	**2001**			**58.469,04**	**0,00**	**58.469,04**	**0,00**
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2002	20020000039	0	1.815,13	0,00	1.815,13	0,00
				2002	20020000132	0	5.527,48	0,00	5.527,48	0,00
				2002	20020000254	0	213,58	0,00	213,58	0,00
				2002	20020000257	0	1.292,02	0,00	1.292,02	0,00
				2002	20020000266	0	568,19	0,00	568,19	0,00
				2002	20020000268	0	380,37	0,00	380,37	0,00
				2002	20020000272	0	313,31	0,00	313,31	0,00
				2002	20020000332	0	2.740,58	0,00	2.740,58	0,00
				2002	20020000430	0	363,10	0,00	363,10	0,00
				2002	20020000439	0	8.662,97	0,00	8.662,97	0,00
				2002	20020000473	0	158,29	0,00	158,29	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**22.035,02**	**0,00**	**22.035,02**	**0,00**
	10			2003	20030000048	0	185,45	0,00	185,45	0,00
				2003	20030000057	0	159.273,27	0,00	159.273,27	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE							
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2003	20030000060	0	8.521,61	0,00	8.521,61	0,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**167.980,33**	**0,00**	**167.980,33**	**0,00**
	10			2004	20040000223	0	80,49	0,00	80,49	0,00
				2004	20040000327	0	75,34	0,00	75,34	0,00
				2004	20040000330	0	41.576,41	0,00	41.576,41	0,00
				2004	20040000336	0	382,47	0,00	382,47	0,00
				2004	20040000492	0	1.127.467,52	0,00	1.108.163,19	19.304,33
				2004	20040000495	0	55,14	0,00	55,14	0,00
				2004	20040000497	0	188,17	0,00	188,17	0,00
				2004	20040000501	0	603.965,10	0,00	603.965,10	0,00
			TOTALE ANNO	**2004**			**1.773.790,64**	**0,00**	**1.754.486,31**	**19.304,33**
	10			2005	20050000373	0	54,18	0,00	54,18	0,00
			TOTALE ANNO	**2005**			**54,18**	**0,00**	**54,18**	**0,00**
	10			2006	20060000663	0	40.032,98	0,00	40.032,98	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**40.032,98**	**0,00**	**40.032,98**	**0,00**
	10			2007	20070000112	0	198,79	0,00	198,79	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE							
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2007	20070000171	0	292,08	0,00	292,08	0,00
			TOTALE ANNO	**2007**			**490,87**	**0,00**	**490,87**	**0,00**
	10			2009	20090000160	0	216,50	0,00	216,50	0,00
				2009	20090000231	0	418,88	0,00	418,88	0,00
			TOTALE ANNO	**2009**			**635,38**	**0,00**	**635,38**	**0,00**
	10			2011	20110000187	0	47.809,52	0,00	47.809,52	0,00
				2011	20110000208	0	1.618,50	0,00	1.618,50	0,00
				2011	20110000255	0	46.203,67	0,00	46.203,67	0,00
				2011	20110000405	0	4.487,00	0,00	4.487,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**100.118,69**	**0,00**	**100.118,69**	**0,00**
	10			2012	20120000411	0	263.986,33	0,00	263.986,33	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**263.986,33**	**0,00**	**263.986,33**	**0,00**
	10			2013	20130000253	0	5.543,30	0,00	5.543,30	0,00
				2013	20130000256	0	6.173,06	0,00	6.173,06	0,00
				2013	20130000259	0	24.924,81	0,00	24.924,81	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**36.641,17**	**0,00**	**36.641,17**	**0,00**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2014	20140000226	0	49.869,91	25.190,99	0,00	24.678,92
				2014	20140000229	0	191.090,23	0,00	108.962,03	82.128,20
				2014	20140000232	0	41.554,73	33.447,03	0,00	8.107,70
				2014	20140000244	0	53.792,24	0,00	0,00	53.792,24
				2014	20140000247	0	41.554,73	0,00	41.554,73	0,00
				2014	20140000251	0	117.600,00	27.711,72	0,00	89.888,28
				2014	20140000254	0	66.467,23	0,00	0,00	66.467,23
				2014	20140000257	0	31.876,20	0,00	31.876,20	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**593.805,27**	**86.349,74**	**182.392,96**	**325.062,57**
	10			1998	19980001141	0	192,28	0,00	192,28	0,00
			TOTALE ANNO	**1998**			**192,28**	**0,00**	**192,28**	**0,00**
	10			1999	19990000552	0	111,45	0,00	111,45	0,00
				1999	19990000977	0	193,09	0,00	193,09	0,00
				1999	19990001026	0	3.732,38	0,00	3.732,38	0,00
				1999	19990001034	0	195,22	0,00	195,22	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	1999	19990001042	0	882,72	0,00	882,72	0,00
				1999	19990001048	0	872,21	0,00	872,21	0,00
				1999	19990001052	0	785,62	0,00	785,62	0,00
			TOTALE ANNO	**1999**			**6.772,69**	**0,00**	**6.772,69**	**0,00**
	10			2000	20000000119	0	963,22	0,00	963,22	0,00
				2000	20000000123	0	744,88	744,88	0,00	0,00
				2000	20000000125	0	1.547,48	0,00	1.547,48	0,00
				2000	20000000143	0	551,30	0,00	551,30	0,00
				2000	20000000147	0	341,81	0,00	341,81	0,00
				2000	20000000157	0	797,13	0,00	797,13	0,00
				2000	20000000159	0	595,50	0,00	595,50	0,00
				2000	20000000161	0	624,03	0,00	624,03	0,00
				2000	20000000174	0	610,81	0,00	610,81	0,00
				2000	20000000176	0	880,52	0,00	880,52	0,00
			TOTALE ANNO	**2000**			**7.656,68**	**744,88**	**6.911,80**	**0,00**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2001	20010000209	0	543,08	0,00	543,08	0,00
				2001	20010000529	0	3.681,33	0,00	3.681,33	0,00
				2001	20010000533	0	618,66	0,00	618,66	0,00
				2001	20010000544	0	615,90	0,00	615,90	0,00
				2001	20010000548	0	482,49	0,00	482,49	0,00
				2001	20010000551	0	729,42	0,00	729,42	0,00
				2001	20010000557	0	908,04	0,00	908,04	0,00
			TOTALE ANNO	**2001**			**7.578,92**	**0,00**	**7.578,92**	**0,00**
	10			2002	20020000040	0	1.207,85	0,00	1.207,85	0,00
				2002	20020000042	0	2.415,07	0,00	2.415,07	0,00
				2002	20020000133	0	615,87	0,00	615,87	0,00
				2002	20020000255	0	620,72	0,00	620,72	0,00
				2002	20020000258	0	1.277,38	0,00	1.277,38	0,00
				2002	20020000261	0	1.062,05	0,00	1.062,05	0,00
				2002	20020000273	0	799,46	0,00	799,46	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE							
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2002	20020000333	0	640,31	0,00	640,31	0,00
				2002	20020000425	0	950,87	0,00	950,87	0,00
				2002	20020000440	0	543,14	0,00	543,14	0,00
				2002	20020000474	0	543,07	0,00	543,07	0,00
				2002	20020000508	0	5.546,71	0,00	5.546,71	0,00
				2002	20020000838	0	1.842,05	0,00	1.842,05	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**18.064,55**	**0,00**	**18.064,55**	**0,00**
	10			2003	20030000058	0	1.150,76	0,00	1.150,76	0,00
				2003	20030000061	0	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00
				2003	20030000070	0	841,78	0,00	841,78	0,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**3.199,72**	**0,00**	**3.199,72**	**0,00**
	10			2004	20040000201	0	1.100,09	0,00	1.100,09	0,00
				2004	20040000224	0	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
				2004	20040000328	0	1.176,81	0,00	1.176,81	0,00
				2004	20040000331	0	793,82	0,00	793,82	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE							
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2004	20040000334	0	1.256,60	0,00	1.256,60	0,00
				2004	20040000337	0	881,40	0,00	881,40	0,00
				2004	20040000493	0	6.835,80	0,00	6.835,80	0,00
				2004	20040000496	0	1.528,14	0,00	1.528,14	0,00
				2004	20040000498	0	489,75	0,00	489,75	0,00
				2004	20040000502	0	4.784,13	0,00	4.784,13	0,00
			TOTALE ANNO	**2004**			**20.106,54**	**0,00**	**20.106,54**	**0,00**
	10			2005	20050000374	0	1.098,51	0,00	1.098,51	0,00
				2005	20050000428	0	179,85	0,00	179,85	0,00
			TOTALE ANNO	**2005**			**1.278,36**	**0,00**	**1.278,36**	**0,00**
	10			2006	20060000664	0	1.903,23	0,00	1.903,23	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**1.903,23**	**0,00**	**1.903,23**	**0,00**
	10			2007	20070000113	0	606,77	0,00	606,77	0,00
				2007	20070000172	0	777,66	0,00	777,66	0,00
				2007	20070000323	0	445,07	0,00	445,07	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2007**			**1.829,50**	**0,00**	**1.829,50**	**0,00**
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2009	20090000232	0	940,42	0,00	940,42	0,00
				2009	20090000235	0	29,38	0,00	29,38	0,00
			TOTALE ANNO	**2009**			**969,80**	**0,00**	**969,80**	**0,00**
	10			2011	20110000188	0	747,24	0,00	747,24	0,00
				2011	20110000404	0	877,48	0,00	877,48	0,00
				2011	20110000407	0	960,00	0,00	960,00	0,00
				2011	20110000408	0	392,23	0,00	392,23	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**2.976,95**	**0,00**	**2.976,95**	**0,00**
	10			2013	20130000255	0	671,26	0,00	671,26	0,00
				2013	20130000258	0	670,89	0,00	670,89	0,00
				2013	20130000261	0	472,53	0,00	472,53	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**1.814,68**	**0,00**	**1.814,68**	**0,00**
	10			2014	20140000227	0	670,41	0,00	670,41	0,00
				2014	20140000230	0	3.231,86	0,00	3.231,86	0,00
				2014	20140000233	0	592,27	0,00	592,27	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2014	20140000245	0	2.159,32	0,00	2.159,32	0,00
				2014	20140000249	0	2.167,27	0,00	2.167,27	0,00
				2014	20140000253	0	985,14	0,00	985,14	0,00
				2014	20140000256	0	790,00	0,00	790,00	0,00
				2014	20140000259	0	1.716,42	0,00	1.716,42	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**12.312,69**	**0,00**	**12.312,69**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**12100021**					**4.153.103,86**	**87.917,34**	**3.720.819,62**	**344.366,90**
	10	12100023	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93	1996	19960001063	0	1.190,96	0,00	1.190,96	0,00
			TOTALE ANNO	**1996**			**1.190,96**	**0,00**	**1.190,96**	**0,00**
	10			2002	20020000531	0	3.037,87	0,00	3.037,87	0,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**3.037,87**	**0,00**	**3.037,87**	**0,00**
	10			2003	20030000104	0	2.231,50	0,00	0,00	2.231,50
				2003	20030000122	0	694,14	0,00	694,14	0,00
				2003	20030000543	0	892,19	0,00	892,19	0,00
				2003	20030000546	0	433,81	0,00	433,81	0,00
				2003	20030000549	0	8.958,70	0,00	8.958,70	0,00
				2003	20030000606	0	17.228,16	0,00	16.826,55	401,61
			TOTALE ANNO	**2003**			**30.438,50**	**0,00**	**27.805,39**	**2.633,11**
	10			2005	20050000532	0	1.166,53	0,00	22,53	1.144,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100023	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93	2005	20050000535	0	5.747,70	0,00	5.747,70	0,00
				2005	20050000551	0	91.172,25	0,00	91.172,23	0,02
				2005	20050000556	0	2.347,51	0,00	0,00	2.347,51
			TOTALE ANNO	**2005**			**100.433,99**	**0,00**	**96.942,46**	**3.491,53**
	10			2006	20060000531	0	93.612,90	0,00	93.612,90	0,00
				2006	20060000539	0	1.864,74	0,00	1.864,74	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**95.477,64**	**0,00**	**95.477,64**	**0,00**
	10			2007	20070000333	0	1.212,41	0,00	1.212,41	0,00
				2007	20070000470	0	4.610,55	0,00	4.610,55	0,00
				2007	20070000473	0	7.057,82	0,00	7.057,82	0,00
				2007	20070000486	0	344,81	0,00	344,81	0,00
				2007	20070000543	0	142.688,88	0,00	142.688,88	0,00
				2007	20070000547	0	1.155,95	0,00	1.155,95	0,00
			TOTALE ANNO	**2007**			**157.070,42**	**0,00**	**157.070,42**	**0,00**
	10			2008	20080000197	0	1.243,22	0,00	1.243,22	0,00
				2008	20080000318	0	110,99	0,00	110,99	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**1.354,21**	**0,00**	**1.354,21**	**0,00**
	10			2009	20090000044	0	8.569,63	0,00	8.569,63	0,00
				2009	20090000092	0	7.943,06	0,00	7.943,06	0,00
				2009	20090000186	0	239,06	0,00	239,06	0,00
				2009	20090000205	0	3.743,37	0,00	3.743,37	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100023	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93	2009	20090000349	0	3.693,95	0,00	3.693,95	0,00
				2009	20090000420	0	7.134,66	0,00	191,44	6.943,22
				2009	20090000421	0	869,27	0,00	851,89	17,38
			TOTALE ANNO	**2009**			**32.193,00**	**0,00**	**25.232,40**	**6.960,60**
	10			2010	20100000172	0	223,14	0,00	223,14	0,00
				2010	20100000196	0	67,17	0,00	67,17	0,00
				2010	20100000393	0	8,80	0,00	8,80	0,00
				2010	20100000394	0	11.894,16	0,00	11.257,36	636,80
				2010	20100000424	0	4.911,25	0,00	4.911,25	0,00
				2010	20100000425	0	2.365,99	0,00	398,93	1.967,06
				2010	20100000426	0	1.523,52	0,00	40,97	1.482,55
			TOTALE ANNO	**2010**			**20.994,03**	**0,00**	**16.907,62**	**4.086,41**
	10			2011	20110000192	0	21.398,79	0,00	21.398,79	0,00
				2011	20110000193	0	14.113,29	8.579,33	5.176,10	357,86
				2011	20110000216	0	922,15	0,00	922,15	0,00
				2011	20110000223	0	2.228,23	0,00	2.228,23	0,00
				2011	20110000303	0	167,64	0,00	167,64	0,00
				2011	20110000349	0	35.123,00	0,00	16.886,31	18.236,69
				2011	20110000411	0	17.372,27	0,00	17.372,27	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**91.325,37**	**8.579,33**	**64.151,49**	**18.594,55**
	10			2012	20120000056	0	187,40	0,00	187,40	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			STRAORDINARIA LEGGE 560/93							
2	10	12100023	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93	2012	20120000112	0	1.409,37	990,00	419,37	0,00
				2012	20120000127	0	15.245,87	0,00	15.245,87	0,00
				2012	20120000147	0	233,37	0,00	233,37	0,00
				2012	20120000180	0	3.287,25	0,00	3.177,89	109,36
				2012	20120000183	0	12.228,21	2.127,91	10.100,30	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**32.591,47**	**3.117,91**	**29.364,20**	**109,36**
	10			2013	20130000032	0	3.802,14	0,00	3.802,14	0,00
				2013	20130000086	0	1.500,10	0,00	1.500,10	0,00
				2013	20130000317	0	35.720,95	17.870,50	0,30	17.850,15
				2013	20130000318	0	20.496,28	18.796,30	1.699,98	0,00
				2013	20130000349	0	2.302,44	2.302,44	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**63.821,91**	**38.969,24**	**7.002,52**	**17.850,15**
	10			2014	20140000026	0	100.000,00	71.618,19	2.501,67	25.880,14
				2014	20140000027	0	752,43	752,43	0,00	0,00
				2014	20140000055	0	39,47	0,00	39,47	0,00
				2014	20140000056	0	10.489,60	0,00	10.489,60	0,00
				2014	20140000469	0	100.000,00	18.315,41	24.149,71	57.534,88
				2014	20140000470	0	82.861,89	82.815,89	0,00	46,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**294.143,39**	**173.501,92**	**37.180,45**	**83.461,02**
	10			2003	20030000123	0	437,57	0,00	437,57	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100023	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93	2003	20030000544	0	1.037,09	0,00	1.037,09	0,00
				2003	20030000547	0	790,24	0,00	790,24	0,00
				2003	20030000550	0	1.003,68	0,00	1.003,68	0,00
				2003	20030000607	0	4.015,63	0,00	4.015,63	0,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**7.284,21**	**0,00**	**7.284,21**	**0,00**
	10			2005	20050000533	0	2.086,54	0,00	2.086,54	0,00
				2005	20050000536	0	463,71	0,00	463,71	0,00
				2005	20050000552	0	10.390,83	0,00	10.390,83	0,00
			TOTALE ANNO	**2005**			**12.941,08**	**0,00**	**12.941,08**	**0,00**
	10			2006	20060000532	0	4.832,67	0,00	4.832,67	0,00
				2006	20060000606	0	2.198,58	0,00	2.198,58	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**7.031,25**	**0,00**	**7.031,25**	**0,00**
	10			2007	20070000334	0	1.795,88	0,00	1.795,88	0,00
				2007	20070000471	0	490,43	0,00	490,43	0,00
				2007	20070000474	0	2.873,03	0,00	2.873,03	0,00
				2007	20070000485	0	535,63	0,00	535,63	0,00
				2007	20070000544	0	1.857,69	0,00	1.857,69	0,00
			TOTALE ANNO	**2007**			**7.552,66**	**0,00**	**7.552,66**	**0,00**
	10			2008	20080000319	0	472,53	0,00	472,53	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**472,53**	**0,00**	**472,53**	**0,00**
	10			2009	20090000045	0	1.738,12	0,00	1.738,12	0,00
				2009	20090000350	0	1.025,23	0,00	1.025,23	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			STRAORDINARIA LEGGE 560/93							
			TOTALE ANNO	**2009**			**2.763,35**	**0,00**	**2.763,35**	**0,00**
2	10	12100023	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93	2010	20100000173	0	945,06	0,00	945,06	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**945,06**	**0,00**	**945,06**	**0,00**
	10			2011	20110000194	0	495,63	0,00	0,00	495,63
				2011	20110000224	0	400,36	0,00	400,36	0,00
				2011	20110000350	0	745,01	0,00	745,01	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**1.641,00**	**0,00**	**1.145,37**	**495,63**
	10			2012	20120000181	0	468,26	0,00	468,26	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**468,26**	**0,00**	**468,26**	**0,00**
	10			2013	20130000033	0	495,12	0,00	495,12	0,00
				2013	20130000044	0	730,77	0,00	0,00	730,77
			TOTALE ANNO	**2013**			**1.225,89**	**0,00**	**495,12**	**730,77**
TOTALE CAPITOLO		**12100023**					**966.398,05**	**224.168,40**	**603.816,52**	**138.413,13**
	10	12100024	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93	2013	20130000338	0	25.334,56	0,00	25.334,56	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**25.334,56**	**0,00**	**25.334,56**	**0,00**
	10			2003	20030000523	0	990.695,08	58.371,40	886.232,84	46.090,84
			TOTALE ANNO	**2003**			**990.695,08**	**58.371,40**	**886.232,84**	**46.090,84**
	10			2010	20100000276	0	180.025,12	0,00	180.025,12	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**180.025,12**	**0,00**	**180.025,12**	**0,00**
	10			2011	20110000227	0	14.235,18	3.840,00	10.395,18	0,00
				2011	20110000228	0	649,17	0,00	649,17	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**14.884,35**	**3.840,00**	**11.044,35**	**0,00**
	10			2013	20130000339	0	12.095,52	0,00	12.095,52	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93							
			TOTALE ANNO	**2013**			**12.095,52**	**0,00**	**12.095,52**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**12100024**					**1.223.034,63**	**62.211,40**	**1.114.732,39**	**46.090,84**
2	10	12100025	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93	2015	20150000130	0	61.976,00	54.400,00	0,00	7.576,00
				2015	20150000131	0	2.499,51	0,00	0,00	2.499,51
				2015	20150000132	0	333.541,74	143.999,24	0,00	189.542,50
				2015	20150000133	0	3.727,97	0,00	0,00	3.727,97
				2015	20150000134	0	1.599,12	0,00	0,00	1.599,12
				2015	20150000135	0	4.903,59	0,00	0,00	4.903,59
				2015	20150000136	0	1.211,03	0,00	0,00	1.211,03
				2015	20150000137	0	10.222,84	0,00	0,00	10.222,84
				2015	20150000138	0	5.263,67	0,00	0,00	5.263,67
				2015	20150000225	0	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00
			TOTALE ANNO	**2015**			**598.345,47**	**198.399,24**	**0,00**	**399.946,23**
TOTALE CAPITOLO		**12100025**					**598.345,47**	**198.399,24**	**0,00**	**399.946,23**
TOTALE CATEGORIA		**10**					**24.609.590,28**	**930.171,56**	**22.341.823,83**	**1.337.594,89**
	11	12110035	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	2015	20150000087	0	405,65	332,50	0,00	73,15
			TOTALE ANNO	**2015**			**405,65**	**332,50**	**0,00**	**73,15**
	11			2001	20010000409	0	1.591,14	1.591,14	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2001**			**1.591,14**	**1.591,14**	**0,00**	**0,00**
	11			2003	20030000834	0	139,08	139,08	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**139,08**	**139,08**	**0,00**	**0,00**
	11			2008	20080000106	0	350,40	0,00	350,40	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**350,40**	**0,00**	**350,40**	**0,00**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	11	12110035	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	2012	20120000393	0	1.300,00	1.072,02	0,00	227,98
			TOTALE ANNO	**2012**			**1.300,00**	**1.072,02**	**0,00**	**227,98**
TOTALE CAPITOLO		**12110035**					**3.786,27**	**3.134,74**	**350,40**	**301,13**
	11	12110038	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI	2010	20100000475	0	815,04	0,00	815,04	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**815,04**	**0,00**	**815,04**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**12110038**					**815,04**	**0,00**	**815,04**	**0,00**
TOTALE CATEGORIA		**11**					**4.601,31**	**3.134,74**	**1.165,44**	**301,13**
	13	12130040	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE	2006	20060000590	0	68.197,64	0,00	68.197,64	0,00
			TOTALE ANNO	**2006**			**68.197,64**	**0,00**	**68.197,64**	**0,00**
	13			2008	20080000313	0	4.933,85	0,00	4.933,85	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**4.933,85**	**0,00**	**4.933,85**	**0,00**
	13			2009	20090000249	0	312,22	0,00	312,22	0,00
			TOTALE ANNO	**2009**			**312,22**	**0,00**	**312,22**	**0,00**
	13			2010	20100000062	0	4.697,31	0,00	4.697,31	0,00
				2010	20100000107	0	1.382,16	0,00	1.382,16	0,00
				2010	20100000108	0	1.094,85	0,00	1.094,85	0,00
				2010	20100000109	0	1.319,34	0,00	1.319,34	0,00
				2010	20100000110	0	708,22	0,00	708,22	0,00
				2010	20100000111	0	1.068,62	0,00	1.068,62	0,00
				2010	20100000112	0	1.290,50	0,00	1.290,50	0,00
				2010	20100000113	0	720,35	0,00	720,35	0,00
				2010	20100000209	0	8.194,47	0,00	8.194,47	0,00
				2010	20100000262	0	372,07	0,00	372,07	0,00
				2010	20100000269	0	12.909,33	0,00	12.909,33	0,00
				2010	20100000283	0	834,50	0,00	834,50	0,00
				2010	20100000294	0	11.813,99	0,00	11.813,99	0,00
				2010	20100000301	0	6.973,00	0,00	6.973,00	0,00
				2010	20100000410	0	3.394,42	0,00	3.394,42	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**56.773,13**	**0,00**	**56.773,13**	**0,00**
	13			2011	20110000061	0	4.574,23	0,00	4.574,23	0,00
				2011	20110000209	0	9.981,04	0,00	9.981,04	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2011**			**14.555,27**	**0,00**	**14.555,27**	**0,00**
2	13	12130040	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE	2012	20120000259	0	7.326,21	0,00	7.326,21	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**7.326,21**	**0,00**	**7.326,21**	**0,00**
	13			2015	20150000185	0	81,58	0,00	0,00	81,58
			TOTALE ANNO	**2015**			**81,58**	**0,00**	**0,00**	**81,58**
TOTALE CAPITOLO		**12130040**					**152.179,90**	**0,00**	**152.098,32**	**81,58**
	13	12130042	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1993	19930000545	0	388.179,65	42.169,31	345.267,38	742,96
			TOTALE ANNO	**1993**			**388.179,65**	**42.169,31**	**345.267,38**	**742,96**
	13			2010	20100000349	0	101.496,47	0,00	101.496,47	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**101.496,47**	**0,00**	**101.496,47**	**0,00**
	13			2011	20110000386	0	27.492,03	0,00	27.492,03	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**27.492,03**	**0,00**	**27.492,03**	**0,00**
	13			2012	20120000419	0	18.806,73	0,00	18.806,73	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**18.806,73**	**0,00**	**18.806,73**	**0,00**
	13			2013	20130000475	0	24.579,59	0,00	24.579,59	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**24.579,59**	**0,00**	**24.579,59**	**0,00**
	13			2014	20140000499	0	8.122,02	0,00	8.122,02	0,00
				2014	20140000506	0	6.458,59	0,00	6.458,59	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**14.580,61**	**0,00**	**14.580,61**	**0,00**
	13			2015	20150000420	0	1.336,44	0,00	0,00	1.336,44
			TOTALE ANNO	**2015**			**1.336,44**	**0,00**	**0,00**	**1.336,44**
TOTALE CAPITOLO		**12130042**					**576.471,52**	**42.169,31**	**532.222,81**	**2.079,40**
TOTALE CATEGORIA		**13**					**728.651,42**	**42.169,31**	**684.321,13**	**2.160,98**
	14	12140043	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2009	20090000443	0	180.882,90	71.399,54	89.477,89	20.005,47
			TOTALE ANNO	**2009**			**180.882,90**	**71.399,54**	**89.477,89**	**20.005,47**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	14	12140043	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2010	20100000350	0	1.168.529,46	0,00	1.168.529,46	0,00
				2010	20100000412	0	437.358,44	0,00	437.358,44	0,00
				2010	20100000494	0	54.665,90	0,00	54.665,90	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**1.660.553,80**	**0,00**	**1.660.553,80**	**0,00**
	14			2011	20110000385	0	69.157,31	0,00	69.157,31	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**69.157,31**	**0,00**	**69.157,31**	**0,00**
	14			2012	20120000418	0	57.906,76	0,00	57.906,76	0,00
			TOTALE ANNO	**2012**			**57.906,76**	**0,00**	**57.906,76**	**0,00**
	14			2013	20130000474	0	38.421,03	0,00	38.421,03	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**38.421,03**	**0,00**	**38.421,03**	**0,00**
	14			2014	20140000498	0	6.118,92	0,00	6.118,92	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**6.118,92**	**0,00**	**6.118,92**	**0,00**
	14			2015	20150000419	0	50.927,07	0,00	0,00	50.927,07
			TOTALE ANNO	**2015**			**50.927,07**	**0,00**	**0,00**	**50.927,07**
TOTALE CAPITOLO		**12140043**					**2.063.967,79**	**71.399,54**	**1.921.635,71**	**70.932,54**
TOTALE CATEGORIA		**14**					**2.063.967,79**	**71.399,54**	**1.921.635,71**	**70.932,54**
TOTALE TITOLO		**2**					**27.406.810,80**	**1.046.875,15**	**24.948.946,11**	**1.410.989,54**
3	15	13150044	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	1993	19930000548	0	899,81	535,23	0,00	364,58
			TOTALE ANNO	**1993**			**899,81**	**535,23**	**0,00**	**364,58**
TOTALE CAPITOLO		**13150044**					**899,81**	**535,23**	**0,00**	**364,58**
TOTALE CATEGORIA		**15**					**899,81**	**535,23**	**0,00**	**364,58**
	17	13170052	DEPOSITI CAUZIONALI	2015	20150000414	0	10.191,20	0,00	0,00	10.191,20
			TOTALE ANNO	**2015**			**10.191,20**	**0,00**	**0,00**	**10.191,20**
TOTALE CAPITOLO		**13170052**					**10.191,20**	**0,00**	**0,00**	**10.191,20**
	17	13170054	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	2001	20010000898	0	174.162,79	0,00	0,00	174.162,79
			TOTALE ANNO	**2001**			**174.162,79**	**0,00**	**0,00**	**174.162,79**
	17			2002	20020001017	0	804.097,14	0,00	0,00	804.097,14
			TOTALE ANNO	**2002**			**804.097,14**	**0,00**	**0,00**	**804.097,14**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
3	17	13170054	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE		2004	20040000950	0	169.268,87	148.871,69	0,00	20.397,18
					2004	20040000957	0	597.987,17	0,00	0,00	597.987,17
				TOTALE ANNO	**2004**			**767.256,04**	**148.871,69**	**0,00**	**618.384,35**
	17				2005	20050000836	0	296.641,20	0,00	0,00	296.641,20
				TOTALE ANNO	**2005**			**296.641,20**	**0,00**	**0,00**	**296.641,20**
	17				2006	20060000673	0	242.791,12	0,00	0,00	242.791,12
				TOTALE ANNO	**2006**			**242.791,12**	**0,00**	**0,00**	**242.791,12**
	17				2007	20070000649	0	271.673,63	0,00	0,00	271.673,63
				TOTALE ANNO	**2007**			**271.673,63**	**0,00**	**0,00**	**271.673,63**
	17				2011	20110000371	0	14.096,28	0,00	14.096,28	0,00
				TOTALE ANNO	**2011**			**14.096,28**	**0,00**	**14.096,28**	**0,00**
	17				2014	20140000301	0	4.462,08	0,00	4.462,08	0,00
					2014	20140000436	0	25.245,00	25.245,00	0,00	0,00
					2014	20140000440	0	7.548,48	7.548,48	0,00	0,00
					2014	20140000477	0	8.501,97	8.501,97	0,00	0,00
					2014	20140000481	0	4.090,32	4.090,32	0,00	0,00
					2014	20140000489	0	398.913,16	0,00	398.913,16	0,00
				TOTALE ANNO	**2014**			**448.761,01**	**45.385,77**	**403.375,24**	**0,00**
	17				2015	20150000250	0	10.802,21	0,00	0,00	10.802,21
					2015	20150000318	0	22.447,57	0,00	0,00	22.447,57
					2015	20150000377	0	26.248,43	0,00	0,00	26.248,43
					2015	20150000383	0	15.431,76	0,00	0,00	15.431,76
					2015	20150000410	0	433.320,15	0,00	0,00	433.320,15
				TOTALE ANNO	**2015**			**508.250,12**	**0,00**	**0,00**	**508.250,12**
TOTALE CAPITOLO		**13170054**						**3.527.729,33**	**194.257,46**	**417.471,52**	**2.916.000,35**
	17	13170055	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI		2013	20130000481	0	68.113,54	0,00	68.113,54	0,00
				TOTALE ANNO	**2013**			**68.113,54**	**0,00**	**68.113,54**	**0,00**
	17				2014	20140000492	0	22.854,72	0,00	22.854,72	0,00
					2014	20140000493	0	163,71	0,00	163,71	0,00
				TOTALE ANNO	**2014**			**23.018,43**	**0,00**	**23.018,43**	**0,00**
	17				1998	19980000948	0	5.123,92	0,00	5.123,92	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
				TOTALE ANNO	**1998**			**5.123,92**	**0,00**	**5.123,92**	**0,00**
3	17	13170055	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI		2003	20030000163	0	517,31	0,00	517,31	0,00
				TOTALE ANNO	**2003**			**517,31**	**0,00**	**517,31**	**0,00**
	17				2004	20040000440	0	5.325,70	0,00	5.325,70	0,00
				TOTALE ANNO	**2004**			**5.325,70**	**0,00**	**5.325,70**	**0,00**
	17				2005	20050000169	0	72.324,35	0,00	0,00	72.324,35
					2005	20050000224	0	1.158,20	0,00	1.158,20	0,00
					2005	20050000474	0	10.935,12	0,00	0,00	10.935,12
				TOTALE ANNO	**2005**			**84.417,67**	**0,00**	**1.158,20**	**83.259,47**
	17				2006	20060000124	0	854,09	0,00	0,00	854,09
				TOTALE ANNO	**2006**			**854,09**	**0,00**	**0,00**	**854,09**
	17				2007	20070000144	0	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
					2007	20070000201	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
					2007	20070000255	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
					2007	20070000317	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
					2007	20070000491	0	68.899,10	0,00	0,00	68.899,10
				TOTALE ANNO	**2007**			**73.531,10**	**0,00**	**4.632,00**	**68.899,10**
	17				2008	20080000055	0	4.400,00	1.400,00	0,00	3.000,00
					2008	20080000100	0	715,77	0,00	0,00	715,77
					2008	20080000102	0	3.197,09	0,00	0,00	3.197,09
					2008	20080000103	0	5.134,62	0,00	0,00	5.134,62
					2008	20080000167	0	58,95	0,00	0,00	58,95
					2008	20080000185	0	2.486,42	0,00	2.486,42	0,00
					2008	20080000199	0	22.983,77	1.083,60	0,00	21.900,17
					2008	20080000275	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
					2008	20080000339	0	3.270,65	0,00	0,00	3.270,65
				TOTALE ANNO	**2008**			**43.447,27**	**2.483,60**	**3.686,42**	**37.277,25**
	17				2009	20090000272	0	800,00	0,00	800,00	0,00
					2009	20090000379	0	516,36	516,36	0,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2009**			**1.316,36**	**516,36**	**800,00**	**0,00**
	17				2010	20100000030	0	1.339,48	0,00	0,00	1.339,48
					2010	20100000047	0	8,50	0,00	8,50	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
3	17	13170055	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI	2010	20100000211	0	159,96	0,00	159,96	0,00
				2010	20100000212	0	159,96	0,00	159,96	0,00
				2010	20100000213	0	159,96	0,00	159,96	0,00
				2010	20100000214	0	1.718,39	0,00	1.718,39	0,00
				2010	20100000215	0	801,93	0,00	801,93	0,00
				2010	20100000216	0	804,00	0,00	804,00	0,00
				2010	20100000241	0	581,68	0,00	581,68	0,00
				2010	20100000242	0	247,07	0,00	247,07	0,00
				2010	20100000243	0	231,37	0,00	231,37	0,00
				2010	20100000244	0	225,12	0,00	225,12	0,00
				2010	20100000245	0	5.261,80	5.261,80	0,00	0,00
				2010	20100000246	0	1.544,12	0,00	1.544,12	0,00
				2010	20100000247	0	497,39	0,00	497,39	0,00
				2010	20100000248	0	491,37	0,00	491,37	0,00
				2010	20100000267	0	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
				2010	20100000277	0	2.649,01	0,00	2.649,01	0,00
				2010	20100000278	0	3.507,28	0,00	3.507,28	0,00
				2010	20100000279	0	2.616,99	0,00	2.616,99	0,00
				2010	20100000280	0	4.470,27	0,00	4.470,27	0,00
				2010	20100000281	0	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00
				2010	20100000282	0	2.787,66	0,00	2.787,66	0,00
				2010	20100000352	0	6.181,61	0,00	6.181,61	0,00
				2010	20100000378	0	6.756,48	0,00	3.268,08	3.488,40
			TOTALE ANNO	**2010**			**47.725,40**	**5.261,80**	**37.635,72**	**4.827,88**
	17			2011	20110000190	0	3.257,45	0,00	3.257,45	0,00
				2011	20110000202	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**4.457,45**	**0,00**	**4.457,45**	**0,00**
	17			2012	20120000164	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				2012	20120000380	0	3.895,16	0,00	0,00	3.895,16
			TOTALE ANNO	**2012**			**8.895,16**	**0,00**	**5.000,00**	**3.895,16**
	17			2013	20130000472	0	324,31	324,31	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2013**			**324,31**	**324,31**	**0,00**	**0,00**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
3	17	13170055	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI	2014	20140000025	0	30.498,56	0,00	0,00	30.498,56
				2014	20140000135	0	3.454,74	3.454,74	0,00	0,00
				2014	20140000220	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				2014	20140000408	0	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
				2014	20140000467	0	850,00	850,00	0,00	0,00
				2014	20140000468	0	750,00	750,00	0,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**41.953,30**	**5.054,74**	**6.400,00**	**30.498,56**
	17			2015	20150000094	0	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
				2015	20150000101	0	13.205,31	13.205,21	0,00	0,10
				2015	20150000196	0	30.000,00	8.424,10	0,00	21.575,90
				2015	20150000261	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2015	20150000386	0	225,00	0,00	0,00	225,00
				2015	20150000387	0	500,00	0,00	0,00	500,00
				2015	20150000405	0	45.325,63	0,00	0,00	45.325,63
				2015	20150000413	0	1.868,15	0,00	0,00	1.868,15
			TOTALE ANNO	**2015**			**95.930,49**	**21.629,31**	**0,00**	**74.301,18**
TOTALE CAPITOLO		**13170055**					**504.951,50**	**35.270,12**	**165.868,69**	**303.812,69**
TOTALE CATEGORIA		**17**					**4.042.872,03**	**229.527,58**	**583.340,21**	**3.230.004,24**
TOTALE TITOLO		**3**					**4.043.771,84**	**230.062,81**	**583.340,21**	**3.230.368,82**
4	18	14180057	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	2015	20150000421	0	38,24	0,00	0,00	38,24
			TOTALE ANNO	**2015**			**38,24**	**0,00**	**0,00**	**38,24**
TOTALE CAPITOLO		**14180057**					**38,24**	**0,00**	**0,00**	**38,24**
TOTALE CATEGORIA		**18**					**38,24**	**0,00**	**0,00**	**38,24**
TOTALE TITOLO		**4**					**38,24**	**0,00**	**0,00**	**38,24**
TOTALE GENERALE PARTE SPESA							**39.183.160,01**	**3.041.573,98**	**30.111.387,69**	**6.030.198,34**

DISTRETTO DI CROTONE

Riaccertamento Ordinario

dei Residui attivi e passivi

art. 3, c. 4 punto 9.1 D.Lgs 118/2011

Rendiconto 2015

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2	05	02050007	Corrispettivi per manutenzione degli stabili	2002	20020000130	0	31.714,07	0,00	0,00	31.714,07
			TOTALE ANNO	**2002**			**31.714,07**	**0,00**	**0,00**	**31.714,07**
TOTALE CAPITOLO		**02050007**					**31.714,07**	**0,00**	**0,00**	**31.714,07**
	05	02050008	Corrispettivi per servizi a rimborso	2000	20000000022	0	27.376,67	0,00	0,00	27.376,67
			TOTALE ANNO	**2000**			**27.376,67**	**0,00**	**0,00**	**27.376,67**
	05			2002	20020000128	0	16.386,92	0,00	0,00	16.386,92
			TOTALE ANNO	**2002**			**16.386,92**	**0,00**	**0,00**	**16.386,92**
TOTALE CAPITOLO		**02050008**					**43.763,59**	**0,00**	**0,00**	**43.763,59**
	05	02050009	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	2001	20010000089	0	105.039,13	0,00	0,00	105.039,13
			TOTALE ANNO	**2001**			**105.039,13**	**0,00**	**0,00**	**105.039,13**
	05			2010	20100000269	0	11.450,43	0,00	0,00	11.450,43
			TOTALE ANNO	**2010**			**11.450,43**	**0,00**	**0,00**	**11.450,43**
TOTALE CAPITOLO		**02050009**					**116.489,56**	**0,00**	**0,00**	**116.489,56**
TOTALE CATEGORIA		**05**					**191.967,22**	**0,00**	**0,00**	**191.967,22**
	06	02060010	Canoni di locazione	2003	20030000117	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
	06			2006	20060000251	0	5.450,24	0,00	0,00	5.450,24
			TOTALE ANNO	**2006**			**5.450,24**	**0,00**	**0,00**	**5.450,24**
	06			2007	20070000281	0	3.952.896,99	0,00	0,00	3.952.896,99
			TOTALE ANNO	**2007**			**3.952.896,99**	**0,00**	**0,00**	**3.952.896,99**
	06			2008	20080000260	0	113.638,45	0,00	0,00	113.638,45
				2008	20080000261	0	270,00	0,00	270,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**113.908,45**	**0,00**	**270,00**	**113.638,45**
	06			2009	20090000279	0	199.901,57	0,00	0,00	199.901,57
				2009	20090000280	0	6.847,60	0,00	0,00	6.847,60
			TOTALE ANNO	**2009**			**206.749,17**	**0,00**	**0,00**	**206.749,17**
	06			2010	20100000267	0	109.726,56	0,00	0,00	109.726,56
			TOTALE ANNO	**2010**			**109.726,56**	**0,00**	**0,00**	**109.726,56**
	06			2013	20130000317	0	467,30	0,00	467,30	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
				TOTALE ANNO	**2013**			**467,30**	**0,00**	**467,30**	**0,00**
2	06	02060010	Canoni di locazione		2014	20140000004	0	5.983,00	0,00	0,00	5.983,00
					2014	20140000054	0	50,00	0,00	0,00	50,00
					2014	20140000095	0	212,80	0,00	0,00	212,80
					2014	20140000111	0	595,00	0,00	0,00	595,00
					2014	20140000114	0	689,00	0,00	0,00	689,00
					2014	20140000269	0	19,96	0,00	0,00	19,96
					2014	20140000280	0	16.940,57	0,00	0,00	16.940,57
				TOTALE ANNO	**2014**			**24.490,33**	**0,00**	**0,00**	**24.490,33**
	06				2007	20070000279	0	85.142,47	0,00	0,00	85.142,47
				TOTALE ANNO	**2007**			**85.142,47**	**0,00**	**0,00**	**85.142,47**
	06				2008	20080000257	0	48.022,36	0,00	0,00	48.022,36
				TOTALE ANNO	**2008**			**48.022,36**	**0,00**	**0,00**	**48.022,36**
	06				2009	20090000277	0	28.437,75	0,00	0,00	28.437,75
				TOTALE ANNO	**2009**			**28.437,75**	**0,00**	**0,00**	**28.437,75**
	06				2010	20100000265	0	31.089,82	0,00	0,00	31.089,82
				TOTALE ANNO	**2010**			**31.089,82**	**0,00**	**0,00**	**31.089,82**
	06				2011	20110000363	0	34.371,00	0,00	0,00	34.371,00
				TOTALE ANNO	**2011**			**34.371,00**	**0,00**	**0,00**	**34.371,00**
	06				2012	20120000387	0	35.488,85	0,00	0,00	35.488,85
				TOTALE ANNO	**2012**			**35.488,85**	**0,00**	**0,00**	**35.488,85**
	06				2014	20140000278	0	41.992,45	0,00	0,00	41.992,45
				TOTALE ANNO	**2014**			**41.992,45**	**0,00**	**0,00**	**41.992,45**
	06				2007	20070000280	0	312.956,65	0,00	0,00	312.956,65
				TOTALE ANNO	**2007**			**312.956,65**	**0,00**	**0,00**	**312.956,65**
	06				2008	20080000256	0	234.553,24	0,00	0,00	234.553,24
				TOTALE ANNO	**2008**			**234.553,24**	**0,00**	**0,00**	**234.553,24**
	06				2009	20090000276	0	224.131,56	0,00	0,00	224.131,56
				TOTALE ANNO	**2009**			**224.131,56**	**0,00**	**0,00**	**224.131,56**
	06				2010	20100000266	0	39.623,89	0,00	0,00	39.623,89
				TOTALE ANNO	**2010**			**39.623,89**	**0,00**	**0,00**	**39.623,89**
	06				2014	20140000279	0	223.906,19	0,00	0,00	223.906,19

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2014**			**223.906,19**	**0,00**	**0,00**	**223.906,19**
TOTALE CAPITOLO		**02060010**					**5.761.405,27**	**0,00**	**737,30**	**5.760.667,97**
2	06	02060014	Interessi su depositi	2010	20100000207	0	389,18	0,00	389,18	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**389,18**	**0,00**	**389,18**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**02060014**					**389,18**	**0,00**	**389,18**	**0,00**
	06	02060015	Interessi da assegnatari	2008	20080000248	0	67.622,45	0,00	0,00	67.622,45
			TOTALE ANNO	**2008**			**67.622,45**	**0,00**	**0,00**	**67.622,45**
TOTALE CAPITOLO		**02060015**					**67.622,45**	**0,00**	**0,00**	**67.622,45**
TOTALE CATEGORIA		**06**					**5.829.416,90**	**0,00**	**1.126,48**	**5.828.290,42**
TOTALE TITOLO		**2**					**6.021.384,12**	**0,00**	**1.126,48**	**6.020.257,64**
3	09	03090023	Alienazione stabili di proprietà in locazione	2011	20110000339	0	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00
				2011	20110000367	0	72.109,60	0,00	0,00	72.109,60
			TOTALE ANNO	**2011**			**76.473,60**	**0,00**	**4.364,00**	**72.109,60**
TOTALE CAPITOLO		**03090023**					**76.473,60**	**0,00**	**4.364,00**	**72.109,60**
TOTALE CATEGORIA		**09**					**76.473,60**	**0,00**	**4.364,00**	**72.109,60**
	12	03120037	Mutuatari per quote capitale	2008	20080000259	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**03120037**					**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE CATEGORIA		**12**					**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO		**3**					**79.973,60**	**0,00**	**7.864,00**	**72.109,60**
4	13	04130042	Finanziamenti dello Stato in c/capitale PER RIPIANO DISAVANZO	2000	20000000029	0	278.198,80	0,00	0,00	278.198,80
			TOTALE ANNO	**2000**			**278.198,80**	**0,00**	**0,00**	**278.198,80**
	13			2001	20010000087	0	3.258.651,61	0,00	0,00	3.258.651,61
			TOTALE ANNO	**2001**			**3.258.651,61**	**0,00**	**0,00**	**3.258.651,61**
	13			2008	20080000168	0	1.223.600,38	0,00	0,00	1.223.600,38

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			RIPIANO DISAVANZO								
				TOTALE ANNO	**2008**			**1.223.600,38**	**0,00**	**0,00**	**1.223.600,38**
TOTALE CAPITOLO		**04130042**						**4.760.450,79**	**0,00**	**0,00**	**4.760.450,79**
TOTALE CATEGORIA		**13**						**4.760.450,79**	**0,00**	**0,00**	**4.760.450,79**
TOTALE TITOLO		**4**						**4.760.450,79**	**0,00**	**0,00**	**4.760.450,79**
6	19	06190060	Fondo Cassiere		2014	20140000277	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2014**			**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**06190060**						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE CATEGORIA		**19**						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO		**6**						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA								**10.865.308,51**	**0,00**	**12.490,48**	**10.852.818,03**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	01	11010001	Amministratori e Sindaci	2014	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTALE CAPITOLO		**11010001**	**Amministratori e Sindaci**		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
TOTALE CATEGORIA		**01**			**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
	02	11020002	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi	2011	171,94	0,00	0,00	171,94
	02			2014	14.495,08	0,00	0,00	14.495,08
	02			2013	9.254,33	0,00	0,00	9.254,33
	02			2014	770,17	0,00	0,00	770,17
	02			2013	7.545,43	0,00	0,00	7.545,43
	02			2014	81.811,79	0,00	0,00	81.811,79
	02			2010	17.124,32	0,00	0,00	17.124,32
	02			2013	9.950,46	0,00	0,00	9.950,46
TOTALE CAPITOLO		**11020002**	**Prestazioni di lavoro e relativi Contributi**		**141.123,52**	**0,00**	**0,00**	**141.123,52**
TOTALE CATEGORIA		**02**			**141.123,52**	**0,00**	**0,00**	**141.123,52**
	04	11040005	Spese per funzionamento degli uffici	2013	4.052,39	0,00	0,00	4.052,39
	04			2014	275,01	0,00	0,00	275,01
	04			2013	1.850,35	0,00	0,00	1.850,35
	04			2014	1.929,90	0,00	0,00	1.929,90
	04			2013	875,04	0,00	0,00	875,04
	04			2014	283,04	0,00	0,00	283,04
TOTALE CAPITOLO		**11040005**	**Spese per funzionamento degli uffici**		**9.265,73**	**0,00**	**0,00**	**9.265,73**
	04	11040006	Spese diverse di amministrazione	2011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	04			2012	390,00	0,00	0,00	390,00
	04			2010	700,00	0,00	0,00	700,00
TOTALE CAPITOLO		**11040006**	**Spese diverse di amministrazione**		**21.090,00**	**0,00**	**0,00**	**21.090,00**
TOTALE CATEGORIA		**04**			**30.355,73**	**0,00**	**0,00**	**30.355,73**
	05	11050007	Spese di amministrazione degli stabili	2002	2.740,55	0,00	0,00	2.740,55
	05			2003	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
	05			2005	580,41	0,00	0,00	580,41

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050007	Spese di amministrazione degli stabili	2010	2.142,91	0,00	0,00	2.142,91
	05			2011	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	05			2012	12.975,49	0,00	0,00	12.975,49
	05			2013	13.804,30	0,00	0,00	13.804,30
	05			2014	10.664,48	0,00	0,00	10.664,48
	05			2012	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTALE CAPITOLO		**11050007**	**Spese di amministrazione degli stabili**		**49.128,14**	**0,00**	**0,00**	**49.128,14**
	05	11050008	Spese di manutenzione degli stabili	2008	8.623,78	0,00	0,00	8.623,78
	05			2009	2.132,28	0,00	0,00	2.132,28
	05			2010	1.762,20	0,00	0,00	1.762,20
	05			2012	40.245,58	0,00	0,00	40.245,58
	05			2013	23.001,42	0,00	0,00	23.001,42
	05			2014	58.524,33	0,00	0,00	58.524,33
TOTALE CAPITOLO		**11050008**	**Spese di manutenzione degli stabili**		**134.289,59**	**0,00**	**0,00**	**134.289,59**
	05	11050010	Spese per interventi edilizi	2008	6.084,59	0,00	0,00	6.084,59
	05			2003	504,13	0,00	0,00	504,13
	05			2012	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	05			2013	4.709,78	0,00	0,00	4.709,78
	05			2006	41.167,59	0,00	0,00	41.167,59
	05			2011	8.663,62	0,00	0,00	8.663,62
	05			2013	2.652,64	0,00	0,00	2.652,64
TOTALE CAPITOLO		**11050010**	**Spese per interventi edilizi**		**75.782,35**	**0,00**	**0,00**	**75.782,35**
TOTALE CATEGORIA		**05**			**259.200,08**	**0,00**	**0,00**	**259.200,08**
	07	11070014	Imposte e tasse	2006	3.794,28	0,00	0,00	3.794,28
	07			2011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	07			2006	2.591,99	0,00	0,00	2.591,99
	07			2013	262,00	0,00	0,00	262,00
	07			2010	1.834,19	0,00	0,00	1.834,19
	07			2011	160,00	0,00	0,00	160,00
TOTALE CAPITOLO		**11070014**	**Imposte e tasse**		**13.642,46**	**0,00**	**0,00**	**13.642,46**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CATEGORIA	**07**				**13.642,46**	**0,00**	**0,00**	**13.642,46**
1	08	11080015	Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per GS	2009	170.420,00	0,00	0,00	170.420,00
	08			2010	84.813,73	0,00	0,00	84.813,73
	08			2014	178.550,32	0,00	0,00	178.550,32
TOTALE CAPITOLO	**11080015**		**Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per GS**		**433.784,05**	**0,00**	**0,00**	**433.784,05**
TOTALE CATEGORIA	**08**				**433.784,05**	**0,00**	**0,00**	**433.784,05**
TOTALE TITOLO	**1**				**905.105,84**	**0,00**	**0,00**	**905.105,84**
2	10	12100020	Interventi costruttivi della GS destinati alla locazione	2000	278.198,80	0,00	0,00	278.198,80
	10			2001	1.777.560,25	0,00	0,00	1.777.560,25
	10			2008	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
	10			2011	354.289,31	0,00	0,00	354.289,31
TOTALE CAPITOLO	**12100020**		**Interventi costruttivi della GS destinati alla locazio**		**4.650.048,36**	**0,00**	**0,00**	**4.650.048,36**
	10	12100021	Interventi di risanamento e ristrutturazione della GS destinati alla locazione	2000	513.937,11	0,00	0,00	513.937,11
	10			2007	23.822,11	0,00	0,00	23.822,11
	10			2008	13.631,38	0,00	0,00	13.631,38
TOTALE CAPITOLO	**12100021**		**Interventi di risanamento e ristrutturazione della G**		**551.390,60**	**0,00**	**0,00**	**551.390,60**
	10	12100023	Interventi della G.S. di manutenzione straordinaria	2006	91.615,28	0,00	0,00	91.615,28
	10			2002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO	**12100023**		**Interventi della G.S. di manutenzione straordinaria**		**94.115,28**	**0,00**	**0,00**	**94.115,28**
TOTALE CATEGORIA	**10**				**5.295.554,24**	**0,00**	**0,00**	**5.295.554,24**
	11	12110035	Acquisto mobili e macchine per ufficio	2014	1.114,85	0,00	0,00	1.114,85
TOTALE CAPITOLO	**12110035**		**Acquisto mobili e macchine per ufficio**		**1.114,85**	**0,00**	**0,00**	**1.114,85**
	11	12110036	Acquisto attrezzature	2011	300,00	0,00	0,00	300,00
	11			2013	369,49	0,00	0,00	369,49

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO		**12110036**	**Acquisto attrezzature**		**669,49**	**0,00**	**0,00**	**669,49**
2	11	12110038	Immobilizzazioni immateriali softwere	2013	305,00	0,00	0,00	305,00
TOTALE CAPITOLO		**12110038**	**Immobilizzazioni immateriali softwere**		**305,00**	**0,00**	**0,00**	**305,00**
TOTALE CATEGORIA		**11**			**2.089,34**	**0,00**	**0,00**	**2.089,34**
	14	12140043	Trattamento fine rapporto	2005	1.893,55	0,00	0,00	1.893,55
TOTALE CAPITOLO		**12140043**	**Trattamento fine rapporto**		**1.893,55**	**0,00**	**0,00**	**1.893,55**
TOTALE CATEGORIA		**14**			**1.893,55**	**0,00**	**0,00**	**1.893,55**
TOTALE TITOLO		**2**			**5.299.537,13**	**0,00**	**0,00**	**5.299.537,13**
3	15	13150044	Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi residenz. costruiti con il contributo dello Stato	2008	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	15			2002	20.807,54	0,00	0,00	20.807,54
TOTALE CAPITOLO		**13150044**	**Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi residenz. c**		**40.807,54**	**0,00**	**0,00**	**40.807,54**
TOTALE CATEGORIA		**15**			**40.807,54**	**0,00**	**0,00**	**40.807,54**
	16	13160049	Restituzioni di anticipazioni bancarie	2014	74.346,92	0,00	0,00	74.346,92
TOTALE CAPITOLO		**13160049**	**Restituzioni di anticipazioni bancarie**		**74.346,92**	**0,00**	**0,00**	**74.346,92**
TOTALE CATEGORIA		**16**			**74.346,92**	**0,00**	**0,00**	**74.346,92**
	17	13170052	Depositi cauzionali	2008	51.175,00	0,00	0,00	51.175,00
	17			2009	6.883,42	0,00	0,00	6.883,42
	17			2010	8.613,10	0,00	0,00	8.613,10
	17			2011	6.308,00	0,00	0,00	6.308,00
	17			2012	8.506,20	0,00	0,00	8.506,20
	17			2014	1.570,04	0,00	0,00	1.570,04
TOTALE CAPITOLO		**13170052**	**Depositi cauzionali**		**83.055,76**	**0,00**	**0,00**	**83.055,76**
	17	13170054	Stato (CER) per gestione speciale	2008	457.423,19	0,00	0,00	457.423,19
	17			2009	93.878,53	0,00	0,00	93.878,53
	17			2000	16.526,62	0,00	0,00	16.526,62

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
3	17	13170054	Stato (CER) per gestione speciale	2001	86.248,29	0,00	0,00	86.248,29
TOTALE CAPITOLO		**13170054**	**Stato (CER) per gestione speciale**		**654.076,63**	**0,00**	**0,00**	**654.076,63**
	17	13170055	DEBITI DIVERSI	2004	3.604.523,41	0,00	0,00	3.604.523,41
	17			2006	11.265,94	0,00	0,00	11.265,94
	17			2007	917,07	0,00	0,00	917,07
	17			2008	28.657,33	0,00	0,00	28.657,33
	17			2011	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	17			2012	12.487,88	0,00	0,00	12.487,88
	17			2014	13.024,60	0,00	0,00	13.024,60
TOTALE CAPITOLO		**13170055**	**DEBITI DIVERSI**		**3.760.876,23**	**0,00**	**0,00**	**3.760.876,23**
TOTALE CATEGORIA		**17**			**4.498.008,62**	**0,00**	**0,00**	**4.498.008,62**
TOTALE TITOLO		**3**			**4.613.163,08**	**0,00**	**0,00**	**4.613.163,08**
4	18	14180056	Versamenti all'Erario	2014	327,76	0,00	327,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		**14180056**	**Versamenti all'Erario**		**327,76**	**0,00**	**327,76**	**0,00**
TOTALE CATEGORIA		**18**			**327,76**	**0,00**	**327,76**	**0,00**
TOTALE TITOLO		**4**			**327,76**	**0,00**	**327,76**	**0,00**
TOTALE GENERALE PARTE SPESA					**10.818.133,81**	**0,00**	**327,76**	**10.817.806,05**

DISTRETTO DI REGGIO C.

Riaccertamento Ordinario

dei Residui attivi e passivi

art. 3, c. 4 punto 9.1 D.Lgs 118/2011

Rendiconto 2015

Elenco Accertamenti **Alla data: 31/12/2015**

Cap\Art: E00060 - 5 Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~111	N	05/02/2015	C		8.107,10	0,00	8.107,10
2015~1788	N	31/12/2015	C	incasso diritto di prel.	13.647,45	0,00	13.647,45
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 21.754,55	€ 0,00	€ 21.754,55

Cap\Art: E00100 - 1 Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2010~17	N	01/01/2015	R	Canoni alloggi proprietà 2010	1.448.276,67	0,00	1.448.276,67
2011~1568	N	01/01/2015	R	BILANCIO PREV. 2011	2.579.776,65	0,00	2.579.776,65
2015~1789	N	31/12/2015	C	INCASSO RELATIVO ALLE REV. N° 342-422-458-555/2014	151.299,38	0,00	151.299,38
2015~1798	N	31/12/2015	C	canoni proprietà	470.345,90	0,00	470.345,90
2015~1806	N	31/12/2015	C	incasso relarivo a rev. 423-459-554 sul c/c 10145864752	65.385,48	0,00	65.385,48
2015~1814	N	31/12/2015	C		2.087.952,38	0,00	2.087.952,38
2013~1934	N	01/01/2015	R		1.081.920,52	1.041.057,20	40.863,32
2014~2837	G	01/01/2015	R		2.422.934,67	35.374,72	2.387.559,95
2011~3638	N	01/01/2015	R	cons	-2.897.795,58	0,00	-2.897.795,58
2011~3639	N	01/01/2015	R	cons	-2.371.099,12	0,00	-2.371.099,12
2008~4572	N	01/01/2015	R	Canoni alloggi proprietà 2008	1.137.428,14	0,00	1.137.428,14
2008~5665	G	01/01/2015	R	Riallineamento bilancio	62.549,92	0,00	62.549,92
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 6.238.975,01	€ 1.076.431,92	€ 5.162.543,09

Cap\Art: E00100 - 2 Alloggi ex-Gescal

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1790	N	31/12/2015	C	INCASSO RELATIVO A REV, 342-422-458-555/2015	41.419,15	0,00	41.419,15
2015~1799	N	31/12/2015	C		102.742,67	0,00	102.742,67
2015~1807	N	31/12/2015	C	incasso rel a rev. 423-459-554sul c/c 1015864752	26.062,49	0,00	26.062,49
2015~1810	N	31/12/2015	C	INTEGRAZ. REV. N° 26	0,03	0,00	0,03
2013~1935	N	01/01/2015	R		167.077,43	0,00	167.077,43
2009~2396	N	01/01/2015	R	Canoni alloggi ex gescal 2009	37.063,51	0,00	37.063,51
2007~2645	N	01/01/2015	R	Canoni 2007	325.852,73	5.918,56	319.934,17
2014~2838	G	01/01/2015	R		75.646,75	0,00	75.646,75
2005~3150	N	01/01/2015	R	R* [3999]	359.159,63	249.368,97	109.790,66

2012~3822	N	01/01/2015	R		414.492,21	0,00	414.492,21
2008~4574	N	01/01/2015	R	Canoni alloggi ex gescal 2008	244.571,22	0,00	244.571,22
2008~5666	G	01/01/2015	R	Riallineamento bilancio	16.304,62	0,00	16.304,62
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 1.810.392,44	€ 255.287,53	€ 1.555.104,91

Cap\Art: E00100 - 3 Alloggi e locali di proprietà dello Stato

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2010~19	N	01/01/2015	R	Canoni alloggi ex gescal 2010	854.077,68	0,00	854.077,68
2011~1569	N	01/01/2015	R	BILANCIO PREV. 2011	117.500,71	0,00	117.500,71
2015~1791	N	31/12/2015	C	INCASSO RELATIVO A REV. 342-422-458-555/2015	40.237,12	0,00	40.237,12
2015~1800	N	31/12/2015	C		10.336,51	0,00	10.336,51
2015~1804	N	31/12/2015	C		100.336,51	0,00	100.336,51
2015~1808	N	31/12/2015	C	incasso rel. a rev. 423-459-554/2015 sul c/c 1015864752	25.074,77	0,00	25.074,77
2015~1815	N	31/12/2015	C		278.981,16	0,00	278.981,16
2013~1937	N	01/01/2015	R		376.685,38	0,00	376.685,38
2007~2647	N	01/01/2015	R	Canoni 2007	1.600.547,88	0,00	1.600.547,88
2014~2839	G	01/01/2015	R		354.765,00	0,00	354.765,00
2005~3153	N	01/01/2015	R	R* [4000]	1.383.566,74	270.452,81	1.113.113,93
2012~3823	N	01/01/2015	R		884.067,99	0,00	884.067,99
2008~4573	N	01/01/2015	R	Canoni alloggi erariali 2008	449.989,16	0,00	449.989,16
2008~5663	G	01/01/2015	R		24.179,24	0,00	24.179,24
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 6.500.345,85	€ 270.452,81	€ 6.229.893,04

Cap\Art: E00100 - 4 Locali di proprietà adibiti ad uso diverso

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2010~20	N	01/01/2015	R	Canoni locali commerciali proprietà 2010	83.275,28	0,00	83.275,28
2015~1792	N	31/12/2015	C	INCASSO REL. A REV. 342-422-458-555/2015	19.626,56	0,00	19.626,56
2015~1803	N	31/12/2015	C		23.546,72	0,00	23.546,72
2015~1816	N	31/12/2015	C		19.288,85	0,00	19.288,85
2012~1825	N	01/01/2015	R	canoni loc. magazz. 2012	364.646,21	0,00	364.646,21
2013~1936	N	01/01/2015	R		225.235,04	0,00	225.235,04
2009~2398	N	01/01/2015	R	Canoni locali ad uso diverso 2009	256.593,40	9.195,38	247.398,02
2007~2648	N	01/01/2015	R	Canoni 2007	52.798,96	778,00	52.020,96
2014~2840	G	01/01/2015	R		42.066,36	0,00	42.066,36
2008~4575	N	01/01/2015	R	Canoni locali commerciali 2008	70.378,78	66.491,94	3.886,84
2008~5664	G	01/01/2015	R		1.892,64	0,00	1.892,64
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 1.159.348,80	€ 76.465,32	€ 1.082.883,48

Cap\Art: E00180 - 1 Rimborsi per bollettazione

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1802	N	31/12/2015	C		4.836,31	0,00	4.836,31
2015~1805	N	31/12/2015	C	incasso rel a rev. 342-422-458-555/2015	2.148,48	0,00	2.148,48
2015~1809	N	31/12/2015	C	interessi e spese rel a rev.423-459-554 c/c 1015864752	22.198,60	0,00	22.198,60
2010~3538	N	01/01/2015	R		81.757,50	39.159,95	42.597,55
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 110.940,89	€ 39.159,95	€ 71.780,94

Cap\Art: E00180 - 2 Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1794	N	31/12/2015	C	RIMB. SPESE CONTRATTUALI REL A REV. 342-422-458-555/2015	3.072,00	0,00	3.072,00
2008~1983	N	01/01/2015	R	R* [4007]	448.220,25	469,98	447.750,27
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 451.292,25	€ 469,98	€ 450.822,27

Cap\Art: E00180 - 3 Rimborsi per procedimenti legali

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2005~627	N	01/01/2015	R	Recupero spese giudizio Tribun. Palmi n. 146/92	2.108,70	0,00	2.108,70
2010~1577	N	01/01/2015	R	recupero spese legali sent.79/99 trib.RC e 26/2003 Corte d'app.	5.232,68	0,00	5.232,68
2014~1621	N	01/01/2015	R	richiesta somme ai dip. criaco,cappellini, morena, porchi , panetta, scaramozzino	108.440,00	0,00	108.440,00
2014~1911	N	01/01/2015	R	trattenuta per pagamento spese giudizio sent. 385/2013	2.537,60	0,00	2.537,60
2014~2448	N	01/01/2015	R	ditta grillo esec.467/13 469/14	0,03	0,00	0,03
2013~2958	N	01/01/2015	R	Recupero spese trasloco occpuazione abusiva - RC/Arghillà	1.675,32	0,00	1.675,32
2014~3015	N	01/01/2015	R	esec. sent. n. 327/2005- Transazione	230.000,00	0,00	230.000,00
2013~3547	N	01/01/2015	R	annull. rev. 586	-12.601,66	0,00	-12.601,66
2013~3701	N	01/01/2015	R	somme da recuperare a zema giovanni	20.147,95	0,00	20.147,95
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 357.540,62	€ 0,00	€ 357.540,62

Cap\Art: E00420 - 1 Per interventi costruttivi

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1818	G	31/12/2015	C	RIACCERTAMENTO RESIDUI	22.462,31	0,00	22.462,31
2014~2817	N	01/01/2015	R		4.997,60	0,00	4.997,60
2014~3264	N	01/01/2015	R	INDAGINI GEOL. ROSARNO 12+9 ALL. ROSARNO	590,00	0,00	590,00
2014~3267	N	01/01/2015	R	STORNO DELL'IMPEGNO N° 3264	-590,00	0,00	-590,00
2014~3268	N	01/01/2015	R	STORNO REV 663	-4.997,60	0,00	-4.997,60

				Totali Capitolo\Articolo:	€ 22.462,31	€ 0,00	€ 22.462,31

Cap\Art: E00420 - 10 D.D.G. 14942/2012 RICOGNIZ., REGOLARIZZAZIONE, GESTIONE PATRIMONIO ATERP

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1821	G	31/12/2015	C	RIACCERTAMENTO RESIDUI	1.655.422,50	0,00	1.655.422,50
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 1.655.422,50	€ 0,00	€ 1.655.422,50

Cap\Art: E00420 - 2 Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1819	G	31/12/2015	C	RIACCERTAMENTO RESIDUI	22.901,85	0,00	22.901,85
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 22.901,85	€ 0,00	€ 22.901,85

Cap\Art: E00420 - 9 Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~220	G	02/03/2015	C	PROGR. LAV. DEL. 35/2015	2.623.464,20	93.429,32	2.530.034,88
2015~1749	G	31/12/2015	C		91.325,60	0,00	91.325,60
2015~1820	G	31/12/2015	C	RIACCERTAMENTO RESIDUI	406.728,04	0,00	406.728,04
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 3.121.517,84	€ 93.429,32	€ 3.028.088,52

Cap\Art: E00430 - 1 Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25)

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1822	G	31/12/2015	C	RIACCERTAMENTO RESIDUI	250.383,44	0,00	250.383,44
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 250.383,44	€ 0,00	€ 250.383,44

Cap\Art: E00540 - 1 Depositi cauzionali infruttiferi di utenti

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1795	N	31/12/2015	C	DEPOSITI CAUZ. REL A REV. N° 342-422-458-555/2015	2.574,46	0,00	2.574,46
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 2.574,46	€ 0,00	€ 2.574,46

Cap\Art: E00560 - 1 I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1796	N	31/12/2015	C	IVA SU VENDITE REL. A REV. N°342-422-458-555/2015	4.317,70	0,00	4.317,70
2015~1797	N	31/12/2015	C	INCASSO REV. 342-422-458-555/2015	2.637,68	0,00	2.637,68
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 6.955,38	€ 0,00	€ 6.955,38

Cap\Art: E00570 - 1 A dipendenti

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1128	N	22/09/2015	C	RECUPERO RIMBORSO IRPEF MALFITANO SETTEMBRE 2015	351,50	0,00	351,50

2015~1768	N	31/12/2015	C		2.018,05	0,00	2.018,05
2015~1783	G	31/12/2015	C		351,50	0,00	351,50
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 2.721,05	€ 0,00	€ 2.721,05

Cap\Art: E00570 - 2 A terzi

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1782	G	31/12/2015	C		16.324,47	0,00	16.324,47
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 16.324,47	€ 0,00	€ 16.324,47

Cap\Art: E00570 - 3 Su indennità espropriazione aree

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1781	G	31/12/2015	C		114.351,44	0,00	114.351,44
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 114.351,44	€ 0,00	€ 114.351,44

Cap\Art: E00570 - 4 Su quota finanziaria TFR

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1748	G	31/12/2015	C	imposta sostitutiva TFR 2015	5.558,61	0,00	5.558,61
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 5.558,61	€ 0,00	€ 5.558,61

Cap\Art: E00580 - 2 CPDEL e fondo previdenza e credito

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1779	G	31/12/2015	C		0,01	0,00	0,01
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01

Cap\Art: E00590 - 5 Varie

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~1291	N	03/11/2015	C	arrot.	0,10	0,00	0,10
2015~1639	G	17/12/2015	C	QUOTE COND. COND. PACIFICO ASS. MONTE E LOGIUDICE	1.329,47	0,00	1.329,47
2015~1752	G	31/12/2015	C		2.692,87	0,00	2.692,87
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 4.022,44	€ 0,00	€ 4.022,44

Cap\Art: E00590 - 6 Recupero quote condominiali

Accertamento	Tipo	Data Acc.	C\R	Descrizione	Accertato	Totale Emesso	Residuo
2015~159	N	18/02/2015	C	ONERI COND. VIA SCACCIOTI COMP. 3 PALAZZ. 18 ARCHI	95,15	0,00	95,15
2015~249	N	05/03/2015	C	CONDOM. VLE CALABRIA 326-328	258,00	0,00	258,00
2015~250	N	05/03/2015	C	CONDOM. VLE CALABRIA 326-328	258,00	0,00	258,00
2015~313	G	20/03/2015	C	cond. V.le amendola 4 is. 90- (postorino-palaia-labozzetta)	203,19	0,00	203,19
2015~360	G	07/04/2015	C	assegn. condominio V.le Calabria 326-328	4.831,00	0,00	4.831,00

2015~627	G	16/06/2015	C	QUOTE COND. GIARMOLEO-SPANO' COND. CONDERA	473,15	0,00	473,15
2015~633	G	16/06/2015	C	QUOTA COND. PAPANDREA	1.022,04	0,00	1.022,04
2015~758	G	14/07/2015	C	ONERI CONDOMINIA LI ALATI F.SCO -CONDOM. VIA SIRACUSA	496,40	0,00	496,40
2015~835	G	23/07/2015	C	STRATI- SERPA- VINCI COND. V.LE CALABRIA 310	857,00	0,00	857,00
2015~1609	N	16/12/2015	C	Recuoero quote condominiali anni 2013_2014 condom. Complesso Stadio	297,27	0,00	297,27
2015~1753	G	31/12/2015	C	condominio pacifico	1.329,47	0,00	1.329,47
2015~1754	G	31/12/2015	C	condominio cilea polistena	410,21	0,00	410,21
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 10.530,88	€ 0,00	€ 10.530,88

€ 21.886.317,09 € 1.811.696,83 € 20.074.620,26

IACP di Reggio Calabria

Elenco Impegni **Alla data: 31/12/2015**

Cap\Art: U15005 - 1 Amministratori, Sindaci, indennita', competenze, rimborsi e oneri sociali

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1228	N	15/10/2015	C	Quota capitale TFR	18.295,52	0,00	18.295,52
2015~1229	N	15/10/2015	C	Quota finanziaria TFR	231,76	0,00	231,76
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 18.527,28	€ 0,00	€ 18.527,28

Cap\Art: U15015 - 4 Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1766	N	31/12/2015	C		54.550,95	0,00	54.550,95
2015~1767	N	31/12/2015	C		206,26	0,00	206,26
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 54.757,21	€ 0,00	€ 54.757,21

Cap\Art: U15015 - 8 Incentivi all' attività di progettazione (art. 18 L. 109/94 e 216/95)

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1718	G	28/12/2015	C	incentivaz.	47.128,05	0,00	47.128,05
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 47.128,05	€ 0,00	€ 47.128,05

Cap\Art: U15015 - 9 Incentivi all'attività legale

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1717	G	28/12/2015	C	liquidaz. fondo di incentivaz. per attività di progettazione, coord. sicurezza, ecc.	12.767,21	0,00	12.767,21
2015~1485	G	20/11/2015	C	erogaz. comp. prof. ex art. 69 II comma del DPR 268/87 e 37 CCNL del 99- Vertenza Soffre'- Malara sent. n°1158/06 Corte Sup. Cassazione 19969/13 e 816/2007	9.214,32	0,00	9.214,32
2015~1486	G	20/11/2015	C	comp. profess. - vert. zurzolo	2.601,69	0,00	2.601,69
2015~1487	G	20/11/2015	C	erog. comp. profess. vertenza papalia	2.304,35	0,00	2.304,35
2015~1488	G	20/11/2015	C	erog. compensi prof. Comune di Gioiosa J. e Mesiti Marianna	2.472,80	0,00	2.472,80
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 29.360,37	€ 0,00	€ 29.360,37

Cap\Art: U15045 - 8 manutenzione sede uffici

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1655	N	22/12/2015	C		2.854,80	0,00	2.854,80
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 2.854,80	€ 0,00	€ 2.854,80

Cap\Art: U15055 - 8 Spese legali, giudiziarie e di consulenza

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~580	N	09/06/2015	C	ESEC. SENT. N°27/2013 RISARC. DANNI PER ROMEO G.PPE	636,84	0,00	636,84
2015~1036	N	17/09/2015	C	accatastam. 44 all. sbarre	3.120,00	0,00	3.120,00
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 3.756,84	€ 0,00	€ 3.756,84

Cap\Art: U15055 - 9 Spese varie

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~815	N	21/07/2015	C	fornitura boccioni acqua	3.561,22	1.960,00	1.601,22

				Totali Capitolo\Articolo:	€ 3.561,22	€ 1.960,00	€ 1.601,22

Cap\Art: U15065 - 4 Quote amministrazione alloggi in condominio

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1265	N	22/10/2015	C	Pagamento canoni manutenzione ascensori Arghillà Nord Complessi Panorama e Girasoli sc A2 A3 A4 C2 C3	4.925,72	0,00	4.925,72
2015~1640	N	17/12/2015	C	ONERI CONDOMINIALI LAV. STRAORDINARI	793,00	0,00	793,00
2015~1574	N	07/12/2015	C	spese condominiali anno 2014	1.475,34	0,00	1.475,34
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 7.194,06	€ 0,00	€ 7.194,06

Cap\Art: U15075 - 1 Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1346	N	12/11/2015	C	RC ARGHILLA MORELLI LUIGI	555,62	0,00	555,62
2015~1342	N	12/11/2015	C		320,66	0,00	320,66
2015~1006	N	17/09/2015	C		3.437,41	0,00	3.437,41
2015~1007	N	17/09/2015	C		466,66	0,00	466,66
2015~1521	N	24/11/2015	C	Ardore/cod utente 24656/1	5.522,94	0,00	5.522,94
2015~1427	N	12/11/2015	C	FERRUZZANO CINANNI MICHELE	3.138,43	0,00	3.138,43
2015~1417	N	12/11/2015	C	ferruzzano cinanni/sculli	3.162,14	0,00	3.162,14
2015~1523	N	24/11/2015	C	Villa S.G./Alloggio Riconsegano	7.322,13	0,00	7.322,13
2015~71	N	30/01/2015	C	Comune di Palmi - Via Senatore Marazzita, 1/B - Div.	1.564,68	0,00	1.564,68
2015~1433	N	12/11/2015	C	VILLA S.G. TULISI R.	3.936,35	0,00	3.936,35
2015~1343	N	12/11/2015	C	palmi speranza mirella	2.832,93	0,00	2.832,93
2015~1338	N	11/11/2015	C	TAURIANOVA IEROPOLI MARIA	1.005,40	0,00	1.005,40
2015~1339	N	11/11/2015	C	POLISTENA CACCIATORE V.	3.432,00	0,00	3.432,00
2015~1353	N	12/11/2015	C	TAURIANOVA PAPASERGI S	1.567,50	0,00	1.567,50
2015~1430	N	12/11/2015	C	TAURIANOVA FAZZARI R.	3.818,10	0,00	3.818,10
2015~1473	N	16/11/2015	C	TAURIANOVA/Alampi Rosa	2.079,00	0,00	2.079,00
2015~1373	N	12/11/2015	C	TAURIANOVA DIVERSI	3.187,80	0,00	3.187,80
2015~1039	N	17/09/2015	C		1.509,97	0,00	1.509,97
2015~1083	N	21/09/2015	C		480,70	0,00	480,70
2015~1084	N	21/09/2015	C	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU CASE POPOLARI - COMUNE DI ROCCELLA J. - RIFACIMENTO COLONNE IDRICHE - DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO N. 213 DEL 09/09/2015	2.336,05	0,00	2.336,05
2015~1085	N	21/09/2015	C		1.045,60	0,00	1.045,60
2015~1032	N	17/09/2015	C		1.452,88	0,00	1.452,88
2015~1033	N	17/09/2015	C		561,44	0,00	561,44
2015~1519	N	24/11/2015	C	RC/De Giglio	660,00	0,00	660,00
2015~1073	N	21/09/2015	C		660,00	0,00	660,00
2015~1074	N	21/09/2015	C		660,00	0,00	660,00
2015~1361	N	12/11/2015	C	RC MINNITI G.	660,00	0,00	660,00
2015~1448	N	12/11/2015	C	LAGANADI NUNNARI A.	660,00	0,00	660,00
2015~1451	N	12/11/2015	C	RC CILIONE M.	2.099,24	0,00	2.099,24
2015~1355	N	12/11/2015	C	RC ARCHI CANNIZZARO F.	460,64	0,00	460,64
2015~1356	N	12/11/2015	C	RC ARCHI ARENA M.	509,39	0,00	509,39

2015~1359	N	12/11/2015	C	RC RUGOLINO D.CO	2.136,48	0,00	2.136,48
2015~1360	N	12/11/2015	C	RC TRIPEPI DOMENICA	1.320,00	0,00	1.320,00
2015~1349	N	12/11/2015	C	RC PICCOLO G. E PUTORTI	418,03	0,00	418,03
2015~1350	N	12/11/2015	C	RC MORABITO R. + ALTRI	2.035,00	0,00	2.035,00
2015~1351	N	12/11/2015	C	RC CRUCITTI E CUTRUPI	1.945,06	0,00	1.945,06
2015~1081	N	21/09/2015	C		924,00	0,00	924,00
2015~1340	N	11/11/2015	C		1.443,75	0,00	1.443,75
2015~1369	N	12/11/2015	C	VILLA S. GIOVANNI PALMIERI V. + ALTRI	2.635,00	0,00	2.635,00
2015~1377	N	12/11/2015	C	VILLA S. GIOVANNI FRENO + ALTRI	1.474,40	0,00	1.474,40
2015~1380	N	12/11/2015	C	VILLA S. GIOVANNI RANONE V.	1.529,00	0,00	1.529,00
2015~1432	N	12/11/2015	C	VILLA S. GIOVANNI LOMBARDO/SCARFONE	502,48	0,00	502,48
2015~908	N	30/07/2015	C		625,83	0,00	625,83
2015~1465	N	12/11/2015	C	S.ALESSIO ASPROMONTE ROMEO R.	2.916,39	0,00	2.916,39
2015~1466	N	12/11/2015	C	SCILLA PIRROTTA F.	1.133,42	0,00	1.133,42
2015~1467	N	12/11/2015	C	SCILLA BELLANTONI R.	2.857,93	0,00	2.857,93
2015~1418	N	12/11/2015	C	CAMPO CALABRO MANNARINO F,SCO	707,66	0,00	707,66
2015~1524	N	24/11/2015	C		1.358,93	0,00	1.358,93
2015~727	N	02/07/2015	C	Fiumara/Buda	2.714,89	0,00	2.714,89
2015~728	N	02/07/2015	C	Fiumara/cartisano	733,45	0,00	733,45
2015~729	N	02/07/2015	C	Campo C./Via Mazzini,6- Richichi	2.090,00	0,00	2.090,00
2015~1019	N	17/09/2015	C		527,45	0,00	527,45
2015~1020	N	17/09/2015	C		1.215,50	0,00	1.215,50
2015~1022	N	17/09/2015	C		1.484,56	0,00	1.484,56
2015~1023	N	17/09/2015	C		466,66	0,00	466,66
2015~1075	N	21/09/2015	C		466,66	0,00	466,66
2015~1076	N	21/09/2015	C		494,59	0,00	494,59
2015~1522	N	24/11/2015	C	Ardore/Riconsegna alloggio	5.770,35	0,00	5.770,35
2015~1520	N	24/11/2015	C	RC/Lavilla	1.687,40	0,00	1.687,40
2015~1428	N	12/11/2015	C	RC CAMPOLO CONCETTA	2.709,30	0,00	2.709,30
2015~1364	N	12/11/2015	C	RC CONTESTABILE C.	618,20	0,00	618,20
2015~1366	N	12/11/2015	C	RC BERNARDO C.	1.010,24	0,00	1.010,24
2015~1367	N	12/11/2015	C	RC DIVERSI	325,60	0,00	325,60
2015~1456	N	12/11/2015	C	RC MARCHESE A.	830,28	0,00	830,28
2015~1082	N	21/09/2015	C		1.500,84	0,00	1.500,84
2015~1457	N	12/11/2015	C	RC DONATO G,	715,00	0,00	715,00
2015~1362	N	12/11/2015	C	RC PAGNOTTA A.	385,00	0,00	385,00
2015~1363	N	12/11/2015	C	RC GIDE CELESTINA	2.691,16	0,00	2.691,16
2015~1344	N	12/11/2015	C	RC ATEPI C. /RAVENDA A.	4.149,89	0,00	4.149,89
2015~1347	N	12/11/2015	C	RC RAVAGNESE DIVERSI	660,00	0,00	660,00
2015~1348	N	12/11/2015	C	RC ARGHILLA REPACI M. ED ALTRI	3.331,61	0,00	3.331,61
2015~1354	N	12/11/2015	C	S.STEFANO ASPROMONTE FIORENTINO + ALTRI	660,00	0,00	660,00
2015~1462	N	12/11/2015	C	RC CICCARELLO PORPIGLIA + ALTRI	1.544,80	0,00	1.544,80
2015~1423	N	12/11/2015	C	RC BARBARO SALVATORE	660,00	0,00	660,00
2015~1041	N	17/09/2015	C		2.750,00	0,00	2.750,00

2015~750	N	02/07/2015	C	RC/Via Messina, 46	5.907,00	0,00	5.907,00
2015~1437	N	12/11/2015	C	MOLOCHIO RACO S.	1.642,52	0,00	1.642,52
2015~1468	N	12/11/2015	C	MOLOCHIO CARUSO A.	1.496,00	0,00	1.496,00
2015~1469	N	12/11/2015	C	LAUREANA DI BORRELLO COSCIA S.	5.636,40	0,00	5.636,40
2015~1470	N	12/11/2015	C	MOLOCHIO DIVERSI	924,00	0,00	924,00
2015~1458	N	12/11/2015	C	CAMPO CALABRO FOTI R.	628,06	0,00	628,06
2015~1434	N	12/11/2015	C	ANOIA SUP. DIVERSI	5.180,82	0,00	5.180,82
2015~1435	N	12/11/2015	C	MELICUCCO LONGO T.	1.109,32	0,00	1.109,32
2015~1452	N	12/11/2015	C	CINQUEFRONDI DIVERSI 10 ALL.	1.556,50	0,00	1.556,50
2015~1453	N	12/11/2015	C	POLISTENA NAPOLI G. + ALTRI	903,10	0,00	903,10
2015~1454	N	12/11/2015	C	S.PIETRO DI CARIDA TIGANO PAPALLO AGOSTINA	1.024,10	0,00	1.024,10
2015~1002	N	17/09/2015	C		1.058,73	0,00	1.058,73
2015~1003	N	17/09/2015	C		996,60	0,00	996,60
2015~1004	N	17/09/2015	C		2.523,55	0,00	2.523,55
2015~1005	N	17/09/2015	C		1.988,56	0,00	1.988,56
2015~70	N	30/01/2015	C	cOMUNE DI POLISTENA - Via Po - Div.	1.063,08	0,00	1.063,08
2015~1051	N	18/09/2015	C		2.002,00	0,00	2.002,00
2015~437	N	30/04/2015	C	S. Pietro di C./Via Cordaro, 3	1.323,30	0,00	1.323,30
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 166.226,09	€ 0,00	€ 166.226,09

Cap\Art: U15075 - 3 Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2010~418	N	01/01/2015	R	VILLA S.G-CARDONA	195,76	0,00	195,76
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 195,76	€ 0,00	€ 195,76

Cap\Art: U15095 - 9 Incarichi professionali (pregettisti, direzioni lav., coord. sicrezza etc..)

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1559	N	02/12/2015	C	integrazione delibera 223/2010	295,20	0,00	295,20
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 295,20	€ 0,00	€ 295,20

Cap\Art: U15605 - 1 Quote riscatto alloggi ex Gescal

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2004~4574	N	01/01/2015	R	trasf.residui	0,03	0,00	0,03
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03

Cap\Art: U15635 - 1 Ritenute a dipendenti

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1778	N	31/12/2015	C	VERS. RIT. SU ANT. TFR CRIACO - MORENA	16.629,28	0,00	16.629,28
2015~1762	N	31/12/2015	C		52.142,63	0,00	52.142,63
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 68.771,91	€ 0,00	€ 68.771,91

Cap\Art: U15635 - 2 Ritenute a terzi

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1743	N	31/12/2015	C	Ritenute erariali DIC 2015	4.074,65	0,00	4.074,65
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 4.074,65	€ 0,00	€ 4.074,65

Cap\Art: U15635 - 4 Acconto su TFR

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1747	N	31/12/2015	C	Acconto Imposta Sostitutiva sul T.F.R. - anno 2015	5.558,61	3.596,74	1.961,87
2015~1780	G	31/12/2015	C		1.207,40	0,00	1.207,40
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 6.766,01	€ 3.596,74	€ 3.169,27

Cap\Art: U15645 - 2 CPDEL e fondo previdenza e credito

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1765	N	31/12/2015	C		802,24	0,00	802,24
2015~1764	N	31/12/2015	C		20.742,29	0,00	20.742,29
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 21.544,53	€ 0,00	€ 21.544,53

Cap\Art: U15645 - 3 ENP

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1763	N	31/12/2015	C		68,77	0,00	68,77
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 68,77	€ 0,00	€ 68,77

Cap\Art: U15655 - 3 C/C postali

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1751	G	31/12/2015	C		1.126.160,54	0,00	1.126.160,54
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 1.126.160,54	€ 0,00	€ 1.126.160,54

Cap\Art: U15655 - 6 Anticipazione quote condominiali

Impegno	Tipo	Data Imp.	C\R	Descrizione	Impegnato	Totale Emesso	Residuo
2015~1638	N	17/12/2015	C	PAG. ONERI CONDOMINIALI ASS. MOROSI	1.329,47	0,00	1.329,47
				Totali Capitolo\Articolo:	€ 1.329,47	€ 0,00	€ 1.329,47

€ 1.562.572,79 € 5.556,74 € 1.557.016,05

DISTRETTO DI VIBO V.

Riaccertamento Ordinario

dei Residui attivi e passivi

art. 3, c. 4 punto 9.1 D.Lgs 118/2011

Rendiconto 2015

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
1	02	01020002	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2014	118.844,00	118.844,00	0,00	0,00
	02			2015	34.774,19	0,00	0,00	34.774,19
TOTALE CAPITOLO		**01020002**	**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PAR**		**153.618,19**	**118.844,00**	**0,00**	**34.774,19**
TOTALE CATEGORIA		**02**			**153.618,19**	**118.844,00**	**0,00**	**34.774,19**
TOTALE TITOLO		**1**			**153.618,19**	**118.844,00**	**0,00**	**34.774,19**
2	06	02060010	RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI CANONI DI LOCAZIONE	2005	37.597,38	37.597,38	0,00	0,00
	06			2006	403.330,30	80.922,62	322.407,68	0,00
	06			2010	32.913,80	0,00	32.913,80	0,00
	06			2011	319.994,19	131.464,30	0,00	188.529,89
	06			2012	269.642,33	0,00	0,00	269.642,33
	06			2013	568.954,96	0,00	0,00	568.954,96
	06			2014	70.159,59	66.159,59	4.000,00	0,00
	06			2015	392.008,82	31.255,19	0,00	360.753,63
TOTALE CAPITOLO		**02060010**	**RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI CANONI DI L**		**2.094.601,37**	**347.399,08**	**359.321,48**	**1.387.880,81**
	06	02060018	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2014	819,68	0,00	0,00	819,68
	06			2015	600,00	284,58	0,00	315,42
TOTALE CAPITOLO		**02060018**	**RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI**		**1.419,68**	**284,58**	**0,00**	**1.135,10**
TOTALE CATEGORIA		**06**			**2.096.021,05**	**347.683,66**	**359.321,48**	**1.389.015,91**
TOTALE TITOLO		**2**			**2.096.021,05**	**347.683,66**	**359.321,48**	**1.389.015,91**
3	09	03090023	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	2014	168.275,92	13.200,00	74,00	155.001,92
TOTALE CAPITOLO		**03090023**	**ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIO**		**168.275,92**	**13.200,00**	**74,00**	**155.001,92**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CATEGORIA	**09**				**168.275,92**	**13.200,00**	**74,00**	**155.001,92**
TOTALE TITOLO	**3**				**168.275,92**	**13.200,00**	**74,00**	**155.001,92**
4	13	04130042	TRASFERIMENTI DELLO STATO - FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/ CAPITALE -	2011	1.143.177,48	2.550,23	914.714,07	225.913,18
	13			2012	1.873.306,24	299.090,00	710.399,25	863.816,99
	13			2013	3.771.595,65	0,00	3.771.595,65	0,00
	13			2007	2.374,57	0,00	0,00	2.374,57
	13			2010	529.515,73	288.104,30	189.435,84	51.975,59
	13			2011	25.806,10	0,00	25.806,10	0,00
	13			2012	10.050,70	0,00	10.050,70	0,00
	13			2013	10.199,70	0,00	10.199,70	0,00
	13			2011	63.413,33	1.618,65	61.794,68	0,00
	13			2012	28.719,04	0,00	28.719,04	0,00
	13			2014	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	**04130042**	**TRASFERIMENTI DELLO STATO - FINANZIAMENTI**			**7.964.158,54**	**1.097.363,18**	**5.722.715,03**	**1.144.080,33**
TOTALE CATEGORIA	**13**				**7.964.158,54**	**1.097.363,18**	**5.722.715,03**	**1.144.080,33**
TOTALE TITOLO	**4**				**7.964.158,54**	**1.097.363,18**	**5.722.715,03**	**1.144.080,33**
5	17	05170049	ASSUNZIONE MUTUI - MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI -	2011	526.100,75	0,00	526.100,75	0,00
TOTALE CAPITOLO	**05170049**	**ASSUNZIONE MUTUI - MUTUI DELLA CASSA DEPO**			**526.100,75**	**0,00**	**526.100,75**	**0,00**
TOTALE CATEGORIA	**17**				**526.100,75**	**0,00**	**526.100,75**	**0,00**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
5	18	05180056	ASSUNZIONE DI DEBITI DIVERSI	2014	1.337,73	0,00	0,00	1.337,73
	18			2015	598,83	497,09	0,00	101,74
TOTALE CAPITOLO		**05180056**	**ASSUNZIONE DI DEBITI DIVERSI**		**1.936,56**	**497,09**	**0,00**	**1.439,47**
TOTALE CATEGORIA		**18**			**1.936,56**	**497,09**	**0,00**	**1.439,47**
TOTALE TITOLO		**5**			**528.037,31**	**497,09**	**526.100,75**	**1.439,47**
6	19	06190057	PARTITE DI GIRO - RITENUTE ERARIALI -	2015	210.342,31	209.904,24	0,00	438,07
TOTALE CAPITOLO		**06190057**	**PARTITE DI GIRO - RITENUTE ERARIALI -**		**210.342,31**	**209.904,24**	**0,00**	**438,07**
	19	06190058	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	2015	1.460,47	1.222,08	0,00	238,39
	19			2014	466,66	0,00	466,66	0,00
	19			2015	80.964,61	80.295,98	0,00	668,63
	19			2014	510,01	0,00	510,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		**06190058**	**RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI**		**83.401,75**	**81.518,06**	**976,67**	**907,02**
	19	06190060	FONDI ANTICIPATI A CASSIERE	2014	4.182,30	0,00	4.182,30	0,00
				2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO		**06190060**	**FONDI ANTICIPATI A CASSIERE**		**7.182,30**	**0,00**	**4.182,30**	**3.000,00**
TOTALE CATEGORIA		**19**			**300.926,36**	**291.422,30**	**5.158,97**	**4.345,09**
TOTALE TITOLO		**6**			**300.926,36**	**291.422,30**	**5.158,97**	**4.345,09**
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA					**11.211.037,37**	**1.869.010,23**	**6.613.370,23**	**2.728.656,91**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	01	11010001	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE - AMMINISTRATORI, SINDACI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	2014	6.212,55	6.212,55	0,00	0,00
	01			2015	15.984,20	7.109,20	0,00	8.875,00
	01			2012	30.464,30	0,00	30.464,30	0,00
	01			2014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	01			2015	62.892,94	42.454,59	0,00	20.438,35
TOTALE CAPITOLO		**11010001**	**SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE - AMMINISTR**		**145.553,99**	**55.776,34**	**60.464,30**	**29.313,35**
TOTALE CATEGORIA		**01**			**145.553,99**	**55.776,34**	**60.464,30**	**29.313,35**
	02	11020002	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	2015	556.198,97	552.794,39	0,00	3.404,58
	02			2014	25.550,61	6.145,60	19.405,01	0,00
	02			2015	264.449,23	245.512,79	0,00	18.936,44
	02			2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	02			2015	4.600,40	4.417,91	0,00	182,49
	02			2012	12.849,83	0,00	12.849,83	0,00
	02			2013	20.554,73	0,00	18.294,73	2.260,00
	02			2010	6.797,31	6.666,00	131,31	0,00
	02			2011	2.122,49	0,00	2.122,49	0,00
	02			2013	17.826,00	17.382,72	443,28	0,00
	02			2014	75.000,28	3.000,00	72.000,28	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
			CONTRIBUTI					
	02			2015	82.215,00	81.037,84	0,00	1.177,16
	02			2014	27.545,36	10.806,86	16.738,50	0,00
	02			2011	996,69	0,00	996,69	0,00
	02			2012	3.338,13	234,21	2.380,70	723,22
	02			2014	6.731,95	0,00	4.623,48	2.108,47
	02			2015	3.596,96	1.919,72	0,00	1.677,24
	02			2013	5.736,67	0,00	5.736,67	0,00
TOTALE CAPITOLO		**11020002**	**PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUT**		**1.119.110,61**	**929.918,04**	**158.722,97**	**30.469,60**
TOTALE CATEGORIA		**02**			**1.119.110,61**	**929.918,04**	**158.722,97**	**30.469,60**
	04	11040005	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1.133,85	785,51	348,34	0,00
	04			2015	7.072,70	5.049,66	0,00	2.023,04
	04			2010	746,22	0,00	746,22	0,00
	04			2014	14.152,91	14.152,91	0,00	0,00
	04			2015	7.152,38	967,37	0,00	6.185,01
	04			2013	91,80	91,80	0,00	0,00
	04			2012	1.763,92	0,00	0,00	1.763,92
	04			2014	3.000,00	2.218,83	0,00	781,17
	04			2012	2.074,05	0,00	0,00	2.074,05
	04			2014	2.636,00	0,00	0,00	2.636,00
	04			2015	8.910,00	8.906,00	0,00	4,00
	04			2010	300,00	0,00	0,00	300,00
	04			2015	7.669,67	0,00	0,00	7.669,67
	04			2012	572,96	373,80	199,16	0,00
	04			2013	502,22	321,58	0,00	180,64
	04			2014	431,15	0,00	0,00	431,15

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	04	11040005	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	8.500,00	5.981,75	0,00	2.518,25
	04			2014	990,00	990,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		**11040005**	**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI**		**67.699,83**	**39.839,21**	**1.293,72**	**26.566,90**
	04	11040006	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	2011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	04			2012	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
	04			2010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	04			2011	6.543,67	0,00	6.543,67	0,00
	04			2012	647,75	150,00	0,00	497,75
	04			2013	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
	04			2014	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	04			2015	3.049,16	0,00	0,00	3.049,16
	04			2014	11.332,00	2.000,00	2.500,00	6.832,00
	04			2011	5.017,11	0,00	5.017,11	0,00
	04			2013	479,15	279,20	0,00	199,95
	04			2014	2.496,69	1.622,29	0,00	874,40
	04			2013	141,83	0,00	141,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		**11040006**	**SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE**		**45.428,36**	**6.251,49**	**14.202,61**	**24.974,26**
TOTALE CATEGORIA		**04**			**113.128,19**	**46.090,70**	**15.496,33**	**51.541,16**
	05	11050007	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI STABILI	2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	05			2008	3.595,39	0,00	3.595,39	0,00
	05			2009	17.620,00	0,00	17.620,00	0,00
	05			2010	9.954,89	0,00	9.954,89	0,00
	05			2011	27.506,56	8.103,57	6.117,89	13.285,10
	05			2012	16.515,75	2.202,89	0,00	14.312,86
	05			2013	15.134,59	0,00	12.408,19	2.726,40
	05			2014	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	05			2015	19.787,69	1.999,99	0,00	17.787,70
	05			2013	8.820,00	0,00	470,00	8.350,00
	05			2014	34.950,00	24.350,00	300,00	10.300,00
	05			2015	35.225,92	10.593,10	0,00	24.632,82

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO		**11050007**	**SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI STABILI**		**191.210,79**	**48.349,55**	**50.466,36**	**92.394,88**
1	05	11050008	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	2007	2.609,58	0,00	2.609,58	0,00
	05			2011	1.274,37	0,00	1.274,37	0,00
	05			2012	23.318,94	3.350,11	15.293,38	4.675,45
	05			2013	112.261,85	3.338,09	94.834,70	14.089,06
	05			2014	99.834,96	82.170,09	0,00	17.664,87
	05			2015	144.958,95	60.135,20	0,00	84.823,75
	05			2010	2.692,44	0,00	2.692,44	0,00
	05			2012	399,93	0,00	0,00	399,93
TOTALE CAPITOLO		**11050008**	**SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI**		**387.351,02**	**148.993,49**	**116.704,47**	**121.653,06**
	05	11050009	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	2012	1.233,50	0,00	1.233,50	0,00
	05			2013	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		**11050009**	**SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO**		**2.988,00**	**1.754,50**	**1.233,50**	**0,00**
	05	11050010	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	05			2013	1.110,41	0,00	0,00	1.110,41
	05			2014	4.870,21	4.317,12	553,09	0,00
	05			2008	8.176,59	0,00	8.176,59	0,00
	05			2009	7.546,00	4.796,00	2.750,00	0,00
	05			2010	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
	05			2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	05			2012	580,00	0,00	580,00	0,00
	05			2014	131.641,99	111.999,61	8.262,91	11.379,47
	05			2015	132.792,25	103.954,13	0,00	28.838,12
TOTALE CAPITOLO		**11050010**	**SPESE PER INTERVENTI EDILIZI**		**302.845,45**	**225.066,86**	**36.450,59**	**41.328,00**
TOTALE CATEGORIA		**05**			**884.395,26**	**424.164,40**	**204.854,92**	**255.375,94**
	07	11070014	IMPOSTE E TASSE	2015	2.000,00	1.138,20	0,00	861,80
	07			2013	186,00	0,00	186,00	0,00
	07			2014	190,50	0,00	190,50	0,00
	07			2011	3.303,74	0,00	3.303,74	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	07	11070014	IMPOSTE E TASSE	2014	2.668,00	36,00	2.632,00	0,00
	07			2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	07			2014	32.732,31	6.395,85	26.336,46	0,00
TOTALE CAPITOLO		**11070014**	**IMPOSTE E TASSE**		**43.580,55**	**7.570,05**	**32.648,70**	**3.361,80**
TOTALE CATEGORIA		**07**			**43.580,55**	**7.570,05**	**32.648,70**	**3.361,80**
	08	11080015	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	2006	205.186,05	0,00	205.186,05	0,00
	08			2009	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		**11080015**	**RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (C**		**330.186,05**	**0,00**	**330.186,05**	**0,00**
TOTALE CATEGORIA		**08**			**330.186,05**	**0,00**	**330.186,05**	**0,00**
TOTALE TITOLO		**1**			**2.635.954,65**	**1.463.519,53**	**802.373,27**	**370.061,85**
2	10	12100019	ACQUISTO STABILI	2014	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		**12100019**	**ACQUISTO STABILI**		**506.000,00**	**506.000,00**	**0,00**	**0,00**
	10	12100020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2011	1.387.359,68	286.660,15	974.546,66	126.152,87
	10			2012	1.535.122,00	299.090,00	991.727,41	244.304,59
	10			2013	3.979.502,21	215.304,66	3.654.249,94	109.947,61
	10			2015	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE CAPITOLO		**12100020**	**INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINAT**		**7.001.983,89**	**801.054,81**	**5.620.524,01**	**580.405,07**
	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2006	565.425,17	2.550,23	117.943,25	444.931,69
	10			2007	8.700,55	0,00	8.700,55	0,00
	10			2008	10.613,69	0,00	10.613,69	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	2011	397.851,72	0,00	380.414,20	17.437,52
	10			2012	287.045,75	0,00	104.078,56	182.967,19
	10			2014	6.728,33	6.728,33	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		**12100021**	**INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZI**		**1.276.365,21**	**9.278,56**	**621.750,25**	**645.336,40**
	10	12100023	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2010	16.260,70	0,00	16.260,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		**12100023**	**INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRA**		**16.260,70**	**0,00**	**16.260,70**	**0,00**
TOTALE CATEGORIA		**10**			**8.800.609,80**	**1.316.333,37**	**6.258.534,96**	**1.225.741,47**
	11	12110035	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	2011	541,81	0,00	0,00	541,81
	11			2012	11.060,75	4.880,00	0,00	6.180,75
	11			2013	4.153,99	4.119,94	0,00	34,05
TOTALE CAPITOLO		**12110035**	**ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO**		**15.756,55**	**8.999,94**	**0,00**	**6.756,61**
	11	12110038	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, SOFTWARE	2014	1.803,30	1.803,30	0,00	0,00
	11			2015	10.788,80	0,00	0,00	10.788,80
TOTALE CAPITOLO		**12110038**	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, SOFTWARE**		**12.592,10**	**1.803,30**	**0,00**	**10.788,80**
TOTALE CATEGORIA		**11**			**28.348,65**	**10.803,24**	**0,00**	**17.545,41**
TOTALE TITOLO		**2**			**8.828.958,45**	**1.327.136,61**	**6.258.534,96**	**1.243.286,88**
3	17	13170055	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	2014	203.573,60	96.000,00	45.000,00	62.573,60
	17			2015	40.500,00	40.387,24	0,00	112,76
TOTALE CAPITOLO		**13170055**	**ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI**		**244.073,60**	**136.387,24**	**45.000,00**	**62.686,36**
TOTALE CATEGORIA		**17**			**244.073,60**	**136.387,24**	**45.000,00**	**62.686,36**
TOTALE TITOLO		**3**			**244.073,60**	**136.387,24**	**45.000,00**	**62.686,36**
4	18	14180056	VERSAMENTI ALL'ERARIO	2014	33.446,93	33.446,93	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
4	18	14180056	VERSAMENTI ALL'ERARIO	2015	200.791,25	179.661,08	0,00	21.130,17
	18			2014	466,66	0,00	466,66	0,00
TOTALE CAPITOLO		**14180056**	**VERSAMENTI ALL'ERARIO**		**234.704,84**	**213.108,01**	**466,66**	**21.130,17**
	18	14180057	VERSAMENTI AD ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	2014	333,68	95,29	238,39	0,00
	18			2015	1.222,08	1.120,24	0,00	101,84
	18			2014	579,91	579,91	0,00	0,00
	18			2015	3.367,71	2.965,02	0,00	402,69
	18			2014	14.517,03	14.517,03	0,00	0,00
	18			2015	80.964,61	70.323,50	0,00	10.641,11
	18			2014	3.020,03	3.020,03	0,00	0,00
				2015	26.453,62	24.129,95	0,00	2.323,67
TOTALE CAPITOLO		**14180057**	**VERSAMENTI AD ENTI ASSICURATIVI E PREVIDEN**		**130.458,67**	**116.750,97**	**238,39**	**13.469,31**
TOTALE CATEGORIA		**18**			**365.163,51**	**329.858,98**	**705,05**	**34.599,48**
TOTALE TITOLO		**4**			**365.163,51**	**329.858,98**	**705,05**	**34.599,48**
TOTALE GENERALE PARTE SPESA					**12.074.150,21**	**3.256.902,36**	**7.106.613,28**	**1.710.634,57**

DISTRETTO DI COSENZA

Riaccertamento Ordinario

dei Residui attivi e passivi

art. 3, c. 4 punto 9.1 D.Lgs 118/2011

Rendiconto 2015

A.T.E.R.P. Cosenza Lungo Crati De Seta Cosenza <P.I.> e <C.F.> 00122710783

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

TITOLO **1** ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
CATEGORIA **1** TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
VOCE ECON **0** TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
CAPITOLO **1/1** CONTR. STATO IN CONTO INTERESSI
CONTR. STATO IN CONTO INTERESSI

Anno/Numero	Data	Cap./Art	Descrizione		Benef.	Ragione sociale	Residui al 31/12/2015	Variazioni rispetto ai residui al 01/01/2015
ARTICOLO		**1**	**CONTR. STATO IN CONTO INTERESSI**					
2002/141	31/12/03	1/1	CONTR. STATO IN CONTO INTERESSI	RESIDUO ALL'1/1/2003	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	467,05	
						TOTALE CAPITOLO 1	**467,05**	**0,00**
ARTICOLO		**2**	**QUOTE AMM/NE ALL.CEDUTI IN PROPRIETA'**					
2015/45	31/01/15	11/2	QUOTE AMM/NE ALL.CEDUTI IN PROPRIETA'	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	537,40	
						TOTALE ARTICOLO 2	**537,40**	
ARTICOLO		**6**	**CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SPECIALE**					
2002/157	31/12/03	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	SISTEMAZ. CONT. CHIUSUSRA2003	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2003/1469	31/12/03	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	1,50% PER QUOTA GESTIONE ANNO 2003	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2003/1470	31/12/03	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	1,50% PER RIENTRIGESTIONE CER	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2006/1321	31/12/06	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. 88 del 31/12/2006 1,50% PER RIEI	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2006/1322	31/12/06	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. 99 del 31/12/2006 1,50% PER QUO	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2007/1172	31/12/07	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. 22 del 28/12/2007 RIENTRI GESTI	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2007/1173	31/12/07	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. 33 del 28/12/2007 QUOTA GESTIO	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2008/896	31/12/08	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. 88 del 31/12/2008 RIENTRI PER G	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2008/897	31/12/08	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. DV/358 del 31/12/2008 QUOTA GE	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2009/1126	31/12/09	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. 15 del 31/12/2009 RIENTRI GESTI	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2009/1127	31/12/09	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. 18 del 31/12/2009 QUOTA GESTIO	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2010/1007	31/12/10	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. DV/315 del 31/12/2010 RIENTRI L.	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2010/1008	31/12/10	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. DV/316 del 31/12/2010 QUOTA GE	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2011/891	31/12/11	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. 22 del 31/12/2011 RIENTRI 2011 P	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2011/892	31/12/11	11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SP	DOC. NR. 25 del 31/12/2011 QUOTA GESTIO	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	

								TOTALE ARTICOLO 6	**0,00**	**227.783,52**
ARTICOLO		**9**	**CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE**							
2015/745	31/12/15	11/9	CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI F	DOC. NR. FE/112 del 31/12/2015 ESTINZION	4532			DE SANTIS PIETRO	880,55	
2015/747	31/12/15	11/9	CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI F	DOC. NR. FE/113 del 31/12/2015 ESTINZION	4531			PUGLIANO ROCCO	3.796,00	
								TOTALE ARTICOLO 9	**4.676,55**	
								TOTALE CAPITOLO 11	**5.213,95**	**227.783,52**
ARTICOLO		**1**	**COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTTIVI**							
2002/143	31/12/03	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	SISTEMAZ. CONT. CHIUSURA 2003	0822			NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.439,25	
2014/825	30/12/14	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	S. DEMETRIO C. 92/95 RE (RIALLOCAZ. FO	0010			ATERP	3.727,97	
2014/826	30/12/14	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	S. DEMETRIO C. 92/95 RE (RIALLOCAZ. FO	0010			ATERP	2.007,37	
2014/827	30/12/14	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	DOC. NR. X del 30/12/2014 LONGOBARDI 9(	0010			ATERP	2.007,68	
2014/828	30/12/14	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	DOC. NR. T del 30/12/2014 FIUMEFREDDO I	0010			ATERP	2.007,65	
2014/851	31/12/14	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	ROSSANO "MATASSA" CONTRATTI DI QUA	0010			ATERP	6.063,20	
2014/853	31/12/14	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	COLOSIMI FRAZ. CORACI 67/2 2 CERTIF. P	0010			ATERP	502,64	
2014/854	31/12/14	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	DOC. NR. DV/511 del 31/12/2014 COLOSIMI	0010			ATERP	933,47	
2014/887	31/12/14	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	DOC. NR. DV/531 del 31/12/2014 CERZETO	0010			ATERP	10.041,06	
2015/196	06/05/15	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	DOC. NR. DV/113 del 04/05/2015 SPEZZANC	0010			ATERP	4.866,80	
2015/411	03/08/15	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	ROGLIANO (RIALLOCAZ. FONDI CERZETO	0010			ATERP	8.160,35	
2015/743	31/12/15	14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTT	LAPPANO 92/95 NC 10 ALLOGGI COMPENS	0010			ATERP	6.241,94	
								TOTALE ARTICOLO 1	**48.999,38**	
ARTICOLO		**6**	**COMPENSI TECNICI ALTRI INTERVENTI**							
2009/1071	21/12/09	14/6	COMPENSI TECNICI ALTRI INTERVENTI	DOC. NR. DV/359 del 21/12/2009 COSENZA	0010			ATERP	7.797,16	
2012/735	31/12/12	14/6	COMPENSI TECNICI ALTRI INTERVENTI	DOC. NR. DE del 31/12/2012 CETRARO L. 3(	0010			ATERP	18.683,21	
2012/736	31/12/12	14/6	COMPENSI TECNICI ALTRI INTERVENTI	DOC. NR. C del 31/12/2012 FAGNANO C. L.	0010			ATERP	9.079,70	
								TOTALE ARTICOLO 6	**35.560,07**	
								TOTALE CAPITOLO 14	**84.559,45**	**0,00**
ARTICOLO		**1**	**ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIBUTO**							
2002/1501	31/12/03	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	RESIDUO AL 31/12/2002MOROSITA CON S	0822			NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	646.095,13	
2003/683	24/07/03	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVISORI LUGLIO	0822			NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	142.180,71	
2003/809	28/07/03	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEFINITIVI DILUGLIO	0822			NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	26.384,50	
2004/178	22/03/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVISORI GENNAIO 2004	0822			NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.233.556,76	
2004/184	22/03/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVISORI MESE FEBBRAI	0822			NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	750.000,00	
2004/189	22/03/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVISORI MARZO 2004	0822			NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	250.000,00	
2004/606	15/07/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI PRVVISORI APRILE 2004	0822			NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	250.000,00	
2004/892	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEFINITIVI DIFEBBRAIO	0822			NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.163.143,61	
2004/901	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEFINITIVI DIMARZO	0822			NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.760.023,42	

2004/909	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVISORI DIMAGGIO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	250.000,00		
2004/921	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVOSORI DIGIUGNO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	250.000,00		
2004/928	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEFINITIVI APRILE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	411.514,96		
2004/935	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVISORI LUGLIO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	250.000,00		
2004/936	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEFINITIVI DIMAGGIO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	614.014,13		
2004/950	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVISORI DIAGOSTO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	250.000,00		
2004/957	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEFINITIVI DIGIUGNO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	393.512,14		
2004/965	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVISORI SETTEMBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	250.000,00		
2004/972	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEFINITIVI LUGLIO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	371.881,49		
2004/980	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVISORI DIOTTOBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	250.000,00		
2004/987	04/10/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEFINITIVI DIAGOSTO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	662.736,42		
2004/1099	03/11/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVISORI DINOVEMBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	250.000,00		
2004/1106	03/11/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEFINITIVI SETTEMBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	731.043,77		
2004/1290	23/12/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP PROVVISORI DICEMBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	750.000,00		
2004/1297	23/12/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEFINITIVI DIOTTOBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.242.761,31		
2004/1328	31/12/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEFINITIVI NOVEMBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.959.207,69		
2004/1335	31/12/04	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	FITTI ATERP DEF. DICEMBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.348.974,70		
2005/1193	31/12/05	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	EMISSIONI LOCAZIONE 2005 - MESE DI GE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	371.437,79		
2007/418	31/01/07	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	EMISSIONI LOCAZIONE 2007 - MESE DI GE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.438.135,15		
2008/532	31/01/08	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	EMISSIONI LOCAZIONE 2008 - MESE DI GE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	4.149.313,23		
2009/290	31/01/09	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	EMISSIONI LOCAZIONE 2009- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	3.156.526,32		
2010/631	01/01/10	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	EMISSIONI LOCAZIONE 2010- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.968.862,49		
2011/222	31/01/11	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	EMISSIONI LOCAZIONE 2011- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.482.954,26		
2012/268	31/01/12	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	EMISSIONI LOCAZIONE 2012- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	4.933.416,31		
2013/138	31/01/13	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	EMISSIONI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2(	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.038.492,79		
2014/138	31/01/14	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.485.353,77		
2015/46	31/01/15	15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIB	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.656.662,22		
						TOTALE ARTICOLO 1	**44.138.185,07**	**2.018.494,49**	
ARTICOLO	**4**	**LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO**							
2002/121	31/12/03	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	RESIDUI AL 31/12/2003MOROSITA' 2002 CC	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	231.403,72		
2003/1504	08/04/03	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONI MAGAZZINI MESEFEBBRAIO 2003	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	9.662,68		
2003/1506	27/06/03	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONI MAGAZZINI MESEMAGGIO 2003	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	6.505,30		
2004/166	15/03/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONI MAGAZZINO MESEGENNAIO 2004	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	27.094,80		
2004/168	15/03/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONE LOCALE VIA SAVOIA MESI GENN	1975	PITAGORA S.P.A.	24.931,17		
2004/312	05/05/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONE MAGAZZINO MESEFEBBRAIO 20(	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	27.441,49		
2004/538	18/06/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONI MAGAZZINI RELATIVIAL MESE DI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	27.647,20		

2004/564	09/07/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONI MAGAZZINI MESEAPRILE 2004	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	6.154,15		
2004/590	12/07/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONE LOCALE VIA SVOIA24 APRILE/GI	1975	PITAGORA S.P.A.	24.931,17		
2004/689	27/07/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONI MAGAZZINI MESEMAGGIO 2004	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	18.559,71		
2004/865	17/09/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONI MAGAZZINI MESEGIUGNO 2004	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	27.647,20		
2004/884	30/09/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONI MAGAZZINI MESELUGLIO 2004	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	27.665,34		
2004/1079	20/10/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONI LOCALI MAGAZZINIMESE AGOST	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	27.681,10		
2004/1082	20/10/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONE LOCALE VIA SAVOIA PER I MESI	1975	PITAGORA S.P.A.	25.323,81		
2004/1092	02/11/04	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	CANONI MAGAZZINI MESESETTEMBRE 20	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	6.657,53		
2005/1200	31/12/05	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	EMISSIONI LOCAZIONE 2005 - MESE DI MA	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	121.870,01		
2007/444	31/03/07	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	EMISSIONI LOCAZIONE 2007 - MESE DI MA	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	60.993,56		
2008/533	31/01/08	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	EMISSIONI LOCAZIONE 2008 - MESE DI GE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	326.759,22		
2009/291	31/01/09	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	EMISSIONI LOCAZIONE 2009- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	286.261,39		
2010/632	01/01/10	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	EMISSIONI LOCAZIONE 2010- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	216.653,73		
2011/223	31/01/11	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	EMISSIONI LOCAZIONE 2011- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	267.612,00		
2012/269	31/01/12	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	EMISSIONI LOCAZIONE 2012- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	276.452,66		
2013/139	31/01/13	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	EMISSIONI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2(	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	168.547,66		
2014/139	31/01/14	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	205.189,48		
2015/47	31/01/15	15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	322.930,17		
						TOTALE ARTICOLO 4	**2.772.576,25**	**7.034,78**	
ARTICOLO		**5**	**ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STATO**						
2002/120	31/12/03	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	RESIDUO AL 31/12/2003, MOROSITA 2002 (	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	536.831,63		
2004/929	04/10/04	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	FITTI STATO DEFINITIVI APRILE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	661.573,06		
2004/937	04/10/04	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	FITTI STATO PROVVISORI LUGLIO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	36.820,98		
2004/938	04/10/04	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	FITTI STATO DEFINITIVI DIMAGGIO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	218.721,52		
2004/958	04/10/04	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	FITTI STATO DEFINITIVI GIUGNO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	62.259,52		
2004/973	04/10/04	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	FITTI STATO DEFINITIVI LUGLIO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	62.717,27		
2004/1100	03/11/04	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	FITTI STATO PROVVISORI NOVEMBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	98.800,40		
2004/1291	23/12/04	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	FITTI STATO PROVISORIDICEMBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	227.360,56		
2004/1298	23/12/04	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	FITTI STATO DEFINITIVI OTTOBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	215.114,99		
2004/1329	31/12/04	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	FITTI STATO DEFINITIVI NOVEMBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	770.859,20		
2004/1336	31/12/04	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	FITTI STATO DEF. DICEMBRE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	207.114,00		
2005/1194	31/12/05	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	EMISSIONI LOCAZIONE 2005 - MESE DI GE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	418.162,50		
2006/747	31/07/06	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	EMISSIONI LOCAZIONE 2006 - MESE DI GE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	217.790,90		
2007/419	31/01/07	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	EMISSIONI LOCAZIONE 2007 - MESE DI GE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	331.538,69		
2008/534	31/01/08	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	EMISSIONI LOCAZIONE 2008 - MESE DI GE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	163.152,83		
2009/292	31/01/09	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT	EMISSIONI LOCAZIONE 2009- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	317.651,91		

2010/633	01/01/10	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT(	EMISSIONI LOCAZIONE 2010- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	341.579,06		
2011/224	31/01/11	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT(	EMISSIONI LOCAZIONE 2011- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	312.644,23		
2012/270	31/01/12	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT(	EMISSIONI LOCAZIONE 2012- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	481.603,54		
2013/140	31/01/13	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT(	EMISSIONI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2(	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	209.158,16		
2014/140	31/01/14	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT(	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	249.226,05		
2015/48	31/01/15	15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STAT(	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	271.436,23		
						TOTALE ARTICOLO 5	**6.412.117,23**	**114.888,35**	
						TOTALE CAPITOLO 15	**53.322.878,55**	**2.140.417,62**	
ARTICOLO	**1**	**AFFITTI DELLE AREE**							
2007/420	31/01/07	16/1	AFFITTI DELLE AREE	EMISSIONI LOCAZIONE 2007 - MESE DI GE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	746,01		
2008/535	31/01/08	16/1	AFFITTI DELLE AREE	EMISSIONI LOCAZIONE 2008 - MESE DI GE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.026,59		
2009/293	31/01/09	16/1	AFFITTI DELLE AREE	EMISSIONI LOCAZIONE 2009- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	5.151,52		
2010/634	01/01/10	16/1	AFFITTI DELLE AREE	EMISSIONI LOCAZIONE 2010- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.320,09		
2011/225	31/01/11	16/1	AFFITTI DELLE AREE	EMISSIONI LOCAZIONE 2011- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.302,69		
2012/271	31/01/12	16/1	AFFITTI DELLE AREE	EMISSIONI LOCAZIONE 2012- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	9.048,96		
2013/141	31/01/13	16/1	AFFITTI DELLE AREE	EMISSIONI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2(	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	9.541,53		
2014/141	31/01/14	16/1	AFFITTI DELLE AREE	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	9.579,83		
2015/49	31/01/15	16/1	AFFITTI DELLE AREE	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	9.577,21		
						TOTALE ARTICOLO 1	**50.294,43**		
ARTICOLO	**3**	**ALTRI PROVENTI**							
2011/226	31/01/11	16/3	ALTRI PROVENTI	EMISSIONI LOCAZIONE 2011- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.332,20		
2012/272	31/01/12	16/3	ALTRI PROVENTI	EMISSIONI LOCAZIONE 2012- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.344,33		
2013/142	31/01/13	16/3	ALTRI PROVENTI	EMISSIONI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2(	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.557,47		
2014/142	31/01/14	16/3	ALTRI PROVENTI	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.501,33		
2015/50	31/01/15	16/3	ALTRI PROVENTI	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	4.690,10		
						TOTALE ARTICOLO 3	**11.425,43**		
						TOTALE CAPITOLO 16	**61.719,86**	**0,00**	
ARTICOLO	**2**	**INTER. SU DEP. PRESSO AMM/NE POSTALE**							
2015/764	31/12/15	19/2	INTER. SU DEP. PRESSO AMM/NE POSTALE	INTERESSI ANNO 2015 SU C.C.P.40653917	0014	POSTE ITALIANE S.P.A.	78,10		
2015/765	31/12/15	19/2	INTER. SU DEP. PRESSO AMM/NE POSTALE	INCASSO INTERESSI ANNO 2015 SU C.C.P	0014	POSTE ITALIANE S.P.A.	7,30		
2015/766	31/12/15	19/2	INTER. SU DEP. PRESSO AMM/NE POSTALE	INCASSO INTERESSI ANNO 2015 SU C.C.P	0014	POSTE ITALIANE S.P.A.	9,21		
2015/767	31/12/15	19/2	INTER. SU DEP. PRESSO AMM/NE POSTALE	DOC. NR. DV/471 del 31/12/2015 INTERESS	0014	POSTE ITALIANE S.P.A.	7,46		
						TOTALE ARTICOLO 2	**102,07**		
ARTICOLO	**3**	**INTERESSI SU C/C BANCARI**							
2015/778	31/12/15	19/3	INTERESSI SU C/C BANCARI	DOC. NR. DV/482 del 31/12/2015 INTERESS	0011	BANCA CARIME S.P.A.	7,03		
2015/780	31/12/15	19/3	INTERESSI SU C/C BANCARI	DOC. NR. DV/484 del 31/12/2015 INTERESS	0011	BANCA CARIME S.P.A.	0,08		

							TOTALE ARTICOLO 3	**7,11**	
							TOTALE CAPITOLO 19	**109,18**	**0,00**
ARTICOLO		**1**	**PER DILAZIONE DEBITI**						
2013/143	31/01/13	20/1	PER DILAZIONE DEBITI	EMISSIONI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2(		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	24.523,15	
2014/143	31/01/14	20/1	PER DILAZIONE DEBITI	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE GENN		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	46.928,25	
2015/51	31/01/15	20/1	PER DILAZIONE DEBITI	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	32.382,55	
							TOTALE ARTICOLO 1	**103.833,95**	
							TOTALE CAPITOLO 20	**103.833,95**	**0,00**
ARTICOLO		**2**	**SU CREDITI DIVERSI**						
2002/158	31/12/03	22/2	SU CREDITI DIVERSI	SISTEMAZ. CONT. CHIUSURA 2003		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	73.823,06	
							TOTALE ARTICOLO 2	**73.823,06**	
ARTICOLO		**3**	**SU UTILIZZO FONDI GESTIONE SPECIALE**						
2003/10	04/02/04	22/3	SU UTILIZZO FONDI GESTIONE SPECIALE	RITENUTA ERARIALE C.C. 61/127 SCAD. 3(		0011	BANCA CARIME S.P.A.	5,38	
							TOTALE ARTICOLO 3	**5,38**	
							TOTALE CAPITOLO 22	**73.828,44**	**0,00**
ARTICOLO		**5**	**RIMB.PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI**						
2014/781	30/11/14	23/5	RIMB.PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE (	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE NOVE		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	26.360,55	
2015/691	30/11/15	23/5	RIMB.PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE (	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE NOVE		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	29.513,21	
							TOTALE ARTICOLO 5	**55.873,76**	**0,00**
ARTICOLO		**6**	**RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI D'APPALTO**						
2002/148	31/12/03	23/6	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI D'APP/	SISTEMAZ. CONT. CHIUSUSRA2003		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.141,35	
2003/158	24/03/03	23/6	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI D'APP/	SPESE CONTRATTO APPALTO		2084	EDIL S. D. DI DORATO SALVAT(	196,25	
							TOTALE ARTICOLO 6	**1.337,60**	**0,00**
ARTICOLO		**7**	**RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISCATTO E DIVERSI**						
2003/552	10/07/03	23/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISC	SPESE CESSIONE ALLOGGIO		2176	ALIMENI GIUSEPPINA CROCEFI	778,57	
2003/584	10/07/03	23/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISC	SPESE CESSIONE ALLOGGIO		2163	MOLA FRANCESCO	22,93	
2004/842	13/09/04	23/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISC	SPESE CESSIONE ALLOGGIO		2447	MARTUCCI MARIO	1.061,08	
2006/214	21/03/06	23/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISC	DOC. NR. FE/61 del 13/03/2006 SPESE CES		2828	PISANI VITTORIA	5,00	
2006/439	27/04/06	23/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISC	DOC. NR. FE/154 del 26/04/2006 SPESE CE		2886	REDA PAOLO	0,05	
2015/749	31/12/15	23/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISC	DOC. NR. FE/114 del 31/12/2015 RIMBORSC		4528	SICILIA GIUSY	353,13	
2015/752	31/12/15	23/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISC	DOC. NR. FE/117 del 31/12/2015 RIMBORSC		4529	CONSUELE MARIA	361,13	
2015/755	31/12/15	23/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISC	DOC. NR. FE/121 del 31/12/2015 RIMBORSC		4530	IERONE CARLO E IERONE GIUS	332,37	
							TOTALE ARTICOLO 7	**2.914,26**	**0,00**
ARTICOLO		**8**	**RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI A LOCAZIONE**						
2015/759	31/12/15	23/8	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI A LOC/	DOC. NR. CR/11 del 31/12/2015 SPESE REC		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	619,80	
							TOTALE ARTICOLO 8	**619,80**	**0,00**

ARTICOLO	**10**	**RIMB. DELLA REGIONE CALABRIA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI**							
2002/146	31/12/03	23/10	RIMB. DELLA REGIONE CALABRIA PER FUNZ	SISTEMAZ. CONT. CHIUSURA 2003	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	94.100,04		
						TOTALE ARTICOLO 10	**94.100,04**	**0,00**	
ARTICOLO	**12**	**RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI**							
2010/1024	31/12/10	23/12	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	DOC. NR. PROT.9084 del 22/09/2011 ALTA F	0003	IMPIEGATI DIVERSI	1.198,45		
2013/431	28/06/13	23/12	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	DOC. NR. FE/89 del 03/07/2013 NS DARE SE	1996	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	4.583,60		
2013/433	28/06/13	23/12	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	DOC. NR. FE/90 del 03/07/2013 NS DARE SE	1996	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	7.068,36		
2015/371	30/06/15	23/12	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GIUGN	*		308,70		
2015/744	31/12/15	23/12	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	COSENZA C. DA MOLARA 92/95 NC INDEN	0010	ATERP	1.080,27		
						TOTALE ARTICOLO 12	**14.239,38**	**2.436,00**	
ARTICOLO	**13**	**IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE LEGGE27-12-97 N.449**							
2013/144	31/01/13	23/13	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIO	EMISSIONI LOCAZIONE MESE GENNAIO 20	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	8.094,46		
2014/149	28/02/14	23/13	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIO	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE FEBBF	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	17.128,69		
2015/52	31/01/15	23/13	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIO	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	9,50		
2015/757	31/12/15	23/13	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIO	DOC. NR. DV/463 del 31/12/2015 SPESE CO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	436,00		
2015/758	31/12/15	23/13	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIO	DOC. NR. DV/464 del 31/12/2015 IMPOSTA I	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.152,00		
						TOTALE ARTICOLO 13	**26.820,65**	**0,00**	
ARTICOLO	**17**	**RECUPERO SOMME ANTICIPATE SPESE INDIRETTE DA PROGETTO**							
2015/414	05/08/15	23/17	RECUPERO SOMME ANTICIPATE SPESE INDI	DOC. NR. 1 del 05/08/2015 RIMBORSO SPE	0010	ATERP	5.795,11		
2015/428	06/08/15	23/17	RECUPERO SOMME ANTICIPATE SPESE INDI	DOC. NR. 1 del 06/08/2015 RIMBORSO SPE	0010	ATERP	4.517,12		
						TOTALE ARTICOLO 17	**10.312,23**	**0,00**	
						TOTALE CAPITOLO 23	**206.217,72**	**2.436,00**	
ARTICOLO	**1**	**INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO**							
2002/149	31/12/03	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	SISTEMAZ. CONT. CHIUSURA 2003	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	0,00		
2003/951	13/10/03	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE2003	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00		
2003/1437	31/12/03	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	SECONDA RATA INTERESSI AMMORTAME	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00		
2004/1440	31/12/04	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	DOC. NR. 123 del 31/12/2004 INTERESSI SU	1537	CASSA DD. PP.	0,00		
2004/1441	31/12/04	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	DOC. NR. 265 del 31/12/2004 QUOTA CAPIT	1537	CASSA DD. PP.	0,00		
2005/1252	31/12/05	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	RATA INTERESSI MUTUI DDPP I E II SEME	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00		
2006/1292	31/12/06	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	DOC. NR. 56 del 31/12/2006 INTERESSI SU	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00		
2007/1175	31/12/07	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	DOC. NR. 99 del 28/12/2007 QUOTA INTERE	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00		
2008/898	31/12/08	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	DOC. NR. DV/362 del 31/12/2008 INTERESS	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00		
2009/1120	31/12/09	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	DOC. NR. DV/379 del 31/12/2009 INTERESS	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00		
2010/1022	31/12/10	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	DOC. NR. 8 del 31/12/2010 QUOTA INTERES	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00		
2011/872	31/12/11	24/1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E L	DOC. NR. 2 del 31/12/2011 INTERESSI MUT	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00		
						TOTALE ARTICOLO 1	**0,00**	**688.543,54**	

							TOTALE CAPITOLO 24	**0,00**	**688.543,54**
ARTICOLO		**1**	**AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO**						
2002/151	31/12/03	26/1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON C	SISTEMAZ. CONT. CHIUSURA 2003		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	0,00	
2003/1438	31/12/03	26/1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON C	AMMORTAMENTO QUOTA CAPITALE 2003		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2005/1253	31/12/05	26/1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON C	RATA CAPITALE MUTUI DDPP I E II SEMES		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2006/1293	31/12/06	26/1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON C	DOC. NR. 58 del 31/12/2006 QUOTA CAPITA		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2007/1174	31/12/07	26/1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON C	DOC. NR. 66 del 28/12/2007 QUOTA CAPITA		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2008/899	31/12/08	26/1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON C	DOC. NR. DV/363 del 31/12/2008 QUOTA CA		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2009/1121	31/12/09	26/1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON C	DOC. NR. DV/380 del 31/12/2009 QUOTA CA		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2010/1023	31/12/10	26/1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON C	DOC. NR. 9 del 31/12/2010 QUOTA CAPITAL		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2011/873	31/12/11	26/1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON C	DOC. NR. 5 del 31/12/2011 QUOTA CAPITAL		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
							TOTALE ARTICOLO 1	**0,00**	**1.088.198,37**
							TOTALE CAPITOLO 26	**0,00**	**1.088.198,37**
ARTICOLO		**1**	**ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE 560 30.12.93**						
2015/750	31/12/15	41/1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DE	DOC. NR. FE/115 del 31/12/2015 PREZZO C		4528	SICILIA GIUSY	13.088,88	
							TOTALE ARTICOLO 1	**13.088,88**	**0,00**
							TOTALE CAPITOLO 41	**13.088,88**	**0,00**
ARTICOLO		**1**	**DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON CONTRIBUTO**						
2002/1503	31/12/03	53/1	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUIT	RATE RISCOSSE 2003		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	60,30	
2012/742	31/12/12	53/1	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUIT	SISTEM. 2012 COND. 13		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	28,59	
							TOTALE ARTICOLO 1	**88,89**	**0,00**
ARTICOLO		**4**	**DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO INP.V.**						
2012/741	31/12/12	53/4	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO	SISTEM. ANNO 2012 COD. 6/7		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	4.343,88	
2013/275	30/04/13	53/4	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO	EMISSIONI LOCAZIONE 2013- MESE APRIL		*		375,62	
							TOTALE ARTICOLO 4	**4.719,50**	**0,00**
							TOTALE CAPITOLO 53	**4.808,39**	**0,00**
ARTICOLO		**1**	**DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE**						
2008/538	31/01/08	54/1	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	EMISSIONI LOCAZIONE 2008 - MESE DI GE		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	5.712,65	
2010/638	01/01/10	54/1	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	EMISSIONI LOCAZIONE 2010- MESE DI GEI		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.995,46	
2011/229	31/01/11	54/1	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	EMISSIONI LOCAZIONE 2011- MESE DI GEI		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	46.705,07	
2013/145	31/01/13	54/1	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	EMISSIONI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2(		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	30.158,61	
2014/144	31/01/14	54/1	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE GENN		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	22.095,73	
2015/53	31/01/15	54/1	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	16.204,43	
							TOTALE ARTICOLO 1	**122.871,95**	**0,00**
ARTICOLO		**2**	**DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R. N.2**						
2011/602	31/07/11	54/2	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R. N.2	EMISSIONI LOCAZIONE 2011- MESE LUGLI		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	83,16	

							TOTALE ARTICOLO 2	**83,16**	**0,00**
ARTICOLO		**4**	**DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676**						
2002/130	31/12/03	54/4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 16	RATE RISCOSSE 2003		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	18.268,48	
2005/1197	31/12/05	54/4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 16	EMISSIONI LOCAZIONE 2005 - MESE DI GE		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	733,88	
2006/771	04/09/06	54/4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 16	EMISSIONI LOCAZIONE 2006 - MESE DI MA		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.177,62	
2007/422	31/01/07	54/4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 16	EMISSIONI LOCAZIONE 2007 - MESE DI GE		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	16,11	
2008/539	31/01/08	54/4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 16	EMISSIONI LOCAZIONE 2008 - MESE DI GE		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	317,90	
2009/296	31/01/09	54/4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 16	EMISSIONI LOCAZIONE 2009- MESE DI GEI		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	303,60	
2010/639	01/01/10	54/4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 16	EMISSIONI LOCAZIONE 2010- MESE DI GEI		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	52,66	
							TOTALE ARTICOLO 4	**20.870,25**	**0,00**
ARTICOLO		**7**	**DI ALLOGGI CEDUTI L.560 30.12.93**						
2015/54	31/01/15	54/7	DI ALLOGGI CEDUTI L.560 30.12.93	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	211.631,59	
							TOTALE ARTICOLO 7	**211.631,59**	**42.685,88**
							TOTALE CAPITOLO 54	**355.456,95**	**42.685,88**
ARTICOLO		**5**	**CREDITI DIVERSI**						
2002/153	31/12/03	58/5	CREDITI DIVERSI	SISTEMAZ. CONT. CHIUSURA 2003		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	7.688,74	
2003/1246	02/12/03	58/5	CREDITI DIVERSI	ANTICIPO FABIANO/LITRENTAPER LAVOR		0010	ATERP	16.523,34	
2003/1303	05/12/03	58/5	CREDITI DIVERSI	SOMMA ANTICIPATA PER COMTO IMPRES		2274	BIANCO AGOSTINO	1.763,90	
2003/1497	31/12/03	58/5	CREDITI DIVERSI	TRANSAZIONE GIUGNI RITA+6/ATERP PAC		0010	ATERP	62.000,00	
							TOTALE ARTICOLO 5	**87.975,98**	**0,00**
ARTICOLO		**9**	**ANTICIPAZIONE IRPEF SU TFR**						
2004/1367	31/12/04	58/9	ANTICIPAZIONE IRPEF SU TFR	MAGGIORE VERSAMENTO SU IRPEF T.F.R		1370	MINISTERO DELLE FINANZE	114,97	
2013/981	31/12/13	58/9	ANTICIPAZIONE IRPEF SU TFR	DOC. NR. 58 del 31/12/2013 SOMMA VERSA		1370	MINISTERO DELLE FINANZE	62,55	
							TOTALE ARTICOLO 9	**177,52**	**0,00**
							TOTALE CAPITOLO 58	**88.153,50**	**0,00**
ARTICOLO		**5**	**PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO NUOVA PROCEDURA**						
2005/1166	31/12/05	70/5	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANA	DOC. NR. SOSP. del 18/01/2006 SOSPESO		1537	CASSA DD. PP.	150.544,57	
							TOTALE ARTICOLO 5	**150.544,57**	**0,00**
ARTICOLO		**6**	**FONDI LEGGE 24.12.93 N.560 E LEGGE N.513/77**						
2015/782	31/12/15	70/6	FONDI LEGGE 24.12.93 N.560 E LEGGE N.513/	SOSPESO N. 36 INCASSO FONDI L. 560/93		1537	CASSA DD. PP.	33.660,00	
							TOTALE ARTICOLO 6	**33.660,00**	**0,00**
							TOTALE CAPITOLO 70	**184.204,57**	**0,00**
ARTICOLO		**1**	**PER OPERE DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA**						
2012/727	31/12/12	71/1	PER OPERE DI RISANAMENTO E MANUTENZI	DOC. NR. DV/371 del 31/12/2012 INCASSO I		0010	ATERP	12.078,00	
							TOTALE ARTICOLO 1	**12.078,00**	**0,00**
							TOTALE CAPITOLO 71	**12.078,00**	**0,00**

ARTICOLO		**1**	**CONTRIBUTI DELLO STATO**						
2002/155	31/12/03	73/1	CONTRIBUTI DELLO STATO	SISTEMAZ. CONT. CHIUSURA 2003	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.792,37		
						TOTALE ARTICOLO 1	**1.792,37**	**0,00**	
						TOTALE CAPITOLO 73	**1.792,37**	**0,00**	
ARTICOLO		**1**	**ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**						
2010/904	31/12/2010	82/1	C/C BANCARI DIVERSI		11	BANCA CARIME	0,00		
						TOTALE ARTICOLO 1	**0,00**	**1,00**	
						TOTALE CAPITOLO 82	**0,00**	**1,00**	
ARTICOLO		**1**	**INFRUTTIFERI DI UTENTI**						
2012/563	06/11/12	85/1	INFRUTTIFERI DI UTENTI	DOC. NR. DV/296 del 06/11/2012 SPESE SU	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	43,20		
2015/756	31/12/15	85/1	INFRUTTIFERI DI UTENTI	DOC. NR. DV/462 del 31/12/2015 DEPOSITI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	782,79		
2015/762	31/12/15	85/1	INFRUTTIFERI DI UTENTI	DOC. NR. DV/465 del 31/12/2015 SPESE SU	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	19,42		
2015/763	31/12/15	85/1	INFRUTTIFERI DI UTENTI	DOC. NR. DV/467 del 31/12/2015 BOLLI SU	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	8,21		
						TOTALE ARTICOLO 1	**853,62**	**0,00**	
ARTICOLO		**3**	**DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI**						
2013/344	03/06/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/183 del 03/06/2013 DEPOSITC	4258	PETRONE SRL	840,00		
2013/345	03/06/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/184 del 31/05/2013 DEPOSITC	4260	GUZZI SALVATORE	225,00		
2013/358	13/06/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/189 del 13/06/2013 DEPOSITC	0357	GIORDANO ORNELLA	951,00		
2013/359	13/06/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/190 del 13/06/2013 DEPOSITC	4262	FALBO RENATO	386,13		
2013/371	17/06/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/199 del 17/06/2013 DEPOSITC	4264	D'ACRI MARIO FRANCHINO	267,78		
2013/541	29/08/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/282 del 29/08/2013 DEPOSITC	0276	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN F	2.160,00		
2013/626	03/10/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/333 del 03/10/2013 DEPOSITC	4295	PASCUZZI FRANCESCO	810,00		
2013/648	16/10/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/347 del 16/10/2013 DEPOSITC	4296	PERRI ANTONIO	105,24		
2013/684	23/10/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/363 del 23/10/2013 DEPOSITC	4305	ORLANDO CARMELO	122,07		
2013/688	23/10/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/364 del 23/10/2013 DEPOSITC	0357	GIORDANO ORNELLA	144,74		
2013/689	24/10/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/365 del 24/10/2013 DEPOSITC	4306	BELLIGERANTE GIUSEPPE	282,00		
2013/701	28/10/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/370 del 28/10/2013 DEPOSITC	1055	COSTANTINO ANTONIO	189,71		
2013/702	28/10/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/371 del 28/10/2013 DEPOSITC	4309	GAUDIO ANTONIO DOMENICO	169,50		
2013/703	28/10/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/372 del 28/10/2013 DEPOSITC	0704	SPIZZIRRI FRANCESCO	120,47		
2013/704	28/10/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/373 del 28/10/2013 DEPOSITC	0519	BELMONTE NICOLA	257,94		
2013/789	25/11/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/418 del 25/11/2013 DEPOSITC	4317	ONORANZE FUNEBRI GUERRA	109,14		
2013/804	03/12/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/421 del 03/12/2013 DEPOSITC	0375	MAZZEI GAETANO	151,93		
2013/837	13/12/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/431 del 13/12/2013 DEPOSITC	0534	GERVASI MARIA POS.139/140	1.443,70		
2013/849	13/12/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/439 del 13/12/2013 DEPOSITC	0513	SCHIUMERINI ROBERTO POS.1	963,51		

2013/850	13/12/13	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/440 del 13/12/2013 DEPOSITO	0513	SCHIUMERINI ROBERTO POS.1	509,82		
2014/97	03/03/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/48 del 03/03/2014 DEPOSITO	4358	CALABRESE FRANCESCO	885,99		
2014/98	03/03/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/47 del 03/03/2014 DEPOSITO	4360	PALDINO GIUSEPPE	458,07		
2014/99	03/03/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/49 del 03/03/2014 DEPOSITO	4358	CALABRESE FRANCESCO	848,25		
2014/100	03/03/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/50 del 03/03/2014 DEPOSITO	3988	ASSOCIACIONE NAZIONALE LIB	146,80		
2014/276	06/05/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/151 del 06/05/2014 DEPOSITO	4383	MAURO GIAMPIERO	792,24		
2014/284	07/05/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/152 del 07/05/2014 DEPOSITO	4386	PERRI GERMANA	205,50		
2014/294	07/05/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/153 del 07/05/2014 DEPOSITO	4388	TOP SRL	767,61		
2014/295	07/05/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/154 del 07/05/2014 DEPOSITO	4388	TOP SRL	616,29		
2014/359	05/06/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/192 del 05/06/2014 DEPOSITO	0368	CHIELLINO E TALARICO SNC	519,90		
2014/360	05/06/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/193 del 05/06/2014 DEPOSITO	0368	CHIELLINO E TALARICO SNC	503,37		
2014/392	11/06/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/202 del 11/06/2014 DEPOSITO	4397	SPADAFORA ALDO	1.707,00		
2014/404	18/06/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/214 del 18/06/2014 DEPOSITO	4400	BERNARDO MARIO	231,09		
2014/452	03/07/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/229 del 03/07/2014 DEPOSITO	4408	DODARO GIANFRANCO	372,00		
2014/457	03/07/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/232 del 03/07/2014 DEPOSITO	3953	LA ROSA DEI VENTI SRL	441,00		
2014/459	03/07/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/233 del 03/07/2014 DEPOSITO	3340	FIORENTINO FRANCO DOMENIC	273,00		
2014/486	23/07/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/254 del 23/07/2014 DEPOSITO	3622	AGESCI	343,50		
2014/496	24/07/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/256 del 24/07/2014 DEPOSITO	4414	STRUSI GIUSEPPINA	123,00		
2014/508	25/07/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/266 del 25/07/2014 DEPOSITO	4415	DON EMANUELE MASTRILLI	510,00		
2014/550	25/08/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/301 del 25/08/2014 DEPOSITO	0489	TARANTO ADRIANA	210,87		
2014/551	25/08/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/302 del 25/08/2014 DEPOSITO	0340	COMUNE DI ROSSANO	2.400,00		
2014/641	29/09/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/361 del 29/09/2014 DEPOSITO	4430	SORRENTINO KATIA	312,00		
2014/642	29/09/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/362 del 29/09/2014 DEPOSITO	4431	FORMOSO ANTONIO	177,00		
2014/643	30/09/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/363 del 30/09/2014 DEPOSITO	4432	MORETTI VALENTINA ANNA	741,00		
2014/701	03/11/14	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/408 del 03/11/2014 DEPOSITO	4439	MAZZULLA FRANCESCA	177,00		
2015/339	03/07/15	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/192 del 03/07/2015 DEPOSITO	4488	PET HOUSE DI MAGNONE DANI	663,00		
2015/340	03/07/15	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/193 del 03/07/2015 DEPOSITO	4489	HEAVEN OF BEAUTY	600,00		
2015/618	02/11/15	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/375 del 02/11/2015 DEPOSITO	4516	FILICE ALESSANDRA	279,00		
2015/619	02/11/15	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/376 del 02/11/2015 DEPOSITO	2722	ROMEO GIULIA	330,00		
2015/620	02/11/15	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/377 del 02/11/2015 DEPOSITO	4517	STURNIOLO ANDREA	697,08		
2015/621	02/11/15	85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	DOC. NR. DV/378 del 02/11/2015 DEPOSITO	4518	CAMPILONGO GIANPAOLO	393,00		
						TOTALE ARTICOLO 3	**26.934,24**	**0,00**	
						TOTALE CAPITOLO 85	**27.787,86**	**0,00**	
ARTICOLO		**1**	**IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE**						
2002/156	31/12/03	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	SISTEMAZ. CONT. CHIUSURA 2003	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.182,11		
2003/553	10/07/03	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	IVA SU SPESE CESSIONEALLOGGIO	2176	ALIMENI GIUSEPPINA CROCEFI	65,75		

2004/843	13/09/04	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	IVA SU SPESE CESSIONEALLOGGIO	2447	MARTUCCI MARIO	61,15	
2007/811	08/10/07	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	DOC. NR. FE/290 del 02/10/2007 SPESE CO	3201	TRINNI MARIO	10,33	
2012/661	18/12/12	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	DOC. NR. FE/148 del 18/12/2012 CANONE L	0082	TELECOM ITALIA S.P.A.	699,12	
2013/432	28/06/13	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	DOC. NR. FE/89 del 03/07/2013 NS DARE SI	1996	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	1.474,12	
2013/434	28/06/13	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	DOC. NR. FE/90 del 03/07/2013 NS DARE SI	1996	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	1.484,36	
2014/146	31/01/14	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	11,84	
2015/55	31/01/15	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	535,93	
2015/401	24/07/15	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	DOC. NR. FE/64 del 24/07/2015 CANONE LA	0082	TELECOM ITALIA S.P.A.	750,08	
2015/567	22/10/15	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	DOC. NR. 1 del 22/10/2015 CANONE LASTR	0082	TELECOM ITALIA S.P.A.	750,08	
2015/727	28/12/15	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	DOC. NR. FE/111 del 28/12/2015 CANONE L	0082	TELECOM ITALIA S.P.A.	750,08	
2015/746	31/12/15	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	DOC. NR. FE/112 del 31/12/2015 IVA ESTIN	4532	DE SANTIS PIETRO	193,72	
2015/748	31/12/15	87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE	DOC. NR. FE/113 del 31/12/2015 IVA ESTIN	4531	PUGLIANO ROCCO	835,12	
						TOTALE ARTICOLO 1	**8.803,79**	**0,00**
ARTICOLO	**3**	**IVA UTENTI DIVERSI**						
2012/278	31/01/12	87/3	IVA UTENTI DIVERSI	EMISSIONI LOCAZIONE 2012- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	256,49	
2013/148	31/01/13	87/3	IVA UTENTI DIVERSI	EMISSIONI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2(	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	51.418,13	
2014/147	31/01/14	87/3	IVA UTENTI DIVERSI	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	52.986,44	
2015/56	31/01/15	87/3	IVA UTENTI DIVERSI	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	55.220,26	
						TOTALE ARTICOLO 3	**159.881,32**	**1.547,64**
ARTICOLO	**5**	**ERARIO C/IVA A CREDITO**						
2015/783	31/12/15	87/5	ERARIO C/IVA A CREDITO	CREDITO IVA ANNO 2015	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	4.474,22	
						TOTALE ARTICOLO 5	**4.474,22**	**0,00**
						TOTALE CAPITOLO 87	**173.159,33**	**1.547,64**
ARTICOLO	**1**	**RITENUTE A DIPENDENTI**						
2012/568	26/11/2012	90/1	RITENUTE A DIPENDENTI	RITENU7TE A DIPENDENTI	0003	DIPENDENTI	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 1	**0,00**	**207,72**
ARTICOLO	**2**	**RITENUTE A TERZI**						
2002/108	31/12/2002	90/2	RITENUTE A TERZI	RITENU7TE ATERZI	1370	MINISTRERO FINANZE	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 2	**0,00**	**8.781,51**
ARTICOLO	**3**	**RITENUTE ED ALTRI ONERI A TERZI G.S**						
2014/871	31/12/2014	90/3	RITENUTE A TERZI ED ALTRI ONERI	RITENU7TE ATERZI	1370	MINISTRERO FINANZE	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 3	**0,00**	**4.175,20**
						TOTALE CAPITOLO 90	**0,00**	**13.164,43**
ARTICOLO	**1**	**RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI**						

2002/111	31/12/2002	91/1	INPS	INPS	0002	ATERP	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 1	**0,00**	**186,16**
ARTICOLO	**2**	**ENPCEP ED EX GESCAL**						
2002/112	31/12/2002	91/2	ENPCEP ED EX GESCAL	ENPCEP ED EX GESCAL	0002	ATERP	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 2	**0,00**	**145,43**
ARTICOLO	**3**	**CPDEL**						
2010/157	28/03/2010	91/3	CPDEL	CPDEL	0003	DIPENDENTI	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 3	**0,00**	**2,52**
ARTICOLO	**4**	**ENTI DIVERSI**						
2002/113	31/12/2002	91/4	ENTI DIVERSI	ENTI DIVERSI	0002	ATERP	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 4	**0,00**	**16,87**
						TOTALE CAPITOLO 91	**0,00**	**350,98**
ARTICOLO	**4**	**PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTENTI DA RIPARTIRE**						
2015/737	31/12/15	92/4	PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTEN	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 PROVENTI ALIEI	0014	POSTE ITALIANE S.P.A.	14.543,73	
2015/738	31/12/15	92/4	PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTEN	DOC. NR. 2 del 31/12/2015 INCASSI PROVE	0014	POSTE ITALIANE S.P.A.	154.543,86	
2015/739	31/12/15	92/4	PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTEN	PROVENTI FITTI ARRETRATI EX L.R. 8/200	0014	POSTE ITALIANE S.P.A.	23.000,00	
2015/761	31/12/15	92/4	PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTEN	PROVENTI FITTI ARRETRATI EX L.R. 8/200	0014	POSTE ITALIANE S.P.A.	14.365,99	
2015/788	31/12/15	92/4	PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTEN	DOC. NR. 22 del 31/12/2015 SALDO FITTI AI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	9.772,07	
						TOTALE ARTICOLO 4	**216.225,65**	**36.712,27**
ARTICOLO	**7**	**SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE**						
2003/1408	31/12/03	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	COSENZA COSENTINI ECORIGLIANO PAL.	0010	ATERP	1.705,63	
2003/1446	31/12/03	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	PAGAMENTO ENEL MALITO457/50 BIENNIC	0010	ATERP	2.405,13	
2003/1447	31/12/03	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	ALLACC. GAS MALITO 457/5 BIENNIO	0010	ATERP	2.091,48	
2003/1448	31/12/03	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	ALLACC. GAS PARENTI LEGGE67 BIENNIC	0010	ATERP	574,20	
2003/1455	31/12/03	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	PIGNORAMENTO GERANIO COSTRUZIONI	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	25.916,02	
2003/1456	31/12/03	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	PIGNORAMENTO GERANIO COSTRUZIONI	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	5.269,53	
2003/1495	31/12/03	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	SOMMA VERSATA DA GACCIONE ELENA8/	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	101,74	
2004/1431	31/12/04	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	SISTEMAZIONE ANNO 2004	0010	ATERP	12.956,60	
2007/471	17/07/07	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	DOC. NR. DV/127 del 17/07/2007 PIGNORAM	3138	MANCUSO MAURO	18.666,05	
2007/474	17/07/07	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	DOC. NR. DV/115 del 25/06/2007 PIGNORAM	0010	ATERP	393.152,76	
2007/1185	31/12/07	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	DOC. NR. DV/309 del 31/12/2007 PIGNORAM	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	5.692,29	
2013/697	24/10/13	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	DOC. NR. DV/368 del 24/10/2013 SPESE ST	4306	BELLIGERANTE GIUSEPPE	192,00	
2013/979	31/12/13	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	DOC. NR. DV/523 del 31/12/2013 INTEGRAZ	4252	CORRADO ROBERTO	194,89	
2014/727	14/11/14	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	SISTEMAZIONE SOMME RICHIESTE CON D	0010	ATERP	15.000,00	
2015/317	17/06/15	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	ACCR. SOMME REGIONE CALABRIA L. 36/2	0010	ATERP	284.050,00	
2015/751	31/12/15	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	DOC. NR. FE/116 del 31/12/2015 SPESE DI I	4528	SICILIA GIUSY	1.100,00	

2015/753	31/12/15	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	DOC. NR. FE/118 del 31/12/2015 SPESE DI I	4529	CONSUELE MARIA	1.340,00	
2015/754	31/12/15	92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	DOC. NR. FE/120 del 31/12/2015 SPESE DI I	4530	IERONE CARLO E IERONE GIUS	1.401,00	
						TOTALE ARTICOLO 7	**771.809,32**	**0,00**
ARTICOLO		**8**	**RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI**					
2009/560	30/04/09	92/8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI	EMISSIONI LOCAZIONE 2009- MESE DI APF	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	219,23	
2010/643	01/01/10	92/8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI	EMISSIONI LOCAZIONE 2010- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	270,00	
2011/234	31/01/11	92/8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI	EMISSIONI LOCAZIONE 2011- MESE DI GEI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.059,00	
2012/279	31/01/12	92/8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI	EMISSIONI LOCAZIONE 2012- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.749,61	
2013/149	31/01/13	92/8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI	EMISSIONI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2(	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.770,00	
2014/148	31/01/14	92/8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI	EMISSIONI LOCAZIONE 2014- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	1.881,00	
2015/57	31/01/15	92/8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI	EMISSIONI LOCAZIONE 2015- MESE GENN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.580,00	
						TOTALE ARTICOLO 8	**9.528,84**	**0,00**
						TOTALE CAPITOLO 92	**997.563,81**	**36.712,27**
ARTICOLO		**1**	**RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE**					
2013/530	08/08/13	93/1	RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	2.864,02	
2015/787	31/12/15	93/1	RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	8.000,00	
						TOTALE ARTICOLO 1	**10.864,02**	**0,00**
						TOTALE CAPITOLO 93	**10.864,02**	**0,00**
						TOTALE GENERALE	**55.727.785,83**	**4.241.841,25**

A.T.E.R.P. Cosenza Lungo Crati De Seta Cosenza <P.I.> e <C.F.> 00122710783

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

TITOLO **1** SPESE CORRENTI

CATEGORIA **1** SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

VOCE ECON. **0** SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

CAPITOLO **1/1** INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI A SINDACI E AMMINISTRATORI

INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI A SINDACI E AMMINISTRATORI

Anno/Numero	Data	Cap./Art	Descrizione	Note Impegno	Benef.	Ragione sociale	Residui al 31/12/2015	Variazioni rispetto ai residui al 01/01/2015
ARTICOLO		**1**	**INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI A SINDACI E AMMINISTRATORI**					
2015/1146	31/12/15	1/1	INDENNITA' COMPENSI E RIMB(	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI D.G.R. N. 16/	4519	BELMONTE MARCELLO	4.004,00	
						TOTALE ARTICOLO 1	**4.004,00**	**0,00**
ARTICOLO		**1**	**RETRIBUZIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE**					
2008/2136	31/12/08	2/1	RETRIBUZIONE ED INDENNITA'	DOC. NR. 8888 del 31/12/2008 RIMBORSO DIP. ROSSI C	3237	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	21.390,50	
2009/2224	31/12/09	2/1	RETRIBUZIONE ED INDENNITA'	DOC. NR. 22 del 31/12/2009 COMPETENZE ED ONERI D	3237	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	10.662,00	
2012/1762	31/12/12	2/1	RETRIBUZIONE ED INDENNITA'	DOC. NR. 100 del 31/12/2012 SALDO RIMBORSO SOMM(	0003	IMPIEGATI DIVERSI	817,79	
2015/852	01/12/15	2/1	RETRIBUZIONE ED INDENNITA'	DECRETO N. 53 DEL 04/12/2015 ADEMPIMENTI CONSE(	0003	IMPIEGATI DIVERSI	30.499,51	
						TOTALE ARTICOLO 1	**63.369,80**	**0,00**
ARTICOLO		**2**	**LAVORO STRAORDINARIO**					
2015/1143	31/12/15	2/2	LAVORO STRAORDINARIO	DOC. NR. 2 del 15/02/2016 EMOLUMENTI A DIPENDENT	0003	IMPIEGATI DIVERSI	434,01	
						TOTALE ARTICOLO 2	**434,01**	**0,00**
ARTICOLO		**3**	**DIARIE E TRASFERTE**					
2015/1144	31/12/15	2/3	DIARIE E TRASFERTE	DOC. NR. 2 del 15/02/2016 EMOLUMENTI A DIPENDENT	0003	IMPIEGATI DIVERSI	447,10	
						TOTALE ARTICOLO 3	**447,10**	
ARTICOLO		**4**	**CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI**					
2015/953	23/12/15	2/4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E P	DOC. NR. 1 del 23/12/2015 VERSAMENTO RITENUTE PF	0830	INPDAP	59.487,64	
						TOTALE ARTICOLO 4	**59.487,64**	
ARTICOLO		**5**	**ALTRI ONERI (EVENTUALI RISORSE AGG.)**					
2015/464	24/07/15	2/5	ALTRI ONERI (EVENTUALI RISC	DOC. NR. 1 del 24/07/2015 SERVIZIO SOSTIT DI MENSA	0143	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	6.929,77	
2015/1116	31/12/15	2/5	ALTRI ONERI (EVENTUALI RISC	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	586,56	
2015/1119	31/12/15	2/5	ALTRI ONERI (EVENTUALI RISC	DOC. NR. 2 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	588,11	
2015/1122	31/12/15	2/5	ALTRI ONERI (EVENTUALI RISC	DOC. NR. 3 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	589,64	
2015/1125	31/12/15	2/5	ALTRI ONERI (EVENTUALI RISC	DOC. NR. 4 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	591,21	

2015/1128	31/12/15	2/5	ALTRI ONERI (EVENTUALI RISC	DOC. NR. 5 del 31/12/2015	RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	592,78		
							TOTALE ARTICOLO 5	**9.878,07**		
ARTICOLO		**7**	**FONDO ACCESSORIO DI POSIZIONE E RISULTATO DIPENDENTI**							
2010/2055	31/12/10	2/7	FONDO ACCESSORIO DI POSIZ	FONDO A SALDO ANNO 2010		0003	IMPIEGATI DIVERSI	13.216,55		
2011/1935	31/12/11	2/7	FONDO ACCESSORIO DI POSIZ	FONDO INCENTIVO ANNO 2011 (DELIB. 56 DEL 07/07/20		0003	IMPIEGATI DIVERSI	15.773,50		
2012/1700	31/12/12	2/7	FONDO ACCESSORIO DI POSIZ	SALDO FONDO DIPENDENTI ANNO 2012 DEL. 99 DEL 3(		0003	IMPIEGATI DIVERSI	51.413,95		
2013/1575	31/12/13	2/7	FONDO ACCESSORIO DI POSIZ	SALDO FONDO ANNO 2013 PER LO SVILUPPO RISORS		0003	IMPIEGATI DIVERSI	58.696,88		
2014/156	21/03/14	2/7	FONDO ACCESSORIO DI POSIZ	SALDO FONDO ANNO 2014 SVILUPPO RISORSE UMANI		0003	IMPIEGATI DIVERSI	72.494,87		
2015/1059	31/12/15	2/7	FONDO ACCESSORIO DI POSIZ	SALDO ANNO 2015 FONDO PERSONALE COMPARTO A		0003	IMPIEGATI DIVERSI	0,00		
2015/1060	31/12/15	2/7	FONDO ACCESSORIO DI POSIZ	FONDO ANNO 2015 L.109/1994 ED AVVOCATURA		0003	IMPIEGATI DIVERSI	0,00		
							TOTALE ARTICOLO 7	**211.595,75**		**74.596,40**
ARTICOLO		**8**	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**							
2015/232	07/05/15	2/8	FORMAZIONE PROFESSIONALE	DOC. NR. 468 del 23/10/2014	CORSO DI PROGETTAZIOI	3875	FONDAZIONE MEDITERRANEA PER L'	245,90		
							TOTALE ARTICOLO 8	**245,90**		
ARTICOLO		**10**	**FONDO RETRIB.POSIZ.,RISULTATO DIRIGENTI**							
2012/1701	31/12/12	2/10	FONDO RETRIB.POSIZ.,RISULT/	DOC. NR. 2 del 31/12/2012	SALDO FONDO DIRIGENTI AI	0003	IMPIEGATI DIVERSI	39.466,86		
2013/1582	31/12/13	2/10	FONDO RETRIB.POSIZ.,RISULT/	DOC. NR. 12 del 31/12/2013	SALDO FONDO DIRIGENTI /	0003	IMPIEGATI DIVERSI	99.952,06		
2014/1526	31/12/14	2/10	FONDO RETRIB.POSIZ.,RISULT/	DOC. NR. 55 del 31/12/2014	FONDO DIRIGENTI ANNO 2(	0003	IMPIEGATI DIVERSI	58.040,20		
2015/1058	31/12/15	2/10	FONDO RETRIB.POSIZ.,RISULT/	DOC. NR. 50 del 31/12/2015	SALDO FONDO AREA DIRIC	0003	IMPIEGATI DIVERSI	0,00		
							TOTALE ARTICOLO 10	**197.459,12**		**90.319,91**
ARTICOLO		**16**	**VISITE FISCALI A DIPENDENTI**							
2010/2162	31/12/10	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 892 del 30/12/2010	PAGAMENTO VISITA FISC/	3944	A.S.P. DI CATANZARO	61,81		
2011/1436	16/11/11	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 1003 del 30/09/2011	PAGAMENTO VISITA FIS(	3944	A.S.P. DI CATANZARO	61,81		
2011/1437	16/11/11	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 665 del 04/08/2011	PAGAMENTO VISITA FISC/	1331	A.S.P. DI COSENZA	41,67		
2011/1689	30/12/11	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 773 del 08/08/2011	PAGAMENTO N.4 VISITE F	1331	A.S.P. DI COSENZA	139,92		
2011/1691	30/12/11	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 814 del 09/08/2011	PAGAMENTO N.5 VISITE F	1331	A.S.P. DI COSENZA	181,59		
2011/1693	30/12/11	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 899 del 16/08/2011	PAGAMENTO N.3 VISITE F	1331	A.S.P. DI COSENZA	111,63		
2011/1695	30/12/11	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 1060 del 07/09/2011	PAGAMENTO N.2 VISITE I	1331	A.S.P. DI COSENZA	84,46		
2011/1847	31/12/11	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 2588 del 29/12/2011	VISITA FISCALE DEL 25/0	3944	A.S.P. DI CATANZARO	75,19		
2011/1872	31/12/11	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 3034 del 29/12/2011	PAGAMENTO VISITA FIS(	3944	A.S.P. DI CATANZARO	75,19		
2012/1287	07/11/12	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 3272 del 29/12/2011	PAGAMENTO VISITE FIS(	3944	A.S.P. DI CATANZARO	161,82		
2012/1375	04/12/12	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 1703 del 15/11/2012	PAGAMENTO N.3 VISITE I	1331	A.S.P. DI COSENZA	173,91		
2012/1381	10/12/12	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 1977 del 28/11/2012	PAGAMENTO N.3 VISITE I	1331	A.S.P. DI COSENZA	149,13		
2012/1652	31/12/12	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 2817 del 31/12/2012	PAGAMENTO N.3 VISITE I	1331	A.S.P. DI COSENZA	149,65		
2013/177	22/03/13	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 660 del 27/02/2013	PAGAMENTO N.2 VISITE F	1331	A.S.P. DI COSENZA	77,98		
2013/1043	18/10/13	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 2099 del 29/07/2013	PAGAMENTO N.1 VISITA I	1331	A.S.P. DI COSENZA	47,67		

2013/1044	18/10/13	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 2293 del 19/08/2013	PAGAMENTO N.1 VISITA	1331	A.S.P. DI COSENZA	35,49
2013/1045	18/10/13	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 2314 del 29/08/2013	PAGAMENTO N.1 VISITA	1331	A.S.P. DI COSENZA	55,87
2013/1474	31/12/13	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 3389 del 30/12/2013	PAGAMENTO N.4 VISITE	1331	A.S.P. DI COSENZA	163,67
2013/1484	31/12/13	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 3626 del 31/12/2013	PAGAMENTO N.2 VISITE	1331	A.S.P. DI COSENZA	95,34
2014/1422	31/12/14	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 1238 del 31/12/2014	PAGAMENTO N.2 VISITE	1331	A.S.P. DI COSENZA	97,14
2014/1424	31/12/14	2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	DOC. NR. 1245 del 31/12/2014	PAGAMENTO VISITA FIS(	1331	A.S.P. DI COSENZA	47,67
							TOTALE ARTICOLO 16	**2.088,61**
							TOTALE CAPITOLO 2	**545.006,00**
ARTICOLO		**1**	**PENSIONI ED ESODO A CARICO DELL'ENTE**					
2014/795	05/09/14	3/1	PENSIONI ED ESODO A CARICC	DOC. NR. 1 del 05/09/2014	PAGAMENTO RATE ESODO	1896	BERTINI ELENA	26.819,52
2014/796	05/09/14	3/1	PENSIONI ED ESODO A CARICC	DOC. NR. 1 del 05/09/2014	PAGAMENTO RATE ESODO	2074	CHIARELLI NICOLA	22.765,36
2014/797	05/09/14	3/1	PENSIONI ED ESODO A CARICC	DOC. NR. 1 del 05/09/2014	PAGAMENTO RATE ESODO	1821	D'AMORE ANNA MARIA	10.397,22
2014/798	05/09/14	3/1	PENSIONI ED ESODO A CARICC	DOC. NR. 1 del 05/09/2014	PAGAMENTO RATE ESODO	1368	DODARO OTTAVIO	28.090,23
2014/799	05/09/14	3/1	PENSIONI ED ESODO A CARICC	DOC. NR. 1 del 05/09/2014	PAGAMENTO RATE ESODO	4009	SCARPINO BRIGIDA	11.582,29
2014/800	05/09/14	3/1	PENSIONI ED ESODO A CARICC	DOC. NR. 1 del 05/09/2014	PAGAMENTO RATE ESODO	1540	SDAO GIUSEPPE	33.367,36
							TOTALE ARTICOLO 1	**133.021,98**
							TOTALE CAPITOLO 3	**133.021,98**
ARTICOLO		**1**	**AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI**					
2005/2334	05/12/05	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 309 del 30/11/2005	PULIZIA UFFICI ATERP ME	1761	SAMA' CARLO & C. SRL	1.962,53
2005/2688	31/12/05	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 338 del 31/12/2005	PULIZIA UFFICI ATERP SE	1761	SAMA' CARLO & C. SRL	1.962,53
2014/1421	31/12/14	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 72004 del 23/12/2014	CANONE CONTATORE (	2570	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	10,53
2015/219	06/05/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. DEL 107/14 del 06/05/2015	CONTRATTO DI MA	0172	OTIS SERVIZI SRL	1.410,36
2015/256	28/05/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 1 del 25/05/2015	MANUTENZIONE ESTINTORI	4535	INNOVA DI MARCO SPIZZIRRI	480,00
2015/260	28/05/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. DEL. 21 del 26/03/2015	MANUT. STRAORD. AS	0172	OTIS SERVIZI SRL	900,00
2015/380	22/06/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. B del 18/06/2015	LAVORI STRAORD. PER RIP/	3382	UNISERVICE SOC. COOP.	1.425,00
2015/1049	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. E156000075 del 15/05/2015	CANONE CONTAT	2570	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	170,96
2015/1051	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. E156011442 del 09/10/2015	CANONE CONTAT	2570	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	137,02
2015/1053	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. E156020113 del 26/11/2015	CANONE CONTAT	2570	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	68,38
2015/1055	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. E156023764 del 29/12/2015	CANONE CONTAT	2570	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	34,19
2015/1062	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 1075806 del 29/09/2014	MANUTENZIONE E CC	0355	COMUNE DI COSENZA	75,32
2015/1064	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 1274438 del 10/06/2015	CONSUMO ACQUA CC	0355	COMUNE DI COSENZA	1.579,16
2015/1066	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 1388395 del 15/10/2015	CONSUMO ACQUA, M	0355	COMUNE DI COSENZA	1.917,52
2015/1089	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 4601111866 del 31/10/2015	CONSUMO ENERC	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	29,32
2015/1097	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 4601111851 del 31/10/2015	PAGAMENTO FOR	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	6.165,88
2015/1099	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 4601111848 del 31/10/2015	FORNITURA ENEF	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	35,78
2015/1101	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 4601111850 del 31/10/2015	FORNITURA ENEF	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	633,16

2015/1103	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 4601431062 del 30/12/2015 PAGAMENTO FOR	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	62.648,80
2015/1151	31/12/15	5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MAN	DOC. NR. 4700093393 del 20/01/2016 FORNITURA ENER	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	3.325,86
						TOTALE ARTICOLO 1	**84.972,30**
ARTICOLO		**2**	**POSTALI E TELEFONICHE**				
2013/292	17/04/13	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 1854 del 14/02/2013 CIG 4934249F12 PAGAME	1919	POSTE ITALIANE SPA-PICK UP	162,00
2014/289	17/04/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 1 del 17/04/2014 CIG 5712018A5C IMPEGNO A	1919	POSTE ITALIANE SPA-PICK UP	1.195,00
2014/850	23/09/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 1 del 23/09/2014 SPESE VARIE ANTICIPATE D	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	16,31
2014/1006	20/10/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 1 del 16/10/2014 RIMBORSO PER RACCOMAN	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	5,35
2014/1048	04/11/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 16990 del 21/10/2014 PAGAMENTO CARTELL/	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	24,19
2014/1051	04/11/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 1 del 30/10/2014 SPESE POSTALI SU PAGAMI	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	1,43
2014/1053	04/11/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 15513 del 09/07/2014 RIMBORSO SPESE DI NO	2050	COMUNE DI CASTROVILLARI	11,76
2014/1054	04/11/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 2 del 04/11/2014 RIMBORSO SPESE DI NOTIF	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	1,30
2014/1082	07/11/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 1 del 07/11/2014 PAGAMENTO RACCOMANDA	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	5,35
2014/1085	10/11/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 1 del 10/11/2014 RIMBORSO PER SPESE SU E	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	5,00
2014/1106	12/11/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 30491 del 29/10/2014 RICARICA N.20 SIM AZIE	4176	VODAFONE OMNITEL N. V.	81,97
2014/1108	12/11/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 30492 del 29/10/2014 RICARICA N.20 SIM AZIE	4176	VODAFONE OMNITEL N. V.	81,97
2014/1110	12/11/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 30493 del 29/10/2014 RICARICA N.20 SIM AZIE	4176	VODAFONE OMNITEL N. V.	81,97
2014/1112	12/11/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 30494 del 29/10/2014 RICARICA N.20 SIM AZIE	4176	VODAFONE OMNITEL N. V.	81,97
2014/1123	18/11/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 89 del 13/11/2014 RIMBORSO RACCOMANDA	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	6,05
2014/1302	19/12/14	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	CONVENZIONE ME PA	0082	TELECOM ITALIA S.P.A.	811,47
2015/300	04/06/15	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	SERVIZIO PICK-UP FINO AL 31/12/2015	1919	POSTE ITALIANE SPA-PICK UP	730,00
2015/835	30/11/15	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	REINTEGRO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2015	2574	POSTE ITALIANE SPA - REINTEGRO	4.000,00
2015/995	30/12/15	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. AF18694734 del 24/12/2015 PAGAMENTO BOL	4176	VODAFONE OMNITEL N. V.	3.401,36
2015/1155	31/12/15	5/2	POSTALI E TELEFONICHE	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 RIMBORSO ECONOMO	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	84,15
						TOTALE ARTICOLO 2	**10.788,60**
ARTICOLO		**3**	**CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI**				
2014/121	10/03/14	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU	DOC. NR. 1 del 31/01/2014 FORNITURA GIORNALI MESE	1468	SPACCAROTELLA ALFREDO	157,00
2014/818	11/09/14	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU	DOC. NR. 250 del 16/04/2014 ACQUISTO N.8 CARTUCCI	3877	ARINTHA TONER DI ANDREA PELLEG	124,54
2014/822	11/09/14	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU	DOC. NR. 565 del 27/02/2014 RINNOVO ABBONAMENTO	2483	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	235,00
2014/851	23/09/14	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU	DOC. NR. 1 del 23/09/2014 SPESE VARIE ANTICIPATE D	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	2,24
2014/944	07/10/14	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU	DOC. NR. 905 del 25/09/2014 ACQUISTO AGENDA LEGA	0112	PERCACCIUOLO AGENZIA ED.	22,00
2014/964	15/10/14	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU	DOC. NR. 91 del 11/10/2014 ACQUISTO N.4 BATTERIE A	4101	AZ S.P.A.	5,72
2015/1012	31/12/15	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU	DOC. NR. 17/EL del 04/12/2015 RILEGATURA N. 8 VOLU	4533	TIPOGRAFIA CI.SI.	200,00
2015/1017	31/12/15	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU	DOC. NR. 30546 del 31/07/2015 ACQUISTO ETICHETTE	4534	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	323,10
2015/1019	31/12/15	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU	DOC. NR. 30545 del 31/07/2015 ACQUISTO ETICHETTE	4534	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	323,10
2015/1022	31/12/15	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU	DOC. NR. 38795 del 15/10/2015 ACQUISTO N.7 CARTUC	4534	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	135,59

2015/1032	31/12/15	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU DOC. NR. 41203 del 30/10/2015 ACQUISTO N. 6 CARTUC	4534	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	68,70
2015/1039	31/12/15	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU DOC. NR. 43645 del 23/12/2015 ACQUISTO N. 100 RISMI	4534	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	381,00
2015/1043	31/12/15	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU DOC. NR. 1130482 del 16/12/2015 ABBONAMENTO TRIE	2127	MAGGIOLI SPA	770,00
2015/1156	31/12/15	5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PU DOC. NR. 1 del 31/12/2015 RIMBORSO ECONOMO	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	147,70
					TOTALE ARTICOLO 3	**2.895,69**
ARTICOLO		**5**	**GESTIONE SISTEMA INFORMATICO**			
2013/1496	31/12/13	5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMAT DOC. NR. 34 del 06/02/2014 CIG 5119543C85 CANONE A	2575	GCS S.P.A. IN FALLIMENTO	17.166,00
2014/962	15/10/14	5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMAT DOC. NR. 84559 del 31/07/2014 RINNOVO SERVIZIO DA	3876	ARUBA S.P.A.	79,57
2015/145	31/03/15	5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMAT MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2(	4456	TECNOSYS ITALIA SRL	20.897,00
2015/162	07/04/15	5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMAT DOC. NR. 1 del 07/04/2015 AGGIORNAMENTO SOFTWA	4456	TECNOSYS ITALIA SRL	1.500,00
2015/417	02/07/15	5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMAT DOC. NR. 6974169 del 01/07/2015 RINNOVO ANNUALE (	3876	ARUBA S.P.A.	17,00
2015/874	03/12/15	5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMAT DOC. NR. 2015/42/EA del 22/06/2015 ASSISTENZA ON-S	4026	NAMIRIAL S.P.A.	1.600,00
2015/888	07/12/15	5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMAT DOC. NR. 5 del 07/12/2015 AFFIDAMENTO SEVIZIO DI M	4310	BUL SERVIZI INFORMATICI	833,33
2015/1005	31/12/15	5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMAT DOC. NR. 3 del 21/12/2015 AGGIORNAMENTO SISTEMA	2161	OA POINT CALABRIA SRL	90,00
2015/1008	31/12/15	5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMAT DOC. NR. PA0001886 del 31/03/2015 ATTIVAZIONE POS	3876	ARUBA S.P.A.	45,00
2015/1010	31/12/15	5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMAT DOC. NR. PA0011729 del 30/11/2015 CERTIFICATO FIRM	3876	ARUBA S.P.A.	15,00
2015/1179	31/12/15	5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMAT DOC. NR. 1 del 31/12/2015 ECONOMO CASSIERE RIMBO	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	12,20
					TOTALE ARTICOLO 5	**42.255,10**
					TOTALE CAPITOLO 5	**140.911,69**
ARTICOLO		**3**	**CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI**			
2011/1936	31/12/11	6/3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVE DOC. NR. 45 del 31/12/2011 QUOTA ASSOCIATIVA ANN	0436	FEDERCASA ANIACAP	9.518,25
2015/908	16/12/15	6/3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVE DOC. NR. 1 del 16/12/2015 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO	0436	FEDERCASA ANIACAP	22.384,00
2015/909	16/12/15	6/3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVE DOC. NR. 2 del 16/12/2015 QUOTE ASSOCIATIVE PREG	0436	FEDERCASA ANIACAP	2.343,15
					TOTALE ARTICOLO 3	**34.245,40**
ARTICOLO		**6**	**CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI**			
2002/303	31/12/03	6/6	CONSULENZE E PRESTAZIONI I RESIDUO ALL'1/1/2003 DE LUCA MASSIMO	1718	DE LUCA MASSIMO	14.750,01
2014/611	08/07/14	6/6	CONSULENZE E PRESTAZIONI I DOC. NR. 1 del 08/07/2014 INCARICO RESPONSABILE F	1718	DE LUCA MASSIMO	1.040,00
2015/465	24/07/15	6/6	CONSULENZE E PRESTAZIONI I DOC. NR. 1 del 24/07/2015 PREVENZIONE E PROTEZIOI	1718	DE LUCA MASSIMO	1.976,00
					TOTALE ARTICOLO 6	**17.766,01**
ARTICOLO		**7**	**SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI**			
2015/1109	31/12/15	6/7	SPESE SU DEPOSITI BANCARI I DOC. NR. GHG del 31/12/2015 SPESE E BOLLI MESE I D	0014	POSTE ITALIANE S.P.A.	19,42
					TOTALE ARTICOLO 7	**19,42**
ARTICOLO		**8**	**SPESE PER CANONI LEASING E NOLEGGIO**			
2014/268	15/04/14	6/8	SPESE PER CANONI LEASING E DOC. NR. 46 del 31/03/2014 CANONE NOLEGGIO FOTO(	0118	PORCARO & C. SRL	21,41
2014/369	09/05/14	6/8	SPESE PER CANONI LEASING E DOC. NR. 53 del 29/04/2014 CANONE NOLEGGIO FOTO(	0118	PORCARO & C. SRL	20,33
2014/735	31/07/14	6/8	SPESE PER CANONI LEASING E DOC. NR. 63 del 26/05/2014 CANONE NOLEGGIO FOTO(	0118	PORCARO & C. SRL	24,34

2014/737	31/07/14	6/8	SPESE PER CANONI LEASING E	DOC. NR. 78 del 26/06/2014	CANONE NOLEGGIO FOTO(	0118	PORCARO & C. SRL	12,15
2014/788	05/09/14	6/8	SPESE PER CANONI LEASING E	DOC. NR. 95 del 28/07/2014	CANONE NOLEGGIO FOTO(	0118	PORCARO & C. SRL	9,96
2015/935	22/12/15	6/8	SPESE PER CANONI LEASING E	DOC. NR. 1010322612 del 14/12/2015	CIG DERIVATO Z8.	4027	KYOCERA DOCU. SOLU. ITALIA SPA	625,45
2015/1085	31/12/15	6/8	SPESE PER CANONI LEASING E	DOC. NR. FATPA 4_15 del 04/06/2015	CANONE NOLEGC	4177	PORCARO GROUP SRL	14,10
2015/1087	31/12/15	6/8	SPESE PER CANONI LEASING E	DOC. NR. 1010308280 del 21/09/2015	CIG DERIVATO Z8.	4027	KYOCERA DOCU. SOLU. ITALIA SPA	625,45
2015/1113	31/12/15	6/8	SPESE PER CANONI LEASING E	DOC. NR. FATPA 3_15 del 30/04/2015	CANONE NOLEGC	0118	PORCARO & C. SRL	13,17
							TOTALE ARTICOLO 8	**1.366,36**
ARTICOLO		**9**	**SPESE LEGALI**					
2012/1718	31/12/12	6/9	SPESE LEGALI	DOC. NR. 70 del 17/09/2012	PAGAMENTO CONSULENTI	4236	CAVALCANTI BERARDO SILVIO	500,00
2012/1720	31/12/12	6/9	SPESE LEGALI	DOC. NR. 150 del 17/12/2012	PAGAMENTO PER TRANS.	3841	DE SANTIS STANISLAO	3.120,00
2013/421	16/05/13	6/9	SPESE LEGALI	DOC. NR. 1 del 16/05/2013	PAGAMENTO COMPETENZE	0216	CAPUTO FRANCESCO	1.116,12
2013/426	16/05/13	6/9	SPESE LEGALI	DOC. NR. 1 del 16/05/2013	CAUSA ATERP/AZZARA'	2154	PARISE GAETANO	5.400,00
2013/444	21/05/13	6/9	SPESE LEGALI	DOC. NR. 1 del 21/05/2013	INCARICO DIFESA ATERP PI	4250	ROGATO SANTO	2.080,00
2013/678	17/07/13	6/9	SPESE LEGALI	DOC. NR. 1 del 17/07/2013	COSTITUZIONE IN CASSAZIC	4283	CALVELLI FRANCESCO	260,80
2015/173	13/04/15	6/9	SPESE LEGALI	DOC. NR. 1 del 13/04/2015	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	0872	CAVALCANTI VITTORIO	3.120,00
2015/514	11/08/15	6/9	SPESE LEGALI	DOC. NR. 1 del 07/08/2015	COMPENSO RESIDUO SU RI	0216	CAPUTO FRANCESCO	336,40
2015/873	03/12/15	6/9	SPESE LEGALI	DOC. NR. 1 del 03/12/2015	COSTITUZ. GIUDIZIO TRIBUN	0872	CAVALCANTI VITTORIO	2.080,00
2015/1108	31/12/15	6/9	SPESE LEGALI	DOC. NR. 4 del 31/12/2015	SPESE LEGALI SU ATTO NO	4539	CARBONE GIANLUCA	510,81
2015/1157	31/12/15	6/9	SPESE LEGALI	DOC. NR. 1 del 31/12/2015	RIMBORSO ECONOMO	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	277,25
							TOTALE ARTICOLO 9	**18.801,38**
ARTICOLO		**10**	**SPESE DIVERSE**					
2013/1537	31/12/13	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 1 del 13/03/2013	GIUDIZIO CIVILE CORTE APF	0108	RUSSO ARMANDO	1.114,24
2013/1562	31/12/13	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 111 del 31/12/2013	PROGRAMMA TRIENNALE	0003	IMPIEGATI DIVERSI	5.000,00
2014/371	09/05/14	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 208 del 28/04/2014	ACQUISTO N.6 NASTRI PE	4177	PORCARO GROUP SRL	180,00
2014/747	01/08/14	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 1 del 01/08/2014	MEDICO COMPETENTE PER	4419	MARROCCO LUCIO	3.883,32
2014/820	11/09/14	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 30 del 28/05/2014	ACQUISTO N.18 SCOPINI B/	4422	CASA PIU' FACILE MF2 SRL	32,74
2014/1014	23/10/14	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 1 del 23/10/2014	DUPLICAZIONE CHIAVE STA	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	1,00
2015/378	18/06/15	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 1 del 18/06/2015	CANONE CONCESSIONE ST	3136	PROVINCIA DI COSENZA	173,40
2015/645	12/10/15	6/10	SPESE DIVERSE	CONVENZIONE CONSIP	FORNITURA DI UNA FOTOCOP	4027	KYOCERA DOCU. SOLU. ITALIA SPA	1.612,80
2015/652	15/10/15	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 1 del 15/10/2015	FORNITURA N. 6 CASSETTE	4506	FARMACIA POLICICCHIO	450,00
2015/1034	31/12/15	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 6E del 04/12/2015	VARIE RIPARAZIONI BAGNI	3382	UNISERVICE SOC. COOP.	400,00
2015/1057	31/12/15	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. FATPA 1_15 del 16/11/2015	VISITE SPECIALIS	4419	MARROCCO LUCIO	316,68
2015/1068	31/12/15	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 2231 del 31/12/2015	CANONE PASSI CARRAB	0355	COMUNE DI COSENZA	509,60
2015/1069	31/12/15	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 5925 del 31/12/2015	CANONE PASSI CARRAB	0355	COMUNE DI COSENZA	509,60
2015/1070	31/12/15	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 2337 del 31/12/2015	CANONE PASSI CARRAB	0355	COMUNE DI COSENZA	509,60
2015/1158	31/12/15	6/10	SPESE DIVERSE	DOC. NR. 1 del 31/12/2015	RIMBORSO ECONOMO	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	546,19

							TOTALE ARTICOLO 10	**15.239,17**	**0,00**
ARTICOLO		**12**	**COMMISSIONI DIVERSE E SPESE CONCORSI**						
2013/1233	02/12/13	6/12	COMMISSIONI DIVERSE E SPE	DOC. NR. 1 del 02/12/2013	NOMINA ESPERTI IN LINGUE	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	2.800,00	
							TOTALE ARTICOLO 12	**2.800,00**	
ARTICOLO		**14**	**SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI**						
2013/531	12/06/13	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. 257 del 31/05/2013	SERVIZIO DI PULIZIA ATEF	2965	SE.G.I. SRL	545,68	
2013/655	12/07/13	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. 293 del 29/06/2013	SERVIZIO DI PULIZIA E DE	2965	SE.G.I. SRL	1.900,48	
2013/828	02/09/13	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. 346 del 31/07/2013	SERVIZIO DI PULIZIA ATEF	2965	SE.G.I. SRL	1.900,48	
2013/865	06/09/13	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. 398 del 31/08/2013	SERVIZIO DI PULIZIA ATEF	2965	SE.G.I. SRL	1.900,48	
2013/1056	24/10/13	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. 442 del 30/09/2013	SERVIZIODI PULIZIA ATER	2965	SE.G.I. SRL	1.900,48	
2013/1117	08/11/13	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. 481 del 31/10/2013	SERVIZIO DI PULIZIA ATEF	2965	SE.G.I. SRL	1.900,48	
2013/1267	10/12/13	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. 527 del 30/11/2013	SERVIZIO DI PULIZIA DISIN	2965	SE.G.I. SRL	1.900,48	
2013/1409	31/12/13	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. 565 del 31/12/2013	SERVIZIO DI PULIZIA E DE	2965	SE.G.I. SRL	1.900,48	
2014/27	27/01/14	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	IMP. GARA VIGIL. 2 ANNO	CONSEGNA SERV. 01/07/201	2917	CODIS S.R.L.	38.496,70	
2014/96	03/03/14	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	SERVIZIO DI PULIZIA MESI	GENNAIO-FEBBRARIO 2014	2965	SE.G.I. SRL	3.800,96	
2014/97	03/03/14	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	CONFERIMENTO GARA	SERVIZIO DI PULIZIE (NOTA PR	4359	CS SERVIZI S.R.L.	5.286,98	
2015/77	04/03/15	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. DEL. 12 del 04/03/2015	SERVIZIO DI VIGILANZ	2917	CODIS S.R.L.	19.107,48	
2015/296	04/06/15	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. 1 del 03/06/2015	AFFIDAMENTO PULIZIA LOC/	4476	EUROSERVICES S.R.L.	1.604,99	
2015/387	23/06/15	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	PROROGA SERVIZIO PULIZIA	SEDE DAL 16/7/2015 AL 1	4476	EUROSERVICES S.R.L.	4.814,97	
2015/409	30/06/15	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. 1 del 30/06/2015	AFFIDO SERVIZIO VIGILANZ/	2917	CODIS S.R.L.	21.950,00	
2015/718	30/10/15	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	PROROGA SERVIZIO PULIZIA	ATERP SEDE DAL 16/10/2	4476	EUROSERVICES S.R.L.	3.934,38	
2015/1061	31/12/15	6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTI	DOC. NR. 1 del 31/12/2015	PROROGA INCARICO OIV AL	4216	CANONACO GENNARO	2.500,13	
							TOTALE ARTICOLO 14	**115.345,63**	
ARTICOLO		**17**	**SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA STAFF COMMISSARIO REGIONALE**						
2015/773	19/11/15	6/17	SPESE FUNZIONAMENTO STRU	DOC. NR. 1 del 12/11/2015	FONDO 30% ANNO 2015 FUN	0003	IMPIEGATI DIVERSI	1.349,98	
2015/1182	31/12/15	6/17	SPESE FUNZIONAMENTO STRU	DOC. NR. 1 del 31/12/2015	ACQUISTO COMPUTER DELI	4581	PC SERVICE	8.460,52	
							TOTALE ARTICOLO 17	**9.810,50**	
							TOTALE CAPITOLO 6	**215.393,87**	
ARTICOLO		**4**	**PROCEDIMENTI LEGALI**						
2011/1783	30/12/11	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 21 del 05/11/2010	ATTO DI PRECETTO CAUS/	3618	PERRE FRANCESCO	321,90	
2011/1786	30/12/11	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 22 del 05/11/2010	ESECUZIONE RILASCIO CA	3618	PERRE FRANCESCO	1.111,37	
2012/1586	31/12/12	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 2 del 27/12/2012	PAGAMENTO PER PROCEDI	2786	PERNA FILOMENA	3.063,06	
2012/1723	31/12/12	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 178 del 31/12/2012	PAGAMENTO COMPETEN/	4237	BOZZO CARMELO	3.713,21	
2012/1724	31/12/12	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 180 del 31/12/2012	PAGAMENTO COMPETEN/	3655	MUNDO FRANCESCO	2.096,83	
2012/1725	31/12/12	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 181 del 31/12/2012	PAGAMENTO COMPETEN/	3655	MUNDO FRANCESCO	1.141,33	
2012/1726	31/12/12	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 182 del 31/12/2012	PAGAMENTO COMPETEN/	3655	MUNDO FRANCESCO	1.141,33	

2014/1242	12/12/14	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	SENTENZA N. 534/2014 GIUDICE DI PACE COSENZA DU	1964	MASSARO STANISLAO		2.681,16
2014/1243	12/12/14	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 1 del 12/12/2014 PROVVEDIMENTO TRIBUNAI	4449	MARASCO SALVATORE		628,25
2014/1244	12/12/14	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	SENTENZA N,. 95 GIUDICE DI PACE SAN GIOVANNI IN F	*			2.500,00
2014/1245	12/12/14	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	SPESE LEGALI SENTENZA N. 95/14 GIUDICE DI PACE S	0216	CAPUTO FRANCESCO		1.126,40
2014/1390	31/12/14	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 12 del 29/09/2014 COMPENSO PER C.T.U. NE	4457	BORSANI ALBERTO		1.074,20
2014/1392	31/12/14	7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 200 del 13/11/2014 MEDIAZIONE LEGALE N.37	4458	E.SCHOOL ENTE DI FORMAZIONE		440,00
						TOTALE ARTICOLO 4		**21.039,04**
ARTICOLO		**5**	**QUOTE AMM.NE PER GLI ALLOGGI IN CONDOMINIO**					
2002/308	31/12/03	7/5	QUOTE AMM.NE PER GLI ALLO	RESIDUO ALL'1/1/2003 BASSETTI TIZIANA	1552	BASSETTI TIZIANA PINA		405,23
						TOTALE ARTICOLO 5		**405,23**
ARTICOLO		**12**	**SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA' GESTIONALE**					
2012/1746	31/12/12	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 1 del 16/05/2013 REDAZIONE TIPI MAPPALI E	2258	MARSIGLIA GIOVANNI		1.396,50
2013/1396	31/12/13	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 10 del 21/11/2013 REDAZIONE FRAZIONAMEN	3442	VICECONTE NICOLA		501,44
2015/635	07/10/15	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 1 del 02/02/2015 ACCATASTAMENTO ALLOG	4030	DIMA FRANCO		2.455,44
2015/636	07/10/15	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 4 del 29/01/2015 FRAZIONAMENTI E MAPPALI	1876	FERRARO ALBERTO		751,96
2015/653	19/10/15	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 2 del 28/01/2015 REDAZIONE FRAZIONAMEN	1876	FERRARO ALBERTO		1.534,00
2015/655	19/10/15	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 1 F.P.A. del 02/04/2015 REDAZIONE MAPPALI	3836	TROTTA STEFANO FRANCESCO		1.413,78
2015/685	22/10/15	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 2/PA del 25/09/2015 SALDO PER REDAZIONE	3255	ABITRANTE MASSIMO		2.098,30
2015/825	30/11/15	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. FATPA3_15 del 03/11/2015 REDAZIONE FRAZ	2024	BELMONTE ROSARIO		2.846,73
2015/836	30/11/15	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 1 del 19/10/2015 PAGAMENTO FRAZIONAMEN	4520	VITALE LUIGI		3.490,61
2015/837	30/11/15	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 2 del 19/10/2015 PAGAMENTO FRAZIONAMEN	4520	VITALE LUIGI		3.704,85
2015/867	03/12/15	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 4 del 02/02/2015 REDAZIONE FRAZIONAMEN	2052	ACCIARDI ROSARIO RAFFAELE		671,39
2015/871	03/12/15	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 3 del 23/11/2015 REDAZIONE FRAZIONAMEN	3140	SCARPONE GIUSEPPE ANTONIO		671,39
2015/917	18/12/15	7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA'	DOC. NR. 1 del 01/12/2015 REDAZIONE FRAZIONAMEN	4525	GAGLIARDI ALESSANDRA		4.160,00
						TOTALE ARTICOLO 12		**25.696,39**
ARTICOLO		**13**	**ALTRE SPESE**					
2012/741	10/07/12	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 40857 del 30/04/2012 CANONE VIDEOSORVE	3355	FASTWEB S.P.A.		589,84
2012/752	12/07/12	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 17748 del 29/02/2012 CANONE VIDEOSORVE	3355	FASTWEB S.P.A.		589,84
2013/790	06/08/13	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 60623 del 30/06/2012 CANONE VIDEOSORVE	3355	FASTWEB S.P.A.		589,84
2013/792	06/08/13	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 81737 del 31/08/2012 CANONE VIDEOSORVE	3355	FASTWEB S.P.A.		589,84
2013/794	06/08/13	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 866 del 31/10/2012 CANONE VIDEOSORVEGL	3355	FASTWEB S.P.A.		589,84
2013/796	06/08/13	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 21379 del 31/12/2012 CANONE VIDEOSORVE	3355	FASTWEB S.P.A.		589,84
2013/798	06/08/13	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 14843 del 28/02/2013 CANONE VIDEOSORVE	3355	FASTWEB S.P.A.		589,84
2013/800	06/08/13	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 40174 del 30/04/2013 CANONE VIDEOSORVE	3355	FASTWEB S.P.A.		589,84
2013/914	26/09/13	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 1 del 26/09/2013 INCARICO PER ATTO NOTAF	0095	AMATO STANISLAO		1.500,00
2013/1466	31/12/13	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 2/2012 del 27/12/2012 RIMBORSO SPESE PER	2786	PERNA FILOMENA		135,71

2013/1486	31/12/13	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 67869 del 30/06/2013	CANONE VIDEOSORVE(	3355	FASTWEB S.P.A.	589,84
2014/50	14/02/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 208 del 31/01/2014	SERVIZIO DI RADIOSORVE	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2014/154	20/03/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 780 del 28/02/2014	SERVIZIO DI VIDEO E RAD	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2014/375	12/05/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 1430 del 31/03/2014	SERVIZIO DI VIDEORADI(	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2014/377	12/05/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 1976 del 30/04/2014	SERVIZIO DI VIDEORADI(	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2014/619	10/07/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 2536 del 31/05/2014	SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2014/684	24/07/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 3252 del 30/06/2014	SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2014/803	08/09/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 3804 del 31/07/2014	SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2014/805	08/09/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 4352 del 31/08/2014	SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2014/969	16/10/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 5004 del 30/09/2014	SERVIZIO DI RADISORVE	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2014/1119	14/11/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 5558 del 31/10/2014	SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2014/1289	18/12/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 6099 del 30/11/2014	SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2014/1429	31/12/14	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 6821 del 31/12/2014	SERVIZIO DI VIDEORADI(	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2015/72	01/01/15	7/13	ALTRE SPESE	SERVIZIO DI VIDEORADISORV. NS. IMMOBILE VIA SAV(		2917	CODIS S.R.L.	6.000,00
2015/770	12/11/15	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 2 del 12/11/2015	INTEGRAZIONE SOMMA DEL	0095	AMATO STANISLAO	700,00
2015/822	30/11/15	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 2/45 del 31/07/2015	SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2015/829	30/11/15	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 2/60 del 31/08/2015	SERVIZIO DI RADIOSROV(	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2015/839	01/12/15	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 2/78 del 30/09/2015	SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	1.000,00
2015/938	23/12/15	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 4601352386 del 10/12/2015	PAGAMENTO FAT	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	43,89
2015/1091	31/12/15	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 4601111854 del 31/10/2015	FORNITURA C/DA	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,77
2015/1093	31/12/15	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 4601111855 del 31/12/2015	FORNITURA C/DA	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,77
2015/1095	31/12/15	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 4601111859 del 31/10/2015	FORNITURA C/DA	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	43,10
2015/1111	31/12/15	7/13	ALTRE SPESE	DOC. NR. 4601111852 del 31/10/2015	FORNITURA C/DA	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	42,02
							TOTALE ARTICOLO 13	**28.858,82**
							TOTALE CAPITOLO 7	**75.999,48**
ARTICOLO	**2**	**APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI**						
2005/2914	31/12/05	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 1 del 02/02/2005	COMPRENSORIO 4 MANUT. (	0148	MORRONE FRANCESCO RINALDO	3.133,81
2011/1908	31/12/11	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 1 del 20/04/2012	MANUTENZ. ORDINARIA COI	2523	STAFFA FRANCESCO	77.079,12
2011/1909	31/12/11	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 2 del 20/04/2012	MANUTENZ. ORDINARIA COI	2345	MORRONE STEFANO	74.264,31
2011/1910	31/12/11	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 3 del 20/04/2012	MANUTENZ. ORDINARIA COI	4121	ATI BARBIERI ANDREA E NIGRO AR	500,00
2011/1911	31/12/11	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 4 del 20/04/2012	MANUTENZ. ORDINARIA COI	4050	EDILCAMP SAS DI CAPALBO E C. I	500,00
2011/1914	31/12/11	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 3 del 23/04/2012	SOMMA URGENZA 2°UFFICI(	3527	BAFFA COSMO IMPRESA LL. PP.	8.483,92
2011/1915	31/12/11	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 4 del 23/04/2012	SOMMA URGENZA 2°UFFICI(	2523	STAFFA FRANCESCO	15.014,22
2011/1917	31/12/11	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 6 del 23/04/2012	SPESA PERIZIA 2°UFFICIO M	4050	EDILCAMP SAS DI CAPALBO E C. I	7.349,12
2011/1918	31/12/11	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 6 del 23/04/2012	SPESE DI PERIZIA 2°UFFI CI(	4049	JONICA LAVORI SRL	7.303,11
2011/1919	31/12/11	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 7 del 23/04/2012	SPESE DI PERIZIA 2°UFFI CI(	2844	AZZINNARI EUGENIO EREDI	7.396,20

2012/1729	31/12/12	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. DE del 31/12/2012	MANUT. ORDINARIA ANNO	4228	AIELLO COSIMO PASQUALE	46.493,77
2012/1730	31/12/12	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. DE del 31/12/2012	MANUT. ORDINARIA ANNO	3900	BAFFA FRANCESCO IMPRESA LL. PP	75.783,13
2012/1731	31/12/12	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. DE del 31/12/2012	MANUT. ORDINARIA ANNO	4227	GRECO FRANCESCO COSTRUZIONI E	71.087,09
2012/1732	31/12/12	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. DE del 31/12/2012	MANUT. STRAORD. ALLOC	3160	TRE M COSTRUZIONI SRL	9.488,57
2012/1733	31/12/12	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. DE del 31/12/2012	MANUT. STRAORD. ALLOG	3919	PAGLIARO COSTRUZIONI SRL	5.682,46
2013/1594	31/12/13	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 22 del 14/04/2014	MANUTENZIONE ORD. ESE	4367	SANTISE COSTRUZIONI SRL	123.784,07
2013/1595	31/12/13	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 23 del 14/04/2014	MANUTENZIONE ORD. ESE	4368	CRS COSTRUZIONI SRL	135.000,00
2013/1596	31/12/13	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 24 del 14/04/2014	MANUTENZIONE ORD. ESE	4369	BUONAFORTUNA SETTIMIO	57.442,11
2013/1597	31/12/13	8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE S	DOC. NR. 25 del 14/04/2014	MANUTENZ. ORDIN. ESERC	3085	MIRACCO GENNARO	123.765,74
							TOTALE ARTICOLO 2	**849.550,75**
ARTICOLO		**5**	**QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO**					
2011/1751	30/12/11	8/5	QUOTE MANUTENZIONE PER A	DOC. NR. C del 30/12/2011	LAVORI S. U. SUL CONDOMI	4087	CONDOMINIO VIA MILONE 5 COSENZ	14.969,33
2012/925	03/09/12	8/5	QUOTE MANUTENZIONE PER A	DOC. NR. W del 03/09/2012	COND. VIA F. FELLINI 5 - QU	4148	CONDOMINIO VIA FEDERICO FELLIN	23.000,00
2012/926	03/09/12	8/5	QUOTE MANUTENZIONE PER A	DOC. NR. C del 03/09/2012	COND. VIA F. FELLINI 3 CS Q	4149	CONDOMINIO VIA FEDERICO FELLIN	18.395,60
2012/927	03/09/12	8/5	QUOTE MANUTENZIONE PER A	DOC. NR. C del 03/09/2012	COND. VIA P. TOGLIATTI - SI	4150	CONDOMINIO VIA PALMIRO TOGLIAT	7.107,03
2012/1058	24/09/12	8/5	QUOTE MANUTENZIONE PER A	DOC. NR. X del 24/09/2012	COND. VIALE DELLA REPUB	4160	CONDOMINIO VIALE DELLA REPUBBL	9.000,00
2012/1350	28/11/12	8/5	QUOTE MANUTENZIONE PER A	DOC. NR. Q del 28/11/2012	COND. VIA GIANNICE 7 ACR	4188	CONDOMINIO VIA GIANNICE 7 ACRI	12.200,00
2012/1580	31/12/12	8/5	QUOTE MANUTENZIONE PER A	DOC. NR. C del 31/12/2012	APPROVAZ. PREV. DI SPES/	4209	CONDOMINIO VIA RITA PISANI 4 C	1.100,00
2014/1303	22/12/14	8/5	QUOTE MANUTENZIONE PER A	QUOTA PARTE ATERP LAVORI	CONDOMINIO MISTO SA	4461	CONDOMINIO SAN BENEDETTO - AMM	3.268,28
2015/382	22/06/15	8/5	QUOTE MANUTENZIONE PER A	DOC. NR. 1 del 22/06/2015	QUOTA ATERP SISTEMAZIOI	4399	CONDOMINIO VIA ROSSINI N. 22	3.417,90
2015/553	09/09/15	8/5	QUOTE MANUTENZIONE PER A	DOC. NR. 1 del 09/09/2015	PAGAMENTO QUOTA ATERF	4399	CONDOMINIO VIA ROSSINI N. 22	3.018,38
							TOTALE ARTICOLO 5	**95.476,52**
							TOTALE CAPITOLO 8	**945.027,27**
ARTICOLO		**2**	**DIREZIONE ASSISTENZA LAVORI**					
2010/1711	18/11/10	10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVOI	DOC. NR. 10 del 11/10/2010	COORDINATORE SICUREZ/	3746	STRAFACE GIANLUCA SALVATORE	2.270,57
2010/1869	13/12/10	10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVOI	DOC. NR. 11 del 24/11/2010	DIREZIONE LAVORI COSTR	2285	LAMARI ANTONIO	3.932,90
2010/1871	13/12/10	10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVOI	DOC. NR. 7 del 25/11/2010	DIREZIONE LAVORI COSTRU	2283	PISCIOTTI GIUSEPPE	3.932,90
2010/1873	13/12/10	10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVOI	DOC. NR. 2 del 25/11/2010	DIREZIONE LAVORI COSTRU	2282	LUCIA FRANCESCO	3.932,90
2010/1874	13/12/10	10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVOI	DOC. NR. 12 del 26/11/2010	DIREZIONE LAVORI E COOI	0034	SALERNO SINIBALDO	3.932,90
2010/1930	21/12/10	10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVOI	DOC. NR. 5 del 06/12/2010	COORDINATORE SICUREZZ/	2691	FUNARO MICHELE	873,59
2011/376	19/04/11	10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVOI	DOC. NR. 1 del 14/04/2011	COORDINATORE SICUREZZ/	3409	BASILE ANTONIO	4.681,28
2011/1820	31/12/11	10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVOI	DOC. NR. 18 del 12/12/2011	COORDINATORE SICUREZ/	3746	STRAFACE GIANLUCA SALVATORE	2.098,72
2013/1531	31/12/13	10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVOI	DOC. NR. 14 del 09/09/2011	COORDINATORE FASE ESE	2745	GRANDINETTI FABIO	2.513,48
2013/1533	31/12/13	10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVOI	DOC. NR. 20 del 18/10/2012	COORDINATORE FASE ESE	2745	GRANDINETTI FABIO	1.671,85
2013/1535	31/12/13	10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVOI	DOC. NR. 6 del 09/07/2012	COORDINATORE FASE SICU	3313	VENTURA VINCENZO	3.714,13
							TOTALE ARTICOLO 2	**33.555,22**

ARTICOLO		**3**	**COMMISSIONI E COLLAUDI**				
2014/1255	15/12/14	10/3	COMMISSIONI E COLLAUDI	GETTONI COMITOTO TECNICO ANNI 2012-2013	2741	CAIRO ANTONIO	330,56
2014/1256	15/12/14	10/3	COMMISSIONI E COLLAUDI	GETTONI COMITOTO TECNICO ANNI 2012-2013	0833	ALVARO ANTONINO	371,88
2014/1257	15/12/14	10/3	COMMISSIONI E COLLAUDI	GETTONI COMITOTO TECNICO ANNI 2012-2013	4450	MAZZA MARCELLO	371,88
						TOTALE ARTICOLO 3	**1.074,32**
ARTICOLO		**5**	**PROCEDIMENTI LEGALI**				
2008/451	15/04/08	10/5	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 1 del 01/04/2008 LIQUIDAZIONE SENTENZA N	2050	COMUNE DI CASTROVILLARI	33.185,50
2012/1722	31/12/12	10/5	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 156 del 17/12/2012 PAGAMENTO COMPETEN	1479	DE CAMELIS PAOLO	4.481,10
2012/1728	31/12/12	10/5	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 185 del 31/12/2012 PAGAMENTO COMPETEN	4239	ARNO' VINCENZO	4.264,00
2013/1139	12/11/13	10/5	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 1 del 12/11/2013 CONTRORICORSO GIUDIZIO	4312	PERUGINI & ASSOCIATI STUDIO LE	4.160,00
2014/220	03/04/14	10/5	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 1 del 03/04/2014 COMPENSO PER RICORSO I	4371	URSO MASSIMO	4.160,00
2015/921	18/12/15	10/5	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 1 del 18/12/2015 INCARICO DIFENSORE ENTE	0872	CAVALCANTI VITTORIO	3.120,00
2015/959	28/12/15	10/5	PROCEDIMENTI LEGALI	DOC. NR. 1 del 28/12/2015 GIUDIZIOND'AMBROSIO MAS	3786	GIGLIOTTI CONCETTA	4.160,00
						TOTALE ARTICOLO 5	**57.530,60**
ARTICOLO		**6**	**ALTRE SPESE TECNICHE**				
2013/390	10/05/13	10/6	ALTRE SPESE TECNICHE	RICORSO CASSAZIONE ATERP/MELUSO	4238	GRECO RAFFAELLA	3.773,10
2013/1555	31/12/13	10/6	ALTRE SPESE TECNICHE	DOC. NR. 1 del 13/11/2013 SPESE E ONORARIO SU SEN	1481	PITARO LUIGI	644,99
						TOTALE ARTICOLO 6	**4.418,09**
ARTICOLO		**9**	**RIPRODUZIONE DISEGNI**				
2014/1012	23/10/14	10/9	RIPRODUZIONE DISEGNI	DOC. NR. 455 del 20/10/2014 SCANSIONE DI ELABORAT	0179	ELIOGRAF SNC DI MAZZUCA & C.	20,00
						TOTALE ARTICOLO 9	**20,00**
						TOTALE CAPITOLO 10	**96.598,23**
ARTICOLO		**1**	**SU SCOPERTI DI CONTO CORRENTE**				
2015/1149	31/12/15	11/1	SU SCOPERTI DI CONTO CORR	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 INTERESSI PASSIVI SU CON	0011	BANCA CARIME S.P.A.	26.505,22
2015/1153	31/12/15	11/1	SU SCOPERTI DI CONTO CORR	DOC. NR. 3 del 31/12/2015 INTERESSI PASSIVI SU C/C (	0011	BANCA CARIME S.P.A.	2,45
						TOTALE ARTICOLO 1	**26.507,67**
						TOTALE CAPITOLO 11	**26.507,67**
ARTICOLO		**5**	**DI MORA**				
2015/1117	31/12/15	13/5	DI MORA	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	12.050,34
2015/1120	31/12/15	13/5	DI MORA	DOC. NR. 2 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	11.985,59
2015/1123	31/12/15	13/5	DI MORA	DOC. NR. 3 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	11.920,73
2015/1126	31/12/15	13/5	DI MORA	DOC. NR. 4 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	11.855,63
2015/1129	31/12/15	13/5	DI MORA	DOC. NR. 5 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	11.789,68
						TOTALE ARTICOLO 5	**59.601,97**
ARTICOLO		**8**	**SANZIONI DA RAVVEDIMENTO**				
2014/1049	04/11/14	13/8	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO	DOC. NR. 16990 del 21/10/2014 PAGAMENTO CARTELL	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	52,74

						TOTALE ARTICOLO 8	**52,74**
						TOTALE CAPITOLO 13	**59.654,71**
ARTICOLO	**1**	**IMPOSTA DI BOLLO**					
2011/1690	30/12/11	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 773 del 08/08/2011 PAGAMENTO N.4 VISITE F	1331	A.S.P. DI COSENZA	1,81
2011/1692	30/12/11	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 814 del 09/08/2011 PAGAMENTO N.5 VISITE F	1331	A.S.P. DI COSENZA	1,81
2011/1694	30/12/11	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 899 del 16/08/2011 PAGAMENTO N.3 VISITE F	1331	A.S.P. DI COSENZA	1,81
2011/1696	30/12/11	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1060 del 07/09/2011 PAGAMENTO N.2 VISITE	1331	A.S.P. DI COSENZA	1,81
2012/1288	07/11/12	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 3272 del 29/12/2011 PAGAMENTO VISITE FISC	3944	A.S.P. DI CATANZARO	1,81
2012/1376	04/12/12	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1703 del 15/11/2012 PAGAMENTO N.3 VISITE	1331	A.S.P. DI COSENZA	1,81
2012/1382	10/12/12	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1977 del 28/11/2012 PAGAMENTO N.3 VISITE	1331	A.S.P. DI COSENZA	1,81
2012/1653	31/12/12	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 2817 del 31/12/2012 PAGAMENTO N.3 VISITE	1331	A.S.P. DI COSENZA	1,81
2013/178	22/03/13	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 660 del 27/02/2013 PAGAMENTO N.2 VISITE F	1331	A.S.P. DI COSENZA	1,81
2013/1394	30/12/13	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 42362 del 07/06/2013 RIMBORSO TRIBUTI CA	3442	VICECONTE NICOLA	28,00
2013/1475	31/12/13	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 3389 del 30/12/2013 PAGAMENTO N.4 VISITE	1331	A.S.P. DI COSENZA	2,00
2013/1485	31/12/13	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 3626 del 31/12/2013 PAGAMENTO N.2 VISITE	1331	A.S.P. DI COSENZA	2,00
2014/633	16/07/14	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1 del 16/07/2014 IMPOSTA DI REGISTRO RISC	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	64,00
2014/852	23/09/14	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1 del 23/09/2014 SPESE VARIE ANTICIPATE D	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	73,80
2014/1030	29/10/14	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 28 del 27/10/2014 ACQUISTO N.1 MARCA DA I	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	16,00
2014/1038	30/10/14	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 2310 del 24/10/2014 ACQUISTO MARCHE DA I	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	25,80
2014/1393	31/12/14	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 200 del 13/11/2014 MEDIAZIONE LEGALE N.37	4458	E.SCHOOL ENTE DI FORMAZIONE	2,00
2014/1423	31/12/14	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1238 del 31/12/2014 PAGAMENTO N.2 VISITE	1331	A.S.P. DI COSENZA	2,00
2015/638	07/10/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1 del 07/10/2015 RIMBORSO PER SOMME AN	4030	DIMA FRANCO	100,00
2015/640	07/10/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 2 del 07/10/2015 ROMBORSO SOMME ANTICII	1876	FERRARO ALBERTO	28,00
2015/663	19/10/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1 del 19/10/2015 RIMBORSO PER TRIBUTI ED	1876	FERRARO ALBERTO	84,00
2015/665	19/10/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 2 del 19/10/2015 RIMBORSO PER TRIBUTI ED	3836	TROTTA STEFANO FRANCESCO	56,00
2015/758	09/11/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1 del 09/11/2015 RIMBORSO SOMME ANTICIP	3255	ABITRANTE MASSIMO	140,00
2015/827	30/11/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 111 del 30/11/2015 RIMBORSO TRIBUTI CATA	2024	BELMONTE ROSARIO	70,62
2015/868	03/12/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 4 del 02/02/2015 REDAZIONE FRAZIONAMENT	2052	ACCIARDI ROSARIO RAFFAELE	56,00
2015/919	18/12/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1 del 18/12/2015 FRAZIONAMENTO MAPPALI I	4525	GAGLIARDI ALESSANDRA	182,62
2015/934	22/12/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1 del 22/12/2015 IMPOSTA DI BOLLO PER SEF	1919	POSTE ITALIANE SPA-PICK UP	26,00
2015/1107	31/12/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 3 del 31/12/2015 IMPOSTA DI BOLLO SU ATTC	4539	CARBONE GIANLUCA	156,00
2015/1110	31/12/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	BOLLI MESE DI DICEMBRE 2015 C/C 13398870	0014	POSTE ITALIANE S.P.A.	8,21
2015/1159	31/12/15	14/1	IMPOSTA DI BOLLO	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 RIMBORSO ECONOMO	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	16,00
						TOTALE ARTICOLO 1	**1.155,34**
ARTICOLO	**2**	**IMPOSTA DI REGISTRO**					
2014/634	16/07/14	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 1 del 16/07/2014 IMPOSTA DI REGISTRO RISC	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	200,00

2014/966	15/10/14	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 2488 del 25/09/2014 REGISTRAZIONE SENTEI	4230	AGENZIA DELLE ENTRATE - CZ	168,00
2014/1015	23/10/14	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 81896 del 10/10/2014 REGISTRAZIONE SENTE	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	168,00
2014/1050	04/11/14	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 16990 del 21/10/2014 PAGAMENTO CARTELL/	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	175,81
2015/634	06/10/15	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 3 del 06/10/2015 ATTO DI RETTIFICA CATAST	4503	MAGURNO FILIPPO NOTAIO	900,00
2015/1105	31/12/15	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 IMPOSTA DI REGISTRO SU A	4539	CARBONE GIANLUCA	200,00
2015/1164	31/12/15	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 125 del 15/04/2015 REGISTRAZIONE SENTEN	4413	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAOLA	200,00
2015/1166	31/12/15	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 13646 del 16/11/2015 REGISTRAZIONE SENTE	4231	AGENZIA ENTRATE CASTROVILLARI	168,00
2015/1168	31/12/15	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 232 del 21/08/2015 REGISTRAZIONE SENTEN	4231	AGENZIA ENTRATE CASTROVILLARI	200,00
2015/1170	31/12/15	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 14411 del 21/12/2015 REGISTRAZIONE DECRI	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	289,00
2015/1172	31/12/15	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 14414 del 21/12/2015 REGISTRAZIONE DECRI	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	224,00
2015/1174	31/12/15	14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	DOC. NR. 14630 del 29/12/2015 REGISTRAZIONE DECRI	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	318,00
						TOTALE ARTICOLO 2	**3.210,81**
ARTICOLO	**6**	**IRES**					
2008/2209	31/12/08	14/6	IRES	DOC. NR. 1 del 31/12/2008 SALDO IRES 2008	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	15.057,56
2009/2239	31/12/09	14/6	IRES	DOC. NR. 589 del 31/12/2009 SALDO IRES ANNO 2009	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	1.238.569,00
2010/2209	31/12/10	14/6	IRES	SALDO IRES 2010	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	756.495,00
2011/1942	31/12/11	14/6	IRES	DOC. NR. 100 del 31/12/2011 SALDO IRES 2011	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	590.067,00
2012/1766	31/12/12	14/6	IRES	DOC. NR. 100 del 31/12/2012 SALDO IRES 2012	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	316.252,95
2013/1625	31/12/13	14/6	IRES	DOC. NR. 67 del 31/12/2013 SALDO IRES 2013	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	244.246,00
2014/1541	31/12/14	14/6	IRES	DOC. NR. 12 del 31/12/2014 IRES 2014 SALDO	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	387.662,00
2015/1192	31/12/15	14/6	IRES	DOC. NR. 55 del 31/12/2015 SALDO IRES ANNO 2015	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	209.889,00
						TOTALE ARTICOLO 6	**3.758.238,51**
ARTICOLO	**7**	**ALTRE IMPOSTE E TASSE**					
2013/1395	30/12/13	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 42362 del 07/06/2013 RIMBORSO TRIBUTI CA	3442	VICECONTE NICOLA	81,00
2014/847	23/09/14	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 14383 del 15/05/2014 SANZIONI SU ATTO CON	2129	AGENZIA DEL TERRITORIO-COSENZA	19,87
2014/848	23/09/14	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 1 del 23/09/2014 PAGAMENTO DIRITTI DI SEG	1440	COMUNE DI PAOLA	86,00
2014/849	23/09/14	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 22038 del 04/08/2014 PAGAMENTO ISCRIZION	1616	CAMERA DI COMMERCIO	48,00
2014/853	23/09/14	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 1 del 23/09/2014 SPESE VARIE ANTICIPATE D	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	217,00
2014/967	15/10/14	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 2488 del 25/09/2014 REGISTRAZIONE SENTEI	4230	AGENZIA DELLE ENTRATE - CZ	23,00
2014/1016	23/10/14	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 81896 del 10/10/2014 REGISTRAZIONE SENTE	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	17,50
2014/1117	14/11/14	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 1 del 14/11/2014 VERSAMENTO PER PAGAME	2129	AGENZIA DEL TERRITORIO-COSENZA	15.000,00
2014/1420	31/12/14	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 73188 del 29/10/2014 PAGAMENTO CANONE (	3136	PROVINCIA DI COSENZA	86,70
2015/639	07/10/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 1 del 07/10/2015 RIMBORSO PER SOMME AN	4030	DIMA FRANCO	308,00
2015/641	07/10/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 2 del 07/10/2015 ROMBORSO SOMME ANTICII	1876	FERRARO ALBERTO	81,00
2015/664	19/10/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 1 del 19/10/2015 RIMBORSO PER TRIBUTI ED	1876	FERRARO ALBERTO	178,00
2015/666	19/10/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 2 del 19/10/2015 RIMBORSO PER TRIBUTI ED	3836	TROTTA STEFANO FRANCESCO	166,00

2015/759	09/11/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 1 del 09/11/2015 RIMBORSO SOMME ANTICIP	3255	ABITRANTE MASSIMO	292,00
2015/828	30/11/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 111 del 30/11/2015 RIMBORSO TRIBUTI CATA	2024	BELMONTE ROSARIO	227,00
2015/869	03/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 4 del 02/02/2015 REDAZIONE FRAZIONAMEN	2052	ACCIARDI ROSARIO RAFFAELE	146,00
2015/893	11/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	SALDO TASI 2015 COMUNE DI COSENZA	0355	COMUNE DI COSENZA	38.568,00
2015/894	11/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	SALDO TASI 2015 COMUNI DIVERSI (TRANNE COSENZ	1547	COMUNI DIVERSI	199.241,00
2015/920	18/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 1 del 18/12/2015 FRAZIONAMENTO MAPPALI I	4525	GAGLIARDI ALESSANDRA	364,00
2015/1106	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 2 del 31/12/2015 ALTRE IMPOSTE E TASSE SI	4539	CARBONE GIANLUCA	789,10
2015/1118	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	153,44
2015/1121	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 2 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	153,84
2015/1124	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 3 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	154,25
2015/1127	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 4 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	154,65
2015/1130	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 5 del 31/12/2015 RATEIZZAZIONE CARTELLA	0001	EQUITALIA SUD S.P.A.	155,06
2015/1147	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 31283 del 13/04/2015 PAGAMENTO CANONE (	3136	PROVINCIA DI COSENZA	86,70
2015/1160	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 RIMBORSO ECONOMO	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	266,25
2015/1161	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 RIMBORSO N. 2 C.U. CHIARI	0808	ECONOMO CASSIERE ATERP	60,00
2015/1165	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 125 del 15/04/2015 REGISTRAZIONE SENTEN	4413	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAOLA	10,36
2015/1167	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 13646 del 16/11/2015 REGISTRAZIONE SENTE	4231	AGENZIA ENTRATE CASTROVILLARI	17,50
2015/1169	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 232 del 21/08/2015 REGISTRAZIONE SENTEN	4231	AGENZIA ENTRATE CASTROVILLARI	17,50
2015/1171	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 14411 del 21/12/2015 REGISTRAZIONE DECRI	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	8,75
2015/1173	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 14414 del 21/12/2015 REGISTRAZIONE DECRI	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	8,75
2015/1175	31/12/15	14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DOC. NR. 14630 del 29/12/2015 REGISTRAZIONE DECRI	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	8,75
ARTICOLO	**9**	**ICI E IMU**					
2002/315	31/12/03	14/9	ICI E IMU	RESIDUO ALL'1/1/2003 ICI COMUNI DIVERSI	*		9.485,35
2013/1614	31/12/13	14/9	ICI E IMU	DOC. NR. 55 del 31/12/2013 SALDO IMU 2012 (ALLOGGI,	0355	COMUNE DI COSENZA	45.034,00
2013/1615	31/12/13	14/9	ICI E IMU	DOC. NR. 52 del 31/12/2013 SALDO IMU 2012	0351	COMUNE DI LAGO	985,00
2013/1616	31/12/13	14/9	ICI E IMU	DOC. NR. 60 del 31/12/2013 IMU ACCONTO E SALDO 20	0355	COMUNE DI COSENZA	19.273,05
2015/430	09/07/15	14/9	ICI E IMU	DOC. NR. 1 del 09/07/2015 SENTENZE COMM. TRIBUTA	0313	COMUNE DI DIPIGNANO	10.525,56
2015/895	11/12/15	14/9	ICI E IMU	SALDO IMU 2015 PER 15 COMUNI 208 IMMOBILI	1547	COMUNI DIVERSI	31.608,00
2015/1148	31/12/15	14/9	ICI E IMU	DOC. NR. HDJHG del 31/12/2015 SOMME DERIVANTI DA	0322	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTIN	2.628,00
						TOTALE ARTICOLO 9	**119.538,96**
ARTICOLO	**11**	**IRAP**					
2007/2342	31/12/07	14/11	IRAP	DOC. NR. 99 del 31/12/2007 SALDO IRAP 2007 COME DA	0992	REGIONE CALABRIA	625,38
2008/2210	31/12/08	14/11	IRAP	DOC. NR. 1 del 31/12/2008 SALDO IRAP 2008	0992	REGIONE CALABRIA	82.458,45
2010/2210	31/12/10	14/11	IRAP	DOC. NR. 88 del 31/12/2010 SALDO IRAP 2010	0992	REGIONE CALABRIA	179.434,48
2011/1943	31/12/11	14/11	IRAP	DOC. NR. 101 del 31/12/2011 SALDO IRAP 2011	0992	REGIONE CALABRIA	247.542,40
2012/1767	31/12/12	14/11	IRAP	DOC. NR. 101 del 31/12/2012 SALDO IRAP 2012	0992	REGIONE CALABRIA	241.938,90

2013/1626	31/12/13	14/11	IRAP	DOC. NR. 68 del 31/12/2013	SALDO IRAP 2013	0992	REGIONE CALABRIA	69.977,00	
2014/1542	31/12/14	14/11	IRAP	DOC. NR. 13 del 31/12/2014	IRAP 2014 SALDO	0992	REGIONE CALABRIA	12.900,00	
2015/1193	31/12/15	14/11	IRAP	DOC. NR. 45 del 31/12/2015	SALDO IRAP ANNO 2015	0992	REGIONE CALABRIA	20.896,00	
							TOTALE ARTICOLO 11	**855.772,61**	
							TOTALE CAPITOLO 14	**4.995.111,20**	
ARTICOLO		**1**	**DI CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIBUTO STATO**						
2002/316	31/12/03	15/1	DI CANONI DI ALLOGGI DI PROF	RESIDUO ALL'1/1/2003		0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00	
2002/373	31/12/03	15/1	DI CANONI DI ALLOGGI DI PROF	RESIDUO 1.1.2003		0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	0,00	
							TOTALE ARTICOLO 1	**0,00**	**5.062.815,46**
ARTICOLO		**2**	**DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO**						
2002/317	31/12/03	15/2	DA CANONI DI ALLOGGI DI PRO	RESIDUO ALL'1/1/2003		0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00	
							TOTALE ARTICOLO 2	**0,00**	**2.264.052,46**
ARTICOLO		**3**	**INTERESSI DI COMPETENZA EX CER SU UTILIZZO FONDI G.S.**						
2002/318	31/12/03	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	RESIDUO ALL'1/1/2003		0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00	
2003/2338	31/12/03	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	INTERESSI ATTIVI MATURATI 2003 SU C/C 151950		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2003/2339	31/12/03	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	INTERESSI ATTIVI MATURATIAL 31/12/2003 SU C/C 611		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2004/2345	31/12/04	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	DOC. NR. 1 del 31/12/2004	INTERESSI ATTIVI MATURAT	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2004/2346	31/12/04	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	DOC. NR. 1 del 31/12/2004	INTERESSI ATTIVI MATURAT	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2006/2760	31/12/06	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	DOC. NR. 58 del 31/12/2006	INTERESSI ATTIVI MATURA	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2006/2761	31/12/06	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	INTERESSI ATTIVI ANNO 2006 SU C/C 151950		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2007/2336	31/12/07	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	DOC. NR. 55 del 31/12/2007	INTERESSI C/C 61/127 ANN	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2007/2337	31/12/07	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	DOC. NR. 2 del 31/12/2007	INTERESSI SU C/C 151950 AI	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2008/2199	31/12/08	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	DOC. NR. 505 del 31/12/2008	INTERESSI ATTIVI SU C/C	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2009/2235	31/12/09	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	DOC. NR. 29 del 31/12/2009	INTERESSI ATTIVI C/C 1519	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2010/2208	31/12/10	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	DOC. NR. 58 del 31/12/2010	INTERESSI ATTIVI ANNO 20	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2011/1926	31/12/11	15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX	DOC. NR. 32 del 31/12/2011	INTERESSI ATTIVI G.S. ANN	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
							TOTALE ARTICOLO 3	**0,00**	**59.837,07**
ARTICOLO		**4**	**CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE**						
2003/247	15/09/04	15/4	CORRISPETTIVI PER ESTINZIOI	DIRITTO DI PRELAZIONE ANNO 2003		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2004/2348	31/12/04	15/4	CORRISPETTIVI PER ESTINZIOI	DOC. NR. 1 del 31/12/2004	ESTINZIONE DIRITTO DI PRE	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2008/2203	31/12/08	15/4	CORRISPETTIVI PER ESTINZIOI	DOC. NR. 520 del 31/12/2008	ALLOGGI ATERP ESTINZIC	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2009/2234	31/12/09	15/4	CORRISPETTIVI PER ESTINZIOI	DOC. NR. 27 del 31/12/2009	ESTINZIONE DIRITTO DI PR	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2010/2146	31/12/10	15/4	CORRISPETTIVI PER ESTINZIOI	DOC. NR. 3 del 31/12/2010	ESTINZIONE DIRITTO DI PRE	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2011/1920	31/12/11	15/4	CORRISPETTIVI PER ESTINZIOI	DOC. NR. 26 del 31/12/2011	ESTINZIONE DIRITTO DI PR	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
							TOTALE ARTICOLO 4	**0,00**	**301.676,48**
ARTICOLO		**5**	**DA CANONI DI LOCAZIONE PER FONDO ERP**						

2002/319	31/12/03	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER RESIDUO ALL'1/1/2003		0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00	
2003/2308	31/12/03	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER 0,50% VALORE LOCATIVO ALLOGGI ATERP		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2003/2309	31/12/03	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER 0,50% VALORE LOCATIVO ALLOGGI STATO		0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2004/2331	31/12/04	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 5 del 31/12/2004	0,50% VALORE LOCATIVO AI	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2004/2332	31/12/04	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 7 del 31/12/2004	0,50% VALORE LOCATIVO AI	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2005/2965	31/12/05	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 256 del 31/12/2005	FONDO DA VERSARE 0,50	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2005/2966	31/12/05	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 256 del 31/12/2005	FONDO DA VERSARE 0,50	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2006/2753	31/12/06	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 89 del 31/12/2006	0.50% DA VERSARE PER AI	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2006/2754	31/12/06	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 56 del 31/12/2006	0.50% DA VERSARE PER AI	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2007/2281	31/12/07	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 66 del 31/12/2007	0,50 DA VERSARE PER ALL	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2007/2282	31/12/07	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 44 del 31/12/2007	0,50 DA VERSARE PER ALL	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2008/2149	31/12/08	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 33 del 31/12/2008	0,50 VALORE LOCATIVO SU	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2008/2150	31/12/08	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 99 del 31/12/2008	0,50 VALORE LOCATIVO SU	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2009/2217	31/12/09	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 10 del 31/12/2009	FONDO DA VERSARE PER /	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2009/2218	31/12/09	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 11 del 31/12/2009	FONDO DA VERSARE PER /	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2010/2144	31/12/10	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 1 del 31/12/2010	FONDO 0.50 ANNO 2010 DA \	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2010/2145	31/12/10	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 2 del 31/12/2010	FONDO 0.50 ANNO 2010 DA \	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2011/1898	31/12/11	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 15 del 31/12/2011	0,50 SUL VALORE LOCATIV	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2011/1899	31/12/11	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 16 del 31/12/2011	0,50 DEL VALORE LOCATIV	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	2.081,82	
2011/1944	31/12/11	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 1 del 31/12/2011	INCARICO CORTE DI CASSA	4353	MASTRANGELO GIUSEPPE	4.160,00	
2011/1945	31/12/11	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 2 del 31/12/2011	COMITATO TECNICO ANNI 2(	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	578,48	
2011/1946	31/12/11	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 3 del 31/12/2011	INCARICO COMUNE DI CAST	1954	AIELLO FRANCESCO	390,01	
2011/1947	31/12/11	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 5 del 31/12/2011	INCARICO COMUNE DI CAST	1955	FRANCO ANTONIO	390,01	
2011/1948	31/12/11	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 6 del 31/12/2011	INTEGRAZIONE COMPENSO	4355	RUSSO PIETRANTONIO	3.661,89	
2011/1949	31/12/11	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 7 del 31/12/2011	INCARICO COMUNI VARI L. 6	4152	ALOISIO MARCELLO	2.083,87	
2011/1950	31/12/11	15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER DOC. NR. 8 del 31/12/2011	INCARICO COMUNI VARI L.6	4153	CORTESE ANTONIO	0,01	
						TOTALE ARTICOLO 5	**13.346,09**	**9.701.881,59**
						TOTALE CAPITOLO 15	**13.346,09**	**17.390.263,06**
ARTICOLO		**5**	**D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOLAR.GIURICA VALORIZZ.E GEST.PATRIMONIO ATERP**					
2013/1558	31/12/13	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 17 del 13/12/2013	ANALISI PROCEDURE RUO	4361	SERVICES FOR COMPANIES SRL	17.000,00
2013/1560	31/12/13	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	ESPLETAMENTO GARA	CANCELLERIA PROGETTO DD(	4179	VEMAR S.A.S. DI V.A. & C.	15.106,10
2014/1047	03/11/14	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 1 del 03/11/2014	INTEGRAZIONE FONDO SPE	0010	ATERP	10.000,00
2014/1416	31/12/14	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 1 del 31/12/2014	CIG 5455814822 ABBONAME	0087	IL SOLE 24 ORE S.P.A	1.300,00
2014/1512	31/12/14	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 1 del 31/12/2014	RIMBORSO SPESE GENERA	0010	ATERP	5.654,74
2015/170	13/04/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 1 del 08/04/2015	SPESE SOSTENUTE NELL'AI	0010	ATERP	30.704,18
2015/182	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015		3442	VICECONTE NICOLA	11.425,45

2015/183	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015		4294	RENDE GRAZIELLA	9.937,00
2015/184	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 2 del 05/05/2015 IMPEGNO DI SPESA PER AN		4293	DELLA MOTTA ANTONIELLO	9.613,68
2015/185	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 4 del 05/05/2015 IMPEGNO DI SPESA PER AN		4438	PARISE PASQUALE	10.368,01
2015/186	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015		3381	TARSITANO FRANCESCO	9.987,76
2015/187	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015		4437	APA VINCENZO	20.099,50
2015/188	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015		4436	DE BUONO PIERLUIGI	9.937,10
2015/189	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 8 del 05/05/2015 IMPEGNO DI SPESA PER AN		4292	MOLINARI MAURO	9.937,10
2015/190	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 9 del 05/05/2015 IMPEGNO DI SPESA PER AN		4454	SARUBBO SIMONA	18.483,26
2015/191	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015		4452	SMERIGLIO ULISSE	8.616,48
2015/192	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015		1672	MAZZA ANTONIO	8.616,48
2015/193	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 12 del 05/05/2015 IMPEGNO DI SPESA PER AI		1531	AVOLIO BRUNO AGOSTINO	9.302,55
2015/194	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 14 del 05/05/2015 IMPEGNO DI SPESA PER AI		4453	CONDEMI FRANCESCO	8.654,06
2015/195	05/05/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 15 del 05/05/2015 IMPEGNO DI SPESA PER AI		4332	COLLABORATORI ESTERNI PROGETT	184.996,92
2015/306	08/06/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 1 del 08/06/2015 SPESE GENERALI BIMESTRI		0010	ATERP	4.517,12
2015/447	21/07/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 1 del 21/07/2015 SPESE GENERALI SOSTENU		0010	ATERP	3.911,71
2015/501	03/08/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 1 del 03/08/2015 INTEGRAZIONE RIMBORSO S		0010	ATERP	140,37
2015/572	21/09/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 1 del 21/09/2015 SPESE GENERALI SOSTENU		0010	ATERP	5.385,78
2015/1140	31/12/15	31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOL	DOC. NR. 10 del 31/12/2015 RIMBORSO SOMME ALL'EC		0010	ATERP	31,20
							TOTALE ARTICOLO 5	**423.726,55**
							TOTALE CAPITOLO 31	**423.726,55**
ARTICOLO	**1**	**LEGGE 865 ART.55**						
2002/323	31/12/03	32/1	LEGGE 865 ART.55	RESIDUO ALL'1/1/2003 COSCARELLA F. E DIVERSI		*		2.653,92
							TOTALE ARTICOLO 1	**2.653,92**
ARTICOLO	**2**	**LEGGE 166**						
2002/324	31/12/03	32/2	LEGGE 166	RESIDUO ALL'1/1/2003		0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	3.367,30
							TOTALE ARTICOLO 2	**3.367,30**
ARTICOLO	**4**	**LEGGE 513**						
2002/325	31/12/03	32/4	LEGGE 513	RESIDUO ALL'1/1/2003		0035	COSCARELLA FRANCESCO	3.163,30
							TOTALE ARTICOLO 4	**3.163,30**
ARTICOLO	**6**	**LEGGE 457/1°BIENNIO LAVORI**						
2002/326	31/12/03	32/6	LEGGE 457/1°BIENNIO LAVORI	RESI DUO ALL'1/1/2003		*		7.746,41
							TOTALE ARTICOLO 6	**7.746,41**
ARTICOLO	**7**	**LEGGE 457/2°BIENNIO LAVORI**						
2002/327	31/12/03	32/7	LEGGE 457/2°BIENNIO LAVORI	RESI DUO ALL'1/1/2003		*		15.242,30
							TOTALE ARTICOLO 7	**15.242,30**
ARTICOLO	**8**	**LEGGE 457/3°BIENNIO LAVORI**						

2002/331	31/12/03	32/8	LEGGE 457/3° BIENNIO LAVORI	RESI DUI ANNI PRECEDENTI	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	15.453,57
						TOTALE ARTICOLO 8	**15.453,57**
ARTICOLO		**10**	**LEGGE 457/4° BIENNIO LAVORI**				
2002/332	31/12/03	32/10	LEGGE 457/4° BIENNIO LAVORI	RES IDUO ANNI PRECEDENTI ICOS SRL	0043	I.C.O.S. SRL	19.214,66
						TOTALE ARTICOLO 10	**19.214,66**
ARTICOLO		**11**	**LEGGE 457/5° BIENNIO LAVORI**				
2002/333	31/12/03	32/11	LEGGE 457/5° BIENNIO LAVORI	RES IDUO ALL'1/1/2003 GALLUZZO	0030	GALLUZZO TOMMASO	15.493,70
2002/334	31/12/03	32/11	LEGGE 457/5° BIENNIO LAVORI	RES IDUO LA GROTTERIA	1765	LA GROTTERIA GEOM. VINCENZO SN	935,72
2015/341	10/06/15	32/11	LEGGE 457/5° BIENNIO LAVORI	DOC. NR. 8 del 11/11/2014 ACRI MEROLINI L.457/4° N C (	4485	CATALANO GIOVANNI	7.656,58
2015/1000	30/12/15	32/11	LEGGE 457/5° BIENNIO LAVORI	DOC. NR. 24/PA del 08/10/2015 AIELLO C.LOC. PATRICE	3541	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI S.R	4.163,67
						TOTALE ARTICOLO 11	**28.249,67**
ARTICOLO		**12**	**LEGGE 67 1ƒ2° TR BIENNIO 1988/89**				
2002/335	31/12/03	32/12	LEGGE 67 1ƒ2° TR BIENNIO 1988	RESIDUO ARES SRL	0948	A.R.E.S. SRL APPALTI LAVORI PU	2.803,12
2014/1466	31/12/14	32/12	LEGGE 67 1ƒ2° TR BIENNIO 1988	DOC. NR. X del 31/12/2014 COLOSIMI 67/2 NC 2 CERTIF	0010	ATERP	502,64
2014/1467	31/12/14	32/12	LEGGE 67 1ƒ2° TR BIENNIO 1988	DOC. NR. C del 31/12/2014 COLOSIMI FRAZ. CORACI 67	0010	ATERP	933,47
2015/1036	31/12/15	32/12	LEGGE 67 1ƒ2° TR BIENNIO 1988	DOC. NR. DE 367/14 del 31/12/2015 BELVEDERE M. 67/1	0041	STAFFA EDUARDO	180,95
						TOTALE ARTICOLO 12	**4.420,18**
ARTICOLO		**14**	**LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI ATERP BIENNIO 1988/89 E LEGGE**				
2003/2123	31/12/03	32/14	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RE	RECUPERO CORIGLIANO	0148	MORRONE FRANCESCO RINALDO	3.191,58
2015/659	19/10/15	32/14	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RE	DOC. NR. 3/PA del 05/05/2015 CASSANO I. 67/2 AR 6 SA	4161	CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	29.140,00
2015/661	19/10/15	32/14	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RE	DOC. NR. 4/PA del 19/10/2015 CASSANO I. 67/2 AR 2 SA	4161	CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	29.600,00
2015/667	19/10/15	32/14	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RE	DOC. NR. 13/PA del 21/09/2015 CASSANO I. 67/2 AR 7 S.	4161	CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	17.830,00
2015/669	19/10/15	32/14	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RE	DOC. NR. 12/PA del 21/09/2015 CASSANO I. 67/2 AR 3 S.	4161	CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	32.200,00
2015/993	30/12/15	32/14	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RE	DOC. NR. 1/E del 24/07/2015 S. GIOVANNI IN F. 67/2 AR	4527	EDIL COSTRUZIONI SUD DI OLIVER	7.915,08
						TOTALE ARTICOLO 14	**119.876,66**
ARTICOLO		**15**	**LEGGE 67 BIENNIO 199O/91**				
2002/99	28/01/03	32/15	LEGGE 67 BIENNIO 199O/91	CAROLEI LEGGE 67 B. 90/91110 STATO AV.TO LAVORI	0973	SCAGLIONE ALDO	975,58
2003/2227	31/12/03	32/15	LEGGE 67 BIENNIO 199O/91	CETRARO LEGGE 67 BIENNIO 1990/1991 NON E ILTIMO	0741	IMPRESA BLOISE CARMELO	78,82
2011/1829	31/12/11	32/15	LEGGE 67 BIENNIO 199O/91	DOC. NR. P del 31/12/2011 CERVICATI 90/91 NC (SOMM.	2558	COSTRUZIONI A. STRAFACE S. R.	3.300,00
2015/1162	31/12/15	32/15	LEGGE 67 BIENNIO 199O/91	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 DOMANICO L. 67/88 BIENNIO	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	200,00
2015/1163	31/12/15	32/15	LEGGE 67 BIENNIO 199O/91	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 DOMANICO L. 67/88 BIENNIO	2129	AGENZIA DEL TERRITORIO-COSENZA	90,00
						TOTALE ARTICOLO 15	**4.644,40**
ARTICOLO		**16**	**LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992/95**				
2013/1568	31/12/13	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 03/2014 del 20/02/2014 S. LORENZO DEL VALI	3999	DODO SRL	19.000,00
2013/1590	31/12/13	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. Q del 31/12/2013 S. DEMETRIO C. (457/5 NC) I	4285	EDIL 2001 SRL	27.800,00
2014/386	14/05/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 6 del 14/03/2014 BELVEDERE M. 67/2 E 90/91	0047	LO GULLO ANDREA	3.580,00

2014/459	09/06/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 1 del 12/03/2014	AMANTEA 67/1-2 TR RIALLO(	4351	EMMEQUADRO SRL	9.240,00
2014/463	09/06/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 28 del 20/05/2014	CARIATI 457/5 RIALLOCAZ.	4284	ALVIR SRL LAVORI PUBBLICI - PR	5.850,00
2014/557	30/06/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 3 del 15/05/2014	LONGOBARDI (90/91 NC) RIA	4100	P & P SRL COSTRUZIONI GENERALI	4.550,00
2014/1189	02/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 12 del 18/11/2014	FIUMEFREDDO B. 90/91 NC	3350	EMMELLEGI DI LO GULLO MAURIZIO	2.300,00
2014/1191	02/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 13 del 26/11/2014	FIUMEFREBBO B. 90/91 NC	3350	EMMELLEGI DI LO GULLO MAURIZIO	2.732,55
2014/1355	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. DE 310 del 30/12/2014	S. DEMETRIO C. 92/95	0010	ATERP	3.727,97
2014/1356	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. DE 310 del 30/12/2014	S. DEMETRIO C. 457/5	0010	ATERP	2.007,37
2014/1357	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. X del 30/12/2014	LONGOBARDI 90/91 NC (RIAI	0010	ATERP	2.007,68
2014/1358	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. R del 30/12/2014	FIUMEFREDDO B. 90/91 NC (	0010	ATERP	2.007,65
2014/1435	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. DE del 19/06/2014	CETRARO (RIALLOCAZ. FC	3614	ENNEBI RESTAURI S.A.S	4.850,00
2014/1436	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. DE del 19/06/2014	CERVICATI (RIALLOCAZ. F(	3383	SOGECO SRL	2.900,00
2014/1437	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. DE del 19/06/2014	MONTALTO UFF. 457/5 RE	4285	EDIL 2001 SRL	4.600,00
2014/1438	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. DE del 19/06/2014	S. MARTINO DI FINITA 457/	3197	CHIMENTO ING. ANTONIO IMPRESA	5.200,00
2014/1439	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. DE 309 del 19/06/2014	S. DEMETRIO C. 457/5	4285	EDIL 2001 SRL	2.340,00
2014/1440	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. DE 513 del 16/10/2014	LONGOBARDI 90/91 NC	4100	P & P SRL COSTRUZIONI GENERALI	170,05
2014/1508	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 52 del 29/12/2014	VERBICARO LOC. PRATO 9	3008	A. T. I. FILIPPELLI ROSARIO/GU	71.918,18
2014/1515	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 1 del 14/01/2015	S. LORENZO DEL V. 92/95 NC	3999	DODO SRL	101,98
2014/1516	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 12 del 15/09/2014	CERZETO 92/95 NC (RIALLC	4257	ED. EL. BRUZIA SNC DI PISANI R	6.308,04
2014/1517	31/12/14	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. A del 31/12/2014	CERZETO 92/95 NC (RIALLO	0010	ATERP	10.041,06
2015/199	06/05/15	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 11 del 10/03/2015	SPEZZANO ALB.67/2 NC 4LI	2013	IMPRESA COSTRUZIONI ALFREDO PE	165,86
2015/201	06/05/15	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. Z del 06/05/2015	SPEZANO ALB. 67/2 NC 4 AL	0010	ATERP	4.866,80
2015/494	03/08/15	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. FATTPA8_15 del 30/07/2015	ROGLIANO (RIAL	4443	OMNIA IMPIANTI SRL	39.750,00
2015/496	03/08/15	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. A del 03/08/2015	ROGLIANO (RIALLOCAZ. FOI	0010	ATERP	8.160,35
2015/642	07/10/15	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. C del 07/10/2015	CERZETO 92/95 NC (RIALLO	4282	IMPRESA CELSO ADRIANO	344,34
2015/657	19/10/15	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 22/PA del 07/10/2015	AIELLO C.LOC. PATR. 92	3541	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI S.R	2.069,07
2015/998	30/12/15	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. 23/PA del 06/10/2015	AIELLO C. LOC. PATRICI	3541	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI S.R	5.815,68
2015/1041	31/12/15	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. X del 31/12/2015	LAPPANO 92/95 NC 10 ALLO	0010	ATERP	6.241,94
2015/1042	31/12/15	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. T del 31/12/2015	COSENZA C. DA MOLARA 92	0010	ATERP	1.080,27
2015/1131	31/12/15	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. FATT PA 12 del 27/10/2015	S. LORENZO DEL `	3999	DODO SRL	3.152,96
2015/1132	31/12/15	32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992	DOC. NR. FATTPA 11 del 27/10/2015	S. LORENZO DEL \	3999	DODO SRL	2.393,34
							TOTALE ARTICOLO 16	**267.273,14**
ARTICOLO	**18**	**FONDI LEGGE 24.12.93 N°560**						
2015/1154	31/12/15	32/18	FONDI LEGGE 24.12.93 N°560	DOC. NR. 05/PA del 19/02/2016	GRISOLIA 90/91 NC (FOI	3625	SERGI COSTRUZIONI DI SERGI EUG	30.600,00
							TOTALE ARTICOLO 18	**30.600,00**
ARTICOLO	**22**	**CONTRATTI DI QUARTIERE (D.M. 176/A DEL 12/02/2007)**						
2014/1455	31/12/14	32/22	CONTRATTI DI QUARTIERE (D.I	DOC. NR. E del 31/12/2014	ROSSANO "MATASSA" CON	0010	ATERP	6.063,20

							TOTALE ARTICOLO 22	**6.063,20**
ARTICOLO		**23**	**LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000 ART. 145 COMMA 33**					
2013/1257	09/12/13	32/23	LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000 A	DOC. NR. 3 del 07/05/2013 CS SERRASPIGNA L. 388/20(		0862	MASTROSIMONE COSTRUZIONI SRL	16.339,00
							TOTALE ARTICOLO 23	**16.339,00**
ARTICOLO		**31**	**LEGGE 36/2008 A.R. (INTERV. FAGNANO C./LUZZI/CETRARO)**					
2012/1695	31/12/12	32/31	LEGGE 36/2008 A.R. (INTERV. F/	DOC. NR. DELIB. 19 del 30/04/2012 LUZZI L. 36/2008 AR		4218	EDIL STRADE DI MAZZEI SALVATOR	94.519,64
2012/1696	31/12/12	32/31	LEGGE 36/2008 A.R. (INTERV. F/	DOC. NR. DELIB. 18 del 30/04/2012 CETRARO L. 36/2008		2662	MIRABELLI MARIANO	58.280,00
2012/1697	31/12/12	32/31	LEGGE 36/2008 A.R. (INTERV. F/	CETRARO AR L. 36/2008 SPESE TEC. RELATIVE A DIR		0010	ATERP	18.683,21
2012/1698	31/12/12	32/31	LEGGE 36/2008 A.R. (INTERV. F/	FAGNANO CASTELLO L. 36/2008 AR SPESE TEC. PER [		0010	ATERP	9.079,70
							TOTALE ARTICOLO 31	**180.562,55**
							TOTALE CAPITOLO 32	**724.870,26**
ARTICOLO		**5**	**LEGGE 457/3° BIENNIO RISANAMENTO**					
2002/336	31/12/03	33/5	LEGGE 457/3° BIENNIO RISANAM	RESIDUO MORRONE F.SCO R.		0148	MORRONE FRANCESCO RINALDO	1.548,18
							TOTALE ARTICOLO 5	**1.548,18**
ARTICOLO		**6**	**LEGGE 457/4° BIENNIO RISANAMENTO**					
2002/338	31/12/03	33/6	LEGGE 457/4° BIENNIO RISANAM	RESIDUO ANNI PRECEDENTI MORRONE F.SCO R.		0148	MORRONE FRANCESCO RINALDO	1.379,92
2002/339	31/12/03	33/6	LEGGE 457/4° BIENNIO RISANAM	RESIDUO ANNI PRECEDENTI ROVITO		0046	ROVITO ANTONIO	216,64
							TOTALE ARTICOLO 6	**1.596,56**
ARTICOLO		**7**	**LEGGE 457/5° BIENNIO RISANAMENTO**					
2002/342	31/12/03	33/7	LEGGE 457/5° BIENNIO RISANAM	RESIDUI ANNI PRECEDENTI		*		3.867,44
2012/1646	31/12/12	33/7	LEGGE 457/5° BIENNIO RISANAM	DOC. NR. 5 del 01/04/2009 FALCONARA ALB. 457/5 RE F		0039	IMPRESA BILOTTA RAFFAELE	3.430,37
2015/1029	31/12/15	33/7	LEGGE 457/5° BIENNIO RISANAM	DOC. NR. DE 459/14 del 31/12/2015 S. NICOLA ARCELLA		2345	MORRONE STEFANO	122,01
							TOTALE ARTICOLO 7	**7.419,82**
ARTICOLO		**8**	**LEGGE 67 BIENNIO 1988/89 I E II TRANCE**					
2003/541	06/05/03	33/8	LEGGE 67 BIENNIO 1988/89 I E II	CASTROVILLARI LOTTO B LEGGE 67 BIENNIO 88/89 101		0041	STAFFA EDUARDO	9,90
2015/1030	31/12/15	33/8	LEGGE 67 BIENNIO 1988/89 I E II	DOC. NR. DE 240/13 del 31/12/2015 BELSITO VIA CHIUS		2345	MORRONE STEFANO	275,78
2015/1037	31/12/15	33/8	LEGGE 67 BIENNIO 1988/89 I E II	DOC. NR. DE 233/13 del 31/12/2015 ROGLIANO VIE MAR		2326	PAGLIARO FRANCESCO	900,16
2015/1038	31/12/15	33/8	LEGGE 67 BIENNIO 1988/89 I E II	DOC. NR. DE 232/13 del 31/12/2015 SERRA PEDACE VIA		3160	TRE M COSTRUZIONI SRL	218,31
							TOTALE ARTICOLO 8	**1.404,15**
ARTICOLO		**9**	**LEGGE 67 BIENNIO 1990/91**					
2012/1407	13/12/12	33/9	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	DOC. NR. 19 del 08/10/2012 BONIFATI LOC. CITTADELL		0168	EDILMOR SRL	463,12
2013/1234	02/12/13	33/9	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	DOC. NR. 24 del 28/12/2009 PATERNO C. 90/91 RE C. D/		0115	MORRONE ANNUNZIATO	329,37
2014/1442	31/12/14	33/9	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	DOC. NR. 33 del 26/08/2014 COSDENZA 90/91 RE VIA P/		3525	ANGELO CHIMENTO & C. SNC	1.931,93
2014/1444	31/12/14	33/9	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	DOC. NR. 8 del 11/04/2014 SCALA COELI FRAZ. S. LEO (		0047	LO GULLO ANDREA	157,81
2014/1473	31/12/14	33/9	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	DOC. NR. 22 del 28/12/2009 CROSIA 90/91 RE LOTTO 83		0115	MORRONE ANNUNZIATO	620,78
2014/1477	31/12/14	33/9	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	DOC. NR. 23 del 28/12/2009 LUZZI 90/91 RE VIA GINEST		0115	MORRONE ANNUNZIATO	937,13

2015/1031	31/12/15	33/9	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	DOC. NR. DE 236/13 del 31/12/2015 MALITO VIA CONA 9	2345	MORRONE STEFANO	96,72
						TOTALE ARTICOLO 9	**4.536,86**
ARTICOLO	**10**	**LEGGE 179 BIENNIO 1992/95**					
2002/122	30/01/03	33/10	LEGGE 179 BIENNIO 1992/95	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI COSENZA NORD	1341	CAPARELLI CARLO	804,27
2002/374	31/12/03	33/10	LEGGE 179 BIENNIO 1992/95	DIFFERENZA PERCENTUALE IMP. ADEGUAM. TERMICI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	0,02
2013/1150	13/11/13	33/10	LEGGE 179 BIENNIO 1992/95	DOC. NR. 1 del 06/11/2013 COSENZA FRAZ. DONNICI IN	0039	IMPRESA BILOTTA RAFFAELE	2.720,62
						TOTALE ARTICOLO 10	**3.524,91**
ARTICOLO	**12**	**FONDI LEGGE 24.12.93 N°560**					
2014/1453	31/12/14	33/12	FONDI LEGGE 24.12.93 N°560	DOC. NR. 12 del 09/12/2014 CAMPANA VIA LEONE XIII 5	2561	FUSARO FRANCESCO	475,27
2014/1521	31/12/14	33/12	FONDI LEGGE 24.12.93 N°560	DOC. NR. 36 del 31/12/2014 ACRI FONDI L. 560/96 RE R/	2523	STAFFA FRANCESCO	398,60
2015/431	13/07/15	33/12	FONDI LEGGE 24.12.93 N°560	DOC. NR. E del 09/07/2015 PAOLA RIONE CROCI FONDI	4490	EUROCOSTRUZIONI GROUP	11.720,66
2015/1134	31/12/15	33/12	FONDI LEGGE 24.12.93 N°560	DOC. NR. 2 del 29/01/2016 VERBICARO L. 560/93 S. U. \	0047	LO GULLO ANDREA	26.016,58
						TOTALE ARTICOLO 12	**38.611,11**
						TOTALE CAPITOLO 33	**58.641,59**
ARTICOLO	**2**	**CORRISPETTIVI D'APPALTO**					
2002/343	31/12/03	36/2	CORRISPETTIVI D'APPALTO	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	35.857,29
						TOTALE ARTICOLO 2	**35.857,29**
ARTICOLO	**3**	**COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI)**					
2013/1621	31/12/13	36/3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGG	DOC. NR. 22 del 31/12/2013 SENTENZA ESECUTIVA ER	4416	ROMANO SAVERIO	87.573,47
2013/1622	31/12/13	36/3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGG	DOC. NR. 23 del 31/12/2013 SENTENZA ESECUTIVA ER	4417	ROMANO ROSA ANTONIETTA	87.573,47
2013/1623	31/12/13	36/3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGG	DOC. NR. 24 del 31/12/2013 SENTENZA ESECUTIVA ER	4418	ROMANO CORRADO	87.573,48
2013/1624	31/12/13	36/3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGG	DOC. NR. 25 del 31/12/2013 SENTENZE ESECUTIVE DE	4435	FORNITORI VARI SENTENZE ESECUT	350.296,88
2014/1323	24/12/14	36/3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGG	DOC. NR. 1 del 22/12/2014 SENTENZE PASSATE IN GIU	4435	FORNITORI VARI SENTENZE ESECUT	20.453,41
2015/960	28/12/15	36/3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGG	DOC. NR. 1 del 28/12/2015 DIFFERENZA PAGAMENTO F	1227	SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI	602,85
2015/1180	31/12/15	36/3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGG	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 RICOGNIZIONE SENTENZE E	4435	FORNITORI VARI SENTENZE ESECUT	132.466,54
						TOTALE ARTICOLO 3	**766.540,10**
ARTICOLO	**4**	**ALTRI COSTI DIVERSI**					
2014/1406	31/12/14	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 1 del 31/12/2014 INTEGRAZIONE INCARICO C	4086	BENVENUTO GIANCARLO	7.203,96
2015/505	05/08/15	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 2 del 03/08/2015 GIUDIZIO AZZARA'/ATERP R	2154	PARISE GAETANO	3.650,40
2015/506	05/08/15	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 3 del 03/08/2015 GIUDIZIO 2D-FALVO FAMODI	4312	PERUGINI & ASSOCIATI STUDIO LE	5.126,47
2015/507	05/08/15	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 4 del 03/08/2015 GIUDIZIO 2D-FALVO FAMODI	4312	PERUGINI & ASSOCIATI STUDIO LE	96,72
2015/509	06/08/15	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 2 del 05/08/2015 INCARICO DELIBERA N. 180/	0872	CAVALCANTI VITTORIO	22.880,00
2015/510	06/08/15	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 3 del 05/08/2015 GIUDIZIO RG 4164/07 TRIBU	0872	CAVALCANTI VITTORIO	2.392,00
2015/511	06/08/15	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 4 del 05/08/2015 GIUDIZIO RG 3070/08 TRIBU	0872	CAVALCANTI VITTORIO	2.392,00
2015/512	06/08/15	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 5 del 05/08/2015 GIUDIZIO EREDI PAOLINI/ATI	0872	CAVALCANTI VITTORIO	8.528,08
2015/550	08/09/15	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 1 del 08/09/2015 INTEGRAZIONE INPEGNO N.	4355	RUSSO PIETRANTONIO	1.025,13

2015/863	03/12/15	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 1 del 03/12/2015	SALDO COMPETENZE PER C	2843	SPATARO GIOVANNI	9.360,00
2015/864	03/12/15	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 1 del 03/12/2015	SALDO COMPETENZE SENT	4159	COPPA MASSIMILIANO	9.322,82
2015/876	03/12/15	36/4	ALTRI COSTI DIVERSI	DOC. NR. 2 del 03/12/2015	DEFINIZIONE GIUDIZIO RG 4	4524	IPPOLITO ROSA	5.054,40
							TOTALE ARTICOLO 4	**77.031,98**
							TOTALE CAPITOLO 36	**879.429,37**
ARTICOLO	**1**	**SOFTWARE**						
2014/1028	29/10/14	46/1	SOFTWARE	DOC. NR. 33340 del 06/10/2014	ACQUISTO SUITE PROC	0125	UTET-WOLTERS KLUWER ITALIA GIU	90,16
2015/410	01/07/15	46/1	SOFTWARE	DOC. NR. 1 del 01/07/2015	SOFTWER PER IMPLEMENT	4456	TECNOSYS ITALIA SRL	6.912,00
							TOTALE ARTICOLO 1	**7.002,16**
							TOTALE CAPITOLO 46	**7.002,16**
ARTICOLO	**2**	**IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE**						
2015/749	05/11/15	48/2	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	DOC. NR. 1 del 05/11/2015	AUTORIZZAZIONE A CONTR	4498	FALVO SRL	18.711,00
							TOTALE ARTICOLO 2	**18.711,00**
							TOTALE CAPITOLO 48	**18.711,00**
ARTICOLO	**6**	**VERSAMENTO SUL LIBRETTO VINCOLATO CARIME T.F.R.**						
2014/1100	10/11/14	54/6	VERSAMENTO SUL LIBRETTO V	DOC. NR. 1 del 10/11/2014	QUOTE MENSILI T.F.R. PERI	0010	ATERP	92.962,26
							TOTALE ARTICOLO 6	**92.962,26**
ARTICOLO	**9**	**ANTICIPAZIONI A DIVERSI**						
2004/2351	31/12/04	54/9	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	FITTI VERSATI IN PIU' ERRONEAMENTE		*		5.386.465,32
2009/2237	31/12/09	54/9	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	DOC. NR. 30 del 31/12/2009	DEBITI VS INQUILINI ANNO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	413.123,02
2015/1191	31/12/15	54/9	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	DOC. NR. 99 del 31/12/2015	SALDO C/C VINCOLATO AL	0011	BANCA CARIME S.P.A.	256.412,11
							TOTALE ARTICOLO 9	**6.056.000,45**
ARTICOLO	**10**	**IRPEF SU TFR**						
2015/1181	31/12/15	54/10	IRPEF SU TFR	DOC. NR. 20 del 31/12/2015	SALDO IRPEF SU TFR ANN	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	104,68
							TOTALE ARTICOLO 10	**104,68**
							TOTALE CAPITOLO 54	**6.149.067,39**
ARTICOLO	**1**	**CC/CC BANCARI DIVERSI**						
2015/1139	31/12/15	61/1	CC/CC BANCARI DIVERSI	DOC. NR. 150 del 31/12/2015	RIENTRO ANTICIPAZIONE	0011	BANCA CARIME S.P.A.	2.114.229,26
							TOTALE ARTICOLO 1	**2.114.229,26**
							TOTALE CAPITOLO 61	**2.114.229,26**
ARTICOLO	**1**	**DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI**						
2008/2204	31/12/08	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 520 del 31/12/2008	DEPOSITI CAUZIONALI DA	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	4.408,04
2013/1500	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. H del 13/12/2013	DEPOSITO CAUZIONALE MA	4260	GUZZI SALVATORE	225,00
2013/1501	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. CHC del 13/12/2013	DEPOSITO CAUZIONALE	4258	PETRONE SRL	840,00
2013/1502	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. FGF del 13/12/2013	DEPOSITO CAUZIONALE	4262	FALBO RENATO	386,13
2013/1503	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. J del 13/12/2013	DEPOSITO CAUZIONALE MA	0357	GIORDANO ORNELLA	951,00

2013/1504	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 454 del 13/12/2013	DEPOSITO CAUZIONALE M	4264	D'ACRI MARIO FRANCHINO	267,78
2013/1505	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 464 del 29/08/2013	DEPOSITO CAUZIONALE S	0276	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIOR	2.160,00
2013/1506	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 4545 del 03/10/2013	DEPOSITO CAUZIONALE	4295	PASCUZZI FRANCESCO	810,00
2013/1507	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 2145635 del 16/10/2013	RIMBORSO DEPOSIT(	4296	PERRI ANTONIO	105,24
2013/1508	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 45454 del 24/10/2013	DEPOSITO CAUZIONALE	4306	BELLIGERANTE GIUSEPPE	282,00
2013/1509	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 4465 del 23/10/2013	DEPOSITO CAUZIONALE	4305	ORLANDO CARMELO	122,07
2013/1510	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 444 del 23/10/2013	INTEGRAZIONE DEPOSITO	0357	GIORDANO ORNELLA	144,74
2013/1511	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. HGVH del 28/10/2013	DEPOSITO CAUZIONALI	0519	BELMONTE NICOLA	257,94
2013/1512	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 12424 del 28/10/2013	DEPOSITO CAUZIONALE	0704	SPIZZIRRI FRANCESCO	120,47
2013/1513	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 454545 del 28/10/2013	DEPOSITO CAUZIONAL	4309	GAUDIO ANTONIO DOMENICO	169,50
2013/1514	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 2553 del 28/10/2013	DEPOSITO CAUZIONALE	1055	COSTANTINO ANTONIO	189,71
2013/1516	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. CHFDFH del 13/12/2013	DEPOSITO CAUZION/	0513	SCHIUMERINI ROBERTO POS.125/12	509,82
2013/1517	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. FHG del 13/12/2013	DEPOSITO CAUZIONALE	0513	SCHIUMERINI ROBERTO POS.125/12	963,51
2013/1518	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. GHGV del 13/12/2013	DEPOSITO CAUZIONAL	0534	GERVASI MARIA POS.139/140	1.443,70
2013/1519	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 65456 del 03/12/2013	DEPOSITO CAUZIONALE	0375	MAZZEI GAETANO	151,93
2013/1520	31/12/13	64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTE	DOC. NR. 4654 del 25/11/2013	DEPOSITO CAUZIONALE	4317	ONORANZE FUNEBRI GUERRA	109,14
							TOTALE ARTICOLO 1	**14.617,72**
ARTICOLO		**3**	**DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI COMMERCIALI E NON**					
2014/335	06/05/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. GY del 06/05/2014	DEPOSITO CAUZIONALE P	4383	MAURO GIAMPIERO	792,24
2014/337	07/05/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. HGYT del 07/05/2014	DEPOSITO CAUZIONALE	4386	PERRI GERMANA	205,50
2014/338	07/05/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. VHGFCGH del 07/05/2014	DEPOSITO CAUZIO	4388	TOP SRL	767,61
2014/339	07/05/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. HFCGF del 07/05/2014	DEPOSITO CAUZIONAI	4388	TOP SRL	616,29
2014/441	05/06/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. BFHGFHG del 05/06/2014	RESTITUZIONE DEI	0368	CHIELLINO E TALARICO SNC	519,90
2014/442	05/06/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. BBBBB del 05/06/2014	RESTITUZIONE DEPOS	0368	CHIELLINO E TALARICO SNC	503,37
2014/481	11/06/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. GGGG del 11/06/2014	RESTITUZIONE DEPOS	4397	SPADAFORA ALDO	1.707,00
2014/494	18/06/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. GGJGG del 18/06/2014	RILASCIO DEPOSITO (	4400	BERNARDO MARIO	231,09
2014/563	03/07/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. HGGHG del 03/07/2014	RESTITUZIONE DEPO	4408	DODARO GIANFRANCO	372,00
2014/564	03/07/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. GGGGG del 03/07/2014	RESTITUZIONE DEPO	3953	LA ROSA DEI VENTI SRL	441,00
2014/565	03/07/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. HJJHJGGGN del 03/07/2014	RESTITUZIONE D	3340	FIORENTINO FRANCO DOMENICO	273,00
2014/669	23/07/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. JHJG del 23/07/2014	RESTITUZIONE DEPOSI	3622	AGESCI	343,50
2014/682	24/07/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. GFFKKFHKHG del 24/07/2014	RESTITUZIONE	4414	STRUSI GIUSEPPINA	123,00
2014/687	25/07/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. HGJGGH del 25/07/2014	RESTITUZIONE DEP(	4415	DON EMANUELE MASTRILLI	510,00
2014/753	25/08/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. GBGBG del 25/08/2014	RESTITUZIONE DEPO	0489	TARANTO ADRIANA	210,87
2014/754	25/08/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. BBMMNH del 25/08/2014	RESTITUZIONE DEP	0340	COMUNE DI ROSSANO	2.400,00
2014/901	29/09/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. GBGBG del 29/09/2014	RESTITUZIONE DEPO	4430	SORRENTINO KATIA	312,00
2014/902	30/09/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. HJJB del 30/09/2014	RESTITUZIONE DEPOSIT	4431	FORMOSO ANTONIO	177,00

2014/903	30/09/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. GHGHG del 30/09/2014 RESTITUZIONE DEPO	4432	MORETTI VALENTINA ANNA	741,00
2014/1039	03/11/14	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. FGFGG del 03/11/2014 RESTITUZIONE DEPO	4439	MAZZULLA FRANCESCA	177,00
2015/421	03/07/15	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. BGH del 03/07/2015 RESTITUZIONE DEPOSIT	4488	PET HOUSE DI MAGNONE DANILO	663,00
2015/422	03/07/15	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. BBBB del 03/07/2015 RESTITUZIONE DEPOSI	4489	HEAVEN OF BEAUTY	600,00
2015/721	02/11/15	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. VBJ del 02/11/2015 RILASCIO DEPOSITO CAU	4516	FILICE ALESSANDRA	279,00
2015/722	02/11/15	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. FGGFFGH del 02/11/2015 RILASCIO DEPOSIT	2722	ROMEO GIULIA	330,00
2015/723	02/11/15	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. GBJBHHJ del 02/11/2015 RESTITUZIONE DEP	4517	STURNIOLO ANDREA	697,08
2015/724	02/11/15	64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZ	DOC. NR. HNBN del 02/11/2015 RESTITUZIONE DEPOSI	4518	CAMPILONGO GIANPAOLO	393,00
						TOTALE ARTICOLO 3	**14.385,45**
						TOTALE CAPITOLO 64	**29.003,17**
ARTICOLO	**1**	**SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' IN P.V.**					
2002/349	31/12/03	66/1	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	RESIDUI AL 31/12/2002	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00
						TOTALE ARTICOLO 1	**0,00**
ARTICOLO	**2**	**SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' DELLO STATOIN P.V.**					
2002/350	31/12/03	66/2	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	RESIDUI AL 31.12.2002	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00
						TOTALE ARTICOLO 2	**0,00**
ARTICOLO	**3**	**SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE**					
2002/351	31/12/03	66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	RESIDUI AL 31.12.2002	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00
2003/2334	31/12/03	66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	RATE E QUOTE ANNO 2003	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00
2004/2359	31/12/04	66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 25 del 31/12/2004 ALLOGGI CEDUTI CON IPO	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00
2005/2980	31/12/05	66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 25 del 31/12/2005 ALLOGGI CEDUTI CO IPOTE	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00
2006/2765	31/12/06	66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 66 del 31/12/2006 RATE E QUOTE ANNO 2006	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00
2007/2327	31/12/07	66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 88 del 31/12/2007 RATE E QUOTE ANNO 2007	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00
2008/2200	31/12/08	66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 508 del 31/12/2008 RATE E QUOTE COD. 19-2	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00
2009/2231	31/12/09	66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 22 del 31/12/2009 SOMME CEDUTE CON IPOT	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00
2010/2189	31/12/10	66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 55 del 31/12/2010 SOMME CEDUTE CON IPOT	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00
2011/1921	31/12/11	66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 30 del 31/12/2011 SOMME CEDUTE SU IPOTE	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00
						TOTALE ARTICOLO 3	**0,00**
ARTICOLO	**4**	**SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI D.P.R. N°2**					
2002/352	31/12/03	66/4	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	RESIDUI AL 31.12.2002	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00
						TOTALE ARTICOLO 4	**0,00**
ARTICOLO	**5**	**SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513/1977 CON PAG. CONT.**					
2002/353	31/12/03	66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	RESIDUI AL 31.12.2002	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00
2003/2336	31/12/03	66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	VENDITE IN CONTATNTI LEGGE 513	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00
2003/2350	31/12/03	66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	VENDITE CONTANTI COD. 22	1070	C.E.R.	0,00
2004/2358	31/12/04	66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 36 del 31/12/2004 ALLOGGI CEDUTI DALLO S	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00

2005/2982	31/12/05	66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 4 del 31/12/2005 VENDITE IN CONTANTI L. 51	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2006/2766	31/12/06	66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 99 del 31/12/2006 VENDITE IN CONTANTI L. 5	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2007/2329	31/12/07	66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 66 del 31/12/2007 RISCATTO ALLOGGI L. 513	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2008/2202	31/12/08	66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 513 del 31/12/2008 VENDITA IN CONTANTI AN	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2009/2233	31/12/09	66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 25 del 31/12/2009 SOMME RICAVATE DA CES	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2011/1923	31/12/11	66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 33 del 31/12/2011 CESSIONE ALLOGGI L. 513	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 5	**0,00**	
ARTICOLO	**6**	**SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R.N°2**						
2002/354	31/12/03	66/6	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	RESIDUI AL 31.12.2002	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 6	**0,00**	
ARTICOLO	**8**	**SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676**						
2002/355	31/12/03	66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	RESIDUI AL 31.12.2002	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00	
2003/2335	31/12/03	66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	QUOTE E RATE AMMORTAMENTOANNO 2003	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2003/2337	31/12/03	66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	RATE E QUOTE AMM. TO 2003	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2004/2360	31/12/04	66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 89 del 31/12/2004 ALLOGGI CEDUTI DALLO S	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2005/2981	31/12/05	66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 58 del 31/12/2005 QUOTE E RATE AMMORTAI	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2006/2767	31/12/06	66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 88 del 31/12/2006 QUOTE E RATE AMMORT. A	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2007/2330	31/12/07	66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 99 del 31/12/2007 RATE E QUOTE COD. 32 AN	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2008/2201	31/12/08	66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 511 del 31/12/2008 RATE E QUOTE COD. 32 A	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2009/2232	31/12/09	66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 23 del 31/12/2009 SOMME RICAVATE DA CES	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2010/2190	31/12/10	66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	DOC. NR. 56 del 31/12/2010 SOMME RICAV DA CESSIOI	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
2011/1922	31/12/11	66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGG	OMME RICAVATE DA CESSIONE ALLOGGI EX STATO A	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 8	**0,00**	
ARTICOLO	**11**	**RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676**						
2002/356	31/12/03	66/11	RATE MUTUI LAVORATORI AGR	RESIDUI AL 31.12.2002	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 11	**0,00**	
ARTICOLO	**12**	**RATE MUTUI SOCI COOPERATIVE EDILIZIE LEGGE 60**						
2002/357	31/12/03	66/12	RATE MUTUI SOCI COOPERATI	RESIDUI AL 31.12.2002	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 12	**0,00**	
ARTICOLO	**13**	**RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60**						
2002/358	31/12/03	66/13	RATE MUTUI GENERALITA' LAV	RESIDUI AL 31.12.2002	0002	A.T.E.R.P. C/DIVERSI	0,00	
2003/2331	31/12/03	66/13	RATE MUTUI GENERALITA' LAV	RATE INCASATE NEL CORSO DEL 2003	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	0,00	
						TOTALE ARTICOLO 13	**0,00**	
						TOTALE CAPITOLO 66	**0,00**	**16.463.344,90**
ARTICOLO	**1**	**PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. LEGGE 560 30.12.93**						
2015/1028	31/12/15	67/1	PROVENTI DA ALIENAZIONE AL	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 PROVENTI ALIENAZIONE ALI	0055	MINISTERO LL.PP. (CER)	14.543,73	

							TOTALE ARTICOLO 1	**14.543,73**
							TOTALE CAPITOLO 67	**14.543,73**
ARTICOLO		**1**	**IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.O.**					
2002/340	31/12/03	68/1	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	RESIDUO ROVITO		0046	ROVITO ANTONIO	13,79
							TOTALE ARTICOLO 1	**13,79**
ARTICOLO		**2**	**IVA SU MANUTENZIONE ALLOGGI**					
2006/683	09/05/06	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 1 del 02/02/2005	COMPRENSORIO 4 MANUT.	0148	MORRONE FRANCESCO RINALDO	313,38
2012/773	23/04/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 13 del 04/07/2012	2 UFF. MANUT. SOMMA UR(	3527	BAFFA COSMO IMPRESA LL. PP.	848,39
2012/1623	23/04/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 12 del 14/12/2012	2 UFF. MANUT. COMPRENS	2523	STAFFA FRANCESCO	1.501,43
2014/699	20/04/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 11 del 30/06/2014	MANUT. ORD. COMPRENSC	2345	MORRONE STEFANO	4.826,43
2014/1125	20/04/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 29 del 20/10/2014	MANUT. ORD. COMPRENSC	2523	STAFFA FRANCESCO	5.596,17
2014/1126	20/04/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 30 del 20/10/2014	MANUT. ORD. COMPRENSC	2523	STAFFA FRANCESCO	2.061,74
2014/248	31/12/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 1 del 21/01/2014	MANUT. ORD. COMPRENSOI	4228	AIELLO COSIMO PASQUALE	3.381,11
2014/258	31/12/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 3 del 31/01/2014	MANUT. ORD. COMPRENSOI	4227	GRECO FRANCESCO COSTRUZIONI E	4.819,51
2014/379	31/12/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 6 del 23/04/2012	MANUT. ORDINARIA COMPR	3900	BAFFA FRANCESCO IMPRESA LL. PP	3.660,45
2014/829	31/12/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 5 del 23/05/2014	MANUT. ORD. ANNO 2012 C(	4228	AIELLO COSIMO PASQUALE	1.268,26
2014/1127	31/12/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 19 del 25/07/2014	MANUT. ORD. COMPRENSC	4227	GRECO FRANCESCO COSTRUZIONI E	2.239,20
2014/1128	14/04/14	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 8 del 22/09/2014	MANUT. ORD. COMPRENSOI	4367	SANTISE COSTRUZIONI SRL	3.430,83
2015/1115	23/04/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. FATT PA 3 del 13/05/2015	MANUT. STRAORD.	4050	EDILCAMP SAS DI CAPALBO E C. I	734,91
2015/345	31/12/12	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 1 del 09/03/2015	MANUT. ORD. COMPRENSOI	3900	BAFFA FRANCESCO IMPRESA LL. PP	3.867,86
2015/912	14/04/14	68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOG	DOC. NR. 7-2015 del 16/09/2015	MANUT. ORD. COMPRE	4369	BUONAFORTUNA SETTIMIO	5.644,21
							TOTALE ARTICOLO 2	**44.193,88**
ARTICOLO		**3**	**IVA SU ALTRE PRESTAZIONI**					
2005/2335	05/12/05	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 309 del 30/11/2005	PULIZIA UFFICI ATERP ME	1761	SAMA' CARLO & C. SRL	392,51
2006/75	25/01/06	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 338 del 31/12/2005	PULIZIA UFFICI ATERP SE	1761	SAMA' CARLO & C. SRL	392,51
2010/1712	18/11/10	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 10 del 11/10/2010	COORDINATORE SICUREZ/	3746	STRAFACE GIANLUCA SALVATORE	454,11
2010/1870	13/12/10	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 11 del 24/11/2010	DIREZIONE LAVORI COSTR	2285	LAMARI ANTONIO	786,58
2010/1872	13/12/10	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 7 del 25/11/2010	DIREZIONE LAVORI COSTRU	2283	PISCIOTTI GIUSEPPE	786,58
2010/1875	13/12/10	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 12 del 26/11/2010	DIREZIONE LAVORI E COOI	0034	SALERNO SINIBALDO	786,58
2011/1784	30/12/11	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 21 del 05/11/2010	ATTO DI PRECETTO CAUSA	3618	PERRE FRANCESCO	52,00
2011/1787	30/12/11	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 22 del 05/11/2010	ESECUZIONE RILASCIO CA	3618	PERRE FRANCESCO	143,52
2012/20	17/01/12	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 18 del 12/12/2011	COORDINATORE SICUREZ/	3746	STRAFACE GIANLUCA SALVATORE	440,73
2012/742	10/07/12	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 40857 del 30/04/2012	CANONE VIDEOSORVE(	3355	FASTWEB S.P.A.	123,87
2012/753	12/07/12	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 17748 del 29/02/2012	CANONE VIDEOSORVE(	3355	FASTWEB S.P.A.	123,87
2012/1587	31/12/12	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2 del 27/12/2012	PAGAMENTO PER PROCEDI	2786	PERNA FILOMENA	643,24
2013/532	12/06/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 257 del 31/05/2013	SERVIZIO DI PULIZIA ATEF	2965	SE.G.I. SRL	69,60

2013/656	12/07/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 293 del 29/06/2013 SERVIZIO DI PULIZIA E DE	2965	SE.G.I. SRL	399,10
2013/791	06/08/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 60623 del 30/06/2012 CANONE VIDEOSORVE(	3355	FASTWEB S.P.A.	123,87
2013/793	06/08/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 81737 del 31/08/2012 CANONE VIDEOSORVE(	3355	FASTWEB S.P.A.	123,87
2013/795	06/08/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 866 del 31/10/2012 CANONE VIDEOSORVEGL	3355	FASTWEB S.P.A.	123,87
2013/797	06/08/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 21379 del 31/12/2012 CANONE VIDEOSORVE(	3355	FASTWEB S.P.A.	123,87
2013/799	06/08/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 14843 del 28/02/2013 CANONE VIDEOSORVE(	3355	FASTWEB S.P.A.	123,87
2013/801	06/08/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 40174 del 30/04/2013 CANONE VIDEOSORVE(	3355	FASTWEB S.P.A.	123,87
2013/829	02/09/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 346 del 31/07/2013 SERVIZIO DI PULIZIA ATEF	2965	SE.G.I. SRL	399,10
2013/866	06/09/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 398 del 31/08/2013 SERVIZIO DI PULIZIA ATEF	2965	SE.G.I. SRL	399,10
2013/1057	24/10/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 442 del 30/09/2013 SERVIZIODI PULIZIA ATER	2965	SE.G.I. SRL	399,10
2013/1118	08/11/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 481 del 31/10/2013 SERVIZIO DI PULIZIA ATEF	2965	SE.G.I. SRL	418,11
2013/1268	10/12/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 527 del 30/11/2013 SERVIZIO DI PULIZIA DISIN	2965	SE.G.I. SRL	418,11
2013/1397	31/12/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 10 del 21/11/2013 REDAZIONE FRAZIONAMEN	3442	VICECONTE NICOLA	110,32
2013/1527	31/12/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 3 del 06/02/2012 COLLAUDO AMMINISTRATIV	4152	ALOISIO MARCELLO	97,03
2013/1532	31/12/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 14 del 09/09/2011 COORDINATORE FASE ESE	2745	GRANDINETTI FABIO	502,70
2013/1534	31/12/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 20 del 18/10/2012 COORDINATORE FASE ESE	2745	GRANDINETTI FABIO	351,09
2013/1536	31/12/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 6 del 09/07/2012 COORDINATORE FASE SICU	3313	VENTURA VINCENZO	779,97
2013/1538	31/12/13	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1 del 13/03/2013 GIUDIZIO CIVILE CORTE APF	0108	RUSSO ARMANDO	112,79
2014/2	09/01/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 565 del 31/12/2013 SERVIZIO DI PULIZIA E DE	2965	SE.G.I. SRL	418,11
2014/37	31/01/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 67869 del 30/06/2013 CANONE VIDEOSORVE(	3355	FASTWEB S.P.A.	123,87
2014/51	14/02/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 208 del 31/01/2014 SERVIZIO DI RADIOSORVE	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2014/58	14/02/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 33 del 31/01/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA ATI	2917	CODIS S.R.L.	711,20
2014/61	19/02/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 34 del 06/02/2014 CIG 5119543C85 CANONE A	2575	GCS S.P.A. IN FALLIMENTO	3.776,52
2014/165	03/03/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 20 del 31/01/2014 SERVIZIO DI PULIZIA DISINF	2965	SE.G.I. SRL	418,11
2014/166	03/03/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 67 del 28/02/2014 SERVIZIO DI PULIZIA DISINF	2965	SE.G.I. SRL	418,11
2014/153	20/03/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 607 del 28/02/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	655,58
2014/155	20/03/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 780 del 28/02/2014 SERVIZIO DI VIDEO E RAD	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2014/269	15/04/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 46 del 31/03/2014 CANONE NOLEGGIO FOTO(	0118	PORCARO & C. SRL	4,71
2014/291	24/04/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1258 del 31/03/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	727,10
2014/370	09/05/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 53 del 29/04/2014 CANONE NOLEGGIO FOTO(	0118	PORCARO & C. SRL	4,47
2014/372	09/05/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 208 del 28/04/2014 ACQUISTO N.6 NASTRI PE	4177	PORCARO GROUP SRL	39,60
2014/374	12/05/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1807 del 30/04/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	667,50
2014/376	12/05/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1430 del 31/03/2014 SERVIZIO DI VIDEORADI(	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2014/378	12/05/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1976 del 30/04/2014 SERVIZIO DI VIDEORADI(	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2014/529	26/06/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2367 del 31/05/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	695,31
2014/620	10/07/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2536 del 31/05/2014 SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	220,00

2014/685	24/07/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 3252 del 30/06/2014 SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2014/686	24/07/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 3085 del 30/06/2014 SERVIZIO DI SORVEGLIA	2917	CODIS S.R.L.	683,39
2014/736	31/07/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 63 del 26/05/2014 CANONE NOLEGGIO FOTO(	0118	PORCARO & C. SRL	5,35
2014/738	31/07/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 78 del 26/06/2014 CANONE NOLEGGIO FOTO(	0118	PORCARO & C. SRL	2,67
2014/789	05/09/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 95 del 28/07/2014 CANONE NOLEGGIO FOTO(	0118	PORCARO & C. SRL	2,19
2014/804	08/09/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 3804 del 31/07/2014 SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2014/806	08/09/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4352 del 31/08/2014 SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2014/819	11/09/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 250 del 16/04/2014 ACQUISTO N.8 CARTUCCI	3877	ARINTHA TONER DI ANDREA PELLEG	27,40
2014/821	11/09/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 30 del 28/05/2014 ACQUISTO N.18 SCOPINI B/	4422	CASA PIU' FACILE MF2 SRL	7,20
2014/928	03/10/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 3638 del 31/07/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	782,72
2014/929	03/10/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4187 del 31/08/2014 SERVIZIO DI VIGLANZA A	2917	CODIS S.R.L.	680,61
2014/963	15/10/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 84559 del 31/07/2014 RINNOVO SERVIZIO DA	3876	ARUBA S.P.A.	17,51
2014/965	15/10/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 91 del 11/10/2014 ACQUISTO N.4 BATTERIE A	4101	AZ S.P.A.	1,26
2014/968	16/10/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4841 del 30/09/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	754,91
2014/970	16/10/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 5004 del 30/09/2014 SERVIZIO DI RADISORVE	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2014/1013	23/10/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 455 del 20/10/2014 SCANSIONE DI ELABORAT	0179	ELIOGRAF SNC DI MAZZUCA & C.	4,40
2014/1029	29/10/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 33340 del 06/10/2014 ACQUISTO SUITE PROC	0125	UTET-WOLTERS KLUWER ITALIA GIU	19,84
2014/1107	12/11/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 30491 del 29/10/2014 RICARICA N.20 SIM AZIE	4176	VODAFONE OMNITEL N. V.	18,03
2014/1109	12/11/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 30492 del 29/10/2014 RICARICA N.20 SIM AZIE	4176	VODAFONE OMNITEL N. V.	18,03
2014/1111	12/11/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 30493 del 29/10/2014 RICARICA N.20 SIM AZIE	4176	VODAFONE OMNITEL N. V.	18,03
2014/1113	12/11/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 30494 del 29/10/2014 RICARICA N.20 SIM AZIE	4176	VODAFONE OMNITEL N. V.	18,03
2014/1118	14/11/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 5397 del 31/10/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	782,72
2014/1120	14/11/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 5558 del 31/10/2014 SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2014/1290	18/12/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 6099 del 30/11/2014 SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2014/1391	31/12/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 12 del 29/09/2014 COMPENSO PER C.T.U. NE	4457	BORSANI ALBERTO	210,91
2014/1428	31/12/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 5941 del 30/11/2014 SERVZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	683,39
2015/997	31/12/14	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 7X04901586 del 15/12/2015 CONVENZIONE C(	0082	TELECOM ITALIA S.P.A.	5,24
2015/2	22/01/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 72004 del 23/12/2014 CANONE CONTATORE (	2570	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	2,32
2015/3	22/01/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 5 del 05/01/2015 CIG 5479620578 PAGAMENT(	4359	CS SERVIZI S.R.L.	114,03
2015/9	27/01/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 6664 del 31/12/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	644,85
2015/11	28/01/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 6821 del 31/12/2014 SERVIZIO DI VIDEORADI(	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2015/73	04/03/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 185 del 31/01/2015 SERVIZIO DI VIDEORADIO	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2015/94	04/03/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 97 del 01/12/2014 CIG 5479620578 PAGAMEN	4359	CS SERVIZI S.R.L.	456,13
2015/222	04/03/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 31 del 31/01/2015 SERVIZIO DI SORVEGLIANZ	2917	CODIS S.R.L.	683,39
2015/224	04/03/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1/566 del 28/02/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA .	2917	CODIS S.R.L.	639,69
2015/225	04/03/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/5 del 31/03/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA AT	2917	CODIS S.R.L.	758,88

2015/129	25/03/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 11 del 02/02/2015 CIG 5479620578 PAGAMEN	4359	CS SERVIZI S.R.L.	456,13
2015/130	25/03/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 18 del 02/03/2015 CIG 5479620578 PAGAMEN	4359	CS SERVIZI S.R.L.	136,84
2015/386	06/05/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 547529/0 del 07/01/2015 MANUT. ORDINARIA	0172	OTIS SERVIZI SRL	310,28
2015/227	07/05/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/6 del 31/03/2015 SERVIZIO DI RADIOSORV.	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2015/229	07/05/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1/717 del 28/02/2015 SERVIZIO DI RADIOCOLL	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2015/233	07/05/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 468 del 23/10/2014 CORSO DI PROGETTAZIOI	3875	FONDAZIONE MEDITERRANEA PER L'	54,10
2015/643	28/05/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 15031148 del 25/09/2015 LAVORI DI MANUT. S	0172	OTIS SERVIZI SRL	198,00
2015/1047	28/05/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 5/PA del 02/07/2015 CONTROLLO N. 24 ESTIN	4535	INNOVA DI MARCO SPIZZIRRI	39,60
2015/1048	28/05/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 10/PA del 30/11/2015 REVISIONE N. 24 ESTIN	4535	INNOVA DI MARCO SPIZZIRRI	66,00
2015/1145	22/06/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 5E del 04/12/2015 MANUT. STRAORD. RIPARA	3382	UNISERVICE SOC. COOP.	313,50
2015/824	30/06/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/53 del 31/08/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	804,83
2015/838	30/06/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/72 del 30/09/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	804,83
2015/841	30/06/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/88 del 31/10/2015 SERVIZIO VIGILANZA ATE	2917	CODIS S.R.L.	804,83
2015/991	30/06/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/102 del 30/11/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA	2917	CODIS S.R.L.	804,83
2015/418	02/07/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 6974169 del 01/07/2015 RINNOVO ANNUALE C	3876	ARUBA S.P.A.	3,74
2015/440	20/07/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/12 del 30/04/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	711,20
2015/441	20/07/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/11 del 30/04/2015 SERVZIIO DI RADIO SORV	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2015/442	20/07/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/25 del 31/05/2015 SERVIZIO DI SORVEGLIAI	2917	CODIS S.R.L.	683,39
2015/443	20/07/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/23 del 31/05/2015 SERVIZIO DI RADIO SORV	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2015/444	20/07/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/34 del 30/06/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA A	2917	CODIS S.R.L.	727,10
2015/445	20/07/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/32 del 30/06/2015 SERVIZIO DI RADIO SORV	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2015/992	24/07/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. VO-87717 del 15/12/2015 CIG DERIVATO 6395	0143	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	88,86
2015/726	05/08/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4E del 14/10/2015 DEFINIZIONE GIUDIZIO RG/	4312	PERUGINI & ASSOCIATI STUDIO LE	1.076,33
2015/821	08/09/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4 del 25/03/2015 COLLAUDO TECNICO AMMIN	4355	RUSSO PIETRANTONIO	1.031,14
2015/637	07/10/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4 del 29/01/2015 FRAZIONAMENTI E MAPPALI	1876	FERRARO ALBERTO	165,43
2015/1007	15/10/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 23/PA del 01/12/2015 ACQUISTO N. 5 CASSET	4506	FARMACIA POLICICCHIO	82,50
2015/654	19/10/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2 del 28/01/2015 REDAZIONE FRAZIONAMEN	1876	FERRARO ALBERTO	337,48
2015/656	19/10/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1 F.P.A. del 02/04/2015 REDAZIONE MAPPALI	3836	TROTTA STEFANO FRANCESCO	311,03
2015/686	22/10/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/PA del 25/09/2015 SALDO PER REDAZIONE	3255	ABITRANTE MASSIMO	461,63
2015/801	26/11/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 58/2015 del 17/08/2015 CONTRATTO DI ASSIS	4456	TECNOSYS ITALIA SRL	2.298,67
2015/823	30/11/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/45 del 31/07/2015 SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2015/826	30/11/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. FATPA3_15 del 03/11/2015 REDAZIONE FRAZ	2024	BELMONTE ROSARIO	626,28
2015/830	30/11/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/60 del 31/08/2015 SERVIZIO DI RADIOSROV	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2015/840	01/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2/78 del 30/09/2015 SERVIZIO DI RADIOSORV	2917	CODIS S.R.L.	220,00
2015/870	03/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4 del 02/02/2015 REDAZIONE FRAZIONAMEN	2052	ACCIARDI ROSARIO RAFFAELE	147,71
2015/872	03/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 3 del 23/11/2015 REDAZIONE FRAZIONAMEN	3140	SCARPONE GIUSEPPE ANTONIO	147,71

2015/875	03/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 2015/42/EA del 22/06/2015 ASSISTENZA ON-S	4026	NAMIRIAL S.P.A.	352,00
2015/918	18/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1 del 01/12/2015 REDAZIONE FRAZIONAMEN	4525	GAGLIARDI ALESSANDRA	915,20
2015/936	22/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1010322612 del 14/12/2015 CIG DERIVATO Z8	4027	KYOCERA DOCU. SOLU. ITALIA SPA	137,60
2015/939	23/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4601352386 del 10/12/2015 PAGAMENTO FAT	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	9,66
2015/996	30/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. AF18694734 del 24/12/2015 PAGAMENTO BOL	4176	VODAFONE OMNITEL N. V.	742,61
2015/1006	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 3 del 21/12/2015 AGGIORNAMENTO SISTEMA	2161	OA POINT CALABRIA SRL	19,80
2015/1009	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. PA0001886 del 31/03/2015 ATTIVAZIONE POS	3876	ARUBA S.P.A.	9,90
2015/1011	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. PA0011729 del 30/11/2015 CERTIFICATO FIRM	3876	ARUBA S.P.A.	3,30
2015/1013	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 17/EL del 04/12/2015 RILEGATURA N. 8 VOLU	4533	TIPOGRAFIA CI.SI.	44,00
2015/1018	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 30546 del 31/07/2015 ACQUISTO ETICHETTE	4534	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	71,08
2015/1020	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 30545 del 31/07/2015 ACQUISTO ETICHETTE	4534	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	71,08
2015/1023	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 38795 del 15/10/2015 ACQUISTO N.7 CARTUC	4534	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	29,83
2015/1033	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 41203 del 30/10/2015 ACQUISTO N. 6 CARTUC	4534	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	15,11
2015/1035	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 6E del 04/12/2015 VARIE RIPARAZIONI BAGNI	3382	UNISERVICE SOC. COOP.	88,00
2015/1040	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 43645 del 23/12/2015 ACQUISTO N. 100 RISM	4534	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	83,82
2015/1044	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1130482 del 16/12/2015 ABBONAMENTO TRIE	2127	MAGGIOLI SPA	169,40
2015/1050	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. E156000075 del 15/05/2015 CANONE CONTAT	2570	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	37,61
2015/1052	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. E156011442 del 09/10/2015 CANONE CONTAT	2570	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	30,14
2015/1054	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. E156020113 del 26/11/2015 CANONE CONTAT	2570	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	15,04
2015/1056	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. E156023764 del 29/12/2015 CANONE CONTAT	2570	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	7,52
2015/1063	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1075806 del 29/09/2014 MANUTENZIONE E CO	0355	COMUNE DI COSENZA	7,52
2015/1065	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1274438 del 10/06/2015 CONSUMO ACQUA CO	0355	COMUNE DI COSENZA	157,92
2015/1067	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1388395 del 15/10/2015 CONSUMO ACQUA, M	0355	COMUNE DI COSENZA	191,75
2015/1086	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. FATPA 4_15 del 04/06/2015 CANONE NOLEGO	4177	PORCARO GROUP SRL	3,10
2015/1088	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 1010308280 del 21/09/2015 CIG DERIVATO Z8	4027	KYOCERA DOCU. SOLU. ITALIA SPA	137,60
2015/1090	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4601111866 del 31/10/2015 CONSUMO ENER	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1,38
2015/1092	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4601111854 del 31/10/2015 FORNITURA C/DA	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	9,41
2015/1094	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4601111855 del 31/12/2015 FORNITURA C/DA	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	9,41
2015/1096	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4601111859 del 31/10/2015 FORNITURA C/DA	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	9,48
2015/1098	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4601111851 del 31/10/2015 PAGAMENTO FOR	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	1.356,49
2015/1100	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4601111848 del 31/10/2015 FORNITURA ENER	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	7,87
2015/1102	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4601111850 del 31/10/2015 FORNITURA ENER	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	139,30
2015/1104	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4601431062 del 30/12/2015 PAGAMENTO FOR	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	13.786,53
2015/1112	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. 4601111852 del 31/10/2015 FORNITURA C/DA	3759	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO	9,24
2015/1114	31/12/15	68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	DOC. NR. FATPA 3_15 del 30/04/2015 CANONE NOLEGO	0118	PORCARO & C. SRL	2,90
						TOTALE ARTICOLO 3	**64.025,32**

ARTICOLO 4 IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.S.

2002/329	31/12/03	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	*		1.711,15
2003/2040	23/12/03	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	IVA SU PUBBLICAZIONI GAREAPPALTO LAVORI MANU	*		117,98
2003/2117	31/12/03	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	ROSSANO 90/91 A.R. PAL. GRANDE - IVA SU PUBBL. G/	0148	MORRONE FRANCESCO RINALDO	137,99
2003/2124	31/12/03	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	RECUPERO CORIGLIANO	0148	MORRONE FRANCESCO RINALDO	319,15
2012/1408	13/12/12	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 19 del 08/10/2012 BONIFATI LOC. CITTADELL	0168	EDILMOR SRL	46,31
2012/1647	31/12/12	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 5 del 01/04/2009 FALCONARA ALB. 457/5 RE F	0039	IMPRESA BILOTTA RAFFAELE	343,04
2013/1151	13/11/13	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 1 del 06/11/2013 COSENZA FRAZ. DONNICI IN	0039	IMPRESA BILOTTA RAFFAELE	272,06
2013/1235	02/12/13	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 24 del 28/12/2009 PATERNO C. 90/91 RE C. D/	0115	MORRONE ANNUNZIATO	32,94
2013/1258	09/12/13	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 3 del 07/05/2013 CS SERRASPIGNA L. 388/200	0862	MASTROSIMONE COSTRUZIONI SRL	1.633,90
2014/149	17/03/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 03/2014 del 20/02/2014 S. LORENZO DEL VALI	3999	DODO SRL	1.900,00
2014/387	14/05/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 6 del 14/03/2014 BELVEDERE M. 67/2 E 90/91	0047	LO GULLO ANDREA	358,00
2014/460	09/06/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 1 del 12/03/2014 AMANTEA 67/1-2 TR RIALLO(	4351	EMMEQUADRO SRL	924,00
2014/464	09/06/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 28 del 20/05/2014 CARIATI 457/5 RIALLOCAZ.	4284	ALVIR SRL LAVORI PUBBLICI - PR	585,00
2014/558	30/06/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 3 del 15/05/2014 LONGOBARDI (90/91 NC) RIA	4100	P & P SRL COSTRUZIONI GENERALI	455,00
2014/1190	02/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 12 del 18/11/2014 FIUMEFREDDO B. 90/91 NC	3350	EMMELLEGI DI LO GULLO MAURIZIO	230,00
2014/1192	02/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 13 del 26/11/2014 FIUMEFREBBO B. 90/91 NC	3350	EMMELLEGI DI LO GULLO MAURIZIO	273,26
2014/1443	31/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 33 del 26/08/2014 COSDENZA 90/91 RE VIA P/	3525	ANGELO CHIMENTO & C. SNC	193,19
2014/1445	31/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 8 del 11/04/2014 SCALA COELI FRAZ. S. LEO	0047	LO GULLO ANDREA	15,78
2014/1454	31/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 12 del 09/12/2014 CAMPANA VIA LEONE XIII 5/	2561	FUSARO FRANCESCO	47,53
2014/1474	31/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 22 del 28/12/2009 CROSIA 90/91 RE LOTTO 83	0115	MORRONE ANNUNZIATO	62,08
2014/1478	31/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 23 del 28/12/2009 LUZZI 90/91 RE VIA GINEST	0115	MORRONE ANNUNZIATO	93,71
2015/249	31/12/13	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 7 del 21/05/2015 S. DEMETRIO C. 457/5 NC (R	4285	EDIL 2001 SRL	2.780,00
2015/197	31/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 10 del 29/12/2014 LONGOBARDI 90/91 NC (RI/	4100	P & P SRL COSTRUZIONI GENERALI	17,01
2015/250	31/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 14 del 20/05/2015 S. MARTINO DI F. 457/5 NC	3197	CHIMENTO ING. ANTONIO IMPRESA	520,00
2015/251	31/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 9 del 21/05/2015 MONTALTO UFF. 454/5 NC (R	4285	EDIL 2001 SRL	460,00
2015/252	31/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 6 del 20/05/2015 CERVICATI (RIALLOCAZ. FOI	3383	SOGECO SRL	290,00
2015/253	31/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 8 del 21/05/2015 S. DEMETRIO C. 454/5 NC (R	4285	EDIL 2001 SRL	234,00
2015/381	31/12/14	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 1E del 13/05/2015 CETRARO 92/95 NC (RIALL(	3614	ENNEBI RESTAURI S.A.S	485,00
2015/49	27/02/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 52 del 29/12/2014 VERBICARO LOC. PRATO 9	3008	A. T. I. FILIPPELLI ROSARIO/GU	7.191,82
2015/78	04/03/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 1 del 14/01/2015 S. LORENZO DEL V. 92/95 NC	3999	DODO SRL	10,20
2015/79	04/03/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 12 del 15/09/2014 CERZETO 92/95 NC (RIALLC	4257	ED. EL. BRUZIA SNC DI PISANI R	630,80
2015/167	08/04/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 36 del 31/12/2014 ACRI FONDI L. 560/96 RE R/	2523	STAFFA FRANCESCO	39,86
2015/200	06/05/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 11 del 10/03/2015 SPEZZANO ALB.67/2 NC 4LI	2013	IMPRESA COSTRUZIONI ALFREDO PE	16,59
2015/342	10/06/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. 8 del 11/11/2014 ACRI MEROLINI L.457/4°N C (	4485	CATALANO GIOVANNI	1.684,44
2015/495	03/08/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTI	DOC. NR. FATTPA8_15 del 30/07/2015 ROGLIANO (RIAL	4443	OMNIA IMPIANTI SRL	3.975,00

2015/658	19/10/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTF	DOC. NR. 22/PA del 07/10/2015 AIELLO C.LOC. PATR. 9	3541	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI S.R	18,67
2015/660	19/10/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTF	DOC. NR. 3/PA del 05/05/2015 CASSANO I. 67/2 AR 6 SA	4161	CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	2.914,00
2015/662	19/10/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTF	DOC. NR. 4/PA del 19/10/2015 CASSANO I. 67/2 AR 2 SA	4161	CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	2.960,00
2015/668	19/10/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTF	DOC. NR. 13/PA del 21/09/2015 CASSANO I. 67/2 AR 7 S.	4161	CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	1.783,00
2015/670	19/10/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTF	DOC. NR. 12/PA del 21/09/2015 CASSANO I. 67/2 AR 3 S.	4161	CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	3.220,00
2015/994	30/12/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTF	DOC. NR. 1/E del 24/07/2015 S. GIOVANNI IN F. 67/2 AR	4527	EDIL COSTRUZIONI SUD DI OLIVER	791,51
2015/999	30/12/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTF	DOC. NR. 23/PA del 06/10/2015 AIELLO C. LOC. PATRICI	3541	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI S.R	581,57
2015/1001	30/12/15	68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTF	DOC. NR. 24/PA del 08/10/2015 AIELLO C.LOC. PATRICE	3541	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI S.R	416,37
						TOTALE ARTICOLO 4	**40.771,91**
ARTICOLO	**5**	**DEBITI DIVERSI**					
2015/1150	31/12/15	68/5	DEBITI DIVERSI	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 RITENUTA FISCALE SU C/C (	0011	BANCA CARIME S.P.A.	1,83
2015/1152	31/12/15	68/5	DEBITI DIVERSI	DOC. NR. 1 del 31/12/2015 RITENUTE FISCALI SU C/C 6.	0011	BANCA CARIME S.P.A.	0,02
						TOTALE ARTICOLO 5	**1,85**
ARTICOLO	**7**	**IVA PROGETTO**					
2014/1337	04/03/14	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 3122 del 09/12/2014 CIG 533924652E ACQUIS	4179	VEMAR S.A.S. DI V.A. & C.	114,44
2015/81	04/03/14	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 107 del 31/01/2015 CIG 533924652E ACQUIST	4179	VEMAR S.A.S. DI V.A. & C.	3,37
2015/500	04/03/14	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 495/15/E del 31/07/2015 CIG 533924652E ACQ	4179	VEMAR S.A.S. DI V.A. & C.	136,05
2015/790	04/03/14	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 355/15/E del 19/06/2015 CIG 533924652E ACQ	4179	VEMAR S.A.S. DI V.A. & C.	118,49
2015/1071	04/03/14	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 0756/15/E del 23/10/2015 CIG 533924652E AC	4179	VEMAR S.A.S. DI V.A. & C.	201,64
2015/65	31/12/14	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 4557 del 30/11/2014 CIG 5455814822 ABBONA	0087	IL SOLE 24 ORE S.P.A	286,00
2015/111	23/03/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 2 del 15/01/2015 SALDO ATTIVITA' SU ANALIS	4361	SERVICES FOR COMPANIES SRL	3.740,00
2015/467	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 3/E del 08/07/2015 COMPENSO PER "PROGE	4452	SMERIGLIO ULISSE	379,74
2015/468	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 4/E del 08/07/2015 COMPENSO PER "PROGE	4452	SMERIGLIO ULISSE	377,28
2015/469	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 20 del 14/07/2015 COMPENSO PER "PROGET	3381	TARSITANO FRANCESCO	432,04
2015/470	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 21 del 14/07/2015 COMPENSO PER "PROGET	3381	TARSITANO FRANCESCO	422,35
2015/471	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 4 del 16/07/2015 COMPENSO PER "PROGETT	3442	VICECONTE NICOLA	502,72
2015/472	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 5 del 16/07/2015 COMPENSO PER "PROGETT	3442	VICECONTE NICOLA	502,72
2015/473	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. FATPA 3_15 del 10/07/2015 COMPENSO PER	4437	APA VINCENZO	401,85
2015/474	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. FATPA 4_15 del 13/07/2015 COMPENSO PER	4437	APA VINCENZO	416,94
2015/475	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 2/3 del 21/07/2015 COMPENSO PER "PROGET	4453	CONDEMI FRANCESCO	388,20
2015/476	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 2/4 del 21/07/2015 COMPENSO PER "PROGET	4453	CONDEMI FRANCESCO	379,49
2015/478	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 2/3 del 15/07/2015 COMPENSO PER "PROGET	4294	RENDE GRAZIELLA	437,21
2015/479	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 2/4 del 15/07/2015 COMPENSO PER "PROGET	4294	RENDE GRAZIELLA	437,23
2015/480	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 3 PA del 20/07/2015 COMPENSO PER "PROGE	1531	AVOLIO BRUNO AGOSTINO	395,81
2015/481	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 4 PA del 20/07/2015 COMPENSO PER "PROGE	1531	AVOLIO BRUNO AGOSTINO	386,94
2015/497	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 8/FE del 29/07/2015 COMPENSO PER "PROGE	4438	PARISE PASQUALE	428,03

2015/499	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 9/FE del 29/07/2015 COMPENSO PER "PROGE	4438	PARISE PASQUALE	428,09
2015/526	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 3-2015-EL del 05/08/2015 COMPENSO PER "P	4436	DE BUONO PIERLUIGI	437,23
2015/527	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 4-2015-EL del 05/08/2015 COMPENSO PER "P	4436	DE BUONO PIERLUIGI	437,23
2015/528	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 6 del 20/07/2015 COMPENSO PER "PROGETT	1672	MAZZA ANTONIO	377,28
2015/529	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 5 del 20/07/2015 COMPENSO PER "PROGETT	1672	MAZZA ANTONIO	379,74
2015/530	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 3 del 06/08/2015 COMPENSO PER "PROGETT	4293	DELLA MOTTA ANTONIELLO	437,23
2015/531	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 4 del 06/08/2015 COMPENSO PER "PROGETT	4293	DELLA MOTTA ANTONIELLO	437,23
2015/791	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 10/FE del 31/08/2015 COMPENSO PER "PROG	4438	PARISE PASQUALE	416,00
2015/792	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 11/FE del 31/08/2015 COMPENSO PER "PROG	4438	PARISE PASQUALE	416,69
2015/793	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 5 PA del 07/09/2015 COMPENSO PER "PROGE	1531	AVOLIO BRUNO AGOSTINO	389,07
2015/794	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 6 PA del 07/09/2015 COMPENSO PER "PROGE	1531	AVOLIO BRUNO AGOSTINO	381,48
2015/795	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. FATPA 5_15 del 09/09/2015 COMPENSO PER	4437	APA VINCENZO	385,36
2015/796	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. FATPA 6_15 del 09/09/2015 COMPENSO PER	4437	APA VINCENZO	394,01
2015/797	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 7 del 08/08/2015 COMPENSO PER "PROGETT	3442	VICECONTE NICOLA	502,72
2015/798	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 8 del 08/08/2015 COMPENSO PER "PROGETT	3442	VICECONTE NICOLA	502,72
2015/842	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 5-2015-EL del 05/08/2015 COMPENSO PER "P	4436	DE BUONO PIERLUIGI	437,23
2015/843	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 6-2015-EL del 05/08/2015 COMPENSO PER "P	4436	DE BUONO PIERLUIGI	437,23
2015/844	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 2/5 del 03/08/2015 COMPENSO PER "PROGET	4294	RENDE GRAZIELLA	437,23
2015/845	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 2/6 del 03/08/2015 COMPENSO PER "PROGET	4294	RENDE GRAZIELLA	437,23
2015/846	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 8 del 06/08/2015 COMPENSO PER "PROGETT	1672	MAZZA ANTONIO	379,56
2015/847	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 9 del 06/08/2015 COMPENSO PER "PROGETT	1672	MAZZA ANTONIO	391,44
2015/848	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 5/E del 05/08/2015 COMPENSO PER "PROGET	4452	SMERIGLIO ULISSE	379,56
2015/849	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 6/E del 05/08/2015 COMPENSO PER "PROGET	4452	SMERIGLIO ULISSE	391,44
2015/850	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 23 del 04/08/2015 COMPENSO PER "PROGET	3381	TARSITANO FRANCESCO	424,68
2015/851	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 24 del 04/08/2015 COMPENSO PER "PROGET	3381	TARSITANO FRANCESCO	416,40
2015/961	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 2/5 del 10/12/2015 COMPENSO PER "PROGET	4453	CONDEMI FRANCESCO	381,59
2015/962	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 2/6 del 10/12/2015 COMPENSO PER "PROGET	4453	CONDEMI FRANCESCO	374,15
2015/963	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 7 del 31/08/2015 COMPENSO PER "PROGETT	4293	DELLA MOTTA ANTONIELLO	437,23
2015/964	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 8 del 31/08/2015 COMPENSO PER "PROGETT	4293	DELLA MOTTA ANTONIELLO	437,23
2015/1072	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 21 del 03/12/2015 PAGAMENTO PER COMPEN	1672	MAZZA ANTONIO	367,61
2015/1073	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 7 PA del 04/12/2015 PAGAMENTO PER COMP	1531	AVOLIO BRUNO AGOSTINO	387,93
2015/1074	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 27 del 03/12/2015 PAGAMENTO PER COMPEN	3381	TARSITANO FRANCESCO	423,43
2015/1075	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 2/7 del 10/12/2015 PAGAMENTO PER COMPEI	4453	CONDEMI FRANCESCO	380,47
2015/1076	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 9/E del 01/12/2015 PAGAMENTO PER COMPE	4452	SMERIGLIO ULISSE	367,61
2015/1077	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 12/FE del 30/11/2015 PAGAMENTO PER COMI	4438	PARISE PASQUALE	437,05
2015/1078	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 7-2015-EL del 20/10/2015 PAGAMENTO PER C	4436	DE BUONO PIERLUIGI	437,23

2015/1079	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 2/7 del 01/10/2015 PAGAMENTO PER COMPEI	4294	RENDE GRAZIELLA	437,23
2015/1080	05/05/15	68/7	IVA PROGETTO	DOC. NR. 10 del 08/10/2015 PAGAMENTO PER COMPEN	3442	VICECONTE NICOLA	502,72
						TOTALE ARTICOLO 7	**26.714,10**
						TOTALE CAPITOLO 68	**175.720,85**
ARTICOLO		**1**	**RITENUTE A DIPENDENTI**				
2015/1185	31/12/15	80/1	RITENUTE A DIPENDENTI	DOC. NR. VGVVG del 31/12/2015 SOSPESO N°10 VERS.	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	31.980,81
						TOTALE ARTICOLO 1	**31.980,81**
ARTICOLO		**2**	**RITENUTE A TERZI**				
2015/1183	31/12/15	80/2	RITENUTE A TERZI	DOC. NR. HHH del 31/12/2015 SOSPESO N°9 RITENUTE	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	2.222,22
2015/1184	31/12/15	80/2	RITENUTE A TERZI	DOC. NR. LKLK del 31/12/2015 SOSPESO N°10 RITENUT	1370	MINISTERO DELLE FINANZE	2.047,50
						TOTALE ARTICOLO 2	**4.269,72**
						TOTALE CAPITOLO 80	**36.250,53**
ARTICOLO		**6**	**VERSAMENTO RISCOSSIONI DA UTENTI RIPARTITE**				
2015/1081	31/12/15	82/6	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA	DOC. NR. HGFHGF del 31/12/2015 SISTEMAZIONE PRE	0010	ATERP	13.088,88
						TOTALE ARTICOLO 6	**13.088,88**
ARTICOLO		**9**	**PARTITE DIVERSE DA SISTEMARE**				
2002/2180	31/12/02	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	INCARICO PROG. E COORD. COMUNE VERBICARO LO(	0833	ALVARO ANTONINO	37.703,05
2002/371	31/12/03	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	RESIDUI AL 31.12.2002	0010	ATERP	11.917,56
2003/1483	16/10/03	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	SPESE CONTRATTO MAGAZZINO PELLEGRINO IPPOLI	1346	PELLEGRINO IPPOLITOAUTOFFICINA	90,38
2003/2348	31/12/03	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	SOMMA VERSATA IN PIU' DALLA COSMAN	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	168,57
2003/2349	31/12/03	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	FITTI VERSATI DA ROVITTI ATTILIO	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	65,82
2004/858	19/07/04	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	QUATA ANTICIPO VERSATA INATTESA DELLA STIPULA	0010	ATERP	210,58
2004/1184	24/09/04	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	SOMMA VERSATA IN ACCONTO DI PER STIPULA VOLTI	0010	ATERP	110,00
2004/1185	24/09/04	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	SOMMA VERSATA IN ATTESA DI STIPULA CONTRATTO	0010	ATERP	112,76
2004/1188	24/09/04	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	SOMMA VERSATA ANTICIPATAMENTE DA PORCO GIO/	0010	ATERP	90,38
2004/1298	14/10/04	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	SOMMA VERSATA ANTICIPATAMENTE DA BARBERIO A	0010	ATERP	110,00
2004/1390	10/11/04	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	VERS.ANTICIPATO IN ATTESADI STIPULA CONTRATTO	0010	ATERP	495,80
2004/1627	09/12/04	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	SPESE CONTRATTO MAGAZZINOVERSATE DA VASTA .	0010	ATERP	90,38
2005/2903	31/12/05	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 256 del 31/12/2005 SPESE CONTRATTO STIPI	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	75,00
2005/2904	31/12/05	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 23 del 31/12/2005 SPESE STIPULA CONTRAT	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	98,06
2006/2756	31/12/06	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 55 del 31/12/2006 SOMMA VERSATA IN PIU' IN	0412	FERRARO ORIZIA	99,15
2007/1830	26/11/07	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 1 del 26/11/2007 VERSAMENTO DEPOSITO C/	3236	PETRONE GIUSEPPE	1.121,40
2007/1862	28/11/07	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 4 del 28/11/2007 SPESE CESSIONE ALLOGGI	0010	ATERP	488,20
2007/1869	28/11/07	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 8 del 28/11/2007 VERSAMENTO DA IANNUCCI	0010	ATERP	87,72
2007/2323	31/12/07	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 88 del 31/12/2007 DEPOSITI CAUZIONALI 200	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	789,71
2009/1830	16/12/09	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 2 del 16/12/2009 VERS. INTEGRAZ, SPESE CE	0010	ATERP	149,00

2009/1832	16/12/09	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 3 del 16/12/2009	VERS. PER SPESE CONTRA'	0010	ATERP	193,00	
2010/2187	31/12/10	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 3 del 31/12/2010	VERSAMENTO PRIMA DELLA	0010	ATERP	195,70	
2011/1865	31/12/11	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 6 del 31/12/2011	SOMMA VERSATA DA MAGLI	0010	ATERP	183,87	
2012/555	11/06/12	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 1 del 11/06/2012	ALIENAZIONE RELIQUATO T	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	800,00	
2013/882	13/09/13	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 45456 del 13/09/2013	INVIO TELEMATICO COI	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	194,89	
2013/1079	24/10/13	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 4545 del 24/10/2013	SPESE VERSATE PRIMA	4306	BELLIGERANTE GIUSEPPE	192,00	
2014/137	11/03/14	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	BOLLETTINO SOSTITUTIVO DEL 17/02/2014		0010	ATERP	196,55	
2014/1116	14/11/14	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 1 del 14/11/2014	SISTEMAZIONE SOMME RICI	0010	ATERP	15.000,00	
2014/1185	01/12/14	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. HHHJH del 01/12/2014	BONIFICO PER SANAT	0822	NOMINATIVI DIVERSI-INQUILINI	202,97	
2014/1375	31/12/14	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. FGHHG del 31/12/2014	BOLLETTINO SOSTITU	0010	ATERP	293,97	
2014/1514	31/12/14	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. 1 del 31/12/2014	RESTITUZIONE ANTICIPAZIC	0011	BANCA CARIME S.P.A.	150.000,00	
2015/1082	31/12/15	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. DQQQ del 31/12/2015	INVIO TELEMATICO SIC	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	1.100,00	
2015/1083	31/12/15	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. BBJ del 31/12/2015	INVIO TELEMATICO CONS	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	1.340,00	
2015/1084	31/12/15	82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMA	DOC. NR. HGB del 31/12/2015	INVIO TELEMATICO IERO	0812	AGENZIA DELLE ENTRATE COSENZA	1.401,00	
							TOTALE ARTICOLO 9	**225.367,47**	
ARTICOLO		**10**	**PAGAMENTO SOMME PER CONTOTERZI**						
2009/2223	31/12/09	82/10	PAGAMENTO SOMME PER CON	DOC. NR. 20 del 31/12/2009	QUOTE ASSOCIATIVE SUNI	3659	SUNIA - SINDACATO INQUILINI	1.011,00	
2010/2185	31/12/10	82/10	PAGAMENTO SOMME PER CON	DOC. NR. 2 del 31/12/2010	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO	3659	SUNIA - SINDACATO INQUILINI	1.167,00	
2011/1904	31/12/11	82/10	PAGAMENTO SOMME PER CON	DOC. NR. 5 del 31/12/2011	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO	3659	SUNIA - SINDACATO INQUILINI	1.128,23	
2012/1741	31/12/12	82/10	PAGAMENTO SOMME PER CON	DOC. NR. 55 del 31/12/2012	SALDO QUOTA ASSOCIATI	3659	SUNIA - SINDACATO INQUILINI	1.113,61	
2013/1606	31/12/13	82/10	PAGAMENTO SOMME PER CON	DOC. NR. 30 del 31/12/2013	SALDO ANNO 2013 QUOTA	3659	SUNIA - SINDACATO INQUILINI	1.338,00	
2014/1530	31/12/14	82/10	PAGAMENTO SOMME PER CON	DOC. NR. 99 del 31/12/2014	SALDO QUOTE ASSOCIATI	3659	SUNIA - SINDACATO INQUILINI	2.307,00	
2015/1133	31/12/15	82/10	PAGAMENTO SOMME PER CON	DOC. NR. 1 del 31/12/2015	QUOTE ASSOCIATIVE INQUI	3659	SUNIA - SINDACATO INQUILINI	4.278,00	
2015/1188	31/12/15	82/10	PAGAMENTO SOMME PER CON	DOC. NR. 23 del 31/12/2015	QUOTA ASSOCIAZ. INQUILI	3659	SUNIA - SINDACATO INQUILINI	2.202,00	
							TOTALE ARTICOLO 10	**14.544,84**	
							TOTALE CAPITOLO 82	**253.001,19**	
							TOTALE GENERALE	**18.134.779,24**	**33.853.607,96**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 267 del 19-12-2017

REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)

Deliberazione n. 93H del 12 SET 2017 del Registro ATERP Regionale

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTI CONSUNTIVI ANNO 2015 DISCIOLTE ATERP PROVINCIALI.

La Deliberazione si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di 12 SET 2017 il Commissario Unico dell'ATERP Regionale, Ing. Ambrogio Mascherpa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 99 del 09 maggio 2016, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore Amministrativo

Propone al Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa – procedurale

Il Direttore Amministrativo
dott. Massimo De Lorenzo

Ufficio Contabilità Generale

Prenotazione impegno n°_____ del _____/_____/_____

Voce	€		€
Previsione iniziale di bilancio		Impegno per il presente atto	
Totale impegnato		Disponibilità residua	

Si esprime parere favorevole, attestando che tale atto: non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio

Il Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria

VISTI

- **la** Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 recante "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- **la** Deliberazione di Giunta Regionale del 02.03.2016, n. 66 con la quale è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP Regionale che, ai sensi dell'art 24 dello stesso, acquista efficacia dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale;
- **il** Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 09 maggio 2016 con il quale viene istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;
- **la** delibera del Commissario Straordinario n. 01 del 16 maggio 2016 con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente.

PREMESSO

- che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all'effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.;
- **che** con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;
- **che** nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell'Azienda Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge regionale n. 24/2013 che l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le estinte ATERP provinciali, alla data dell'incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 2016;
- che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

Considerato che L'aterp Calabria non ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l'art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio";

Preso atto che con deliberazione del Commissario Straordinario nr 922 del 074/09/2017, si è provveduto, per ogniuna delle disciolte Aterp Provinciali al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visti gli schemi di rendiconto per l'esercizio 2015 inerenti le disciolte aterp provinciali ed allegati alla presente delibera, ed in
particolare:

- i cinque conti di bilancio
- il cinque quadri riassuntivi della gestione finanziaria e di competenza
- i cinque elenchi dei residui attivi e passivi
- i cinque conti del patrimonio e i cinque conti economici;

Visto inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, allegati ai fini conoscitivi;
Viste le relazioni predisposte dal Collegio sindacale per ogniuno deelle disciolte aterp provinciali;

D E L I B E R A

1) Di approvare gli schemi i rendiconti per la gestione anno 2015 allegati alla presente delibera delle disciolte cinque aterp provinciali, redatti secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 e secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti allegati:
- cinque conti di bilancio
- cinque quadri riassuntivi della gestione finanziaria e di competenza
- cinque elenchi dei residui attivi e passivi
- cinque conti del patrimonio e i cinque conti economici;

2) Di disporre che la presente delibera unitamente ai rendiconti venga inviata al dipartimento della Regione Calabria LL.PP. Mobilità per il successivo inoltro alla Giunta Regionale;
3) Di disporre la pubblicazione integrale della presente sul sito dell'azienda e nella sezione trasparenza
.

Il Commissario Straordinario
ing. Ambrogio Mascherpa

SI ATTESTA

- **che** la presente Deliberazione:

- è stata pubblicata sull' Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 12 SET 2017.

Catanzaro 12 SET 2017.

Il responsabile della Segreteria
f.to Francesca Migliaccio

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO - P.Iva / C.F. 03479720793

DISTRETTO DI CATANZARO
CONSUNTIVO 2015

Riepilogo Generale

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
				Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
FONDO CASSA INIZIALE	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS									
F	CP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CS	58.066,10		0,00	0,00			-58.066,10		
	T					0,00	0,00			
TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	330.515,15		330.515,15	330.515,15	0,00	330.515,15	0,00		
	RS							0,00		
1	CP	301.643,90		0,00	0,00	0,00	0,00	-301.643,90	-	
	CS	330.515,15		330.515,15	330.515,15			0,00		
	T					0,00	330.515,15			
TITOLO II° - ALTRE ENTRATE	RS	10.894.388,16		887.525,24	887.525,24	8.128.957,27	9.016.482,51	-1.877.905,65	-	I/P
	RS							0,00	-	
2	CP	6.324.218,39		3.306.973,64	3.306.973,64	1.456.281,87	4.763.255,51	-1.560.962,88	-	
	CS	7.967.702,96		4.194.498,88	4.194.498,88			-3.773.204,08	-	
	T					9.585.239,14	13.779.738,02			
TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	RS	1.159.341,45		204.560,20	204.560,20	449.040,09	653.600,29	-505.741,16	-	I/P
	RS							0,00	-	
3	CP	2.172.747,35		711.681,87	711.681,87	160.981,82	872.663,69	-1.300.083,66	-	
	CS	2.532.484,97		916.242,07	916.242,07			-1.616.242,90	-	
	T					610.021,91	1.526.263,98			
TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	RS	23.481.816,64		652.220,64	652.220,64	14.856.898,48	15.509.119,12	-7.972.697,52	-	I/P
	RS							0,00	-	
4	CP	22.600.825,94		422.908,91	422.908,91	432.440,62	855.349,53	-21.745.476,41	-	
	CS	22.604.525,92		1.075.129,55	1.075.129,55			-21.529.396,37	-	
	T					15.289.339,10	16.364.468,65			
TITOLO V° - ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	615.808,09		144.824,91	144.824,91	204.439,58	349.264,49	-266.543,60	-	I/P
	RS							0,00	-	
5	CP	975.416,51		50.336,36	50.336,36	83.611,17	133.947,53	-841.468,98	-	
	CS	1.113.903,41		195.161,27	195.161,27			-918.742,14	-	
	T					288.050,75	483.212,02			
TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS							0,00		
6	CP	1.624.869,84		1.081.217,93	1.081.217,93	0,00	1.081.217,93	-543.651,91	-	
	CS	1.624.869,84		1.081.217,93	1.081.217,93			-543.651,91	-	
	T					0,00	1.081.217,93			
E	RS	36.481.869,49		2.219.646,14	2.219.646,14	23.639.335,42	25.858.981,56	-10.622.887,93	-	
TOTALE GENERALE ENTRATA	CP	33.999.721,93		5.573.118,71	5.573.118,71	2.133.315,48	7.706.434,19	-26.293.287,74	-	
	CS	36.232.068,35		7.792.764,85	7.792.764,85			-28.381.237,40	-	
	T					25.772.650,90	33.565.415,75			

(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 SPESA - ANNO 2015

Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS									
D	CP	185.425,14		0,00	0,00	0,00	0,00	-185.425,14	-	
	CS			0,00	0,00			0,00		
	T					0,00	0,00			
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	RS	6.571.559,54		1.280.229,15	1.280.229,15	712.229,02	1.992.458,17	-4.579.101,37	-	I/P
	RS							0,00	-	
1	CP	6.625.862,29		3.589.106,00	3.589.106,00	676.572,72	4.265.678,72	-2.360.183,57	-	
	CS	8.298.218,11		4.869.335,15	4.869.335,15			-3.428.882,96	-	
	T					1.388.801,74	6.258.136,89			
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	26.675.097,97		848.143,41	848.143,41	878.008,45	1.726.151,86	-24.948.946,11	-	I/P
	RS							0,00	-	
2	CP	19.364.819,22		313.559,11	313.559,11	532.981,09	846.540,20	-18.518.279,02	-	
	CS	19.120.840,10		1.161.702,52	1.161.702,52			-17.959.137,58	-	
	T					1.410.989,54	2.572.692,06			
TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	RS	3.429.400,03		208.433,50	208.433,50	2.637.626,32	2.846.059,82	-583.340,21	-	I/P
	RS							0,00	-	
3	CP	6.198.745,44		496.962,60	496.962,60	592.742,50	1.089.705,10	-5.109.040,34	-	
	CS	7.188.140,30		705.396,10	705.396,10			-6.482.744,20	-	
	T					3.230.368,82	3.935.764,92			
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS							0,00		
4	CP	1.624.869,84		1.081.179,69	1.081.179,69	38,24	1.081.217,93	-543.651,91	-	
	CS	1.624.869,84		1.081.179,69	1.081.179,69			-543.690,15	-	
	T					38,24	1.081.217,93			
S	RS	36.676.057,54		2.336.806,06	2.336.806,06	4.227.863,79	6.564.669,85	-30.111.387,69	-	
TOTALE GENERALE SPESA	CP	33.999.721,93		5.480.807,40	5.480.807,40	1.802.334,55	7.283.141,95	-26.716.579,98	-	
	CS	36.232.068,35		7.817.613,46	7.817.613,46			-28.414.454,89	-	
	T					6.030.198,34	13.847.811,80			

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

1 TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
01 Categoria 1^ - Trasferimento da parte dello Stato

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
01010001/0 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO	RS	0,00	1	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	
		T					0,00	0,00		
01010001/5 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - IN C/INTERESSI	RS	0,00	2	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	
		T					0,00	0,00		
01010001/10 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	RS	0,00	3	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	
		T					0,00	0,00		
01010001/15 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RS	0,00	4	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	
		T					0,00	0,00		
01010001/20 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - PER UTILIZZO RIENTRI DELLA GS PER MANUTENZIONE	RS	0,00	5	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	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 01	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**	
		T					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° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**
02 **Categoria 2^ - Trasferimento da parte della Regione**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
01020002/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	C/ESERCIZIO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01020002/5	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN	RS	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	C/ESERCIZIO - IN C/INTERESSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01020002/10	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	C/ESERCIZIO - PER INTERVENTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01020002/15	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN	RS	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	C/ESERCIZIO - PER ALTRE ATTIVITA'	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ISTITUZIONALI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01020002/20	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN	RS	330.515,15	10	330.515,15	330.515,15	0,00	330.515,15	0,00	
102	C/ESERCIZIO - PER TRASFERIM. DEL	CP	301.643,90		0,00	0,00	0,00	0,00	-301.643,90	-
	PERSONALE-LEGGI:285/77-138/84-13/80	CS	330.515,15		330.515,15	330.515,15			0,00	
		T					0,00	330.515,15		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**330.515,15**		**330.515,15**	**330.515,15**	**0,00**	**330.515,15**	**0,00**	
		CP	**301.643,90**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-301.643,90**	**-**
		CS	**330.515,15**		**330.515,15**	**330.515,15**			**0,00**	
		T					0,00	330.515,15		
	TOTALE PER CATEGORIA 02	RS	**330.515,15**		**330.515,15**	**330.515,15**	**0,00**	**330.515,15**	**0,00**	
		CP	**301.643,90**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-301.643,90**	**-**
		CS	**330.515,15**		**330.515,15**	**330.515,15**			**0,00**	
		T					0,00	330.515,15		

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

1 **TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**
03 **Categoria 3^ - Trasferimento da parte dei Comuni e della Provincia**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
01030003/0	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	PROVINCIA IN C/ESERCIZIO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01030003/5	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	PROVINCIA IN C/ESERCIZIO - IN C/INTERESSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01030003/10	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA	RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	PROVINCIA IN C/ESERCIZIO - PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI PROPRIETA'	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01030003/15	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA	RS	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	PROVINCIA IN C/ESERCIZIO - PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 03	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**	
		T					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° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**
04 **Categoria 4^ - Trasferimento da parte di altri Enti**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
01040004/0	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	C/ESERCIZIO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01040004/5	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN	RS	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	C/ESERCIZIO - IN C/INTERESSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01040004/10	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN	RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	C/ESERCIZIO - PER INTERVENTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01040004/15	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN	RS	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	C/ESERCIZIO - PER ALTRE ATTIVITA'	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ISTITUZIONALI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 04	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**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER TITOLO 1	RS	**330.515,15**		**330.515,15**	**330.515,15**	**0,00**	**330.515,15**	**0,00**	
		CP	**301.643,90**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-301.643,90**	-
		CS	**330.515,15**		**330.515,15**	**330.515,15**			**0,00**	
		T					0,00	330.515,15		

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02050005/0 205	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE	RS	0,00	19	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		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
02050006/0 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	RS	0,00	20	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		
		T					0,00	0,00			
02050006/5 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.	RS	16.072,60	21	646,50	646,50	15.426,10	16.072,60	0,00		
		CP	3.450,00		0,00	0,00	14.520,82	14.520,82	11.070,82	+	
		CS	3.950,09		646,50	646,50			-3.303,59	-	
		T					29.946,92	30.593,42			
02050006/10 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS	0,00	22	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		
		T					0,00	0,00			
02050006/15 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMMINISTRAZIONE LOCALI IN PROPRIETA'	RS	0,00	23	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		
		T					0,00	0,00			
02050006/20 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER CONTO TERZI	RS	0,00	24	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		
		T					0,00	0,00			
02050006/25 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - COMPENSI PER GESTIONE CONDOMINIALI	RS	0,00	25	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		
		T					0,00	0,00			
02050006/30 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI GS	RS	0,00	26	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		
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02050006/35	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	DEGLI STABILI - PROVENTI PER SANZIONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	AMMINISTRATIVE A CARICO UTENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050006/40	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	DEGLI STABILI - CORRISPETTIVI DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**16.072,60**		**646,50**	**646,50**	**15.426,10**	**16.072,60**	**0,00**		
		CP	**3.450,00**		**0,00**	**0,00**	**14.520,82**	**14.520,82**	**11.070,82**	**+**	
		CS	**3.950,09**		**646,50**	**646,50**			**-3.303,59**	**-**	
		T					29.946,92	30.593,42			
02050007/0	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	DEGLI STABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050007/5	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	DEGLI STABILI - QUOTE MANUT.NE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
	P.V.	T					0,00	0,00			
02050007/10	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	DEGLI STABILI - QUOTE MANUT. ALLOGGI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CEDUTI IN PROPRIETA'	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050007/15	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	DEGLI STABILI - QUOTE MANUTENZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050007/20	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	DEGLI STABILI - QUOTE MANUT.NE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050007/25	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	DEGLI STABILI - CORRISPETTIVI PER	CP	7.505,02		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.505,02	-	
	ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE	CS	7.505,02		0,00	0,00			-7.505,02	-	
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02050007/30	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	DEGLI STABILI - COMPENSI TECNICI PER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MANUT.NE STABILI C/TERZI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**7.505,02**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.505,02**	-
		CS	**7.505,02**		**0,00**	**0,00**			**-7.505,02**	-
		T					0,00	0,00		
02050008/0	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	RIMBORSO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/5	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	RIMBORSO - ACQUA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/10	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	74.386,11	38	249,27	249,27	74.114,99	74.364,26	-21,85 -	I/P
205	RIMBORSO - ILLUMINAZIONE	CP	13.356,10		0,00	0,00	0,00	0,00	-13.356,10 -	
		CS	35.000,00		249,27	249,27			-34.750,73 -	
		T					74.114,99	74.364,26		
02050008/15	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	RIMBORSO - ASPORTO IMMONDIZIE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/20	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	RIMBORSO - PULIZIA PARTI COMUNI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/25	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	RIMBORSO - PULIZIA SPAZI VERDI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/30	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	RIMBORSO - CUSTODIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02050008/35	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	RIMBORSO - SORVEGLIANZA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/40	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	RIMBORSO - RISCALDAMENTO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/45	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	RIMBORSO - ACQUA CALDA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CENTRALIZZATA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/50	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	33.083,22	46	436,95	436,95	32.646,27	33.083,22	0,00		
205	RIMBORSO - ASCENSORI	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
		CS	27.167,32		436,95	436,95			-26.730,37	-	
		T					32.646,27	33.083,22			
02050008/55	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	0,00	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	RIMBORSO - AUTOCLAVE	CP	0,00		218,09	218,09	0,00	218,09	218,09	+	
		CS	0,00		218,09	218,09			218,09	+	
		T					0,00	218,09			
02050008/60	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	RIMBORSO - SERVIZI A RIMBORSO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ALLOGGI IN CONDOMINIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/65	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A	RS	13.192,78	49	659,59	659,59	7.555,71	8.215,30	-4.977,48	-	I/P
205	RIMBORSO - ALTRI SERVIZI	CP	9.309,27		0,00	0,00	8.525,00	8.525,00	-784,27	-	
		CS	22.502,05		659,59	659,59			-21.842,46	-	
		T					16.080,71	16.740,30			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**120.662,11**		**1.345,81**	**1.345,81**	**114.316,97**	**115.662,78**	**-4.999,33**	**-**	
		CP	**27.665,37**		**218,09**	**218,09**	**8.525,00**	**8.743,09**	**-18.922,28**	**-**	
		CS	**84.669,37**		**1.563,90**	**1.563,90**			**-83.105,47**	**-**	
		T					122.841,97	124.405,87			
02050009/0	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	EDILIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02050009/5 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	RS	1.073.617,11	51	46.021,86	46.021,86	14.793,72	60.815,58	-1.012.801,53	-	I/P
		CP	595.005,40		0,00	0,00	161.473,04	161.473,04	-433.532,36	-	
		CS	836.560,61		46.021,86	46.021,86			-790.538,75	-	
		T					176.266,76	222.288,62			
02050009/10 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	RS	221.369,01	52	7.504,15	7.504,15	16.758,09	24.262,24	-197.106,77	-	I/P
		CP	961.630,74		4.449,85	4.449,85	0,00	4.449,85	-957.180,89	-	
		CS	650.683,82		11.954,00	11.954,00			-638.729,82	-	
		T					16.758,09	28.712,09			
02050009/15 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	RS	0,00	53	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		
		T					0,00	0,00			
02050009/20 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA	RS	173.780,68	54	0,00	0,00	10.582,30	10.582,30	-163.198,38	-	I/P
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-	
		CS	115.565,04		0,00	0,00			-115.565,04	-	
		T					10.582,30	10.582,30			
02050009/25 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI RECUPERO LEX 560/93 E LEX 457/78	RS	450.392,08	55	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.392,08	-	I/P
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	450.392,08		0,00	0,00			-450.392,08	-	
		T					0,00	0,00			
02050009/30 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI NUOVE COSTRUZ. LEX 560/93	RS	46.999,73	56	0,00	0,00	15.217,88	15.217,88	-31.781,85	-	I/P
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	38.427,50		0,00	0,00			-38.427,50	-	
		T					15.217,88	15.217,88			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**1.966.158,61**		**53.526,01**	**53.526,01**	**57.351,99**	**110.878,00**	**-1.855.280,61**	-	
		CP	**1.566.636,14**		**4.449,85**	**4.449,85**	**161.473,04**	**165.922,89**	**-1.400.713,25**	-	
		CS	**2.091.629,05**		**57.975,86**	**57.975,86**			**-2.033.653,19**	-	
		T					218.825,03	276.800,89			
	TOTALE PER CATEGORIA 05	RS	**2.102.893,32**		**55.518,32**	**55.518,32**	**187.095,06**	**242.613,38**	**-1.860.279,94**	-	
		CP	**1.605.256,53**		**4.667,94**	**4.667,94**	**184.518,86**	**189.186,80**	**-1.416.069,73**	-	
		CS	**2.187.753,53**		**60.186,26**	**60.186,26**			**-2.127.567,27**	-	
		T					371.613,92	431.800,18			

(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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02060010/0	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE	RS	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060010/5	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE	RS	7.002.098,76	58	199.189,56	199.189,56	6.738.006,90	6.937.196,46	-64.902,30	-	I/P
206	IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE	CP	3.109.653,51		2.842.355,90	2.842.355,90	819.419,83	3.661.775,73	552.122,22	+	
	23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - ALLOGGI	CS	3.371.757,42		3.041.545,46	3.041.545,46			-330.211,96	-	
	DI PROPR COSTRUITI CON CONTRIB -ENTRATE IMPIGNORAB.										
		T					7.557.426,73	10.598.972,19			
02060010/10	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE	RS	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - CREDITI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
	DA UTENZA PER IL RICONOSCIMEN DI DEBITI-ENTRATE IMP										
		T					0,00	0,00			
02060010/15	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE	RS	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - ALLOGGI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
	PROPR COSTRUITI SENZA CONTRIB.-ENTRATE IMPIGNORAB.										
		T					0,00	0,00			
02060010/20	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE	RS	351.846,95	61	38.165,53	38.165,53	313.681,56	351.847,09	0,14	+	
206	IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE	CP	140.927,86		71.719,56	71.719,56	56.177,15	127.896,71	-13.031,15	-	
	23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - LOCALI	CS	277.404,01		109.885,09	109.885,09			-167.518,92	-	
	PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO-ENTRATE IMPIGNORAB										
		T					369.858,71	479.743,80			
02060010/25	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE	RS	47.578,94	62	268,83	268,83	47.310,11	47.578,94	0,00		
206	IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE	CP	10.459,26		7.353,54	7.353,54	13,27	7.366,81	-3.092,45	-	
	23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - ALLOGGI E	CS	58.038,20		7.622,37	7.622,37			-50.415,83	-	
	LOCALI PROPRIETA' DELLO STATO-ENTRATE IMPIGNORAB.										
		T					47.323,38	54.945,75			

(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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**7.401.524,65**		**237.623,92**	**237.623,92**	**7.098.998,57**	**7.336.622,49**	**-64.902,16**	-	
		CP	**3.261.040,63**		**2.921.429,00**	**2.921.429,00**	**875.610,25**	**3.797.039,25**	**535.998,62**	+	
		CS	**3.707.199,63**		**3.159.052,92**	**3.159.052,92**			**-548.146,71**	-	
		T					7.974.608,82	11.133.661,74			
02060011/0 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85	RS	0,00	63	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		
		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	64	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		
		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	65	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		
		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	0,00	66	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		
		T					0,00	0,00			
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	731.062,20	67	395.003,76	395.003,76	334.699,20	729.702,96	-1.359,24	-	I/P
		CP	354.318,96		13.941,93	13.941,93	252.653,67	266.595,60	-87.723,36	-	
		CS	439.754,27		408.945,69	408.945,69			-30.808,58	-	
		T					587.352,87	996.298,56			
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	135.383,17	68	22.908,81	22.908,81	161.653,43	184.562,24	49.179,07	+	
		CP	560.946,27		23.901,60	23.901,60	102.198,01	126.099,61	-434.846,66	-	
		CS	562.553,20		46.810,41	46.810,41			-515.742,79	-	
		T					263.851,44	310.661,85			

(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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**866.445,37**		**417.912,57**	**417.912,57**	**496.352,63**	**914.265,20**	**47.819,83**	**+**	
		CP	**915.265,23**		**37.843,53**	**37.843,53**	**354.851,68**	**392.695,21**	**-522.570,02**	**-**	
		CS	**1.002.307,47**		**455.756,10**	**455.756,10**			**-546.551,37**	**-**	
		T					851.204,31	1.306.960,41			
02060012/0 206	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI	RS	0,00	69	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		
		T					0,00	0,00			
02060012/5 206	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	RS	0,00	70	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		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
02060013/0 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO	RS	0,00	71	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		
		T					0,00	0,00			
02060013/5 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO - TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	RS	0,00	72	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		
		T					0,00	0,00			
02060013/10 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO - OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	RS	0,00	73	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		
		T					0,00	0,00			
02060013/15 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO - ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	RS	0,00	74	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		
		T					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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02060014/0 206	INTERESSI SU DEPOSITI	RS	0,00	75	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	
		T					0,00	0,00		
02060014/5 206	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO BANCHE	RS	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	725,33		164,45	164,45	0,21	164,66	-560,67	-
		CS	725,33		164,45	164,45			-560,88	-
		T					0,21	164,66		
02060014/10 206	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	RS	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	700,00		418,29	418,29	0,00	418,29	-281,71	-
		CS	700,00		418,29	418,29			-281,71	-
		T					0,00	418,29		
02060014/15 206	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO TESORERIA PROVINCIALE	RS	0,00	78	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	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**1.425,33**		**582,74**	**582,74**	**0,21**	**582,95**	**-842,38**	**-**
		CS	**1.425,33**		**582,74**	**582,74**			**-842,59**	**-**
		T					0,21	582,95		
02060015/0 206	INTERESSI DA ASSEGNATARI	RS	0,00	79	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	
		T					0,00	0,00		
02060015/5 206	INTERESSI DA ASSEGNATARI - PER DILAZIONE DEBITI- ENTRATE IMPIGNORABILI L.662/96	RS	199,32	80	199,32	199,32	0,00	199,32	0,00	
		CP	1.237,51		151,26	151,26	0,00	151,26	-1.086,25	-
		CS	56.952,33		350,58	350,58			-56.601,75	-
		T					0,00	350,58		
02060015/10 206	INTERESSI DA ASSEGNATARI - INDENNITA' DI MORA SU CANONI - ENTRATE IMPIGNORABIL L.662/96	RS	129,81	81	129,81	129,81	0,00	129,81	0,00	
		CP	1.776,60		484,75	484,75	0,00	484,75	-1.291,85	-
		CS	88.732,54		614,56	614,56			-88.117,98	-
		T					0,00	614,56		

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

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02060015/15 206	INTERESSI DA ASSEGNATARI - PER RIVALUTAZIONE MONETARIA- ENTRATE IMPIGNORAB.L.662/96-	RS	0,00	82	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	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**329,13**		**329,13**	**329,13**	**0,00**	**329,13**	**0,00**	
		CP	**3.014,11**		**636,01**	**636,01**	**0,00**	**636,01**	**-2.378,10**	-
		CS	**145.684,87**		**965,14**	**965,14**			**-144.719,73**	-
		T					0,00	965,14		
02060016/0 206	INTERESSI DA CESSIONARI	RS	0,00	83	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	
		T					0,00	0,00		
02060016/5 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI CONCESSI IN P.V. - ENTRATE IMPIGNORAB. L.662/96	RS	0,00	84	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	
		T					0,00	0,00		
02060016/10 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI COSTR. CON CONTRIB. STATO E CEDUTI L.560-ENT.IMP.	RS	24.447,12	85	6.244,30	6.244,30	18.202,82	24.447,12	0,00	
		CP	50.613,49		34.231,78	34.231,78	4.029,77	38.261,55	-12.351,94	-
		CS	75.060,61		40.476,08	40.476,08			-34.584,53	-
		T					22.232,59	62.708,67		
02060016/15 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI E CEDUTI	RS	0,00	86	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	
		T					0,00	0,00		
02060016/20 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO E CEDUTI	RS	0,00	87	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	
		T					0,00	0,00		
02060016/25 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI LOCALI CEDUTI - ENTRATE IMPIGNORABILI L.662/96	RS	0,00	88	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	
		T					0,00	0,00		
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	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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**
06 **Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02060016/35	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI	RS	0,00	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONVENZIONATA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/40	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALTRI	RS	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	IMMOBILI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**24.447,12**		**6.244,30**	**6.244,30**	**18.202,82**	**24.447,12**	**0,00**	
		CP	**50.613,49**		**34.231,78**	**34.231,78**	**4.029,77**	**38.261,55**	**-12.351,94**	-
		CS	**75.060,61**		**40.476,08**	**40.476,08**			**-34.584,53**	-
		T					22.232,59	62.708,67		
02060017/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS	0,00	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060017/5	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SU MUTUI DA	RS	0,00	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	EROGARE	CP	2.038,18		303,49	303,49	0,00	303,49	-1.734,69	-
		CS	2.038,18		303,49	303,49			-1.734,69	-
		T					0,00	303,49		
02060017/10	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SU CREDITI	RS	0,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**2.038,18**		**303,49**	**303,49**	**0,00**	**303,49**	**-1.734,69**	-
		CS	**2.038,18**		**303,49**	**303,49**			**-1.734,69**	-
		T					0,00	303,49		
	TOTALE PER CATEGORIA 06	RS	**8.292.746,27**		**662.109,92**	**662.109,92**	**7.613.554,02**	**8.275.663,94**	**-17.082,33**	-
		CP	**4.233.396,97**		**2.995.026,55**	**2.995.026,55**	**1.234.491,91**	**4.229.518,46**	**-3.878,51**	-
		CS	**4.933.716,09**		**3.657.136,47**	**3.657.136,47**			**-1.276.579,62**	-
		T					8.848.045,93	12.505.182,40		

(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
07 Categoria 7^ - Poste Correttive e compenstive di spese correnti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02070018/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070018/5	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	22.636,43	96	1.472,44	1.472,44	21.163,99	22.636,43	0,00		
207	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	CP	37.751,99		10.312,03	10.312,03	868,46	11.180,49	-26.571,50	-	
		CS	30.456,03		11.784,47	11.784,47			-18.671,56	-	
		T					22.032,45	33.816,92			
02070018/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	0,00	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070018/15	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	0,00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070018/20	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070018/25	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070018/30	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	25.410,04	101	4.972,27	4.972,27	20.437,77	25.410,04	0,00		
207	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	CP	11.813,39		46.800,90	46.800,90	15.131,59	61.932,49	50.119,10	+	
		CS	68.078,39		51.773,17	51.773,17			-16.305,22	-	
		T					35.569,36	87.342,53			
02070018/35	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	12.237,58	102	1.388,86	1.388,86	10.305,34	11.694,20	-543,38	-	I/P
207	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	CP	12.500,00		12.248,41	12.248,41	5.509,74	17.758,15	5.258,15	+	
		CS	61.778,86		13.637,27	13.637,27			-48.141,59	-	
		T					15.815,08	29.452,35			
02070018/40	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	0,00	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	RIMBORSI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI	CP	7.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.885,00	-	
		CS	7.885,00		0,00	0,00			-7.885,00	-	
		T					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
07 Categoria 7^ - Poste Correttive e compenstive di spese correnti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02070018/45	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	198.008,15	104	2.483,60	2.483,60	195.524,55	198.008,15	0,00		
207	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI	CP	6.482,73		0,00	0,00	0,00	0,00	-6.482,73	-	
	MIGLIORIE E DANNI	CS	171.729,66		2.483,60	2.483,60			-169.246,06	-	
		T					195.524,55	198.008,15			
02070018/50	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	68.727,42	105	0,00	0,00	68.727,42	68.727,42	0,00		
207	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	CP	47.433,06		237.779,73	237.779,73	0,00	237.779,73	190.346,67	+	
		CS	94.606,68		237.779,73	237.779,73			143.173,05	+	
		T					68.727,42	306.507,15			
02070018/55	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	12.149,12	106	0,00	0,00	12.149,12	12.149,12	0,00		
207	RECUPERO SPESE PERSONALE	CP	11.698,72		138,08	138,08	0,00	138,08	-11.560,64	-	
	DIPENDENTE	CS	61.698,72		138,08	138,08			-61.560,64	-	
		T					12.149,12	12.287,20			
02070018/60	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUP.	RS	159.579,83	107	159.579,83	159.579,83	0,00	159.579,83	0,00		
207	E RIMB. DIV.-SOMME IN GIACENZA SUI NS	CP	350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-	
	C.C.P.AL 31.12	CS	350.000,00		159.579,83	159.579,83			-190.420,17	-	
		T					0,00	159.579,83			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**498.748,57**		**169.897,00**	**169.897,00**	**328.308,19**	**498.205,19**	**-543,38**	**-**	
		CP	**485.564,89**		**307.279,15**	**307.279,15**	**21.509,79**	**328.788,94**	**-156.775,95**	**-**	
		CS	**846.233,34**		**477.176,15**	**477.176,15**			**-369.057,19**	**-**	
		T					349.817,98	826.994,13			
02070019/0	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070019/5	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	E LOCALI CON CONTRIBUTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070019/10	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	INTERESSI AMM.TO MUTUI SU SERVIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RESIDENZIALI CON CONTRIBUT	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070019/15	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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**
07 **Categoria 7^ - Poste Correttive e compenstive di spese correnti**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 07	RS	**498.748,57**		**169.897,00**	**169.897,00**	**328.308,19**	**498.205,19**	**-543,38**	-
		CP	**485.564,89**		**307.279,15**	**307.279,15**	**21.509,79**	**328.788,94**	**-156.775,95**	-
		CS	**846.233,34**		**477.176,15**	**477.176,15**			**-369.057,19**	-
		T					349.817,98	826.994,13		

(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
08 Categoria 8^ - Entrate non classificabili in altre voci

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02080020/0	ENTRATE EVENTUALI	RS	0,00	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
208		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02080020/5	ENTRATE EVENTUALI - RIMBORSO IVA	RS	0,00	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
208	PRO-RATA DETRAIBILE	CP	0,00		0,00	0,00	15.761,31	15.761,31	15.761,31	+	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					15.761,31	15.761,31			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**15.761,31**	**15.761,31**	**15.761,31**	**+**	
		CS	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					15.761,31	15.761,31			
02080021/0	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
208		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02080021/5	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
208	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CON CONTRIBUTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02080021/10	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
208	AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CON CONTRIBUTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE PER CATEGORIA 08	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**15.761,31**	**15.761,31**	**15.761,31**	**+**	
		CS	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					15.761,31	15.761,31			

(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**
08 **Categoria 8^ - Entrate non classificabili in altre voci**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
TOTALE PER TITOLO 2		RS	**10.894.388,16**		**887.525,24**	**887.525,24**	**8.128.957,27**	**9.016.482,51**	**-1.877.905,65**	-
		CP	**6.324.218,39**		**3.306.973,64**	**3.306.973,64**	**1.456.281,87**	**4.763.255,51**	**-1.560.962,88**	-
		CS	**7.967.702,96**		**4.194.498,88**	**4.194.498,88**			**-3.773.204,08**	-
		T					9.585.239,14	13.779.738,02		

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

3 **TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION**
09 **Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
03090022/0	ALIENAZIONE AREE	RS	0,00	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
309		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03090022/5	ALIENAZIONE AREE - VENDITA DI AREE	RS	0,00	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
309	EDIFICABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03090022/10	ALIENAZIONE AREE - VENDITA DI AREE	RS	0,00	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
309	NON EDIFICABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03090022/15	ALIENAZIONE AREE - CESSIONI DI AREE	RS	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
309	IN DIRITTO DI SUPERFICIE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
03090023/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN	RS	0,00	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
309	LOCAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03090023/5	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN	RS	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
309	LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON	CP	36.331,74		16.550,15	16.550,15	0,00	16.550,15	-19.781,59	-	
	CONTRIB DELLO STATO LEX 513	CS	36.331,74		16.550,15	16.550,15			-19.781,59	-	
		T					0,00	16.550,15			
03090023/6	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN	RS	55.442,16	123	36.883,80	36.883,80	14.096,28	50.980,08	-4.462,08	-	I/P
309	LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON IL	CP	670.371,95		105.062,45	105.062,45	48.681,54	153.743,99	-516.627,96	-	
	CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE	CS	562.714,03		141.946,25	141.946,25			-420.767,78	-	
	560/93	T					62.777,82	204.724,07			
03090023/10	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN	RS	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
309	LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON IL	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION**
09 **Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03090023/15	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN	RS	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI SENZA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090023/20	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN	RS	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	LOCAZIONE - LOCALI ADIBITI AD USO	CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-
	DIVERSO	CS	80.000,00		0,00	0,00			-80.000,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**55.442,16**		**36.883,80**	**36.883,80**	**14.096,28**	**50.980,08**	**-4.462,08**	-
		CP	**806.703,69**		**121.612,60**	**121.612,60**	**48.681,54**	**170.294,14**	**-636.409,55**	-
		CS	**679.045,77**		**158.496,40**	**158.496,40**			**-520.549,37**	-
		T					62.777,82	221.274,22		
03090024/0	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA'	RS	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	SUPERCIE IN LOCAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090024/5	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA'	RS	0,00	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	SUPERCIE IN LOCAZIONE - DIRITTO DI	CP	95.939,03		62.450,30	62.450,30	0,00	62.450,30	-33.488,73	-
	PRELAZIONE	CS	75.939,03		62.450,30	62.450,30			-13.488,73	-
		T					0,00	62.450,30		
03090024/6	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA'	RS	8.501,97	129	8.501,97	8.501,97	0,00	8.501,97	0,00	
309	SUPERCIE IN LOCAZIONE - ALLOGGI	CP	307.117,52		130.582,11	130.582,11	26.248,43	156.830,54	-150.286,98	-
	COSTR.CON CONTRIBUTO DELLO STATO	CS	257.117,52		139.084,08	139.084,08			-118.033,44	-
	(CEDUTI CON L.560)	T					26.248,43	165.332,51		
03090024/10	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA'	RS	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	SUPERCIE IN LOCAZIONE - ALLOGGI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COSTRUITI CON IL FINANZIAMENTO DI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	ALTRI ENTI	T					0,00	0,00		
03090024/15	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA'	RS	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	SUPERCIE IN LOCAZIONE - ALLOGGI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION**

09 **Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03090024/20	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA'	RS	0,00	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	SUPERCIE IN LOCAZIONE - LOCALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ADIBITI AD USO DIVERSO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**8.501,97**		**8.501,97**	**8.501,97**	**0,00**	**8.501,97**	**0,00**	
		CP	**403.056,55**		**193.032,41**	**193.032,41**	**26.248,43**	**219.280,84**	**-183.775,71**	-
		CS	**333.056,55**		**201.534,38**	**201.534,38**			**-131.522,17**	-
		T					26.248,43	227.782,81		
03090025/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN	RS	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRETTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090025/5	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN	RS	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRETTO - COSTRUITI CON IL	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	CONTRIBUTO DELLO STATO	T					0,00	0,00		
03090025/10	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN	RS	0,00	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRETTO - COSTRUITI CON IL	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	T					0,00	0,00		
03090025/15	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN	RS	0,00	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRETTO - COSTRUITI SENZA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	CONTRIBUTO	T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03090026/0	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	RS	0,00	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION**
09 **Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03090026/5	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI -	RS	0,00	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	STATO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090026/10	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI -	RS	0,00	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090026/15	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI -	RS	0,00	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03090027/0	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI	RS	0,00	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090027/5	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI -	RS	0,00	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090027/10	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI -	RS	0,00	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	ALLOGGI E LOCALI DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION**
09 **Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
	TOTALE PER CATEGORIA 09	RS	**63.944,13**		**45.385,77**	**45.385,77**	**14.096,28**	**59.482,05**	**-4.462,08**	-
		CP	**1.209.760,24**		**314.645,01**	**314.645,01**	**74.929,97**	**389.574,98**	**-820.185,26**	-
		CS	**1.012.102,32**		**360.030,78**	**360.030,78**			**-652.071,54**	-
		T					89.026,25	449.057,03		

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

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03100028/0	ALIENAZIONE MACCHINE	RS	0,00	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100028/5	ALIENAZIONE MACCHINE - MACCHINARI	RS	0,00	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	AUTOMATICI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100028/10	ALIENAZIONE MACCHINE - MACCHINE	RS	0,00	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	DIVERSE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03100029/0	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER	RS	0,00	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	UFFICIO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/5	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER	RS	0,00	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	UFFICIO - MOBILI PER UFFICIO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/10	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER	RS	0,00	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	UFFICIO - MACCHINE ORDINARIE PER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UFFICIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/15	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER	RS	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	UFFICIO - MACCHINE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ELETTROMECCANICHE ED	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	ELETTRONICHE	T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION**
10 **Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03100030/0	ALIENAZIONE ATTREZZATURE	RS	0,00	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100030/5	ALIENAZIONE ATTREZZATURE -	RS	0,00	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	ATTREZZATURE VARIE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03100031/0	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	RS	0,00	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100031/5	ALIENAZIONE AUTOMEZZI -	RS	0,00	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	AUTOVETTURE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100031/10	ALIENAZIONE AUTOMEZZI -	RS	0,00	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	AUTOFURGONI E MOTOFURGONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 10	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**	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
03120034/0	PRELIEVI DI DEPOSITI	RS	0,00	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120034/5	PRELIEVI DI DEPOSITI - DA TESORERIA	RS	53.152,19	157	0,00	0,00	53.152,19	53.152,19	0,00		
312	STATALE	CP	127.837,52		0,00	0,00	0,00	0,00	-127.837,52	-	
		CS	180.989,71		0,00	0,00			-180.989,71	-	
		T					53.152,19	53.152,19			
03120034/10	PRELIEVI DI DEPOSITI - C/C VINCOLATO	RS	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	PRESSO LA CASSA DD.PP.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**53.152,19**		**0,00**	**0,00**	**53.152,19**	**53.152,19**	**0,00**		
		CP	**127.837,52**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.837,52**	**-**	
		CS	**180.989,71**		**0,00**	**0,00**			**-180.989,71**	**-**	
		T					53.152,19	53.152,19			
03120035/0	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI	RS	0,00	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120035/5	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI -	RS	42.588,73	160	16.863,13	16.863,13	25.725,60	42.588,73	0,00		
312	ALLOGGI DI PROPR.IN VEND.COSTR.CON	CP	9.724,33		12.468,07	12.468,07	9.996,41	22.464,48	12.740,15	+	
	CONTRIB.ENTR.IMPIGN.	CS	52.313,06		29.331,20	29.331,20			-22.981,86	-	
		T					35.722,01	65.053,21			
03120035/10	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	COSTRUITI CON CONTR. ENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120035/15	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	ALLOGGI DI PROPRIETA' PV COSTRUITI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SENZA CONTRIBUTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120035/20	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI -	RS	0,00	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	ALL. E LOCALI DI PROPRIETA' STATO IN	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PV-ENTRATE IMPIGNORAB.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**42.588,73**		**16.863,13**	**16.863,13**	**25.725,60**	**42.588,73**	**0,00**		
		CP	**9.724,33**		**12.468,07**	**12.468,07**	**9.996,41**	**22.464,48**	**12.740,15**	**+**	
		CS	**52.313,06**		**29.331,20**	**29.331,20**			**-22.981,86**	**-**	
		T					35.722,01	65.053,21			
03120036/0 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI	RS	0,00	164	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		
		T					0,00	0,00			
03120036/5 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE-ENTR.IMPIGN.	RS	279.795,61	165	52.483,53	52.483,53	227.312,08	279.795,61	0,00		
		CP	480.118,45		340.360,54	340.360,54	42.026,44	382.386,98	-97.731,47	-	
		CS	448.536,85		392.844,07	392.844,07			-55.692,78	-	
		T					269.338,52	662.182,59			
03120036/10 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI DELLO STATO DPR 2	RS	0,00	166	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		
		T					0,00	0,00			
03120036/15 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI DELLO STATO LEX 513-ENTRATE IMPIGNORABILI	RS	0,00	167	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		
		T					0,00	0,00			
03120036/20 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - ALLOGGI DELLO STATO LEX 1676-ENTRATE IMPIGNORABILI	RS	0,00	168	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		
		T					0,00	0,00			
03120036/25 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO	RS	0,00	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	25.889,47		9.132,21	9.132,21	0,00	9.132,21	-16.757,26	-	
		CS	25.889,47		9.132,21	9.132,21			-16.757,26	-	
		T					0,00	9.132,21			
03120036/30 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR 2 E LEX 513	RS	0,00	170	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		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**279.795,61**		**52.483,53**	**52.483,53**	**227.312,08**	**279.795,61**	**0,00**		
		CP	**506.007,92**		**349.492,75**	**349.492,75**	**42.026,44**	**391.519,19**	**-114.488,73**	**-**	
		CS	**474.426,32**		**401.976,28**	**401.976,28**			**-72.450,04**	**-**	
		T					269.338,52	671.314,80			

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

3 **TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
03120037/0	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI	RS	0,00	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120037/5	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI -	RS	1.396,16	172	1.396,16	1.396,16	0,00	1.396,16	0,00		
312	LAVORATORI AGRICOLI - LEX 1676	CP	0,00		1.177,28	1.177,28	226,84	1.404,12	1.404,12	+	
		CS	1.396,16		2.573,44	2.573,44			1.177,28	+	
		T					226,84	2.800,28			
03120037/10	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI - SOCI	RS	0,00	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	DI COOPERATIVE EDILIZIE LEX 60-	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ENTRATE IMPIGNORABILI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**1.396,16**		**1.396,16**	**1.396,16**	**0,00**	**1.396,16**	**0,00**		
		CP	**0,00**		**1.177,28**	**1.177,28**	**226,84**	**1.404,12**	**1.404,12**	**+**	
		CS	**1.396,16**		**2.573,44**	**2.573,44**			**1.177,28**	**+**	
		T					226,84	2.800,28			
03120038/0	UTENTI ED ASSEGNATARI PER DILAZIONE	RS	0,00	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	DEBITI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120038/5	UTENTI ED ASSEGNATARI PER DILAZIONE	RS	0,00	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	DEBITI - RATEIZZAZIONI VARIE AD	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ASSEGNATARI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
03120039/0	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120039/5	DEPOSITI CAUZIONALI - A GARANZIA DI	RS	0,00	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	MUTUI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION**

12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
03120039/10	DEPOSITI CAUZIONALI - A GARANZIA DI	RS	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	CONTRATTI DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
03120040/0	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS	0,00	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120040/5	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE T.F.R.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120040/10	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120040/15	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120040/16	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	ANTICIPAZIONI A FORNITORI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120040/20	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	575.135,08	184	57.936,21	57.936,21	15.919,79	73.856,00	-501.279,08	-	I/P
312	CREDITI DA POLIZZA T.F.R.	CP	135.441,47		0,00	0,00	32.870,24	32.870,24	-102.571,23	-	
		CS	135.441,47		57.936,21	57.936,21			-77.505,26	-	
		T					48.790,03	106.726,24			
03120040/25	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	CREDITI V/CONDOMINI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION**

12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
03120040/30	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	35.956,54	186	0,00	0,00	35.956,54	35.956,54	0,00		
312	CREDITI DIVERSI	CP	74.052,10		31.136,00	31.136,00	0,00	31.136,00	-42.916,10	-	
		CS	458.519,15		31.136,00	31.136,00			-427.383,15	-	
		T					35.956,54	67.092,54			
03120040/35	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	107.373,01	187	30.495,40	30.495,40	76.877,61	107.373,01	0,00		
312	CREDITI DA TRIPARTIZIONE	CP	109.923,77		0,00	0,00	0,00	0,00	-109.923,77	-	
		CS	217.296,78		30.495,40	30.495,40			-186.801,38	-	
		T					76.877,61	107.373,01			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**718.464,63**		**88.431,61**	**88.431,61**	**128.753,94**	**217.185,55**	**-501.279,08**	**-**	
		CP	**319.417,34**		**31.136,00**	**31.136,00**	**32.870,24**	**64.006,24**	**-255.411,10**	**-**	
		CS	**811.257,40**		**119.567,61**	**119.567,61**			**-691.689,79**	**-**	
		T					161.624,18	281.191,79			
03120041/0	ERARIO	RS	0,00	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120041/5	ERARIO - IRES	RS	0,00	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120041/10	ERARIO - IVA	RS	0,00	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312		CP	0,00		2.762,76	2.762,76	931,92	3.694,68	3.694,68	+	
		CS	0,00		2.762,76	2.762,76			2.762,76	+	
		T					931,92	3.694,68			
03120041/15	ERARIO - IVA A NUOVO	RS	0,00	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120041/20	ERARIO - ILOR - IRAP	RS	0,00	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**0,00**		**2.762,76**	**2.762,76**	**931,92**	**3.694,68**	**3.694,68**	**+**	
		CS	**0,00**		**2.762,76**	**2.762,76**			**2.762,76**	**+**	
		T					931,92	3.694,68			

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

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

12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
	TOTALE PER CATEGORIA 12	RS	**1.095.397,32**		**159.174,43**	**159.174,43**	**434.943,81**	**594.118,24**	**-501.279,08**	-
		CP	**962.987,11**		**397.036,86**	**397.036,86**	**86.051,85**	**483.088,71**	**-479.898,40**	-
		CS	**1.520.382,65**		**556.211,29**	**556.211,29**			**-964.171,36**	-
		T					520.995,66	1.077.206,95		
	TOTALE PER TITOLO 3	RS	**1.159.341,45**		**204.560,20**	**204.560,20**	**449.040,09**	**653.600,29**	**-505.741,16**	-
		CP	**2.172.747,35**		**711.681,87**	**711.681,87**	**160.981,82**	**872.663,69**	**-1.300.083,66**	-
		CS	**2.532.484,97**		**916.242,07**	**916.242,07**			**-1.616.242,90**	-
		T					610.021,91	1.526.263,98		

(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 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
04130042/0 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	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		
04130042/5 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	RS CP CS T	16.804.771,25 4.174.690,26 8.540.325,04	194	269.724,65 0,00 269.724,65	269.724,65 0,00 269.724,65	11.442.692,07 31.244,70 11.473.936,77	11.712.416,72 31.244,70 11.743.661,42	-5.092.354,53 -4.143.445,56 -8.270.600,39	- - -	I/P
04130042/10 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	RS CP CS T	4.101.045,27 11.284.633,13 6.121.507,79	195	99.956,19 0,00 99.956,19	99.956,19 0,00 99.956,19	1.747.283,26 0,00 1.747.283,26	1.847.239,45 0,00 1.847.239,45	-2.253.805,82 -11.284.633,13 -6.021.551,60	- - -	I/P
04130042/15 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER RIPIANO DISAVANZI LEX 560	RS CP CS T	0,00 1.664.000,00 1.664.000,00	196	0,00 224.474,54 224.474,54	0,00 224.474,54 224.474,54	0,00 0,00 0,00	0,00 224.474,54 224.474,54	0,00 -1.439.525,46 -1.439.525,46	 - -	
04130042/20 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LEX 560	RS CP CS T	966.398,05 400.000,00 589.065,49	197	224.168,40 0,00 224.168,40	224.168,40 0,00 224.168,40	296.370,95 0,00 296.370,95	520.539,35 0,00 520.539,35	-445.858,70 -400.000,00 -364.897,09	- - -	I/P
04130042/25 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI ERP NUOVE COSTRUZIONI LEX 560	RS CP CS T	1.219.194,63 155.651,43 607.083,18	198	58.371,40 0,00 58.371,40	58.371,40 0,00 58.371,40	983.032,83 0,00 983.032,83	1.041.404,23 0,00 1.041.404,23	-177.790,40 -155.651,43 -548.711,78	- - -	I/P
04130042/26 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI LEX 865/71	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	 	
04130042/30 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - FONDO PER ACCORDI BONARI	RS CP CS T	390.407,44 343.103,32 503.796,62	200	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	387.519,37 1.284,82 388.804,19	387.519,37 1.284,82 388.804,19	-2.888,07 -341.818,50 -503.796,62	- - -	I/P
04130042/35 413	FINANZIAMENTI DALLO 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	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	 	

(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 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
04130042/40 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - INTERVENTI RECUPERO URBANO DPR 1036/72 art. 10	RS	0,00	202	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		
		T					0,00	0,00			
04130042/45 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER CRITICITA' D.D.G.7904/2014 SOGG. AL PIANO DI RIENTRO	RS	0,00	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	2.841.247,80		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.841.247,80	-	
		CS	2.841.247,80		0,00	0,00			-2.841.247,80	-	
		T					0,00	0,00			
04130042/50 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PROGRAMMA OPER.3.1 RICOGNIZ.,REGOLAR.,VALORIZZ. PATRIM.ATERP	RS	0,00	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	1.737.500,00		198.434,37	198.434,37	399.911,10	598.345,47	-1.139.154,53	-	
		CS	1.737.500,00		198.434,37	198.434,37			-1.539.065,63	-	
		T					399.911,10	598.345,47			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**23.481.816,64**		**652.220,64**	**652.220,64**	**14.856.898,48**	**15.509.119,12**	**-7.972.697,52**	**-**	
		CP	**22.600.825,94**		**422.908,91**	**422.908,91**	**432.440,62**	**855.349,53**	**-21.745.476,41**	**-**	
		CS	**22.604.525,92**		**1.075.129,55**	**1.075.129,55**			**-21.529.396,37**	**-**	
		T					15.289.339,10	16.364.468,65			
	TOTALE PER CATEGORIA 13	RS	**23.481.816,64**		**652.220,64**	**652.220,64**	**14.856.898,48**	**15.509.119,12**	**-7.972.697,52**	**-**	
		CP	**22.600.825,94**		**422.908,91**	**422.908,91**	**432.440,62**	**855.349,53**	**-21.745.476,41**	**-**	
		CS	**22.604.525,92**		**1.075.129,55**	**1.075.129,55**			**-21.529.396,37**	**-**	
		T					15.289.339,10	16.364.468,65			
	TOTALE PER TITOLO 4	RS	**23.481.816,64**		**652.220,64**	**652.220,64**	**14.856.898,48**	**15.509.119,12**	**-7.972.697,52**	**-**	
		CP	**22.600.825,94**		**422.908,91**	**422.908,91**	**432.440,62**	**855.349,53**	**-21.745.476,41**	**-**	
		CS	**22.604.525,92**		**1.075.129,55**	**1.075.129,55**			**-21.529.396,37**	**-**	
		T					15.289.339,10	16.364.468,65			

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

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
05170049/0	MUTUI DELLA CASSA DD.PP.	RS	0,00	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
05170049/5	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. - PER	RS	615.808,09	206	144.824,91	144.824,91	204.439,58	349.264,49	-266.543,60 -	I/P
517	INTERVENTI COSTRUTTIVI	CP	186.737,83		0,00	0,00	48.087,10	48.087,10	-138.650,73 -	
		CS	345.224,73		144.824,91	144.824,91			-200.399,82 -	
		T					252.526,68	397.351,59		
05170049/10	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. - PER	RS	0,00	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517	INTERVENTI DI RISANAMENTO E	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RISTRUTTURAZIONE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**615.808,09**		**144.824,91**	**144.824,91**	**204.439,58**	**349.264,49**	**-266.543,60** -	
		CP	**186.737,83**		**0,00**	**0,00**	**48.087,10**	**48.087,10**	**-138.650,73** -	
		CS	**345.224,73**		**144.824,91**	**144.824,91**			**-200.399,82** -	
		T					252.526,68	397.351,59		
05170050/0	MUTUI DI ALTRI ENTI	RS	0,00	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
05170050/5	MUTUI DI ALTRI ENTI - PER INTERVENTI	RS	0,00	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517	COSTRUTTIVI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 17	RS	**615.808,09**		**144.824,91**	**144.824,91**	**204.439,58**	**349.264,49**	**-266.543,60** -	
		CP	**186.737,83**		**0,00**	**0,00**	**48.087,10**	**48.087,10**	**-138.650,73** -	
		CS	**345.224,73**		**144.824,91**	**144.824,91**			**-200.399,82** -	
		T					252.526,68	397.351,59		

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

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
05180051/0	BANCHE PER ANTICIPAZIONE	RS	0,00	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
05180051/5	BANCHE PER ANTICIPAZIONE - C/C	RS	0,00	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	BANCARI DIVERSI	CP	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-	
		CS	600.000,00		0,00	0,00			-600.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**600.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-**	
		CS	**600.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-600.000,00**	**-**	
		T					0,00	0,00			
05180054/0	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
05180054/5	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	- INFRUTTIFERI DI UTENTI	CP	25.500,00		10.191,20	10.191,20	0,00	10.191,20	-15.308,80	-	
		CS	5.500,00		10.191,20	10.191,20			4.691,20	+	
		T					0,00	10.191,20			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**25.500,00**		**10.191,20**	**10.191,20**	**0,00**	**10.191,20**	**-15.308,80**	**-**	
		CS	**5.500,00**		**10.191,20**	**10.191,20**			**4.691,20**	**+**	
		T					0,00	10.191,20			
05180055/0	DEPOSITI DI IMPRESE	RS	0,00	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
05180055/5	DEPOSITI DI IMPRESE - CAUZIONI	RS	0,00	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
05180056/0 518	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	RS	0,00	216	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	
		T					0,00	0,00		
05180056/5 518	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI - IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DIVERSE	RS	0,00	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	163.178,68		40.145,16	40.145,16	35.524,07	75.669,23	-87.509,45	-
		CS	163.178,68		40.145,16	40.145,16			-123.033,52	-
		T					35.524,07	75.669,23		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**163.178,68**		**40.145,16**	**40.145,16**	**35.524,07**	**75.669,23**	**-87.509,45**	-
		CS	**163.178,68**		**40.145,16**	**40.145,16**			**-123.033,52**	-
		T					35.524,07	75.669,23		
	TOTALE PER CATEGORIA 18	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**788.678,68**		**50.336,36**	**50.336,36**	**35.524,07**	**85.860,43**	**-702.818,25**	-
		CS	**768.678,68**		**50.336,36**	**50.336,36**			**-718.342,32**	-
		T					35.524,07	85.860,43		
	TOTALE PER TITOLO 5	RS	**615.808,09**		**144.824,91**	**144.824,91**	**204.439,58**	**349.264,49**	**-266.543,60**	-
		CP	**975.416,51**		**50.336,36**	**50.336,36**	**83.611,17**	**133.947,53**	**-841.468,98**	-
		CS	**1.113.903,41**		**195.161,27**	**195.161,27**			**-918.742,14**	-
		T					288.050,75	483.212,02		

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

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
06190057/0	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
06190057/5	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE A	RS	0,00	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	DIPENDENTI	CP	810.164,27		628.839,37	628.839,37	0,00	628.839,37	-181.324,90	-
		CS	810.164,27		628.839,37	628.839,37			-181.324,90	-
		T					0,00	628.839,37		
06190057/10	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE A TERZI	RS	0,00	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619		CP	158.149,71		18.891,22	18.891,22	0,00	18.891,22	-139.258,49	-
		CS	158.149,71		18.891,22	18.891,22			-139.258,49	-
		T					0,00	18.891,22		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**968.313,98**		**647.730,59**	**647.730,59**	**0,00**	**647.730,59**	**-320.583,39**	**-**
		CS	**968.313,98**		**647.730,59**	**647.730,59**			**-320.583,39**	**-**
		T					0,00	647.730,59		
06190058/0	RITENUTE ASSICURATIVE E	RS	0,00	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	PREVIDENZIALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
06190058/5	RITENUTE ASSICURATIVE E	RS	0,00	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	PREVIDENZIALI - I.N.P.S.	CP	25.000,00		8.924,69	8.924,69	0,00	8.924,69	-16.075,31	-
		CS	25.000,00		8.924,69	8.924,69			-16.075,31	-
		T					0,00	8.924,69		
06190058/10	RITENUTE ASSICURATIVE E	RS	0,00	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	PREVIDENZIALI - ENPDEP ED EX GESCAL	CP	4.947,65		765,58	765,58	0,00	765,58	-4.182,07	-
		CS	4.947,65		765,58	765,58			-4.182,07	-
		T					0,00	765,58		
06190058/15	RITENUTE ASSICURATIVE E	RS	0,00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	PREVIDENZIALI - C.P.D.E.L.	CP	361.490,92		243.636,12	243.636,12	0,00	243.636,12	-117.854,80	-
		CS	361.490,92		243.636,12	243.636,12			-117.854,80	-
		T					0,00	243.636,12		
06190058/20	RITENUTE ASSICURATIVE E	RS	0,00	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	PREVIDENZIALI - ENTI DIVERSI	CP	10.000,00		38,24	38,24	0,00	38,24	-9.961,76	-
		CS	10.000,00		38,24	38,24			-9.961,76	-
		T					0,00	38,24		

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

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
06190058/25	RITENUTE ASSICURATIVE E	RS	0,00	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	PREVIDENZIALI - EX INADEL	CP	62.978,31		47.187,02	47.187,02	0,00	47.187,02	-15.791,29	-
		CS	62.978,31		47.187,02	47.187,02			-15.791,29	-
		T					0,00	47.187,02		
06190058/30	RITENUTE ASSICURATIVE E	RS	0,00	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	PREVIDENZIALI - QUOTE SINDACALI DEL PERSONALE	CP	5.080,70		2.902,65	2.902,65	0,00	2.902,65	-2.178,05	-
		CS	5.080,70		2.902,65	2.902,65			-2.178,05	-
		T					0,00	2.902,65		
06190058/35	RITENUTE ASSICURATIVE E	RS	0,00	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	PREVIDENZIALI - PRESTITI FINANZIARI DIVERSI E PREMI ASSICURATIVI	CP	157.058,28		115.033,04	115.033,04	0,00	115.033,04	-42.025,24	-
		CS	157.058,28		115.033,04	115.033,04			-42.025,24	-
		T					0,00	115.033,04		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**626.555,86**		**418.487,34**	**418.487,34**	**0,00**	**418.487,34**	**-208.068,52**	**-**
		CS	**626.555,86**		**418.487,34**	**418.487,34**			**-208.068,52**	**-**
		T					0,00	418.487,34		
06190060/0	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	RS	0,00	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
06190060/5	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE -	RS	0,00	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE	CP	30.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-
		CS	30.000,00		15.000,00	15.000,00			-15.000,00	-
		T					0,00	15.000,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**30.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**-**
		CS	**30.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**			**-15.000,00**	**-**
		T					0,00	15.000,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 19	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**1.624.869,84**		**1.081.217,93**	**1.081.217,93**	**0,00**	**1.081.217,93**	**-543.651,91**	**-**
		CS	**1.624.869,84**		**1.081.217,93**	**1.081.217,93**			**-543.651,91**	**-**
		T					0,00	1.081.217,93		

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

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
TOTALE PER TITOLO 6		RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**1.624.869,84**		**1.081.217,93**	**1.081.217,93**	**0,00**	**1.081.217,93**	**-543.651,91**	-	
		CS	**1.624.869,84**		**1.081.217,93**	**1.081.217,93**			**-543.651,91**	-	
		T					0,00	1.081.217,93			

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11010001/0	AMMINISTRATORI E SINDACI E NUCLEO DI	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101	VALUTAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11010001/5	AMMINISTRATORI E SINDACI E NUCLEO DI	RS	4.588,81	2	4.588,81	4.588,81	0,00	4.588,81	0,00		
101	VALUTAZIONE - Indennità,Compensi e	CP	97.000,00		23.832,23	23.832,23	36.167,77	60.000,00	-37.000,00	-	
	Rimborsi-Collegio dei Revisori e O.I.V.	CS	61.588,81		28.421,04	28.421,04			-33.167,77	-	
		T					36.167,77	64.588,81			
11010001/10	AMMINISTRATORI E SINDACI E NUCLEO DI	RS	28.761,44	3	17.192,29	17.192,29	0,00	17.192,29	-11.569,15	-	I/P
101	VALUTAZIONE - RETRIBUZIONI	CP	275.458,00		30.783,91	30.783,91	0,00	30.783,91	-244.674,09	-	
	DIRETTORE GENERALE - AMM.VO E	CS	154.219,44		47.976,20	47.976,20			-106.243,24	-	
	TECNICO	T					0,00	47.976,20			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**33.350,25**		**21.781,10**	**21.781,10**	**0,00**	**21.781,10**	**-11.569,15**	**-**	
		CP	**372.458,00**		**54.616,14**	**54.616,14**	**36.167,77**	**90.783,91**	**-281.674,09**	**-**	
		CS	**215.808,25**		**76.397,24**	**76.397,24**			**-139.411,01**	**-**	
		T					36.167,77	112.565,01			
	TOTALE PER CATEGORIA 01	RS	**33.350,25**		**21.781,10**	**21.781,10**	**0,00**	**21.781,10**	**-11.569,15**	**-**	
		CP	**372.458,00**		**54.616,14**	**54.616,14**	**36.167,77**	**90.783,91**	**-281.674,09**	**-**	
		CS	**215.808,25**		**76.397,24**	**76.397,24**			**-139.411,01**	**-**	
		T					36.167,77	112.565,01			

(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
02 Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11020002/0	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	CONTRIBUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11020002/5	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	CONTRIBUTI - RETRIBUZIONE ED	CP	2.003.558,08		1.828.317,48	1.828.317,48	0,00	1.828.317,48	-175.240,60	-	
	INDENNITA' AL PERSONALE	CS	2.003.558,08		1.828.317,48	1.828.317,48			-175.240,60	-	
		T					0,00	1.828.317,48			
11020002/10	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI	RS	3.618,63	6	3.618,63	3.618,63	0,00	3.618,63	0,00		
102	CONTRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO	CP	22.094,95		12.083,91	12.083,91	0,00	12.083,91	-10.011,04	-	
		CS	25.713,58		15.702,54	15.702,54			-10.011,04	-	
		T					0,00	15.702,54			
11020002/15	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI	RS	184,00	7	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00		
102	CONTRIBUTI - DIARIE E TRASFERTE NON	CP	25.000,00		64,34	64,34	0,00	64,34	-24.935,66	-	
	ISPETTIVE	CS	25.184,00		248,34	248,34			-24.935,66	-	
		T					0,00	248,34			
11020002/20	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	CONTRIBUTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI	CP	694.314,91		634.292,08	634.292,08	0,00	634.292,08	-60.022,83	-	
	E PREVIDENZIALI	CS	694.314,91		634.292,08	634.292,08			-60.022,83	-	
		T					0,00	634.292,08			
11020002/25	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI	RS	18.000,00	9	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-12.000,00	-	I/P
102	CONTRIBUTI - ALTRI ONERI (Eventuali	CP	45.405,05		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.405,05	-	
	Risorse Agg.)	CS	63.405,05		0,00	0,00			-63.405,05	-	
		T					6.000,00	6.000,00			
11020002/30	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI	RS	38.843,54	10	38.463,25	38.463,25	380,29	38.843,54	0,00		
102	CONTRIBUTI - FONDO ACCESSORIO CCDI	CP	130.289,09		31.378,46	31.378,46	98.910,63	130.289,09	0,00		
	INDENN.CONTRATT.DIVERSE AI	CS	169.132,63		69.841,71	69.841,71			-99.290,92	-	
	DIPENDENTI	T					99.290,92	169.132,63			
11020002/31	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI	RS	261.843,23	11	260.802,01	260.802,01	342,20	261.144,21	-699,02	-	I/P
102	CONTRIBUTI - FONDO	CP	392.960,38		229.928,96	229.928,96	131.208,56	361.137,52	-31.822,86	-	
	RETRIB.POSIZ.,RISULTATO,MERLONI,	CS	498.292,49		490.730,97	490.730,97			-7.561,52	-	
	COMP.LEGALI DIRIGENTI	T					131.550,76	622.281,73			
11020002/32	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	CONTRIBUTI - FORMAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PROFESSIONALE DIRIGENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
02 Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11020002/35 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO ACCESSORIO DI POSIZIONE E RISULTATO DIPENDENTI	RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	114.000,00		92.599,26	92.599,26	13.473,14	106.072,40	-7.927,60	-	
		CS	114.000,00		92.599,26	92.599,26			-21.400,74	-	
		T					13.473,14	106.072,40			
11020002/40 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO INTERNO INCENTIVAZ.PROGETTAZ. E COMP.LEGALI DIPENDEN.	RS	10.762,21	14	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.762,21	-	I/P
		CP	59.750,53		0,00	0,00	0,00	0,00	-59.750,53	-	
		CS	70.512,74		0,00	0,00			-70.512,74	-	
		T					0,00	0,00			
11020002/45 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - RIMBORSO AGLI ENTI PER IL PERSONALE COMANDATO	RS	0,00	15	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		
		T					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	0,00	16	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		
		T					0,00	0,00			
11020002/55 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - LEGGE 150/2000 - INDENNITA' PORTAVOCE	RS	0,00	17	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		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**333.251,61**		**303.067,89**	**303.067,89**	**6.722,49**	**309.790,38**	**-23.461,23**	**-**	
		CP	**3.487.372,99**		**2.828.664,49**	**2.828.664,49**	**243.592,33**	**3.072.256,82**	**-415.116,17**	**-**	
		CS	**3.664.113,48**		**3.131.732,38**	**3.131.732,38**			**-532.381,10**	**-**	
		T					250.314,82	3.382.047,20			
	TOTALE PER CATEGORIA 02	RS	**333.251,61**		**303.067,89**	**303.067,89**	**6.722,49**	**309.790,38**	**-23.461,23**	**-**	
		CP	**3.487.372,99**		**2.828.664,49**	**2.828.664,49**	**243.592,33**	**3.072.256,82**	**-415.116,17**	**-**	
		CS	**3.664.113,48**		**3.131.732,38**	**3.131.732,38**			**-532.381,10**	**-**	
		T					250.314,82	3.382.047,20			

(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**
03 **Categoria 3^ - Oneri diversi per il personale**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11030003/0	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE	RS	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11030003/5	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11030003/10	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - ALTRI ONERI	RS	36.623,89	20	36.571,22	36.571,22	52,67	36.623,89	0,00		
103		CP	44.986,52		0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	-39.466,52	-	
		CS	81.610,41		36.571,22	36.571,22			-45.039,19	-	
		T					5.572,67	42.143,89			
11030003/15	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - TRASFERTE ISPETTIVE	RS	9.418,29	21	9.317,38	9.317,38	100,91	9.418,29	0,00		
103		CP	55.798,98		43.733,60	43.733,60	1.266,40	45.000,00	-10.798,98	-	
		CS	65.217,27		53.050,98	53.050,98			-12.166,29	-	
		T					1.367,31	54.418,29			
11030003/20	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - COMPENSI MERLONI LEGGE 109/94 E SUCC.MOD. PER I DIPENDENTI	RS	2.184,68	22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.184,68	-	I/P
103		CP	30.032,89		0,00	0,00	29.732,97	29.732,97	-299,92	-	
		CS	32.217,57		0,00	0,00			-32.217,57	-	
		T					29.732,97	29.732,97			
11030003/25	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - COMPENSI MERLONI LEGGE 109/94 E SUCC.MOD. PER I DIRIGENTI	RS	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103		CP	20.986,56		0,00	0,00	8.094,16	8.094,16	-12.892,40	-	
		CS	20.986,56		0,00	0,00			-20.986,56	-	
		T					8.094,16	8.094,16			
11030003/30	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - COMPENSI LEGALI DPR 268/13.05.87 ART. 69 PER I DIPENDENTI	RS	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103		CP	6.000,00		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	-4.360,00	-	
		CS	6.000,00		1.640,00	1.640,00			-4.360,00	-	
		T					0,00	1.640,00			
11030003/35	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE - COMPENSI LEGALI DPR 268/13.05.87 ART. 69 PER I DIRIGENTI	RS	150.062,63	25	93.160,40	93.160,40	56.902,23	150.062,63	0,00		
103		CP	50.000,00		20.622,28	20.622,28	15.852,00	36.474,28	-13.525,72	-	
		CS	200.062,63		113.782,68	113.782,68			-86.279,95	-	
		T					72.754,23	186.536,91			
TOTALE CAPITOLO		RS	**198.289,49**		**139.049,00**	**139.049,00**	**57.055,81**	**196.104,81**	**-2.184,68**	**-**	
		CP	**207.804,95**		**65.995,88**	**65.995,88**	**60.465,53**	**126.461,41**	**-81.343,54**	**-**	
		CS	**406.094,44**		**205.044,88**	**205.044,88**			**-201.049,56**	**-**	
		T					117.521,34	322.566,22			

(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**
03 **Categoria 3^ - Oneri diversi per il personale**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
	TOTALE PER CATEGORIA 03	RS	**198.289,49**		**139.049,00**	**139.049,00**	**57.055,81**	**196.104,81**	**-2.184,68**	-
		CP	**207.804,95**		**65.995,88**	**65.995,88**	**60.465,53**	**126.461,41**	**-81.343,54**	-
		CS	**406.094,44**		**205.044,88**	**205.044,88**			**-201.049,56**	-
		T					117.521,34	322.566,22		

(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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11040004/0	ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE	RS	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11040004/5	ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE -	RS	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
11040005/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	UFFICI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11040005/5	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	32.691,89	29	23.668,81	23.668,81	7.772,89	31.441,70	-1.250,19	-	I/P
104	UFFICI - AFFITTI, SPESE SERVIZI E	CP	73.775,75		40.461,43	40.461,43	24.643,42	65.104,85	-8.670,90	-	
	MANUTENZIONE UFFICI	CS	106.467,64		64.130,24	64.130,24			-42.337,40	-	
		T					32.416,31	96.546,55			
11040005/10	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	5.113,94	30	5.113,94	5.113,94	0,00	5.113,94	0,00		
104	UFFICI - POSTALI E TELEFONICHE	CP	65.770,78		59.103,40	59.103,40	6.667,38	65.770,78	0,00		
		CS	70.884,72		64.217,34	64.217,34			-6.667,38	-	
		T					6.667,38	70.884,72			
11040005/15	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	1.206,92	31	1.206,92	1.206,92	0,00	1.206,92	0,00		
104	UFFICI - CANCELLERIA, STAMPATI E	CP	5.504,98		3.443,96	3.443,96	0,00	3.443,96	-2.061,02	-	
	PUBBLICAZIONI	CS	6.711,90		4.650,88	4.650,88			-2.061,02	-	
		T					0,00	4.650,88			
11040005/20	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	500,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-	I/P
104	UFFICI - MANUTENZIONE MACCHINE D'	CP	12.060,00		1.708,00	1.708,00	0,00	1.708,00	-10.352,00	-	
	UFFICIO	CS	12.560,00		1.708,00	1.708,00			-10.852,00	-	
		T					0,00	1.708,00			
11040005/25	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	48.047,39	33	48.047,39	48.047,39	0,00	48.047,39	0,00		
104	UFFICI - GESTIONE SISTEMA	CP	63.205,84		7.179,62	7.179,62	17.637,54	24.817,16	-38.388,68	-	
	INFORMATICO	CS	111.253,23		55.227,01	55.227,01			-56.026,22	-	
		T					17.637,54	72.864,55			

(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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11040005/30	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	UFFICI - NOLI E LEASING	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040005/35	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	4.941,36	35	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.941,36 -	I/P
104	UFFICI - SPESE DI PUBBLICITA'	CP	25.572,82		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.572,82 -	
	OBBLIGATORIA	CS	30.514,18		0,00	0,00			-30.514,18 -	
		T					0,00	0,00		
11040005/40	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	UFFICI - SPESE DI PUBBLICITA'	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FACOLTATIVA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040005/45	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	UFFICI - POTENZ. E ASSIST. GRUPPO DI	CP	10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -	
	CONTIN.ED IMPIANT.ELETTR. AZIEND	CS	10.500,00		0,00	0,00			-10.500,00 -	
		T					0,00	0,00		
11040005/50	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	359,90	38	359,90	359,90	0,00	359,90	0,00	
104	UFFICI - ALTRE SPESE PER IL	CP	10.161,62		835,70	835,70	2.940,05	3.775,75	-6.385,87 -	
	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	CS	10.521,52		1.195,60	1.195,60			-9.325,92 -	
		T					2.940,05	4.135,65		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**92.861,40**		**78.396,96**	**78.396,96**	**7.772,89**	**86.169,85**	**-6.691,55 -**	
		CP	**266.551,79**		**112.732,11**	**112.732,11**	**51.888,39**	**164.620,50**	**-101.931,29 -**	
		CS	**359.413,19**		**191.129,07**	**191.129,07**			**-168.284,12 -**	
		T					59.661,28	250.790,35		
11040006/0	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040006/5	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	CP	37,82		0,00	0,00	0,00	0,00	-37,82 -	
		CS	37,82		0,00	0,00			-37,82 -	
		T					0,00	0,00		
11040006/10	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	GESTIONE AUTOMEZZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11040006/15	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	43.793,00	42	0,00	0,00	42.279,00	42.279,00	-1.514,00	-	I/P
104	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	CP	27.500,00		0,00	0,00	3.730,20	3.730,20	-23.769,80	-	
		CS	71.293,00		0,00	0,00			-71.293,00	-	
		T					46.009,20	46.009,20			
11040006/20	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	CONTRIBUTI A CONSORZIO REGIONALE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11040006/25	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	PARTECIPAZIONE A CONCORSI,	CP	2.735,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.735,00	-	
	SEMINARI E CONVEGNI	CS	2.735,00		0,00	0,00			-2.735,00	-	
		T					0,00	0,00			
11040006/30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	4.719,33	45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.719,33	-	I/P
104	CONSULENZE E PRESTAZIONI	CP	5.956,09		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.956,09	-	
	PROFESSIONALI	CS	10.675,42		0,00	0,00			-10.675,42	-	
		T					0,00	0,00			
11040006/31	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	ART.7 COMMA 2 LEGGE 150/2000	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11040006/35	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	426,46	47	426,46	426,46	0,00	426,46	0,00		
104	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	CP	3.639,76		1.061,70	1.061,70	48,00	1.109,70	-2.530,06	-	
		CS	4.066,22		1.488,16	1.488,16			-2.578,06	-	
		T					48,00	1.536,16			
11040006/36	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	COMMISSIONI DIVERSE E SPESE	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-	
	CONCORSI	CS	3.000,00		0,00	0,00			-3.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
11040006/40	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	POTENZIAMENTO SITO INTERNET E	CP	16.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.750,00	-	
	COLLEGAMENTI TELEMATICI	CS	16.750,00		0,00	0,00			-16.750,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**48.938,79**		**426,46**	**426,46**	**42.279,00**	**42.705,46**	**-6.233,33**	**-**	
		CP	**59.618,67**		**1.061,70**	**1.061,70**	**3.778,20**	**4.839,90**	**-54.778,77**	**-**	
		CS	**108.557,46**		**1.488,16**	**1.488,16**			**-107.069,30**	**-**	
		T					46.057,20	47.545,36			

(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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
	TOTALE PER CATEGORIA 04	RS	**141.800,19**		**78.823,42**	**78.823,42**	**50.051,89**	**128.875,31**	**-12.924,88**	-
		CP	**326.170,46**		**113.793,81**	**113.793,81**	**55.666,59**	**169.460,40**	**-156.710,06**	-
		CS	**467.970,65**		**192.617,23**	**192.617,23**			**-275.353,42**	-
		T					105.718,48	298.335,71		

(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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11050007/0	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	STABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050007/5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	STABILI - ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	CP	45.500,00		3.940,71	3.940,71	438,40	4.379,11	-41.120,89	-	
		CS	45.500,00		3.940,71	3.940,71			-41.559,29	-	
		T					438,40	4.379,11			
11050007/10	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	STABILI - BOLLETTAZIONE E	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RISCOSSIONE CANONI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050007/15	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	STABILI - ASSICURAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RESPONSABILITA' DIPENDENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050007/20	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	207.204,46	54	3.358,61	3.358,61	5.488,93	8.847,54	-198.356,92	-	I/P
105	STABILI - PROCEDIMENTI LEGALI	CP	158.082,76		25.350,83	25.350,83	3.632,31	28.983,14	-129.099,62	-	
		CS	240.131,67		28.709,44	28.709,44			-211.422,23	-	
		T					9.121,24	37.830,68			
11050007/25	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	5.527,50	55	4.128,00	4.128,00	1.399,50	5.527,50	0,00		
105	STABILI - QUOTE AMM.NE PER GLI	CP	20.690,86		244,30	244,30	0,00	244,30	-20.446,56	-	
	ALLOGGI IN CONDOMINIO	CS	26.218,36		4.372,30	4.372,30			-21.846,06	-	
		T					1.399,50	5.771,80			
11050007/30	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	STABILI - RIMBORSI QUOTE AMM.NE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	STABILI AUTOGESTITI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050007/35	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	201,91	57	201,91	201,91	0,00	201,91	0,00		
105	STABILI - ASSICURAZIONE	CP	12.882,50		5.931,00	5.931,00	0,00	5.931,00	-6.951,50	-	
	RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI	CS	13.084,41		6.132,91	6.132,91			-6.951,50	-	
		T					0,00	6.132,91			
11050007/40	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	STABILI - ASSICURAZIONE	CP	12.882,50		5.731,00	5.731,00	0,00	5.731,00	-7.151,50	-	
	RESPONSABILITA' CIVILE DIRIGENTI E	CS	12.882,50		5.731,00	5.731,00			-7.151,50	-	
	P.O.	T					0,00	5.731,00			

(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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11050007/45	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	STABILI - INDENNITA' E RIMBORSI	CP	15.684,34		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.684,34	-	
	COMPON. COMMISSIONI E COMITATO	CS	15.684,34		0,00	0,00			-15.684,34	-	
	TECN.	T					0,00	0,00			
11050007/50	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	STABILI - SPESE SOCIALI PER L'UTENZA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050007/60	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI	RS	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	STABILI - SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA	CP	10.965,47		1.793,40	1.793,40	0,00	1.793,40	-9.172,07	-	
	MOBILIO	CS	10.965,47		1.793,40	1.793,40			-9.172,07	-	
		T					0,00	1.793,40			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**212.933,87**		**7.688,52**	**7.688,52**	**6.888,43**	**14.576,95**	**-198.356,92**	**-**	
		CP	**276.688,43**		**42.991,24**	**42.991,24**	**4.070,71**	**47.061,95**	**-229.626,48**	**-**	
		CS	**364.466,75**		**50.679,76**	**50.679,76**			**-313.786,99**	**-**	
		T					10.959,14	61.638,90			
11050008/0	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS	0,00	62	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		
		T					0,00	0,00			
11050008/5	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI -	RS	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	MATERIALI UTILIZZATI PER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	MANUTENZIONE STABILI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050008/10	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI -	RS	184.785,65	64	112.323,15	112.323,15	64.425,76	176.748,91	-8.036,74	-	I/P
105	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	CP	190.126,22		20.280,86	20.280,86	93.002,85	113.283,71	-76.842,51	-	
		CS	374.911,87		132.604,01	132.604,01			-242.307,86	-	
		T					157.428,61	290.032,62			
11050008/15	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI -	RS	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	SPESE TECN X MANUT STABILI VERIF	CP	14.970,89		0,00	0,00	3.806,40	3.806,40	-11.164,49	-	
	STRAORD CONGR PREV ASCENS	CS	14.970,89		0,00	0,00			-14.970,89	-	
		T					3.806,40	3.806,40			
11050008/20	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI -	RS	0,00	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	RIMBORSO PER QUOTE MANUTENZIONE	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
	STABILI AUTOGESTITI	CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-	
		T					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
05 Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11050008/25	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI -	RS	19.094,12	67	15.161,55	15.161,55	3.932,57	19.094,12	0,00	
105	QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CP	87.618,93		6.907,94	6.907,94	34.808,22	41.716,16	-45.902,77	-
		CS	106.713,05		22.069,49	22.069,49			-84.643,56	-
		T					38.740,79	60.810,28		
11050008/30	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI -	RS	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINI E LABORATORI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**203.879,77**		**127.484,70**	**127.484,70**	**68.358,33**	**195.843,03**	**-8.036,74**	-
		CP	**297.716,04**		**27.188,80**	**27.188,80**	**131.617,47**	**158.806,27**	**-138.909,77**	-
		CS	**501.595,81**		**154.673,50**	**154.673,50**			**-346.922,31**	-
		T					199.975,80	354.649,30		
11050009/0	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	RS	0,00	69	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	
		T					0,00	0,00		
11050009/5	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	ACQUA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/10	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	ILLUMINAZIONE	CP	47.470,45		0,00	0,00	0,00	0,00	-47.470,45	-
		CS	47.470,45		0,00	0,00			-47.470,45	-
		T					0,00	0,00		
11050009/15	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	ASPORTO IMMONDIZIE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/20	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	PULIZIA PARTI COMUNI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/25	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	PULIZIA SPAZI VERDI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11050009/30	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	CUSTODIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/35	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	SORVEGLIANZA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/40	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	RISCALDAMENTO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/45	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/50	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	7.973,55	79	6.736,95	6.736,95	1.236,60	7.973,55	0,00	
105	ASCENSORI	CP	65.984,93		0,00	0,00	0,00	0,00	-65.984,93	-
		CS	73.958,48		6.736,95	6.736,95			-67.221,53	-
		T					1.236,60	7.973,55		
11050009/55	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	AUTOCLAVE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/60	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONDOMINIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/65	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ALTRI	RS	56.873,99	82	7.144,86	7.144,86	46.027,63	53.172,49	-3.701,50	- I/P
105	SERVIZI	CP	65.502,18		0,00	0,00	8.525,00	8.525,00	-56.977,18	-
		CS	122.376,17		7.144,86	7.144,86			-115.231,31	-
		T					54.552,63	61.697,49		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**64.847,54**		**13.881,81**	**13.881,81**	**47.264,23**	**61.146,04**	**-3.701,50**	-
		CP	**178.957,56**		**0,00**	**0,00**	**8.525,00**	**8.525,00**	**-170.432,56**	-
		CS	**243.805,10**		**13.881,81**	**13.881,81**			**-229.923,29**	-
		T					55.789,23	69.671,04		

(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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11050010/0	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	RS	0,00	83	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		
		T					0,00	0,00			
11050010/5	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	0,00	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	PROGETTAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050010/10	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	DIREZIONE ASSISTENZA LAVORI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050010/15	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	0,00	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	COMMISSIONI E COLLAUDI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050010/20	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	CONSULENZA TECNICA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050010/25	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	239.059,25	88	7.233,95	7.233,95	32.944,48	40.178,43	-198.880,82	-	I/P
105	PROCEDIMENTI LEGALI	CP	159.241,23		11.771,91	11.771,91	107.104,07	118.875,98	-40.365,25	-	
		CS	276.563,12		19.005,86	19.005,86			-257.557,26	-	
		T					140.048,55	159.054,41			
11050010/30	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - ALTRE	RS	66.421,03	89	9.091,46	9.091,46	24.036,17	33.127,63	-33.293,40	-	I/P
105	SPESE TECNICHE	CP	59.393,31		1.811,38	1.811,38	0,00	1.811,38	-57.581,93	-	
		CS	102.519,32		10.902,84	10.902,84			-91.616,48	-	
		T					24.036,17	34.939,01			
11050010/35	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	0,00	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	UTILIZZO DELLE RISORSE DELIBERA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	G.R.N.347/2012 PROG.OP.3.1	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**305.480,28**		**16.325,41**	**16.325,41**	**56.980,65**	**73.306,06**	**-232.174,22**	**-**	
		CP	**218.634,54**		**13.583,29**	**13.583,29**	**107.104,07**	**120.687,36**	**-97.947,18**	**-**	
		CS	**379.082,44**		**29.908,70**	**29.908,70**			**-349.173,74**	**-**	
		T					164.084,72	193.993,42			

(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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
TOTALE PER CATEGORIA 05		RS	**787.141,46**		**165.380,44**	**165.380,44**	**179.491,64**	**344.872,08**	**-442.269,38**	-
		CP	**971.996,57**		**83.763,33**	**83.763,33**	**251.317,25**	**335.080,58**	**-636.915,99**	-
		CS	**1.488.950,10**		**249.143,77**	**249.143,77**			**-1.239.806,33**	-
		T					430.808,89	679.952,66		

(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
06 Categoria 6^ - Oneri Finanziari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11060011/0	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE	RS	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11060011/5	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE - SU SCOPERTI DI CONTO CORRENTE	RS	0,00	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106		CP	8.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.350,00	-
		CS	8.350,00		0,00	0,00			-8.350,00	-
		T					0,00	0,00		
11060011/10	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE - SU PRESTITI	RS	0,00	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**8.350,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.350,00**	**-**
		CS	**8.350,00**		**0,00**	**0,00**			**-8.350,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
11060012/0	INTERESSI SU MUTUI	RS	0,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11060012/5	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN LOCAZIONE	RS	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106		CP	6.134,08		57,67	57,67	0,00	57,67	-6.076,41	-
		CS	6.134,08		57,67	57,67			-6.076,41	-
		T					0,00	57,67		
11060012/10	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN P.V.	RS	0,00	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11060012/15	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI IN USO DIRETTO	RS	0,00	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11060012/20	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS	0,00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
06 Categoria 6^ - Oneri Finanziari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11060012/25	INTERESSI SU MUTUI - PER RIPIANO	RS	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	DISAVANZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**6.134,08**		**57,67**	**57,67**	**0,00**	**57,67**	**-6.076,41**	-	
		CS	**6.134,08**		**57,67**	**57,67**			**-6.076,41**	-	
		T					0,00	57,67			
11060013/0	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060013/5	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	- SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060013/10	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	- SU DEBITI VERSO FORNITORI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060013/15	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	- SU DEPOSITI CAUZIONALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060013/20	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	5.471,33	104	0,00	0,00	5.471,33	5.471,33	0,00		
106	- SU ALTRI DEBITI	CP	33.055,22		5.471,33	5.471,33	27.583,89	33.055,22	0,00		
		CS	38.526,55		5.471,33	5.471,33			-33.055,22	-	
		T					33.055,22	38.526,55			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**5.471,33**		**0,00**	**0,00**	**5.471,33**	**5.471,33**	**0,00**		
		CP	**33.055,22**		**5.471,33**	**5.471,33**	**27.583,89**	**33.055,22**	**0,00**		
		CS	**38.526,55**		**5.471,33**	**5.471,33**			**-33.055,22**	-	
		T					33.055,22	38.526,55			

(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**
06 **Categoria 6^ - Oneri Finanziari**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
	TOTALE PER CATEGORIA 06	RS	**5.471,33**		**0,00**	**0,00**	**5.471,33**	**5.471,33**	**0,00**		
		CP	**47.539,30**		**5.529,00**	**5.529,00**	**27.583,89**	**33.112,89**	**-14.426,41**	-	
		CS	**53.010,63**		**5.529,00**	**5.529,00**			**-47.481,63**	-	
		T					33.055,22	38.584,22			

(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
07 Categoria 7^ - Oneri tributari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11070014/0	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/5	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI BOLLO	RS	336,00	106	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	
107		CP	18.500,00		3.156,47	3.156,47	0,00	3.156,47	-15.343,53 -	
		CS	14.770,64		3.492,47	3.492,47			-11.278,17 -	
		T					0,00	3.492,47		
11070014/10	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO	RS	27.160,52	107	24.909,54	24.909,54	168,00	25.077,54	-2.082,98 -	I/P
107		CP	45.273,00		3.722,95	3.722,95	592,44	4.315,39	-40.957,61 -	
		CS	30.000,00		28.632,49	28.632,49			-1.367,51 -	
		T					760,44	29.392,93		
11070014/15	IMPOSTE E TASSE - INVIM SU CESSIONI ALLOGGI E LOCALI	RS	0,00	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/20	IMPOSTE E TASSE - INVIM SU CESSIONI IMMOBILI DIVERSI	RS	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/25	IMPOSTE E TASSE - ICI , IMU E TASI	RS	4.085.073,47	110	421.687,14	421.687,14	413.091,04	834.778,18	-3.250.295,29 -	I/P
107		CP	427.896,93		378.044,28	378.044,28	0,00	378.044,28	-49.852,65 -	
		CS	912.945,88		799.731,42	799.731,42			-113.214,46 -	
		T					413.091,04	1.212.822,46		
11070014/30	IMPOSTE E TASSE - IRES	RS	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -	
		CS	10.000,00		0,00	0,00			-10.000,00 -	
		T					0,00	0,00		
11070014/35	IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE E TASSE	RS	952.802,40	112	118.488,62	118.488,62	0,00	118.488,62	-834.313,78 -	I/P
107		CP	56.992,52		9.750,93	9.750,93	0,00	9.750,93	-47.241,59 -	
		CS	373.813,65		128.239,55	128.239,55			-245.574,10 -	
		T					0,00	128.239,55		
11070014/40	IMPOSTE E TASSE - I.V.A.	RS	6.882,82	113	6.706,00	6.706,00	176,82	6.882,82	0,00	
107		CP	60.000,00		34.075,28	34.075,28	45,00	34.120,28	-25.879,72 -	
		CS	66.882,82		40.781,28	40.781,28			-26.101,54 -	
		T					221,82	41.003,10		

(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**
07 **Categoria 7^ - Oneri tributari**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11070014/45	IMPOSTE E TASSE -	RS	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	PROCEDIM.FISCALI-TRIBUTARI,SANATORIE	CP	96.441,78		7.993,44	7.993,44	1.141,92	9.135,36	-87.306,42	-
	,IRREG.FORM.E CONDONI	CS	96.441,78		7.993,44	7.993,44			-88.448,34	-
		T					1.141,92	9.135,36		
11070014/50	IMPOSTE E TASSE - IRAP	RS	0,00	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107		CP	13.627,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-13.627,00	-
		CS	13.627,00		0,00	0,00			-13.627,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**5.072.255,21**		**572.127,30**	**572.127,30**	**413.435,86**	**985.563,16**	**-4.086.692,05**	-
		CP	**728.731,23**		**436.743,35**	**436.743,35**	**1.779,36**	**438.522,71**	**-290.208,52**	-
		CS	**1.518.481,77**		**1.008.870,65**	**1.008.870,65**			**-509.611,12**	-
		T					415.215,22	1.424.085,87		
	TOTALE PER CATEGORIA 07	RS	**5.072.255,21**		**572.127,30**	**572.127,30**	**413.435,86**	**985.563,16**	**-4.086.692,05**	-
		CP	**728.731,23**		**436.743,35**	**436.743,35**	**1.779,36**	**438.522,71**	**-290.208,52**	-
		CS	**1.518.481,77**		**1.008.870,65**	**1.008.870,65**			**-509.611,12**	-
		T					415.215,22	1.424.085,87		

(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**
08 **Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11080015/0	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO	RS	0,00	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	STATO (CER) PER G.S.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11080015/5	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO	RS	0,00	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	STATO (CER) PER G.S. - DI CANONI DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALLOGGI DI PROPRIETA' CON	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	CONTRIBUTO STATO	T					0,00	0,00		
11080015/10	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO	RS	0,00	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	STATO (CER) PER G.S. - DA CANONI DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
11080016/0	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	DELLO STATO (CER) PER G.S.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11080016/5	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALLOGGI IN PIANO DI VENDITA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11080016/10	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALLOGGI CON CONTRIBUTO DELLO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	STATO CEDUTI	T					0,00	0,00		
11080016/15	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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**
08 **Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11080016/20	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALLOGGI E LOCALI CEDUTI DA TERZI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11080016/25	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	DELLO STATO (CER) PER G.S. -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERESSI DELLO STATO (CER) CONTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	38	T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 08	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**	
		T					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**
09 **Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11090017/0	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11090017/5	FONDO DI RISERVA - RISERVA PER	RS	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	SPESE IMPREVISTE	CP	184.262,21		0,00	0,00	0,00	0,00	-184.262,21	-
		CS	184.262,21		0,00	0,00			-184.262,21	-
		T					0,00	0,00		
11090017/10	FONDO DI RISERVA - FONDO CREDITI DI	RS	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	DUBBIA ESIGIBILITA' E DIFFICILE	CP	299.526,58		0,00	0,00	0,00	0,00	-299.526,58	-
	ESAZIONE	CS	299.526,58		0,00	0,00			-299.526,58	-
		T					0,00	0,00		
11090017/15	FONDO DI RISERVA - FONDO	RS	0,00	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	RIASSEGNAZIONE RESIDUI PERENTI-	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SPESA CORRENTE LIBERA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11090017/20	FONDO DI RISERVA - FONDO	RS	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	RIASSEGNAZ. RESIDUI PERENTI- SPESA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CORRENTE VINCOLATA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11090017/25	FONDO DI RISERVA - FONDO	RS	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	RIASSEGNAZ. RESIDUI PERENTI - SPESA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C/CAPITALE LIBERA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11090017/30	FONDO DI RISERVA - FONDO	RS	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	RIASSEGNAZ. RESIDUI PERENTI-SPESA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C/CAPITALE VINCOLATA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**483.788,79**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-483.788,79**	**-**
		CS	**483.788,79**		**0,00**	**0,00**			**-483.788,79**	**-**
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 09	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**483.788,79**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-483.788,79**	**-**
		CS	**483.788,79**		**0,00**	**0,00**			**-483.788,79**	**-**
		T					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**
09 **Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
TOTALE PER TITOLO 1		RS	**6.571.559,54**		**1.280.229,15**	**1.280.229,15**	**712.229,02**	**1.992.458,17**	**-4.579.101,37**	-
		CP	**6.625.862,29**		**3.589.106,00**	**3.589.106,00**	**676.572,72**	**4.265.678,72**	**-2.360.183,57**	-
		CS	**8.298.218,11**		**4.869.335,15**	**4.869.335,15**			**-3.428.882,96**	-
		T					1.388.801,74	6.258.136,89		

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12100018/0	ACQUISTO AREE	RS	0,00	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/5	ACQUISTO AREE - ACQUISTO AREE	RS	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	EDIFICABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/10	ACQUISTO AREE - ACQUISTI DI AREE NON	RS	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	EDIFICABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/15	ACQUISTO AREE - ACQUISIZIONE DI AREE	RS	0,00	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	IN DIRITTO DI SUPERFICIE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12100019/0	ACQUISTO STABILI	RS	0,00	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/5	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI IN	RS	0,00	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	LOCAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/10	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI IN	RS	0,00	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	PROPRIETA' SUPERFICIARIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/15	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI	RS	0,00	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	PER USO DIRETTO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
10 Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12100019/20	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO LOCALI	RS	0,00	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	PER USO DIVERSO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100019/25	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO SERVIZI	RS	0,00	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	RESIDENZIALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
12100020/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	0,00	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100020/5	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	2.424.060,29	143	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.423.060,29	-	I/P
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE -	CP	1.202.960,80		0,00	0,00	31.244,70	31.244,70	-1.171.716,10	-	
	ACQUISIZIONE AREE	CS	1.120.835,78		1.000,00	1.000,00			-1.119.835,78	-	
		T					31.244,70	32.244,70			
12100020/6	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	390.407,44	144	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.407,44	-	I/P
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE - FONDO	CP	343.103,32		0,00	0,00	1.284,82	1.284,82	-341.818,50	-	
	PER ACCORDI BONARI	CS	503.796,62		0,00	0,00			-503.796,62	-	
		T					1.284,82	1.284,82			
12100020/10	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	13.554.259,65	145	268.724,65	268.724,65	285.214,81	553.939,46	-13.000.320,19	-	I/P
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE -	CP	2.884.741,99		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.884.741,99	-	
	CORRISPETTIVI DI APPALTO	CS	7.202.764,36		268.724,65	268.724,65			-6.934.039,71	-	
		T					285.214,81	553.939,46			
12100020/15	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	827.544,91	146	0,00	0,00	5.421,13	5.421,13	-822.123,78	-	I/P
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI	CP	86.987,47		0,00	0,00	0,00	0,00	-86.987,47	-	
	DIRETTI DIVERSI	CS	216.724,90		0,00	0,00			-216.724,90	-	
		T					5.421,13	5.421,13			
12100020/20	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	2.562,14	147	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.562,14	-	I/P
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ACQUISIZIONE AREE - FINANZIAMENTO	CS	2.562,14		0,00	0,00			-2.562,14	-	
	CC.DD.PP.	T					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**
10 **Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12100020/25	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	346.177,19	148	87.750,53	87.750,53	37.525,23	125.275,76	-220.901,43	-	I/P
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE -	CP	184.545,24		0,00	0,00	47.438,23	47.438,23	-137.107,01	-	
	CORRISPETTIVI	CS	335.792,27		87.750,53	87.750,53			-248.041,74	-	
	D'APPALTO-FINANZIAMENTO CC.DD.PP.	T					84.963,46	172.713,99			
12100020/30	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	43.080,03	149	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.080,03	-	I/P
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI	CP	2.192,59		0,00	0,00	648,87	648,87	-1.543,72	-	
	DIRETTI DIVERSI- FINANZIAMENTO MUTUI	CS	6.870,32		0,00	0,00			-6.870,32	-	
	CC.DD.PP.	T					648,87	648,87			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**17.588.091,65**		**357.475,18**	**357.475,18**	**328.161,17**	**685.636,35**	**-16.902.455,30**	**-**	
		CP	**4.704.531,41**		**0,00**	**0,00**	**80.616,62**	**80.616,62**	**-4.623.914,79**	**-**	
		CS	**9.389.346,39**		**357.475,18**	**357.475,18**			**-9.031.871,21**	**-**	
		T					408.777,79	766.252,97			
12100021/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E	RS	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ALLA LOCAZIONE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100021/5	INTERVENTI DI RISANAMENTO E	RS	157.825,92	151	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.825,92	-	I/P
210	RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI	CP	817.580,80		0,00	0,00	0,00	0,00	-817.580,80	-	
	ALLA LOCAZIONE - ACQUISIZIONE DI	CS	824.580,65		0,00	0,00			-824.580,65	-	
	IMMOBILI	T					0,00	0,00			
12100021/10	INTERVENTI DI RISANAMENTO E	RS	3.908.621,35	152	87.172,46	87.172,46	344.366,90	431.539,36	-3.477.081,99	-	I/P
210	RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI	CP	10.181.845,76		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.181.845,76	-	
	ALLA LOCAZIONE - CORRISPETTIVI DI	CS	5.176.958,97		87.172,46	87.172,46			-5.089.786,51	-	
	APPALTO	T					344.366,90	431.539,36			
12100021/15	INTERVENTI DI RISANAMENTO E	RS	86.656,59	153	744,88	744,88	0,00	744,88	-85.911,71	-	I/P
210	RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI	CP	285.206,57		0,00	0,00	0,00	0,00	-285.206,57	-	
	ALLA LOCAZIONE - COSTI DIRETTI	CS	119.968,17		744,88	744,88			-119.223,29	-	
	DIVERSI	T					0,00	744,88			

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

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12100021/16	INTERVENTI DI RISANAMENTO E	RS	0,00	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALLA LOCAZIONE - Acquisiz.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	Immobili-Corrispettivi d'Appalto-Costi Dir.Divers									
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**4.153.103,86**		**87.917,34**	**87.917,34**	**344.366,90**	**432.284,24**	**-3.720.819,62**	-
		CP	**11.284.633,13**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.284.633,13**	-
		CS	**6.121.507,79**		**87.917,34**	**87.917,34**			**-6.033.590,45**	-
		T					344.366,90	432.284,24		
12100022/0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS	RS	0,00	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	DI SERVIZI RESIDENZIALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100022/5	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS	RS	0,00	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	DI SERVIZI RESIDENZIALI - ACQUISIZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DI IMMOBILI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100022/10	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS	RS	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	DI SERVIZI RESIDENZIALI -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CORRISPETTIVI D'APPALTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100022/15	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS	RS	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	DI SERVIZI RESIDENZIALI - COSTI DIRETTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIVERSI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12100023/0	INTERVENTI DELLA GS DI	RS	0,00	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	560/93	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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**
10 **Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12100023/5	INTERVENTI DELLA GS DI	RS	924.072,76	160	224.168,40	224.168,40	137.186,73	361.355,13	-562.717,63	-	I/P
210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE	CP	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-	
	560/93 - CORRISPETTIVI D'APPALTO	CS	546.704,74		224.168,40	224.168,40			-322.536,34	-	
		T					137.186,73	361.355,13			
12100023/10	INTERVENTI DELLA GS DI	RS	42.325,29	161	0,00	0,00	1.226,40	1.226,40	-41.098,89	-	I/P
210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	560/93 - COSTI DIRETTI DIVERSI	CS	42.360,75		0,00	0,00			-42.360,75	-	
		T					1.226,40	1.226,40			
12100023/11	INTERVENTI DELLA GS DI	RS	0,00	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	560/93 - Corrispettivi d'Appalto - Costi Diretti Diversi -	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**966.398,05**		**224.168,40**	**224.168,40**	**138.413,13**	**362.581,53**	**-603.816,52**	**-**	
		CP	**400.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-**	
		CS	**589.065,49**		**224.168,40**	**224.168,40**			**-364.897,09**	**-**	
		T					138.413,13	362.581,53			
12100024/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	0,00	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	560/93	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100024/5	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	25.334,56	164	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.334,56	-	I/P
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	560/93 - ACQUISIZIONE AREE	CS	25.334,56		0,00	0,00			-25.334,56	-	
		T					0,00	0,00			
12100024/10	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	1.184.955,38	165	62.211,40	62.211,40	46.090,84	108.302,24	-1.076.653,14	-	I/P
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE	CP	151.556,94		0,00	0,00	0,00	0,00	-151.556,94	-	
	560/93 - CORRISPETTIVI D'APPALTO	CS	568.520,48		62.211,40	62.211,40			-506.309,08	-	
		T					46.090,84	108.302,24			
12100024/15	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS	RS	12.744,69	166	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.744,69	-	I/P
210	DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE	CP	4.094,49		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.094,49	-	
	560/93 - COSTI DIRETTI DIVERSI	CS	13.228,14		0,00	0,00			-13.228,14	-	
		T					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**
10 **Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**1.223.034,63**		**62.211,40**	**62.211,40**	**46.090,84**	**108.302,24**	**-1.114.732,39** -	
		CP	**155.651,43**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.651,43** -	
		CS	**607.083,18**		**62.211,40**	**62.211,40**			**-544.871,78** -	
		T					46.090,84	108.302,24		
12100025/5 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93 - PROGRAMMA OPER.3.1 RICOGNIZ.,REGOLAR.,VALORIZZ.PATRIM.ATERP	RS	0,00	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.737.500,00		198.399,24	198.399,24	399.946,23	598.345,47	-1.139.154,53 -	
		CS	1.737.500,00		198.399,24	198.399,24			-1.539.100,76 -	
		T					399.946,23	598.345,47		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**1.737.500,00**		**198.399,24**	**198.399,24**	**399.946,23**	**598.345,47**	**-1.139.154,53** -	
		CS	**1.737.500,00**		**198.399,24**	**198.399,24**			**-1.539.100,76** -	
		T					399.946,23	598.345,47		
	TOTALE PER CATEGORIA 10	RS	**23.930.628,19**		**731.772,32**	**731.772,32**	**857.032,04**	**1.588.804,36**	**-22.341.823,83** -	
		CP	**18.282.315,97**		**198.399,24**	**198.399,24**	**480.562,85**	**678.962,09**	**-17.603.353,88** -	
		CS	**18.444.502,85**		**930.171,56**	**930.171,56**			**-17.514.331,29** -	
		T					1.337.594,89	2.267.766,45		

(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**
11 **Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12110034/0	ACQUISTO MACCHINE	RS	0,00	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110034/5	ACQUISTO MACCHINE - MACCHINARI	RS	0,00	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	AUTOMATICI	CP	2.068,48		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.068,48	-	
		CS	2.068,48		0,00	0,00			-2.068,48	-	
		T					0,00	0,00			
12110034/10	ACQUISTO MACCHINE - MACCHINE	RS	0,00	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	DIVERSE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**2.068,48**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.068,48**	**-**	
		CS	**2.068,48**		**0,00**	**0,00**			**-2.068,48**	**-**	
		T					0,00	0,00			
12110035/0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER	RS	0,00	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	UFFICIO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110035/5	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER	RS	0,00	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	UFFICIO - MOBILI PER UFFICIO	CP	2.477,65		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.477,65	-	
		CS	2.477,65		0,00	0,00			-2.477,65	-	
		T					0,00	0,00			
12110035/10	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER	RS	0,00	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	UFFICIO - MACCHINE ORDINARIE PER	CP	20.185,60		332,50	332,50	73,15	405,65	-19.779,95	-	
	UFFICIO	CS	20.185,60		332,50	332,50			-19.853,10	-	
		T					73,15	405,65			
12110035/15	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER	RS	3.380,62	174	2.802,24	2.802,24	227,98	3.030,22	-350,40	-	I/P
211	UFFICIO - MACCHINE ELETTROCONTABILI	CP	1.265,71		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,71	-	
	ED ELETTRONICHE	CS	4.646,33		2.802,24	2.802,24			-1.844,09	-	
		T					227,98	3.030,22			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**3.380,62**		**2.802,24**	**2.802,24**	**227,98**	**3.030,22**	**-350,40**	**-**	
		CP	**23.928,96**		**332,50**	**332,50**	**73,15**	**405,65**	**-23.523,31**	**-**	
		CS	**27.309,58**		**3.134,74**	**3.134,74**			**-24.174,84**	**-**	
		T					301,13	3.435,87			

(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**
11 **Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12110036/0	ACQUISTO ATTREZZATURE	RS	0,00	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110036/5	ACQUISTO ATTREZZATURE - ACQUISTO	RS	0,00	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	ATTREZZATURE VARIE	CP	537,19		0,00	0,00	0,00	0,00	-537,19	-	
		CS	537,19		0,00	0,00			-537,19	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**537,19**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-537,19**	**-**	
		CS	**537,19**		**0,00**	**0,00**			**-537,19**	**-**	
		T					0,00	0,00			
12110037/0	ACQUISTO AUTOMEZZI	RS	0,00	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110037/5	ACQUISTO AUTOMEZZI - AUTOVETTURE	RS	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211		CP	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-	
		CS	15.000,00		0,00	0,00			-15.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
12110037/10	ACQUISTO AUTOMEZZI - AUTOFURGONI,	RS	0,00	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	MOTOFURGONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**15.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-**	
		CS	**15.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-15.000,00**	**-**	
		T					0,00	0,00			
12110038/0	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE	RS	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	IMMATERIALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110038/5	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE	RS	815,04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,04	-	I/P
211	IMMATERIALI - IMMOBILIZZAZIONI	CP	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-	
	IMMATERIALI, SOFTWARE	CS	20.000,00		0,00	0,00			-20.000,00	-	
		T					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**
11 **Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**815,04**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-815,04**	-	
		CP	**150.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	-	
		CS	**20.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-20.000,00**	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE PER CATEGORIA 11	RS	**4.195,66**		**2.802,24**	**2.802,24**	**227,98**	**3.030,22**	**-1.165,44**	-	
		CP	**191.534,63**		**332,50**	**332,50**	**73,15**	**405,65**	**-191.128,98**	-	
		CS	**64.915,25**		**3.134,74**	**3.134,74**			**-61.780,51**	-	
		T					301,13	3.435,87			

(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**
13 **Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12130040/0	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE	RS	152.098,32	182	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.098,32	-	I/P
213		CP	200.000,00		58.210,38	58.210,38	81,58	58.291,96	-141.708,04	-	
		CS	200.000,00		58.210,38	58.210,38			-141.789,62	-	
		T					81,58	58.291,96			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**152.098,32**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-152.098,32**	**-**	
		CP	**200.000,00**		**58.210,38**	**58.210,38**	**81,58**	**58.291,96**	**-141.708,04**	**-**	
		CS	**200.000,00**		**58.210,38**	**58.210,38**			**-141.789,62**	**-**	
		T					81,58	58.291,96			
12130041/0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12130041/5	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI A GARANZIA DI MUTUI	RS	0,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12130041/10	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	RS	0,00	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
12130042/0	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS	0,00	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12130042/5	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	RS	0,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12130042/10	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONE SU POLIZZE T.F.R.	RS	0,00	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
13 Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12130042/15 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONE A DIPENDENTI	RS	0,00	189	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		
		T					0,00	0,00			
12130042/20 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI A DIVERSI	RS	0,00	190	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		
		T					0,00	0,00			
12130042/25 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZE T.F.R.	RS	575.135,08	191	42.169,31	42.169,31	742,96	42.912,27	-532.222,81	-	I/P
		CP	135.441,47		0,00	0,00	1.336,44	1.336,44	-134.105,03	-	
		CS	135.441,47		42.169,31	42.169,31			-93.272,16	-	
		T					2.079,40	44.248,71			
12130042/30 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - DEPOSITI DA CONDOMINIO	RS	0,00	192	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		
		T					0,00	0,00			
12130042/35 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - DEPOSITI DIVERSI	RS	0,00	193	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		
		T					0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO		RS	**575.135,08**		**42.169,31**	**42.169,31**	**742,96**	**42.912,27**	**-532.222,81**	**-**	
		CP	**135.441,47**		**0,00**	**0,00**	**1.336,44**	**1.336,44**	**-134.105,03**	**-**	
		CS	**135.441,47**		**42.169,31**	**42.169,31**			**-93.272,16**	**-**	
		T					2.079,40	44.248,71			
TOTALE PER CATEGORIA 13		RS	**727.233,40**		**42.169,31**	**42.169,31**	**742,96**	**42.912,27**	**-684.321,13**	**-**	
		CP	**335.441,47**		**58.210,38**	**58.210,38**	**1.418,02**	**59.628,40**	**-275.813,07**	**-**	
		CS	**335.441,47**		**100.379,69**	**100.379,69**			**-235.061,78**	**-**	
		T					2.160,98	102.540,67			

(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
14 Categoria 14^ - Intennità di anzianità al personale cessato dal servizio

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12140043/0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	RS	0,00	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
214		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12140043/5	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO -	RS	2.013.040,72	195	71.399,54	71.399,54	20.005,47	91.405,01	-1.921.635,71	-	I/P
214	INDENNITA' A CARICO DELL'ENTE	CP	392.277,15		3.436,13	3.436,13	50.927,07	54.363,20	-337.913,95	-	
		CS	202.277,15		74.835,67	74.835,67			-127.441,48	-	
		T					70.932,54	145.768,21			
12140043/10	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO -	RS	0,00	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	INDENNITA' PER ESODO	CP	140.000,00		53.180,86	53.180,86	0,00	53.180,86	-86.819,14	-	
		CS	60.453,38		53.180,86	53.180,86			-7.272,52	-	
		T					0,00	53.180,86			
12140043/15	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - ALTRI	RS	0,00	197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	ONERI	CP	23.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-23.250,00	-	
		CS	13.250,00		0,00	0,00			-13.250,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**2.013.040,72**		**71.399,54**	**71.399,54**	**20.005,47**	**91.405,01**	**-1.921.635,71**	**-**	
		CP	**555.527,15**		**56.616,99**	**56.616,99**	**50.927,07**	**107.544,06**	**-447.983,09**	**-**	
		CS	**275.980,53**		**128.016,53**	**128.016,53**			**-147.964,00**	**-**	
		T					70.932,54	198.949,07			
	TOTALE PER CATEGORIA 14	RS	**2.013.040,72**		**71.399,54**	**71.399,54**	**20.005,47**	**91.405,01**	**-1.921.635,71**	**-**	
		CP	**555.527,15**		**56.616,99**	**56.616,99**	**50.927,07**	**107.544,06**	**-447.983,09**	**-**	
		CS	**275.980,53**		**128.016,53**	**128.016,53**			**-147.964,00**	**-**	
		T					70.932,54	198.949,07			
	TOTALE PER TITOLO 2	RS	**26.675.097,97**		**848.143,41**	**848.143,41**	**878.008,45**	**1.726.151,86**	**-24.948.946,11**	**-**	
		CP	**19.364.819,22**		**313.559,11**	**313.559,11**	**532.981,09**	**846.540,20**	**-18.518.279,02**	**-**	
		CS	**19.120.840,10**		**1.161.702,52**	**1.161.702,52**			**-17.959.137,58**	**-**	
		T					1.410.989,54	2.572.692,06			

(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 15^ - Rimborsi di mutui

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13150044/0	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E	RS	0,00	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO DELLO STATO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13150044/5	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E	RS	899,81	199	535,23	535,23	364,58	899,81	0,00	
315	SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL	CP	46.362,02		0,00	0,00	0,00	0,00	-46.362,02	-
	CONTRIBUTO DELLO STATO - CONCESSI	CS	47.261,83		535,23	535,23			-46.726,60	-
	IN LOCAZIONE	T					364,58	899,81		
13150044/10	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E	RS	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO DELLO STATO - CONCESSI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	IN P.V.	T					0,00	0,00		
13150044/15	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E	RS	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO DELLO STATO - CEDUTI IN	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	PROPRIETA'	T					0,00	0,00		
13150044/20	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E	RS	0,00	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO DELLO STATO - IN USO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	DIRETTO	T					0,00	0,00		
13150044/21	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E	RS	0,00	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO DELLO STATO - CONCESSI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	IN LOCAZ.NE-IN P.V.-CEDUTI IN PROPRIETA'	T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**899,81**		**535,23**	**535,23**	**364,58**	**899,81**	**0,00**	
		CP	**46.362,02**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.362,02**	-
		CS	**47.261,83**		**535,23**	**535,23**			**-46.726,60**	-
		T					364,58	899,81		

(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 15^ - Rimborsi di mutui**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

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	**899,81**		**535,23**	**535,23**	**364,58**	**899,81**	**0,00**		
		CP	**46.362,02**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.362,02**	-	
		CS	**47.261,83**		**535,23**	**535,23**			**-46.726,60**	-	
		T					364,58	899,81			

(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^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
13160049/5	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
316	BANCARIE - CC/CC BANCARI DIVERSI	CP	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-	
		CS	600.000,00		0,00	0,00			-600.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**600.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-**	
		CS	**600.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-600.000,00**	**-**	
		T					0,00	0,00			
13160050/0	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI	RS	0,00	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
316	DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13160050/5	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI	RS	0,00	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
316	DIVERSI - ANTICIPAZIONI DIVERSE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
13160051/0	RIMBORSI AI CESSIONARI DI	RS	0,00	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
316	ANTICIPAZIONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13160051/5	RIMBORSI AI CESSIONARI DI	RS	0,00	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
316	ANTICIPAZIONI - QUOTE MANUTENZ.NE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13160051/10	RIMBORSI AI CESSIONARI DI	RS	0,00	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
316	ANTICIPAZIONI - QUOTE MANUTENZ.NE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ALLOGGI AUTOGESTITI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE PER CATEGORIA 16	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**600.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-**	
		CS	**600.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-600.000,00**	**-**	
		T					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 17^ - Estinzione debiti diversi**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13170052/0	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170052/5	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI	RS	0,00	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	INFRUTTIFERI DI UTENTI	CP	25.500,00		0,00	0,00	10.191,20	10.191,20	-15.308,80	-
		CS	5.500,00		0,00	0,00			-5.500,00	-
		T					10.191,20	10.191,20		
13170052/10	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI	RS	0,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170052/15	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI DI	RS	0,00	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	TERZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**25.500,00**		**0,00**	**0,00**	**10.191,20**	**10.191,20**	**-15.308,80**	**-**
		CS	**5.500,00**		**0,00**	**0,00**			**-5.500,00**	**-**
		T					10.191,20	10.191,20		
13170053/0	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	RS	0,00	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170053/5	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE -	RS	0,00	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	CAUZIONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
13170054/0	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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 17^ - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13170054/5	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROPRIETA' IN P.V.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/10	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/15	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CON IPOTECA LEGALE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/20	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D.P.R. N. 2	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/25	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LEGGE 513	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/26	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	3.019.479,21	222	194.257,46	194.257,46	2.407.750,23	2.602.007,69	-417.471,52 -	I/P
317	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	1.730.049,91		307.227,07	307.227,07	508.250,12	815.477,19	-914.572,72 -	
	LEGGE 560	CS	3.019.479,21		501.484,53	501.484,53			-2.517.994,68 -	
		T					2.916.000,35	3.417.484,88		
13170054/30	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DALLO STATO DPR N.2.-	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/35	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DALLO STATO LEGGE 513	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/40	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DALLO STATO LEGGE 1676	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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 17^ - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13170054/45	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DA TERZI DPR N.2	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/50	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DA TERZI LEGGE 513	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/55	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	SOMME RICAVATE DA SERVIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESIDENZIALI CEDUTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/60	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	RATE MUTUI SOCI COOPERATIVE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EDILIZIA LEGGE 60	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/65	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LEGGE 60	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/70	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/75	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LEGGE 1676	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/80	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	PIANO DI RIENTRO DI CUI D.D.G.	CP	2.841.247,80		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.841.247,80	-
	7904/2014	CS	2.841.247,80		0,00	0,00			-2.841.247,80	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**3.019.479,21**		**194.257,46**	**194.257,46**	**2.407.750,23**	**2.602.007,69**	**-417.471,52**	**-**
		CP	**4.571.297,71**		**307.227,07**	**307.227,07**	**508.250,12**	**815.477,19**	**-3.755.820,52**	**-**
		CS	**5.860.727,01**		**501.484,53**	**501.484,53**			**-5.359.242,48**	**-**
		T					2.916.000,35	3.417.484,88		

(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 17^ - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
13170055/0	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI	RS	0,00	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
317		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13170055/5	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - I.V.A. SU	RS	0,00	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
317	ACQUISTI E PRESTAZIONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13170055/6	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - ATERP	RS	0,00	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
317	CROTONE E VIBO VALENTIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13170055/7	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - DEBITI PER	RS	91.131,97	237	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.131,97	-	I/P
317	VERSAMENTI IN ECCEDENZA	CP	127.677,64		1.710,84	1.710,84	0,00	1.710,84	-125.966,80	-	
		CS	42.001,50		1.710,84	1.710,84			-40.290,66	-	
		T					0,00	1.710,84			
13170055/10	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - DEBITI	RS	317.889,04	238	13.640,81	13.640,81	229.511,51	243.152,32	-74.736,72	-	I/P
317	DIVERSI	CP	477.908,07		77.413,98	77.413,98	74.301,18	151.715,16	-326.192,91	-	
		CS	282.649,96		91.054,79	91.054,79			-191.595,17	-	
		T					303.812,69	394.867,48			
13170055/15	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI -	RS	0,00	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
317	ESTINZ.DEBITI-SOMME IN GIACENZA SUI	CP	350.000,00		110.610,71	110.610,71	0,00	110.610,71	-239.389,29	-	
	NS CC.CC.PP. AL 31.12.	CS	350.000,00		110.610,71	110.610,71			-239.389,29	-	
		T					0,00	110.610,71			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**409.021,01**		**13.640,81**	**13.640,81**	**229.511,51**	**243.152,32**	**-165.868,69**	**-**	
		CP	**955.585,71**		**189.735,53**	**189.735,53**	**74.301,18**	**264.036,71**	**-691.549,00**	**-**	
		CS	**674.651,46**		**203.376,34**	**203.376,34**			**-471.275,12**	**-**	
		T					303.812,69	507.189,03			
	TOTALE PER CATEGORIA 17	RS	**3.428.500,22**		**207.898,27**	**207.898,27**	**2.637.261,74**	**2.845.160,01**	**-583.340,21**	**-**	
		CP	**5.552.383,42**		**496.962,60**	**496.962,60**	**592.742,50**	**1.089.705,10**	**-4.462.678,32**	**-**	
		CS	**6.540.878,47**		**704.860,87**	**704.860,87**			**-5.836.017,60**	**-**	
		T					3.230.004,24	3.934.865,11			

(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 17^ - Estinzione debiti diversi**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

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 TITOLO 3	RS	**3.429.400,03**		**208.433,50**	**208.433,50**	**2.637.626,32**	**2.846.059,82**	**-583.340,21**	-	
		CP	**6.198.745,44**		**496.962,60**	**496.962,60**	**592.742,50**	**1.089.705,10**	**-5.109.040,34**	-	
		CS	**7.188.140,30**		**705.396,10**	**705.396,10**			**-6.482.744,20**	-	
		T					3.230.368,82	3.935.764,92			

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

4 **TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO**
18 **Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
14180056/0	VERSAMENTI ALL'ERARIO	RS	0,00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
418		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
14180056/5	VERSAMENTI ALL'ERARIO - RITENUTE A	RS	0,00	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
418	DIPENDENTI	CP	810.164,27		628.839,37	628.839,37	0,00	628.839,37	-181.324,90	-	
		CS	810.164,27		628.839,37	628.839,37			-181.324,90	-	
		T					0,00	628.839,37			
14180056/10	VERSAMENTI ALL'ERARIO - RITENUTE A	RS	0,00	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
418	TERZI	CP	158.149,71		18.891,22	18.891,22	0,00	18.891,22	-139.258,49	-	
		CS	158.149,71		18.891,22	18.891,22			-139.258,49	-	
		T					0,00	18.891,22			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**968.313,98**		**647.730,59**	**647.730,59**	**0,00**	**647.730,59**	**-320.583,39**	**-**	
		CS	**968.313,98**		**647.730,59**	**647.730,59**			**-320.583,39**	**-**	
		T					0,00	647.730,59			
14180057/0	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E	RS	0,00	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
418	PREVIDENZIALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
14180057/5	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E	RS	0,00	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
418	PREVIDENZIALI - I.N.P.S.	CP	25.000,00		8.924,69	8.924,69	0,00	8.924,69	-16.075,31	-	
		CS	25.000,00		8.924,69	8.924,69			-16.075,31	-	
		T					0,00	8.924,69			
14180057/10	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E	RS	0,00	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
418	PREVIDENZIALI - ENPDEP ED EX GESCAL	CP	4.947,65		765,58	765,58	0,00	765,58	-4.182,07	-	
		CS	4.947,65		765,58	765,58			-4.182,07	-	
		T					0,00	765,58			
14180057/15	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E	RS	0,00	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
418	PREVIDENZIALI - C.P.D.E.L.	CP	361.490,92		243.636,12	243.636,12	0,00	243.636,12	-117.854,80	-	
		CS	361.490,92		243.636,12	243.636,12			-117.854,80	-	
		T					0,00	243.636,12			
14180057/20	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E	RS	0,00	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
418	PREVIDENZIALI - ENTI DIVERSI	CP	10.000,00		0,00	0,00	38,24	38,24	-9.961,76	-	
		CS	10.000,00		0,00	0,00			-10.000,00	-	
		T					38,24	38,24			

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

4 **TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO**
18 **Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
14180057/25	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E	RS	0,00	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	PREVIDENZIALI - EX INADEL	CP	62.978,31		47.187,02	47.187,02	0,00	47.187,02	-15.791,29 -	
		CS	62.978,31		47.187,02	47.187,02			-15.791,29 -	
		T					0,00	47.187,02		
14180057/30	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E	RS	0,00	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	PREVIDENZIALI - QUOTE SINDACALI DEL PERSONALE	CP	5.080,70		2.902,65	2.902,65	0,00	2.902,65	-2.178,05 -	
		CS	5.080,70		2.902,65	2.902,65			-2.178,05 -	
		T					0,00	2.902,65		
14180057/35	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E	RS	0,00	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	PREVIDENZIALI - PRESTITI FINANZIARI DIVERSI E PREMI ASSICURATIVI	CP	157.058,28		115.033,04	115.033,04	0,00	115.033,04	-42.025,24 -	
		CS	157.058,28		115.033,04	115.033,04			-42.025,24 -	
		T					0,00	115.033,04		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**626.555,86**		**418.449,10**	**418.449,10**	**38,24**	**418.487,34**	**-208.068,52** -	
		CS	**626.555,86**		**418.449,10**	**418.449,10**			**-208.106,76** -	
		T					38,24	418.487,34		
14180058/0	PARTITE DIVERSE	RS	0,00	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
14180058/5	PARTITE DIVERSE - COMPENSI TECNICI	RS	0,00	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
14180058/10	PARTITE DIVERSE - RIENTRI FINANZIARI	RS	0,00	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	DA CANONI, LOCALI, ALLOGGI GESTITI C/TER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
14180059/0	FONDI RISERVATI AL CASSIERE	RS	0,00	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - PARTITE DI GIRO**
18 **Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro**

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
14180059/5	FONDI RISERVATI AL CASSIERE -	RS	0,00	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
418	RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE	CP	30.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-	
		CS	30.000,00		15.000,00	15.000,00			-15.000,00	-	
		T					0,00	15.000,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**30.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**	-	
		CS	**30.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**			**-15.000,00**	-	
		T					0,00	15.000,00			
	TOTALE PER CATEGORIA 18	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**1.624.869,84**		**1.081.179,69**	**1.081.179,69**	**38,24**	**1.081.217,93**	**-543.651,91**	-	
		CS	**1.624.869,84**		**1.081.179,69**	**1.081.179,69**			**-543.690,15**	-	
		T					38,24	1.081.217,93			
	TOTALE PER TITOLO 4	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**1.624.869,84**		**1.081.179,69**	**1.081.179,69**	**38,24**	**1.081.217,93**	**-543.651,91**	-	
		CS	**1.624.869,84**		**1.081.179,69**	**1.081.179,69**			**-543.690,15**	-	
		T					38,24	1.081.217,93			

(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 REGIONALE
Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO - P.Iva / C.F. 03479720793

DISTRETTO DI CATANZARO

CONSUNTIVO 2015

ALLEGATI F e D

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
1 1 1	STABILI IACP	1.425.331,97		
1 1 5	STABILI EX ISES	497.184,35		
1 1 10	STAB EX INA C. EX GESCAL	3.065.911,25		
1 1 15	STABILI EX INCIS	168.864,54		
1 1 20	STABILI EX DEMANIO	38.626.098,36		
1 1 0	STAB. PROP. LOC. SEMPL.		43.783.390,47	
1 5 1	STAB PROP USO PROPRI	29.976,95		
1 5 0	STAB PROP USO PROP		29.976,95	
1 6 1	LEGGE 865 ART. 68/A	5.318.622,87		
1 6 2	LEGGE 865 ART. 68/B	1.627.415,30		
1 6 3	LEGGE 865 ART 55	2.323.204,20		
1 6 4	LEGGE 166	10.227.436,17		
1 6 5	LEGGE 492	4.228.213,07		
1 6 6	LEGGE 513	12.776.926,26		
1 6 7	LEGGE 457	42.926.000,38		
1 6 8	LEGGE 67	25.352.205,25		
1 6 10	LEGGE 179/92	1.824.220,31		
1 6 11	LEGGE 560/93	3.019.753,82		
1 6 0	STB. PROP. SUPERFIC		109.623.997,63	
1 8 1	AREE IN PROPRIETA'	26.815,54		
1 8 0	AREE IN PROPRIETA'		26.815,54	
1 0 0	IMMOBILI			153.464.180,59
3 1 1	ARREDI D'UFFICIO	66.843,30		
3 1 2	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	110.605,96		
3 1 3	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	384.457,02		
3 1 4	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	81.760,94		
3 1 10	ATTREZZATURE VARIE	1.813,77		
3 1 0	MOBILI		645.480,99	
3 3 1	SOFTWARE	4.204,45		
3 3 0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		4.204,45	
3 0 0	MOBILI ED AUTOMEZZI			649.685,44
4 1 2	EX ISES	138.198,69		
4 1 0	COSTR, L. 408 E ISES		138.198,69	
4 3 6	TIRIOLO INT. 159	31.863,37		
4 3 0	COSTRUZIONI LEGGE 865 68/B		31.863,37	
4 0 0	COSTRUZ. IN CORSO GESTIONE ORDINARIA			170.062,06
5 6 54	SQUILLACE	267.500,61		
5 6 0	LEGGE 457 II BIENNIO		267.500,61	
5 7 6	CENADI	275.570,53		
5 7 19	MAGISANO	306.137,59		
5 7 0	LEGGE 457 3' BIENNIO 1' Tranche		581.708,12	

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
5 8 4	CHIARAVALLE	222.920,02		
5 8 5	BORGIA	465.831,32		
5 8 9	LAMEZIA TERME	989.652,73		
5 8 0	LEGGE 457 3° BIENNIO II Tranche		1.678.404,07	
5 9 3	CARAFFA	552.682,07		
5 9 4	CATANZARO	3.027.813,53		
5 9 8	SOVERATO	1.014.166,16		
5 9 0	LEGGE 457 - 4° BIENNIO		4.594.661,76	
5 10 3	CORTALE	61.272,87		
5 10 7	PIANOPOLI	339.473,25		
5 10 12	SERRASTRETTA	225.524,39		
5 10 13	SOVERIA MANNELLI	393.454,18		
5 10 19	TAVERNA 176	216.677,51		
5 10 23	SATRIANO 180	442.629,79		
5 10 26	LAMEZIA , 184	696.490,59		
5 10 0	LEGGE 457 - 5° BIENNIO		2.375.522,58	
5 11 10	LAMEZIA TERME 10	168.257,65		
5 11 24	TAVERNA, 24	653.773,89		
5 11 0	LEGGE 67		822.031,54	
5 12 14	MIGLIERINA 40	5.337,40		
5 12 17	PETRIZZI, 43	105.177,56		
5 12 25	SELLIA SUPERIORE 51	509.595,77		
5 12 0	LEGGE 67 1° BIENNIO 2° TR.		620.110,73	
5 13 19	DAVOLI 77	50.880,39		
5 13 31	SETTINGIANO 89	53.063,06		
5 13 34	SOVERATO 92	97.498,69		
5 13 0	LEGGE 67 - 2° BIENNIO		201.442,14	
5 14 1	COOP. CEICAP	760,09		
5 14 0	COOP. CEICAP		760,09	
5 15 1	DECOLLATURA D.R. 1186	494.792,35		
5 15 3	MAGISANO D.R. 1186	102.718,91		
5 15 4	SETTINGIANO D.R. 1186	66.531,37		
5 15 7	LAMEZIA T. D.R. 3518	49.620,59		
5 15 0	LEX 179 (NC)		713.663,22	
5 16 1	BOTRICELLO	84.630,84		
5 16 2	CURINGA	438.987,16		
5 16 3	S. ANDREA A.	25.085,77		
5 16 0	LEX 203/99		548.703,77	
5 20 1	CATANZARO (P. 99/00)	331.821,10		
5 20 2	LAMEZIA T. (P. 99/00)	287.760,50		
5 20 3	SOVERIA M. (P. Rimb MS 262/11)	41.309,76		
5 20 4	LAMEZIA (Prov. 99/00 Integr. L32/08)	76.137,63		
5 20 0	LEX 560/93 N.C.		737.028,99	
5 21 1	LAMEZIA Savutano	728.031,53		
5 21 0	LEX 32/08		728.031,53	

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
5 22 1	PIANOPOLI	309.734,78		
5 22 2	SOVERIA M.	367.220,79		
5 22 0	COSTR. IN CORSO/RIDESTINAZ MUTUI CASSA DD.PP		676.955,57	
5 0 0	COSTR. IN CORSO GESTIONE SPECIALE			14.546.524,72
10 1 2	DI ALLOGGI DI PROP.CON CONTR. (E. Cap. 10-05)	7.557.538,05		
10 1 3	DI LOC. DI PROP. ADIB.AD USO DIVERSO(E.Cap.10-20)	397.324,95		
10 1 4	DI ALL. E LOC. PROPRITA' STATO (E. Cap.10-25)	47.323,38		
10 1 5	CANONI DIVERSI-ASSISTENZA ALLOGGIATIVA (Cap.11/20)	587.352,87		
10 1 9	CANONI DIVERSI- INDENNITA' DI OCCUPAZ. (Cap.11/25)	263.851,44		
10 1 15	RECUPERO SPESE ISTRUT.PRAT.DIVERSE(E.CAP.18-05)	22.032,55		
10 1 21	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI (E. CAP. 18-35)	16.213,92		
10 1 30	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E BOLLI(E.CAP.18-30)	13.376,43		
10 1 0	UTENTI		8.905.013,59	
10 2 2	RATE MENSILI ex T.CAMPANELLA E/1(E.CAP.35-5)	36.367,94		
10 2 4	Mutuatari per Quota Capitale L.1676 (E.Cap.37-5)	226,84		
10 2 6	RATE SCADUTE CESS. L.560 (Cap.36-5 Cap. 16-10)	291.571,11		
10 2 10	CESSIONI L.560 (Cap.23-6/23-20/24-6/24-20)	89.026,25		
10 2 0	CESS.NS. ALL. DEB. CORR		417.192,14	
10 3 6	QUOTE CONDOMINIO (E. CAP. 6-5, 6-10, 6-15, 6-20)	30.569,91		
10 3 0	CESS.NS. ALL.X MOROS.		30.569,91	
10 0 0	CRDITI V/BENEF. CESSIONI E PRE			9.352.775,64
11 1 1	C/C POSTALE 23284961 - CAP 18-60	92.576,53		
11 1 4	BANCO DI NAPOLI s.p.a. - C/C 300011 G.S.	12.276,01		
11 1 5	C/C POSTALE 1875 - CAP 18-60	18.034,18		
11 1 7	BANCO DI NAPOLI s.p.a. - C/C 300010	20.941,48		
11 1 10	BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO C/C 897955	36.627,47		
11 1 0	TESORIERE		180.455,67	
11 2 1	C/C 1822 T.P.S.	1.300.278,94		
11 2 2	C/C 1992 T.P.S. (Lex 560/93)	625.957,01		
11 2 0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		1.926.235,95	
11 0 0	CREDITI V/BANCHE E C/C POSTALI			2.106.691,62
12 2 12	Pos. 3151159/00 - Pianopoli (ex Curinga)	6.395,89		
12 2 14	Pos. 3038764/00 - Pianopoli (ex Gimigliano)	4.389,06		
12 2 16	Pos. 3036632/00 - Pianopoli (ex Guardavalle)	5.742,23		
12 2 20	Pos. 3083715/00 - Soveria M. (ex Lamezia Terme)	91.337,26		
12 2 21	Pos. 3083721/00 - Pianopoli (ex Lamezia Terme)	13.037,64		
12 2 27	Pos. 3143647/00 - Pianopoli (ex S.Pietro a Maida)	2.782,07		
12 2 29	Pos. 3041447/00 - Pianopoli (ex Satriano)	3.910,82		
12 2 31	Pos. 3038765/00 - Pianopoli (ex Sellia Marina)	3.630,72		
12 2 38	Pos. 3039284/00 - Pianopoli (ex Soverato)	10.841,07		
12 2 42	Pos. 3083727/00 - Pianopoli (ex Taverna)	3.093,10		

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
12 2 62	Pos. 3041062/00 - Comuni diversi	9.069,16		
12 2 63	Pos. 3041062/01 - Comuni diversi	3.374,21		
12 2 79	P 3061173/00 Pianopoli N.O. 27985/11	8.024,15		
12 2 81	P 3074373/00 Pianopoli N.O. 27985/11	10.493,24		
12 2 84	P 3074447/00 Pianopoli N.O. 27985/11	7.527,73		
12 2 85	P 3097097/00 Pianopoli N.O. 27985/11	7.184,45		
12 2 88	P 3110313/00 Pianopoli N.O. 27985/11	10.154,80		
12 2 89	P 3124901/00-01 Pianopoli N.O. 27985/11	6.426,86		
12 2 91	P 3130877/00 Pianopoli N.O. 27985/11	3.296,18		
12 2 94	P 3151128/00 Pianopoli N.O. 27985/11	3.568,29		
12 2 95	P 3151143/00 Pianopoli N.O. 27985/11	9.052,53		
12 2 96	P 3183438/00 Pianopoli N.O. 27985/11	60.022,32		
12 2 98	P 4084799/00 Pianopoli N.O. 27985/11	5.336,76		
12 2 99	P 4084817/00 Pianopoli N.O. 27985/11	5.567,03		
12 2 0	ENTI DIVERSI - MUTUI LEGGE 865 art. 68/A		294.257,57	
12 3 9	Pos. 3044127/00 - Pianopoli (ex Chiaravalle)	5.426,85		
12 3 14	Pos. 3038767/00 - Cropani	3.435,44		
12 3 20	Pos. 3073100/00 - Pianopoli (ex Gizzeria)	2.494,00		
12 3 22	Pos. 3037933/00 - Pianopoli (ex Guardavalle)	6.988,48		
12 3 24	Pos. 3049612/00 - Pianopoli (ex Maida)	589,25		
12 3 26	Pos. 3044162/00 - Pianopoli (ex Montepaone)	7.173,22		
12 3 28	Pos. 3049609/00 - Pianopoli (ex Nocera Terinese)	7.377,26		
12 3 36	Pos. 4084768/00 - Satriano	9.034,90		
12 3 37	Pos. 3050238/00 - Pianopoli (ex Sersale)	9.852,22		
12 3 39	Pos. 0671082/00 - Simeri Crichi	16.371,91		
12 3 41	Pos. 0671082/02 - Simeri Crichi	1.677,29		
12 3 42	Pos. 0671082/03 - Simeri Crichi	9.277,28		
12 3 43	Pos. 3058478/00 - Simeri Crichi	30.218,77		
12 3 45	Pos. 3039303/00 - Pianopoli (ex Soverato)	4.285,55		
12 3 49	Pos. 0687836/00 - Tiriolo	1.677,50		
12 3 51	Pos. 0687836/02 - Tiriolo	862,25		
12 3 71	P 3110307/00 Pianopoli N.O. 27985/11	3.350,97		
12 3 72	P 3151147/00 Pianopoli N.O. 27985/11	8.109,08		
12 3 0	ENTI DIVERSI - MUTUI LEGGE 865 art. 68/B		128.202,22	
12 4 13	Pos. 0601199/00 - Catanzaro	31.598,17		
12 4 15	Pos. 0601200/00 - Catanzaro	50.317,47		
12 4 0	ENTI DIVERSI - MUTUI DA EROGARE		81.915,64	
12 5 1	MINISTERO LL.PP.	3.888.992,03		
12 5 20	CASSA DD.PP. - Finanz. con Decreto Regionale	16.937.033,77		
12 5 21	CASSA DD.PP. - Finanz. in attesa Decreto	9.090.899,39		
12 5 0	ENTI DIVERSI - ALTRI CREDITI		29.916.925,19	
12 6 1	IRES DA RIMBORSARE (CAP. 41-05)	57,78		
12 6 4	ERARIO C/IVA	4.244,68		
12 6 0	ERARIO		4.302,46	
12 7 6	DONATO ERMANNO	1.317,11		
12 7 7	PRISTERA' CARMINE	17.942,20		
12 7 8	LAGANI FRANCESCO MARIA	26.960,34		
12 7 10	GIURINO SUD s.a.s.	8.528,66		
12 7 11	CAPECE SCIPIONE	103.099,20		
12 7 12	M.T.C.	3.667,24		

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
12 7 18	PERRI MARIO	1.574,05		
12 7 21	CO.GE.ME. s.a.s.	66.227,74		
12 7 22	BETON BONIFICHE	37.372,10		
12 7 23	GENERAL COSTRUZIONI	162.969,77		
12 7 24	GIAMPA' GASPARE	128.242,93		
12 7 26	DE MARCO GIUSEPPE	5.566,53		
12 7 27	MERIGLIANO NICOLA	74.389,23		
12 7 28	APPALTATORI LAVORI LEGGE 865	16.757,99		
12 7 30	CURRAO PASQUALE	7.626,90		
12 7 31	BOSCO ANTONIO VITALIANO	2.548,63		
12 7 32	CARPANZANO CLEMENTE	6.527,30		
12 7 35	GIANNINI GIUSEPPE	3.832,42		
12 7 37	BARBA VINCENZO	867,63		
12 7 38	LA DOGANALE LAMETINA	237,90		
12 7 39	MASSARA GIUSEPPE	4.752,96		
12 7 41	D'IPPOLITO FRANCESCO	48.627,23		
12 7 43	CUNDARI ALFREDO	3.407,31		
12 7 44	PORTA ANTONIO	154,13		
12 7 45	MASCIARI GIUSEPPE	94.357,88		
12 7 46	SQUILLACE VITO GAETANO	379.985,81		
12 7 47	FANELLO EMILIO	373,89		
12 7 48	COSTRUZIONI BUCCINNA'	1.069,73		
12 7 49	STRANGIS VINCENZINO	8.551,72		
12 7 0	IMPRESE APPALTATRICI C/ANTICIPAZIONI		1.217.536,53	
12 8 1	LEGALI DIVERSI	3.684,17		
12 8 0	FORNITORI C/ANTICIPI		3.684,17	
12 9 7	REGIONE CALABRIA - PERSONALE COMANDATO	12.149,12		
12 9 8	G.S. RIMBORSI LAVORI (Cap. 18-45)	190.775,30		
12 9 9	G.S. RIMBORSI LAVORI L.560/93 (Cap. 18-45)	4.749,25		
12 9 10	INTERESSI ATTIVI TESORIERE - CAP 14-05	0,21		
12 9 13	REGIONE CALABRIA - L.R. 36/08 (Lavori)	760.771,10		
12 9 24	ENEL - Anticipazione spese allacciamenti elettrici	5.744,65		
12 9 25	ATERP KR - Anticipaz. spese funzionam - CAP 40-35	68.197,64		
12 9 26	ATERP VV - Anticipaz. spese funzionam - CAP 40-35	39.175,37		
12 9 38	UTENTI RIPARTIZ SPESE ASCENSORI - CAP 08-50	33.083,22		
12 9 39	UTENTI RIPARTIZ.SPESE SPURGO FOSSE - CAP 08-65	13.192,78		
12 9 40	UTENTI RIPARTIZ SPESE ILLUMINA - CAP 08-10	74.386,11		
12 9 57	PENALI IMPRESE DA RECUPERARE - CAP. 18-50/40-30	86.900,50		
12 9 58	AREA CZ - Camparota/Blandini - CAP 40-30	9.649,27		
12 9 99	INCASSI L.560/93 NON VERSATI IN BANKITALIA	2.841.070,38		
12 9 0	DEBITORI DIVERSI		4.139.844,90	
12 10 1	INVEST. FONDI QUIESCENZA - CAP 40-20	534.302,21		
12 10 0	INVEST. FONDI QUIESCENZA		534.302,21	
12 12 1	ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93	2.137.544,62		
12 12 0	CREDITI CESSIONI ALLOGGI PER DEBITI RESIDUI		2.137.544,62	
12 0 0	ALTRI CREDITI			38.458.515,51
16 1 1	FINO AL QUINTO PRECEDENTE	75.545.870,47		
16 1 0	DISAVANZI GESTIONI PRECEDENTI		75.545.870,47	

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
16 0 0	DISAVANZI			75.545.870,47
18 4 1	C/C 1822 GESTIONE SPECIALE	1.300.278,94		
18 4 2	C/C 1992 T.P.S. FONDI CER L.560/93	625.957,01		
18 4 0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		1.926.235,95	
18 5 2	C/C PRESSO BANCO di NAPOLI s.p.a.	11.282,05		
18 5 0	SOMME PIGNORATE		11.282,05	
18 0 0	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO			1.937.518,00

TOTALE ATTIVITA	**296.231.824,05**
Perdita di Esercizio	**1.166.369,75**
TOTALE A PAREGGIO	**297.398.193,80**

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
20 1 1	INIZIALE	112.352,06		
20 1 0	FONDO DI DOTAZIONE		112.352,06	
20 2 1	DA GESCAL PER ALLOGGI IN LOCAZIONE	2.259.712,76		
20 2 3	DA ISES PER ALLOGGI IN LOCCAZIONE	435.021,79		
20 2 4	DA DEMANIO	36.871.937,11		
20 2 0	DEVOLUZIONI		39.566.671,66	
20 3 1	QUOTE MUTUI CARICO MINISTERO LL.PP. 68/A	9.672.586,98		
20 3 2	QUOTE MUTUI A CARICO CER	3.292.347,11		
20 3 3	COSTR. NS. ALLOGGI LEGGE 865 ART.55	3.974.812,54		
20 3 4	COSTR. NS. ALLOGGI LEGGE 60	1.531.500,68		
20 3 5	COSTR. NS. ALLOGGI LEGGE 166	14.383.077,30		
20 3 6	COSTR. NS. ALLOGGI LEGGE 492	3.687.272,78		
20 3 7	COSTR. NS. ALLOGGI LEGGE 513	14.290.493,27		
20 3 8	COSTR. NS. ALLOGGI LEGGE 457	64.970.188,90		
20 3 9	COSTR. NS. ALLOGGI LEGGE 67	31.233.130,33		
20 3 10	COSTR. NS. ALLOGGI LEGGE 408	1.251.181,97		
20 3 11	COSTR. NS. ALLOGGI LEGGE 865 68/B	2.787.031,03		
20 3 12	CONTR. STATO PER FONDI G.S. LEGGE 560/93	10.011.354,27		
20 3 13	SPESE COSTR. LEGGE 203/91	586.435,96		
20 3 14	COSTR. ALLOGGI LEGGE 179 DR 1186/89	1.463.684,68		
20 3 15	CASSA DD.PP. RIENTRI DPR 1036/72	926.762,84		
20 3 16	L.R. 32/08	255.318,45		
20 3 17	SPESE ALLOGGI EX POSTE LAMEZIA-L.179/92	1.129.215,68		
20 3 18	L.R. 36/08	505.595,89		
20 3 19	DEVOLUZ MUTUI CASSA DD.PP.	735.017,21		
20 3 20	PROGR. OPERATIVO 3.1 - DGR 347/12	198.434,37		
20 3 0	CONTRIBUTI STATO IN C/CAPITALE		166.885.442,24	
20 0 0	FONDO DI DOTAZIONE			206.564.465,96
23 1 1	STABILI I.A.C.P.	273.063,48		
23 1 5	STABILI EX ISES	49.655,79		
23 1 10	STABILI EX INACASA ED EX GESCAL	329.876,61		
23 1 15	STABILI EX INCIS	29.673,98		
23 1 0	STABILI PROPRIETA' IN LOCAZIONE SEMPLICE		682.269,86	
23 4 1	STABILI DI PROPRIETA' IN USO PROPRIO	20.080,15		
23 4 0	STABILI DI PROPRIETA' IN USO PROPRIO		20.080,15	
23 5 1	LEGGE 865 ART. 68/A	1.964.283,75		
23 5 2	LEGGE 865 ART. 68/B	418.076,80		
23 5 3	LEGGE 865 ART. 55	676.100,70		
23 5 4	LEGGE 166	2.627.262,07		
23 5 5	LEGGE 492	1.002.508,47		
23 5 6	LEGGE 513	2.525.362,99		
23 5 7	LEGGE 457	4.204.752,82		
23 5 8	LEGGE 67	11.805,12		
23 5 0	STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA		13.430.152,72	
23 6 1	ARREDI D'UFFICIO	64.472,74		
23 6 2	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	127.587,08		
23 6 3	MACCHINE D'UFF. ELETTROMECC. ED	356.396,24		

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
	ELETTRONICHE			
23 6 4	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	59.512,38		
23 6 5	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	861,97		
23 6 10	ATTREZZATURE VARIE	630,33		
23 6 0	MOBILI		609.460,74	
23 0 0	FONDI DI AMMORTAMENTO			14.741.963,47
24 1 1	LEGGE 865/71 ART. 68/A	1.710.156,04		
24 1 2	LEGGE 865/71 ART. 68/B	461.375,21		
24 1 3	LEGGE 865/71 ART. 55	804.050,57		
24 1 4	LEGGE 166	3.426.145,04		
24 1 5	LEGGE 492	1.380.522,04		
24 1 6	LEGGE 513	3.817.227,05		
24 1 7	LEGGE 457/78	9.258.399,77		
24 1 8	LEGGE 67/88	3.167.291,80		
24 1 9	LEGGE 179/92	107.493,70		
24 1 10	LEGGE 560/93	245.426,42		
24 1 0	STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA		24.378.087,64	
24 0 0	FONDI DI AMMORTAMENTO FINANZIARI			24.378.087,64
26 1 1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	592.898,75		
26 1 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		592.898,75	
26 0 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			592.898,75
27 1 1	FONDO DI QUIESCENZA PERSONALE	2.526.870,46		
27 1 0	PER NOSTRI ACCANTONAMENTI		2.526.870,46	
27 0 0	FONDO INDENNITA' E QUIESCENZA			2.526.870,46
30 1 1	DEBITI VS FORNITORI	836.676,27		
30 1 0	DEBITI VS FORNITORI		836.676,27	
30 0 0	DEBITI VERSO FORNITORI			836.676,27
31 3 5	BORGIA, 76 - pos. 0671033, 0687803, 3066702	183,51		
31 3 26	GIZZERIA, 115 - pos. 0671054, 3049818, 3073100	181,07		
31 3 0	MUTUI LEGGE 865 ART. 68/B		364,58	
31 0 0	DEBITI V/BANCHE ED ALTRI SOVVENTORI			364,58
32 1 3	PER CESSIONI NS. ALLOGGI LEX 560/93	2.239.675,05		
32 1 0	CER - DEBITI RESIDUI A SCADERE		2.239.675,05	
32 2 4	CESSIONI NS. ALLOGGI/MAGAZZINI (Cap. 54-26)	74.929,97		
32 2 23	DEBITI V/A.T.E.R.P. VIBO PER CANONI	78,90		
32 2 0	CER - RIENTRI FINANZIARI ACCERTATI		75.008,87	
32 3 28	INCASSI CESSIONI ALLOGGI L 560/93 (Cap. 54-26)	2.841.070,38		
32 3 0	RIENTRI FINANZIARI RISCOSSI		2.841.070,38	
32 5 5	ERARIO C/IVA A DEBITO CAP 14-40	3.785,00		
32 5 10	ERARIO PER I.C.I. - I.M.U. - CAP 14-25	3.663.386,33		

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
32 5 12	IMPOSTA DI REGISTRO - CAP 14-10	2.843,42		
32 5 13	ALTRE IMPOSTE E TASSE - CAP. 14-35	834.313,78		
32 5 0	ERARIO		4.504.328,53	
32 7 8	GS RIMBORSI LAVORI (Cap. 55-10)	190.783,80		
32 7 9	DEBITO STATO X FINANZIAMENTI L. 560/93	2.639.715,76		
32 7 17	PREZZI CESSIONI/PREL DA FATTURARE	144.561,16		
32 7 22	DEBITI DIVERSI - CAP 55-10	114.237,74		
32 7 34	SOMME IN C/ ESERCIZI FUTURI - CAP 57-07	89.421,13		
32 7 37	NON UTENTI - LORO VERSAMENTI - CAP 55-10	7.563,02		
32 7 55	CASSA DD.PP. - Finanz. con Decreto Regionale	16.937.033,77		
32 7 56	CASSA DD.PP. - Finanz. in attesa Decreto	9.090.899,39		
32 7 57	MINISTERO LL.PP. x Finanz. residui	3.888.992,03		
32 7 58	DEBITI SU AREE DA DESTINARE IN B.I. - CAP 40 U	68.197,64		
32 7 60	SPESE BANCARIE 4° Trim. - CAP 06-35	48,00		
32 7 63	PENALI IMPRESE DA RECUPERARE CAP 40 U	83.900,68		
32 7 64	REGIONE CALABRIA - L.R. 36/08 (Lavori)	760.771,10		
32 7 0	CREDITORI DIVERSI		34.016.125,22	
32 9 1	FONDI G.S. LEGGI 412 E 560/93	785.932,99		
32 9 2	FONDI G.S. L. 560/93 DEMANIO	41.988,24		
32 9 4	G.S. - RIMBORSI LAVORI L.560 (Cap. 55-10)	4.749,25		
32 9 0	FONDI G.S. - LEGGI 412 E 560/93		832.670,48	
32 10 1	FONDI G.S. C/C 1822 T.P.S.	1.300.278,94		
32 10 0	FONDI G.S. L.457/78 e succ.		1.300.278,94	
32 0 0	DEBITI DIVERSI			45.809.157,47
33 1 1	ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE (CAP. 52-05)	10.191,20		
33 1 0	INQUILINI		10.191,20	
33 0 0	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI			10.191,20
37 4 1	C.E.R. - ACCREDITI LAVORI C/C 1822	1.300.278,94		
37 4 2	C.E.R. - ACCREDITI LAVORI L.560/93 C/C 1992	625.957,01		
37 4 0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		1.926.235,95	
37 5 2	SU C/C BANCO di NAPOLI s.p.a.	11.282,05		
37 5 0	SOMME PIGNORATE		11.282,05	
37 0 0	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO			1.937.518,00

TOTALE PASSIVITA **297.398.193,80**

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
69 1 2	EX ISES	138.198,69		
69 1 0	LEGGE 408 EX ISES		138.198,69	
69 3 6	TIRIOLO 159	31.214,58		
69 3 0	COSTR. IN CORSO L. 865-68/B		31.214,58	
69 0 0	GIACENZE INIZIALI G.O.			169.413,27
70 6 54	SQUILLACE	267.500,61		
70 6 0	COSTRUZ. IN CORSO L. 457 II BIENNIO		267.500,61	
70 7 6	CENADI	274.013,43		
70 7 19	MAGISANO	306.137,59		
70 7 0	LEX 457 III BIENNIO		580.151,02	
70 8 4	CHIARAVALLE	222.920,02		
70 8 5	BORGIA	465.831,32		
70 8 9	LAMEZIA TERME	989.652,73		
70 8 0	COSTR. IN CORSO L.457 3° B. 2 TR.		1.678.404,07	
70 9 3	CARAFFA	550.084,87		
70 9 4	CATANZARO	3.027.813,53		
70 9 8	SOVERATO	1.014.166,16		
70 9 0	COSTR. IN CORSO L.457 4° B.		4.592.064,56	
70 10 3	CORTALE	60.103,45		
70 10 7	PIANOPOLI	339.473,25		
70 10 12	SERRASTRETTA	225.524,39		
70 10 13	SOVERIA MANNELLI	389.109,05		
70 10 19	TAVERNA	216.677,51		
70 10 23	SATRIANO	440.938,27		
70 10 26	LAMEZIA TERME 184	696.490,59		
70 10 0	COSTR. IN CORSO L 457 5° B.		2.368.316,51	
70 11 10	LAMEZIA T., 10	168.257,65		
70 11 24	TAVERNA	653.773,89		
70 11 0	COSTR. IN CORSO LEX 67		822.031,54	
70 12 14	MIGLIERINA 40	5.337,40		
70 12 17	PETRIZZI 43	104.658,53		
70 12 25	SELLIA SUP 51	507.643,62		
70 12 0	COSTRUZ. IN CORSO L. 67 1° B. 2 TRAN		617.639,55	
70 13 19	DAVOLI 77	50.880,39		
70 13 31	SETTINGIANO 89	51.563,64		
70 13 34	SOVERATO 92	97.498,69		
70 13 0	COSTR. IN CORSO L. 67 2° BIENNIO		199.942,72	
70 14 1	COOP CEICAP	760,09		
70 14 0	COOP CEICAP		760,09	
70 15 1	DECOLLATURA D.R. 1186	491.915,09		
70 15 3	MAGISANO D.R.1186	102.718,91		
70 15 4	SETTINGIANO D.R.1186	66.531,37		

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
70 15 7	LAMEZIA TERME D.R. 3518	49.620,59		
70 15 0	COSTR. IN CORSO LEX 179 (NC)		710.785,96	
70 16 1	BOTRICELLO	84.630,84		
70 16 2	CURINGA	438.987,16		
70 16 3	S. ANDREA A.	25.085,77		
70 16 0	COSTR. IN CORSO LEX 203/99		548.703,77	
70 20 1	CATANZARO (Prov. 99/00)	331.821,10		
70 20 2	LAMEZIA T. (Prov. 99/00)	287.760,50		
70 20 3	SOVERIA M. (Prov. Rimb MS Del 262/11)	41.309,76		
70 20 4	LAMEZIA (Prov. 99/00 Integr. L.32/08)	23.072,72		
70 20 0	LEX 560/93 N.C.		683.964,08	
70 21 1	LAMEZIA Savutano	338.175,83		
70 21 0	LEX 32/08		338.175,83	
70 22 1	PIANOPOLI	302.845,81		
70 22 2	SOVERIA M.	364.656,02		
70 22 0	COSTR. IN CORSO/RIDESTINAZ MUTUI CASSA DD.PP		667.501,83	
70 0 0	GIACENZE INIZIALI G.S.			14.075.942,14
72 1 1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE	2.137.063,89		
72 1 2	LAVORO STRAORDINARIO	15.702,54		
72 1 3	ALTRE COMPETENZE	31.378,46		
72 1 4	RIVALUTAZIONE FONDO TFR	24.159,03		
72 1 5	TRASFERTE	53.299,32		
72 1 6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	699.892,02		
72 1 7	RINNOVI CONTRATTI DI LAVORO	193.393,96		
72 1 8	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	10.287,37		
72 1 9	MENSA AZIENDALE	34.608,46		
72 1 10	MERLONI E COMPENSI LEGALI DIPENDENTI	1.640,00		
72 1 11	MERLONI E COMPENSI LEGALI DIRIGENTI	171.832,23		
72 1 0	PERSONALE IN SERVIZIO		3.373.257,28	
72 2 1	INDENNITA' FISSA SUPPLEMENTARE (ESODO)	53.180,86		
72 2 0	PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		53.180,86	
72 0 0	SPESE PER PREST. DI LAV. SUB. E C			3.426.438,14
73 1 1	ILLUMINAZIONE	13.453,74		
73 1 2	RISCALDAMENTO	6.035,74		
73 1 3	PULIZIA	15.718,08		
73 1 5	POSTALI E TELEGRAFICHE	85.217,41		
73 1 6	TELEFONICHE	18.255,27		
73 1 7	CONS AMM. E COLLEGIO REVISORI	19.534,58		
73 1 8	RETRIBUZ. COMMISSARIO STRAORD./DIRIGENTE SETTORE	55.643,73		
73 1 9	CONSUL. E PREST. PROFESS/LI	15.542,35		
73 1 11	ELABOR. DATI E GEST. SIST. INFOR.	35.206,33		
73 1 12	FITTI, SPESE, SERVIZI E MANUT. UFFICI	7.231,94		
73 1 13	NOLO AUTO E LEASING	9.023,64		
73 1 14	CANC. STAMP COPIE ELIOG	4.647,99		

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
73 1 16	PARTECIPAZIONI A CORSI, SEMINARI E CONVEGNI	1.000,00		
73 1 17	MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	2.892,54		
73 1 18	SPESE SU CCP E BANCARI	1.826,16		
73 1 22	COSTI INDEDUCIBILI	6.090,39		
73 1 23	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,18		
73 1 0	SPESE GENERALI		297.320,07	
73 2 1	ASSICURAZIONI STABILI	3.940,71		
73 2 2	PROCEDIMENTI LEGALI	48.546,19		
73 2 3	QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO	1.864,60		
73 2 5	RISARCIMENTO DANNI	21.004,41		
73 2 6	QUOTE DOVUTE E NON PAGATE DA ASSEGNATARI	6.084,96		
73 2 0	SPESE AMMINISTRAZIONE STABILI		81.440,87	
73 3 2	MANUTENZIONE STABILI	117.677,10		
73 3 3	MANUTENZIONE ALLOGGI	10.089,18		
73 3 0	SPESE MANUTENZIONE STABILI		127.766,28	
73 4 2	ILLUMINAZIONE	26,00		
73 4 5	ASCENSORI	6.507,13		
73 4 0	SPESE SERVIZI A RIMBORSO		6.533,13	
73 6 6	TIRIOLO INT. 159	648,79		
73 6 0	SPESE COSTR. 865- 68/B		648,79	
73 7 1	LEGGE 408	48.728,10		
73 7 2	LEGGE 865 - 68/A	11.635,89		
73 7 3	LEGGE 865 - 68/B	3.534,82		
73 7 4	LEGGI 1460/63 E 1179/65 - EX ISES	2.904,84		
73 7 5	DEMANIO Propr. ATERP	90.537,04		
73 7 6	INA CASA	37,07		
73 7 0	SPESE INCREMENTATIVE STABILI G.O.		157.377,76	
73 13 8	LEGGE 1676	1.451,00		
73 13 0	COSTR. EDIL. SOCIALE L. 52		1.451,00	
73 14 3	M.S. Contr. C/Eserc. L.560/93	98.903,72		
73 14 0	MANUT. STRAORD. LEX 560/93		98.903,72	
73 16 2	LEGGE 60	852,26		
73 16 3	LEGGE 166	19.190,87		
73 16 4	LEGGE 492	18.358,33		
73 16 5	LEGGE 513	27.095,74		
73 16 6	LEGGE 457- I BIENNIO	21.551,13		
73 16 7	LEGGE 457- II BIENNIO	18.376,97		
73 16 8	LEGGE 457 III BIENNIO	69.072,97		
73 16 10	LEGGE 457 - V BIENNIO	2.425,13		
73 16 11	LEGGE 67 I BIENNIO	29.237,69		
73 16 12	LEGGE 67 II BIENNIO	13.060,86		
73 16 0	SPESE COST. INCR. ST. G. S.		219.221,95	
73 20 6	CENADI INT 103	1.557,10		
73 20 0	SP COSTR. 457 III BIENNIO		1.557,10	

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
73 22 1	CARAFFA INT 148	2.597,20		
73 22 0	SP COSTRUZ. 457 IV BIENNIO		2.597,20	
73 24 3	CORTALE INT. 160	1.169,42		
73 24 13	SOVERIA MANNELLI INT 172	4.345,13		
73 24 23	SATRIANO INT 180	1.691,52		
73 24 0	SP. COST. 457 5 BIENNIO		7.206,07	
73 25 1	RISANAM. CATANZARO (RE1)	573,12		
73 25 0	LAV. RISAN. 457 V BIENNIO		573,12	
73 27 17	PETRIZZI 43	519,03		
73 27 25	SELLIA SUP. 51	1.952,15		
73 27 0	SPESE COSTR. LEGGE 67 I B. II TRANCHE		2.471,18	
73 28 31	SETTINGIANO 89	1.499,42		
73 28 0	LEX 67 II BIENNIO		1.499,42	
73 32 1	DECOLLATURA D. R. 1186	2.877,26		
73 32 0	NUOVE COSTRUZ. LEX 179		2.877,26	
73 33 1	RECUP. LEX 179 RE1 - Barriere	1.191,15		
73 33 0	RECUPERO LEGGE 179 (RE1)		1.191,15	
73 39 4	LAMEZIA (P. 99/00 integr L36/08)	53.064,91		
73 39 0	LEX 560/93 N.C.		53.064,91	
73 40 1	LAMEZIA Savutano	389.855,70		
73 40 0	LEX 36/08		389.855,70	
73 41 1	PIANOPOLI Cassa DD.PP.	6.888,97		
73 41 2	SOVERIA MANNELLI Cassa DD.PP.	2.564,77		
73 41 0	SPESE COSTRUZ./RIDESTINAZ MUTUI CASSA DD.PP		9.453,74	
73 0 0	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZ.			1.463.010,42
76 1 1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	310.225,28		
76 1 2	IMPOSTA DI REGISTRO	40.742,44		
76 1 3	IMPOSTA DI BOLLO	3.548,47		
76 1 4	TASSA CC. GG.	2.147,02		
76 1 5	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	8.756,00		
76 1 6	I. C. I. - I.M.U.	67.819,00		
76 1 8	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.588,33		
76 1 0	RELATIVE ALL'ESERCIZIO IN CORSO		434.826,54	
76 0 0	IMPOSTE E TASSE			434.826,54
77 2 1	INTERESSI SU MUTUI BANCARI	57,67		
77 2 0	INTERESSI SU MUTUI BANCARI		57,67	
77 0 0	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI			57,67
78 1 1	INTERESSI DI MORA	215,38		
78 1 4	INTERESSI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.471,33		
78 1 0	INTERESSI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		5.686,71	

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice Conto			Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
78	0	0	INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI			5.686,71
79	2	2	MOBILIO ED MACC. ORD. D'UFF.	291,60		
79	2	3	MACC. D'UFF. ELETTRON. ELE.	4.666,20		
79	2	4	ALTRI IMMOBILIZ. TECNICHE	1.106,20		
79	2	5	SOFTWARE	493,90		
79	2	0	MOBILI		6.557,90	
79	0	0	ACCANTONAMENTO AI FONDI DI AMMORTAMENTO			6.557,90
80	1	1	STAB. IN PROPR. SUPERF.	1.118.612,21		
80	1	0	STAB. IN PROP. SUPERF.		1.118.612,21	
80	0	0	ACCANT. AL FONDO D'AMM. TO FINAN.			1.118.612,21
83	1	1	ACCAN AL FONDO SVAL CRED.	45.766,67		
83	1	0	ACCAN AL F. SVAL. CRED		45.766,67	
83	0	0	ACCANT. AL FONDO SVALUTAZIONE C.			45.766,67
84	1	1	SPESE E PERDITE DIVERSE	424,31		
84	1	2	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	98.025,69		
84	1	3	SPESE APPLIC. L. 47/85 (ACCATAST.)	146,00		
84	1	0	PERD DIV. E SOPR. PAS		98.596,00	
84	2	1	INSUSSISTENZE PASSIVE	18,07		
84	2	0	INSUSSISTENZE PASSIVE		18,07	
84	0	0	PERDITE DIVERSE E SOPRAVVEN PA			98.614,07
86	2	4	ALLOGGI/MAGAZ. LEX 560	506.600,70		
86	2	5	DIRITTO DI PRELAZIONE	62.450,30		
86	2	0	ALIENAZ. ALLOGGI/MAGAZ.		569.051,00	
86	0	0	PERDITE E RIENTRI A FAVORE CER			569.051,00
87	1	1	IVA INDE. CONTI SPESE PROP.	116.896,39		
87	1	0	IVA INDETRAIBILE		116.896,39	
87	0	0	IVA INDETRAIBILE			116.896,39
88	1	1	X NUOVE COSTRUZIONI	404.070,16		
88	1	4	X RECUPERO/MANUT. STRAORD.	162.747,76		
88	1	5	X PROGR. OPERATIVO 3.1 - DGR 347/12	198.434,37		
88	1	0	CONTR. STATO G.S. L.457 e succ.		765.252,29	
88	2	1	X OPERE DI RISANAMENTO	115.374,30		
88	2	2	X NUOVE COSTRUZ.	58.371,40		
88	2	3	X RIPIANO DISAV.	623.387,70		
88	2	0	CONTR. STATO L. 560/93		797.133,40	
88	0	0	ACCANTONAM. CONTRIB. IN C/CAPIT			1.562.385,69

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
	TOTALE COSTI		**23.093.258,82**	

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice Conto			Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
50	1	1	ALLOGGI IACP	24.514,53		
50	1	4	DIRITTO DI PRELAZ L. 560/93	62.450,20		
50	1	0	ALLOGGI C/VENDITE		86.964,73	
50	0	0	RICAVI DELLE CESSIONI A FAVORE			86.964,73
51	1	1	DI ALLOGGI	4.061.949,07		
51	1	2	DI LOCALI	127.896,71		
51	1	0	CAN. STAB. IACP LOC. S.		4.189.845,78	
51	5	2	PER RISANAMENTO	7.310,69		
51	5	0	PROVENTI PER PROGETTAZIONE		7.310,69	
51	6	1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	47.477,01		
51	6	2	PER RISANAM. LEX VARIE (RE1)	5.388,19		
51	6	0	PROVENTI PER COMPENSI TECNICI		52.865,20	
51	0	0	RICAVI DELLE PRESTAZIONI			4.250.021,67
53	1	1	INTERESSI BANCARI	222,24		
53	1	0	INTERESSI BANCARI		222,24	
53	0	0	INTER. ATTIVI VS BANCHE E C/C P			222,24
54	1	1	INT SU RATE CESS ALL	38.261,55		
54	1	0	INT. SU RATE CESS ALL		38.261,55	
54	0	0	INT. SU CRED. V/BENEF. DELLE CESS			38.261,55
55	1	2	INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONE DEBITI	6,55		
55	1	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		6,55	
55	2	1	CASSA DDPP SU MUTUI DA EROGARE	303,49		
55	2	0	ALTRI INTERESSI		303,49	
55	0	0	INTERESSI ATTIVI SU ALTRI CRED			310,04
56	1	3	PER RISANAMENTO ALLOGGI G.S.	1.213,84		
56	1	7	PER MANUT. STRAORD. LEX 560/93	108.794,10		
56	1	0	DALLO STATO		110.007,94	
56	0	0	CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO			110.007,94
57	1	1	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	377.080,83		
57	1	0	PLUSVALENTE PATRIMONIALI		377.080,83	
57	0	0	PLUSVALENZE PATRIMONIALI			377.080,83
58	1	1	LEX 865 ART. 68/A	11.635,89		
58	1	2	LEX 865/ART. 68/B	3.534,82		
58	1	4	ALTRE LEGGI	53.121,01		
58	1	5	DEMANIO pror. Aterp	90.537,04		
58	1	0	GESTIONE ORDINARIA		158.828,76	

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
58 2 2	LEGGE 60	852,26		
58 2 3	LEGGE 166	19.190,87		
58 2 4	LEGGE 492	18.358,33		
58 2 5	LEGGE 513	27.095,74		
58 2 6	LEGGE 457	111.426,20		
58 2 7	LEGGE 67	42.298,55		
58 2 0	GESTIONE SPECIALE		219.221,95	
58 0 0	INCREMENTI PATRIMONIALI			378.050,71
59 1 1	REC. SPESE ISTR. PRAT. DIV.	11.262,56		
59 1 6	PER PROCEDIMENTI LEGALI	48.198,69		
59 1 9	RECUP. E RIMBORSI DIVERSI	245.182,93		
59 1 11	REC. SPESE PERSONALE DIPENDENTE	138,08		
59 1 12	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E BOLLI	43.756,29		
59 1 0	RIMB. CONC. E PROV. VAR.		348.538,55	
59 4 1	ARROTONDAMENTI ATTIVI	11,96		
59 4 0	ALTRI		11,96	
59 5 1	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	198.628,75		
59 5 0	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		198.628,75	
59 6 1	INSUSSISTENZE ATTIVE	14.096,28		
59 6 0	INSUSSISTENZE ATTIVE		14.096,28	
59 0 0	RICAVI DIVERSI E SOPRAVV.ATTIV			561.275,54
61 1 1	X NUOVE COSTRUZIONI	306.865,89		
61 1 4	X RECUPERO/MANUT. STRAORD.	105.673,38		
61 1 5	X PROGR. OPERATIVO 3.1 - DGR 347/12	198.434,37		
61 1 0	CONTR. STATO G.S. L.457 e succ.		610.973,64	
61 2 1	X OPERE DI RISANAMENTO	115.374,30		
61 2 2	X NUOVE COSTRUZIONI	58.371,40		
61 2 3	PER RIPIANO DISAVANZI	623.387,70		
61 2 0	CONTR. STATO L. 560/93		797.133,40	
61 0 0	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			1.408.107,04
63 1 2	EX ISES	138.198,69		
63 1 0	COSTR. IN CORSO L.408 e EX ISES		138.198,69	
63 3 6	TIRIOLO 159	31.863,37		
63 3 0	COSTR. IN CORSO L.865-68/B		31.863,37	
63 9 54	SQUILLACE	267.500,61		
63 9 0	COSTR. IN CORSO L. 457 2° BIENNIO		267.500,61	
63 10 6	CENADI	275.570,53		
63 10 19	MAGISANO	306.137,59		
63 10 0	COSTR. IN CORSO L.457 3° BIENNIO		581.708,12	
63 11 4	CHIARAVALLE	222.920,02		

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
63 11 5	BORGIA	465.831,32		
63 11 9	LAMEZIA TERME	989.652,73		
63 11 0	COSTR. IN CORSO L.457 3° B. 2 TR.		1.678.404,07	
63 12 3	CARAFFA	552.682,07		
63 12 4	CATANZARO	3.027.813,53		
63 12 8	SOVERATO	1.014.166,16		
63 12 0	COSTR. IN CORSO L.457 4° BIENNIO		4.594.661,76	
63 13 3	CORTALE	61.272,87		
63 13 7	PIANOPOLI	339.473,25		
63 13 12	SERRASTRETTA	225.524,39		
63 13 13	SOVERIA MANNELLI	393.454,18		
63 13 19	TAVERNA	216.677,51		
63 13 23	SATRIANO 180	442.629,79		
63 13 26	LAMEZIA TERME 184	696.490,59		
63 13 0	COSTR. IN CORSO L.457 5° BIENNIO		2.375.522,58	
63 14 10	LAMEZIA TERME	168.257,65		
63 14 24	TAVERNA	653.773,89		
63 14 0	COSTR. IN CORSO LEGGE 67		822.031,54	
63 15 14	MIGLIERINA 40	5.337,40		
63 15 17	PETRIZZI 43	105.177,56		
63 15 25	SELLIA SUP. 51	509.595,77		
63 15 0	COSTR. IN CORSO L. 67 1° B. 2 TR.		620.110,73	
63 16 19	DAVOLI 77	50.880,39		
63 16 31	SETTINGIANO 89	53.063,06		
63 16 34	SOVERATO 92	97.498,69		
63 16 0	COSTR. IN CORSO L. 67 2° BIENNIO		201.442,14	
63 17 1	COOP. CEICAP	760,09		
63 17 0	COOP. CEICAP		760,09	
63 18 1	DECOLLATURA D.R. 1186	494.792,35		
63 18 3	MAGISANO D.R. 1186	102.718,91		
63 18 4	SETTINGIANO D.R. 1186	66.531,37		
63 18 7	LAMEZIA T. D.R. 3588	49.620,59		
63 18 0	COSTR. IN CORSO LEX 179 (NC)		713.663,22	
63 19 1	BOTRICELLO	84.630,84		
63 19 2	CURINGA	438.987,16		
63 19 3	S. ANDREA A.	25.085,77		
63 19 0	COSTR. IN CORSO LEX 203/99		548.703,77	
63 23 1	CATANZARO (Prov. 99/00)	331.821,10		
63 23 2	LAMEZIA T. (Prov. 99/00)	287.760,50		
63 23 3	SOVERIA M. (Prov. Rimb MS Del 262/11)	41.309,76		
63 23 4	LAMEZIA (Prov. 99/00 Integr. L32/08)	76.137,63		
63 23 0	LEX 560/93 N.C.		737.028,99	
63 24 1	LAMEZIA Savutano	728.031,53		
63 24 0	LEX 32/08		728.031,53	

Bilancio di Verifica

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
63 25 1	PIANOPOLI	309.734,78		
63 25 2	SOVERIA M.	367.220,79		
63 25 0	COSTR. IN CORSO/RIDESTINAZ MUTUI CASSA DD.PP		676.955,57	
63 0 0	RIMANENZE FINALI			14.716.586,78

TOTALE RICAVI	**21.926.889,07**
Perdita di Esercizio	**1.166.369,75**
TOTALE A PAREGGIO	**23.093.258,82**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015 (Allegato F)

ATTIVO	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015	(in +) o (in -)
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
B.D.N.- Fondi Gestione Speciale c/c 300011	4.056,04	12.276,01	8.219,97
Banco di Napoli S.p.A. c/c 300010	54.010,06	20.941,48	-33.068,58
Banca Popolare del Mezzogiorno c/c 897955	9.043,32	36.627,47	27.584,15
C/C Postale 23284962	128.604,40	92.576,53	-36.027,87
C/C Postale 1875	30.975,43	18.034,18	-12.941,25
TOTALE DISPONIBILITA'	**226.689,25**	**180.455,67**	**-46.233,58**
RESIDUI ATTIVI			
CREDITI VS LO STATO PER G.S.			
Rate Ammortamento Mutui	0,00	0,00	0,00
Per Finanziamenti	23.481.816,64	15.289.339,10	-8.192.477,54
Rimborsi Diversi	68.418,24	0,00	-68.418,24
C/C Vincolato CC.DD.PP.	0,00	0,00	0,00
Compensi Tecnici	0,00	0,00	0,00
CREDITI VS ENTI MUTUANTI			
Cassa DD.PP. Mutui	658.654,08	0,00	-658.654,08
CREDITI VS UTENTI E ASSEGNATARI			
Canoni di Locazione	7.401.524,65	8.002.186,38	600.661,73
Canoni Diversi	866.445,37	851.204,31	-15.241,06
Servizi a Rimborso	120.662,11	51.622,90	-69.039,21
Corrispettivi Gestione Stabili	16.072,60	30.569,91	14.497,31
Per Dilazione di Debiti	329,13	649.655,64	649.326,51
CREDITI VS CESSIONARI			
Per Rate di Ammortamento Scadute	412.171,75	610.021,91	197.850,16
CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
Fondi di Gestione Speciale	1.648.895,41	0,00	-1.648.895,41
Cauzioni	0,00	0,00	0,00
Cessionari Alloggi Debito Residuo	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni ad Imprese	1.217.536,53	0,00	-1.217.536,53
Anticipazioni Diverse	0,00	0,00	0,00
Crediti Diversi	589.342,98	288.050,75	-301.292,23
CREDITI DIVERSI			
Iva Chiesta a Rimborso	0,00	0,00	0,00
Iva Portata a Nuovo	0,00	0,00	0,00
Erario	0,00	0,00	0,00
Diversi	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI	**36.481.869,49**	**25.772.650,90**	**-10.709.218,59**
CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
Fondi di Gestione Speciale	0,00	1.926.235,95	1.926.235,95
Cauzioni	0,00	0,00	0,00
Cessionari Alloggi Debito Residuo	2.303.704,30	2.137.544,62	-166.159,68
Anticipazioni ad Imprese	0,00	1.221.220,70	1.221.220,70
Anticipazioni Diverse	3.375.778,34	4.139.844,89	764.066,55
Investimenti Fondo Quiescenza	0,00	534.302,21	534.302,21
Crediti Diversi	6.276.461,73	14.005.727,83	7.729.266,10
TOTALE CREDITI FINANZIARI	**11.955.944,37**	**23.964.876,20**	**12.008.931,83**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015

ATTIVO	CONSISTENZA AL 31/12/2014	CONSISTENZA AL 31/12/2015	DIFFERENZE (in +) o (in -)
RIMANENZE ATTIVE			
Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00
Risconti Attivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE RIMANENZE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMMOBILI			
Aree in Proprietà	26.815,54	26.815,54	0,00
Stabili di Proprietà in Locazione Semplice	43.847.693,43	43.783.390,47	-64.302,96
Stabili in Proprietà Superfic.in Locazione	109.467.382,44	109.623.997,63	156.615,19
Stabili di Proprietà Ad Uso Proprio - Diretto	29.976,95	29.976,95	0,00
Interventi Costruttivi in Corso	14.245.355,41	14.716.586,78	471.231,37
TOTALE IMMOBILI	**167.617.223,77**	**168.180.767,37**	**563.543,60**
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
Macchine	383.152,81	384.457,02	1.304,21
Mobili	177.449,26	177.449,26	0,00
Software	4.399,35	4.204,45	-194,90
Attrezzature	82.696,01	83.574,71	878,70
Impianti	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	**647.697,43**	**649.685,44**	**1.988,01**
ALTRI COSTI PLURIENNALI			
Costi Pluriennali Diversi	0,00	0,00	0,00
TOTALE ALTRI COSTI PLURIENNALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE ATTIVO	**216.929.424,31**	**218.748.435,58**	**1.819.011,27**
DEFICIT PATRIMONIALE			
Disavanzi di Esercizi Precedenti	67.266.823,69	75.545.870,47	8.279.046,78
Disavanzo di Esercizio	8.902.434,48	1.166.369,75	-7.736.064,73
TOTALE DEFICIT	**76.169.258,17**	**76.712.240,22**	**542.982,05**
CONTI D'ORDINE	1.660.177,46	1.937.518,00	277.340,54
TOTALE A PAREGGIO	**294.758.859,94**	**297.398.193,80**	**2.639.333,86**

***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 31.12.2015 (Allegato F)			
PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015	(in +) o (in -)
DEBITI DI TESORERIA			
Anticipazioni di Cassa	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI			
DEBITI PER GESTIONE SPECIALE			
Rientri Destinati	2.959.676,03	1.410.989,54	-1.548.686,49
Rientri Non Destinati	5.466.904,04	0,00	-5.466.904,04
Finanziamenti	21.876.296,28	0,00	-21.876.296,28
Fondi G.S. Legge 412/560 + Legge 457/78	1.843.380,71	3.230.368,82	1.386.988,11
FORNITORI			
Fornitori	443.827,20	836.676,27	392.849,07
DEBITI FINANZIARI			
Per Mutui su Alloggi	899,81	0,00	-899,81
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	0,00	0,00	0,00
DEBITI DIVERSI			
Verso Terzi Per Spese Correnti	0,00	0,00	0,00
Debiti Diversi	0,00	552.125,47	552.125,47
Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00
Enti Diversi	0,00	0,00	0,00
Diversi	0,00	38,24	38,24
Erario	4.085.073,47	0,00	-4.085.073,47
TOTALE RESIDUI PASSIVI	**36.676.057,54**	**6.030.198,34**	**-30.645.859,20**
DEBITI FINANZIARI			
CC.DD.PP. - Finanz. in attesa di Decreto	7.561.990,67	29.916.925,19	22.354.934,52
Verso CER Per Rientri	0,00	6.575.264,32	6.575.264,32
Per Depositi Cauzionali	0,00	10.191,20	10.191,20
Per Depositi e Ritenute ad Imprese	0,00	0,00	0,00
Diversi	795.653,19	4.123.810,47	3.328.157,28
TOTALE DEBITI FINANZIARI	**8.357.643,86**	**40.626.191,18**	**32.268.547,32**
FONDI DI ACCANTONAMENTO			
T.F.R.	2.612.415,95	2.526.870,46	-85.545,49
Imposte	987.579,10	0,00	-987.579,10
TOTALE FONDI	**3.599.995,05**	**2.526.870,46**	**-1.073.124,59**
FONDI DI RETTIFICA ALL'ATTIVO			
Rischi su Crediti	547.132,08	592.898,75	45.766,67
Ammortamento Alloggi	693.109,67	682.269,86	-10.839,81
Ammortamento Propr. Superf. e Finanziario	13.459.027,46	13.430.152,72	-28.874,74
Ammortamento Immobili ad Uso Diretto	20.080,15	20.080,15	0,00
Ammortamento Finanziario	23.285.591,90	24.378.087,64	1.092.495,74
Ammortamento Macchine	0,00	0,00	0,00
Ammortamento Mobili e Macchine d'Ufficio	603.396,74	609.460,74	6.064,00
Ammortamento Attrezzature	0,00	0,00	0,00
Ammortamento Automezzi	0,00	0,00	0,00
Fondo Imposte	10.154,58	0,00	-10.154,58
TOTALE POSTE DI RETTIFICA	**38.618.492,58**	**39.712.949,86**	**1.094.457,28**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015 (Allegato F)			
PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015	(in +) o (in -)
PATRIMONIO NETTO			
FONDO DI DOTAZIONE			
Dotazioni	112.352,06	112.352,06	0,00
Devoluzioni	39.733.936,61	39.566.671,66	-167.264,95
Contr. In C/Capitale	166.000.204,78	166.885.442,24	885.237,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**205.846.493,45**	**206.564.465,96**	**717.972,51**
TOTALE PASSIVO	**293.098.682,48**	**295.460.675,80**	**2.361.993,32**
AVANZO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTI D'ORDINE	1.660.177,46	1.937.518,00	277.340,54
PAREGGIO	**294.758.859,94**	**297.398.193,80**	**2.639.333,86**

DISTRETTO DI CATANZARO

CONSUNTIVO 2015

ALLEGATI G

ALL. 1

ATERP DI CATANZARO

Allegati al Consuntivo - Anno 2015

Conto Finanziario

CONTO DI CASSA				
	FONDO DI CASSA AL 31-12-2014			58.066,10
	Residui	**Competenza**	**TOTALE**	
ENTRATA - Somme Riscosse	2.219.646,14	5.573.118,71	7.792.764,85	
SPESA - Somme Pagate	2.336.806,06	5.480.807,40	7.817.613,46	
	-117.159,92	92.311,31	-24.848,61	
	DISAVANZO GESTIONE DI CASSA			-24.848,61
	FONDO CASSA AL 31-12-2015			33.217,49
SITUAZIONE DEI RESIDUI	**Dei Preced. Esercizi**	**Esercizio 2015**	**TOTALE**	
RESIDUI ATTIVI - Somme accertate da riscuotere	23.639.335,42	2.133.315,48	25.772.650,90	
RESIDUI PASSIVI - Somme impegnate da pagare	4.227.863,79	1.802.334,55	6.030.198,34	
	19.411.471,63	330.980,93	19.742.452,56	
	MAGGIORI RESIDUI ATTIVI			19.742.452,56
	AVANZO FINANZIARIO AL 31-12-2015			19.775.670,05

All. 2

ATERP DI CATANZARO

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ANNO 2015

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	DIFF. RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA
Categoria 1^ - Trasferimento da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
Categoria 2^ - Trasferimento da parte della Regione	301.643,90	0,00	-301.643,90
Categoria 3^ - Trasferimento da parte dei Comuni e della Provincia	0,00	0,00	0,00
Categoria 4^ - Trasferimento da parte di altri Enti	0,00	0,00	0,00
Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi	1.605.256,53	189.186,80	-1.416.069,73
Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali	4.233.396,97	4.229.518,46	-3.878,51
Categoria 7^ - Poste Correttive e compenstive di spese correnti	485.564,89	328.788,94	-156.775,95
Categoria 8^ - Entrate non classificabili in altre voci	0,00	15.761,31	15.761,31
Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali	1.209.760,24	389.574,98	-820.185,26
Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni	962.987,11	483.088,71	-479.898,40
Categoria 13^ - Trasferimenti dallo Stato	22.600.825,94	855.349,53	-21.745.476,41
Categoria 17^ - Assunzione di Mutui	186.737,83	48.087,10	-138.650,73
Categoria 18^ - Assunzione di altri debiti finanziari	788.678,68	85.860,43	-702.818,25
Categoria 19^ - Entrate aventi natura di partite di giro	1.624.869,84	1.081.217,93	-543.651,91
TOTALE	33.999.721,93	7.706.434,19	-26.293.287,74

All. 3

ATERP DI CATANZARO

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ANNO 2015

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	DIFF. RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA
Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	372.458,00	90.783,91	-281.674,09
Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio	3.487.372,99	3.072.256,82	-415.116,17
Categoria 3^ - Oneri diversi per il personale	207.804,95	126.461,41	-81.343,54
Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	326.170,46	169.460,40	-156.710,06
Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	971.996,57	335.080,58	-636.915,99
Categoria 6^ - Oneri Finanziari	47.539,30	33.112,89	-14.426,41
Categoria 7^ - Oneri tributari	728.731,23	438.522,71	-290.208,52
Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00
Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci	483.788,79	0,00	-483.788,79
Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari	18.282.315,97	678.962,09	-17.603.353,88
Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	191.534,63	405,65	-191.128,98
Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni	335.441,47	59.628,40	-275.813,07
Categoria 14^ - Intennità di anzianità al personale cessato dal servizio	555.527,15	107.544,06	-447.983,09
Categoria 15^ - Rimborsi di mutui	46.362,02	0,00	-46.362,02
Categoria 16^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie	600.000,00	0,00	-600.000,00
Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi	5.552.383,42	1.089.705,10	-4.462.678,32
Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro	1.624.869,84	1.081.217,93	-543.651,91
TOTALE	33.814.296,79	7.283.141,95	-26.531.154,84

All. 4

ATERP DI CATANZARO

CONSUNTIVO CASSA

SPESE 2015

CODICI TITOLO/CATEGORIA	PREVISIONE DI CASSA DEFINITIVA	ORDINATIVI EMESSI			ORDINATIVI ESTINTI		
		Competenza	Residui	Totali	Competenza	Residui	Totali
CATEGORIA 01	215.808,25	54.616,14	21.781,10	76.397,24	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 02	3.664.113,48	2.828.664,49	303.067,89	3.131.732,38	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 03	406.094,44	65.995,88	139.049,00	205.044,88	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 04	467.970,65	113.793,81	78.823,42	192.617,23	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 05	1.488.950,10	83.763,33	165.380,44	249.143,77	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 06	53.010,63	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 07	1.518.481,77	436.743,35	572.127,30	1.008.870,65	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 09	483.788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	8.298.218,11	3.589.106,00	1.280.229,15	4.869.335,15	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 10	18.444.502,85	198.399,24	731.772,32	930.171,56	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 11	64.915,25	332,50	2.802,24	3.134,74	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 13	335.441,47	58.210,38	42.169,31	100.379,69	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 14	275.980,53	56.616,99	71.399,54	128.016,53	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	19.120.840,10	313.559,11	848.143,41	1.161.702,52	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 15	47.261,83	0,00	535,23	535,23	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 16	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 17	6.540.878,47	496.962,60	207.898,27	704.860,87	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	7.188.140,30	496.962,60	208.433,50	705.396,10	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 18	1.624.869,84	1.081.179,69	0,00	1.081.179,69	2.910,03	0,00	2.910,03
TITOLO 4	1.624.869,84	1.081.179,69	0,00	1.081.179,69	2.910,03	0,00	2.910,03
TOTALI GENERALI	36.232.068,35	5.480.807,40	2.336.806,06	7.817.613,46	2.910,03	0,00	2.910,03

ATERP DI CATANZARO

CONSUNTIVO CASSA

ENTRATE 2015

CODICI TITOLO/CATEGORIA	PREVISIONE DI CASSA DEFINITIVA	ORDINATIVI EMESSI			ORDINATIVI ESTINTI		
		Competenza	Residui	Totali	Competenza	Residui	Totali
CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 02	330.515,15	0,00	330.515,15	330.515,15	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	330.515,15	0,00	330.515,15	330.515,15	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 05	2.187.753,53	4.667,94	55.518,32	60.186,26	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 06	4.933.716,09	2.995.026,55	662.109,92	3.657.136,47	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 07	846.233,34	307.279,15	169.897,00	477.176,15	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	7.967.702,96	3.306.973,64	887.525,24	4.194.498,88	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 09	1.012.102,32	314.645,01	45.385,77	360.030,78	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 12	1.520.382,65	397.036,86	159.174,43	556.211,29	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	2.532.484,97	711.681,87	204.560,20	916.242,07	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 13	22.604.525,92	422.908,91	652.220,64	1.075.129,55	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	22.604.525,92	422.908,91	652.220,64	1.075.129,55	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 17	345.224,73	0,00	144.824,91	144.824,91	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 18	768.678,68	50.336,36	0,00	50.336,36	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	1.113.903,41	50.336,36	144.824,91	195.161,27	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 19	1.624.869,84	1.081.217,93	0,00	1.081.217,93	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	1.624.869,84	1.081.217,93	0,00	1.081.217,93	0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI	36.174.002,25	5.573.118,71	2.219.646,14	7.792.764,85	0,00	0,00	0,00

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO - P.Iva / C.F. 03479720793

DISTRETTO DI CATANZARO

CONSUNTIVO 2015

ALTRI ALLEGATI

FONDO CDE

FCDE CONSUNTIVO 2015

ATERP CATANZARO

CANONI tip 100

DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:

	residui al 31/12/2015	res. 01/01	incassato a res. 01/01	incassato totale		media semplice	rapporto sommatoria ponderata peso	accertato	incassato	peso	media ponderata
2011		**7.969.573,77**	483.795,24	**483.795,24**		6,07	0,10	796957,38	48379,52	0,10	0,61
2012		**7.191.727,24**	439.363,08	**439.363,08**		6,11	0,10	719172,72	43936,31	0,10	0,61
2013		**7.054.039,84**	348.920,65	**348.920,65**		4,95	0,10	705403,98	34892,07	0,10	0,49
2014		**8.166.168,22**	391.883,58	**391.883,58**		4,80	0,35	2.858.158,88	137.159,25	0,35	1,68
2015		**7.401.524,65**	237.623,92	**237.623,92**		3,21	0,35	2.590.533,63	83.168,37	0,35	1,12
					somma	25,14		7.670.226,59	347.535,52	percentual	4,52
	7.974.608,82				somma/5	5,03		percentuale	4,53		
	-		differenza a 100			94,97		differ.a 100	95,47	differ.a 100	95,48
	-										
	Fondo svalutazione crediti 2015			100,00% **7.573.716,50**		7573716,50			7613281,84		7614484,28
				-					0,00		0,00
				-					0,00		0,00

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

ATERP CZ

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2015				€ 58.066,10
RISCOSSIONI	(+)	€ 2.219.646,14	€ 5.573.118,71	€ 7.792.764,85
PAGAMENTI	(-)	€ 2.336.806,06	€ 5.480.807,40	€ 7.817.613,46
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			**€ 33.217,49**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			€ -
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			€ 33.217,49
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 23.639.335,42	€ 2.133.315,48	€ 25.772.650,90
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				€ -
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 4.227.863,79	€ 1.802.334,55	€ 6.030.198,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			€ 4.740.450,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			€ 2.100.844,51
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)[2]	(=)			**€ 12.934.375,21**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:		
Parte accantonata [3]		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 [4]		**€ 7.573.716,50**
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) [5]		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		**€ 540.220,86**
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	**€ 8.113.937,36**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		**€ 14.205.680,70**
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		**€ 104.683,96**
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	**€ 14.310.364,66**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**€ -**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-€ 9.489.926,81**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]		**-€ 9.489.926,81**

[1] Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

[2] Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

[3] Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

[4] Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

[5] Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre .....

[6] In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

CALABRIA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015

Distretto di Catanzaro

INTRODUZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuto in data 01/09/2017 ed esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 revisionato come da istruzioni del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria, così composto:

- Rendiconto Finanziario;
- Situazione Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Prospetto situazione Amministrativa;
- Delibera riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi n. 18 del 04/12/2015;
- Relazione tecnico - amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionale dell'Azienda
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- vista la relazione tecnico-amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionali dell'Azienda, dalla quale devono comunque risultare:

a) l'andamento previsto degli incassi per canoni, le rate di riscatto ed oneri accessori con l'analisi di eventuali situazioni di morosità e l'indicazione dei provvedimenti conseguenti;

b) la spesa per il personale dipendente e la consistenza dello stesso;

c) l'eventuale programma di alienazione di alloggi o di altre unità immobiliari;

d) conto del tesoriere;

e) certificazione riaccertamento residui attivi e passivi;

- visto il regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE

- *il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili delle aziende territoriali ;*

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015.

Nel corso della disamina della documentazione ha avuto modo di prendere atto dell'elenco generale dei conduttori morosi divisi per valore del debito consolidato al 31/12/2015, nonché ha riscontrato che la banca dati di gestione delle riscossioni dei canoni è in continuo aggiornamento sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda gestore della trasmissione dei bollettini e della riscossione.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

Il Collegio dei Revisori, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.E.S., I.R.A.P. e sostituti d'imposta;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei

residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 38 del regolamento di contabilità dell'Azienda D.M. 10/10/1986.

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2015			**58.066,10**
Riscossioni	2.219.646,14	5.573.118,71	7.792.764,85
Pagamenti	2.336.806,06	5.480.807,40	7.817.613,46
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			**33.217,49**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**33.217,49**

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	7.706.434,19
Impegni	(-)	7.283.141,95
Totale avanzo di competenza		**423.292,24**

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	5.573.118,71
Pagamenti	(-)	5.480.807,40
Differenza	*[A]*	92.311,31
Residui attivi	(+)	2.133.315,48
Residui passivi	(-)	1.802.334,55
Differenza	*[B]*	330.980,93
Totale avanzo di competenza	*[A] - [B]*	**423.292,24**

In merito si rileva che la Legge Regionale 17.08.2005, n° 13, all'Art. 29 comma 2, prevede che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al*

reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti".

Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un avanzo come risulta dai seguenti elementi:

Risultato di Amministrazione

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			58.066,10
RISCOSSIONI	2.219.646,14	5.573.118,71	7.792.764,85
PAGAMENTI	2.336.806,06	5.480.807,40	7.817.613,46
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			**33.217,49**
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			4.740.450,33
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			2.100.844,51
Differenza			-6.808.077,35
RESIDUI ATTIVI	23.639.335,42	2.133.315,48	25.772.650,90
RESIDUI PASSIVI	4.227.863,79	1.802.334,55	6.030.198,34
Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2015 (A)			**12.934.375,21**

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015:

La parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta:

fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	7.573.716,50
fondo per contenzioso	540.220,86
fondo accantonamento ex CER	
fondo perdite società partecipate	
altri fondi spese e rischi futuri	
TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)	**8.113.937,36**

La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta:

vincoli derivanti da trasferimenti	
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	14.205.680,70
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	104.683,96
altri vincoli	
TOTALE PARTE VINCOLATA (C)	**14.310.364,66**
TOTALE PARTE DISPONIBILI (A-B-C)	**- 9.489.926,81**

Il presente importo deve essere iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare.

Analisi delle principali poste

Entrate

Titolo II Cat. 6 (Redditi e proventi patrimoniali)

	Previsione 2015	Riscossioni 2015
CANONI DI LOCAZIONE	3.261.040,63	2.921.429,00
Totale	**3.261.040,63**	**2.921.429,00**

Dalla tabella sopra riportata si evince mediamente la percentuale (89,59%) di incasso delle entrate dei canoni di locazione. A tal proposito il Collegio dei Revisori invita l'Azienda a voler adottare tutte le misure idonee al fine di eliminare la morosità o limitare tale fenomeno. Inoltre utilizzare un'azione di controllo dei redditi degli assegnatari al fine di adeguare il relativo canone di locazione.

La tabella evidenzia la difficoltà dell'Azienda alla riscossione dei canoni. Il Collegio dei Revisori, in merito agli elenchi dei residui attivi attinenti i canoni a credito, rileva che l'elenco dei conduttori morosi risulta gestito attraverso il sistema informatico interno all'Azienda. Detto sistema gestisce l'intera banca dati dei conduttori e per ciascuno di loro si è riscontrato attraverso una verifica a campione che nella scheda informativa sono indicati i dati inerenti la situazione contabile del conduttore, la posizione debitoria dello stesso ed eventuali comunicazioni di interruzione del termine di prescrizione. Si invita il Servizio Legale di adoperare tutte le azioni per il recupero delle somme ed in caso di inadempienza procedere

ove possibile con la risoluzione del contratto.

Il Collegio dei Revisori rileva, peraltro, che l'Azienda con apposita delibera ha provveduto, ai sensi dell'art. 38 del D.M. 10.10.1986, ad approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi richiamando le delibere su esposte.

Entrate

Titolo III Cat. 9 (Alienazione di immobili e diritti reali)

Alienazione immobili

	PREVISIONE 2015	RISCOSSIONI 2015
ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	**1.209.760,24**	**314.645,01**

Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale

L'accertamento delle entrate del titolo IV categoria 13 presenta il seguente andamento:

Entrate titolo IV		
	Accertamenti 2015	Riscossioni 2015
Categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato	855.349,53	422.908,91
Totale categoria 13	**855.349,53**	**422.908,91**

Risorse relative al recupero della morosità

Per quanto riguarda il problema della morosità il recupero della stessa proseguirà ad essere uno degli obiettivi principali dell'azienda anche per il 2016.

A tal proposito il Collegio ritiene di fondamentale importanza che l'Aterp adotti dei provvedimenti più incisivi per ridurre e superare tali criticità, con lo scopo di migliorare lo stato delle entrate e dei risultati dell'azienda.

Infine si invita l'azienda a provvedere a regolarizzare tutti quei rapporti di occupazione abusiva delle unità immobiliari che hanno i requisiti ai sensi della nuova L.R. Tale operazione porterà ancora di più ad un incasso maggiore relativo alla morosità.

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2015		
Retribuzione per il personale	+	1.828.317,48
Lavoro straordinario	+	12.083,91
Diarie trasferte	+	64,34
Contributi assicurativi e previdenziali	+	634.292,08
Altri oneri (Buoni Pasto, Legge 626, etc.)	+	0,00
Fondo accessorio CCDI e di risultato dei dipendenti	+	123.977,72
Retribuzioni risultato e di posizione dirigenti, Merloni, Comp. Legali Dirigenti	+	229.928,96
Formazione professionale dei dipendenti	+	0,00
TOTALE		**2.828.664,49**

E' stato verificato il rispetto:

a) dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

b) dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni Definitive	***Somme impegnate***	***Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate***	
		in cifre	*in %*
19.364.819,22	846.540,20	18.518.279,02	4,37

Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese dei servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	**ENTRATA**	**SPESA**
	2015	**2015**
Ritenute previdenziali assicurative	418.487,34	418.487,34
Ritenute erariali	647.730,59	647.730,59
Fondo anticipazione cassiere	15.000	15.000

Il Collegio dei Revisori rileva :

Il Collegio ha acquisito la documentazione dall'ufficio ragioneria, nella quale lo stesso ha accertato la sussistenza della ragione del credito, nonché stabilito tutte le somme che rappresentano un effettivo debito per l'amministrazione e, quindi, le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del pagamento il mantenimento dei residui passivi.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

Relativamente ai debiti fuori bilancio, i vari responsabili dei servizi hanno certificato che al 31.12.2015 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere ne eventuali passività.

Resa del conto degli agenti contabili

Che in attuazione delle norme vigenti i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti:

Tesoriere Conto consuntivo del tesoriere

Economo Conto dell'economo anno 2015

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati e come da allegato D:

CONTO ECONOMICO

	2015
A Proventi della gestione	21.926.889,07
B Costi della gestione	23.093.258,82
Risultato economico di esercizio	**-1.166.369,75**

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica. In merito al risultato economico conseguito nel 2015, che presenta un **disavanzo economico di € 1.166.369,75** (computando le voci che non hanno dato luogo ai movimenti finanziari quali ammortamenti ed altri accantonamenti), si rileva :

Il Collegio dei Revisori, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti e calcolate per categorie di beni applicando le aliquote di ammortamento costanti, rilevando la quota ammortizzata dell'anno ed il relativo incremento del fondo.

In merito al disavanzo di cui sopra, la Legge Regionale 17.08.2005, n° 13, all'Art. 29 comma 2, prevede che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti*".

IL CONTO DEL PATRIMONIO

Si riscontra che nel conto del patrimonio, dove sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale, sono riportate le relative variazioni che:

- la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio;

- gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti amministrativi;
- per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio.

Nel conto del patrimonio sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione, che in sintesi indicano la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO	01/01/2015	31/12/2015	Differenza
Disponibilità liquide	226.689,25	2.106.691,62	1.880.002,37
Residui attivi	36.481.869,49	25.772.650,90	-10.709.218,59
Crediti bancari e finanziari	11.955.944,37	36.131.839,33	24.175.894,96
Rimanenze attive d'esercizio	0,00	0,00	0,00
Immobili	167.617.223,77	153.464.180,59	-14.153.043,18
Immobilizzazioni tecniche	647.697,43	649.685,44	1.988,01
Disavanzi di esercizi precedenti	67.266.823,69	76.169.258,17	8.902.434,48
Disavanzo di esercizio	8.902.434,48	1.166.369,75	-7.736.064,73
TOTALE DEFICIT	76.169.258,17	77.335.627,92	1.166.369,75
TOTALE ATTIVO	**293.098.682,48**	**295.460.675,80**	**2.361.993,32**
Conti D'ordine	**1.660.177,46**	**1.937.518,00**	**277.340,54**
TOTALE GENERALE	**294.758.859,94**	**297.398.193,80**	**2.639.333,86**

PASSIVO			
Residui Passivi	36.676.057,54	12.871.493,20	-23.804.564,34
Debiti bancari e finanziari	8.357.643,86	33.784.896,42	25.427.252,56
Fondi di accantonamento vari	3.599.995,05	3.119.769,22	-480.225,83
Poste rettificative dell'attivo	38.618.492,58	39.120.051,00	501.558,42
TOTALE PASSIVO	**87.252.189,03**	**88.896.209,84**	**1.644.020,81**
PATRIMONIO NETTO	**205.846.493,45**	**206.564.465,96**	**717.972,51**
TOTALE A PAREGGIO	**293.098.682,48**	**295.460.675,80**	**2.361.993,32**
Conti D'ordine	**1.660.177,46**	**1.937.518,00**	**277.340,54**
TOTALE GENERALE	**294.758.859,94**	**297.398.193,80**	**2.639.333,86**

1. ***I beni sono valutati secondo i criteri di cui alla normativa vigente ed in osservanza di quanto previsto dal regolamento di contabilità;***

2. ***Che nella situazione patrimoniale sono riportate le attività e le passività all'inizio e al termine dell'esercizio;***

3. ***Che nell'attivo e nel passivo della situazione patrimoniale, nella colonna variazioni sono riportate le differenze in + oppure in - determinate tra l'inizio e la fine dell'esercizio.***

Relazione del Direttore Tecnico ed Amministrativo

Il Collegio dei Revisori attesta che la relazione predisposta dal Commissario *è* stata redatta conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

In questa parte della relazione il Collegio dei Revisori, rileva che:

- L'azienda ha provveduto, secondo la documentazione prodotta, al riaccertamento dei residui attivi e passivi formatosi nelle gestioni precedenti. Sui residui formatosi di competenza il Collegio dei Revisori ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione degli stessi in base a quanto disposto dalla normativa vigente;

- Il risultato economico della gestione corrente presenta un disavanzo economico. Come detto in precedenza in relazione a tale disavanzo, la Legge Regionale 17.08.2005 n. 13, all'Art. 29 comma 2, prevede che le *"Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili". Le risorse delle alienazione degli immobili vengano destinate al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Pertanto l'Organo di Revisione raccomanda una gestione ponderata, al fine di destinare sempre una parte più consistente alle finalità originariamente indirizzate;*

- dai dati riportati in bilancio nelle entrate alla categoria n. 6 del titolo II, *riguardante la riscossione dei canoni, risulta uno scostamento tra la somma accertata e la riscossione effettiva*. Sulle somme accertate per € 1.255.788,15 sono stati riscossi € 1.255.788,15 con una percentuale del 100,00. Bisogna ulteriormente abbattere il livello di morosità che si riporta;

- In merito alla posizione debitoria occorre rilevare, che l'azienda deve ottimizzare le risorse a disposizione e quindi a prevenire (ovvero perpetuarsi) situazioni debitorie nonché ad eliminare le passività pregresse suscettibili di produrre oneri per spese di giudizio, interessi e quant'altro. A tal fine, ciascun responsabile di servizio prima di adottare provvedimenti comportanti spese dell'amministrazione ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

- L’azienda nella produzione dei documenti a questo il collegio non ha inserito l’inventario generale, il registro degli inventari contenente la descrizione e la valutazione dei beni dell’ente, pertanto si invita l’azienda a predisporre nel più breve tempo possibile il libro inventario aggiornato di tutti i beni sia mobili che immobili.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

- **Adottare misure più idonee rivolte ad un maggiore coordinamento tra gli uffici al fine di rendere più agevole e più efficace le procedure amministrative e contabili in uso;**
- **Continuare ad incentivare ed implementare l’azione diretta al recupero e alla regolarizzazione delle morosità nei canoni di locazione;**
- **Rendere tempestiva la fase della riscossione dei canoni e soprattutto pervenire rapidamente alla individuazione dei locatari morosi per quanto riguarda i canoni di competenza;**
- **Procedere ove possibile alla vendita degli alloggi situati in condomini misti, la cui gestione comporta consistenti esborsi per manutenzione e imposte;**
- **Procedere all’aggiornamento continuo del censimento di tutte le unità immobiliari, al fine di accertare l’effettivo utilizzo da parte degli assegnatari.**

- **Si raccomanda inoltre di adottare con tempestività il riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio, onde evitare interessi e spese di giustizia.**

CONCLUSIONI

Il Collegio, sulla base dell'osservanza degli irrinunciabili principi giuridici dell'unicità e della veridicità degli strumenti finanziari e quindi anche del rendiconto di gestione, sulla base della normativa vigente riguardo, altresì, alle considerazioni già espresse in ordine alle operazioni di inventario dei beni mobili ed immobili, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, proponendo all'azienda di fare proprie le raccomandazioni e prescrizioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. SERGIO MOLTEDO _____

DOTT. GIOVANNI MALARA _____

DOTT. SERAFINO FIAMINGO _____

DOTT. MICHELE ARACRI _____

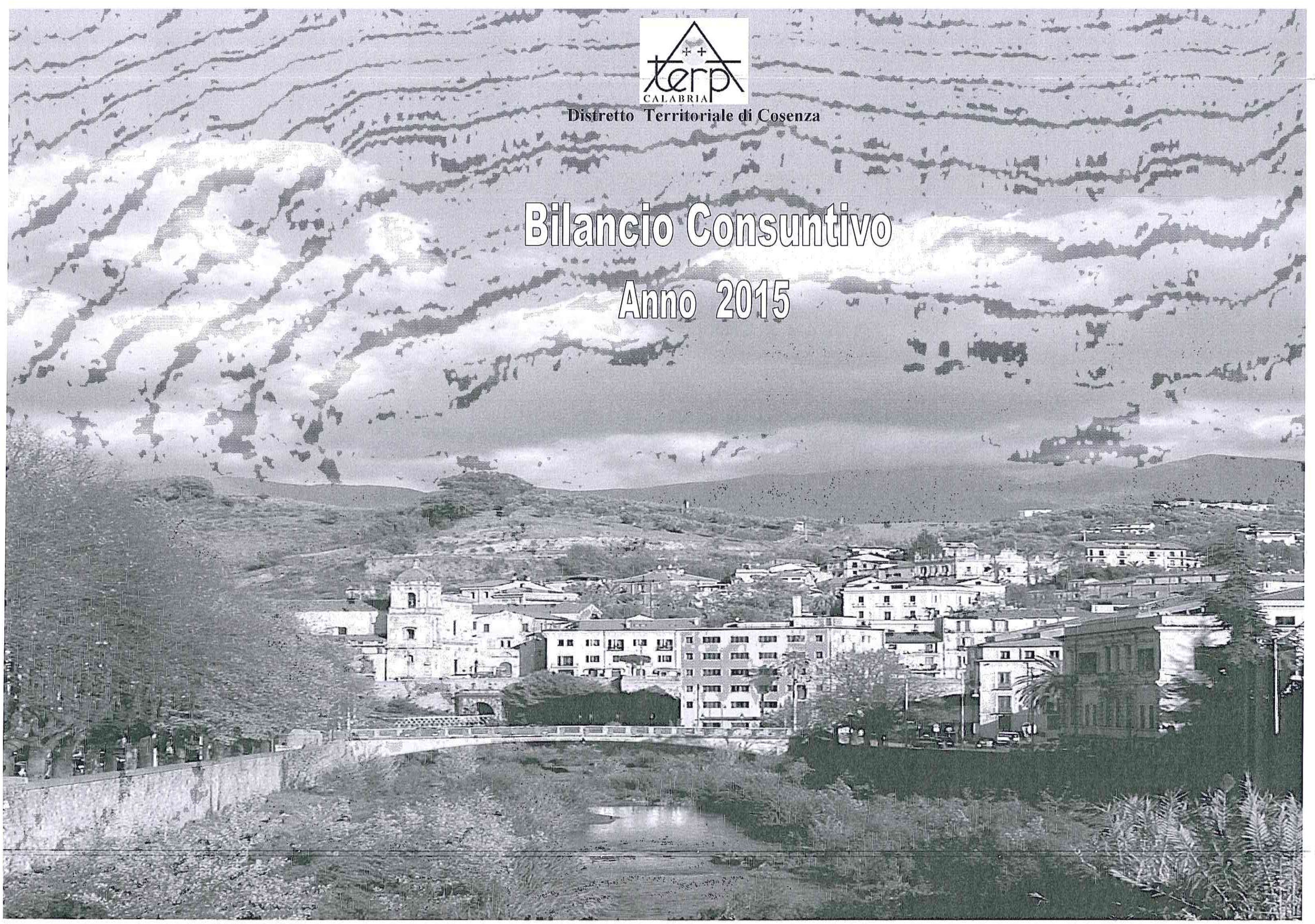
RAG. MARCELLO BELMONTE _____

CALABRIA

Distretto Territoriale di Cosenza

Bilancio Consuntivo

Anno 2015



ATERP COSENZA - Lungo Crati De Seta - Cosenza P.IVA 00122710783

CODICI	CAPITOLI Numeri	Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
				Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Avanzo di amministrazione								3.728.554,16										
Fondo iniziale di cassa															391.084,59	391.084,59		
	Titolo I																	
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI																		
	Cat. 1a																	
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																		
1.01.00.00	1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN CONTO ESERCIZIO	467,05									467,05	467,05		468,00		468,00	467,05
1.01.00.00	1 1	CONTR. STATO IN CONTO INTERESSI																
1.01.00.00	1 2	CONTR. STATO MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA'																
1.01.00.00	1 3	CONTR. STATO PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI																
1.01.00.00	1 4	CONTR. STATO RIENTRI DELLA G.S. MANUTENZIONE																
1.01.00.00	1 100	CONTR. STATO IN CONTO INTERESSI Residui	467,05							467,05					468,00		468,00	467,05
Totale Categoria 1a			**467,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,05**		**467,05**	**467,05**		**468,00**		**468,00**	**467,05**
	Cat. 2a																	
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE																		
1.02.00.00	2	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO ESERCIZIO		46.000,00	46.000,00				46.000,00						46.000,00		46.000,00	
1.02.00.00	2 1	CONTR. REGIONE IN CONTO INTERESSI																
1.02.00.00	2 2	CONTR. REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'																
1.02.00.00	2 3	CONTR. REGIONE PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI (PROGETTO)		46.000,00	46.000,00				46.000,00						46.000,00		46.000,00	
Totale Categoria 2a				**46.000,00**	**46.000,00**				**46.000,00**						**46.000,00**		**46.000,00**	
	Cat. 3a																	
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA																		
1.03.00.00	3	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN CONTO ESERCIZIO																
1.03.00.00	3 1	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA IN C/INTERESSI																
1.03.00.00	3 2	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'																
1.03.00.00	3 3	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI																
Totale Categoria 3a																		
	Cat. 4a																	
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI																		
Totale Categoria 4a																		
Totale titolo I			**467,05**	**46.000,00**	**46.000,00**				**46.000,00**	**467,05**		**467,05**	**467,05**		**46.468,00**		**46.468,00**	**467,05**
	Titolo II																	
ALTRE ENTRATE																		
	Cat. 5a																	
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																		
2.05.00.00	11	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	**227.915,83**	**185.000,00**	**185.000,00**	**41.165,90**	**5.213,95**	**46.379,85**	**138.620,15**	**227.915,83**	**132,31**	**0,00**	**132,31**	**227.783,52**	**412.915,83**	**41.298,21**	**371.617,62**	**5.213,95**
2.05.00.00	11 1	QUOTE AMM/NE ALL.PROP.IN PIANO VENDITE																
2.05.00.00	11 2	QUOTE AMM/NE ALL.CEDUTI IN PROPRIETA'		5.000,00	5.000,00	1.965,39	537,40	2.502,79	2.497,21						5.132,31	2.097,70	3.034,61	537,40
2.05.00.00	11 3	QUOTE AMM/NE LOCALI CED.IN PROPRIETA'																
2.05.00.00	11 4	QUOTE AMM/NE ALL. GESTITI PER C/TERZI																
2.05.00.00	11 5	COMPENSI GESTIONE CONDOMINIALI																
2.05.00.00	11 6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SPECIALE		50.000,00	50.000,00				50.000,00						277.783,52		277.783,52	
2.05.00.00	11 7	PROVENTI SANZ.AMM/VE A CARICO UTENTI																
2.05.00.00	11 9	CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE		130.000,00	130.000,00	39.200,51	4.676,55	43.877,06	86.122,94						130.000,00	39.200,51	90.799,49	
2.05.00.00	11 200	QUOTE AMM/NE ALL.CEDUTI IN PROPRIETA' Residui	132,31							132,31	132,31	0,00	132,31					
2.05.00.00	11 600	CORRISP. GESTIONE RIENTRI GESTIONE SPECIALE Residui	227.783,52							227.783,52			0,00	227.783,52				0,00
2.05.00.00	11 900	ORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE - RESIDUI																4.676,55
2.05.00.00	12	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI		100.000,00	100.000,00				100.000,00						100.000,00		100.000,00	
2.05.00.00	12 1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' P.V.																
2.05.00.00	12 2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'																

2.05.00.00	12 3	QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'																
2.05.00.00	12 4	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI																
2.05.00.00	12 5	CORRISPETTIVI ESECUZIONE OPERE MANUTENZIONE		100.000,00	100.000,00				100.000,00						100.000,00		100.000,00	
2.05.00.00	12 6	PRELEVAMENTO FONDI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI																
2.05.00.00	14	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	112.375,24	335.300,00	335.300,00	23.580,50	19.269,09	42.849,59	292.450,41	112.375,24	47.084,88	65.290,36	112.375,24		447.675,24	70.665,38	377.009,86	84.559,45
2.05.00.00	14 1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTTIVI		70.000,00	70.000,00	4.684,12	19.269,09	23.953,21	46.046,79						110.227,59	15.181,42	95.046,17	48.999,38
2.05.00.00	14 2	COMPENSI TECNICI INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE		111.300,00	111.300,00				111.300,00						147.887,58	36.587,58	111.300,00	
2.05.00.00	14 3	COMPENSI TECNICI SERVIZI RESIDENZIALI																
2.05.00.00	14 4	COMPENSI TECNICI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
2.05.00.00	14 5	COMPENSI TECNICI INTERVENTI RECUPERO IMMOBILI ACQUISTATI		134.000,00	134.000,00				134.000,00						134.000,00		134.000,00	
2.05.00.00	14 6	COMPENSI TECNICI ALTRI INTERVENTI		20.000,00	20.000,00	18.896,38		18.896,38	1.103,62						55.560,07	18.896,38	36.663,69	35.560,07
2.05.00.00	14 100	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTTIVI Residui	40.227,59							40.227,59	10.497,30	29.730,29	40.227,59					
2.05.00.00	14 200	COMPENSI TECNICI INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE Residui	36.587,58							36.587,58	36.587,58		36.587,58					
2.05.00.00	14 600	COMPENSI TECNICI ALTRI INTERVENTI Residui	35.560,07							35.560,07		35.560,07	35.560,07					
Totale Categoria 5a			**340.291,07**	**620.300,00**	**620.300,00**	**64.746,40**	**24.483,04**	**89.229,44**	**531.070,56**	**340.291,07**	**47.217,19**	**65.290,36**	**112.507,55**	**227.783,52**	**960.591,07**	**111.963,59**	**848.627,48**	**89.773,40**
	Cat. 6a																	
REDDITI E PROV. PATRIMONIALI																		
2.06.00.00	15	CANONI DI LOCAZIONE	53.671.019,24	6.700.000,00	6.700.000,00	2.390.865,26	3.251.028,62	5.641.893,88	1.058.106,12	53.671.019,24	1.458.751,69	50.071.849,93	51.530.601,62	2.140.417,62	59.598.143,54	3.849.616,95	55.748.526,59	53.322.878,55
2.06.00.00	15 1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIBUTO		5.500.000,00	5.500.000,00	1.964.386,08	2.656.662,22	4.621.048,30	878.951,70						49.537.199,83	3.246.410,59	46.290.789,24	
2.06.00.00	15 4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO		500.000,00	500.000,00	79.989,43	322.930,17	402.919,60	97.080,40						3.046.969,07	171.164,81	2.875.804,26	
2.06.00.00	15 5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STATO		700.000,00	700.000,00	346.489,75	271.436,23	617.925,98	82.074,02						7.013.974,64	432.041,55	6.581.933,09	
2.06.00.00	15 100	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIBUTO Residui	44.782.041,85							44.782.041,85	1.282.024,51	41.481.522,85	42.763.547,36	2.018.494,49				44.138.185,07
2.06.00.00	15 400	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO Residui	2.547.856,24							2.547.856,24	91.175,38	2.449.646,08	2.540.821,46	7.034,78				2.772.576,25
2.06.00.00	15 500	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STATO Residui	6.341.121,15							6.341.121,15	85.551,80	6.140.681,00	6.226.232,80	114.888,35				6.412.117,23
2.06.00.00	16	CANONI DIVERSI	54.522,84	45.000,00	45.000,00	16.602,78	14.267,31	30.870,09	14.129,91	54.522,84	7.070,29	47.452,55	54.522,84		99.522,84	23.673,07	75.849,77	61.719,86
2.06.00.00	16 1	AFFITTI DELLE AREE		15.000,00	15.000,00	580,38	9.577,21	10.157,59	4.842,41						62.764,18	7.627,34	55.136,84	
2.06.00.00	16 3	ALTRI PROVENTI		30.000,00	30.000,00	16.022,40	4.690,10	20.712,50	9.287,50						36.758,66	16.045,73	20.712,93	
2.06.00.00	16 100	AFFITTI DELLE AREE Residui	47.764,18							47.764,18	7.046,96	40.717,22	47.764,18					50.294,43
2.06.00.00	16 300	ALTRI PROVENTI Residui	6.758,66							6.758,66	23,33	6.735,33	6.758,66					11.425,43
2.06.00.00	19	INTERESSI SU DEPOSITI	529,06	20.000,00	20.000,00	75,98	109,18	185,16	19.814,84	529,06	529,06		529,06		20.521,02	605,04	19.915,98	109,18
2.06.00.00	19 1	INTER. SU DEP. PRESSO BANCHE		10.000,00	10.000,00				10.000,00						10.000,00		10.000,00	
2.06.00.00	19 2	INTER. SU DEP. PRESSO AMM/NE POSTALE		5.000,00	5.000,00	49,26	102,07	151,33	4.848,67						5.521,02	570,28	4.950,74	
2.06.00.00	19 3	INTERESSI SU C/C BANCARI		5.000,00	5.000,00	26,72	7,11	33,83	4.966,17						5.000,00	34,76	4.965,24	
2.06.00.00	19 200	INTER. SU DEP. PRESSO AMM/NE POSTALE Residui	521,02							521,02	521,02		521,02					102,07
2.06.00.00	19 300	INTERESSI SU C/C BANCARI Residui	8,04							8,04	8,04		8,04					7,11
2.06.00.00	20	INTERESSI DA ASSEGNATARI	101.928,93	280.000,00	280.000,00	42.013,20	32.382,55	74.395,75	205.604,25	101.928,93	30.477,53	71.451,40	101.928,93		381.928,93	72.490,73	309.438,20	103.833,95
2.06.00.00	20 1	PER DILAZIONE DEBITI		200.000,00	200.000,00	42.013,20	32.382,55	74.395,75	125.604,25						301.928,93	72.490,73	229.438,20	
2.06.00.00	20 2	PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI		80.000,00	80.000,00				80.000,00						80.000,00		80.000,00	
2.06.00.00	20 3	PER RIVALUTAZIONE MONETARIA																
2.06.00.00	20 100	PER DILAZIONE DEBITI Residui	101.928,93							101.928,93	30.477,53	71.451,40	101.928,93					103.833,95
2.06.00.00	21	INTERESSI DA CESSIONARI		53.400,00	53.400,00				53.400,00						53.400,00		53.400,00	
2.06.00.00	21 9	DI ALLOGGI CEDUTI A NORMA DELLA LEGGE 560 30.12.03		42.000,00	42.000,00				42.000,00						42.000,00		42.000,00	
2.06.00.00	22	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	73.828,44	23.000,00	23.000,00				23.000,00	73.828,44		73.828,44	73.828,44		96.828,44		96.828,44	73.828,44
2.06.00.00	22 1	SU MUTUI DA EROGARE																
2.06.00.00	22 2	SU CREDITI DIVERSI		3.000,00	3.000,00				3.000,00						76.823,06		76.823,06	
2.06.00.00	22 3	SU UTILIZZO FONDI GESTIONE SPECIALE		20.000,00	20.000,00				20.000,00						20.005,38		20.005,38	
2.06.00.00	22 200	SU CREDITI DIVERSI Residui	73.823,06							73.823,06		73.823,06	73.823,06					73.823,06
2.06.00.00	22 300	SU UTILIZZO FONDI GESTIONE SPECIALE Residui	5,38							5,38		5,38	5,38					5,38
Totale Categoria 6a			**53.901.828,51**	**7.121.400,00**	**7.121.400,00**	**2.449.557,22**	**3.297.787,66**	**5.747.344,88**	**1.374.055,12**	**53.901.828,51**	**1.496.828,57**	**50.264.582,32**	**51.761.410,89**	**2.140.417,62**	**60.250.344,77**	**3.946.385,79**	**56.303.958,98**	**53.562.369,98**
	Cat. 7a																	
RRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																		
2.07.00.00	23	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	182.806,38	584.900,00	584.900,00	196.758,61	44.478,34	241.236,95	343.663,05	182.806,38	18.631,00	161.739,38	180.370,38	2.436,00	767.669,18	215.389,61	552.279,57	206.217,72
2.07.00.00	23 1	RECUPERO SPESE ISTRUTT. PRATICHE DIVERSE																
2.07.00.00	23 3	RIMB.DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI																
2.07.00.00	23 4	RIMB.DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI																
2.07.00.00	23 5	RIMB.PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI		65.000,00	65.000,00	24.539,26	29.513,21	54.052,47	10.947,53						102.735,51	35.951,42	66.784,09	
2.07.00.00	23 6	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI D'APPALTO		5.000,00	5.000,00	925,61		925,61	4.074,39						6.337,60	925,61	5.411,99	
2.07.00.00	23 7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISCATTO E DIVERSI		129.000,00	129.000,00	10.322,16	1.046,63	11.368,79	117.631,21						130.867,63	10.322,16	120.545,47	
2.07.00.00	23 8	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI A LOCAZIONE		33.600,00	33.600,00	20.001,03	619,80	20.620,83	12.979,17						33.806,60	20.207,63	13.598,97	
2.07.00.00	23 9	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI		20.000,00	20.000,00				20.000,00						20.000,00		20.000,00	
2.07.00.00	23 10	RIMB. DELLA REGIONE CALABRIA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI													94.100,04		94.100,04	
2.07.00.00	23 11	RIMB.PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI																
2.07.00.00	23 12	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI		100.000,00	100.000,00	66.189,66	1.388,97	67.578,63	32.421,37						118.863,80	69.767,05	49.096,75	
2.07.00.00	23 13	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE LEGGE27-12-97 N.449		54.300,00	54.300,00	13.271,72	1.597,50	14.869,22	39.430,78						82.958,00	16.706,57	66.251,43	
2.07.00.00	23 14	DA IMPRESE X IMPOSTE REG.CONTRATTI APPALTO LAVORI		5.000,00	5.000,00				5.000,00						5.000,00		5.000,00	
2.07.00.00	23 15	RECUPERO PER COMPENS.CREDITI IMPOSTE DA MOD. 730		40.000,00	40.000,00	36.129,16		36.129,16	3.870,84						40.000,00	36.129,16	3.870,84	
2.07.00.00	23 16	RECUPERO EMOLUMENTI DIPEND. IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI		63.000,00	63.000,00				63.000,00						63.000,00		63.000,00	
2.07.00.00	23 17	RECUPERO SOMME ANTICIPATE SPESE INDIRETTE DA PROGETTO		70.000,00	70.000,00	25.380,01	10.312,23	35.692,24	34.307,76						70.000,00	25.380,01	44.619,99	10.312,23
2.07.00.00	23 500	RIMB.PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI Residui	37.772,71							37.772,71	11.412,16	26.360,55	37.772,71					55.873,76

2.07.00.00	23 600	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI D'APPALTO Residui	1.337,60							1.337,60		1.337,60	1.337,60					1.337,60
2.07.00.00	23 700	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISCATTO E DIVERSI Residui	1.867,63							1.867,63		1.867,63	1.867,63					2.914,26
2.07.00.00	23 900	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI A LOCAZIONE Residui	206,60							206,60	206,60		206,60					619,80
2.07.00.00	23 1000	RIMB. DELLA REGIONE CALABRIA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI Residuo	94.100,04							94.100,04		94.100,04	94.100,04					94.100,04
2.07.00.00	23 1200	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI Residui	18.863,80							18.863,80	3.577,39	12.850,41	16.427,80	2.436,00				14.239,38
2.07.00.00	23 1300	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE LEGGE27-12-97 N.449 Residui	28.658,00							28.658,00	3.434,85	25.223,15	28.658,00					26.820,65
2.07.00.00	23 1700	RECUPERO SOMME ANTICIPATE SPESE INDIRETTE DA PROGETTO Residui																
2.07.00.00	24	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	688.543,54	10.000,00	10.000,00				10.000,00	688.543,54	0,00	0,00	0,00	688.543,54	698.543,54		698.543,54	0,00
2.07.00.00	24 1	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO		10.000,00	10.000,00				10.000,00						698.543,54		698.543,54	
2.07.00.00	24 2	INTERESSI AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI CON CONTRIBUTO																
2.07.00.00	24 100	INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO Residui	688.543,54							688.543,54		0,00	0,00	688.543,54				0,00
Totale Categoria 7a			**871.349,92**	**594.900,00**	**594.900,00**	**196.758,61**	**44.478,34**	**241.236,95**	**353.663,05**	**871.349,92**	**18.631,00**	**161.739,38**	**180.370,38**	**690.979,54**	**1.466.212,72**	**215.389,61**	**1.250.823,11**	**206.217,72**

Cat. 8a

ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

2.08.00.00	25	ENTRATE EVENTUALI		50.000,00	50.000,00				50.000,00						50.000,00		50.000,00	
2.08.00.00	25 1	ENTRATE DIVERSE		50.000,00	50.000,00				50.000,00						50.000,00		50.000,00	
2.08.00.00	26	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	1.088.198,37	50.000,00	50.000,00				50.000,00	1.088.198,37		0,00	0,00	1.088.198,37	1.138.198,37		1.138.198,37	0,00
2.08.00.00	26 1	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO		50.000,00	50.000,00				50.000,00						1.138.198,37		1.138.198,37	
2.08.00.00	26 100	AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO Residuo	1.088.198,37							1.088.198,37		0,00	0,00	1.088.198,37				0,00
Totale Categoria 8a			**1.088.198,37**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.088.198,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.088.198,37**	**1.188.198,37**	**0,00**	**1.188.198,37**	**0,00**
Totale titolo II			**56.201.667,87**	**8.436.600,00**	**8.436.600,00**	**2.711.062,23**	**3.366.749,04**	**6.077.811,27**	**2.358.788,73**	**56.201.667,87**	**1.562.676,76**	**50.491.612,06**	**52.054.288,82**	**4.147.379,05**	**63.865.346,93**	**4.273.738,99**	**59.591.607,94**	**53.858.361,10**

Titolo III

NAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

Cat. 9a

\LIENAZIONE DI IMMOBILI EDIRITTI REALI

3.09.00.00	40	ALIENAZIONE AREE																
3.09.00.00	40 1	VENDITA DI AREE EDIFICABILI																
3.09.00.00	40 2	VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI																
3.09.00.00	40 3	CESSIONI DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE																
3.09.00.00	41	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE		720.000,00	720.000,00	266.555,21	13.088,88	279.644,09	440.355,91						720.000,00	266.555,21	453.444,79	13.088,88
3.09.00.00	41 1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE 560 30.12.93		700.000,00	700.000,00	266.555,21	13.088,88	279.644,09	420.355,91						700.000,00	266.555,21	433.444,79	13.088,88
3.09.00.00	41 3	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO L.513 8.8.1977		20.000,00	20.000,00				20.000,00						20.000,00		20.000,00	
3.09.00.00	42	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN PRORPIETA' SUPERFICIARIA AD USO DIRETTO																
3.09.00.00	42 1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO																
3.09.00.00	42 2	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI																
3.09.00.00	42 3	ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO																
3.09.00.00	42 4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO																
3.09.00.00	43	ALIENAZIONE STABILI DI PROP. O IN PROPRIETA', SUPERFICE USO DIRETTO																
3.09.00.00	43 1	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO																
3.09.00.00	43 2	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI																
3.09.00.00	43 3	COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO																
3.09.00.00	44	ALIENZIONI DI SERVIZI RESIDENZIALI																
3.09.00.00	44 1	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO																
3.09.00.00	44 2	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI																
3.09.00.00	44 3	REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO																
3.09.00.00	45	ALIENAZIONI IMMOBILI DIVERSI																
3.09.00.00	45 1	ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA																
3.09.00.00	45 2	ALLOGGI E LOCALI DIVERSI																
3.09.00.00	45 3	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO L. 513/77																
3.09.00.00	45 4	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO L. 560/93																
Totale Categoria 9a			**0**	**720000,00**	**720000,00**	**266555,21**	**13088,88**	**279644,09**	**440355,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720000**	**266555,21**	**453444,79**	**13088,88**

Cat. 10a

ENAZIONE IMMOBILIZZ. EBENI IMMATERIALI

3.10.00.00	46	ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI																
3.10.00.00	46 1	SOFTWARE																
3.10.00.00	47	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO		5.500,00	5.500,00				5.500,00						5.500,00		5.500,00	
3.10.00.00	47 1	MOBILI PER UFFICIO		1.000,00	1.000,00				1.000,00						1.000,00		1.000,00	
3.10.00.00	47 2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO		2.500,00	2.500,00				2.500,00						2.500,00		2.500,00	
3.10.00.00	47 3	MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE		2.000,00	2.000,00				2.000,00						2.000,00		2.000,00	
3.10.00.00	48	ALIENAZIONI ATTREZZATURE																
3.10.00.00	48 1	ATTREZZATURE VARIE																
3.10.00.00	49	ALIENAZIONI AUTOMEZZI																
3.10.00.00	49 1	AUTOVETTURE																
Totale Categoria 10a			**0**	**5500**	**5500**	**0**	**0**	**0**	**5500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5500**	**0**	**5500**	**0**

Cat. 11a

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

Totale Categoria 11a

Cat. 12a

ISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

3.12.00.00	52	PRELIEVI E DEPOSITI															
3.12.00.00	52 1	DA TESORERIA STATALE															
3.12.00.00	52 2	C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.															
3.12.00.00	53	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI	4.808,39	500,00	500,00				500,00	4.808,39		4.808,39	4.808,39		5.308,39		5.308,39	4.808,39
3.12.00.00	53 1	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON CONTRIBUTO													88,89		88,89	
3.12.00.00	53 2	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI																
3.12.00.00	53 3	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PV COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO																
3.12.00.00	53 4	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO INP.V.		500,00	500,00				500,00						5.219,50		5.219,50	
3.12.00.00	53 100	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON CONTRIBUTO Residui	88,89							88,89		88,89	88,89					88,89
3.12.00.00	53 400	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO INP.V. Residui	4.719,50							4.719,50		4.719,50	4.719,50					4.719,50
3.12.00.00	54	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI	352.218,70	485.000,00	485.000,00	458.399,76	227.836,02	686.235,78	-201.235,78	352.218,70	181.911,89	127.620,93	309.532,82	42.685,88	837.218,70	640.311,65	196.907,05	355.456,95
3.12.00.00	54 1	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE		150.000,00	150.000,00	19.399,67	16.204,43	35.604,10	114.395,90						268.590,33	31.322,48	237.267,85	
3.12.00.00	54 2	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R. N.2		5.000,00	5.000,00				5.000,00						5.083,16		5.083,16	
3.12.00.00	54 3	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513 8.8.1977		20.000,00	20.000,00				20.000,00						20.000,00		20.000,00	
3.12.00.00	54 4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676		5.000,00	5.000,00				5.000,00						25.963,56	93,31	25.870,25	
3.12.00.00	54 7	DI ALLOGGI CEDUTI L.560 30.12.93		300.000,00	300.000,00	439.000,09	211.631,59	650.631,68	-350.631,68						512.581,65	608.895,86	-96.314,21	
3.12.00.00	54 100	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE Residui	118.590,33							118.590,33	11.922,81	106.667,52	118.590,33					122.871,95
3.12.00.00	54 200	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R. N.2 Residui	83,16							83,16		83,16	83,16					83,16
3.12.00.00	54 400	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676 Residui	20.963,56							20.963,56	93,31	20.870,25	20.963,56					20.870,25
3.12.00.00	54 700	DI ALLOGGI CEDUTI L.560 30.12.93 Residui	212.581,65							212.581,65	169.895,77		169.895,77	42.685,88				211.631,59
3.12.00.00	58	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	88.153,50	377.500,00	377.500,00	66.353,04		66.353,04	311.146,96	88.153,50		88.153,50	88.153,50		465.653,50	66.353,04	399.300,46	88.153,50
3.12.00.00	58 4	CREDITI VERSO CONDOMINI																
3.12.00.00	58 5	CREDITI DIVERSI		250.000,00	250.000,00				250.000,00						337.975,98		337.975,98	
3.12.00.00	58 8	PRELEVAMENTO FONDI DAL LIBRETTO VINCOLATO T.F.R.		125.000,00	125.000,00	66.353,04		66.353,04	58.646,96						125.000,00	66.353,04	58.646,96	
3.12.00.00	58 9	ANTICIPAZIONE IRPEF SU TFR		2.500,00	2.500,00				2.500,00						2.677,52		2.677,52	
3.12.00.00	58 500	CREDITI DIVERSI Residui	87.975,98							87.975,98		87.975,98	87.975,98					87.975,98
3.12.00.00	58 900	ANTICIPAZIONE IRPEF SU TFR Residui	177,52							177,52		177,52	177,52					177,52
3.12.00.00	59	ERARIO		6.000,00	6.000,00	48,12		48,12	5.951,88						6.000,00	48,12	5.951,88	
3.12.00.00	59 1	IRES		6.000,00	6.000,00	48,12		48,12	5.951,88						6.000,00	48,12	5.951,88	
3.12.00.00	59 2	IVA																
Totale Categoria 12a			**445.180,59**	**869.000,00**	**869.000,00**	**524.800,92**	**227.836,02**	**752.636,94**	**116.363,06**	**445.180,59**	**181.911,89**	**220.582,82**	**402.494,71**	**42.685,88**	**1.314.180,59**	**706.712,81**	**607.467,78**	**448.418,84**
Totale titolo III			**445.180,59**	**1.594.500,00**	**1.594.500,00**	**791.356,13**	**240.924,90**	**1.032.281,03**	**562.218,97**	**445.180,59**	**181.911,89**	**220.582,82**	**402.494,71**	**42.685,88**	**2.039.680,59**	**973.268,02**	**1.066.412,57**	**461.507,72**

Titolo IV

E DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Cat. 13a

TRASFERIMENTI DALLO STATO

4.13.00.00	70	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/CAPITALE	150.544,57	11.198.988,00	11.198.988,00	2.027.910,57	33.660,00	2.061.570,57	9.137.417,43	150.544,57		150.544,57	150.544,57		11.349.532,57	2.027.910,57	9.321.622,00	184.204,57
4.13.00.00	70 1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI (MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI)																
4.13.00.00	70 2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE																
4.13.00.00	70 3	D.D.G.14042/12 RICOGN.REGOLAR.GIURICA VALORIZZ.E GEST.PATRIMONIO ATERP		3.252.000,00	3.252.000,00	580.205,68		580.205,68	2.671.794,32						3.252.000,00	580.205,68	2.671.794,32	
4.13.00.00	70 4	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO																
4.13.00.00	70 5	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO NUOVA PROCEDURA REGIONALE		5.103.104,00	5.103.104,00	947.846,41		947.846,41	4.155.257,59						5.253.648,57	947.846,41	4.305.802,16	
4.13.00.00	70 6	FONDI LEGGE 24.12.93 N.560 E LEGGE N.513/77		700.000,00	700.000,00	33.807,25	33.660,00	67.467,25	632.532,75						700.000,00	33.807,25	666.192,75	33.660,00
4.13.00.00	70 7	FONDI LEGGE 203/91 ART. 18		402.600,00	402.600,00	19.147,72		19.147,72	383.452,28						402.600,00	19.147,72	383.452,28	
4.13.00.00	70 8	ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI ART. 12 D.P.R. 554/99		258.884,00	258.884,00				258.884,00						258.884,00		258.884,00	
4.13.00.00	70 9	CONTRATTI DI QUARTIERE FINANZ. MINISTERIALE (DM 176/A DEL 12/2/07)		378.200,00	378.200,00	315.706,24		315.706,24	62.493,76						378.200,00	315.706,24	62.493,76	
4.13.00.00	70 10	INTERVENTI DI MICROCLIMA E FRUIBILITA' LEGGI DIVERSE																
4.13.00.00	70 11	ATTI AGG.CATASTALE N.C.INADEMPIENZA OBBLIGHI IMPR. APPALTATRICE																
4.13.00.00	70 12	LEGGE N° 388/2000 ART. 145 COMMA 33		36.600,00	36.600,00				36.600,00						36.600,00		36.600,00	
4.13.00.00	70 13	LEGGE 136/99 MAGGIORI ECONOMIE		12.200,00	12.200,00				12.200,00						12.200,00		12.200,00	
4.13.00.00	70 14	LEGGE 222/2007																
4.13.00.00	70 15	LEGGE 30/2008 A.R.		805.200,00	805.200,00	131.197,27		131.197,27	674.002,73						805.200,00	131.197,27	674.002,73	
4.13.00.00	70 16	LEGGE 30/2008 N.C.		241.000,00	241.000,00				241.000,00						241.000,00		241.000,00	
4.13.00.00	70 500	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO NUOVA PROCEDURA REGIONALE Residui	150.544,57							150.544,57		150.544,57	150.544,57					150.544,57
4.13.00.00	71	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (EX CER) DELLA GESTIONE SPECIALE	12.078,00	200.000,00	200.000,00	115.268,82		115.268,82	84.731,18	12.078,00		12.078,00	12.078,00		212.078,00	115.268,82	96.809,18	12.078,00
4.13.00.00	71 1	PER OPERE DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA		200.000,00	200.000,00	115.268,82		115.268,82	84.731,18						212.078,00	115.268,82	96.809,18	
4.13.00.00	71 100	PER OPERE DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA Residui	12.078,00							12.078,00		12.078,00	12.078,00					12.078,00

4.13.00.00	72	UTILIZZO FONDI DELLO STATO LEGGE 560 30.12.1993	2.490.175,58	2.000.000,00	2.000.000,00	1.739.413,60		1.739.413,60	260.586,40	2.490.175,58	2.490.175,58		2.490.175,58		4.490.176,00	4.229.589,18	260.586,82	
4.13.00.00	72 1	PER RIPIANO DEFICIT FINANZIARI		2.000.000,00	2.000.000,00	1.739.413,60		1.739.413,60	260.586,40						4.490.176,00	4.229.589,18	260.586,82	
4.13.00.00	72 100	PER RIPIANO DEFICIT FINANZIARI Residui	2.490.175,58							2.490.175,58	2.490.175,58		2.490.175,58					
4.13.00.00	73	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'	1.792,37							1.792,37		1.792,37	1.792,37		1.792,37		1.792,37	1.792,37
4.13.00.00	73 1	CONTRIBUTI DELLO STATO													1.792,37		1.792,37	
4.13.00.00	73 100	CONTRIBUTI DELLO STATO Residui	1.792,37							1.792,37		1.792,37	1.792,37					1.792,37
Totale Categoria 13a			**2.654.590,52**	**13.398.988,00**	**13.398.988,00**	**3.882.592,99**	**33.660,00**	**3.916.252,99**	**9.482.735,01**	**2.654.590,52**	**2.490.175,58**	**164.414,94**	**2.654.590,52**	**0,00**	**16.053.578,94**	**6.372.768,57**	**9.680.810,37**	**198.074,94**
Cat. 14a																		
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																		
4.14.00.00	74	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE IN C/CAPITALE		1.171.200,00	1.171.200,00	465.000,00		465.000,00	706.200,00						1.171.200,00	465.000,00	706.200,00	
4.14.00.00	74 1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		366.000,00	366.000,00				366.000,00						366.000,00		366.000,00	
4.14.00.00	74 2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE		805.200,00	805.200,00	465.000,00		465.000,00	340.200,00						805.200,00	465.000,00	340.200,00	
4.14.00.00	74 3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI																
Totale Categoria 14a			**0**	**1171200,00**	**1171200,00**	**465000,00**	**0,00**	**465000,00**	**706200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1171200,00**	**465000,00**	**706200,00**	**0,00**
Cat. 15a																		
TRASFERIMENTI DA COMUNI EPROVINCIA																		
Totale Categoria 15a																		
Cat. 16a																		
RIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																		
Totale Categoria 16a																		
Totale titolo IV			**2.654.590,52**	**14.570.188,00**	**14.570.188,00**	**4.347.592,99**	**33.660,00**	**4.381.252,99**	**10.188.935,01**	**2.654.590,52**	**2.490.175,58**	**164.414,94**	**2.654.590,52**	**0,00**	**17.224.778,94**	**6.837.768,57**	**10.387.010,37**	**198.074,94**
Titolo V																		
ACCENSIONE DI PRESTITI																		
Cat. 17a																		
ASSUNZIONE DI MUTUI																		
5.17.00.00	80	MUTUI DELLA CASSA DD.PP.																
5.17.00.00	80 1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI																
5.17.00.00	80 2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE																
5.17.00.00	80 3	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI																
5.17.00.00	81	MUTUI DI ALTRI ENTI																
5.17.00.00	81 1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI																
5.17.00.00	81 2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE																
5.17.00.00	81 3	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI																
5.17.00.00	81 6	PER NUOVA SEDE ATERP																
Totale Categoria 17a			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cat. 18a																		
\SSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																		
5.18.00.00	82	BANCHE PER ANTICIPAZIONI	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.914.822,12		7.914.822,12	2.085.177,88	1,00				1,00	10.000.001,00	7.914.822,12	2.085.178,88	
5.18.00.00	82 1	C/C BANCARI DIVERSI	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.914.822,12		7.914.822,12	2.085.177,88						10.000.001,00	7.914.822,12	2.085.178,88	
5.18.00.00	82 100	C/C BANCARI DIVERSI Residui	1,00							1,00				1,00				
5.18.00.00	85	DEPOSITI CAUZIONALI	24.349,56	299.716,00	299.716,00	6.723,60	3.772,50	10.496,10	289.219,90	24.349,56	334,20	24.015,36	24.349,56		324.065,56	7.057,80	317.007,76	27.787,86
5.18.00.00	85 1	INFRUTTIFERI DI UTENTI		150.000,00	150.000,00	6.515,60	1.018,42	7.534,02	142.465,98						150.377,40	6.849,80	143.527,60	
5.18.00.00	85 2	INFRUTTIFERI DI CONDUTTORI																
5.18.00.00	85 3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI		149.200,00	149.200,00		2.962,08	2.962,08	146.237,92						173.172,16		173.172,16	
5.18.00.00	85 100	INFRUTTIFERI DI UTENTI Residui	377,40							377,40	334,20	43,20	377,40					1.061,62
5.18.00.00	85 300	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI Residui	23.972,16							23.972,16		23.972,16	23.972,16					26.934,24
5.18.00.00	86	DEPOSITI DA IMPRESE																
5.18.00.00	86 1	CAUZIONI																
5.18.00.00	87	ASSUNZIONE DI DEBITI DIVERSI	128.841,12	2.504.200,00	2.504.200,00	272.068,05	63.509,49	335.577,54	2.168.622,46	128.841,12	17.643,64	109.649,84	127.293,48	1.547,64	2.632.781,12	289.711,69	2.343.069,43	173.159,33
5.18.00.00	87 1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE		15.000,00	15.000,00	10.055,44	3.815,01	13.870,45	1.129,55						21.733,27	11.799,94	9.933,33	
5.18.00.00	87 2	IVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI		1.200,00	1.200,00				1.200,00						1.200,00		1.200,00	
5.18.00.00	87 3	IVA UTENTI DIVERSI		110.000,00	110.000,00	12.705,51	55.220,26	67.925,77	42.074,23						231.841,97	28.598,77	203.243,20	
5.18.00.00	87 4	SOMME VERSATE DA UTENTI																
5.18.00.00	87 5	ERARIO C/IVA A CREDITO		2.378.000,00	2.378.000,00	249.307,10	4.474,22	253.781,32	2.124.218,68						2.378.005,88	249.312,98	2.128.692,90	
5.18.00.00	87 100	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DVERSE Residui	6.733,27							6.733,27	1.744,50	4.988,78	6.733,28	-0,01				8.803,79
5.18.00.00	87 300	IVA UTENTI DIVERSI Residui	122.101,97							122.101,97	15.893,26	104.661,06	120.554,32	1.547,65				159.881,32
5.18.00.00	87 500	ERARIO C/IVA A CREDITO Residuo	5,88							5,88	5,88		5,88					4.474,22
Totale Categoria 18a			**153.191,68**	**12.803.916,00**	**12.803.916,00**	**8.193.613,77**	**67.281,99**	**8.260.895,76**	**4.543.020,24**	**153.191,68**	**17.977,84**	**133.665,20**	**151.643,04**	**1.548,64**	**12.956.847,68**	**8.211.591,61**	**4.745.256,07**	**200.947,19**
Totale titolo V			**153.191,68**	**12.803.916,00**	**12.803.916,00**	**8.193.613,77**	**67.281,99**	**8.260.895,76**	**4.543.020,24**	**153.191,68**	**17.977,84**	**133.665,20**	**151.643,04**	**1.548,64**	**12.956.847,68**	**8.211.591,61**	**4.745.256,07**	**200.947,19**
Titolo VI																		
PARTITE DI GIRO																		

Titolo VI
PARTITE DI GIRO

Cat. 19a
TRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

6.19.60.00	90	RITENUTE ERARIALI	13.164,43	3.534.000,00	3.534.000,00	1.077.944,22		1.077.944,22	2.456.055,78	13.164,43				13.164,43	3.547.164,43	1.077.944,22	2.469.220,21	
6.19.60.00	90 1	RITENUTE A DIPENDENTI		700.000,00	700.000,00	379.855,86		379.855,86	320.144,14						700.207,72	379.855,86	320.351,86	
6.19.60.00	90 2	RITENUTE A TERZI		1.000.000,00	1.000.000,00	516.556,09		516.556,09	483.443,91						1.008.781,51	516.556,09	492.225,42	
6.19.60.00	90 3	RITENUTE ED ALTRI ONERI A TERZI PER FONDI G.S. E PROGETTO		323.000,00	323.000,00	176.967,35		176.967,35	146.032,65						327.175,20	176.967,35	150.207,85	
6.19.60.00	90 4	IRES E IRAP		1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00						1.500.000,00		1.500.000,00	
6.19.60.00	90 6	ECONOMIE PER GIORNI DI MALATTIA (ART.71 L.133/2008)		6.000,00	6.000,00	1.654,33		1.654,33	4.345,67						6.000,00	1.654,33	4.345,67	
6.19.60.00	90 7	ECONOMIE PER ORE LAV. IN MENO E GIORNATE DI SCIOPERO		5.000,00	5.000,00	2.910,59		2.910,59	2.089,41						5.000,00	2.910,59	2.089,41	
6.19.60.00	90 100	RITENUTE A DIPENDENTI residui	207,72							207,72				207,72				
6.19.60.00	90 200	RITENUTE A TERZI Residui	8.781,51							8.781,51				8.781,51				
6.19.60.00	90 300	RITENUTE ED ALTRI ONERI A TERZI PER FONDI G.S. E PROGETTO Residui	4.175,20							4.175,20				4.175,20				
6.19.60.00	91	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	350,98	490.000,00	490.000,00	242.940,97		242.940,97	247.059,03	350,98				350,98	490.350,98	242.940,97	247.410,01	
6.19.60.00	91 1	I.N.P.S.		50.000,00	50.000,00				50.000,00						50.186,16		50.186,16	
6.19.60.00	91 2	ENPDEP ED EX GESCAL		5.000,00	5.000,00	539,19		539,19	4.460,81						5.145,43	539,19	4.606,24	
6.19.60.00	91 3	C.P.D.E.L.		355.000,00	355.000,00	180.475,57		180.475,57	174.524,43						355.002,52	180.475,57	174.526,95	
6.19.60.00	91 4	ENTI DIVERSI		80.000,00	80.000,00	61.926,21		61.926,21	18.073,79						80.016,87	61.926,21	18.090,66	
6.19.60.00	91 5	EX INADEL																
6.19.60.00	91 100	I.N.P.S. Residui	186,16							186,16				186,16				
6.19.60.00	91 200	ENPDEP ED EX GESCAL Residui	145,43							145,43				145,43				
6.19.60.00	91 300	C.P.D.E.L. Residui	2,52							2,52				2,52				
6.19.60.00	91 400	ENTI DIVERSI residui	16,87							16,87				16,87				
6.19.60.00	92	PARTITE DIVERSE	887.780,89	12.520.000,00	12.520.000,00	4.904.232,43	506.696,65	5.410.929,08	7.109.070,92	887.780,89	360.074,21	490.867,16	850.941,37	36.839,52	13.407.780,89	5.264.306,64	8.143.474,25	997.563,81
6.19.60.00	92 4	PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTENTI DA RIPARTIRE		10.000.000,00	10.000.000,00	4.691.885,64	216.225,65	4.908.111,29	5.091.888,71						10.390.937,71	5.046.111,08	5.344.826,63	
6.19.60.00	92 7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE		2.500.000,00	2.500.000,00	208.446,79	287.891,00	496.337,79	2.003.662,21						2.989.516,34	213.917,56	2.775.598,78	
6.19.60.00	92 8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI		20.000,00	20.000,00	3.900,00	2.580,00	6.480,00	13.520,00						27.326,84	4.278,00	23.048,84	
6.19.60.00	92 400	PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTENTI DA RIPARTIRE Residui	390.937,71							390.937,71	354.225,44		354.225,44	36.712,27				216.225,65
6.19.60.00	92 700	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE Residui	489.516,34							489.516,34	5.470,77	483.918,32	489.389,09	127,25				771.809,32
6.19.60.00	92 800	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI Residui	7.326,84							7.326,84	378,00	6.948,84	7.326,84					9.528,84
6.19.60.00	93	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	6.370,10	25.000,00	25.000,00		8.000,00	8.000,00	17.000,00	6.370,10	3.506,08	2.864,02	6.370,10		31.370,10	3.506,08	27.864,02	10.864,02
6.19.60.00	93 1	RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE		25.000,00	25.000,00		8.000,00	8.000,00	17.000,00						31.370,10	3.506,08	27.864,02	
6.19.60.00	93 100	RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE Residui	6.370,10							6.370,10	3.506,08	2.864,02	6.370,10					10.864,02
Totale Categoria 19a			**907.666,40**	**16.569.000,00**	**16.569.000,00**	**6.225.117,62**	**514.696,65**	**6.739.814,27**	**9.829.185,73**	**907.666,40**	**363.580,29**	**493.731,18**	**857.311,47**	**50.354,93**	**17.476.666,40**	**6.588.697,91**	**10.887.968,49**	**1.008.427,83**
Totale titolo VI			**907.666,40**	**16.569.000,00**	**16.569.000,00**	**6.225.117,62**	**514.696,65**	**6.739.814,27**	**9.829.185,73**	**907.666,40**	**363.580,29**	**493.731,18**	**857.311,47**	**50.354,93**	**17.476.666,40**	**6.588.697,91**	**10.887.968,49**	**1.008.427,83**
OTALE GENERALE			60.362.764,11	54.020.204,00	54.020.204,00	22.268.742,74	4.223.312,58	26.492.055,32	27.528.148,68	60.362.764,11	4.616.322,36	51.504.473,25	56.120.795,61	4.241.968,50	113.609.788,54	26.885.065,10	86.724.723,44	55.727.785,83



RIEPILOGO PER TITOLO

ENTRATE	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
		Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	masti da riscuote	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Titolo I	467,05	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	467,05	0,00	467,05	467,05	0,00	46.468,00	0,00	46.468,00	467,05
Titolo II	56.201.667,87	8.436.600,00	8.436.600,00	2.711.062,23	3.366.749,04	6.077.811,27	2.358.788,73	56.201.667,87	1.562.676,76	50.491.612,06	52.054.288,82	4.147.379,05	63.865.346,93	4.273.738,99	59.591.607,94	53.858.361,10
Titolo III	445.180,59	1.594.500,00	1.594.500,00	791.356,13	240.924,90	1.032.281,03	562.218,97	445.180,59	181.911,89	220.582,82	402.494,71	42.685,88	2.039.680,59	973.268,02	1.066.412,57	461.507,72
Titolo IV	2.654.590,52	14.570.188,00	14.570.188,00	4.347.592,99	33.660,00	4.381.252,99	10.188.935,01	2.654.590,52	2.490.175,58	164.414,94	2.654.590,52	0,00	17.224.778,94	6.837.768,57	10.387.010,37	198.074,94
Titolo V	153.191,68	12.803.916,00	12.803.916,00	8.193.613,77	67.281,99	8.260.895,76	4.543.020,24	153.191,68	17.977,84	133.665,20	151.643,04	1.548,64	12.956.847,68	8.211.591,61	4.745.256,07	200.947,19
Titolo VI	907.666,40	16.569.000,00	16.569.000,00	6.225.117,62	514.696,65	6.739.814,27	9.829.185,73	907.666,40	363.580,29	493.731,18	857.311,47	50.354,93	17.476.666,40	6.588.697,91	10.887.968,49	1.008.427,83
Totale delle Entrate	60.362.764,11	54.020.204,00	54.020.204,00	22.268.742,74	4.223.312,58	26.492.055,32	27.528.148,68	60.362.764,11	4.616.322,36	51.504.473,25	56.120.795,61	4.241.968,50	113.609.788,54	26.885.065,10	86.724.723,44	55.727.785,83
Avanzo di amministrazione						0,00										
Fondo iniziale di cassa														218.173,06		
Fondo vincolato pluriennale di parte corrente			4020131,01			4020131,01										
TOTALE GENERALE	60.362.764,11	54.020.204,00	58.040.335,01	22.268.742,74	4.223.312,58	30.512.186,33	27.528.148,68	60.362.764,11	4.616.322,36	51.504.473,25	56.120.795,61	4.241.968,50	113.609.788,54	27.103.238,16	86.724.723,44	55.727.785,83



CODICI	lumeriPITC *Denominazione*	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Disavanzo di amministrazione		1.542.507,33	1.542.507,33													
	Titolo I																
	SPESE CORRENTI																
	Cat. 1a																
	SE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																
1.01.00.00	1 AMMINISTRATORI E SINDACI	42.546,19	30.000,00	30.000,00	18.627,86	4.004,00	22.631,86	7.368,14	42.546,19	9.947,93		9.947,93	32.598,26	72.550,00	28.575,79	43.974,21	4.004,00
1.01.00.00	1 1 INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI A SINDACI E AMMINISTRATORI		30.000,00	30.000,00	18.627,86	4.004,00	22.631,86	7.368,14						72.550,00	28.575,79	43.974,21	
1.01.00.00	1 100 INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI A SINDACI E AMMINISTRATORI- RESIDUI	42.546,19							42.546,19	9.947,93		9.947,93	32.598,26				4.004,00
tale Categoria 1a		**42.546,19**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18.627,86**	**4.004,00**	**22.631,86**	**7.368,14**	**42.546,19**	**9.947,93**	**0,00**	**9.947,93**	**32.598,26**	**72.550,00**	**28.575,79**	**43.974,21**	**4.004,00**
	Cat. 2a																
	IL PERSONALE INATTIVITA' DI SERVIZIO																
1.02.00.00	2 PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	674.621,85	3.131.357,00	3.131.357,00	2.503.380,52	100.992,23	2.604.372,75	526.984,25	674.621,85	133.277,05	444.013,77	577.290,82	97.331,03	3.805.985,00	2.636.657,57	1.169.327,43	545.006,00
1.02.00.00	2 1 RETRIBUZIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE		1.688.000,00	1.688.000,00	1.561.195,03	30.499,51	1.591.694,54	96.305,46						1.720.871,00	1.561.195,03	159.675,97	
1.02.00.00	2 2 LAVORO STRAORDINARIO		7.000,00	7.000,00	3.863,92	434,01	4.297,93	2.702,07						7.219,00	4.081,97	3.137,03	
1.02.00.00	2 3 DIARIE E TRASFERTE		40.000,00	40.000,00	39.552,90	447,10	40.000,00	0,00						40.000,00	39.552,90	447,10	
1.02.00.00	2 4 CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI		645.000,00	645.000,00	407.760,07	59.487,64	467.247,71	177.752,29						645.000,00	407.760,07	237.239,93	
1.02.00.00	2 5 ALTRI ONERI (EVENTUALI RISORSE AGG.)		60.000,00	60.000,00	48.723,28	9.878,07	58.601,35	1.398,65						65.895,00	54.615,22	11.279,78	
1.02.00.00	2 7 FONDO ACCESSORIO DI POSIZIONE E RISULTATO DIPENDENTI		322.000,00	322.000,00	233.076,13	0,00	233.076,13	88.923,87						670.901,00	328.016,79	342.884,21	
1.02.00.00	2 8 FORMAZIONE PROFESSIONALE		1.500,00	1.500,00		245,90	245,90	1.254,10						1.500,00		1.500,00	
1.02.00.00	2 10 FONDO RETRIB.POSIZ.,RISULTATO DIRIGENTI		203.857,00	203.857,00	72.899,80	0,00	72.899,80	130.957,20						473.010,00	105.126,20	367.883,80	
1.02.00.00	2 11 QUOTA EX INADEL PER TFS E TFR		160.000,00	160.000,00	136.309,39		136.309,39	23.690,61						160.000,00	136.309,39	23.690,61	
1.02.00.00	2 15 QUOTE AL CRATERP							0,00						15.500,00		15.500,00	
1.02.00.00	2 16 VISITE FISCALI A DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00				4.000,00						6.089,00		6.089,00	
1.02.00.00	2 100 RETRIBUZIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE Residuo	32.870,29							32.870,29		32.870,29	32.870,29					63.369,80
1.02.00.00	2 200 LAVORO STRAORDINARIO Residuo	218,05							218,05	218,05		218,05					434,01
1.02.00.00	2 300 DIARIE E TRASFERTE Residui																447,10
1.02.00.00	2 400 CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI Residui																59.487,64
1.02.00.00	2 500 ALTRI ONERI (EVENTUALI RISORSE AGG.) Residui	5.891,94							5.891,94	5.891,94		5.891,94					9.878,07
1.02.00.00	2 700 FONDO ACCESSORIO DI POSIZIONE E RISULTATO DIPENDENTI Residui	348.900,58							348.900,58	94.940,66	211.595,75	306.536,41	42.364,17				211.595,75
1.02.00.00	2 800 FORMAZIONE PROFESSIONALE Residui																245,90
1.02.00.00	2 1000 FONDO RETRIB.POSIZ.,RISULTATO DIRIGENTI Residui	269.152,38							269.152,38	32.226,40	197.459,12	229.685,52	39.466,86				197.459,12
1.02.00.00	2 1500 QUOTA CRAPET Residui	15.500,00							15.500,00				15.500,00				0,00
1.02.00.00	2 1600 VISITE FISCALI A DIPENDENTI Residui	2.088,61							2.088,61		2.088,61	2.088,61					2.088,61
tale Categoria 2a		**674.621,85**	**3.131.357,00**	**3.131.357,00**	**2.503.380,52**	**100.992,23**	**2.604.372,75**	**526.984,25**	**674.621,85**	**133.277,05**	**444.013,77**	**577.290,82**	**97.331,03**	**3.805.985,00**	**2.636.657,57**	**1.169.327,43**	**545.006,00**
	Cat. 3a																
	?ER IL PERSONALE INQUIESCIENZA																
1.03.00.00	3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	232.788,39	13.800,00	13.800,00	13.738,31	0,00	13.738,31	61,69	232.788,39	99.766,41	133.021,98	232.788,39	0,00	246.589,00	113.504,72	133.084,28	133.021,98
1.03.00.00	3 1 PENSIONI ED ESODO A CARICO DELL'ENTE		13.800,00	13.800,00	13.738,31		13.738,31	61,69						246.589,00	113.504,72	133.084,28	
1.03.00.00	3 2 ALTRI ONERI																
1.03.00.00	3 100 PENSIONI ED ESODO A CARICO DELL'ENTE Residui	232.788,39							232.788,39	99.766,41	133.021,98	232.788,39					133.021,98
tale Categoria 3a		**232.788,39**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.738,31**	**0,00**	**13.738,31**	**61,69**	**232.788,39**	**99.766,41**	**133.021,98**	**232.788,39**	**0,00**	**246.589,00**	**113.504,72**	**133.084,28**	**133.021,98**
	Cat. 4a																
	E PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
1.04.00.00	4 ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE																
1.04.00.00	4 1 MATERIALI E SCORTE ACQUISTATI																
1.04.00.00	5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	64.292,40	258.950,00	258.950,00	30.428,67	116.610,94	147.039,61	111.910,39	64.292,40	37.829,58	24.300,75	62.130,33	2.162,07	323.244,00	68.258,25	254.985,75	140.911,69
1.04.00.00	5 1 AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI		150.000,00	150.000,00	59,26	81.036,71	81.095,97	68.904,03						163.198,00	9.176,80	154.021,20	
1.04.00.00	5 2 POSTALI E TELEFONICHE		45.050,00	45.050,00	20.567,34	8.215,51	28.782,85	16.267,15						63.253,00	35.212,89	28.040,11	
1.04.00.00	5 3 CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI		6.900,00	6.900,00	146,00	2.349,19	2.495,19	4.404,81						11.172,00	3:112,49	8.059,51	
1.04.00.00	5 4 MANUTENZIONE MACCHINE D' UFFICIO		7.000,00	7.000,00	4.600,00		4.600,00	2.400,00						7.550,00	4.875,00	2.675,00	
1.04.00.00	5 5 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO		50.000,00	50.000,00	5.056,07	25.009,53	30.065,60	19.934,40						78.071,00	15.881,07	62.189,93	
1.04.00.00	5 100 AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI Residui	13.197,85							13.197,85	9.117,54	3.935,59	13.053,13	144,72				84.972,30
1.04.00.00	5 200 POSTALI E TELEFONICHE residuo	18.202,09							18.202,09	14.645,55	2.573,09	17.218,64	983,45				10.788,60
1.04.00.00	5 300 CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI Residui	4.271,89							4.271,89	2.966,49	546,50	3.512,99	758,90				2.895,69
1.04.00.00	5 400 MANUTENZIONE MACCHINE D' UFFICIO Residui	550,00							550,00	275,00		275,00	275,00				0,00
1.04.00.00	5 500 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO residuo	28.070,57							28.070,57	10.825,00	17.245,57	28.070,57					42.255,10
1.04.00.00	6 SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	229.483,09	268.830,00	268.830,00	22.583,90	113.768,76	136.352,66	132.477,34	229.483,09	117.614,25	101.625,11	219.239,36	10.243,73	498.319,00	140.198,15	358.120,85	215.393,87
1.04.00.00	6 1 SPESE DI RAPPRESENTANZA		400,00	400,00				400,00						400,00		400,00	
1.04.00.00	6 2 GESTIONE AUTOMEZZI							0,00						62,00		62,00	
1.04.00.00	6 3 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI		24.730,00	24.730,00		24.727,15	24.727,15	2,85						34.249,00		34.249,00	
1.04.00.00	6 4 CONTRIBUTI A CONSORZIO REGIONALE							0,00									
1.04.00.00	6 5 PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI E CONVEGNI							0,00									
1.04.00.00	6 6 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI		2.000,00	2.000,00		1.976,00	1.976,00	24,00						17.791,00		17.791,00	
1.04.00.00	6 7 SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI		5.000,00	5.000,00	250,05	19,42	269,47	4.730,53						5.050,00	299,13	4.750,87	
1.04.00.00	6 8 SPESE PER CANONI LEASING E NOLEGGIO		2.700,00	2.700,00	1.337,18	1.278,17	2.615,35	84,65						4.081,00	2.629,43	1.451,57	
1.04.00.00	6 9 SPESE LEGALI		60.000,00	60.000,00	4.161,65	16.460,58	20.622,23	39.377,77						80.591,00	12.275,02	68.315,98	
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato						*10.136,12*										
1.04.00.00	6 10 SPESE DIVERSE		60.000,00	60.000,00	12.167,66	5.584,99	17.752,65	42.247,35						74.115,00	16.581,74	57.533,26	

		di cui Fondo Pluriennale Vincolato					*557,12*										
1.04.00.00	6 11	ASSICURAZIONE SEDE ED AUTOVETTURE		10.000,00	10.000,00	767,86		767,86	9.232,14						10.000,00	767,86	9.232,14	
1.04.00.00	6 12	COMMISSIONI DIVERSE E SPESE CONCORSI							0,00						2.800,00		2.800,00	
1.04.00.00	6 13	SPESE PER SERVIZI LAVORO INTERINALE							0,00									
1.04.00.00	6 14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		91.500,00	91.500,00	3.210,00	53.911,95	57.121,95	34.378,05						256.680,00	106.955,47	149.724,53	
1.04.00.00	6 15	SPESE PER SERVIZI SUA L.R. N. 26/2007		2.000,00	2.000,00				2.000,00						2.000,00		2.000,00	
1.04.00.00	6 17	SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA STAFF COMMISSARIO REGIONALE		10.500,00	10.500,00	689,50	9.810,50	10.500,00	0,00						10.500,00	689,50	9.810,50	
1.04.00.00	6 200	GESTIONE AUTOMEZZI Residui	61,79							61,79				61,79				
1.04.00.00	6 300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI Residui	9.518,25							9.518,25		9.518,25	9.518,25					34.245,40
1.04.00.00	6 600	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI Residui	15.790,01							15.790,01		15.790,01	15.790,01					17.766,01
1.04.00.00	6 700	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI Residui	49,08							49,08	49,08		49,08					19,42
1.04.00.00	6 800	SPESE PER CANONI LEASING E NOLEGGIO Residui	1.380,44							1.380,44	1.292,25	88,19	1.380,44					1.366,36
1.04.00.00	6 900	SPESE LEGALI Residui	20.590,29							20.590,29	8.113,37	2.340,80	10.454,17	10136,12				18.801,38
1.04.00.00	6 1000	SPESE DIVERSE Residui	14.114,08							14.114,08	4.414,08	9.654,18	14.068,26	45,82				15.239,17
1.04.00.00	6 1200	COMMISSIONI DIVERSE E SPESE CONCORSI Residui	2.800,00							2.800,00		2.800,00	2.800,00					2.800,00
1.04.00.00	6 1400	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI Residui (OIV)	165.179,15							165.179,15	103.745,47	61.433,68	165.179,15					115.345,63
1.04.00.00	6 1700	SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA STAFF COMMISSARIO REGIONALE Residui																9.810,50
Iate Categoria 4a			**293.775,49**	**527.780,00**	**527.780,00**	**53.012,57**	**230.379,70**	**283.392,27**	**244.387,73**	**293.775,49**	**155.443,83**	**125.925,86**	**281.369,69**	**12.405,80**	**821.563,00**	**208.456,40**	**613.106,60**	**356.305,56**
	Cat. 5a																	
	PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																	
1.05.00.00	7	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI STABILI	205.926,56	230.000,00	230.000,00	94.160,07	54.083,55	148.243,62	94.160,07	205.926,56	163.484,09	21.915,93	185.400,02	20.526,54	435.930,00	257.644,16	178.285,84	75.999,48
1.05.00.00	7 1	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI																
1.05.00.00	7 2	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI		100.000,00	100.000,00	93.856,83		93.856,83	6.143,17						169.731,00	163.587,27	6.143,73	
1.05.00.00	7 3	STIPULA CONTRATTI DI AFFITTO																
1.05.00.00	7 4	PROCEDIMENTI LEGALI		30.000,00	30.000,00		20234,84	20234,84	9.765,16						71.288,00	20.179,18	51.108,82	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato						*20234,84*										
1.05.00.00	7 5	QUOTE AMM.NE PER GLI ALLOGGI IN CONDOMINIO		10.000,00	10.000,00				10.000,00						10.406,00		10.406,00	
1.05.00.00	7 6	RIMBORSI QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI																
1.05.00.00	7 7	ISTRUTTORIE PRATICHE DIVERSE																
1.05.00.00	7 8	ANAGRAFE UTENZA																
1.05.00.00	7 9	IND. E RIMBORSI COMPONENTI COMMISSIONI E COMITATO TECNICO																
1.05.00.00	7 10	SPESE SOCIALI PER L'UTENZA																
1.05.00.00	7 11	SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO																
1.05.00.00	7 12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA' GESTIONALE		60.000,00	60.000,00		23.798,45	23.798,45	23.798,45						115.529,00	53.630,21	61.898,79	
1.05.00.00	7 13	ALTRE SPESE		30.000,00	30.000,00	303,24	10.050,26	10.353,50	19.646,50						68.976,00	20.247,50	48.728,50	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato						*135,71*										
1.05.00.00	7 14	SERVIZIO INVENTARIZZAZIONE IMMOBILI																
1.05.00.00	7 15	SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE																
1.05.00.00	7 200	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI Residui	69.730,44							69.730,44	69.730,44		69.730,44					
1.05.00.00	7 400	PROCEDIMENTI LEGALI Residui	41.287,26							41.287,26	20.179,18	804,20	20.983,38	20.303,88				21.039,04
1.05.00.00	7 500	QUOTE AMM.NE PER GLI ALLOGGI IN CONDOMINIO Residui	405,23							405,23		405,23	405,23					405,23
1.05.00.00	7 1200	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA' GESTIONALE Residui	55.528,18							55.528,18	53.630,21	1.897,94	55.528,15	0,03				25.696,39
1.05.00.00	7 1300	ALTRE SPESE Residui	38.975,45							38.975,45	19.944,26	18.808,56	38.752,82	222,63				28.858,82
1.05.00.00	8	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	1.625.039,67	625.000,00	625.000,00	0,00	6.436,28	6.436,28	618.563,72	1.625.039,67	399.482,46	938.590,99	1.338.073,45	286.966,22	2.250.041,00	399.482,46	1.850.558,54	945.027,27
1.05.00.00	8 2	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI		375.000,00	375.000,00				375.000,00						1.852.772,00	341.254,42	1.511.517,58	
1.05.00.00	8 3	SPESE TECN X MANUT STABILI VERIF STRAORD CONGR PREV ASCENS																
1.05.00.00	8 4	RIMBORSO PER QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI																
1.05.00.00	8 5	QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO		100.000,00	100.000,00		6.436,28	6.436,28	93.563,72						247.269,00	58.228,04	189.040,96	
1.05.00.00	8 7	QUOTE MANUTENZIONE IN CONDOMINI MISTI		150.000,00	150.000,00				150.000,00						150.000,00		150.000,00	
1.05.00.00	8 200	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	1.477.771,39							1.477.771,39	341.254,42	849.550,75	1.190.805,17	286.966,22				849.550,75
1.05.00.00	8 500	QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO Residui	147.268,28							147.268,28	58.228,04	89.040,24	147.268,28					95.476,52
1.05.00.00	9	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO		56.809,00	56.809,00				56.809,00						56.809,00		56.809,00	
1.05.00.00	9 1	ACQUA		51.645,00	51.645,00				51.645,00						51.645,00		51.645,00	
1.05.00.00	9 2	ILLUMINAZIONE																
1.05.00.00	9 3	ASPORTO IMMONDIZIE																
1.05.00.00	9 4	PULIZIA PARTI COMUNI																
1.05.00.00	9 5	PULIZIA SPAZI VERDI																
1.05.00.00	9 6	CUSTODIA																
1.05.00.00	9 7	SORVEGLIANZA																
1.05.00.00	9 8	RISCALDAMENTO																
1.05.00.00	9 10	ASCENSORI																
1.05.00.00	9 11	AUTOCLAVE																
1.05.00.00	9 12	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO																
1.05.00.00	9 13	ALTRI SERVIZI																
1.05.00.00	9 14	MANUTENZIONE ALLOGGI A RISCATTO		5.164,00	5.164,00				5.164,00						5.164,00		5.164,00	
1.05.00.00	10	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	133.326,13	363.910,00	366.315,30	4.734,12	36.178,40	40.912,52	325.402,78	133.326,13	68.576,65	60.419,83	128.996,48	4.329,65	497.240,00	73.310,77	423.929,23	96.598,23
1.05.00.00	10 1	PROGETTAZIONE		16.800,00	16.800,00				16.800,00						16.800,00		16.800,00	
1.05.00.00	10 2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVORI		89.110,00	89.110,00				89.110,00						163.312,00	40.113,40	123.198,60	
1.05.00.00	10 3	COMMISSIONI E COLLAUDI		10.000,00	10.000,00				10.000,00						11.075,00		11.075,00	
1.05.00.00	10 4	CONSULENZA TECNICA																
1.05.00.00	10 5	PROCEDIMENTI LEGALI		30.000,00	32.405,30		32.405,30	32.405,30	0,00						60.683,00	5.557,12	55.125,88	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato						*25.125,30*										
1.05.00.00	10 6	ALTRE SPESE TECNICHE		70.000,00	70.000,00	4.734,12	3.773,10	8.507,22	61.492,78						74.419,00	4.734,12	69.684,88	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato						*3.773,10*										
1.05.00.00	10 7	RILEGATURA CONTRATTI APPALTO		2.000,00	2.000,00				2.000,00						2.000,00		2.000,00	
1.05.00.00	10 8	PUBBLICAZIONE GARE APPALTO		20.000,00	20.000,00				20.000,00						20.000,00		20.000,00	
1.05.00.00	10 9	RIPRODUZIONE DISEGNI		5.000,00	5.000,00				5.000,00						5.044,00		5.044,00	
1.05.00.00	10 10	SERVIZI REALI ALL'ATTIVITA' DI INGEGNERIA																
1.05.00.00	10 11	COLLAUDI		121.000,00	121.000,00				121.000,00						143.907,00	22.906,13	121.000,87	
1.05.00.00	10 200	DIREZIONE ASSISTENZA LAVORI Residui	74.201,17							74.201,17	40.113,40	33.555,22	73.668,62	532,55				33.555,22

1.05.00.00	10 300	COMMISSIONI E COLLAUDI Residui	1.074,32							1.074,32		1.074,32	1.074,32					1.074,32
1.05.00.00	10 400	CONSULENZA TECNICA Residui																
1.05.00.00	10 500	PROCEDIMENTI LEGALI Residui	30.682,42							30.682,42	5.557,12	25.125,30	30.682,42					57.530,60
1.05.00.00	10 600	ALTRE SPESE TECNICHE Residui	4.418,09							4.418,09		644,99	644,99	3773,10				4.418,09
1.05.00.00	10 900	RIPRODUZIONE DISEGNI Residui	44,00							44,00		20,00	20,00	24,00				20,00
1.05.00.00	10 1100	COLLAUDI Residui	22.906,13							22.906,13	22.906,13		22.906,13					
Totale Categoria 5a			**1.964.292,36**	**1.275.719,00**	**1.278.124,30**	**98.894,19**	**96.698,23**	**195.592,42**	**1.094.935,57**	**1.964.292,36**	**631.543,20**	**1.020.926,75**	**1.652.469,95**	**311.822,41**	**3.240.020,00**	**730.437,39**	**2.509.582,61**	**1.117.624,98**
Cat. 6a																		
ERI FINANZIARI																		
1.05.00.00	11 0	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE	35.141,85	200.000,00	200.000,00	76.540,93	26.507,67	103.048,60	96.951,40	35.141,85	35.141,85	0,00	35.141,85	0,00	235.200,00	111.682,78	123.517,22	26.507,67
1.05.00.00	11 1	SU SCOPERTI DI CONTO CORRENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	76.540,93	26.507,67	103.048,60	96.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00	111.682,78	123.517,22	0,00
1.05.00.00	11 2	SU PRESTITI																
1.05.00.00	11 100	SU SCOPERTI DI CONTO CORRENTE Residui	35.141,85	0,00	0,00	0,00				35.141,85	35.141,85		35.141,85					26.507,67
1.06.00.00	12	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE	0	10000	10000	315,06	0	315,06	9684,94	0	0	0	0	0	10000	315,06	9684,94	0
1.06.00.00	12 1	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN LOCAZIONE		10.000,00	10.000,00	315,06		315,06	9.684,94						10.000,00	315,06	9.684,94	
1.06.00.00	12 2	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN P.V.																
1.06.00.00	12 3	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI IN USO DIRETTO																
1.06.00.00	12 4	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN PROPRIETA'																
1.06.00.00	12 5	PER RIPIANO DISAVANZI																
1.06.00.00	12 6	PER ACQUISTO SEDE																
1.06.00.00	13	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.657,78	950.000,00	950.000,00	229.833,45	59.601,97	289.435,42	660.564,58	17.657,78	17.605,04	52,74	17.657,78	0,00	967.659,00	247.438,49	720.220,51	59.654,71
1.06.00.00	13 1	SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI																
1.06.00.00	13 2	SU DEBITI VERSO FORNITORI																
1.06.00.00	13 3	SU DEPOSITI CAUZIONALI																
1.06.00.00	13 4	SU ALTRI DEBITI		200.000,00	200.000,00	16.768,05		16.768,05	183.231,95						217.606,00	34.373,09	183.232,91	
1.06.00.00	13 5	DI MORA		350.000,00	350.000,00	107.052,22	59.601,97	166.654,19	183.345,81						350.000,00	107.052,22	242.947,78	
1.06.00.00	13 6	SPESE PER MUTUO																
1.06.00.00	13 7	INTERESSI SU RATE TRIBUTI		250.000,00	250.000,00	106.012,13		106.012,13	143.987,87						250.000,00	106.012,13	143.987,87	
1.06.00.00	13 8	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO		150.000,00	150.000,00	1,05		1,05	149.998,95						150.053,00	1,05	150.051,95	
1.06.00.00	13 400	SU ALTRI DEBITI Residui	17.605,04							17.605,04	17.605,04		17.605,04					
1.06.00.00	13 500	DI MORA Residui																59.601,97
1.06.00.00	13 800	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO Residui	52,74							52,74		52,74	52,74					52,74
ategoria 6a			**52.799,63**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**306.689,44**	**86.109,64**	**392.799,08**	**767.200,92**	**52.799,63**	**52.746,89**	**52,74**	**52.799,63**	**0,00**	**1.212.859,00**	**359.436,33**	**853.422,67**	**86.162,38**
Cat. 7a																		
ERI TRIBUTARI																		
1.06.00.00	14	IMPOSTE E TASSE	5.607.565,05	2.182.100,00	5.623.101,94	513.648,06	4.480.753,73	4.994.401,79	628.700,15	5.607.565,05	1.129.922,65	514.357,47	1.644.280,12	3.963.284,93	7.389.105,00	1.643.570,71	5.745.534,29	4.995.111,20
1.07.00.00	14 1	IMPOSTA DI BOLLO		70.100,00	70.100,00	7.517,72	923,45	8.441,17	61.658,83						71.246,00	8.431,34	62.814,66	
1.07.00.00	14 2	IMPOSTA DI REGISTRO		200.000,00	200.000,00	8.523,14	2.499,00	11.022,14	188.977,86						201.228,00	9.039,14	192.188,86	
1.07.00.00	14 3	INVIM SU CESSIONI ALLOGGI E LOCALI																
1.07.00.00	14 4	INVIM SU CESSIONI IMMOBILI DIVERSI																
1.07.00.00	14 5	ILOR																
1.07.00.00	14 6	IRES		500.000,00	3.502.850,57	48,12	3.502.802,45	3.502.850,57	0,00						4.223.880,00	563.240,60	3.660.639,40	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato						***3.292.913,45***										
1.07.00.00	14 7	ALTRE IMPOSTE E TASSE		662.000,00	662.000,00	215.864,78	241.615,90	457.480,68	204.519,32						1.001.830,00	536.999,32	464.830,68	
1.07.00.00	14 8	I.V.A.		350.000,00	350.000,00	236.016,63		236.016,63	113.983,37						350.000,00	236.016,63	113.983,37	
1.07.00.00	14 9	ICI E IMU		150.000,00	150.000,00	45.677,67	44.761,56	90.439,23	59.560,77						300.215,00	121.114,38	179.100,62	
1.07.00.00	14 10	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI																
1.07.00.00	14 11	IRAP		250.000,00	688.151,37		688.151,37	688.151,37	0,00						1.240.706,00	168.729,30	1.071.976,70	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato						***667.255,37***										
1.07.00.00	14 100	IMPOSTA DI BOLLO Residui	1.145,51							1.145,51	913,62	231,89	1.145,51					1.155,34
1.07.00.00	14 200	IMPOSTA DI REGISTRO Residui	1.227,81							1.227,81	516,00	711,81	1.227,81					3.210,81
1.07.00.00	14 600	IRES Residui	4.111.541,99							4.111.541,99	563.192,48	255.436,06	818.628,54	3292913,45				3.758.238,51
1.07.00.00	14 700	ALTRE IMPOSTE E TASSE Residui	339.829,72							339.829,72	321.134,54	15.579,07	336.713,61	3.116,11				257.194,97
1.07.00.00	14 900	ICI E IMU Residui	150.214,11							150.214,11	75.436,71	74.777,40	150.214,11					119.538,96
1.07.00.00	14 1100	IRAP Residui	1.003.605,91							1.003.605,91	168.729,30	167.621,24	336.350,54	667255,37				855.772,61
tale Categoria 7a			**5.607.565,05**	**2.182.100,00**	**5.623.101,94**	**513.648,06**	**4.480.753,73**	**4.994.401,79**	**628.700,15**	**5.607.565,05**	**1.129.922,65**	**514.357,47**	**1.644.280,12**	**3.963.284,93**	**7.389.105,00**	**1.643.570,71**	**5.745.534,29**	**4.995.111,20**
Cat. 8a															336.350,54			
VE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																		
1.05.00.00	15	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	17.406.286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406.286,04	2.676,89	13.346,09	16.022,98	17.390.263,06	17.406.289,00	2.676,89	17.403.612,11	13.346,09
1.05.00.00	15 1	DI CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIBUTO STATO													5.062.816,00		5.062.816,00	
1.05.00.00	15 2	DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO													2.264.053,00		2.264.053,00	
1.05.00.00	15 3	INTERESSI DI COMPETENZA EX CER SU UTILIZZO FONDI G.S.													59.838,00		59.838,00	
1.05.00.00	15 4	CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE													301.677,00		301.677,00	
1.05.00.00	15 5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER FONDO ERP													9.717.905,00	2.676,89	9.715.228,11	
1.05.00.00	15 6	LEGGE REGIONALE 32/96 ART. 35																
1.05.00.00	15 100	DI CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIBUTO ST/	5.062.815,46							5.062.815,46		0,00	0,00	5.062.815,46				0,00
1.05.00.00	15 200	DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO Residui	2.264.052,46							2.264.052,46		0,00	0,00	2.264.052,46				0,00
1.05.00.00	15 300	INTERESSI DI COMPETENZA EX CER SU UTILIZZO FONDI G.S. Residui	59.837,07							59.837,07		0,00	0,00	59.837,07				0,00
1.05.00.00	15 400	CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE Res	301.676,48							301.676,48		0,00	0,00	301.676,48				0,00
1.05.00.00	15 500	DA CANONI DI LOCAZIONE PER FONDO ERP Residui	9.717.904,57							9.717.904,57	2.676,89	13.346,09	16.022,98	9701881,59				13.346,09
1.05.00.00	16	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.																
1.05.00.00	16 1	DI ALLOGGI IN PIANO DI VENDITA																
1.05.00.00	16 2	DI ALLOGGI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CEDUTI																
1.05.00.00	16 3	DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI																

1.09.00.00	16 4	DI ALLOGGI E LOCALI CEDUTI DA TERZI															
1.09.00.00	16 6	INTERESSI DELLO STATO (CER) L. 560/93															
1.09.00.00	17	INTERVENTI RISANAMENTO PER CONTO TERZI															
Iale Categoria 8a			**17.406.286,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.406.286,04**	**2.676,89**	**13.346,09**	**16.022,98**	**17.390.263,06**	**17.406.289,00**	**2.676,89**	**17.403.612,11**	**13.346,09**
Cat. 9a																		
VON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																		
1.09.00.00	18	FONDO DI RISERVA		246.930,00	246.930,00				246.930,00						246.930,00		246.930,00	
1.09.00.00	18 1	RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		246.930,00	246.930,00				246.930,00						246.930,00		246.930,00	
1.09.00.00	18 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE																
1.09.00.00	18 3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO																
Iale Categoria 9a			**0**	**246930**	**246930**	**0**	**0**	**0**	**246930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246930**	**0**	**246930**	**0**
Totale titolo I			**26.274.675,00**	**8.567.686,00**	**12.011.093,24**	**3.507.990,95**	**4.998.937,53**	**8.506.928,48**	**3.516.568,45**	**26.274.675,00**	**2.215.324,85**	**2.251.644,66**	**4.466.969,51**	**21.807.705,49**	**34.441.890,00**	**5.723.315,80**	**28.718.574,20**	**7.250.582,19**
Titolo II																		
SPESE IN CONTO CAPITALE																		
Cat. 10a																		
IENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMM.																		
2.10.00.00	30	ACQUISTO AREE																
2.10.00.00	30 1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI																
2.10.00.00	30 2	ACQUISTI DI AREE NON EDIFICABILI																
2.10.00.00	30 3	ACQUISIZIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE																
2.10.00.00	31	ACQUISTO STABILI	455.290,71	2.606.000,00	2.606.000,00	172.697,51	374.665,71	547.363,22	2.058.636,78	455.290,71	355.028,69	49.060,84	404.089,53	51.201,18	3.061.291,00	527.726,20	2.533.564,80	423.726,55
2.10.00.00	31 1	ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE																
2.10.00.00	31 2	ACQUISTO STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA																
2.10.00.00	31 3	ACQUISTO STABILI PER USO DIRETTO																
2.10.00.00	31 4	ACQUISTO LOCALI PER USO DIVERSO																
2.10.00.00	31 5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOLAR.GIURICA VALORIZZ.E GEST.PATRIMONIO ATERP		2.606.000,00	2.606.000,00	172.697,51	374.665,71	547.363,22	2.058.636,78						3.061.291,00	527.726,20	2.533.564,80	
2.10.00.00	31 500	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOLAR.GIURICA VALORIZZ.E GEST.PATRIMONIO ATERP Residui	455.290,71							455.290,71	355.028,69	49.060,84	404.089,53	51.201,18				423.726,55
2.10.00.00	32	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE	1.525.279,50	5.964.200,00	5.964.200,00	413.184,46	233.616,89	646.801,35	5.317.398,65	1.525.279,50	762.386,47	491.253,37	1.253.639,84	271.639,66	7.489.488,00	1.175.570,93	6.313.917,07	724.870,26
2.10.00.00	32 1	LEGGE 865 ART.55													2.654,00		2.654,00	
2.10.00.00	32 2	LEGGE 166													3.368,00		3.368,00	
2.10.00.00	32 3	LEGGE 492																
2.10.00.00	32 4	LEGGE 513													3.164,00		3.164,00	
2.10.00.00	32 5	LEGGE 60																
2.10.00.00	32 6	LEGGE 457/1° BIENNIO LAVORI													7.747,00		7.747,00	
2.10.00.00	32 7	LEGGE 457/2° BIENNIO LAVORI													15.243,00		15.243,00	
2.10.00.00	32 8	LEGGE 457/3° BIENNIO LAVORI													15.454,00		15.454,00	
2.10.00.00	32 9	LEGGE 1676																
2.10.00.00	32 10	LEGGE 457/4° BIENNIO LAVORI													19.215,00		19.215,00	
2.10.00.00	32 11	LEGGE 457/5° BIENNIO LAVORI		305.000,00	305.000,00	400,00	11.820,25	12.220,25	292.779,75						332.831,00	11.801,31	321.029,69	
2.10.00.00	32 12	LEGGE 67 1°/2° TR BIENNIO 1988/89		490.000,00	490.000,00	6.563,73	180,95	6.744,68	483.255,32						502.073,00	14.397,16	487.675,84	
2.10.00.00	32 13	LEGGE 457/5° BIENNIO PER ACQUISTO E RECUPERO E L.135 23.5.97		357.000,00	357.000,00	2.000,00		2.000,00	355.000,00						363.000,00	8.000,00	355.000,00	
2.10.00.00	32 14	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI ATERP BIENNIO 1988/89 E LEGGE 135 23.5.97		550.000,00	550.000,00	74.300,00	116.685,08	190.985,08	359.014,92						701.796,00	222.904,06	478.891,94	
2.10.00.00	32 15	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91		430.000,00	430.000,00		290,00	290,00	429.710,00						434.355,00		434.355,00	
2.10.00.00	32 16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992/95		600.000,00	600.000,00	1.311,65	74.040,61	75.352,26	524.647,74						1.090.060,00	298.136,27	791.923,73	
2.10.00.00	32 17	LEGGE 67 ACQUISTO E RECUPERO BIENNIO 1990 /91L.135 23.5.97		525.000,00	525.000,00				525.000,00						529.409,00	4.408,78	525.000,22	
2.10.00.00	32 18	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560		770.000,00	770.000,00	31.858,75	30.600,00	62.458,75	707.541,25						781.648,00	43.506,02	738.141,98	
2.10.00.00	32 19	INTERVENTO ART. 18 L. 203/91		330.000,00	330.000,00	14.795,29		14.795,29	315.204,71						330.907,00	15.702,29	315.204,71	
2.10.00.00	32 20	D.P.R. 207 DEL 5/10/2010 ART. 12 ACCORDI BONARI		212.200,00	212.200,00				212.200,00						212.200,00		212.200,00	
2.10.00.00	32 21	INTERVENTI DI MICROCLIMA E FRUIBILITA' LEGGI DIVERSE																
2.10.00.00	32 22	CONTRATTI DI QUARTIERE (D.M. 176/A DEL 12/02/2007)		310.000,00	310.000,00	281.955,04		281.955,04	28.044,96						316.064,00	281.955,04	34.108,96	
2.10.00.00	32 23	LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000 ART. 145 COMMA 33		30.000,00	30.000,00				30.000,00						46.339,00		46.339,00	
2.10.00.00	32 24	ATTI AGG.CATASTALE N.C.INADEMPIENZA OBBLIGHI IMPR. APPALTATRICE																
2.10.00.00	32 25	LEGGE 222/2007 N.C.																
2.10.00.00	32 26	LEGGE 136/99 MAGGIORI ECONOMIE		10.000,00	10.000,00				10.000,00						10.000,00		10.000,00	
2.10.00.00	32 27	LEGGE 222/2007 A.R.																
2.10.00.00	32 28	LEGGE 67/88 E LEGGE 179/92 MAGGIORI ECONOMIE		85.000,00	85.000,00				85.000,00						85.000,00		85.000,00	
2.10.00.00	32 29	LEGGE 36/2008 (INTERV. COSENZA DONNICI)		300.000,00	300.000,00				300.000,00						300.000,00		300.000,00	
2.10.00.00	32 30	LEGGE 36/2008 ART. 4 (CS ADEG. IMP. ASCENSORI E BARR. ARCH.)																
2.10.00.00	32 31	LEGGE 36/2008 A.R. (INTERV. FAGNANO C./LUZZI/CETRARO)		660.000,00	660.000,00				660.000,00						1.386.961,00	274.760,00	1.112.201,00	
2.10.00.00	32 32	LEGGE REGIONALE N. 33/2009 (SAN MARCO ARG.)																
2.10.00.00	32 100	LEGGE 865 ART.55 Residui	2.653,92							2.653,92		2.653,92	2.653,92					2.653,92
2.10.00.00	32 200	LEGGE 166 Residui	3.367,30							3.367,30		3.367,30	3.367,30					3.367,30
2.10.00.00	32 400	LEGGE 513 Residui	3.163,30							3.163,30		3.163,30	3.163,30					3.163,30
2.10.00.00	32 600	LEGGE 457/1° BIENNIO LAVORI Residui	7.746,41							7.746,41		7.746,41	7.746,41					7.746,41
2.10.00.00	32 700	LEGGE 457/2° BIENNIO LAVORI Residui	15.242,30							15.242,30		15.242,30	15.242,30					15.242,30
2.10.00.00	32 800	LEGGE 457/3° BIENNIO LAVORI Residui	15.453,57							15.453,57		15.453,57	15.453,57					15.453,57
2.10.00.00	32 1000	LEGGE 457/4° BIENNIO LAVORI Residui	19.214,66							19.214,66		19.214,66	19.214,66					19.214,66
2.10.00.00	32 1100	LEGGE 457/5° BIENNIO LAVORI Residui	27.830,73							27.830,73	11.401,31	16.429,42	27.830,73					28.249,67
2.10.00.00	32 1200	LEGGE 67 1°/2° TR BIENNIO 1988/89 Residui	12.072,66							12.072,66	7.833,43	4.239,23	12.072,66					4.420,18
2.10.00.00	32 1300	LEGGE 457/5° BIENNIO PER ACQUISTO E RECUPERO E L.135 23.5.97 Residui	6.000,00							6.000,00	6.000,00		6.000,00					
2.10.00.00	32 1400	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI ATERP BIENNIO 1988/89 E LEGGE 135 23.5.97 Residui	151.795,64							151.795,64	148.604,06	3.191,58	151.795,64					119.876,66
2.10.00.00	32 1500	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91 Residui	4.354,40							4.354,40		4.354,40	4.354,40					4.644,40
2.10.00.00	32 1600	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992/95 Residui	490.059,15							490.059,15	296.824,62	193.232,53	490.057,15	2,00				267.273,14
2.10.00.00	32 1700	LEGGE 67 ACQUISTO E RECUPERO BIENNIO 1990 /91L.135 23.5.97 Residui	4.408,78							4.408,78	4.408,78		4.408,78					

2.10.00.00	32 1800	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560 Residui	11.647,27							11.647,27	11.647,27		11.647,27					30.600,00
2.10.00.00	32 1900	INTERVENTO ART. 18 L. 203/91 Residui	907,00							907,00	907,00		907,00					
2.10.00.00	32 2200	CONTRATTI DI QUARTIERE (D.M. 176/A DEL 12/02/2007) Residui	6.063,20							6.063,20		6.063,20	6.063,20					6.063,20
2.10.00.00	32 2300	LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000 ART. 145 COMMA 33 Residui	16.339,00							16.339,00		16.339,00	16.339,00					16.339,00
2.10.00.00	32 3100	LEGGE 36/2008 A.R. (INTERV. FAGNANO C./LUZZI/CETRARO) Residui	726.960,21							726.960,21	274.760,00	180.562,55	455.322,55	271.637,66				180.562,55
2.10.00.00	33	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZION E DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE	86.040,02	991.200,00	991.200,00	103.235,87	39.350,22	142.586,09	848.613,91	86.040,02	66.748,65	19.291,37	86.040,02		1.077.369,00	169.984,52	907.384,48	58.641,59
2.10.00.00	33 1	LEGGE 166 RISANAMENTO																
2.10.00.00	33 2	LEGGE 513 RISANAMENTO		50.000,00	50.000,00				50.000,00						50.000,00		50.000,00	
2.10.00.00	33 3	LEGGE 457/1° BIENNIO RISANAMENTO																
2.10.00.00	33 4	LEGGE 457/2° BIENNIO RISANAMENTO																
2.10.00.00	33 5	LEGGE 457/3° BIENNIO RISANAMENTO		15.000,00	15.000,00				15.000,00						16.549,00		16.549,00	
2.10.00.00	33 6	LEGGE 457/4° BIENNIO RISANAMENTO		15.000,00	15.000,00				15.000,00						16.597,00		16.597,00	
2.10.00.00	33 7	LEGGE 457/5° BIENNIO RISANAMENTO		125.000,00	125.000,00		122,01	122,01	124.877,99						132.298,00		132.298,00	
2.10.00.00	33 8	LEGGE 67 BIENNIO 1988/89 I E II TRANCE		161.000,00	161.000,00		1.394,25	1.394,25	159.605,75						161.010,00		161.010,00	
2.10.00.00	33 9	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91		320.000,00	320.000,00		96,72	96,72	319.903,28						375.801,00	51.360,10	324.440,90	
2.10.00.00	33 10	LEGGE 179 BIENNIO 1992/95		140.000,00	140.000,00				140.000,00						158.914,00	15.388,55	143.525,45	
2.10.00.00	33 11	RISORSE ART. 10 DPR 1036 (L. 513/77)		15.200,00	15.200,00				15.200,00						15.200,00		15.200,00	
2.10.00.00	33 12	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560		150.000,00	150.000,00	103.235,87	37.737,24	140.973,11	9.026,89						151.000,00	103.235,87	47.764,13	
2.10.00.00	33 13	LEGGE 222/2007 R.R.																
2.10.00.00	33 500	LEGGE 457/3° BIENNIO RISANAMENTO Residui	1.548,18							1.548,18		1.548,18	1.548,18					1.548,18
2.10.00.00	33 600	LEGGE 457/4° BIENNIO RISANAMENTO Residui	1.596,56							1.596,56		1.596,56	1.596,56					1.596,56
2.10.00.00	33 700	LEGGE 457/5° BIENNIO RISANAMENTO Residui	7.297,81							7.297,81		7.297,81	7.297,81					7.419,82
2.10.00.00	33 800	LEGGE 67 BIENNIO 1988/89 I E II TRANCE Residui	9,90							9,90		9,90	9,90					1.404,15
2.10.00.00	33 900	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91 Residui	55.800,24							55.800,24	51.360,10	4.440,14	55.800,24					4.536,86
2.10.00.00	33 1000	LEGGE 179 BIENNIO 1992/95 Residui	18.913,46							18.913,46	15.388,55	3.524,91	18.913,46					3.524,91
2.10.00.00	33 1200	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560 Residui	873,87							873,87		873,87	873,87					38.611,11
2.10.00.00	34	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE DI SERVIZI RESIDENZIALI																
2.10.00.00	34 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	34 2	CORRISPETTIVI D'APPALTO																
2.10.00.00	34 3	COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	35	INTERVENTI DELLA GESTIONE SPECIALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
2.10.00.00	35 1	LEGGE 513 PER ALLOGGI PARCHEGGIO																
2.10.00.00	35 2	LEGGE 457/1° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI																
2.10.00.00	35 3	LEGGE 457/2° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI																
2.10.00.00	35 4	LEGGE 457/3° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI																
2.10.00.00	35 5	LEGGE 457/4° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI																
2.10.00.00	35 6	LEGGE 457/5° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI																
2.10.00.00	35 7	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI BIENNIO 1988/89																
2.10.00.00	35 8	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI BIENNIO 1990/91																
2.10.00.00	35 9	ART.9 LEGGE 67 1990/91																
2.10.00.00	35 10	LEGGE 179 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI BIENNIO 1992/95																
2.10.00.00	36	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE	3.206.339,38	2.500.000,00	2.500.000,00	189.210,89	202.897,41	392.108,30	2.107.891,70	3.206.339,38	2.529.807,42	676.531,96	3.206.339,38		5.706.418,00	2.719.018,31	2.987.399,69	879.429,37
2.10.00.00	36 1	ACQUISIZIONE AREE																
2.10.00.00	36 2	CORRISPETTIVI D'APPALTO		200.000,00	200.000,00				200.000,00						235.858,00		235.858,00	
2.10.00.00	36 3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI)		2.100.000,00	2.100.000,00	160.116,34	133.069,39	293.185,73	1.806.814,27						5.251.560,00	2.678.205,48	2.573.354,52	
2.10.00.00	36 4	ALTRI COSTI DIVERSI		200.000,00	200.000,00	29.094,55	69.828,02	98.922,57	101.077,43						219.000,00	40.812,83	178.187,17	
2.10.00.00	36 200	CORRISPETTIVI D'APPALTO Residui	35.857,29							35.857,29		35.857,29	35.857,29					35.857,29
2.10.00.00	36 300	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI) Residui	3.151.559,85							3.151.559,85	2.518.089,14	633.470,71	3.151.559,85					766.540,10
2.10.00.00	36 400	ALTRI COSTI DIVERSI Residui	18.922,24							18.922,24	11.718,28	7.203,96	18.922,24					77.031,98
2.10.00.00	37	INTERVENTI DI RISANAMENTOE RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE																
2.10.00.00	37 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	37 2	CORRISPETTIVI D'APPALTO																
2.10.00.00	37 3	COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	38	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI																
2.10.00.00	38 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	38 2	CORRISPETTIVI D'APPALTO																
2.10.00.00	38 3	COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	39	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
2.10.00.00	39 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	39 2	CORRISPETTIVI D'APPALTO																
2.10.00.00	39 3	COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	40	INTERVENTI COSTRUTTIVI G.O. AD USO DIRETTO																
2.10.00.00	40 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	40 2	CORRISPETTIVI D'APPALTO																
2.10.00.00	40 3	COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	41	INTERVENTI DI RISANAMENTOE RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO																
2.10.00.00	41 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	41 2	CORRISPETTIVI D'APPALTO																
2.10.00.00	41 3	COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	42	INTERVENTI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRETTO																
2.10.00.00	42 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	42 2	CORRISPETTIVI D'APPALTO																
2.10.00.00	42 3	COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.10.00.00	43	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA																
2.10.00.00	43 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.10.00.00	43 2	CORRISPETTIVI D'APPALTO																
2.10.00.00	43 3	COSTI DIRETTI DIVERSI																

2.10.00.00	44	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. EDILIZIA AGEVOLATA															
2.10.00.00	44 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI															
2.10.00.00	44 2	CORRISPETTIVI D'APPALTO															
2.10.00.00	44 3	COSTI DIRETTI DIVERSI															
2.10.00.00	45	INTERVENTI COSTRUTTIVI DISERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA															
2.10.00.00	45 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI															
2.10.00.00	45 2	CORRISPETTIVI D'APPALTO															
2.10.00.00	45 3	COSTI DIRETTI DIVERSI															
Ile Categoria 10a			**5.272.949,61**	**12.061.400,00**	**12.061.400,00**	**878.328,73**	**850.530,23**	**1.728.858,96**	**10.332.541,04**	**5.272.949,61**	**3.713.971,23**	**1.236.137,54**	**4.950.108,77**	**322.840,84**	**17.334.566,00**	**4.592.299,96**	**12.742.266,04**	**2.086.667,77**
Cat. 11a																		
IZIONE IMMOBILIZZ. TECNICHE E BENI IMMATERIALI																		
2.11.00.00	46	ACQUISTO MACCHINE E BENI IMMATERIALI	1.600,00	13.500,00	13.500,00		6.912,00	6.912,00	6.588,00	1.600,00	1.509,84	90,16	1.600,00		15.100,00	1.509,84	13.590,16	7.002,16
2.11.00.00	46 1	SOFTWARE		13.500,00	13.500,00		6.912,00	6.912,00	6.588,00						15.100,00	1.509,84	13.590,16	
2.11.00.00	46 100	SOFTWARE Residui	1.600,00							1.600,00	1.509,84	90,16	1.600,00					7.002,16
2.11.00.00	47	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	597,08	20.200,00	20.200,00				20.200,00	597,08				597,08	20.798,00		20.798,00	
2.11.00.00	47 1	MOBILI PER UFFICIO		5.000,00	5.000,00				5.000,00						5.000,00		5.000,00	
2.11.00.00	47 2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO		700,00	700,00				700,00						700,00		700,00	
2.11.00.00	47 3	MACCHINE ELETTROCONTABILIED ELETTRONICHE		14.500,00	14.500,00				14.500,00						15.098,00		15.098,00	
2.11.00.00	47 300	MACCHINE ELETTROCONTABILIED ELETTRONICHE Residui	597,08							597,08				597,08				
2.11.00.00	48	ACQUISTO ATTREZZATURE	25,12	19.500,00	19.500,00		18.711,00	18.711,00	789,00	25,12				25,12	19.526,00		19.526,00	18.711,00
2.11.00.00	48 1	ATTREZZATURA VARIA		500,00	500,00				500,00						526,00		526,00	
2.11.00.00	48 2	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE		19.000,00	19.000,00		18.711,00	18.711,00	289,00						19.000,00		19.000,00	
2.11.00.00	48 100	ATTREZZATURA VARIA Residui	25,12							25,12				25,12				18.711,00
2.11.00.00	49	ACQUISTO AUTOMEZZI																
2.11.00.00	49 1	AUTOVETTURE																
Ile Categoria 11a			**2.222,20**	**53.200,00**	**53.200,00**	**0,00**	**25.623,00**	**25.623,00**	**27.577,00**	**2.222,20**	**1.509,84**	**90,16**	**1.600,00**	**622,20**	**55.424,00**	**1.509,84**	**53.914,16**	**25.713,16**
Cat. 12a																		
ZIONI E ACQUISTODI VALORI MOBILIARI																		
2.12.00.00	50	ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE																
2.12.00.00	50 1	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'																
2.12.00.00	51	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO																
2.12.00.00	51 1	TITOLI EMESSI O GARANTITIDALLO STATO																
2.12.00.00	51 2	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE																
2.12.00.00	51 3	ATRI TITOLI A REDDITO FISSO																
Ile Categoria 12a			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cat. 13a																		
SSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI																		
2.13.00.00	52	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE																
2.13.00.00	53	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI																
2.13.00.00	53 1	DEPOSITI A GARANZIA DI MUTUI																
2.13.00.00	53 2	DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI																
2.13.00.00	54	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	6.427.465,45	277.000,00	277.000,00	526,39	256.516,79	257.043,18	19.956,82	6.427.465,45	314.378,81	5.892.550,60	6.206.929,41	220.536,04	6.704.467,00	314.905,20	6.389.561,80	6.149.067,39
2.13.00.00	54 1	ANTICIPAZIONE SU POLIZZE T.F.R.																
2.13.00.00	54 2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI																
2.13.00.00	54 3	DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZE T.F.R.																
2.13.00.00	54 4	DEPOSITI DA CONDOMINIO																
2.13.00.00	54 5	ANTICIPAZIONI PRE FINANZIAMENTO LAVORI																
2.13.00.00	54 6	VERSAMENTO SUL LIBRETTO VINCOLATO CARIME T.F.R.		124.000,00	124.000,00				124.000,00						309.925,00	92.962,26	216.962,74	
2.13.00.00	54 7	DEPOSITI DIVERSI		50.000,00	50.000,00				50.000,00						50.000,00		50.000,00	
2.13.00.00	54 8	ANTICIPAZIONI AD IMPRESE																
2.13.00.00	54 9	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		100.000,00	100.000,00		256.412,11	256.412,11	-156.412,11						6.340.811,00	220.685,86	6.120.125,14	
2.13.00.00	54 10	IRPEF SU TFR		3.000,00	3.000,00	526,39	104,68	631,07	2.368,93						3.731,00	1.257,08	2.473,92	
2.13.00.00	54 600	VERSAMENTO SUL LIBRETTO VINCOLATO CARIME T.F.R. Residui	185.924,52							185.924,52	92.962,26	92.962,26	185.924,52					92.962,26
2.13.00.00	54 900	ANTICIPAZIONI A DIVERSI Residui	6.240.810,24							6.240.810,24	220.685,86	5.799.588,34	6.020.274,20	220.536,04				6.056.000,45
2.13.00.00	54 1000	IRPEF SU TFR Residui	730,69							730,69	730,69		730,69					104,68
Ile Categoria 13a			**6.427.465,45**	**277.000,00**	**277.000,00**	**526,39**	**256.516,79**	**257.043,18**	**19.956,82**	**6.427.465,45**	**314.378,81**	**5.892.550,60**	**6.206.929,41**	**220.536,04**	**6.704.467,00**	**314.905,20**	**6.389.561,80**	**6.149.067,39**
Cat. 14a																		
'A' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																		
2.14.00.00	55	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		828.000,00	828.000,00	66.353,04		66.353,04	761.646,96						828.000,00	66.353,04	761.646,96	
2.14.00.00	55 1	INDENNITA' A CARICO DELL'ENTE		125.000,00	125.000,00	66.353,04		66.353,04	58.646,96						125.000,00	66.353,04	58.646,96	
2.14.00.00	55 2	INDENNITA' PER ESODO		703.000,00	703.000,00				703.000,00						703.000,00		703.000,00	
2.14.00.00	55 3	ALTRI ONERI																
Ile Categoria 14a			**0**	**828000**	**828000**	**66353,04**	**0**	**66353,04**	**761646,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**828000**	**66353,04**	**761646,96**	**0**
Cat. 15a																		
E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO																		
2.15.00.00	56	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO		50.000,00	50.000,00	5.565,38		5.565,38	44.434,62						50.000,00	5.565,38	44.434,62	
2.15.00.00	56 1	CONCESSI IN LOCAZIONE		50.000,00	50.000,00	5.565,38		5.565,38	44.434,62						50.000,00	5.565,38	44.434,62	
2.15.00.00	56 2	CONCESSI IN P.V.																
2.15.00.00	56 3	CEDUTI IN PROPRIETA'																
2.15.00.00	56 4	IN USO DIRETTO																
Ile Categoria 15a			**0**	**50000**	**50000**	**5565,38**	**0**	**5565,38**	**44434,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50000**	**5565,38**	**44434,62**	**0**
Totale titolo II			**11.702.637,26**	**13.269.600,00**	**13.269.600,00**	**950.773,54**	**1.132.670,02**	**2.083.443,56**	**11.186.156,44**	**11.702.637,26**	**4.029.859,88**	**7.128.778,30**	**11.158.638,18**	**543.999,08**	**24.972.457,00**	**4.980.633,42**	**19.991.823,58**	**8.261.448,32**

Titolo III

IZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

Cat. 15a

RIMBORSO DI MUTUI

lle Categoria 15a

Cat. 16a

IORSI DI ANTICIPAZIONIPASSIVE

3.16.00.00	61	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	2.531.093,87	10.000.000,00	10.000.000,00	5.800.592,86	2.114.229,26	7.914.822,12	2.085.177,88	2.531.093,87	2.313.100,48		2.313.100,48	217.993,39	12.531.094,00	8.113.693,34	4.417.400,66	2.114.229,26
3.16.00.00	61 1	CC/CC BANCARI DIVERSI		10.000.000,00	10.000.000,00	5.800.592,86	2.114.229,26	7.914.822,12	2.085.177,88						12.531.094,00	8.113.693,34	4.417.400,66	2.114.229,26
3.16.00.00	61 100	CC/CC BANCARI DIVERSI Residui	2.531.093,87							2.531.093,87	2.313.100,48		2.313.100,48	217.993,39				
3.16.00.00	62	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI																
3.16.00.00	62 1	ANTICIPAZIONI DIVERSE																
3.16.00.00	63	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI																
3.16.00.00	63 1	QUOTE MANUTENZ.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'																
3.16.00.00	63 2	QUOTE MANUTENZ.NE ALLOGGI AUTOGESTITI																
lle Categoria 16a			**2.531.093,87**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**5.800.592,86**	**2.114.229,26**	**7.914.822,12**	**2.085.177,88**	**2.531.093,87**	**2.313.100,48**	**0,00**	**2.313.100,48**	**217.993,39**	**12.531.094,00**	**8.113.693,34**	**4.417.400,66**	**2.114.229,26**

Cat. 17a

STINZIONE DI DEBITI DIVERSI

3.17.00.00	64	DEPOSITI CAUZIONALI	26.272,99	350.000,00	350.000,00	2.656,03	2.962,08	5.618,11	344.381,89	26.272,99	231,90	26.041,09	26.272,99		376.274,00	2.887,93	373.386,07	29.003,17
3.17.00.00	64 1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI		150.000,00	150.000,00	1.061,44		1.061,44	148.938,56						164.850,00	1.293,34	163.556,66	
3.17.00.00	64 2	DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI																
3.17.00.00	64 3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI COMMERCIALI E NON		200.000,00	200.000,00	1.594,59	2.962,08	4.556,67	195.443,33						211.424,00	1.594,59	209.829,41	
3.17.00.00	64 100	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI Residui	14.849,62							14.849,62	231,90	14.617,72	14.849,62					14.617,72
3.17.00.00	64 300	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI COMMERCIALI E NON Residui	11.423,37							11.423,37		11.423,37	11.423,37					14.385,45
3.17.00.00	65	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE		100.000,00	100.000,00				100.000,00						100.000,00		100.000,00	
3.17.00.00	65 1	CAUZIONI		100.000,00	100.000,00				100.000,00						100.000,00		100.000,00	
3.17.00.00	66	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	11.275.380,80	66.032,00	66.032,00				66.032,00	11.275.380,80	0,00	0,00	0,00	11.275.380,80	11.341.417,00		11.341.417,00	0,00
3.17.00.00	66 1	SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' IN P.V.													282.641,00		282.641,00	
3.17.00.00	66 2	SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' DELLO STATOIN P.V.													1.578,00		1.578,00	
3.17.00.00	66 3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE		20.000,00	20.000,00				20.000,00						5.392.281,00		5.392.281,00	
3.17.00.00	66 4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI D.P.R. N°2													1.095.936,00		1.095.936,00	
3.17.00.00	66 5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513/1977 CON PAG. CONT.		15.000,00	15.000,00				15.000,00						2.339.152,00		2.339.152,00	
3.17.00.00	66 6	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R.N°2		5.000,00	5.000,00				5.000,00						77.518,00		77.518,00	
3.17.00.00	66 7	SOMME RICAVATE DA EX ALLOGGI DELLO STATO CEDUTI LEGGE 513/77 CON PAGAGAMENTO IN CONTANTE		20.000,00	20.000,00				20.000,00						20.000,00		20.000,00	
3.17.00.00	66 8	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676		5.000,00	5.000,00				5.000,00						718.139,00		718.139,00	
3.17.00.00	66 9	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI D.P.R. N°2																
3.17.00.00	66 10	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DELLO STATO CEDUTI LEGGE 513 8.8.1977																
3.17.00.00	66 11	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676		516,00	516,00				516,00						45.113,00		45.113,00	
3.17.00.00	66 12	RATE MUTUI SOCI COOPERATIVE EDILIZIE LEGGE 60													1.045.724,00		1.045.724,00	
3.17.00.00	66 13	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60		516,00	516,00				516,00						323.335,00		323.335,00	
3.17.00.00	66 14	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60																
3.17.00.00	66 100	SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' IN P.V. Residui	282.640,07							282.640,07			282.640,07					0,00
3.17.00.00	66 200	SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' DELLO STATOIN P.V. Residui	1.577,67							1.577,67			1.577,67					0,00
3.17.00.00	66 300	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE Residui	5.372.280,78							5.372.280,78			5.372.280,78					0,00
3.17.00.00	66 400	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI D.P.R. N°2 Residui	1.095.935,71							1.095.935,71			1.095.935,71					0,00
3.17.00.00	66 500	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513/1977 CON PAG. CONT. Residui	2.324.151,46							2.324.151,46			2.324.151,46					0,00
3.17.00.00	66 600	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R.N°2 Residui	72.517,66							72.517,66			72.517,66					0,00
3.17.00.00	66 800	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676 Residui	713.138,66							713.138,66			713.138,66					0,00
3.17.00.00	66 1100	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676 Residui	44.596,56							44.596,56			44.596,56					0,00
3.17.00.00	66 1200	RATE MUTUI SOCI COOPERATIVE EDILIZIE LEGGE 60 Residui	1.045.723,29							1.045.723,29			1.045.723,29					0,00
3.17.00.00	66 1300	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60 Residui	322.818,94							322.818,94			322.818,94					0,00
3.17.00.00	67	TESORERIA PROVINCIALE C/C CONTABILITA' SPECIALE	29.483,26	1.005.000,00	1.005.000,00	950.219,26	14.543,73	964.762,99	40.237,01	29.483,26	29.483,26		29.483,26		1.034.484,00	979.702,52	54.781,48	14.543,73
3.17.00.00	67 1	PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. LEGGE 560 30.12.93		1.000.000,00	1.000.000,00	950.219,26	14.543,73	964.762,99	35.237,01						1.029.484,00	979.702,52	49.781,48	
3.17.00.00	67 2	PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI DELLO STATO L. 560/93		5.000,00	5.000,00				5.000,00						5.000,00		5.000,00	
3.17.00.00	67 100	PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. LEGGE 560 30.12.93 Residui	29.483,26							29.483,26	29.483,26		29.483,26					14.543,73
3.17.00.00	68	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	207.489,76	2.756.200,00	2.756.200,00	229.876,23	105.749,43	335.625,66	2.420.574,34	207.489,76	128.989,15	69.971,42	198.960,57	8.529,19	2.963.692,00	358.865,38	2.604.826,62	175.720,85
3.17.00.00	68 1	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.O.													14,00		14,00	
3.17.00.00	68 2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOGGI		190.000,00	190.000,00	618,18	10.246,98	10.865,16	179.134,84						263.801,00	39.382,21	224.418,79	
3.17.00.00	68 3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI		317.000,00	317.000,00	28.423,62	37.881,10	66.304,72	250.695,28						403.631,00	81.470,58	322.160,42	
3.17.00.00	68 4	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.S.		1.550.000,00	1.550.000,00	97.312,82	31.019,84	128.332,66	1.421.667,34						1.584.047,00	121.607,47	1.462.439,53	
3.17.00.00	68 5	DEBITI DIVERSI		250.000,00	250.000,00	46,27	1,85	48,12	249.951,88						250.003,00	48,35	249.954,65	
3.17.00.00	68 6	IVA C/ERARIO A DEBITO		126.200,00	126.200,00	84.267,92		84.267,92	41.932,08						126.200,00	84.267,92	41.932,08	
3.17.00.00	68 7	IVA PROGETTO		323.000,00	323.000,00	19.207,42	26.599,66	45.807,08	277.192,92						335.996,00	32.088,85	303.907,15	
3.17.00.00	68 100	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.O. Residui	13,79							13,79		13,79	13,79					13,79
3.17.00.00	68 200	IVA SU MANUTENZIONE ALLOGGI Residui	73.800,87							73.800,87	38.764,03	33.946,90	72.710,93	1.089,94				44.193,88
3.17.00.00	68 300	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI Residui	86.630,23							86.630,23	53.046,96	26.144,22	79.191,18	7.439,05				64.025,32
3.17.00.00	68 400	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.S. Residui	34.046,92							34.046,92	24.294,65	9.752,07	34.046,72	0,20				40.771,91
3.17.00.00	68 500	DEBITI DIVERSI Residui	2,08							2,08	2,08		2,08					1,85

3.17.00.00	65 700	IVA PROGETTO Residui	12.995,87							12.995,87	12.881,43	114,44	12.995,87					26.714,10
ile Categoria 17a			**11.538.626,81**	**4.277.232,00**	**4.277.232,00**	**1.182.751,52**	**123.255,24**	**1.306.006,76**	**2.971.225,24**	**11.538.626,81**	**158.704,31**	**96.012,51**	**254.716,82**	**11.283.909,99**	**15.815.867,00**	**1.341.455,83**	**14.474.411,17**	**219.267,75**
Totale titolo III			**14.069.720,68**	**14.277.232,00**	**14.277.232,00**	**6.983.344,38**	**2.237.484,50**	**9.220.828,88**	**5.056.403,12**	**14.069.720,68**	**2.471.804,79**	**96.012,51**	**2.567.817,30**	**11.501.903,38**	**28.346.961,00**	**9.455.149,17**	**18.891.811,83**	**2.333.497,01**
Titolo IV																		
PARTITE DI GIRO																		
Cat. 18a																		
\VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
4.18.00.00	80	VERSAMENTI ALL'ERARIO	0,01	3.534.000,00	3.534.000,00	1.041.693,69	36.250,53	1.077.944,22	2.456.055,78	0,01				0,01	3.534.000,00	1.041.693,69	2.492.306,31	36.250,53
4.18.00.00	80 1	RITENUTE A DIPENDENTI		700.000,00	700.000,00	347.875,05	31.980,81	379.855,86	320.144,14						700.000,00	347.875,05	352.124,95	
4.18.00.00	80 2	RITENUTE A TERZI		1.000.000,00	1.000.000,00	512.286,37	4.269,72	516.556,09	483.443,91						1.000.000,00	512.286,37	487.713,63	
4.18.00.00	80 3	RITENUTE ED ALTRI ONERI A TERZI PER FONDI G.S. E PROGETTO		323.000,00	323.000,00	176.967,35		176.967,35	146.032,65						323.000,00	176.967,35	146.032,65	
4.18.00.00	80 4	IRES E IRAP		1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00						1.500.000,00		1.500.000,00	
4.18.00.00	80 5	I.V.A.																
4.18.00.00	80 6	ECONOMIE PER GIORNI DI MALATTIA (ART.71 L. 133/2008)		6.000,00	6.000,00	1.654,33		1.654,33	4.345,67						6.000,00	1.654,33	4.345,67	
4.18.00.00	80 7	ECONOMIE PER ORE LAVORATE IN MENO E GIORNI DI SCIOPERO		5.000,00	5.000,00	2.910,59		2.910,59	2.089,41						5.000,00	2.910,59	2.089,41	
4.18.00.00	80 100	RITENUTE A DIPENDENTI Residui																31.980,81
4.18.00.00	80 200	RITENUTE A TERZI Residui	0,01							0,01				0,01				4.269,72
4.18.00.00	81	VERSAMENTI AD ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI		490.000,00	490.000,00	242.940,97		242.940,97	247.059,03						490.000,00	242.940,97	247.059,03	
4.18.00.00	81 1	I.N.P.S.		50.000,00	50.000,00				50.000,00						50.000,00		50.000,00	
4.18.00.00	81 2	ENPDEDP		5.000,00	5.000,00	539,19		539,19	4.460,81						5.000,00	539,19	4.460,81	
4.18.00.00	81 3	INPDAP		355.000,00	355.000,00	180.475,57		180.475,57	174.524,43						355.000,00	180.475,57	174.524,43	
4.18.00.00	81 4	ENTI DIVERSI		80.000,00	80.000,00	61.926,21		61.926,21	18.073,79						80.000,00	61.926,21	18.073,79	
4.18.00.00	81 5	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE																
4.18.00.00	82	PARTITE DIVERSE	237.165,11	12.520.000,00	12.520.000,00	5.387.519,20	23.409,88	5.410.929,08	7.109.070,92	237.165,11	7.573,80	229.591,31	237.165,11		12.757.318,00	5.395.093,00	7.362.225,00	253.001,19
4.18.00.00	82 6	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA UTENTI RIPARTITE		10.000.000,00	10.000.000,00	4.895.022,41	13.088,88	4.908.111,29	5.091.888,71						10.000.000,00	4.895.022,41	5.104.977,59	
4.18.00.00	82 7	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA DIVERSI RIPARTITE																
4.18.00.00	82 9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMARE		2.500.000,00	2.500.000,00	492.496,79	3.841,00	496.337,79	2.003.662,21						2.726.856,00	497.673,59	2.229.182,41	
4.18.00.00	82 10	PAGAMENTO SOMME PER CONTOTERZI		20.000,00	20.000,00		6.480,00	6.480,00	13.520,00						30.462,00	2.397,00	28.065,00	
4.18.00.00	82 600	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA UTENTI RIPARTITE Residui																13.088,88
4.18.00.00	82 900	PARTITE DIVERSE DA SISTEMARE Residui	226.703,27							226.703,27	5.176,80	221.526,47	226.703,27					225.367,47
4.18.00.00	82 1000	PAGAMENTO SOMME PER CONTOTERZI Residui	10.461,84							10.461,84	2.397,00	8.064,84	10.461,84					14.544,84
4.18.00.00	83	FONDI RISERVATI AL CASSIERE		25.000,00	25.000,00	8.000,00		8.000,00	17.000,00						25.000,00	8.000,00	17.000,00	
4.18.00.00	83 1	RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE		25.000,00	25.000,00	8.000,00		8.000,00	17.000,00						25.000,00	8.000,00	17.000,00	
ile Categoria 18a			**237.165,12**	**16.544.000,00**	**16.544.000,00**	**6.672.153,86**	**59.660,41**	**6.739.814,27**	**9.812.185,73**	**237.165,12**	**7.573,80**	**229.591,31**	**237.165,11**	**0,01**	**16.781.318,00**	**6.679.727,66**	**10.101.590,34**	**289.251,72**
Totale titolo IV			**237.165,12**	**16.569.000,00**	**16.569.000,00**	**6.680.153,86**	**59.660,41**	**6.739.814,27**	**9.812.185,73**	**237.165,12**	**7.573,80**	**229.591,31**	**237.165,11**	**0,01**	**16.781.318,00**	**6.679.727,66**	**10.101.590,34**	**289.251,72**
E GENERALE			**52.284.198,06**	**52.683.518,00**	**56.126.925,24**	**18.122.262,73**	**8.428.752,46**	**26.551.015,19**	**29.571.313,74**	**52.284.198,06**	**8.724.563,32**	**9.706.026,78**	**18.430.590,10**	**33.853.607,96**	**104.542.626,00**	**26.838.826,05**	**77.703.799,95**	**18.134.779,24**

RIEPILOGO PER TITOLO

	Somme impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
Titolo I	26.274.675,00	8.567.686,00	12.011.093,24	3.507.990,95	4.998.937,53	8.506.928,48	3.516.568,45	26.274.675,00	2.215.324,85	2.251.644,66	4.466.969,51	21.807.705,49	34.441.890,00	5.723.315,80	28.718.574,20	7.250.582,19
Titolo II	11.702.637,26	13.269.600,00	13.269.600,00	950.773,54	1.132.670,02	2.083.443,56	11.186.156,44	11.702.637,26	4.029.859,88	7.128.778,30	11.158.638,18	543.999,08	24.972.457,00	4.980.633,42	19.991.823,58	8.261.448,32
Titolo III	14.069.720,68	14.277.232,00	14.277.232,00	6.983.344,38	2.237.484,50	9.220.828,88	5.056.403,12	14.069.720,68	2.471.804,79	96.012,51	2.567.817,30	11.501.903,38	28.346.961,00	9.455.149,17	18.891.811,83	2.333.497,01
Titolo IV	237.165,12	16.569.000,00	16.569.000,00	6.680.153,86	59.660,41	6.739.814,27	9.812.185,73	237.165,12	7.573,80	229.591,31	237.165,11	0,01	16.781.318,00	6.679.727,66	10.101.590,34	289.251,72
Totale delle Spese	52.284.198,06	52.683.518,00	56.126.925,24	18.122.262,73	8.428.752,46	26.551.015,19	29.571.313,74	52.284.198,06	8.724.563,32	9.706.026,78	18.430.590,10	33.853.607,96	104.542.626,00	26.838.826,05	77.703.799,95	18.134.779,24
Disavanzo di amministrazione		1.542.507,33	1.542.507,33													
TOTALE GENERALE	52.284.198,06	54.226.025,33	57.669.432,57	18.122.262,73	8.428.752,46	26.551.015,19	29.571.313,74	52.284.198,06	8.724.563,32	9.706.026,78	18.430.590,10	33.853.607,96	104.542.626,00	26.838.826,05	77.703.799,95	18.134.779,24

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2015

ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO I		
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 1a		
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0,00
Categoria 2a		
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00
Categoria 3a		
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA		
Categoria 4a		
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI		
TOTALE TITOLO I	**0,00**	**0,00**
TITOLO II		
ALTRE ENTRATE		
Categoria 5a		
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	89.229,44	111.963,59
Categoria 6a		
REDDITI E PROV. PATRIMONIALI	5.747.344,88	3.946.385,79
Categoria 7a		
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	241.236,95	215.389,61
Categoria 8a		
ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	**6.077.811,27**	**4.273.738,99**
TITOLO III		
NTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDI		
Categoria 9a		
ALIENAZIONE DI IMMOBILI EDIRITTI REALI	279.644,09	266.555,21
Categoria 10a		
ALIENAZIONE IMMOBILIZZ. EBENI IMMATERIALI	0,00	0,00
Categoria 11a		
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
Categoria 12a		
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	752.636,94	706.712,81
TOTALE TITOLO III	**1.032.281,03**	**973.268,02**
TITOLO IV		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
Categoria 13a		
TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.916.252,99	6.372.768,57
Categoria 14a		
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	465.000,00	465.000,00
Categoria 15a		
TRASFERIMENTI DA COMUNI EPROVINCIA	0,00	0,00

Categoria 7a			
ONERI TRIBUTARI		4994401,79	1643570,71
Categoria 8a			
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	2.676,89
Categoria 9a			
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I	**8.506.928,08**	**5.723.315,80**
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria 10a			
ACQUISTO BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMM.		1.728.858,96	4.592.299,96
Categoria 11a			
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZ. TECNICHE E BENI IMMATERIALI		25.623,00	1.509,84
Categoria 12a			
PARTECIPAZIONI E ACQUISTODI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00
Categoria 13a			
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		257.043,18	314.905,20
Categoria 14a			
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		66.353,04	66.353,04
Categoria 15a			
AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI C		5.565,38	5.565,38
	TOTALE TITOLO II	**2.083.443,56**	**4.980.633,42**
TITOLO III			
ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
Categoria 15a			
RIMBORSO DI MUTUI		0,00	0,00
Categoria 16a			
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONIPASSIVE		7.914.822,12	8.113.693,34
Categoria 17a			
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI		1.306.006,76	1.341.455,83
	TOTALE TITOLO III	**9.220.828,88**	**9.455.149,17**
TITOLO IV			
PARTITE DI GIRO			
Categoria 18a			
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		6.739.814,27	6.687.727,66
	TOTALE TITOLO IV	**6.739.814,27**	**6.687.727,66**
Totale delle spese		**26.551.014,79**	**26.846.826,05**
Disavanzo di amministrazione			
TOTALI GENERALI		**26.551.014,79**	**26.846.826,05**
Risultati differenziati			
Avanzo di competenza previsto			
Avanzo di cassa previsto			256412,11
TOTALI A PAREGGIO		**26.551.014,79**	**27.103.238,16**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE 01/01/2015	CONSISTENZE 31/12/2015	DIFFERENZE IN + O IN -
	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	Crediti verso banche e amministrazione PP.TT. e Tesoreria			
10/00	Tesoriere e valori diversi	218.173,06	256.412,11	38.239,05
10/00	Conti correnti bancari e postali	55.646,84	64.559,86	8.913,02
		273.819,90	320.971,97	47.152,07
	RESIDUI ATTIVI			
	Crediti verso lo stato CER per GS			
11/00	Rate ammortamento mutui	1.677.344,26	0,00	-1.677.344,26
11/00	Rimborsi diversi	327.181,17	0,00	-327.181,17
	Gestione rientri dell'esercizio precedente			0,00
	c/c vincolato Cassa DD.PP.			
	Crediti verso utenti mutuanti			
	Cassa DD.PP. per mutui da erogare			
	Altri enti			
	Crediti verso utenti e assegnatari			
07/00	Canoni di locazione	53.847.644,05	53.546.030,00	-301.614,05
	Servizi a rimborso			
	Corrisp. e rimborsi per gestione degli stabili	0,00	0,00	0,00
	Dilazione di debiti			0,00
	Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari			
07/00	Cessionari di alloggi per rate amm. scadute	534.953,18	569.211,30	34.258,12
	Mutuatari per rate ammortamento scadute			
	Crediti diversi			
13/00	IVA c/Erario	5,88	4.474,22	4.468,34
13/00	Erario per IRES ed IRAP	0,00	0,00	0,00
13/00	Enti diversi	40.664,46	40.664,46	0,00
08/00	Crediti diversi	3.934.971,11	1.567.405,85	-2.367.565,26
		60.362.764,11	55.727.785,83	-4.634.978,28
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	Crediti v. Tesoreria prov. per fondi CER e GS			
09/00	Finanziamenti CER	0,00	0,00	0,00
	Fondi della gestione speciale			
	Crediti v. cessionari di alloggi e mutuatari			
07/00	Cessionari di alloggi per debito residuo	3.863.145,58	3.511.131,68	-352.013,90
07/00	Mutuatari per debito residuo	0,00	0,00	0,00
12/00	Cassa DD.PP. per mutui da erogare	1.067.395,40	1.067.395,40	0,00
12/00	Enti diversi per rimborso quote mutui			0,00
	Depositi cauzionali			
6	Depositi a garanzia	309,56	309,56	0,00
	Altri crediti			
13/00	Anticipazioni diverse	752.972,14	749.994,36	-2.977,78
		5.683.822,68	5.328.831,00	-354.991,68

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE 01/01/2015	CONSISTENZE 31/12/2015	DIFFERENZE IN + O IN -
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
	Materiali e scorte			
	Materiali			
	Scorte			
	Ratei e risconti attivi			
	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
	risconti attivi	40.594,58	29.821,46	-10.773,12
		40.594,58	29.821,46	-10.773,12
	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	Partecipazioni			
05/00	Partecipazioni in società	903,80	903,80	0,00
	Titoli di credito a reddito fisso			
	Titoli a reddito fisso			0,00
		903,80	903,80	0,00
	IMMOBILI			
	Immobili			
01/00	Aree	680,38	680,38	0,00
01/00	Terreni ad uso commerciale	198.250,00	198.250,00	0,00
01/00	Stabili di proprietà in locazione	32.334.905,79	31.917.554,73	-417.351,06
01/00	Stabili in proprietà superficiaria in locazione	177.201.746,86	179.234.637,06	2.032.890,20
01/00	Stabili di proprietà in promessa di vendita	97.259,51	97.259,51	0,00
01/00	Stabili di proprietà o in proprietà superficiaria ad uso diretto	2.142.715,11	2.142.715,11	0,00
	Servizi residenziali	51.315,89	51.315,89	0,00
	Interventi costruttivi in corso ed ultimati			
04/00	Interventi costruttivi in corso	46.431.394,40	45.045.305,55	-1.386.088,85
04/00	Interventi costruttivi ultimati	182.508,24	182.508,24	0,00
	Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso ed ultimati			
04/00	Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso	42.283.821,91	42.426.408,00	142.586,09
	Interventi di risanamento e ristrutturazione ultimati			
	Interventi per servizi residenziali			
	Interventi per servizi residenziali in corso			
	Interventi per servizi residenziali ultimati			
		300.924.598,09	301.296.634,47	372.036,38

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE 01/01/2015	CONSISTENZE 31/12/2015	DIFFERENZE IN + O IN -
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	Macchine, mobili, attrezzat. e			
02/00	Macchine elettroniche ed elettromec.	234.833,13	234.833,13	0,00
02/00	Mobili e macchine per ufficio	105.631,39	105.631,39	0,00
02/00	Attrezzature	5.334,92	24.045,92	18.711,00
02/00	Automezzi	176,84	176,84	0,00
		345.976,28	364.687,28	18.711,00
	ALTRI COSTI PLURIENNALI			
	Costi pluriennali			
	Costi pluriennali diversi	141.421,78	148.333,78	6.912,00
	Totale attività	367.773.901,22	363.217.969,59	-4.562.843,63
	DEFICIT PATRIMONIALE			
	Disavanzo economico di esercizi precedenti			
15/00	Disavanzi fino al quinto esercizio	35.377.832,02	37.430.719,12	2.052.887,10
15/00	Disavanzi oltre il quinto esercizio	25.561.990,39	3.143.692,16	-22.418.298,23
16/00	*Disavanzo economico d'esercizio*	3.319.294,64	4.643.262,30	1.323.967,66
		64.259.117,05	45.217.673,58	-19.041.443,47
	Totale a pareggio	432.033.018,27	408.435.643,17	-23.604.287,10
	CONTI D'ORDINE			
17/00	Stabili in gestione	1.266.162,34	1.266.162,34	0,00
17/00	Lavori per conto terzi	57.293.154,90	57.292.002,16	-1.152,74
17/00	Depositi e cauzioni di terzi	76.782,85	76.782,85	0,00
17/00	Depositi e cauzioni			0,00
17/00	Impegni assunti per conto terzi	6.240.714,60	6.346.898,98	106.184,38
		64.876.814,69	64.981.846,33	105.031,64
	TOTALE GENERALE	496.909.832,96	473.417.489,50	-23.499.255,46

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE 01/01/2015	CONSISTENZE 31/12/2015	DIFFERENZE IN + O IN -
	DEBITI DI TESORERIA			
	Debiti verso banche			
	Tesoriere			0
				0
		0	0	0
	RESIDUI PASSIVI			
	Debiti verso lo Stato ex CER per GS			
34/00	Rientri per le destinazioni dell'art.25/513 e 560/93	28.681.666,84	0,00	-28.681.666,84
34/00	Rientri non vincolati alle destinazioni dell'art.25/513			
34/00	Gestione rientri precedenti art.25 /513			
34/00	Cassa DD.PP.	218.173,06	256.421,11	38.248,05
	Fornitori			
32/00	Imprese Fornitori diversi	8.638.998,20	9.074.826,70	435.828,50
	Debiti verso assegnatari e cessionari			
	Assegnatari per vers. quote capitale in c/terzi			
	Assegnatari e cessionari per vers. e depositi			
	Assegn. e cession. per cong. serv. a rimb.			
	Debiti diversi			
35/00	Enti previdenziali e assicurativi	0,00	0,00	0,00
35/00	Erario	0,00	0,00	0,00
35/00	Anticipazione di cassa	2.531.093,87	2.114.229,26	-416.864,61
35/00	Enti diversi	5.593.456,47	5.167.029,34	-426.427,13
35/00	Debiti diversi	6.620.809,62	1.522.272,83	-5.098.536,79
		52.284.198,06	18.134.779,24	-34.149.418,82
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	Mutui			
30/00	Enti mutuanti per all., loc. e serv. res. costr. con contr. Stato	5.966,45	0,00	-5.966,45
	Enti mutuanti per all., loc. e serv. res. costr. con contr. altri enti			
	Enti mutuanti per all., loc. e serv. res. costr. senza contr.			
	Enti mut. per all., loc. e serv. res. di edil. agev.			
	Enti mutuanti per ripiano disavanzi			
30/00	Enti mutuanti per acquisto sede	0,00	0,00	0,00
	Debiti verso lo Stato ex CER per G.S.			
34/00	Rientri per le destinaz. dell'art.25/513 e 560/93 a scadere	309.822,27	0,00	-309.822,27
34/00	Rientri non vinc. alle dest. art.25/513 a scad.	76.339,12	0,00	-76.339,12
	Finanziamenti interventi			
34/00	Fondi della Gestione Speciale	0,00	0,00	0,00
	Debiti diversi			
34/00	Anticipazioni diverse			0,00
	Depositi cauzionali e ritenute garanzie			
31/00	Depositi cauzionali alloggi e magazzini	867.955,10	871.814,67	3.859,57
31/00	Depositi e ritenute di imprese	5.815,91	5.815,91	0,00
		1.265.898,85	877.630,58	-388.268,27

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE 01/01/2015	CONSISTENZE 31/12/2015	DIFFERENZE IN + O IN -
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	Ratei e risconti passivi			
	Ratei passivi			0,00
	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI			
	Fondo di quiescenza e previdenza			
29/00	Fondo trattamento fine rapporto	448.752,96	387.570,49	-61.182,47
	Fondo integrativo di previdenza			
	Fondo imposte			
28/00	Fondo imposte sul reddito	58.218,47	58.218,47	0,00
	Fondo rischi cause legali in corso	2.672.083,46	4.269.272,99	1.597.189,53
	Fondo plusvalenze patrimoniali da reinvestire			
	Fondo plusvalenze su cessione immobili			
	Fondo manutenzione stabili			
	Fondo per interventi straordinari			
		3.179.054,89	4.715.061,95	1.536.007,06
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	Fondo rischi su crediti			
25/00	Fondo rischi su crediti	4.042.556,53	4.313.132,74	270.576,21
	Fondi di ammortamento alloggi, locali e servizi residenziali			
22/00	Alloggi e locali di proprietà in locazione e p.f.v.	43.747.083,55	46.071.258,74	2.324.175,19
22/00	Alloggi e locali di proprietà superficiaria in locazione	197.766,00	197.766,00	0,00
22/00	Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	1.181.263,57	1.245.545,02	64.281,45
	Alloggi e locali in proprietà superficiaria in uso diretto			0,00
	Servizi residenziali di proprietà			0,00
	Servizi residenziali in proprietà superficiaria			0,00
	Terreni ad uso commerciale non strumental	11.895,00	13.877,50	1.982,50
	Fondi di ammort. finanz. di alloggi, locali e servizi residenziali			
23/00	Alloggi e locali in prop. superfic. in locazione	0,00	0,00	0,00
	Alloggi e locali in prop. superfic. in uso diretto			
	Servizi residenziali in proprietà superficiaria			
	Fondi di ammort. macchine, mobili, attrezzature ed automezzi			
24/00	Macchine	176.534,99	181.714,04	5.179,05
24/00	Mobili e macchine per ufficio	144.298,09	144.586,89	288,80
24/00	Attrezzature	6.998,25	7.310,10	311,85
24/00	Software	139.979,11	141.260,31	1.281,20
24/00	Telefoni cellulari	1.654,54	1.654,54	0,00
24/00	Automezzi	176,84	176,84	0,00
		49.650.206,47	52.318.282,72	2.668.076,25
	Totale passività	106.379.358,27	76.045.754,49	-30.333.603,78

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2015	31/12/2015	DIFFERENZE IN + O IN -
	PATRIMONIO NETTO			
	Fondo di dotazione			
20/00	Dotazione	516,97	516,97	0,00
20/00	Devoluzioni e donazioni	259.019,93	259.019,93	0,00
	Riserve statutarie e facoltative			
	Riserve ordinarie			
20/00	Riserve straordinarie	91.578,09	91.578,09	0,00
	Riserve tassate L.537 del 24/12/93	12.170.467,89	12.170.467,89	0,00
	Saldi attivi di rivalutazione monetaria			
20/00	Rivalutazioni monetarie	5.865.067,12	5.865.067,12	0,00
	Contributi in conto capitale			
21/00	Contributi dello Stato	21.494.090,14	23.297.896,24	1.803.806,10
21/00	Contributi di altri Enti	7.405.806,55	9.460.926,39	2.055.119,84
21/00	Contributi dello Stato (ex CER) per utilizzo fondi G.S.	277.563.394,72	279.883.400,09	2.320.005,37
21/00	DDg. 14942/12 Progetto valorizzazione e gestione patrimonio Aterp	797.826,23	1.355.123,60	557.297,37
	Avanzo economico esercizi precedenti			
37/00	Utile d'esercizio	5.892,36	5.892,36	0,00
	Avanzo economico esercizi precedenti			
37/00	Avanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		325.653.660,00	332.389.888,68	6.736.228,68
	Totale a pareggio	432.033.018,27	408.435.643,17	-23.597.375,10
	CONTI D'ORDINE			
38/00	Terzi per stabili in gestione	1.266.162,34	1.266.162,34	0,00
38/00	Terzi per lavori	57.293.154,90	57.292.002,16	-1.152,74
38/00	Depositanti di titoli e cauzioni	76.782,85	76.782,85	0,00
38/00	Depositi cauzioni presso terzi			0,00
38/00	Impegni assunti nei confronti di terzi	6.240.714,60	6.346.898,98	106.184,38
		64.876.814,69	64.981.846,33	105.031,64
	TOTALE GENERALE	496.909.832,96	473.417.489,50	-23.492.343,46

Parte prima - Conto Consuntivo

Entrate correnti			Uscite correnti		
Cat 1	*Trasferimenti da parte dello Stato*		Cat 1	*Spese per gli organi dell'Ente*	
	Contributi dello Stato in c/eserc	-		Amministratori e sindaci	22.631,86
Cat 2	*Trasferimenti da parte delle Regioni*		Cat 2	*Oneri per il personale in attività di servizio*	
	Contributi delle Regioni in c/ese	-		Prestazioni di lavoro e relativi contribu	2.604.372,75
Cat 3	*Trasferimenti da Comuni e Provincia*		Cat 3	*Oneri per il personale in quiescienza*	
	Contributo dei Comuni e Provin	-		Personale in quiescienza	13.738,31
Cat 4	*Trasferimenti da parte di altri Enti*		Cat 4	*Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio*	
	Contributi di altri Enti in c/eserc	-		Acquisto di materiali e scorte	-
				Spese di funzionamento degli uffici	147.039,61
				Spese diverse di amministrazione	125.659,42
Cat 5	*Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di se*		Cat 5	*Spese per prestazioni istituzionali*	
	Ricavi dalla vendita di materiali e scorte	-		Spese di amministrazione degli stabili	127.873,07
	Corrispettivi per amministrazione degli stabili	46.379,85		Spese di manutenzione degli stabili	6.436,28
	Corrispettivi per manutenzione degli stabili	-		Spese per servizi a rimborso	-
	Corrispettivi per servizi a rimbo	-		Spese per interventi edilizi	12.014,12
	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	42.849,59	Cat 6	*Oneri finanziari*	
	Canoni di locazione	5.641.893,88		Interessi su debiti verso banche	103.363,66
	Canoni diversi	30.870,09		Interessi su mutui	-
	Proventi delle partecipazioni	-		Interessi e oneri finanziari diversi	289.435,42
	Interessi su titoli a reddito fisso	-	Cat 7	*Oneri tributari*	
	Interessi su depositi	185,16		Imposte e tasse	1.034.232,97
	Interessi da assegnatari	74.395,75	Cat 8	*Poste correttive e compensative di entrate correnti*	
	Interessi da cessionari	-		Rientri a favore dello Stato (CER) per G.S.	-
	Interessi attivi diversi	-	Cat 9	*Voci non classificabili in altre*	
Cat 7	*Poste correttive e compensative di spese correnti*			Fondo di riserva	-
	Recupero e rimborsi diversi	241.236,95		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.020.131,01
	Rimborsi della gestione special	-			
Cat 8	*Entrate non classificabili in altre voci*				
	Altre entrate	-			
	Rimborsi della G.S.	-			
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.020.131,01			
	Totale parte prima	**10.097.942,28**		**Totale parte prima**	**8.506.928,48**

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

(con riferimento alle voci di cui al D.P.R. 12 dicembre 1979, n. 363)

Entrate

A) *Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'eser*

Trasferimenti correnti	
Vendita di beni	
Prestazioni di servizi	
Redditi e proventi finanziari	
	-

D) *Variazioni patrimoniali straordinarie*

Sopravvenienze attive	
Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà	
Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato	
Altre	1.193.419,49
Plusvalenze patrimoniali	
Vendita immobili	234.637,27
Vendita mobili	
Acquisizione terreni ad uso commerciale	-
	1.428.056,76

F) *Somme impegnate di competenza di esercizi successivi*

Spese per acquisto di beni di consumo e di servizio	
Spese per prestazioni istituzionali	
Oneri finanziari	
Oneri tributari	17.721,09
	17.721,09

G) *Somme impegnate di competenza di esercizi passati*

Spese diverse	164.916,31

Totale parte seconda	**1.445.777,85**
TOTALE GENERALE	11.543.720,13
DISAVANZO ECONOMICO	4.643.262,30
TOTALE A PAREGGIO	16.186.982,43

Uscite

A) *Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi*

Spese per l'acquisto di beni di consun	-
Spese per prestazioni professionali	
Oneri finanziari	
Oneri tributari	1.080.949,74
	1.080.949,74

D) *Ammortamenti e deperimenti*

Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali	
Alloggi e locali di proprietà in locazione	
Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione	
Alloggi e locali di proprietà in uso dire	64.281,45
Alloggi e locali in proprietà superficiaria in uso diretto	
Servizi residenziali di proprietà	
Servizi residenziali in proprietà superficiaria	
Terreni ad uso commerciale	1.982,50
Quota amm/to finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali	
Alloggi e locali in proprietà superficiari	2.398.193,43
Alloggi e locali in proprietà superficiaria in uso diretto	
Servizi residenziali in proprietà superficiaria	
Quote amm/to macchine, mobili, attrezzature e automezzi	
Macchine elettroniche ed elettromeccaniche	5.328,05
Mobili e macchine ordinarie per ufficio	139,80
Attrezzature	311,85
Automezzi	-
Quote ammortamento beni immateriali	
Costi pluriennali	1.281,20
	2.471.518,28

F) *Accantonamento per oneri presunti di competenza*

al fondo rischi su crediti	270.576,21
al fondo plusvalenze	
al fondo cause legali in corso	1.597.189,53
al fondo manutenzione stabili	
al fondo imposte	
	1.867.765,74

G) *l'adeguamento ai fondi indennità di*

Accantonamenti	
al fondo T.F.R.	5.801,64
al fondo integrativo di previdenza	
	5.801,64

H) *Variazioni patrimoniali straordinarie*

Sopravvenienze passive	
Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà	
Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato	
Imposte e tasse relative a esercizi precedenti	
Altre	2.254.018,55
Minusvalenze	
Vendita di beni immobili	-
Vendita di beni mobili	
	2.254.018,55

I) *Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi*

Trasferimenti correnti	
Vendita di beni	
Prestazioni di servizi	
Redditi e proventi patrimoniali	-
	-

Totale parte seconda	**7.680.053,95**
TOTALE GENERALE	16.186.982,43
AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	16.186.982,43

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2015

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				€ 218.173,06
RISCOSSIONI	(+)	€ 4.616.322,36	€ 22.268.742,74	€ 26.885.065,10
PAGAMENTI	(-)	€ 8.724.563,32	€ 18.122.262,73	€ 26.846.826,05
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			€ 256.412,11
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			€ -
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			€ 256.412,11
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 51.504.473,25	€ 4.223.312,58	€ 55.727.785,83
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				€ -
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 9.706.026,78	€ 8.428.752,46	€ 18.134.779,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			€ 4.020.131,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			€ -
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)[2]	(=)			**€ 33.829.287,69**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:		
Parte accantonata [3]		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 [4]		**€ 54.223.135,61**
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) [5]		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		**€ 1.597.189,53**
Fondo accantonamento ex Comitato Edilizia Residenziale		**€ 20.249.992,83**
	Totale parte accantonata (B)	**€ 76.070.317,97**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		**€ 164.916,31**
Altri vincoli		**€ 1.542.507,33**
	Totale parte vincolata (C)	**€ 1.707.423,64**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**€ -**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-€ 43.948.453,92**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]		**-€ 43.948.453,92**

[1] Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

[2] Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

[3] Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

[4] Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

[5] Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre .....

[6] In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

CALABRIA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015

Distretto di Cosenza

INTRODUZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuto in data 12/07/2017 ed esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 revisionato come da istruzioni del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria, così composto:

- Rendiconto Finanziario;
- Situazione Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Prospetto situazione Amministrativa;
- Delibera riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi n. 315 del 24/03/2017;
- Relazione tecnico - amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionale dell'Azienda
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- vista la relazione tecnico-amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionali dell'Azienda, dalla quale devono comunque risultare:

a) l'andamento previsto degli incassi per canoni, le rate di riscatto ed oneri accessori con l'analisi di eventuali situazioni di morosità e l'indicazione dei provvedimenti conseguenti;

b) la spesa per il personale dipendente e la consistenza dello stesso;

c) l'eventuale programma di alienazione di alloggi o di altre unità immobiliari;

d) conto del tesoriere;

e) certificazione riaccertamento residui attivi e passivi;

- visto il regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE

- *il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili delle aziende territoriali ;*

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015.

Nel corso della disamina della documentazione ha avuto modo di prendere atto dell'elenco generale dei conduttori morosi divisi per valore del debito consolidato al 31/12/2015, nonché ha riscontrato che la banca dati di gestione delle riscossioni dei canoni è in continuo aggiornamento sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda gestore della trasmissione dei bollettini e della riscossione.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

Il Collegio dei Revisori, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.E.S., I.R.A.P. e sostituti d'imposta;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei

residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 38 del regolamento di contabilità dell'Azienda D.M. 10/10/1986.

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2015			**218.173,06**
Riscossioni	4.616.322,36	22.268.742,74	26.885.065,10
Pagamenti	8.724.563,32	18.122.262,73	26.846.826,05
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			**256.412,11**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	26.492.055,32
Impegni	(-)	26.551.015,19
Totale avanzo di competenza		**-58.959,87**

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	22.268.742,74
Pagamenti	(-)	18.122.262,73
Differenza	*[A]*	4.146.480,01
Residui attivi	(+)	4.223.312,58
Residui passivi	(-)	8.428.752,46
Differenza	*[B]*	-4.205.439,88
Totale avanzo di competenza	*[A] - [B]*	**-58.959,87**

In merito si rileva che la Legge Regionale 17.08.2005, n° 13, all'Art. 29 comma 2, prevede che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al*

reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti".

Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un avanzo come risulta dai seguenti elementi:

Risultato di Amministrazione

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			218.173,06
RISCOSSIONI	4.616.322,36	22.268.742,74	26.885.065,10
PAGAMENTI	8.724.563,32	18.122.262,73	26.846.826,05
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			**256.412,11**
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			4.020.131,01
Differenza			-3.763.718,90
RESIDUI ATTIVI	51.504.473,25	4.223.312,58	55.727.785,83
RESIDUI PASSIVI	9.706.026,78	8.428.752,46	18.134.779,24
Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2015 (A)			**33.829.287,69**

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015:

La parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta:

fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	54.223.135,61
fondo per contenzioso	1.597.189,53
fondo accantonamento ex CER	20.249.992,83
fondo perdite società partecipate	
altri fondi spese e rischi futuri	
TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)	**76.070.317,97**

La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
vincoli derivanti da trasferimenti	
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	164.916,31
altri vincoli	1.542.507,33
TOTALE PARTE VINCOLATA (C)	**1.707.423,64**
TOTALE PARTE DISPONIBILI (A-B-C)	**- 43.948.453,92**

Il presente importo deve essere iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare.

Analisi delle principali poste

Entrate

Titolo II Cat. 6 (Redditi e proventi patrimoniali)

CANONI DI LOCAZIONE	5.572.763,97	2.407.468,04
Totale	**5.572.763,97**	**2.407.468,04**

movimento residui recupero evasione

Dalla tabella sopra riportata si evince mediamente la percentuale (43,20%) di incasso delle entrate dei canoni di locazione. A tal proposito il Collegio dei Revisori invita l'Azienda a voler adottare tutte le misure idonee al fine di eliminare la morosità o limitare tale fenomeno. Inoltre utilizzare un'azione di controllo dei redditi degli assegnatari al fine di adeguare il relativo canone di locazione.

La tabella evidenzia la difficoltà dell'Azienda alla riscossione dei canoni. Il Collegio dei Revisori, in merito agli elenchi dei residui attivi attinenti i canoni a credito, rileva che l'elenco dei conduttori morosi risulta gestito attraverso il sistema informatico interno all'Azienda. Detto sistema gestisce l'intera banca dati dei conduttori e per ciascuno di loro si è riscontrato attraverso una verifica a campione che nella scheda informativa sono indicati i dati inerenti la situazione contabile del conduttore, la posizione debitoria dello stesso ed eventuali comunicazioni di interruzione del termine di prescrizione. Si invita il Servizio Legale di adoperare tutte le azioni per il recupero delle somme ed in caso di inadempienza procedere ove possibile con la risoluzione del contratto.

Il Collegio dei Revisori rileva, peraltro, che l'Azienda con apposita delibera ha provveduto, ai sensi dell'art. 38 del D.M. 10.10.1986, ad approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi richiamando le delibere su esposte.

Entrate

Titolo III Cat. 9 e 12 (Alienazione di immobili e diritti reali contanti e rateali)

Alienazione immobili

	PREVISIONE 2015	RISCOSSIONI 2015
ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	930.275,77	705.555,30

Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale

L'accertamento delle entrate del titolo IV categoria 13 presenta il seguente andamento:

Entrate titolo IV		
	Accertamenti 2015	Riscossioni 2015
Categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato	3.916.252,99	3.882.592,99
Totale categoria 13	**3.916.252,99**	**3.882.592,99**

Risorse relative al recupero della morosità

Per quanto riguarda il problema della morosità il recupero della stessa proseguirà ad essere uno degli obiettivi principali dell'azienda anche per il 2016.

A tal proposito il Collegio ritiene di fondamentale importanza che l'Aterp adotti dei provvedimenti più incisivi per ridurre e superare tali criticità, con lo scopo di migliorare lo stato delle entrate e dei risultati dell'azienda.

Infine si invita l'azienda a provvedere a regolarizzare tutti quei rapporti di occupazione abusiva delle unità immobiliari che hanno i requisiti ai sensi della nuova L.R. Tale operazione porterà ancora di più ad un incasso maggiore relativo alla morosità.

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2015		
Retribuzione per il personale	+	1.591.694,54
Diarie trasferte	+	40.000,00
Contributi assicurativi e previdenziali	+	467.247,71
Altri oneri (Buoni Pasto, Legge 626, etc.)	+	58.601,35
Fondo accessorio	+	233.076,13
Retribuzioni risultato e di posizione dirigenti	+	136.309,39
Formazione professionale dei dipendenti	+	245,90
Fondo accessorio e di risultato dei dipendenti	+	48.139,36
Fondo incentivo per la progettazione Merloni	+	0,00
TOTALE		**2.575.314,38**

E' stato verificato il rispetto:

a) dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

b) dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni Definitive	*Somme impegnate*	*Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate*	
		in cifre	*in %*
13.269.600,00	2.083,443,56	11.186.156,44	15,70

Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese dei servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	ENTRATA	SPESA
	2015	2015
Ritenute previdenziali assicurative	242.940,97	242.940,97
Ritenute erariali	1.077.944,22	1.077.944,22
Fondo anticipazione cassiere	8.000,00	8.000,00

Il Collegio dei Revisori rileva :

Il Collegio ha acquisito la documentazione dall'ufficio ragioneria, nella quale lo stesso ha accertato la sussistenza della ragione del credito, nonché stabilito tutte le somme che rappresentano un effettivo debito per l'amministrazione e, quindi, le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del pagamento il mantenimento dei residui passivi.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

Relativamente ai debiti fuori bilancio, i vari responsabili dei servizi hanno certificato che al 31.12.2015 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere ne eventuali passività.

Resa del conto degli agenti contabili

Che in attuazione delle norme vigenti i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti:

Tesoriere Conto consuntivo del tesoriere

Economo Conto dell'economo anno 2015

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati e come da allegato D:

CONTO ECONOMICO

		2015
A	*Proventi della gestione*	10.097.942,28
B	*Costi della gestione*	8.506.928,48
	Risultato della gestione	**1.591.013,80**
	Risultato economico di esercizio	**-4.643.262,30**

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica. In merito al risultato economico conseguito nel 2015, che presenta un **disavanzo economico di € 4.643.262,30** (computando le voci che non hanno dato luogo ai movimenti finanziari quali ammortamenti ed altri accantonamenti), si rileva :

Il Collegio dei Revisori, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti e calcolate per categorie di beni applicando le aliquote di ammortamento costanti, rilevando la quota ammortizzata dell'anno ed il relativo incremento del fondo.

In merito al disavanzo di cui sopra, la Legge Regionale 17.08.2005, n° 13, all'Art. 29 comma 2, prevede che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti*".

IL CONTO DEL PATRIMONIO

Si riscontra che nel conto del patrimonio, dove sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale, sono riportate le relative variazioni che:

- la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio;

- gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti amministrativi;
- per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio.

Nel conto del patrimonio sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione, che in sintesi indicano la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO	**01/01/2015**	**31/12/2015**	**Differenza**
Disponibilità liquide	273.819,90	320.971,97	47.152,07
Residui attivi	60.362.764,11	55.727.785,83	-4.634.978,28
Crediti bancari e finanziari	5.683.822,68	5.328.831,00	-354.991,68
Rimanenze attive d'esercizio	40.594,58	29.821,46	-10.773,12
Investimenti mobiliari	903,80	903,80	0,00
Immobili	300.924.598,09	301.296.634,47	372.036,38
Immobilizzazioni tecniche	487.398,06	513.021,06	25.623,00
Disavanzi di esercizi precedenti	60.939.822,41	40.574.411,28	-20.365.411,13
Disavanzo di esercizio	3.319.294,64	4.643.262,30	1.323.967,66
TOTALE DEFICIT	64.259.117,05	45.217.673,58	-19.041.443,47
TOTALE ATTIVO	**432.033.018,27**	**408.435.643,17**	**-23.604.287,10**
Conti D'ordine	**64.876.814,69**	**64.981.846,33**	**105.031,64**
TOTALE GENERALE	**496.909.832,96**	**473.417.489,50**	**-23.499.255,46**

PASSIVO			
Residui Passivi	52.284.198,06	18.134.779,24	-34.149.418,82
Debiti bancari e finanziari	1.265.898,85	877.630,58	-388.268,27
Fondi di accantonamento vari	3.179.054,89	4.715.061,95	1.536.007,06
Poste rettificative dell'attivo	49.650.206,47	52.318.282,72	2.668.076,25
TOTALE PASSIVO	**106.379.358,27**	**76.045.754,49**	**-30.333.603,78**
PATRIMONIO NETTO	**325.653.660,00**	**332.389.888,68**	**6.736.228,68**
TOTALE A PAREGGIO	**432.033.018,27**	**408.435.643,17**	**-23.597.375,10**
Conti D'ordine	**64.876.814,69**	**64.981.846,33**	**105.031,64**
TOTALE GENERALE	**496.909.832,96**	**473.417.489,50**	**- 23.492.343,46**

1. ***I beni sono valutati secondo i criteri di cui alla normativa vigente ed in osservanza di quanto previsto dal regolamento di contabilità;***

2. ***Che nella situazione patrimoniale sono riportate le attività e le passività all'inizio e al termine dell'esercizio;***

3. ***Che nell'attivo e nel passivo della situazione patrimoniale, nella colonna variazioni sono riportate le differenze in + oppure in - determinate tra l'inizio e la fine dell'esercizio.***

Relazione del Direttore Tecnico ed Amministrativo

Il Collegio dei Revisori attesta che la relazione predisposta dal Commissario *è* stata redatta conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

In questa parte della relazione il Collegio dei Revisori, rileva che:

- L'azienda ha provveduto, secondo la documentazione prodotta, al riaccertamento dei residui attivi e passivi formatosi nelle gestioni precedenti. Sui residui formatosi di competenza il Collegio dei Revisori ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione degli stessi in base a quanto disposto dalla normativa vigente;

- Il risultato economico della gestione corrente presenta un disavanzo economico. Come detto in precedenza in relazione a tale disavanzo, la Legge Regionale 17.08.2005, n° 13, all'Art. 29 comma 2, prevede che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili". Le risorse delle alienazione degli immobili vengano destinate al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Pertanto l'Organo di Revisione raccomanda una gestione ponderata, al fine di destinare sempre una parte più consistente alle finalità originariamente indirizzate;*

- dai dati riportati in bilancio nelle entrate alla categoria n. 6 del titolo II, *riguardante la riscossione dei canoni, risulta uno scostamento tra la somma accertata e la riscossione effettiva*. Sulle somme accertate per € 1.255.788,15 sono stati riscossi € 1.255.788,15 con una percentuale del 100,00. Bisogna ulteriormente abbattere il livello di morosità che si riporta;

- In merito alla posizione debitoria occorre rilevare, che l'azienda deve ottimizzare le risorse a disposizione e quindi a prevenire (ovvero perpetuarsi) situazioni debitorie nonché ad eliminare le passività pregresse suscettibili di produrre oneri per spese di giudizio, interessi e quant'altro. A tal fine, ciascun responsabile di servizio prima di adottare provvedimenti comportanti spese dell'amministrazione ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

- L'azienda nella produzione dei documenti a questo il collegio non ha inserito l'inventario generale, il registro degli inventari contenente la descrizione e la valutazione dei beni dell'ente, pertanto si invita l'azienda a predisporre nel più breve tempo possibile il libro inventario aggiornato di tutti i beni sia mobili che immobili.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

- **Adottare misure più idonee rivolte ad un maggiore coordinamento tra gli uffici al fine di rendere più agevole e più efficace le procedure amministrative e contabili in uso;**
- **Continuare ad incentivare ed implementare l'azione diretta al recupero e alla regolarizzazione delle morosità nei canoni di locazione;**
- **Rendere tempestiva la fase della riscossione dei canoni e soprattutto pervenire rapidamente alla individuazione dei locatari morosi per quanto riguarda i canoni di competenza;**
- **Procedere ove possibile alla vendita degli alloggi situati in condomini misti, la cui gestione comporta consistenti esborsi per manutenzione e imposte;**
- **Procedere all'aggiornamento continuo del censimento di tutte le unità immobiliari, al fine di accertare l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari.**

- **Si raccomanda inoltre di adottare con tempestività il riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio, onde evitare interessi e spese di giustizia.**

CONCLUSIONI

Il Collegio, sulla base dell'osservanza degli irrinunciabili principi giuridici dell'unicità e della veridicità degli strumenti finanziari e quindi anche del rendiconto di gestione, sulla base della normativa vigente riguardo, altresì, alle considerazioni già espresse in ordine alle operazioni di inventario dei beni mobili ed immobili, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, proponendo all'azienda di fare proprie le raccomandazioni e prescrizioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. SERGIO MOLTEDO _____

DOTT. GIOVANNI MALARA _____

DOTT. SERAFINO FIAMINGO _____

DOTT. MICHELE ARACRI _____

RAG. MARCELLO BELMONTE _____

DISTRETTO DI REGGIO DI CALABRIA
CONSUNTIVO 2015

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO - P.Iva / C.F. 03479720793

DISTRETTO DI REGGIO DI CALABRIA

CONSUNTIVO 2015

PARTE FINANZIARIA

ENTRATE

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
	TOTALE TITOLO E00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E01	**FONDO INIZIALE DI CASSA**									
	TOTALE TITOLO E01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1	**ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E01	**categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato**									
E00010-1	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato	3.797,52	0,00	0,00	3.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.797,52
E00010	**Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato**	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.797,52**
	TOTALE CATEGORIA E01	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.797,52**
	TOTALE TITOLO E1	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.797,52**
E2	**ALTRE ENTRATE**									
E05	**categoria 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi**									
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.190,68	21.754,55	33.945,23	18.945,23	0,00
E00060	**Corrispettivi per amministrazioni stabili**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.190,68**	**21.754,55**	**33.945,23**	**18.945,23**	**0,00**
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprità	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	1.518,45	0,00	1.518,45	0,00	-105.481,55
E00090-2	Compensi tecnici inteventi recupero edilizio	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	69.338,27	0,00	69.338,27	0,00	-830.661,73
E00090-3	Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici acquisto e recupero, riqualificazione urbana)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
E00090	**Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:**	**1.047.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.047.000,00**	**70.856,72**	**0,00**	**70.856,72**	**0,00**	**-976.143,28**
	TOTALE CATEGORIA E05	**1.062.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.000,00**	**83.047,40**	**21.754,55**	**104.801,95**	**18.945,23**	**-976.143,28**
E06	**categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali**									
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	4.005.928,85	0,00	0,00	4.005.928,85	1.230.945,71	2.774.983,14	4.005.928,85	0,00	0,00
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	329.775,65	170.224,35	500.000,00	0,00	0,00
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	445.033,93	454.966,07	900.000,00	0,00	0,00
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.537,87	62.462,13	100.000,00	0,00	0,00
E00100	**Canoni di locazione**	**5.505.928,85**	**0,00**	**0,00**	**5.505.928,85**	**2.043.293,16**	**3.462.635,69**	**5.505.928,85**	**0,00**	**0,00**
E00140-1	interessi su depositi presso banche	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	145,74	0,00	145,74	0,00	-5.854,26
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	463,42	0,00	463,42	0,00	-4.536,58
E00140	**Interessi su depositi**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**609,16**	**0,00**	**609,16**	**0,00**	**-10.390,84**
E00170-1	su mutui da erogare	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.134,27	0,00	2.134,27	0,00	-7.865,73
E00170	**Interessi attivi diversi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.134,27**	**0,00**	**2.134,27**	**0,00**	**-7.865,73**
	TOTALE CATEGORIA E06	**5.526.928,85**	**0,00**	**0,00**	**5.526.928,85**	**2.046.036,59**	**3.462.635,69**	**5.508.672,28**	**0,00**	**-18.256,57**
E07	**categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti**									
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.459,18	29.183,39	44.642,57	0,00	-105.357,43
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	4.431,24	3.072,00	7.503,24	0,00	-172.496,76
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	146.778,96	0,00	146.778,96	0,00	-453.221,04
E00180-4	Diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.050,00	0,00	23.050,00	0,00	-6.950,00
E00180-7	Rimborsi per crediti d' imposte	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	109.730,00	0,00	109.730,00	0,00	-140.270,00
E00180	**Recuperi e rimborsi diversi**	**1.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**299.699,38**	**32.255,39**	**331.954,77**	**250,00**	**-878.295,23**
	TOTALE CATEGORIA E07	**1.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**299.699,38**	**32.255,39**	**331.954,77**	**250,00**	**-878.295,23**
E08	**categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci**									
E00200-1	Arrotondamenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.669,24	0,00	12.669,24	7.669,24	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E00200	**Entrate eventuali varie**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**12.669,24**	**0,00**	**12.669,24**	**7.669,24**	**-5.000,00**
	TOTALE CATEGORIA E08	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**12.669,24**	**0,00**	**12.669,24**	**7.669,24**	**-5.000,00**
	TOTALE TITOLO E2	**7.808.928,85**	**0,00**	**0,00**	**7.808.928,85**	**2.441.452,61**	**3.516.645,63**	**5.958.098,24**	**26.864,47**	**-1.877.695,08**
E3	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**									
E09	**categoria 9 - Alienazione di immobili e diritti reali**									

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00230-1	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 560/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00230	**Alienazione stabili di proprietà in locazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E12	**categoria 12- Riscossione di crediti e di anticipazioni**									
E00370-1	Soci di cooperative edilizie L. 60	20.056,72	0,00	0,00	20.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.056,72
E00370	**Mutuatari per quote capitale:**	**20.056,72**	**0,00**	**0,00**	**20.056,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.056,72**
	TOTALE CATEGORIA E12	**20.056,72**	**0,00**	**0,00**	**20.056,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.056,72**
	TOTALE TITOLO E3	**20.056,72**	**0,00**	**0,00**	**20.056,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.056,72**
E4	**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato**									
E00420-1	Per interventi costruttivi	1.507.080,67	0,00	0,00	1.507.080,67	10.578,32	22.462,31	33.040,63	0,00	-1.474.040,04
E00420-10	D.D.G. 14942/2012 RICOGNIZ., REGOLARIZZAZIONE, GESTIONE PATRIMONIO ATERP	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.655.422,50	1.655.422,50	0,00	-1.344.577,50
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	882.056,99	22.901,85	904.958,84	0,00	-4.095.041,16
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.750.000,00
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	4.756.132,00	0,00	0,00	4.756.132,00	93.667,32	3.028.088,52	3.121.755,84	0,00	-1.634.376,16
E00420	**Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale**	**23.263.212,67**	**0,00**	**0,00**	**23.263.212,67**	**986.302,63**	**4.728.875,18**	**5.715.177,81**	**0,00**	**-17.548.034,86**
E00430-1	Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.383,44	250.383,44	250.383,44	0,00
E00430	**Utilizzo di fondi, già dello Stato (CER) ora Regione:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.383,44**	**250.383,44**	**250.383,44**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E13	**23.263.212,67**	**0,00**	**0,00**	**23.263.212,67**	**986.302,63**	**4.979.258,62**	**5.965.561,25**	**0,00**	**-17.548.034,86**
	TOTALE TITOLO E4	**23.263.212,67**	**0,00**	**0,00**	**23.263.212,67**	**986.302,63**	**4.979.258,62**	**5.965.561,25**	**0,00**	**-17.548.034,86**
E5	**ACCENSIONE DI PRESTITI**									
E17	**categoria 17 - Assunzione di mutui**									
E00490-3	Recupero quote mutui ammortizzati	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	236.716,90	0,00	236.716,90	208.716,90	0,00
E00490	**mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell' ATERP**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**236.716,90**	**0,00**	**236.716,90**	**208.716,90**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E17	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**236.716,90**	**0,00**	**236.716,90**	**208.716,90**	**0,00**
E18	**categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari**									
E00540-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.050,07	2.574,46	9.624,53	0,00	-375,47
E00540	**Depositi cauzionali infruttiferi di utenti**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.050,07**	**2.574,46**	**9.624,53**	**0,00**	**-375,47**
E00560-1	I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione	157.280,53	0,00	0,00	157.280,53	11.491,84	6.955,38	18.447,22	0,00	-138.833,31
E00560	**Assunzione debiti diversi**	**157.280,53**	**0,00**	**0,00**	**157.280,53**	**11.491,84**	**6.955,38**	**18.447,22**	**0,00**	**-138.833,31**
	TOTALE CATEGORIA E18	**167.280,53**	**0,00**	**0,00**	**167.280,53**	**18.541,91**	**9.529,84**	**28.071,75**	**0,00**	**-139.208,78**
	TOTALE TITOLO E5	**195.280,53**	**0,00**	**0,00**	**195.280,53**	**255.258,81**	**9.529,84**	**264.788,65**	**208.716,90**	**-139.208,78**
E6	**PARTITE DI GIRO**									
E19	**categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro**									
E00570-1	A dipendenti	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	449.677,25	2.721,05	452.398,30	0,00	-247.601,70
E00570-2	A terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	96.431,59	16.324,47	112.756,06	0,00	-137.243,94
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	466,88	114.351,44	114.818,32	0,00	-85.181,68
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.414,80	5.558,61	7.973,41	0,00	-12.026,59
E00570	**Ritenute erariali**	**1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**548.990,52**	**138.955,57**	**687.946,09**	**0,00**	**-482.053,91**
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	163.426,91	0,01	163.426,92	0,00	-42.573,08
E00580-3	ENP	900,00	0,00	0,00	900,00	525,47	0,00	525,47	0,00	-374,53
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.560,94	0,00	3.560,94	0,00	-16.439,06
E00580	**Ritenute assicurative e previdenziali**	**226.900,00**	**0,00**	**0,00**	**226.900,00**	**167.513,32**	**0,01**	**167.513,33**	**0,00**	**-59.386,67**
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	107.792,81	0,00	107.792,81	0,00	-42.207,19
E00590-2	Trattenuta volontaria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-10.600,00
E00590-3	C/C postali	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	4.298.081,01	0,00	4.298.081,01	0,00	-3.201.918,99

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00590-4	Comuni per Commissioni ass. alloggi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
E00590-5	Varie	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	76.459,89	4.022,44	80.482,33	0,00	-169.517,67
E00590-6	Recupero quote condominiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.530,88	10.530,88	0,00	-9.469,12
E00590	**Riscossioni per c/terzi**	**7.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.995.000,00**	**4.486.733,71**	**14.553,32**	**4.501.287,03**	**0,00**	**-3.493.712,97**
E00600-1	Fondi anticipazioni al Cassiere	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00
E00600	**Fondi anticipazioni al Cassiere**	**25.823,00**	**0,00**	**0,00**	**25.823,00**	**25.823,00**	**0,00**	**25.823,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E19	**9.417.723,00**	**0,00**	**0,00**	**9.417.723,00**	**5.229.060,55**	**153.508,90**	**5.382.569,45**	**0,00**	**-4.035.153,55**
	TOTALE TITOLO E6	**9.417.723,00**	**0,00**	**0,00**	**9.417.723,00**	**5.229.060,55**	**153.508,90**	**5.382.569,45**	**0,00**	**-4.035.153,55**
	TOTALE GENERALE	**40.708.999,29**	**0,00**	**0,00**	**40.708.999,29**	**8.912.074,60**	**8.658.942,99**	**17.571.017,59**	**490.615,88**	**-23.628.597,58**

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E00	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**											
	TOTALE TITOLO E00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E01	**FONDO INIZIALE DI CASSA**											
	TOTALE TITOLO E01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1	**ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI**											
E01	**categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato**											
E00010-1	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,52	0,00	0,00	3.797,52	0,00
E00010	**Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**
	TOTALE TITOLO E1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**
E2	**ALTRE ENTRATE**											
E05	**categoria 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi**											
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	8.255,88	8.255,88	0,00	8.255,88	0,00	0,00	23.255,88	20.446,56	0,00	2.809,32	21.754,55
E00060	**Corrispettivi per amministrazioni stabili**	**8.255,88**	**8.255,88**	**0,00**	**8.255,88**	**0,00**	**0,00**	**23.255,88**	**20.446,56**	**0,00**	**2.809,32**	**21.754,55**
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	1.518,45	0,00	105.481,55	0,00
E00090-2	Compensi tecnici inteventi recupero edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	69.338,27	0,00	830.661,73	0,00
E00090-3	Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici acquisto e recupero, riqualificazione urbana)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
E00090	**Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.047.000,00**	**70.856,72**	**0,00**	**976.143,28**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E05	**8.255,88**	**8.255,88**	**0,00**	**8.255,88**	**0,00**	**0,00**	**1.070.255,88**	**91.303,28**	**0,00**	**978.952,60**	**21.754,55**
E06	**categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali**											
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	4.002.285,20	1.169.481,75	2.387.559,95	3.557.041,70	0,00	445.243,50	8.008.214,05	2.400.427,46	0,00	5.607.786,59	5.162.543,09
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	1.640.168,09	255.287,53	1.384.880,56	1.640.168,09	0,00	0,00	2.140.168,10	585.063,18	0,00	1.555.104,92	1.555.104,91
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	6.057.444,09	282.517,12	5.774.926,97	6.057.444,09	0,00	0,00	6.957.444,09	727.551,05	0,00	6.229.893,04	6.229.893,04
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	1.096.886,67	76.465,32	1.020.421,35	1.096.886,67	0,00	0,00	1.196.886,67	114.003,19	0,00	1.082.883,48	1.082.883,48
E00100	**Canoni di locazione**	**12.796.784,05**	**1.783.751,72**	**10.567.788,83**	**12.351.540,55**	**0,00**	**445.243,50**	**18.302.712,91**	**3.827.044,88**	**0,00**	**14.475.668,03**	**14.030.424,52**
E00140-1	interessi su depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	145,74	0,00	5.854,26	0,00
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	463,42	0,00	4.536,58	0,00
E00140	**Interessi su depositi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**609,16**	**0,00**	**10.390,84**	**0,00**
E00170-1	su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.134,27	0,00	7.865,73	0,00
E00170	**Interessi attivi diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.134,27**	**0,00**	**7.865,73**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E06	**12.796.784,05**	**1.783.751,72**	**10.567.788,83**	**12.351.540,55**	**0,00**	**445.243,50**	**18.323.712,91**	**3.829.788,31**	**0,00**	**14.493.924,60**	**14.030.424,52**
E07	**categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti**											
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	88.573,50	45.975,95	42.597,55	88.573,50	0,00	0,00	238.573,50	61.435,13	0,00	177.138,37	71.780,94
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	452.987,19	5.236,92	447.750,27	452.987,19	0,00	0,00	632.987,19	9.668,16	0,00	623.319,03	450.822,27
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	359.959,81	2.419,19	357.540,62	359.959,81	0,00	0,00	959.959,81	149.198,15	0,00	810.761,66	357.540,62
E00180-4	Diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.050,00	0,00	6.950,00	0,00
E00180-7	Rimborsi per crediti d' imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	109.730,00	0,00	140.270,00	0,00
E00180	**Recuperi e rimborsi diversi**	**901.520,50**	**53.632,06**	**847.888,44**	**901.520,50**	**0,00**	**0,00**	**2.111.520,50**	**353.331,44**	**250,00**	**1.758.439,06**	**880.143,83**
	TOTALE CATEGORIA E07	**901.520,50**	**53.632,06**	**847.888,44**	**901.520,50**	**0,00**	**0,00**	**2.111.520,50**	**353.331,44**	**250,00**	**1.758.439,06**	**880.143,83**
E08	**categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci**											
E00200-1	Arrotondamenti	1.783,58	1.783,58	0,00	1.783,58	0,00	0,00	6.783,58	14.452,82	7.669,24	0,00	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E00200	**Entrate eventuali varie**	**1.783,58**	**1.783,58**	**0,00**	**1.783,58**	**0,00**	**0,00**	**11.783,58**	**14.452,82**	**7.669,24**	**5.000,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E08	**1.783,58**	**1.783,58**	**0,00**	**1.783,58**	**0,00**	**0,00**	**11.783,58**	**14.452,82**	**7.669,24**	**5.000,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO E2	**13.708.344,01**	**1.847.423,24**	**11.415.677,27**	**13.263.100,51**	**0,00**	**445.243,50**	**21.517.272,87**	**4.288.875,85**	**7.919,24**	**17.236.316,26**	**14.932.322,90**
E3	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**											
E09	**categoria 9 - Alienazione di immobili e diritti reali**											

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E00230-1	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 560/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00230	**Alienazione stabili di proprietà in locazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E12	**categoria 12- Riscossione di crediti e di anticipazioni**											
E00370-1	Soci di cooperative edilizie L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.056,72	0,00	0,00	20.056,72	0,00
E00370	**Mutuatari per quote capitale:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.056,72**	**0,00**	**0,00**	**20.056,72**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.056,72**	**0,00**	**0,00**	**20.056,72**	**0,00**
	TOTALE TITOLO E3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.056,72**	**0,00**	**0,00**	**20.056,72**	**0,00**
E4	**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**											
E13	**categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato**											
E00420-1	Per interventi costruttivi	22.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.462,31	1.529.542,98	10.578,32	0,00	1.518.964,66	22.462,31
E00420-10	D.D.G. 14942/2012 RICOGNIZ., REGOLARIZZAZIONE, GESTIONE PATRIMONIO ATERP	2.254.002,39	598.579,89	0,00	598.579,89	0,00	1.655.422,50	5.254.002,39	598.579,89	0,00	4.655.422,50	1.655.422,50
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	24.982,68	2.080,83	0,00	2.080,83	0,00	22.901,85	5.024.982,68	884.137,82	0,00	4.140.844,86	22.901,85
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	698.926,16	292.198,12	0,00	292.198,12	0,00	406.728,04	5.455.058,16	385.865,44	0,00	5.069.192,72	3.028.088,52
E00420	**Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale**	**3.000.373,54**	**892.858,84**	**0,00**	**892.858,84**	**0,00**	**2.107.514,70**	**26.263.586,21**	**1.879.161,47**	**0,00**	**24.384.424,74**	**4.728.875,18**
E00430-1	Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25)	250.383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	250.383,44	250.383,44	0,00	0,00	250.383,44	250.383,44
E00430	**Utilizzo di fondi, già dello Stato (CER) ora Regione:**	**250.383,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.383,44**	**250.383,44**	**0,00**	**0,00**	**250.383,44**	**250.383,44**
	TOTALE CATEGORIA E13	**3.250.756,98**	**892.858,84**	**0,00**	**892.858,84**	**0,00**	**2.357.898,14**	**26.513.969,65**	**1.879.161,47**	**0,00**	**24.634.808,18**	**4.979.258,62**
	TOTALE TITOLO E4	**3.250.756,98**	**892.858,84**	**0,00**	**892.858,84**	**0,00**	**2.357.898,14**	**26.513.969,65**	**1.879.161,47**	**0,00**	**24.634.808,18**	**4.979.258,62**
E5	**ACCENSIONE DI PRESTITI**											
E17	**categoria 17 - Assunzione di mutui**											
E00490-3	Recupero quote mutui ammortizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	236.716,90	208.716,90	0,00	0,00
E00490	**mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell' ATERP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**236.716,90**	**208.716,90**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**236.716,90**	**208.716,90**	**0,00**	**0,00**
E18	**categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari**											
E00540-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	25.879,53	8.425,95	0,00	8.425,95	0,00	17.453,58	35.879,53	15.476,02	0,00	20.403,51	2.574,46
E00540	**Depositi cauzionali infruttiferi di utenti**	**25.879,53**	**8.425,95**	**0,00**	**8.425,95**	**0,00**	**17.453,58**	**35.879,53**	**15.476,02**	**0,00**	**20.403,51**	**2.574,46**
E00560-1	I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione	3.231,02	3.231,02	0,00	3.231,02	0,00	0,00	160.511,55	14.722,86	0,00	145.788,69	6.955,38
E00560	**Assunzione debiti diversi**	**3.231,02**	**3.231,02**	**0,00**	**3.231,02**	**0,00**	**0,00**	**160.511,55**	**14.722,86**	**0,00**	**145.788,69**	**6.955,38**
	TOTALE CATEGORIA E18	**29.110,55**	**11.656,97**	**0,00**	**11.656,97**	**0,00**	**17.453,58**	**196.391,08**	**30.198,88**	**0,00**	**166.192,20**	**9.529,84**
	TOTALE TITOLO E5	**29.110,55**	**11.656,97**	**0,00**	**11.656,97**	**0,00**	**17.453,58**	**224.391,08**	**266.915,78**	**208.716,90**	**166.192,20**	**9.529,84**
E6	**PARTITE DI GIRO**											
E19	**categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro**											
E00570-1	A dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	449.677,25	0,00	250.322,75	2.721,05
E00570-2	A terzi	11.237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,79	261.237,79	96.431,59	0,00	164.806,20	16.324,47
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	466,88	0,00	199.533,12	114.351,44
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	63.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63.735,65	83.735,65	2.414,80	0,00	81.320,85	5.558,61
E00570	**Ritenute erariali**	**74.973,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.973,44**	**1.244.973,44**	**548.990,52**	**0,00**	**695.982,92**	**138.955,57**
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	163.426,91	0,00	42.573,09	0,01
E00580-3	ENP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	525,47	0,00	374,53	0,00
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	20.000,53	3.560,94	0,00	16.439,59	0,00
E00580	**Ritenute assicurative e previdenziali**	**0,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,53**	**226.900,53**	**167.513,32**	**0,00**	**59.387,21**	**0,01**
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	150.036,00	107.792,81	0,00	42.243,19	0,00
E00590-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.400,00	0,00	10.600,00	0,00
E00590-3	C/C postali	591.635,23	591.635,23	0,00	591.635,23	0,00	0,00	8.091.635,23	4.889.716,24	0,00	3.201.918,99	0,00

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E00590-4	Comuni per Commissioni ass. alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
E00590-5	Varie	558.579,81	2.292,71	0,00	2.292,71	0,00	556.287,10	808.579,81	78.752,60	0,00	729.827,21	4.022,44
E00590-6	Recupero quote condominiali	16.255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.255,15	36.255,15	0,00	0,00	36.255,15	10.530,88
E00590	**Riscossioni per c/terzi**	**1.166.506,19**	**593.927,94**	**0,00**	**593.927,94**	**0,00**	**572.578,25**	**9.161.506,19**	**5.080.661,65**	**0,00**	**4.080.844,54**	**14.553,32**
E00600-1	Fondi anticipazioni al Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00
E00600	**Fondi anticipazioni al Cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.823,00**	**25.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E19	**1.241.480,16**	**593.927,94**	**0,00**	**593.927,94**	**0,00**	**647.552,22**	**10.659.203,16**	**5.822.988,49**	**0,00**	**4.836.214,67**	**153.508,90**
	TOTALE TITOLO E6	**1.241.480,16**	**593.927,94**	**0,00**	**593.927,94**	**0,00**	**647.552,22**	**10.659.203,16**	**5.822.988,49**	**0,00**	**4.836.214,67**	**153.508,90**
	TOTALE GENERALE	**18.229.691,70**	**3.345.866,99**	**11.415.677,27**	**14.761.544,26**	**0,00**	**3.468.147,44**	**58.938.691,00**	**12.257.941,59**	**216.636,14**	**46.897.385,55**	**20.074.620,26**

FONDO PLURIENNALE **3.349.347,02**

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO - P.Iva / C.F. 03479720793

DISTRETTO DI REGGIO DI CALABRIA

CONSUNTIVO 2015

PARTE FINANZIARIA

USCITE

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	**SPESE CORRENTI**									
U01	**categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente**									
U15005-1	Amministratori, Sindaci, indennita', competenze, rimborsi e oneri sociali	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	65.619,67	18.527,28	84.146,95	0,00	-128.853,05
U15005	**Amministratori , Sindaci e Commissioni**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**65.619,67**	**18.527,28**	**84.146,95**	**0,00**	**-128.853,05**
	TOTALE CATEGORIA U01	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**65.619,67**	**18.527,28**	**84.146,95**	**0,00**	**-128.853,05**
U02	**categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio**									
U15015-1	Retribuzioni ed indennità al personale	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.271.766,24	0,00	1.271.766,24	0,00	-28.233,76
U15015-3	Diarie e trasferte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.655,73	0,00	43.655,73	0,00	-16.344,27
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	377.574,34	54.757,21	432.331,55	0,00	-97.668,45
U15015-5	Altri oneri (assicurazione per il personale ed equo indennizzo)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	-4.300,00
U15015-6	Trattamento accessorio (art. 31/38 CCnl 1994/97)	273.928,85	0,00	0,00	273.928,85	127.242,77	0,00	127.242,77	0,00	-146.686,08
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97)	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	121.499,95	0,00	121.499,95	0,00	-154.500,05
U15015-8	Incentivi all' attività di progettazione (art. 18 L. 109/94 e 216/95)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.128,05	47.128,05	0,00	-2.871,95
U15015-9	Incentivi all'attività legale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.360,37	29.360,37	0,00	-20.639,63
U15015	**Prestazioni di lavoro e relativi contributi**	**2.564.928,85**	**0,00**	**0,00**	**2.564.928,85**	**1.962.439,03**	**131.245,63**	**2.093.684,66**	**0,00**	**-471.244,19**
	TOTALE CATEGORIA U02	**2.564.928,85**	**0,00**	**0,00**	**2.564.928,85**	**1.962.439,03**	**131.245,63**	**2.093.684,66**	**0,00**	**-471.244,19**
U03	**categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza**									
U15025-1	Oneri L. 336/70 e benefici contrattuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	541,50	0,00	541,50	0,00	-29.458,50
U15025	**Personale in quiescenza**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**541,50**	**0,00**	**541,50**	**0,00**	**-29.458,50**
	TOTALE CATEGORIA U03	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**541,50**	**0,00**	**541,50**	**0,00**	**-29.458,50**
U04	**categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**									
U15045-1	Illuminazione,riscaldamento e pulizia uffici	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	121.553,50	0,00	121.553,50	0,00	-446,50
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.764,80	0,00	16.764,80	0,00	-13.235,20
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.930,25	0,00	15.930,25	0,00	-4.069,75
U15045-4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U15045-5	gestione sistema informatico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.607,21	0,00	35.607,21	0,00	-4.392,79
U15045-7	Assicurazione sede uffici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.102,03	0,00	8.102,03	0,00	-1.897,97
U15045-8	manutenzione sede uffici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.269,55	2.854,80	13.124,35	0,00	-16.875,65
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	32.241,29	0,00	0,00	32.241,29	13.129,70	0,00	13.129,70	0,00	-19.111,59
U15045	**Spese per funzionamento uffici**	**289.241,29**	**0,00**	**0,00**	**289.241,29**	**221.357,04**	**2.854,80**	**224.211,84**	**0,00**	**-65.029,45**
U15055-1	Spese di rappresentanza	184,20	0,00	0,00	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,20
U15055-10	Nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15055-2	Gestione automezzi	567,32	0,00	0,00	567,32	414,00	0,00	414,00	0,00	-153,32
U15055-3	Contributi associativi Federcasa Aniacap	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.828,00	0,00	25.828,00	0,00	-4.172,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	236,42	0,00	0,00	236,42	235,00	0,00	235,00	0,00	-1,42
U15055-6	Spese su depositi bancari e postali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	256,66	0,00	256,66	0,00	-9.743,34
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	486.368,99	3.756,84	490.125,83	125,83	0,00
U15055-9	Spese varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.912,95	1.601,22	28.514,17	0,00	-1.485,83
U15055	**Spese diverse di amministrazione**	**560.987,94**	**0,00**	**0,00**	**560.987,94**	**540.015,60**	**5.358,06**	**545.373,66**	**125,83**	**-15.740,11**
	TOTALE CATEGORIA U04	**850.229,23**	**0,00**	**0,00**	**850.229,23**	**761.372,64**	**8.212,86**	**769.585,50**	**125,83**	**-80.769,56**
U05	**categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali**									
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15065-2	Bollettazione e riscossioni canoni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	73.398,38	0,00	73.398,38	0,00	-126.601,62
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.560,04	7.194,06	26.754,10	0,00	-13.245,90
U15065-7	Anagrafe utenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobilio per sfratti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
U15065	**Spese di amministrazioni stabili**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**92.958,42**	**7.194,06**	**100.152,48**	**0,00**	**-319.847,52**
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	370.585,71	166.226,09	536.811,80	0,00	-363.188,20

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.861,89	0,00	4.861,89	0,00	-45.138,11
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15075	**Spese di manutenzione stabili**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**375.447,60**	**166.226,09**	**541.673,69**	**0,00**	**-408.326,31**
U15085-2	Manutenzione alloggi erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15085	**Spese per servizi a rimborso**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U15095-1	progettazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-2	direzione lavori e assistenza cantieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-3	commissioni e collaudi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-4	Indagini rilievi e accatastamento immobili	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.048,60	0,00	20.048,60	0,00	-179.951,40
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-8	altre spese tecniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,23	0,00	5.000,23	0,00	-14.999,77
U15095-9	Incarichi professionali (pregettisti, direzioni lav., coord. sicrezza etc..)	26.992,00	0,00	0,00	26.992,00	6.826,85	295,20	7.122,05	0,00	-19.869,95
U15095	**Spese per interventi edilizi**	**276.992,00**	**0,00**	**0,00**	**276.992,00**	**31.875,68**	**295,20**	**32.170,88**	**0,00**	**-244.821,12**
	TOTALE CATEGORIA U05	**1.646.992,00**	**0,00**	**0,00**	**1.646.992,00**	**500.281,70**	**173.715,35**	**673.997,05**	**0,00**	**-972.994,95**
U06	**categoria 6 - Oneri finanziari**									
U15115-1	Edilizi contratti dall' ATERP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.390,90	0,00	1.390,90	0,00	-9,10
U15115	**Interessi sui mutui**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.390,90**	**0,00**	**1.390,90**	**0,00**	**-9,10**
U15125-1	Su debiti verso fornitori	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	180.541,24	0,00	180.541,24	0,00	-119.458,76
U15125-3	Su altri debiti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U15125	**Interessi e oneri finanziari diversi**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**180.541,24**	**0,00**	**180.541,24**	**0,00**	**-149.458,76**
	TOTALE CATEGORIA U06	**331.400,00**	**0,00**	**0,00**	**331.400,00**	**181.932,14**	**0,00**	**181.932,14**	**0,00**	**-149.467,86**
U07	**categoria 7 - Oneri tributari**									
U15135-1	TASI	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	635.730,00	0,00	635.730,00	0,00	-4.270,00
U15135-3	IMU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	94.249,00	0,00	94.249,00	0,00	-205.751,00
U15135-5	IRES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	113.413,00	0,00	113.413,00	0,00	-486.587,00
U15135-6	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.132,58	0,00	29.132,58	0,00	-867,42
U15135-7	ICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	117.216,89	0,00	117.216,89	0,00	-82.783,11
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	14.403,60	0,00	14.403,60	0,00	-30.596,40
U15135-9	IRAP	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	17.885,60	0,00	17.885,60	0,00	-112.114,40
U15135	**Oneri tributari**	**1.945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.945.000,00**	**1.022.030,67**	**0,00**	**1.022.030,67**	**0,00**	**-922.969,33**
	TOTALE CATEGORIA U07	**1.945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.945.000,00**	**1.022.030,67**	**0,00**	**1.022.030,67**	**0,00**	**-922.969,33**
U08	**categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti**									
U15145-3	Da canoni di locazione per fondo ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15145	**Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U15165-1	Restituzioni Canoni non dovuti	11.176,29	0,00	0,00	11.176,29	1.812,68	0,00	1.812,68	0,00	-9.363,61
U15165	**Restituzioni Canoni non dovuti**	**11.176,29**	**0,00**	**0,00**	**11.176,29**	**1.812,68**	**0,00**	**1.812,68**	**0,00**	**-9.363,61**
U15175-1	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15175	**Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U08	**11.176,29**	**0,00**	**0,00**	**11.176,29**	**1.812,68**	**0,00**	**1.812,68**	**0,00**	**-9.363,61**
U09	**categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci**									
U15185-1	Riserva per spese impreviste	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
U15185	**Fondi di riserva**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-220.000,00**
	TOTALE CATEGORIA U09	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-220.000,00**
	TOTALE TITOLO U1	**7.812.726,37**	**0,00**	**0,00**	**7.812.726,37**	**4.496.030,03**	**331.701,12**	**4.827.731,15**	**125,83**	**-2.985.121,05**
U2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U10	**categoria 10 - Acquisizioni beni in uso durevole ed opere immobiliari**									
U15225-1	Per risanamento e ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15225	**Interventi con finanziamenti L.513 art.25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U15355-1	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15355	**Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U15385-1	Per nuove costruzioni	1.507.080,67	0,00	0,00	1.507.080,67	10.578,31	0,00	10.578,31	0,00	-1.496.502,36

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15385-10	D.D.G. 1494/2012 RICOGNIZIONE, REGOLARIZZAZ.,GESTIONE PATRIMONIO ATERP	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	882.056,99	0,00	882.056,99	0,00	-4.117.943,01
U15385-3	Per opere di terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.750.000,00
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	4.756.132,00	0,00	0,00	4.756.132,00	93.667,32	0,00	93.667,32	0,00	-4.662.464,68
U15385	**Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)**	**23.263.212,67**	**0,00**	**0,00**	**23.263.212,67**	**986.302,62**	**0,00**	**986.302,62**	**0,00**	**-22.276.910,05**
	TOTALE CATEGORIA U10	**23.263.212,67**	**0,00**	**0,00**	**23.263.212,67**	**986.302,62**	**0,00**	**986.302,62**	**0,00**	**-22.276.910,05**
U11	**categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche**									
U15405-1	Mobili per ufficio	1.498,11	0,00	0,00	1.498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498,11
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	41,62	0,00	0,00	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,62
U15405-3	Macchine elettrocontabili , elettroniche, periferiche software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15405	**Acquisto mobili e macchine per ufficio**	**1.539,73**	**0,00**	**0,00**	**1.539,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.539,73**
	TOTALE CATEGORIA U11	**1.539,73**	**0,00**	**0,00**	**1.539,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.539,73**
U14	**categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio**									
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U15485	**Trattamento di fine rapporto**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
	TOTALE CATEGORIA U14	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
	TOTALE TITOLO U2	**23.464.752,40**	**0,00**	**0,00**	**23.464.752,40**	**986.302,62**	**0,00**	**986.302,62**	**0,00**	**-22.478.449,78**
U3	**ESTINZIONI DU MUTUI E ANTICIPAZIONI**									
U15	**categoria 15 - Rimborsi di mutui**									
U15495-1	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.116,80	0,00	8.116,80	0,00	-1.883,20
U15495	**Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.116,80**	**0,00**	**8.116,80**	**0,00**	**-1.883,20**
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	3.797,52	0,00	0,00	3.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.797,52
U15545	**Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato**	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.797,52**
	TOTALE CATEGORIA U15	**13.797,52**	**0,00**	**0,00**	**13.797,52**	**8.116,80**	**0,00**	**8.116,80**	**0,00**	**-5.680,72**
U17	**categoria 17 - Estinzione debiti diversi**									
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15585-2	Debiti vari per conteziosi e transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15585	**Depositi cauzionali infruttiferi di utenti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U15605-1	Quote riscatto alloggi ex Gescal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-2	Quote riscatto alloggi ex Gescal con ipoteca legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-3	Rate mutui soci cooperative edilizie L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-4	Rate mutui generralità lavoratori L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-5	Rate mutui ai comuni L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-6	Rate mutui lavoratori agricoli L. 1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605	**Stato (CER) per gestione Speciale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U15625-1	Iva sugli acquisti e prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15625	**Estinzione di altri debiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO U3	**13.797,52**	**0,00**	**0,00**	**13.797,52**	**8.116,80**	**0,00**	**8.116,80**	**0,00**	**-5.680,72**
U4	**PARTITE DI GIRO**									
U18	**categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro**									
U15635-1	Ritenute a dipendenti	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	383.626,39	68.771,91	452.398,30	0,00	-247.601,70
U15635-2	Ritenute a terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	108.681,41	4.074,65	112.756,06	0,00	-137.243,94
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	114.818,32	0,00	114.818,32	0,00	-85.181,68
U15635-4	Acconto su TFR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.804,14	3.169,27	7.973,41	0,00	-12.026,59
U15635	**Versamenti all' Erario**	**1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**611.930,26**	**76.015,83**	**687.946,09**	**0,00**	**-482.053,91**
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	141.882,39	21.544,53	163.426,92	0,00	-42.573,08
U15645-3	ENP	900,00	0,00	0,00	900,00	456,70	68,77	525,47	0,00	-374,53

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.560,94	0,00	3.560,94	0,00	-16.439,06
U15645	**Versamento a Enti assicurativi e previdenziali**	**226.900,00**	**0,00**	**0,00**	**226.900,00**	**145.900,03**	**21.613,30**	**167.513,33**	**0,00**	**-59.386,67**
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	107.792,81	0,00	107.792,81	0,00	-42.207,19
U15655-2	Trattenuta volontaria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-10.600,00
U15655-3	C/C postali	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	3.171.920,47	1.126.160,54	4.298.081,01	0,00	-3.201.918,99
U15655-4	Comuni per commissioni ass. alloggi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
U15655-5	Varie	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	80.482,33	0,00	80.482,33	0,00	-169.517,67
U15655-6	Anticipazione quote condominiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.201,41	1.329,47	10.530,88	0,00	-9.469,12
U15655	**Pagamenti C/terzi**	**7.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.995.000,00**	**3.373.797,02**	**1.127.490,01**	**4.501.287,03**	**0,00**	**-3.493.712,97**
U15665-1	Fondi riservati al cassiere	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00
U15665	**Fondi riservati al cassiere**	**25.823,00**	**0,00**	**0,00**	**25.823,00**	**25.823,00**	**0,00**	**25.823,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U18	**9.417.723,00**	**0,00**	**0,00**	**9.417.723,00**	**4.157.450,31**	**1.225.119,14**	**5.382.569,45**	**0,00**	**-4.035.153,55**
	TOTALE TITOLO U4	**9.417.723,00**	**0,00**	**0,00**	**9.417.723,00**	**4.157.450,31**	**1.225.119,14**	**5.382.569,45**	**0,00**	**-4.035.153,55**
	TOTALE GENERALE	**40.708.999,29**	**0,00**	**0,00**	**40.708.999,29**	**9.647.899,76**	**1.556.820,26**	**11.204.720,02**	**125,83**	**-29.504.405,10**

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1	**SPESE CORRENTI**											
U01	**categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente**											
U15005-1	Amministratori, Sindaci, indennita', competenze, rimborsi e oneri sociali	11.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,83	224.640,83	65.619,67	0,00	159.021,16	18.527,28
U15005	**Amministratori , Sindaci e Commissioni**	**11.640,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.640,83**	**224.640,83**	**65.619,67**	**0,00**	**159.021,16**	**18.527,28**
	TOTALE CATEGORIA U01	**11.640,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.640,83**	**224.640,83**	**65.619,67**	**0,00**	**159.021,16**	**18.527,28**
U02	**categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio**											
U15015-1	Retribuzioni ed indennità al personale	60.693,58	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	57.693,58	1.360.693,58	1.274.766,24	0,00	85.927,34	0,00
U15015-3	Diarie e trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.655,73	0,00	16.344,27	0,00
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	57.762,34	53.227,34	0,00	53.227,34	0,00	4.535,00	587.762,34	430.801,68	0,00	156.960,66	54.757,21
U15015-5	Altri oneri (assicurazione per il personale ed equo indennizzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.700,00	0,00	4.300,00	0,00
U15015-6	Trattamento accessorio (art. 31/38 CCnl 1994/97)	404.286,07	108.824,77	0,00	108.824,77	0,00	295.461,30	678.214,92	236.067,54	0,00	442.147,38	0,00
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97)	603.875,28	141.462,23	0,00	141.462,23	0,00	462.413,05	879.875,28	262.962,18	0,00	616.913,10	0,00
U15015-8	Incentivi all' attività di progettazione (art. 18 L. 109/94 e 216/95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.128,05
U15015-9	Incentivi all'attività legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.360,37
U15015	**Prestazioni di lavoro e relativi contributi**	**1.126.617,27**	**306.514,34**	**0,00**	**306.514,34**	**0,00**	**820.102,93**	**3.691.546,12**	**2.268.953,37**	**0,00**	**1.422.592,75**	**131.245,63**
	TOTALE CATEGORIA U02	**1.126.617,27**	**306.514,34**	**0,00**	**306.514,34**	**0,00**	**820.102,93**	**3.691.546,12**	**2.268.953,37**	**0,00**	**1.422.592,75**	**131.245,63**
U03	**categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza**											
U15025-1	Oneri L. 336/70 e benefici contrattuali	4.837,14	4.837,14	0,00	4.837,14	0,00	0,00	34.837,14	5.378,64	0,00	29.458,50	0,00
U15025	**Personale in quiescenza**	**4.837,14**	**4.837,14**	**0,00**	**4.837,14**	**0,00**	**0,00**	**34.837,14**	**5.378,64**	**0,00**	**29.458,50**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U03	**4.837,14**	**4.837,14**	**0,00**	**4.837,14**	**0,00**	**0,00**	**34.837,14**	**5.378,64**	**0,00**	**29.458,50**	**0,00**
U04	**categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**											
U15045-1	Illuminazione,riscaldamento e pulizia uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	121.553,50	0,00	446,50	0,00
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.764,80	0,00	13.235,20	0,00
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.930,25	0,00	4.069,75	0,00
U15045-4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U15045-5	gestione sistema informatico	21.033,42	13.967,34	0,00	13.967,34	0,00	7.066,08	61.033,42	49.574,55	0,00	11.458,87	0,00
U15045-7	Assicurazione sede uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.102,03	0,00	1.897,97	0,00
U15045-8	manutenzione sede uffici	6.734,40	6.734,40	0,00	6.734,40	0,00	0,00	36.734,40	17.003,95	0,00	19.730,45	2.854,80
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	11.015,67	11.015,67	0,00	11.015,67	0,00	0,00	43.256,96	24.145,37	0,00	19.111,59	0,00
U15045	**Spese per funzionamento uffici**	**38.783,49**	**31.717,41**	**0,00**	**31.717,41**	**0,00**	**7.066,08**	**328.024,78**	**253.074,45**	**0,00**	**74.950,33**	**2.854,80**
U15055-1	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20	0,00	0,00	184,20	0,00
U15055-10	Nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15055-2	Gestione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,32	414,00	0,00	153,32	0,00
U15055-3	Contributi associativi Federcasa Aniacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.828,00	0,00	4.172,00	0,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,42	235,00	0,00	1,42	0,00
U15055-6	Spese su depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	256,66	0,00	9.743,34	0,00
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	157.351,14	30.940,78	0,00	30.940,78	0,00	126.410,36	647.351,14	517.309,77	0,00	130.041,37	3.756,84
U15055-9	Spese varie	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	30.000,90	26.912,95	0,00	3.087,95	1.601,22
U15055	**Spese diverse di amministrazione**	**157.352,04**	**30.940,78**	**0,00**	**30.940,78**	**0,00**	**126.411,26**	**718.339,98**	**570.956,38**	**0,00**	**147.383,60**	**5.358,06**
	TOTALE CATEGORIA U04	**196.135,53**	**62.658,19**	**0,00**	**62.658,19**	**0,00**	**133.477,34**	**1.046.364,76**	**824.030,83**	**0,00**	**222.333,93**	**8.212,86**
U05	**categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali**											
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15065-2	Bollettazione e riscossioni canoni	77.950,00	67.732,83	0,00	67.732,83	0,00	10.217,17	177.950,00	67.732,83	0,00	110.217,17	0,00
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	73.398,38	0,00	126.601,62	0,00
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	133,51	115,51	0,00	115,51	0,00	18,00	40.133,51	19.675,55	0,00	20.457,96	7.194,06
U15065-7	Anagrafe utenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobilio per sfratti	13.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.065,00	53.065,00	0,00	0,00	53.065,00	0,00
U15065	**Spese di amministrazioni stabili**	**91.148,51**	**67.848,34**	**0,00**	**67.848,34**	**0,00**	**23.300,17**	**511.148,51**	**160.806,76**	**0,00**	**350.341,75**	**7.194,06**
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	483.922,99	376.304,55	0,00	376.304,55	0,00	107.618,44	1.383.922,99	746.890,26	0,00	637.032,33	166.226,09

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	901,59	901,58	0,00	901,58	0,00	0,01	50.901,59	5.763,47	0,00	45.138,12	0,00
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	102.222,30	961,49	0,00	961,49	0,00	101.065,05	102.222,30	961,49	0,00	101.065,05	195,76
U15075	**Spese di manutenzione stabili**	**587.046,88**	**378.167,62**	**195,76**	**378.363,38**	**0,00**	**208.683,50**	**1.537.046,88**	**753.615,22**	**0,00**	**783.431,66**	**166.421,85**
U15085-2	Manutenzione alloggi erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15085	**Spese per servizi a rimborso**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U15095-1	progettazioni	18.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.955,63	18.955,63	0,00	0,00	18.955,63	0,00
U15095-2	direzione lavori e assistenza cantieri	15.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,04	15.179,04	0,00	0,00	15.179,04	0,00
U15095-3	commissioni e collaudi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
U15095-4	Indagini rilievi e accatastamento immobili	157.390,79	69.185,58	0,00	69.185,58	0,00	88.205,21	357.390,79	89.234,18	0,00	268.156,61	0,00
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96	4.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,89	4.483,89	0,00	0,00	4.483,89	0,00
U15095-8	altre spese tecniche	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	23.400,00	5.000,23	0,00	18.399,77	0,00
U15095-9	Incarichi professionali (pregettisti, direzioni lav., coord. sicrezza etc..)	273.224,25	67.892,98	0,00	67.892,98	0,00	205.331,27	305.282,30	74.719,83	0,00	230.562,47	295,20
U15095	**Spese per interventi edilizi**	**474.133,60**	**137.078,56**	**0,00**	**137.078,56**	**0,00**	**337.055,04**	**756.191,65**	**168.954,24**	**0,00**	**587.237,41**	**295,20**
	TOTALE CATEGORIA U05	**1.152.328,99**	**583.094,52**	**195,76**	**583.290,28**	**0,00**	**569.038,71**	**2.804.387,04**	**1.083.376,22**	**0,00**	**1.721.010,82**	**173.911,11**
U06	**categoria 6 - Oneri finanziari**											
U15115-1	Edilizi contratti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.390,90	0,00	9,10	0,00
U15115	**Interessi sui mutui**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.390,90**	**0,00**	**9,10**	**0,00**
U15125-1	Su debiti verso fornitori	12.601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,66	312.601,66	180.541,24	0,00	132.060,42	0,00
U15125-3	Su altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U15125	**Interessi e oneri finanziari diversi**	**12.601,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.601,66**	**342.601,66**	**180.541,24**	**0,00**	**162.060,42**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U06	**12.601,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.601,66**	**344.001,66**	**181.932,14**	**0,00**	**162.069,52**	**0,00**
U07	**categoria 7 - Oneri tributari**											
U15135-1	TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	635.730,00	0,00	4.270,00	0,00
U15135-3	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	94.249,00	0,00	205.751,00	0,00
U15135-5	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	113.413,00	0,00	486.587,00	0,00
U15135-6	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.132,58	0,00	867,42	0,00
U15135-7	ICI	155.175,00	103.306,13	0,00	103.306,13	0,00	51.868,87	355.175,00	220.523,02	0,00	134.651,98	0,00
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	86.303,60	9.581,00	0,00	9.581,00	0,00	76.722,60	131.303,60	23.984,60	0,00	107.319,00	0,00
U15135-9	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	17.885,60	0,00	112.114,40	0,00
U15135	**Oneri tributari**	**241.478,60**	**112.887,13**	**0,00**	**112.887,13**	**0,00**	**128.591,47**	**2.186.478,60**	**1.134.917,80**	**0,00**	**1.051.560,80**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U07	**241.478,60**	**112.887,13**	**0,00**	**112.887,13**	**0,00**	**128.591,47**	**2.186.478,60**	**1.134.917,80**	**0,00**	**1.051.560,80**	**0,00**
U08	**categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti**											
U15145-3	Da canoni di locazione per fondo ERP	1.781.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.776,30	1.781.776,30	0,00	0,00	1.781.776,30	0,00
U15145	**Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S.**	**1.781.776,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.781.776,30**	**1.781.776,30**	**0,00**	**0,00**	**1.781.776,30**	**0,00**
U15165-1	Restituzioni Canoni non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,29	1.812,68	0,00	9.363,61	0,00
U15165	**Restituzioni Canoni non dovuti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.176,29**	**1.812,68**	**0,00**	**9.363,61**	**0,00**
U15175-1	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	1.532.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.238,50	1.532.238,50	0,00	0,00	1.532.238,50	0,00
U15175	**Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali**	**1.532.238,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.532.238,50**	**1.532.238,50**	**0,00**	**0,00**	**1.532.238,50**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U08	**3.314.014,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.314.014,80**	**3.325.191,09**	**1.812,68**	**0,00**	**3.323.378,41**	**0,00**
U09	**categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci**											
U15185-1	Riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
U15185	**Fondi di riserva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO U1	**6.059.654,82**	**1.069.991,32**	**195,76**	**1.070.187,08**	**0,00**	**4.989.467,74**	**13.877.447,24**	**5.566.021,35**	**0,00**	**8.311.425,89**	**331.896,88**
U2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**											
U10	**categoria 10 - Acquisizioni beni in uso durevole ed opere immobiliari**											
U15225-1	Per risanamento e ristrutturazione	250.383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	250.383,44	250.383,44	0,00	0,00	250.383,44	0,00
U15225	**Interventi con finanziamenti L.513 art.25**	**250.383,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.383,44**	**250.383,44**	**0,00**	**0,00**	**250.383,44**	**0,00**
U15355-1	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15355	**Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U15385-1	Per nuove costruzioni	17.484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,65	1.524.565,32	10.578,31	0,00	1.513.987,01	0,00

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U15385-10	D.D.G. 1494/2012 RICOGNIZIONE, REGOLARIZZAZ.,GESTIONE PATRIMONIO ATERP	2.254.708,15	598.579,89	0,00	598.579,89	0,00	1.656.128,26	5.254.708,15	598.579,89	0,00	4.656.128,26	0,00
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	24.982,68	2.080,83	0,00	2.080,83	0,00	22.901,85	5.024.982,68	884.137,82	0,00	4.140.844,86	0,00
U15385-3	Per opere di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	698.208,26	292.198,12	0,00	292.198,12	0,00	406.010,14	5.454.340,26	385.865,44	0,00	5.068.474,82	0,00
U15385	**Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)**	**2.995.383,74**	**892.858,84**	**0,00**	**892.858,84**	**0,00**	**2.102.524,90**	**26.258.596,41**	**1.879.161,46**	**0,00**	**24.379.434,95**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U10	**3.245.767,18**	**892.858,84**	**0,00**	**892.858,84**	**0,00**	**2.352.908,34**	**26.508.979,85**	**1.879.161,46**	**0,00**	**24.629.818,39**	**0,00**
U11	**categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche**											
U15405-1	Mobili per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,11	0,00	0,00	1.498,11	0,00
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00	0,00	41,62	0,00
U15405-3	Macchine elettrocontabili , elettroniche, periferiche software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15405	**Acquisto mobili e macchine per ufficio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.539,73**	**0,00**	**0,00**	**1.539,73**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.539,73**	**0,00**	**0,00**	**1.539,73**	**0,00**
U14	**categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio**											
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	1.995.023,84	102.223,95	0,00	102.223,95	0,00	1.892.799,89	2.145.023,84	102.223,95	0,00	2.042.799,89	0,00
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	392.847,68	10.976,32	0,00	10.976,32	0,00	381.871,36	442.847,68	10.976,32	0,00	431.871,36	0,00
U15485	**Trattamento di fine rapporto**	**2.387.871,52**	**113.200,27**	**0,00**	**113.200,27**	**0,00**	**2.274.671,25**	**2.587.871,52**	**113.200,27**	**0,00**	**2.474.671,25**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U14	**2.387.871,52**	**113.200,27**	**0,00**	**113.200,27**	**0,00**	**2.274.671,25**	**2.587.871,52**	**113.200,27**	**0,00**	**2.474.671,25**	**0,00**
	TOTALE TITOLO U2	**5.633.638,70**	**1.006.059,11**	**0,00**	**1.006.059,11**	**0,00**	**4.627.579,59**	**29.098.391,10**	**1.992.361,73**	**0,00**	**27.106.029,37**	**0,00**
U3	**ESTINZIONI DU MUTUI E ANTICIPAZIONI**											
U15	**categoria 15 - Rimborsi di mutui**											
U15495-1	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.116,80	0,00	1.883,20	0,00
U15495	**Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.116,80**	**0,00**	**1.883,20**	**0,00**
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,52	0,00	0,00	3.797,52	0,00
U15545	**Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**	**0,00**	**3.797,52**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.797,52**	**8.116,80**	**0,00**	**5.680,72**	**0,00**
U17	**categoria 17 - Estinzione debiti diversi**											
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	466.062,59	335,54	0,00	335,54	0,00	465.727,05	466.062,59	335,54	0,00	465.727,05	0,00
U15585-2	Debiti vari per conteziosi e transazioni	24.941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941,78	24.941,78	0,00	0,00	24.941,78	0,00
U15585	**Depositi cauzionali infruttiferi di utenti**	**491.004,37**	**335,54**	**0,00**	**335,54**	**0,00**	**490.668,83**	**491.004,37**	**335,54**	**0,00**	**490.668,83**	**0,00**
U15605-1	Quote riscatto alloggi ex Gescal	772.103,06	0,00	0,03	0,03	0,00	772.103,03	772.103,06	0,00	0,00	772.103,06	0,03
U15605-2	Quote riscatto alloggi ex Gescal con ipoteca legale	324.437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	324.437,71	324.437,71	0,00	0,00	324.437,71	0,00
U15605-3	Rate mutui soci cooperative edilizie L. 60	576.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	576.856,53	576.856,53	0,00	0,00	576.856,53	0,00
U15605-4	Rate mutui generralità lavoratori L. 60	230.800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	230.800,97	230.800,97	0,00	0,00	230.800,97	0,00
U15605-5	Rate mutui ai comuni L. 60	72.246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72.246,12	72.246,12	0,00	0,00	72.246,12	0,00
U15605-6	Rate mutui lavoratori agricoli L. 1676	25.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.951,96	25.951,96	0,00	0,00	25.951,96	0,00
U15605	**Stato (CER) per gestione Speciale**	**2.002.396,35**	**0,00**	**0,03**	**0,03**	**0,00**	**2.002.396,32**	**2.002.396,35**	**0,00**	**0,00**	**2.002.396,35**	**0,03**
U15625-1	Iva sugli acquisti e prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15625	**Estinzione di altri debiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U17	**2.493.400,72**	**335,54**	**0,03**	**335,57**	**0,00**	**2.493.065,15**	**2.493.400,72**	**335,54**	**0,00**	**2.493.065,18**	**0,03**
	TOTALE TITOLO U3	**2.493.400,72**	**335,54**	**0,03**	**335,57**	**0,00**	**2.493.065,15**	**2.507.198,24**	**8.452,34**	**0,00**	**2.498.745,90**	**0,03**
U4	**PARTITE DI GIRO**											
U18	**categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro**											
U15635-1	Ritenute a dipendenti	58.728,55	54.149,63	0,00	54.149,63	0,00	4.578,92	758.728,55	437.776,02	0,00	320.952,53	68.711,91
U15635-2	Ritenute a terzi	16.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.381,28	266.381,28	108.681,41	0,00	157.699,87	4.074,65
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	114.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	114.351,44	314.351,44	114.818,32	0,00	199.533,12	0,00
U15635-4	Acconto su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.804,14	0,00	15.195,86	3.169,27
U15635	**Versamenti all' Erario**	**189.461,27**	**54.149,63**	**0,00**	**54.149,63**	**0,00**	**135.311,64**	**1.359.461,27**	**666.079,89**	**0,00**	**693.381,38**	**76.015,83**
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	21.478,78	21.478,78	0,00	21.478,78	0,00	0,00	227.478,78	163.361,17	0,00	64.117,61	21.544,53
U15645-3	ENP	68,32	68,32	0,00	68,32	0,00	0,00	968,32	525,02	0,00	443,30	68,77

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II **Dal 01/01/2015** **Al 31/12/2015** **Anno di gestione: 2015**

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.560,94	0,00	16.439,06	0,00
U15645	**Versamento a Enti assicurativi e previdenziali**	**21.547,10**	**21.547,10**	**0,00**	**21.547,10**	**0,00**	**0,00**	**248.447,10**	**167.447,13**	**0,00**	**80.999,97**	**21.613,30**
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	107.792,81	0,00	42.207,19	0,00
U15655-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.400,00	0,00	10.600,00	0,00
U15655-3	C/C postali	1.015.662,88	759.783,71	0,00	759.783,71	0,00	255.879,17	8.515.662,88	3.931.704,18	0,00	4.583.958,70	1.126.160,54
U15655-4	Comuni per commissioni ass. alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
U15655-5	Varie	22.815,03	1.149,31	0,00	1.149,31	0,00	21.665,72	272.815,03	81.631,64	0,00	191.183,39	0,00
U15655-6	Anticipazione quote condominiali	2.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,50	22.493,50	9.201,41	0,00	13.292,09	1.329,47
U15655	**Pagamenti C/terzi**	**1.040.971,41**	**760.933,02**	**0,00**	**760.933,02**	**0,00**	**280.038,39**	**9.035.971,41**	**4.134.730,04**	**0,00**	**4.901.241,37**	**1.127.490,01**
U15665-1	Fondi riservati al cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00
U15665	**Fondi riservati al cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.823,00**	**25.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U18	**1.251.979,78**	**836.629,75**	**0,00**	**836.629,75**	**0,00**	**415.350,03**	**10.669.702,78**	**4.994.080,06**	**0,00**	**5.675.622,72**	**1.225.119,14**
	TOTALE TITOLO U4	**1.251.979,78**	**836.629,75**	**0,00**	**836.629,75**	**0,00**	**415.350,03**	**10.669.702,78**	**4.994.080,06**	**0,00**	**5.675.622,72**	**1.225.119,14**
	TOTALE GENERALE	**15.438.674,02**	**2.913.015,72**	**195,79**	**2.913.211,51**	**0,00**	**12.525.462,51**	**56.152.739,36**	**12.560.915,48**	**0,00**	**43.591.823,88**	**1.557.016,05**

FONDO PLURIENNALE **3.349.347,02**

DISTRETTO DI REGGIO DI CALABRIA

CONSUNTIVO 2015

ALLEGATO D

CONTO ECONOMICO

Allegato D

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2015

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I
Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Cat. 1° - *Trasferimenti da parte dello Stato:*		
Contributi dello Stato in c/esercizio	€	0,00
Cat. 2° - *Trasferimenti da parte delle Regioni:*		
Contributi della Regione in c/esercizio	€	0,00
Cat. 3° - *Trasferimenti da Comuni e Provincia:*		
Contributi dei Comuni e Provincia in c/esercizio	€	0,00
Cat. 4° - *Trasferimenti da parte di altri Enti:*		
Contributi di altri Enti in c/esercizio	€	0,00

Titolo II
Altre entrate

Cat. 5° - *Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi:*		
1 Ricavi derivanti dalla vendita	€	0,00
2 Corrispettivi per amministrazione degli stabili	€	33.945,23
3 Corrispettivi per manutenzione degli stabili	€	0,00
4 Corrispettivi per servizi a rimborso . . .	€	0,00
5 Compensi tecnici interventi costruzione e recupero edilizio.	€	70.856,72
6 Compensi tecnici altri interventi (lavori enti pubblici)	€	0,00
Cat. 6° - *Redditi e proventi patrimoniali:*		
1 Canoni di locazione alloggi	€	5.405.928,85
2 Canoni diversi	€	100.000,00
3 Proventi delle partecipazioni	€	
4 Interessi su titoli a reddito fisso	€	
5 Interessi su depositi	€	609,16
6 Interessi su mutui	€	2.134,27
7 Interessi da assegnatari	€	
8 Interessi da cessionari	€	
9 Interessi attivi diversi	€	

Titolo I
Spese correnti

Cat. 1° - *Spese per gli organi dell'Ente*		
Amministratori e Sindaci	€	84.146,95
Cat. 2° - *Oneri per il personale in attività di servizio:*		
1 Prestazioni di lavoro e relativi contributi	€	2.093.684,66
Cat. 3° - *Oneri per il personale in quiescienza:*		
1 Personale in quiescienza	€	541,50
Cat. 4° - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:*		
1 Acquisto di materiali e scorte	€	0,00
2 Spese per funzionamento degli uffici .	€	224.211,84
3 Spese diverse di amministrazione . . .	€	545.373,66
Cat. 5° - *Spese per prestazioni istituzionali:*		
1 Spese di amministrazione degli stabili	€	100.152,48
2 Spese di manutenzione degli stabili . .	€	541.673,69
3 Spese per servizi a rimborso	€	
4 Spese per interventi edilizi	€	32.170,88
Cat. 6° - *Oneri finanziari:*		
1 Interessi su debiti verso banche	€	0,00
2 Interessi ed oneri finanziari diversi . . .	€	1.390,90
3 Interessi verso fornitori	€	180.541,24
4 Altri interessi passivi	€	0,00
Cat. 7° - *Oneri Tributari:*		
1 Imposte e tasse	€	1.022.030,67
Cat. 8° - *Poste correttive e compensative di entrate correnti:*		
Rientri finanziari a favore dello Stato 1 (CER) per G.S.	€	0,00
2 Interessi a favore dello Stato (CER) per G.S.	€	
3 Restituzione canoni non dovuti	€	1.812,68
Cat. 9° - *Voci non classificabili in altre:*		
Fondi di riserva		

Cat. 7° - *Poste correttive e compensative di spese correnti:*			1 Riserva per spese impreviste	€	0,00
1 Recuperi e rimborsi diversi	€	331.954,77	2 Riserva per ripiano disavanzi pregressi	€	0,00
2 Rimborsi dalla gestione speciale	€				
Cat. 8° - *Entrate non classificabili in altre voci:*					
1 Altre entrate	€	12.669,24			
TOTALE PARTE PRIMA	€	5.958.098,24	TOTALE PARTE PRIMA	€	4.827.731,15

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			*A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi*		
Trasferimenti correnti	€	0,00	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€	
Vendita di beni	€	0,00	Spese per prestazioni istituzionali	€	
Prestazioni di servizi	€	0,00	Oneri finanziari	€	
Redditi e proventi patrimoniali	€	0,00	Oneri tributari	€	
		0,00		€	0,00
			D) Ammortamenti e deperimenti		
D) *Variazioni patrimoniali straordinarie*			*Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali*		
Sopravvenienze attive			Alloggi e locali di proprietà in locazione	€	
Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà	€	0,00	Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione	€	3.662.327,73
Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato	€	0,00	Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	€	
Altre	€	0,00	Alloggi e locali di proprietà superficiaria in uso diretto	€	
Plusvalenze patrimoniali			Servizi residenziali di proprietà	€	
Vendita di beni mobili ed immobili	€		Servizi residenziali in proprietà superficiaria	€	
	€	0,00			

F) *Somme impegante di competenza di successivi esercizi*

Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€	0,00
Spese per prestazioni istituzionali	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Oneri tributari	€	0,00
	€	0,00

Quota di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali

Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione	€	
Alloggi e locali di proprietà superficiaria in uso diretto	€	
Servizi residenziali in proprietà superficiaria	€	

Quota ammortamento macchine, mobili, attrezzature e automezzi

Macchine	€	0,00
Mobili e macchine di ufficio	€	7,14
Attrezzature	€	0,00
Automezzi	€	0,00

F) *Quota ammortamento beni materiali*

Costi pluriennali	€	
	€	3.662.334,87

Accantonamento per oneri presunti di competenza

Al fondo rischi su crediti	€	
Al fondo plusvalenze	€	
Al fondo manutenzione stabili	€	
Al fondo imposte	€	
	€	0,00

G) *Quota dell'esercizio per l'adeguamento ai fondi indennità di anzianità del personale*

Accantonamenti

Al fondo T.F.R.	€	0,00
Al fondo integrativo di previdenza	€	
	€	0,00

H) *Variazioni patrimoniali straordinarie*

Sopravvenienze passive

Differenze quote esercizi precedenti alloggi di proprietà	€	0,00
Differenze quote esercizi precedenti		

			alloggi dello Stato	€	0,00
			Imposte e Tasse relative a esercizi precedenti	€	0,00
			Altre	€	0,00
			Minusvalenze patrimoniali		
			Vendita di beni mobili	€	0,00
				€	0,00
			l) *Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi*		
			Trasferimenti correnti	€	
			Vendita di beni	€	
			Prestazioni di servizio	€	
			Redditi e proventi patrimoniali	€	
				€	0,00
TOTALE PARTE SECONDA	€	0,00	TOTALE PARTE SECONDA	€	3.662.334,87
TOTALE GENERALE	€	5.958.098,24	TOTALE GENERALE	€	8.490.066,02
DISAVANZO ECONOMICO	€	2.531.967,78	AVANZO ECONOMICO	€	
TOTALE A PAREGGIO	€	8.490.066,02	TOTALE A PAREGGIO	€	8.490.066,02

DISTRETTO DI REGGIO DI CALABRIA

CONSUNTIVO 2015

ALLEGATO F

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015

ALLEGATO F

N. Conti	ATTIVITA'		Consistenze in €uro		
			01/01/15	31/12/15	differenze in + o in -
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
A	*Crediti verso banche e amministrazione PPTT e tesoreria*				
1	° Tesoreria e valori diversi		1.228.249,64	925.275,75	-302.973,89
2	° Conti correnti bancari e postali		605.328,18	691.792,57	86.464,39
		Totale	1.833.577,82	1.617.068,32	-216.509,50
	RESIDUI ATTIVI				
B	*Crediti verso lo Stato CER per GS*				
1	° Rate ammortamento mutui		0,00	0,00	0,00
2	° Rimborsi diversi				
3	° Gestione rientro all'esercizio precedente				
4	° C/C vincolato cassa Depoditi e Prestiti				
C	*Crediti verso enti mutuanti*				
1	° Cassa DD.PP. Per mutui da erogare				
2	° Altri Enti				
D	*Crediti verso utenti e assegnatari*				
1	° Canoni di locazione		12.796.784,05	14.030.424,52	1.233.640,47
2	° Servizi a rimborso		901.520,50	880.143,83	-21.376,67
3	° Corrispettivi e rimborsi per gestione degli stabili		8.255,88	21.754,55	0,00 13.498,67
4	° Crediti diversi		29.110,55	9.529,84	-19.580,71
5	Crediti di dubbia esigibilità				
E	*Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari*				
1	° Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute		0,00	0,00	0,00
2	° Mutuatari per rate ammortamento scadute				
F	*Crediti diversi*				
1	° IVA su acquisti e prestazioni				
2	° Erario per IRAP				
3	° Enti diversi				
4	° Crediti diversi		4.494.020,72	5.132.767,52	638.746,80
		Totale	18.229.691,70	20.074.620,26	1.844.928,56
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
G	*Crediti verso la Tesoreria Provinciale per fondi CER e GS*				
1	° Finanziamenti CER l. 560 l.513				
2	° Fondi della GS (Gestione Separata)				
H	*Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatrari*				
1	° Cessionari di alloggi per debito residuo				
2	° Mutuatari per debito residuo				
I	*Depositi cauzionali*				
1	° Depositi a garanzia				
L	*Altri crediti*				
1	° Anticipazioni diverse				
		Totale	0,00	0,00	0,00
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				

M	*Materiali e scorte*			
1	° Materiali di cancelleria	2.500,00	2.500,00	0,00
2	° Scorte			
N	*Ratei e risconti attivi*			
1	° ratei attivi			
2	° risconti attivi			
	Totale	2.500,00	2.500,00	0,00
	INVESTIMENTI MOBILIARI			
O	*Partecipazioni*			
1	° Partecipazioni in società			
P	*Titoli di credito a reddito fisso*			
1	° Titoli a reddito fisso			
	Totale	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILI			
Q	*Immobili*			
1	° Aree			
2	° Stabili di proprietà in locazione	184.366.817,63	183.741.602,13	-625.215,50
3	° Stabili in proprietà superficiaria in locazione			
4	° Stabili in proprietà in promessa di vendita			
5	° Stabili di proprietà o in proprietà superficiaria ad uso diretto			
6	° Servizi residenziali			
R	*Interventi costruttivi in corso ed ultimati*			
1	° Interventi costruttivi in corso	35.639.003,21	35.649.581,52	10.578,31
2	° Interventi costruttivi ultimati			
S	*Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso ed ultimati*			
1	° Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso			
2	° Interventi di risanamento e ristrutturazione ultimati			
T	*Interventi per servizi residenziali*			
1	° Interventi per servizi residenziali in corso			
2	° Interventi per servizi residenziali ultimati			
	Totale	220.005.820,84	219.391.183,65	-614.637,19
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	*Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi*			
1	° Macchine			
2	° Mobili e macchine per ufficio	180.263,80	180.263,80	0,00
3	° Attrezzature			
4	° Automezzi			
	Totale	180.263,80	180.263,80	0,00
	ALTRI COSTI PLURIENNALI			
V	*Costi pluriennali*			
1	° Costi pluriennali diversi			
	Totale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA'	240.251.854,16	241.265.636,03	1.013.781,87
	DEFICIT PATRIMONIALE			
Z	*Disavanzo economico di esercizi precedenti*			
1	° Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	16.005.198,69	16.053.688,82	48.490,13
2	° Disavanzo d'esercizio	1.578.269,21	2.531.967,78	953.698,57
	Totale	17.583.467,90	18.585.656,60	1.002.188,70
	TOTALE A PAREGGIO	257.835.322,06	259.851.292,63	2.015.970,57

	CONTI D'ORDINE			
	° Stabili in gestione			0,00
	° Lavori per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	° Depositi e cauzioni di terzi			0,00
	° Depositi e cauzioni			0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	257.835.322,06	259.851.292,63	2.015.970,57

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015 ALLEGATO F

N. Conti	PASSIVITA'	Consistenze in €uro 1/1/15	31/12/15	differenze in + o in -
	DEBITI DI TESORERIA			
A	*Debiti verso banche e anticipazioni*			
1	° Tesoriere			
2	° Anticipazioni			
	Totale			
	RESIDUI PASSIVI			
B	*Debiti verso lo Stato (CER) per G.S.*			
1	° Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513	3.314.014,80	0,00	-3.314.014,80
2	° Rientri non vincolati alle destinazioni dell'art. 25/513	2.002.396,35	0,03	0,00
3	° Gestione rientri dell'esercizio precedente(560/93)	0,00	0,00	0,00
C	*Fornitori*			
1	° Imprese	3.832.814,06	€ 166.421,85	-3.666.392,21
2	° Fornitori diversi	761.417,64	15.702,12	-745.715,52
D	*Debiti verso assegnatari e cessionari*			
1	° Assegnatari per versamento quote capitale in c/ prezzo			0,00
2	° Assegnatari e cessionari per versamenti e depositi	466.062,59	0,00	-466.062,59
3	° Assegantari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso			
E	*Debiti diversi*			
1	° Enti previdenziali	57.762,34	54.757,21	-3.005,13
2	° IVA su cessioni e prestazioni			0,00
3	° Erario	241.478,60	0,00	-241.478,60
4	° Enti diversi			
5	° Debiti diversi	2.374.856,12	1.320.134,84	-1.054.721,28
6	* Fondo per Trattamento di fine rapporto	2.387.871,52		-2.387.871,52
	Totale	15.438.674,02	1.557.016,05	-11.879.261,65
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
F	*Mutui*			
1	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni con contributi dello Stato			
2	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni con contributi altri Enti			
3	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni senza contributo			
4	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Edilizia agevolata			
5	° Enti mutuanti per ripiano disavanzi			
G	*Debiti verso lo Stato per GS*			
1	° Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513 e 560/93 a scadere			
2	° Rientri non vincolati alle destinazioni 25/513 a scadere			
3	° Finanziamenti interventi			

4	° Fondi della Gestione Speciale (GS)			
H	*Depositi cauzionali e ritenute a garanzia*			
1	° Depositi cauzionali			
2	° Depositi e ritenute a garanzia da imprese			
	Totale	0,00	0,00	0,00
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO			
I	*Ratei e risconti passivi*			
1	° ratei passivi			
2	° risconti passivi			
	Totale	0,00	0,00	0,00
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
L	*Fondo di quiescenza e previdenza*			
1	° Fondo trattamento fine rapporto (TFR)			
2	° Fondo integrativo di previdenza			
M	*Fondo imposte*			
1	° Fondo imposte sul reddito			
N	*Fondo plusvalenze patrimoniali da reinvestire*			
1	° Fondo plusvalenze su cessione immobili			
O	*Fondo manutenzione stabile*			
1	° Fondo per interventi straordinari			
	Totale			
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
P	*Fondo rischi su crediti*			
1	° Fondo rischi su crediti			0,00
Q	*Fondi di ammortamento alloggi, locali e servizi residenziali*			
1	° Alloggi e locali di proprietà in locazione	105.400.468,60	109.062.796,33	3.662.327,73
2	° Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione			0,00
3	° Alloggi e locali di proprietà in uso diretto			0,00
4	° Alloggi e locali in proprietà superficiaria in uso diretto			0,00
5	° Servizi residenziali di proprietà			0,00
6	° Servizi residenziali in proprietà superficiaria			0,00
R	*Fondi di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali*			
1	° Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione			0,00
2	° Alloggi e locali in proprietà superficiaria in uso diretto			0,00
3	° Servizi residenziali in proprietà superficiaria			0,00
S	*Fondi di ammortamento macchine, mobili, attrezzature ed automezzi*			
1	° Macchine			0,00
2	° Mobili e macchine per ufficio	7.128,80	7.135,94	7,14
3	° Attrezzature			
4	° Automezzi			
	Totale	105.407.597,40	109.069.932,27	3.662.334,87
	TOTALE PASSIVITA'	120.846.271,42	110.626.948,32	-8.216.926,78
	PATRIMONIO NETTO			
T	*Fondo di dotazione*			

1	° Dotazione	17.583.467,90	18.585.656,60	1.002.188,70
2	° Devoluzioni	119.405.582,74	130.638.687,71	11.233.104,97
U	*Riserve statutarie e facoltative*			
1	° Riserve ordinarie			
2	° Riserve straordinarie			
3	° Riserve tassate			
V	*Saldi attivi di rivalutazione monetaria*			
1	° Rivalutazione monetaria			
Z	*Contributi in conto capitale*			
1	° Contributi dello Stato			
2	° Contributi di altri Enti			
3	° Contributi dello Stato (CER) per utilizzo fondi GS			
X	*Avanzo economico esercizi precedenti*			
1	° Avanzo economico esercizi precedenti			
	Totale	136.989.050,64	149.224.344,31	12.235.293,67
	TOTALE A PAREGGIO	257.835.322,06	259.851.292,63	4.018.366,89
	CONTI D'ORDINE			
	° Stabili in gestione			
	° Lavori per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	° Depositi e cauzioni di terzi			
	° Depositi e cauzioni			
	Totale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	257.835.322,06	259.851.292,63	4.018.366,89

DISTRETTO DI REGGIO DI CALABRIA

CONSUNTIVO 2015

ALLEGATO G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2015

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 1.228.249,64
Riscossioni	in c/competenza	€ 8.912.074,60	
	in c/residui	€ 3.345.866,99	€ 12.257.941,59
Pagamenti	in c/competenza	€ 9.647.899,76	
	in c/residui	€ 2.913.015,72	€ 12.560.915,48
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 925.275,75
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 14.883.824,71	
	dell'esercizio	€ 8.658.942,99	
	variazioni	€ 3.468.147,44	€ 20.074.620,26
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 12.525.658,30	
	dell'esercizio	€ 1.556.820,26	
	variazioni	€ 12.525.462,51	€ 1.557.016,05
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 19.442.879,96

ATERP REGGIO CALABRIA

CANONI tip 100

DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:

	residui al 31/12/2015	res. 01/01	incassato a res. 01/01	incassato totale		media semplice	rapporto sommatoria ponderata peso	accertato	incassato	media ponderata peso	ponderata
2011		**23.369.015,00**	1.993.981,36	**1.993.981,36**		8,53	0,10	2336901,50	199398,14	0,10	0,85
2012		**12.913.647,00**	2.047.592,31	**2.047.592,31**		15,86	0,10	1291364,70	204759,23	0,10	1,59
2013		**13.812.105,00**	1.408.076,04	**1.408.076,04**		10,19	0,10	1381210,50	140807,60	0,10	1,02
2014		**15.497.736,00**	2.234.732,13	**2.234.732,13**		14,42	0,35	5.424.207,60	782.156,25	0,35	5,05
2015		**12.796.784,05**	1.783.751,72	**1.783.751,72**		13,94	0,35	4.478.874,42	624.313,10	0,35	4,88
					somma	62,94		14.912.558,72	1.951.434,32	percentual	13,38
	14.030.424,53				somma/5	12,59		percentuale	13,09		
	-		differenza a 100			87,41		differ.a 100	86,91	differ.a 10(	86,62
	-										
	Fondo svalutazione crediti 2015			100,00% **12.264.220,72**		12264220,72			12194424,92		12152607,78
				-					0,00		0,00
				-					0,00		0,00

Regione Calabria A.T.E.R.P. CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO - P.Iva / C.F. 03479720793

DISTRETTO DI REGGIO DI CALABRIA
CONSUNTIVO 2015
PROSPETTI RICONCILIAZIONE
REGIONE CALABRIA

ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2015

Tab. 2

RISULTATI COMPLESSIVI DEL CONTO DEI RESIDUI AL 31.12.2015

a) I Residui Attivi alla chiusura dell'es.fin. 2015 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle Entrate accertate per la competenza propria dell'Esercizio	€	8.658.942,99
Somme rimaste da riscuotere sui Residui degli esercizi precedenti	€	11.415.677,27
Totale Residui Attivi al 31.12.2015	**€**	**20.074.620,26**

b) I Residui Passivi alla chiusura dell'es.fin. 2015 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'Esercizio	€	1.556.820,26
Somme rimaste da pagare sui Residui degli esercizi precedenti	€	195,79
Totale Residui Passivi al 31.12.2015	**€**	**1.557.016,05**

RIEPILOGO

Totale Residui Attivi al 31.12.2015	**€**	**20.074.620,26**
Totale Residui Passivi al 31.12.2015	**€**	**1.557.016,05**

ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2015

Tab. 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Indicazioni	Residui	Competenze	Totali
Riscossioni	€ 3.345.866,99	€ 8.912.074,60	€ 12.257.941,59
Pagamenti	€ 2.913.015,72	€ 9.647.899,76	€ 12.560.915,48
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2015		Differenza d'Esercizio	-€ 302.973,89
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2015			€ 1.228.249,64
Avanzo di cassa al 31.12.2015			**€ 925.275,75**

ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2015

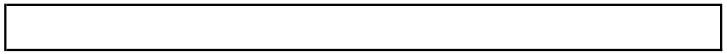
Tab. 4

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Indicazioni	Residui	Competenze	Totali
Riscossioni	€ 3.345.866,99	€ 8.912.074,60	€ 12.257.941,59
Pagamenti	€ 2.913.015,72	€ 9.647.899,76	€ 12.560.915,48
Differenza d'Esercizio			-€ 302.973,89
Fondo Cassa al 01.01.2015			€ 1.228.249,64
Avanzo di cassa al 31.12.2015			€ 925.275,75
Residui attivi			€ 20.074.620,26
Totale			€ 20.999.896,01
Residui passivi			€ 1.557.016,05
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2015			**€ 19.442.879,96**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

		Importi
Avanzo d' Amministrazione al 01.01.2015		€ 4.019.267,32
Entrate accertate nell'anno		€ 17.571.017,59
Eliminazione o aumento di residui attivi		€ 3.468.147,44
	Totale attivo	**€ 18.122.137,47**
Spese impegnate nell'anno		€ 11.204.720,02
Eliminazione di residui passivi		€ 12.525.462,51
	Totale passivo	**-€ 1.320.742,49**
Avanzo d'aministrazione al 31/12/2015		**€ 19.442.879,96**



ATERP REGGIO CALABRIA ES.FIN. 2015

Tab. 1

DETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2015

a) RESIDUI ANNI PRECEDENTI

			Importi
Residui attivi			
Alla chiusura dell'es.fin. 2014			€ 18.229.691,70
Eliminati / Riprodotti -/+	€ 3.468.147,44		€ 3.468.147,44
	Residui attivi riaccertati		€ 14.761.544,26
Riscossi nell'es. fin in chiusura			€ 3.345.866,99
Da riscuotere al 31.12.2015			**€ 11.415.677,27**
Residui passivi			
Alla chiusura dell'es.fin.. 2014			€ 15.438.674,02
Eliminati / Riprodotti -/+	€ 12.525.462,51		€ 12.525.462,51
	Residui passivi riaccertati		€ 2.913.211,51
Pagati nell'es. fin in chiusura			€ 2.913.015,72
Da pagare al 31.12.2015			**€ 195,79**

b) RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE

Accertamenti	
Di competenza	€ 17.571.017,59
Riscossioni in c/competenza	€ 8.912.074,60
Da riscuotere al 31.12.2015	**€ 8.658.942,99**
Impegni	
Di competenza	€ 11.204.720,02
Pagamenti in c/competenza	€ 9.647.899,76
Da pagare al 31.12.2015	**€ 1.556.820,26**

DISTRETTO DI REGGIO DI CALABRIA

CONSUNTIVO 2015

RISULTATO AMMINISTRAZIONE

MOD 5

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				€ 1.228.249,64
RISCOSSIONI	(+)	€ 3.345.866,99	€ 8.912.074,60	€ 12.257.941,59
PAGAMENTI	(-)	€ 2.913.015,76	€ 9.647.899,72	€ 12.560.915,48
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 925.275,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			€ -
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 925.275,75
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 11.415.677,27	€ 8.658.942,99	€ 20.074.620,26
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				€ -
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 195,79	€ 1.556.820,26	€ 1.557.016,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			€ -
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			€ -
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)[2]	(=)			**€ 19.442.879,96**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:		
Parte accantonata [3]		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 [4]		**€ 12.264.220,72**
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) [5]		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		**€ 5.446.009,60**
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	**€ 17.710.230,32**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli	**Rata Trentennale**	**€ 226.136,36**
	Totale parte vincolata (C)	**€ 226.136,36**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**€ -**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**€ 1.506.513,28**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]		**€ 1.506.513,28**

[1] Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

[2] Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

[3] Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

[4] Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

[5] Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……

[6] In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

DISTRETTO DI REGGIO DI CALABRIA
CONSUNTIVO 2015
RELAZIONE AMMINISTRATIVA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Anno 2015

La relazione tecnico-amministrativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 viene redatta sulla base di quanto disposto dall'art. 33, che richiama pure l'art. 11, del Regolamento di contabilità (per gli IACP comunque denominati) approvato con D.M. 10/10/1986 n. 3440.

Il Conto consuntivo in esame è stato redatto secondo la modulistica approvata col citato decreto ministeriale e la relazione "illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionali dell'Azienda" viene sviluppata secondo quanto previsto alle lettere a),b),c),d),e),f) e g) di cui al punto 2) del primo comma dell'art. 11 del Regolamento sopra citato, dopo aver premesso i dati essenziali di natura finanziaria risultante dal relativo rendiconto, con motivazione degli eventuali scostamenti registrati rispetto ai corrispondenti dati del Bilancio di previsione.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 risulta approvato con determina del Dirigente Anziano Referente n. 198 del 24/04/2015

L'ultimo conto consuntivo approvato è quello dell'anno 2014 come risulta dalla deliberazione del Commissario Regionale Unico (Ing. Domenico Pallaria) n°16 del 29/12/2015.

ATTIVITA' GESTIONALI DELL' AZIENDA

Le attività gestionali che l'ATERP istituzionalmente svolge possono ricondursi, come è noto, a tre principali categorie, dalle quali scaturiscono poi le entrate e le uscite più consistenti per il Bilancio dell'Ente:

LOCAZIONE E MANUTENZIONE del patrimonio di ERP sia di proprietà che in gestione per conto dei Comuni (ex Demaniali).

ATTIVITA' EDILIZIA riferita sia al settore delle nuove costruzioni, sia al recupero del patrimonio di ERP che alla riqualificazione urbana, anche mediante programmi

integrati con la partecipazione di altri operatori pubblici e/o privati.

VENDITA DEGLI ALLOGGI secondo appositi programmi di cessione riferiti a specifiche disposizioni legislative (Legge n. 513/1977 e Legge n. 560/1993).

Come anticipato in premessa, qui di seguito verranno illustrati i dati e gli elementi più significativi delle attività gestionali.

A) **Andamento degli incassi dei canoni locativi**

Gli alloggi in locazione semplice di proprietà dell'ATERP, ex GESCAL e di proprietà dei Comuni in gestione ammontano, alla data del 31/12/2015 a n. 12.273.

Per affrontare, in maniera straordinaria, la problematica legata al recupero della morosità degli alloggi, derivante per la maggior parte dei casi allo stato di indigenza degli assegnatari, in mancanza della prevista razionalizzazione del sistema di riscossione di cui all'art. 54 della legge regionale n° 32/96, è stato deliberato nel mese di dicembre 2013 di ricorrere in via sperimentale, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs n° 163/2006, alle procedure di ingiunzione di pagamento attraverso la sottoscrizione, di una convenzione con Poste Italiane per un numero di 1.500 assegnatari con morosi fra € 500 ed € 5.000,00.

Le cause delle difficoltà di recupero dei crediti non differiscono da quelle segnalate nelle relazioni degli anni precedenti:

- Situazioni di grave disagio economico di notevole parte degli assegnatari, contro i quali, secondo le previsioni di cui all'art.51 della legge Regionale n. 32 del 1996, non è possibile agire;
- Difficoltà delle procedure per la riscossione coattiva dei canoni non pagati causati dalla mancata rispondenza:
  a) Dei nominativi degli assegnatari originari con coloro che usufruiscono dell'alloggio in conseguenza della pendenza di numerose domande di voltura e regolarizzazione del rapporto locativo. Nonostante la grave carenza di personale che da tempo attanaglia l'Azienda, si è tentato di intensificare l'attività di voltura e regolarizzazione degli alloggi con una migliore utilizzazione del personale stesso nonché ricorrendo all'ausilio di percettori di ammortizzatori sociali;
  b) Di molti degli indirizzi dei contratti di locazione con la toponomastica attuale e riscontrata insufficienza dei dati degli stessi.

Per la Risoluzione di tali due problematiche l'Azienda,sta procedendo al censimento del patrimonio esistente e all'aggiornamento dell' anagrafica dell'utenza in attuazione della delibera n. 347/2012 con cui veniva approvato il "Piano Operativo del settore delle Politiche della Casa".

B) **ATTIVITA' EDILIZIA**

Nel 2015 non ci si sono registrati incassi per diritti tecnici spettanti all'Azienda conseguenti all'attività di costruzione e risanamento.

C) Spesa per il personale dipendente e consistenza dell'organico

La spesa per il 2015 relativa al personale, comprensiva degli oneri previdenziali e assicurativi e del TFR, è così suddivisa:

Retribuzioni ed indennità
Diarie e trasferte
Contributi assistenziali e previdenziali
Altri oneri (assicurazione del personale)
Trattamento accessorio
Incentivi Tecnici e Legali Pers. Dipend.
Retrib. di posiz.e risultato ai dirigenti
Incentivi Tecnici e Legali –Dirigenti
Trattamento di fine rapporto
Quota accantonamento TFR
Spese per la formazione
Oneri riflessi per personale in quiescenza

Al 31/12/2015 la consistenza del personale è di n.48 dipendenti con contratto a tempo indeterminato:

- N. 5 Dirigenti di Servizio;
- N. 13 posizioni economiche D5;
- N. 1 posizioni economiche D2;
- N. 5 posizioni economiche D3;
- N. 11 posizioni economiche C3;
- N. 1 posizioni economiche C2;
- N. 2 posizioni economiche B5;
- N. 2 posizioni economiche B4;
- N. 5 posizioni economiche B3;
- N. 3 posizioni economiche A3.

D) Programma di alienazione degli alloggi

Le attività di cessione degli alloggi programmate dall'azienda per l'anno 2015, riferiti alle disposizioni legislative vigenti (Legge n.513/1977 e Legge n.560/1993), prevedevano la vendita di n. 150 alloggi per € 2.250.000,00:

Nel corso dell'anno 2015 sono stati accertati e incassati € 1.941.606,71, dalla vendita di alloggi , comprensiva di quella rateale, ai sensi della L. 560/93 così come risulta dal conto corrente n° 2763.

RENDICONTO FINANZIARIO

La novità per il bilancio consuntivo 2015 è costituita dall'iscrizione nelle voci del Rendiconto del Fondo Pluriennale Vincolato per € 3.349.347,02.

Si è proceduto all'iscrizione di tale fondo sia in entrata che in uscita dal momento che finanzierà le maggiori uscite a competenza che si avranno nel 2016 per effetto del riaccertamento straordinario.

L'avanzo di amministrazione

L’avanzo di amministrazione è evidenziato nell’allegata “Situazione Amministrativa”, la quale si compone di due parti: nella prima figurano i movimenti effettivi della cassa, nella seconda sono esposti invece i valori dei residui di competenza, degli esercizi precedenti e delle variazioni.

I maggiori residui passivi sono dovuti soprattutto ai canoni di locazione non riscossi mentre i residui passivi, per effetto del riaccertamento straordinario, sono stati, in gran parte, re imputati alla competenza del 2016.

Il Dirigente

(.....)

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

CALABRIA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015

Distretto di Reggio Calabria

INTRODUZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuto in data 01/08/2017 ed esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 revisionato come da istruzioni del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria, così composto:

- Rendiconto Finanziario;
- Situazione Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Prospetto situazione Amministrativa;
- Delibera riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi n. 316 del 24/03/2017;
- Relazione tecnico - amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionale dell'Azienda
- Rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Vista la relazione tecnico-amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionali dell'Azienda, dalla quale devono comunque risultare:

a) l'andamento previsto degli incassi per canoni, le rate di riscatto ed oneri accessori con l'analisi di eventuali situazioni di morosità e l'indicazione dei provvedimenti conseguenti;

b) la spesa per il personale dipendente e la consistenza dello stesso;

c) l'eventuale programma di alienazione di alloggi o di altre unità immobiliari;

d) conto del tesoriere;

e) certificazione riaccertamento residui attivi e passivi;

- ♦ visto il regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE

- *il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili delle aziende territoriali ;*

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015.

Nel corso della disamina della documentazione ha avuto modo di prendere atto dell'elenco generale dei conduttori morosi divisi per Comune di appartenenza e per valore del debito consolidato al 31/12/2015, nonché ha riscontrato che la banca dati di gestione delle riscossioni dei canoni è in continuo aggiornamento sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda gestore della trasmissione dei bollettini e della riscossione.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

Il Collegio dei Revisori, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.E.S., I.R.A.P. e sostituti d'imposta;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei

residui attivi e passivi effettuato ai sensi dell'art. 38 del regolamento di contabilità dell'Azienda D.M. 10/10/1986.

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2015			**1.228.249,64**
Riscossioni	3.345.866,99	8.912.074,60	12.257.941,59
Pagamenti	2.913.015,76	9.647.899,72	12.560.915,48
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			**925.275,75**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**925.275,75**

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	17.571.017,59
Impegni	(-)	11.204.720,02
Totale avanzo di competenza		**6.366.297,57**

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	8.912.074,60
Pagamenti	(-)	9.647.899,76
Differenza	*[A]*	-735.825,16
Residui attivi	(+)	8.658.942,99
Residui passivi	(-)	1.556.820,26
Differenza	*[B]*	7.102.122,73
Totale avanzo di competenza	*[A] - [B]*	**6.366.297,57**

In merito si rileva che la Legge Regionale 17.08.2005, n. 13, all'Art. 29 comma, prevede che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in*

quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti".

Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un avanzo di euro 19.442.879,96 come risulta dai seguenti elementi:

Risultato di Amministrazione

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			1.228.249,64
RISCOSSIONI	3.345.866,99	8.912.074,60	12.257.941,59
PAGAMENTI	2.913.015,72	9.647.899,76	12.560.915,48
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			**925.275,75**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			925.275,75
RESIDUI ATTIVI	11.415.677,27	8.658.942,99	20.074.620,26
RESIDUI PASSIVI	195,79	1.556.820,26	1.557.016,05
Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2015 (A)			**19.442.879,96**

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015:

La parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta:

fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	12.264.220,72
Fondo per contenzioso	5.446.009,60
accantonamenti per indennità fine mandato	
fondo perdite società partecipate	
altri fondi spese e rischi futuri	
TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)	**17.710.230,32**

La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
vincoli derivanti da trasferimenti	
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
altri vincoli	226.136,36
TOTALE PARTE VINCOLATA (C)	**226.136,36**
TOTALE PARTE DISPONIBILI (A-B-C)	**1.506.513,28**

Analisi delle principali poste

Entrate

Titolo II Cat. 6 (Redditi e proventi patrimoniali)

	Previsione 2015	Riscossioni 2015
CANONI DI LOCAZIONE	5.505.928,85	2.043.293,16
Totale	**5.505.928,85**	**2.043.293,16**

Dalla tabella sopra riportata si evince mediamente la percentuale (37,11%) di incasso delle entrate dei canoni di locazione. A tal proposito il Collegio dei Revisori invita l'Azienda a voler adottare tutte le misure idonee al fine di eliminare la morosità o limitare tale fenomeno. Inoltre utilizzare un'azione di controllo dei redditi degli assegnatari al fine di adeguare il relativo canone di locazione.

La tabella evidenzia la difficoltà dell'Azienda alla riscossione dei canoni. Il Collegio dei Revisori, in merito agli elenchi dei residui attivi attinenti i canoni a credito, rileva che l'elenco dei conduttori morosi risulta gestito attraverso il sistema informatico interno all'Azienda. Detto sistema gestisce l'intera banca dati dei conduttori e per ciascuno di loro si è riscontrato attraverso una verifica a campione che nella scheda informativa sono indicati i dati inerenti la situazione contabile del conduttore, la posizione debitoria dello stesso ed eventuali comunicazioni di interruzione del termine di prescrizione. Si invita il Servizio Legale di adoperare tutte le azioni per il recupero delle somme ed in caso di inadempienza procedere ove possibile con la risoluzione del contratto.

Il Collegio dei Revisori rileva, peraltro, che l'Azienda con apposita delibera ha provveduto, ai

sensi dell'art. 38 del D.M. 10.10.1986, ad approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi richiamando le delibere su esposte.

Entrate

Titolo III Cat. 9 (Alienazione di immobili e diritti reali)

Alienazione immobili

	PREVISIONE 2015	RISCOSSIONI 2015
ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	**0,00**	**0,00**

Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale

L'accertamento delle entrate del titolo IV categoria 13 presenta il seguente andamento:

Entrate titolo IV		
	Accertamenti 2015	Riscossioni 2015
Categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato	5.965.561,25	986.302,63
Totale categoria 13	**5.965.561,25**	**986.302,63**

Risorse relative al recupero della morosità

Per quanto riguarda il problema della morosità il recupero della stessa proseguirà ad essere uno degli obiettivi principali dell'azienda anche per il 2016.

A tal proposito il Collegio ritiene di fondamentale importanza che l'Aterp adotti dei provvedimenti più incisivi per ridurre e superare tali criticità, con lo scopo di migliorare lo stato delle entrate e dei risultati dell'azienda.

Infine si invita l'azienda a provvedere a regolarizzare tutti quei rapporti di occupazione abusiva delle unità immobiliari che hanno i requisiti ai sensi della nuova L.R. Tale operazione porterà ancora di più ad un incasso maggiore relativo alla morosità.

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2015		
Retribuzione per il personale	+	1.274.766,24
Diarie trasferte	+	43.655,73
Contributi assicurativi e previdenziali	+	377.574,34
Altri oneri (Assicurazione per il personale ed equo indennizzo)	+	20.700.000
Trattamento accessorio (art. 31/38 CCNL 1994/97)	+	127.242,77
Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97)	+	121.499,95
Incentivi all'attività di progettazione e all'attività legale	+	0,00
TOTALE		**1.962.439,03**

E' stato verificato il rispetto:

a) dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

b) dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni Definitive	***Somme impegnate***	***Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate***	
		in cifre	*in %*
23.464.752,40	986.302,62	22.478.449,78	95,80

Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese dei servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	ENTRATA	SPESA
	2015	2015
Ritenute previdenziali assicurative	167.513,33	167.513,33
Ritenute erariali	687.946,09	687.946,09
Riscossioni per c/terzi	4.501.287,03	4.501.287,03
Fondo anticipazione cassiere	25.823,00	25.823,00

Il Collegio dei Revisori rileva :

Il Collegio ha acquisito la documentazione dall'ufficio ragioneria, nella quale lo stesso ha accertato la sussistenza della ragione del credito, nonché stabilito tutte le somme che rappresentano un effettivo debito per l'amministrazione e, quindi, le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del pagamento il mantenimento dei residui passivi.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

Relativamente ai debiti fuori bilancio, i vari responsabili dei servizi hanno certificato che al 31.12.2015 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere ne eventuali passività.

Resa del conto degli agenti contabili

Che in attuazione delle norme vigenti i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti:

Tesoriere Conto consuntivo del tesoriere

Economo Conto dell'economo anno 2015

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO

		2014	***2015***
A	*Proventi della gestione*	*7.900.674,80*	*5.958.098,24*
B	*Costi della gestione*	*5.490.024,27*	*4.827.731,15*
	Risultato della gestione	**2.410.650,53**	**1.130.367,09**
C	*Comp.ti pos. che non danno luogo a mov. fin.*	*0,00*	*0,00*
C	*Comp.ti neg. che non danno luogo a mov. fin.*	*3.988.919,74*	*3.662.334,87*
	Risultato economico di esercizio	**-1.578.269,21**	**-2.531.967,78**

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica. In merito al risultato economico conseguito nel 2015, che presenta un **disavanzo economico di € 2.531.967,78** (computando le voci che non hanno dato luogo ai movimenti finanziari quali ammortamenti ed altri accantonamenti), si rileva:

Il Collegio dei Revisori, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti e calcolate per categorie di beni applicando le aliquote di ammortamento costanti, rilevando la quota ammortizzata dell'anno ed il relativo incremento del fondo.

In merito al disavanzo di cui sopra, La Legge Regionale 17.08.2005, n. 13, all'Art. 29 comma 2, prevede che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti*".

IL CONTO DEL PATRIMONIO

Si riscontra che nel conto del patrimonio, dove sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale, sono riportate le relative variazioni che:

- la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio;

- gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti amministrativi;
- per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio.

Nel conto del patrimonio sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione, che in sintesi indicano la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO	01/01/2015	31/12/2015	Differenza
Disponibilità liquide	1.833.577,82	1.617.068,32	-216.509,50
Residui attivi	18.229.691,70	20.074.620,26	1.844.928,56
Crediti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Rimanenze attive d'esercizio	2.500,00	2.500,00	0,00
Immobili	220.005.820,84	219.391.183,65	-614.637,19
Immobilizzazioni tecniche	240.251.854,16	241.265.636,03	1.013.781,87
Disavanzi di esercizi precedenti	16.005.198,69	16.053.688,82	48.490,13
Disavanzo di esercizio	1.578.269,21	2.531.967,78	953.698,57
TOTALE DEFICIT	17.583.467,90	18.585.656,60	1.002.188,70
TOTALE ATTIVO	**257.835.322,06**	**259.851.292,63**	**2.015.970,57**
Conti D'ordine			
TOTALE GENERALE PASSIVO	**257.835.322,06**	**259.851.292,63**	**2.015.970,57**

Residui Passivi	15.438.674,02	1.557.016,05	-11.879.261,65
Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Fondi di accantonamento vari	0,00	0,00	0,00
Poste rettificative dell'attivo	105.407.597,40	109.069.932,27	3.662.334,87
TOTALE PASSIVO	**120.846.271,42**	**110.626.948,32**	**-8.216.926,78**
PATRIMONIO NETTO	**136.989.050,64**	**149.224.344,31**	**12.235.293,67**
TOTALE A PAREGGIO	**257.835.322,06**	**259.851.292,63**	**2.015.970,57**
Conti D'ordine			
TOTALE GENERALE	**257.835.322,06**	**259.851.292,63**	**2.015.970,57**

1. ***I beni sono valutati secondo i criteri di cui alla normativa vigente ed in osservanza di quanto previsto dal regolamento di contabilità;***

2. ***Che nella situazione patrimoniale sono riportate le attività e le passività all'inizio e al termine dell'esercizio;***

3. ***Che nell'attivo e nel passivo della situazione patrimoniale, nella colonna variazioni sono riportate le differenze in + oppure in - determinate tra l'inizio e la fine dell'esercizio.***

Relazione del Direttore Tecnico ed Amministrativo

Il Collegio dei Revisori attesta che la relazione predisposta dal Commissario *è* stata redatta conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

In questa parte della relazione il Collegio dei Revisori, rileva che:

- L'azienda ha provveduto, secondo la documentazione prodotta, al riaccertamento dei residui attivi e passivi formatosi nelle gestioni precedenti. Sui residui formatosi di competenza il Collegio dei Revisori ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione degli stessi in base a quanto disposto dalla normativa vigente;

- Il risultato economico della gestione corrente presenta un disavanzo economico. Come detto in precedenza in relazione a tale disavanzo, la Legge Regionale 17.08.2005, n. 13, all'art. 29 comma 2, prevede, che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili". Le risorse delle alienazione degli immobili vengano destinate al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Pertanto l'Organo di Revisione raccomanda una gestione ponderata, al fine di destinare sempre una parte più consistente alle finalità originariamente indirizzate;*

- dai dati riportati in bilancio nelle entrate alla categoria n. 6 del titolo II, *riguardante la riscossione dei canoni, risulta uno scostamento tra la somma accertata e la riscossione effettiva*. Sulle somme accertate per € 5.505.928,85 sono stati riscossi € 2.043.293,16 con una percentuale del 37,11%. Tali dati denotano che bisogna abbattere in modo significativo il livello di morosità che si riporta;

- In merito alla posizione debitoria occorre rilevare, che l'azienda deve ottimizzare le risorse a disposizione e quindi a prevenire (ovvero perpetuarsi) situazioni debitorie nonché ad eliminare le passività pregresse suscettibili di produrre oneri per spese di giudizio, interessi e quant'altro. A tal fine, ciascun responsabile di servizio prima di adottare provvedimenti comportanti spese dell'amministrazione ha l'obbligo di

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

- L'azienda nella produzione dei documenti a questo il collegio non ha inserito l'inventario generale, il registro degli inventari contenente la descrizione e la valutazione dei beni dell'ente, pertanto si invita l'azienda a predisporre nel più breve tempo possibile il libro inventario aggiornato di tutti i beni sia mobili che immobili.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

- **Adottare misure più idonee rivolte ad un maggiore coordinamento tra gli uffici al fine di rendere più agevole e più efficace le procedure amministrative e contabili in uso;**
- **Continuare ad incentivare ed implementare l'azione diretta al recupero e alla regolarizzazione delle morosità nei canoni di locazione;**
- **Rendere tempestiva la fase della riscossione dei canoni e soprattutto pervenire rapidamente alla individuazione dei locatari morosi per quanto riguarda i canoni di competenza;**
- **Procedere ove possibile alla vendita degli alloggi situati in condomini misti, la cui gestione comporta consistenti esborsi per manutenzione e imposte;**
- **Procedere all'aggiornamento continuo del censimento di tutte le unità immobiliari, al fine di accertare l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari.**

- **Si raccomanda inoltre di adottare con tempestività il riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio, onde evitare interessi e spese di giustizia.**

CONCLUSIONI

Il Collegio, sulla base dell'osservanza degli irrinunciabili principi giuridici dell'unicità e della veridicità degli strumenti finanziari e quindi anche del rendiconto di gestione, sulla base della normativa vigente riguardo, altresì, alle considerazioni già espresse in ordine alle operazioni di inventario dei beni mobili ed immobili, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, proponendo all'azienda di fare proprie le raccomandazioni e prescrizioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. SERGIO MOLTEDO _____

DOTT. GIOVANNI MALARA _____

DOTT. SERAFINO FIAMINGO _____

DOTT. MICHELE ARACRI _____

RAG. MARCELLO BELMONTE _____

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO - P.Iva / C.F. 03479720793

DISTRETTO DI VIBO VALENTIA

CONSUNTIVO 2015

1 TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

01 Categoria 1^ - Trasferimento da parte dello Stato

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
01010001/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	DA PARTE DELLO STATO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01010001/5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	DA PARTE DELLO STATO - CONTRIBUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DELLO STATO IN CONTO ESERCIZIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01010001/10	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	DA PARTE DELLO STATO - IN CONTO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESERCIZIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01010001/15	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	DA PARTE DELLO STATO - PER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	PROPRIETA'	T					0,00	0,00		
01010001/20	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	DA PARTE DELLO STATO - PER ALTRE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01010001/25	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	DA PARTE DELLO STATO - PER UTILIZZO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIENTRI DELLA G.S. PER MANUTENZIONE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 01	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**	
		T					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° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

02 Categoria 2^ - Trasferimento da parte della Regione

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
01020002/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10202	DA PARTE DELLE REGIONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01020002/5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10202	DA PARTE DELLE REGIONI - CONTRIBUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DELLA REGIONE IN CONTO ESERCIZIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01020002/10	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10202	DA PARTE DELLE REGIONI - IN CONTO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERESSE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01020002/15	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10202	DA PARTE DELLE REGIONI - PER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01020002/20	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	118.844,00	11	118.844,00	118.844,00	0,00	118.844,00	0,00	
10202	DA PARTE DELLE REGIONI - PER ALTRE	CP	185.000,00		114.490,23	114.490,23	34.774,19	149.264,42	-35.735,58	-
	ATTIVITA' ISTITUZ (PROG. RICOGNIZIONE PATRIMONIO)	CS	303.844,00		233.334,23	233.334,23			-70.509,77	-
		T					34.774,19	268.108,42		
01020002/21	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10202	DA PARTE DELLE REGIONI - CONTRIBUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A SOSTEGNO OCCUPAZIONE PERSONALE PRECARIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**118.844,00**		**118.844,00**	**118.844,00**	**0,00**	**118.844,00**	**0,00**	
		CP	**185.000,00**		**114.490,23**	**114.490,23**	**34.774,19**	**149.264,42**	**-35.735,58**	**-**
		CS	**303.844,00**		**233.334,23**	**233.334,23**			**-70.509,77**	**-**
		T					34.774,19	268.108,42		
	TOTALE PER CATEGORIA 02	RS	**118.844,00**		**118.844,00**	**118.844,00**	**0,00**	**118.844,00**	**0,00**	
		CP	**185.000,00**		**114.490,23**	**114.490,23**	**34.774,19**	**149.264,42**	**-35.735,58**	**-**
		CS	**303.844,00**		**233.334,23**	**233.334,23**			**-70.509,77**	**-**
		T					34.774,19	268.108,42		

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

1 TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
03 Categoria 3^ - Trasferimento da parte dei Comuni e della Provincia

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
01030003/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10303	DA PARTE DEI COMUNI E DELLA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROVINCIA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01030003/5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10303	DA PARTE DEI COMUNI E DELLA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROVINCIA - CONTRIBUTI DEI COMUNI E	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	DELLA PROVINCIA IN CONTO ESERCIZIO	T					0,00	0,00		
01030003/10	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10303	DA PARTE DEI COMUNI E DELLA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROVINCIA - IN CONTO INTERESSI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01030003/15	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10303	DA PARTE DEI COMUNI E DELLA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROVINCIA - PER INTERVENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	T					0,00	0,00		
01030003/20	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10303	DA PARTE DEI COMUNI E DELLA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROVINCIA - PER ALTRE ATTIVITA'	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	ISTITUZIONALI (INCASSI E CONVENZIONI)	T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 03	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**	
		T					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° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
04 Categoria 4^ - Trasferimento da parte di altri Enti

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
01040004/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10404	DA PARTE DI ALTRI ENTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01040004/5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10404	DA PARTE DI ALTRI ENTI - CONTRIBUTI DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALTRI ENTI IN CONTO ESERCIZIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01040004/10	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10404	DA PARTE DI ALTRI ENTI - IN CONTO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERESSE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01040004/15	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10404	DA PARTE DI ALTRI ENTI - PER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	PROPRIETA'	T					0,00	0,00		
01040004/20	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10404	DA PARTE DI ALTRI ENTI - PER ALTRE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ATTIVITA' ISTITUZ.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 04	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**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER TITOLO 1	RS	**118.844,00**		**118.844,00**	**118.844,00**	**0,00**	**118.844,00**	**0,00**	
		CP	**185.000,00**		**114.490,23**	**114.490,23**	**34.774,19**	**149.264,42**	**-35.735,58**	-
		CS	**303.844,00**		**233.334,23**	**233.334,23**			**-70.509,77**	-
		T					34.774,19	268.108,42		

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02050005/0 20505	ALTRE ENTRATE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	0,00	23	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	
		T					0,00	0,00		
02050005/5 20505	ALTRE ENTRATE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RICAVI DELLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE	RS	0,00	24	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	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02050006/0 20506	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	RS	0,00	25	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	
		T					0,00	0,00		
02050006/5 20506	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.	RS	0,00	26	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	
		T					0,00	0,00		
02050006/10 20506	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS	0,00	27	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	
		T					0,00	0,00		
02050006/15 20506	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMMINISTRAZIONE LOCALI PROPRIETA'	RS	0,00	28	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	
		T					0,00	0,00		
02050006/20 20506	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI GESTITI PER CONTO TERZI	RS	0,00	29	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	
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02050006/25 20506	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - COMPENSI PER GESTIONE CONDOMINIALE	RS	0,00	30	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	
		T					0,00	0,00		
02050006/30 20506	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G.S.	RS	0,00	31	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	
		T					0,00	0,00		
02050006/35 20506	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO UTENTI	RS	0,00	32	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	
		T					0,00	0,00		
02050006/40 20506	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - CORRISPETTIVI DIVERSI	RS	0,00	33	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	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02050007/5 20507	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUT. ALLOGGI CEDUTI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.	RS	0,00	34	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	
		T					0,00	0,00		
02050007/10 20507	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUTENZIONI ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS	0,00	35	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	
		T					0,00	0,00		
02050007/15 20507	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS	0,00	36	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	
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02050007/20	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20507	MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	CONTO TERZI	T					0,00	0,00		
02050007/25	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20507	MANUTENZIONE DEGLI STABILI -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COMPENSI PER ESECUZIONI OPERE DI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	MANUTENZIONE	T					0,00	0,00		
02050007/30	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20507	MANUTENZIONE DEGLI STABILI -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COMPENSI TECNICI PER MANUTENZIONE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	STABILI PER CONTO TERZI	T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02050008/0	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/5	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - ACQUA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/10	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - ILLUMINAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/15	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - ASPORTO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMMONDIZIE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02050008/20	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - PULIZIA PARTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COMUNI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/25	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - PULIZIA SPAZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VERDI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/30	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - CUSTODIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/35	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - SORVEGLIANZA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/40	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - RISCALDAMENTO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/45	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - ACQUA CALDA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CENTRALIZZATA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/50	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - ASCENSORI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/55	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - AUTOCLAVE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050008/60	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - SERVIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ARIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02050008/65	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI PER	RS	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20508	SERVIZI A RIMBORSO - ALTRI SERVIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02050009/0	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI TECNICI	RS	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20509	PER INTERVENTI EDILIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050009/5	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI TECNICI	RS	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20509	PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI	CP	340.000,00		59.575,41	59.575,41	0,00	59.575,41	-280.424,59	-
	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	CS	340.000,00		59.575,41	59.575,41			-280.424,59	-
		T					0,00	59.575,41		
02050009/10	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI TECNICI	RS	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20509	PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050009/15	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI TECNICI	RS	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20509	PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050009/20	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI TECNICI	RS	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20509	PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI	CP	130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-
	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CS	130.000,00		0,00	0,00			-130.000,00	-
		T					0,00	0,00		
02050009/25	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI TECNICI	RS	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20509	PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PER INTERVENTI DI RECUPERO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02050009/30	ALTRE ENTRATE CORRISPETTIVI TECNICI	RS	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20509	PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PER ALTRI INTERVENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**470.000,00**		**59.575,41**	**59.575,41**	**0,00**	**59.575,41**	**-410.424,59**	-
		CS	**470.000,00**		**59.575,41**	**59.575,41**			**-410.424,59**	-
		T					0,00	59.575,41		
	TOTALE PER CATEGORIA 05	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**470.000,00**		**59.575,41**	**59.575,41**	**0,00**	**59.575,41**	**-410.424,59**	-
		CS	**470.000,00**		**59.575,41**	**59.575,41**			**-410.424,59**	-
		T					0,00	59.575,41		

(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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02060010/0	RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20610	CANONI DI LOCAZIONE - CANONI DI LOCAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060010/5	RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	1.702.592,55	62	316.143,89	316.143,89	1.027.127,18	1.343.271,07	-359.321,48	-	I/P
20610	CANONI DI LOCAZIONE - ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO	CP	1.520.000,00		868.614,18	868.614,18	360.753,63	1.229.367,81	-290.632,19	-	
		CS	3.202.592,55		1.184.758,07	1.184.758,07			-2.017.834,48	-	
		T					1.387.880,81	2.572.638,88			
02060010/10	RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20610	CANONI DI LOCAZIONE - ALLOGGI DI PRORIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060010/15	RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20610	CANONI DI LOCAZIONE - ALLOGGI DI PRORPIETA' COSTRUITI SENZA CONTRIBUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060010/20	RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20610	CANONI DI LOCAZIONE - LOCALI DI PRORPIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060010/25	RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20610	CANONI DI LOCAZIONE - ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO	CP	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-	
		CS	80.000,00		0,00	0,00			-80.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**1.702.592,55**		**316.143,89**	**316.143,89**	**1.027.127,18**	**1.343.271,07**	**-359.321,48**	**-**	
		CP	**1.600.000,00**		**868.614,18**	**868.614,18**	**360.753,63**	**1.229.367,81**	**-370.632,19**	**-**	
		CS	**3.282.592,55**		**1.184.758,07**	**1.184.758,07**			**-2.097.834,48**	**-**	
		T					1.387.880,81	2.572.638,88			
02060011/0	CANONI DIVERSI	RS	0,00	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20611		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02060011/5	CANONI DIVERSI - AFFITTI DELLE AREE	RS	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20611		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060011/10	CANONI DIVERSI - GESTIONE AGRICOLA	RS	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20611	DELLE AREE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060011/15	CANONI DIVERSI - ALTRI PROVENTI	RS	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20611		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02060012/0	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI	RS	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20612		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060012/5	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI -	RS	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20612	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02060013/0	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	RS	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20613		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02060013/5	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO -	RS	0,00	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20613	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	STATO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060013/10	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO -	RS	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20613	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060013/15	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO -	RS	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20613	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02060014/0	INTERESSI SU DEPOSITI	RS	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20614		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060014/5	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO	RS	0,00	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20614	BANCHE	CP	1.000,00		7,90	7,90	0,00	7,90	-992,10	-
		CS	1.000,00		7,90	7,90			-992,10	-
		T					0,00	7,90		
02060014/10	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO	RS	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20614	AMMINISTRAZIONE POSTALE	CP	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-
		CS	500,00		0,00	0,00			-500,00	-
		T					0,00	0,00		
02060014/15	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO	RS	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20614	TESORERIA PROVINCIALE	CP	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-
		CS	500,00		0,00	0,00			-500,00	-
		T					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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**2.000,00**		**7,90**	**7,90**	**0,00**	**7,90**	**-1.992,10**	**-**
		CS	**2.000,00**		**7,90**	**7,90**			**-1.992,10**	**-**
		T					0,00	7,90		
02060015/0 20615	INTERESSI DA ASSEGNATARI	RS	0,00	81	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	
		T					0,00	0,00		
02060015/5 20615	INTERESSI DA ASSEGNATARI - PER DILAZIONE DEBITI	RS	0,00	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-
		CS	15.000,00		0,00	0,00			-15.000,00	-
		T					0,00	0,00		
02060015/10 20615	INTERESSI DA ASSEGNATARI - PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	RS	0,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-
		CS	10.000,00		0,00	0,00			-10.000,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**25.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-**
		CS	**25.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-25.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
02060016/0 20616	INTERESSI DA CESSIONARI	RS	0,00	84	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	
		T					0,00	0,00		
02060016/5 20616	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI CONCESSI IN P. V.	RS	0,00	85	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	
		T					0,00	0,00		
02060016/10 20616	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO E CEDUTI	RS	0,00	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-
		CS	15.000,00		0,00	0,00			-15.000,00	-
		T					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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02060016/15	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI	RS	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20616	COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTI E CEDUTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/20	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI	RS	0,00	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20616	COSTRUTITI SENZA CONTRIBUTO E	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEDUTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/25	INTERESSI DA CESSIONARI - DI LOCALI	RS	0,00	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20616	CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/30	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI	RS	0,00	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20616	E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/35	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI	RS	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20616	DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONVENZIONATA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/40	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALTRI	RS	0,00	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20616	IMMOBILI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**15.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-**
		CS	**15.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-15.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
02060017/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS	0,00	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20617		CP	0,00		438,62	438,62	0,00	438,62	438,62	+
		CS	0,00		438,62	438,62			438,62	+
		T					0,00	438,62		
02060017/5	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SUI MUTUI	RS	0,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20617	DA EROGARE	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-
		T					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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02060017/10 20617	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SU CREDITI DIVERSI	RS	0,00	95	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		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**5.000,00**		**438,62**	**438,62**	**0,00**	**438,62**	**-4.561,38**	-	
		CS	**5.000,00**		**438,62**	**438,62**			**-4.561,38**	-	
		T					0,00	438,62			
02060018/0 20618	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	0,00	96	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		
		T					0,00	0,00			
02060018/5 20618	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	RS	819,68	97	0,00	0,00	819,68	819,68	0,00		
		CP	25.000,00		10.887,79	10.887,79	0,00	10.887,79	-14.112,21	-	
		CS	25.819,68		10.887,79	10.887,79			-14.931,89	-	
		T					819,68	11.707,47			
02060018/10 20618	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP	RS	0,00	98	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		
		T					0,00	0,00			
02060018/15 20618	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	RS	0,00	99	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		
		T					0,00	0,00			
02060018/20 20618	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	RS	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	5.000,00		1.332,96	1.332,96	0,00	1.332,96	-3.667,04	-	
		CS	5.000,00		1.332,96	1.332,96			-3.667,04	-	
		T					0,00	1.332,96			
02060018/25 20618	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONI CANONI	RS	0,00	101	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		
		T					0,00	0,00			
02060018/30 20618	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	RS	0,00	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	10.000,00		3.780,38	3.780,38	0,00	3.780,38	-6.219,62	-	
		CS	10.000,00		3.780,38	3.780,38			-6.219,62	-	
		T					0,00	3.780,38			

(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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02060018/35	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	0,00	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20618	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	CP	20.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-19.000,00	-
		CS	20.000,00		1.000,00	1.000,00			-19.000,00	-
		T					0,00	1.000,00		
02060018/40	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	0,00	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20618	RIMBORSI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ALLOGGI	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-
		CS	1.000,00		0,00	0,00			-1.000,00	-
		T					0,00	0,00		
02060018/45	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	0,00	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20618	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIA E DANNI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060018/50	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	0,00	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20618	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	CP	40.000,00		22.115,39	22.115,39	315,42	22.430,81	-17.569,19	-
		CS	40.000,00		22.115,39	22.115,39			-17.884,61	-
		T					315,42	22.430,81		
02060018/55	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -	RS	0,00	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20618	RECUPERO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	CP	4.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-3.000,00	-
		CS	4.000,00		1.000,00	1.000,00			-3.000,00	-
		T					0,00	1.000,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**819,68**		**0,00**	**0,00**	**819,68**	**819,68**	**0,00**	
		CP	**105.000,00**		**40.116,52**	**40.116,52**	**315,42**	**40.431,94**	**-64.568,06**	**-**
		CS	**105.819,68**		**40.116,52**	**40.116,52**			**-65.703,16**	**-**
		T					1.135,10	41.251,62		
	TOTALE PER CATEGORIA 06	RS	**1.703.412,23**		**316.143,89**	**316.143,89**	**1.027.946,86**	**1.344.090,75**	**-359.321,48**	**-**
		CP	**1.752.000,00**		**909.177,22**	**909.177,22**	**361.069,05**	**1.270.246,27**	**-481.753,73**	**-**
		CS	**3.435.412,23**		**1.225.321,11**	**1.225.321,11**			**-2.210.091,12**	**-**
		T					1.389.015,91	2.614.337,02		

(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

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02070019/0	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20719		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-
		CS	100,00		0,00	0,00			-100,00	-
		T					0,00	0,00		
02070019/5	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20719	INTERESSI AMMORTAM MUTUI SU	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02070019/10	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20719	INTERESSI AMMORT MUTUI SU SERVIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESID.LI CON CONTRIBUTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02070019/15	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20719	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-**
		CS	**100,00**		**0,00**	**0,00**			**-100,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 07	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-**
		CS	**100,00**		**0,00**	**0,00**			**-100,00**	**-**
		T					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
08 Categoria 8^ - Entrate non classificabili in altre voci

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02080020/0	ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN	RS	0,00	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20820	ALTRE VOCI - ENTRATE EVENTUALI	CP	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
		CS	35.000,00		35.000,00	35.000,00			0,00	
		T					0,00	35.000,00		
02080020/5	ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN	RS	0,00	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20820	ALTRE VOCI - ENTRATE EVENTUALI -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EVENTUALI DA DIVERSI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	
		CS	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**			**0,00**	
		T					0,00	35.000,00		
02080021/0	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20821		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02080021/5	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20821	AMMORTAMENTO MUTUI SU ALLOGGI E	CP	100.000,00		86.671,41	86.671,41	0,00	86.671,41	-13.328,59	-
	LOCALI CON CONTRIBUTO	CS	100.000,00		86.671,41	86.671,41			-13.328,59	-
		T					0,00	86.671,41		
02080021/10	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE -	RS	0,00	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20821	AMMORTAMENTO MUTUI SU SERVIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESID.LI CON CONTRIBUTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**100.000,00**		**86.671,41**	**86.671,41**	**0,00**	**86.671,41**	**-13.328,59**	**-**
		CS	**100.000,00**		**86.671,41**	**86.671,41**			**-13.328,59**	**-**
		T					0,00	86.671,41		
	TOTALE PER CATEGORIA 08	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**135.000,00**		**121.671,41**	**121.671,41**	**0,00**	**121.671,41**	**-13.328,59**	**-**
		CS	**135.000,00**		**121.671,41**	**121.671,41**			**-13.328,59**	**-**
		T					0,00	121.671,41		

(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**
08 **Categoria 8^ - Entrate non classificabili in altre voci**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
TOTALE PER TITOLO 2		RS	**1.703.412,23**		**316.143,89**	**316.143,89**	**1.027.946,86**	**1.344.090,75**	**-359.321,48**	**-**
		CP	**2.357.100,00**		**1.090.424,04**	**1.090.424,04**	**361.069,05**	**1.451.493,09**	**-905.606,91**	**-**
		CS	**4.040.512,23**		**1.406.567,93**	**1.406.567,93**			**-2.633.944,30**	**-**
		T					1.389.015,91	2.795.583,84		

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

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03090022/0	ALIENAZIONE AREE	RS	0,00	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30922		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090022/5	ALIENAZIONE AREE - VENDITA DI AREE	RS	0,00	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30922	EDIFICABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090022/10	ALIENAZIONE AREE - VENDITA DI AREE	RS	0,00	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30922	NON EDIFICABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090022/15	ALIENAZIONE AREE - CESSIONI DI AREE	RS	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30922	IN DIRITTO DI SUPERFICIE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03090023/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN	RS	0,00	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30923	LOCAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090023/5	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN	RS	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30923	LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO DELLO STATO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090023/6	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN	RS	168.275,92	123	13.200,00	13.200,00	155.001,92	168.201,92	-74,00 -	I/P
30923	LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON	CP	350.000,00		330.078,52	330.078,52	0,00	330.078,52	-19.921,48 -	
	CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE 560	CS	518.275,92		343.278,52	343.278,52			-174.997,40 -	
		T					155.001,92	498.280,44		

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

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03090023/10 30923	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	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090023/15 30923	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	RS	0,00	125	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	
		T					0,00	0,00		
03090023/20 30923	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	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**168.275,92**		**13.200,00**	**13.200,00**	**155.001,92**	**168.201,92**	**-74,00**	**-**
		CP	**350.000,00**		**330.078,52**	**330.078,52**	**0,00**	**330.078,52**	**-19.921,48**	**-**
		CS	**518.275,92**		**343.278,52**	**343.278,52**			**-174.997,40**	**-**
		T					155.001,92	498.280,44		
03090024/0 30924	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERFIC. IN LOCAZIONE	RS	0,00	127	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	
		T					0,00	0,00		
03090024/5 30924	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERFIC. IN LOCAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE	RS	0,00	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00		6.412,44	6.412,44	0,00	6.412,44	-8.587,56	-
		CS	15.000,00		6.412,44	6.412,44			-8.587,56	-
		T					0,00	6.412,44		
03090024/10 30924	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERFIC. IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON IL FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI	RS	0,00	129	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	
		T					0,00	0,00		
03090024/15 30924	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERFIC. IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	RS	0,00	130	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	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
09 **Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03090024/20	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA'	RS	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30924	SUPERFIC. IN LOCAZIONE - LOCALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ADIBITI AD USO DIVERSO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**15.000,00**		**6.412,44**	**6.412,44**	**0,00**	**6.412,44**	**-8.587,56**	-
		CS	**15.000,00**		**6.412,44**	**6.412,44**			**-8.587,56**	-
		T					0,00	6.412,44		
03090025/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O	RS	0,00	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30925	IN PROPRIETA' SUPERFIC. AD USO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRETTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090025/5	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O	RS	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30925	IN PROPRIETA' SUPERFIC. AD USO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRETTO - COSTRUITI CON IL	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	CONTRIBUTO DELLO STATO	T					0,00	0,00		
03090025/10	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O	RS	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30925	IN PROPRIETA' SUPERFIC. AD USO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRETTO - COSTRUITI CON IL	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	T					0,00	0,00		
03090025/15	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O	RS	0,00	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30925	IN PROPRIETA' SUPERFIC. AD USO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRETTO - COSTRUITI SENZA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	CONTRIBUTO	T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03090026/0	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	RS	0,00	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30926		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
09 Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03090026/5 30926	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI - REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	RS	0,00	137	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	
		T					0,00	0,00		
03090026/10 30926	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI - REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	RS	0,00	138	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	
		T					0,00	0,00		
03090026/15 30926	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI - REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	RS	0,00	139	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	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03090027/0 30927	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI	RS	0,00	140	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	
		T					0,00	0,00		
03090027/5 30927	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI - ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA	RS	0,00	141	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	
		T					0,00	0,00		
03090027/10 30927	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI - ALLOGGI E LOCALI DIVERSI	RS	0,00	142	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	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
09 **Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
TOTALE PER CATEGORIA 09		RS	**168.275,92**		**13.200,00**	**13.200,00**	**155.001,92**	**168.201,92**	**-74,00**	**-**
		CP	**365.000,00**		**336.490,96**	**336.490,96**	**0,00**	**336.490,96**	**-28.509,04**	**-**
		CS	**533.275,92**		**349.690,96**	**349.690,96**			**-183.584,96**	**-**
		T					155.001,92	504.692,88		

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

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03100028/0	ALIENAZIONE MACCHINE	RS	0,00	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31028		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100028/5	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	RS	0,00	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31028	TECNICHE - ALIENAZIONE MACCHINE - -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MACCHINARI AUTOMATICI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100028/10	ALIENAZIONE MACCHINE - MACCHINE	RS	0,00	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31028	DIVERSE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03100029/0	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE DI	RS	0,00	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31029	UFFICIO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/5	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE DI	RS	0,00	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31029	UFFICIO - MOBILI PER UFFICIO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/10	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE DI	RS	0,00	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31029	UFFICIO - MACCHINE ORDINARIE PER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UFFICIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/15	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE DI	RS	0,00	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31029	UFFICIO - MACCHINE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ELETTROMECCANICHE ED ELETRONICHE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
10 **Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03100030/0	ALIENAZIONE ATTREZZATURE	RS	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31030		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100030/5	ALIENAZIONE ATTREZZATURE -	RS	0,00	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31030	ATTREZZATURE VARIE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03100031/0	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	RS	0,00	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31031		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100031/5	ALIENAZIONE AUTOMEZZI -	RS	0,00	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31031	AUTOVETTURE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100031/10	ALIENAZIONE AUTOMEZZI -	RS	0,00	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31031	AUTOFURGONI E MOTOFURGONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
10 **Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE PER CATEGORIA 10		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**	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03120034/0	PRELIEVI E DEPOSITI	RS	0,00	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31234		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120034/5	RISCOSSIONI DI CREDITI ED	RS	0,00	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31234	ANTICIPAZIONI - PRLIEVI E DEPOSITI - -	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-
	DA TESORERIA STATALE	CS	20.000,00		0,00	0,00			-20.000,00	-
		T					0,00	0,00		
03120034/10	RISCOSSIONI DI CREDITI ED	RS	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31234	ANTICIPAZIONI - PRLIEVI E DEPOSITI - -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	DEPOSITI E PRESTITI	T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**20.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-**
		CS	**20.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-20.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
03120035/0	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI	RS	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31235		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120035/5	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31235	ALLOGGI DI PRORPIETA' IN P. V.	CP	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-
	COSTRUITI CON CONTRIBUTO	CS	15.000,00		0,00	0,00			-15.000,00	-
		T					0,00	0,00		
03120035/10	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31235	ALLOG DI PROPR IN P.V. COSTRUIT CON	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIB DI ALTRI ENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120035/15	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31235	ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03120035/20	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31235	ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-
	STATO IN P.V.	CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**20.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-**
		CS	**20.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-20.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
03120036/0	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI	RS	0,00	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31236		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120036/5	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31236	ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120036/10	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31236	ALLOGGI DELLO STATO DPR 2	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120036/15	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31236	ALLOGGI DELLO STATO LEGGE 513	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-
		CS	20.000,00		0,00	0,00			-20.000,00	-
		T					0,00	0,00		
03120036/20	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31236	ALLOGGI DELLO STATO LEGGE 1676	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-
		CS	20.000,00		0,00	0,00			-20.000,00	-
		T					0,00	0,00		
03120036/25	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31236	ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120036/30	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI	RS	0,00	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31236	ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR 2 LEGGE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	513	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**40.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-**
		CS	**40.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-40.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
03120037/0 31237	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI	RS	0,00	170	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	
		T					0,00	0,00		
03120037/5 31237	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI - LAVORATORI AGRICOLI	RS	0,00	171	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	
		T					0,00	0,00		
03120037/10 31237	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI - COOPERATIVE LEGGE 60	RS	0,00	172	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	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03120038/0 31238	UTENTI PER DILAZIONI DEBITI	RS	0,00	173	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	
		T					0,00	0,00		
03120038/5 31238	UTENTI PER DILAZIONI DEBITI - RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGNATARI	RS	0,00	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-**
		CS	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-5.000,00**	**-**
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03120039/0	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31239		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120039/5	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI	RS	0,00	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31239	CAUZIONALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120039/10	DEPOSITI CAUZIONALI - A GARANZIE DI	RS	0,00	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31239	CONTRATTI DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03120040/0	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31240		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/5	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31240	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/10	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31240	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/15	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31240	ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/16	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31240	ANTICIPAZIONI A FORNITORI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03120040/20	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31240	CREDITI DA POLIZZA TFR	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/30	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31240	CREDITI DIVERSI	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-
		CS	10.000,00		0,00	0,00			-10.000,00	-
		T					0,00	0,00		
03120040/35	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI -	RS	0,00	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31240	CREDITI DA TRIPARTIZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-**
		CS	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-10.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
03120041/0	ERARIO	RS	0,00	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31241		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120041/5	ERARIO - IRES	RS	0,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31241		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120041/10	ERARIO - IVA	RS	0,00	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31241		CP	110.000,00		78.016,03	78.016,03	0,00	78.016,03	-31.983,97	-
		CS	110.000,00		78.016,03	78.016,03			-31.983,97	-
		T					0,00	78.016,03		
03120041/15	ERARIO - IVA A NUOVO	RS	0,00	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31241		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-
		T					0,00	0,00		
03120041/20	ERARIO - ILOR-IRAP	RS	0,00	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31241		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**115.000,00**		**78.016,03**	**78.016,03**	**0,00**	**78.016,03**	**-36.983,97**	**-**
		CS	**115.000,00**		**78.016,03**	**78.016,03**			**-36.983,97**	**-**
		T					0,00	78.016,03		
	TOTALE PER CATEGORIA 12	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**210.000,00**		**78.016,03**	**78.016,03**	**0,00**	**78.016,03**	**-131.983,97**	**-**
		CS	**210.000,00**		**78.016,03**	**78.016,03**			**-131.983,97**	**-**
		T					0,00	78.016,03		
	TOTALE PER TITOLO 3	RS	**168.275,92**		**13.200,00**	**13.200,00**	**155.001,92**	**168.201,92**	**-74,00**	**-**
		CP	**575.000,00**		**414.506,99**	**414.506,99**	**0,00**	**414.506,99**	**-160.493,01**	**-**
		CS	**743.275,92**		**427.706,99**	**427.706,99**			**-315.568,93**	**-**
		T					155.001,92	582.708,91		

(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**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
04130042/0	TRASFERIMENTI DELLO STATO -	RS	0,00	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41342	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CAPITALE -	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
04130042/5	TRASFERIMENTI DELLO STATO -	RS	6.788.079,37	192	301.640,23	301.640,23	1.089.730,17	1.391.370,40	-5.396.708,97	-	I/P
41342	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/	CP	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	
	CAPITALE - - PER INTERVENTI	CS	8.388.098,69		301.640,23	301.640,23			-8.086.458,46	-	
	COSTRUTTIVI	T					1.089.730,17	1.391.370,40			
04130042/10	TRASFERIMENTI DELLO STATO -	RS	577.946,80	193	288.104,30	288.104,30	54.350,16	342.454,46	-235.492,34	-	I/P
41342	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/	CP	800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-	
	CAPITALE - - PER INTERVENTI DI	CS	1.377.946,80		288.104,30	288.104,30			-1.089.842,50	-	
	RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	T					54.350,16	342.454,46			
04130042/15	TRASFERIMENTI DELLO STATO -	RS	0,00	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41342	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/	CP	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	+	
	CAPITALE - - PER RIPIANO DISAVANZI	CS	0,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	+	
	LEGGE 560	T					0,00	100.000,00			
04130042/20	TRASFERIMENTI DELLO STATO -	RS	92.132,37	195	1.618,65	1.618,65	0,00	1.618,65	-90.513,72	-	I/P
41342	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/	CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-	
	CAPITALE - - PER INTERVENTI DI	CS	132.132,37		1.618,65	1.618,65			-130.513,72	-	
	RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LEGGE 560	T					0,00	1.618,65			
04130042/21	TRASFERIMENTI DELLO STATO -	RS	0,00	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41342	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CAPITALE - - RECUPERO URBANO 1036	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
04130042/25	TRASFERIMENTI DELLO STATO -	RS	0,00	197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41342	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CAPITALE - - PER INTERVENTI DI E.R.P. -	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
	N.C. 560	T					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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
04130042/26	TRASFERIMENTI DELLO STATO -	RS	0,00	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41342	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAPITALE - - MAGGIORI ONERI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	ESPROPRIATIVI 865/71	T					0,00	0,00		
04130042/30	TRASFERIMENTI DELLO STATO -	RS	0,00	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41342	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAPITALE - - FONDO PER ACCORDI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	BONARI	T					0,00	0,00		
04130042/35	TRASFERIMENTI DELLO STATO -	RS	506.000,00	200	506.000,00	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	
41342	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAPITALE - - ACQUISTO SEDE	CS	506.000,00		506.000,00	506.000,00			0,00	
		T					0,00	506.000,00		
04130042/40	TRASFERIMENTI DELLO STATO -	RS	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41342	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/	CP	1.400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-
	CAPITALE - - PROGETTO	CS	1.400.000,00		0,00	0,00			-1.400.000,00	-
	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVA TERRITORIALE	T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**7.964.158,54**		**1.097.363,18**	**1.097.363,18**	**1.144.080,33**	**2.241.443,51**	**-5.722.715,03**	**-**
		CP	**4.240.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-4.140.000,00**	**-**
		CS	**11.804.177,86**		**1.197.363,18**	**1.197.363,18**			**-10.606.814,68**	**-**
		T					1.144.080,33	2.341.443,51		
	TOTALE PER CATEGORIA 13	RS	**7.964.158,54**		**1.097.363,18**	**1.097.363,18**	**1.144.080,33**	**2.241.443,51**	**-5.722.715,03**	**-**
		CP	**4.240.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-4.140.000,00**	**-**
		CS	**11.804.177,86**		**1.197.363,18**	**1.197.363,18**			**-10.606.814,68**	**-**
		T					1.144.080,33	2.341.443,51		
	TOTALE PER TITOLO 4	RS	**7.964.158,54**		**1.097.363,18**	**1.097.363,18**	**1.144.080,33**	**2.241.443,51**	**-5.722.715,03**	**-**
		CP	**4.240.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-4.140.000,00**	**-**
		CS	**11.804.177,86**		**1.197.363,18**	**1.197.363,18**			**-10.606.814,68**	**-**
		T					1.144.080,33	2.341.443,51		

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

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
05170049/0	ASSUNZIONE MUTUI - MUTUI DELLA	RS	526.100,75	202	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.100,75	-	I/P
51749	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	526.100,75		0,00	0,00			-526.100,75	-	
		T					0,00	0,00			
05170049/5	ASSUNZIONE MUTUI - MUTUI DELLA	RS	0,00	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51749	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - - PER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INTERVENTI COSTRUTTIVI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
05170049/10	ASSUNZIONE MUTUI - MUTUI DELLA	RS	0,00	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51749	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - - PER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INTERVENTI DI RISANAMENTO E	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
	RISTRUTTURAZIONE	T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**526.100,75**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-526.100,75**	**-**	
		CP	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CS	**526.100,75**		**0,00**	**0,00**			**-526.100,75**	**-**	
		T					0,00	0,00			
05170050/0	MUTUI DI ALTRI ENTI	RS	0,00	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51750		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
05170050/5	MUTUI DI ALTRI ENTI - PER INTERVENTI	RS	0,00	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51750	COSTRUTTIVI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE PER CATEGORIA 17	RS	**526.100,75**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-526.100,75**	**-**	
		CP	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CS	**526.100,75**		**0,00**	**0,00**			**-526.100,75**	**-**	
		T					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

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
05180051/0	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	0,00	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51851	- BANCHE PER ANTICIPAZIONI -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
05180051/5	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	0,00	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51851	- BANCHE PER ANTICIPAZIONI - - C/C	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BANCARI DIVERSI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
05180054/0	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51854		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
05180054/5	DEPOSITI CAUZIONALI - INFRUTTIFERI DI	RS	0,00	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51854	UTENTI	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-**
		CS	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-5.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
05180055/0	DEPOSITI DI IMPRESE	RS	0,00	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51855		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
05180055/5	DEPOSITI DI IMPRESE - CAUZIONI	RS	0,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51855		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-
		CS	10.000,00		0,00	0,00			-10.000,00	-
		T					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

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	-
		CS	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-10.000,00**	-
		T					0,00	0,00		
05180056/0	ASSUNZIONE DI DEBITI DIVERSI	RS	0,00	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51856		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
05180056/5	ASSUNZIONE DI DEBITI DIVERSI - IVA SU	RS	1.337,73	214	0,00	0,00	1.337,73	1.337,73	0,00	
51856	VENDITE E PRESTAZIONI DIVERSE	CP	40.000,00		12.798,58	12.798,58	101,74	12.900,32	-27.099,68	-
		CS	41.337,73		12.798,58	12.798,58			-28.539,15	-
		T					1.439,47	14.238,05		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**1.337,73**		**0,00**	**0,00**	**1.337,73**	**1.337,73**	**0,00**	
		CP	**40.000,00**		**12.798,58**	**12.798,58**	**101,74**	**12.900,32**	**-27.099,68**	-
		CS	**41.337,73**		**12.798,58**	**12.798,58**			**-28.539,15**	-
		T					1.439,47	14.238,05		
	TOTALE PER CATEGORIA 18	RS	**1.337,73**		**0,00**	**0,00**	**1.337,73**	**1.337,73**	**0,00**	
		CP	**55.000,00**		**12.798,58**	**12.798,58**	**101,74**	**12.900,32**	**-42.099,68**	-
		CS	**56.337,73**		**12.798,58**	**12.798,58**			**-43.539,15**	-
		T					1.439,47	14.238,05		
	TOTALE PER TITOLO 5	RS	**527.438,48**		**0,00**	**0,00**	**1.337,73**	**1.337,73**	**-526.100,75**	-
		CP	**55.000,00**		**12.798,58**	**12.798,58**	**101,74**	**12.900,32**	**-42.099,68**	-
		CS	**582.438,48**		**12.798,58**	**12.798,58**			**-569.639,90**	-
		T					1.439,47	14.238,05		

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

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
06190057/0	PARTITE DI GIRO - RITENUTE ERARIALI -	RS	0,00	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61957		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
06190057/5	PARTITE DI GIRO - RITENUTE ERARIALI - -	RS	0,00	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61957	RITENUTE A DIPENDENTI	CP	350.000,00		209.904,24	209.904,24	0,01	209.904,25	-140.095,75 -	
		CS	350.000,00		209.904,24	209.904,24			-140.095,76 -	
		T					0,01	209.904,25		
06190057/10	PARTITE DI GIRO - RITENUTE ERARIALI - -	RS	0,00	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61957	RITENUTE A TERZI: REVISORI DEI CONTI	CP	5.000,00		3.034,86	3.034,86	0,00	3.034,86	-1.965,14 -	
		CS	5.000,00		3.034,86	3.034,86			-1.965,14 -	
		T					0,00	3.034,86		
06190057/15	PARTITE DI GIRO - RITENUTE ERARIALI - -	RS	0,00	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61957	RITENUTE A TERZI: LIBERI PROFESSIONISTI	CP	170.000,00		7.833,80	7.833,80	438,06	8.271,86	-161.728,14 -	
		CS	170.000,00		7.833,80	7.833,80			-162.166,20 -	
		T					438,06	8.271,86		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**525.000,00**		**220.772,90**	**220.772,90**	**438,07**	**221.210,97**	**-303.789,03 -**	
		CS	**525.000,00**		**220.772,90**	**220.772,90**			**-304.227,10 -**	
		T					438,07	221.210,97		
06190058/0	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	RS	0,00	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61958		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
06190058/5	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - INPS	RS	0,00	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61958		CP	10.000,00		8.015,79	8.015,79	238,39	8.254,18	-1.745,82 -	
		CS	10.000,00		8.015,79	8.015,79			-1.984,21 -	
		T					238,39	8.254,18		
06190058/10	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - ENPDEP ED EX GESCAL	RS	466,66	221	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,66 -	I/P
61958		CP	6.000,00		3.367,71	3.367,71	0,00	3.367,71	-2.632,29 -	
		CS	6.466,66		3.367,71	3.367,71			-3.098,95 -	
		T					0,00	3.367,71		
06190058/15	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	RS	0,00	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61958		CP	300.000,00		86.773,61	86.773,61	668,63	87.442,24	-212.557,76 -	
		CS	300.000,00		86.773,61	86.773,61			-213.226,39 -	
		T					668,63	87.442,24		

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

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
06190058/20	RITENUTE ASSICURATIVE E	RS	510,01	223	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,01	-	I/P
61958	PREVIDENZIALI - ENTI DIVERSI	CP	50.000,00		40.143,19	40.143,19	0,00	40.143,19	-9.856,81	-	
		CS	50.510,01		40.143,19	40.143,19			-10.366,82	-	
		T					0,00	40.143,19			
06190058/30	RITENUTE ASSICURATIVE E	RS	0,00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61958	PREVIDENZIALI - SERVIZI CONTO TERZI	CP	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-	
		CS	60.000,00		0,00	0,00			-60.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**976,67**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-976,67**	**-**	
		CP	**426.000,00**		**138.300,30**	**138.300,30**	**907,02**	**139.207,32**	**-286.792,68**	**-**	
		CS	**426.976,67**		**138.300,30**	**138.300,30**			**-288.676,37**	**-**	
		T					907,02	139.207,32			
06190060/0	FONDI ANTICIPATI A CASSIERE	RS	0,00	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61960		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
06190060/5	FONDI ANTICIPATI A CASSIERE - FONDO	RS	4.182,30	226	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.182,30	-	I/P
61960	CASSIERE	CP	5.000,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	-	
		CS	9.182,30		0,00	0,00			-9.182,30	-	
		T					3.000,00	3.000,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**4.182,30**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.182,30**	**-**	
		CP	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-2.000,00**	**-**	
		CS	**9.182,30**		**0,00**	**0,00**			**-9.182,30**	**-**	
		T					3.000,00	3.000,00			
	TOTALE PER CATEGORIA 19	RS	**5.158,97**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.158,97**	**-**	
		CP	**956.000,00**		**359.073,20**	**359.073,20**	**4.345,09**	**363.418,29**	**-592.581,71**	**-**	
		CS	**961.158,97**		**359.073,20**	**359.073,20**			**-602.085,77**	**-**	
		T					4.345,09	363.418,29			
	TOTALE PER TITOLO 6	RS	**5.158,97**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.158,97**	**-**	
		CP	**956.000,00**		**359.073,20**	**359.073,20**	**4.345,09**	**363.418,29**	**-592.581,71**	**-**	
		CS	**961.158,97**		**359.073,20**	**359.073,20**			**-602.085,77**	**-**	
		T					4.345,09	363.418,29			

(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

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11010001/0	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110101	AMMINISTRATORI, SINDACI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11010001/5	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -	RS	6.212,55	2	6.212,55	6.212,55	0,00	6.212,55	0,00		
110101	AMMINISTRATORI, SINDACI E NUCLEO DI VALUTAZIONE - IND COMP E RIMB AMM.RI E SINDACI NUCLEO DI VALUTAZ E CONTROL	CP	50.000,00		30.734,01	30.734,01	8.875,00	39.609,01	-10.390,99	-	
		CS	56.212,55		36.946,56	36.946,56			-19.265,99	-	
		T					8.875,00	45.821,56			
11010001/10	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -	RS	60.464,30	3	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.464,30	-	I/P
110101	AMMINISTRATORI, SINDACI E NUCLEO DI VALUTAZIONE - RETRIBUZIONI DIRETTORE GENERALE,AMMINISTRATIVO E TECNICO	CP	64.560,00		42.834,59	42.834,59	20.438,35	63.272,94	-1.287,06	-	
		CS	125.024,30		42.834,59	42.834,59			-82.189,71	-	
		T					20.438,35	63.272,94			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**66.676,85**		**6.212,55**	**6.212,55**	**0,00**	**6.212,55**	**-60.464,30**	**-**	
		CP	**114.560,00**		**73.568,60**	**73.568,60**	**29.313,35**	**102.881,95**	**-11.678,05**	**-**	
		CS	**181.236,85**		**79.781,15**	**79.781,15**			**-101.455,70**	**-**	
		T					29.313,35	109.094,50			
	TOTALE PER CATEGORIA 01	RS	**66.676,85**		**6.212,55**	**6.212,55**	**0,00**	**6.212,55**	**-60.464,30**	**-**	
		CP	**114.560,00**		**73.568,60**	**73.568,60**	**29.313,35**	**102.881,95**	**-11.678,05**	**-**	
		CS	**181.236,85**		**79.781,15**	**79.781,15**			**-101.455,70**	**-**	
		T					29.313,35	109.094,50			

(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
02 Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11020002/0	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110202	CONTRIBUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11020002/5	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110202	CONTRIBUTI - RETRIBUZIONI ED	CP	600.000,00		547.661,94	547.661,94	3.024,58	550.686,52	-49.313,48 -	
	INDENNITA AL PERSONALE DI RUOLO	CS	600.000,00		547.661,94	547.661,94			-52.338,06 -	
		T					3.024,58	550.686,52		
11020002/6	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110202	CONTRIBUTI - RETRIBUZIONI INDENNITA'	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11020002/7	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110202	CONTRIBUTI - RETRIB. STRAORD.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERSONALE A TEMPO DET. (DA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	CONTRIBUTI)	T					0,00	0,00		
11020002/8	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110202	CONTRIBUTI - RETRIB. STRAORD.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERSONALE A TEMPO DET. (DA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	PROGETTO)	T					0,00	0,00		
11020002/10	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110202	CONTRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11020002/15	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110202	CONTRIBUTI - DIARIE E TRASFERTE	CP	7.000,00		5.818,97	5.818,97	380,00	6.198,97	-801,03 -	
		CS	7.000,00		5.818,97	5.818,97			-1.181,03 -	
		T					380,00	6.198,97		
11020002/20	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	25.550,61	11	6.145,60	6.145,60	0,00	6.145,60	-19.405,01 -	I/P
110202	CONTRIBUTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI	CP	275.000,00		256.063,56	256.063,56	18.936,44	275.000,00	0,00	
	E PREVIDENZIALI	CS	300.550,61		262.209,16	262.209,16			-38.341,45 -	
		T					18.936,44	281.145,60		
11020002/25	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	3.000,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -	I/P
110202	CONTRIBUTI - ALTRI ONERI (MENSA,	CP	20.000,00		4.417,91	4.417,91	182,49	4.600,40	-15.399,60 -	
	LEGGE 626 ETC...)	CS	23.000,00		4.417,91	4.417,91			-18.582,09 -	
		T					182,49	4.600,40		

(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
02 Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11020002/30	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	33.404,56	13	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	-31.144,56 -	I/P
110202	CONTRIBUTI - F.DO ACCESSORIO -	CP	47.000,00		16.689,00	16.689,00	0,00	16.689,00	-30.311,00 -	
	INDENNITA' CONTRATT DIVERSE AI DIP - CCDI	CS	80.404,56		16.689,00	16.689,00			-63.715,56 -	
		T					2.260,00	18.949,00		
11020002/31	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	101.746,08	14	27.048,72	27.048,72	0,00	27.048,72	-74.697,36 -	I/P
110202	CONTRIBUTI - F.DO PER LA	CP	130.000,00		83.603,84	83.603,84	17,16	83.621,00	-46.379,00 -	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZ. DIRIGENTI	CS	231.746,08		110.652,56	110.652,56			-121.093,52 -	
		T					17,16	110.669,72		
11020002/32	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110202	CONTRIBUTI - F.DO PER LA	CP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -	
	RETRIBUZIONE LEGGE MERLONI E T.U. AI DIRIGENTI	CS	8.000,00		0,00	0,00			-8.000,00 -	
		T					0,00	0,00		
11020002/33	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110202	CONTRIBUTI - FONDO COMPENSI LEGALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AI DIRIGENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11020002/34	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110202	CONTRIBUTI - FORMAZIONE	CP	5.500,00		2.600,00	2.600,00	1.160,00	3.760,00	-1.740,00 -	
	PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	CS	5.500,00		2.600,00	2.600,00			-2.900,00 -	
		T					1.160,00	3.760,00		
11020002/35	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	27.545,36	18	10.806,86	10.806,86	0,00	10.806,86	-16.738,50 -	I/P
110202	CONTRIBUTI - FONDO ACCESSORIO DI	CP	95.000,00		88.231,85	88.231,85	0,00	88.231,85	-6.768,15 -	
	RISULTATO E DI POSIZIONE DEI DIPENDENTI	CS	122.545,36		99.038,71	99.038,71			-23.506,65 -	
		T					0,00	99.038,71		
11020002/40	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	11.066,77	19	234,21	234,21	2.831,69	3.065,90	-8.000,87 -	I/P
110202	CONTRIBUTI - F.DO INT. INCENT. PER LA	CP	20.000,00		5.476,74	5.476,74	1.677,24	7.153,98	-12.846,02 -	
	PROGETT. - MERLONI E T.U. DEI DIP.	CS	31.066,77		5.710,95	5.710,95			-25.355,82 -	
		T					4.508,93	10.219,88		
11020002/45	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI	RS	5.736,67	20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.736,67 -	I/P
110202	CONTRIBUTI - FONDO COMPENSI LEGALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AI DIPENDENTI	CS	5.736,67		0,00	0,00			-5.736,67 -	
		T					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**
02 **Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

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 CAPITOLO	RS	**208.050,05**		**44.235,39**	**44.235,39**	**5.091,69**	**49.327,08**	**-158.722,97**	-	
		CP	**1.207.500,00**		**1.010.563,81**	**1.010.563,81**	**25.377,91**	**1.035.941,72**	**-171.558,28**	-	
		CS	**1.415.550,05**		**1.054.799,20**	**1.054.799,20**			**-360.750,85**	-	
		T					30.469,60	1.085.268,80			
	TOTALE PER CATEGORIA 02	RS	**208.050,05**		**44.235,39**	**44.235,39**	**5.091,69**	**49.327,08**	**-158.722,97**	-	
		CP	**1.207.500,00**		**1.010.563,81**	**1.010.563,81**	**25.377,91**	**1.035.941,72**	**-171.558,28**	-	
		CS	**1.415.550,05**		**1.054.799,20**	**1.054.799,20**			**-360.750,85**	-	
		T					30.469,60	1.085.268,80			

(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
03 Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11030003/0	PERSONALE INQUIESCENZA	RS	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110303		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11030003/5	PERSONALE IN QUIESCENZA - PENSIONI	RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110303	A CARICO DELL'ENTE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11030003/10	PERSONALE IN QUIESCENZA - ALTRI	RS	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110303	ONERI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 03	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**	
		T					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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11040004/0	ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE	RS	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110404		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11040004/5	ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE - MATERIALI E SCORTE ACQUISTATI	RS	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110404		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
11040005/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	RS	1.133,85	26	785,51	785,51	0,00	785,51	-348,34	-	I/P
110405		CP	8.244,00		6.220,86	6.220,86	2.023,04	8.243,90	-0,10	-	
		CS	9.377,85		7.006,37	7.006,37			-2.371,48	-	
		T					2.023,04	9.029,41			
11040005/5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - AFFITTISEDE - UFFICI E LOCALI	RS	14.899,13	27	14.152,91	14.152,91	0,00	14.152,91	-746,22	-	I/P
110405		CP	27.756,00		13.027,57	13.027,57	5.513,02	18.540,59	-9.215,41	-	
		CS	42.655,13		27.180,48	27.180,48			-15.474,65	-	
		T					5.513,02	32.693,50			
11040005/6	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - SPESE SERVIZI UFFICI - ENEL ED ALTRO	RS	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110405		CP	10.000,00		8.604,50	8.604,50	671,99	9.276,49	-723,51	-	
		CS	10.000,00		8.604,50	8.604,50			-1.395,50	-	
		T					671,99	9.276,49			
11040005/7	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - SPESE MANUTENZIONE UFFICI	RS	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110405		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11040005/10	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - POSTALI E TELEFONICHE	RS	91,80	30	91,80	91,80	0,00	91,80	0,00		
110405		CP	21.000,00		20.061,24	20.061,24	0,00	20.061,24	-938,76	-	
		CS	21.091,80		20.153,04	20.153,04			-938,76	-	
		T					0,00	20.153,04			
11040005/15	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI	RS	4.763,92	31	2.218,83	2.218,83	2.545,09	4.763,92	0,00		
110405		CP	9.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-6.000,00	-	
		CS	13.763,92		5.218,83	5.218,83			-8.545,09	-	
		T					2.545,09	7.763,92			

(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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11040005/20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	4.710,05	32	0,00	0,00	4.710,05	4.710,05	0,00		
110405	UFFICI - MANUTENZIONE MACCHINE DA	CP	11.000,00		10.070,15	10.070,15	4,00	10.074,15	-925,85	-	
	SCRIVERE E DA CALCOLO	CS	15.710,05		10.070,15	10.070,15			-5.639,90	-	
		T					4.714,05	14.784,20			
11040005/25	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	300,00	33	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
110405	UFFICI - GESTIONE SISTEMA	CP	30.000,00		22.330,26	22.330,26	7.669,67	29.999,93	-0,07	-	
	INFORMATICO	CS	30.300,00		22.330,26	22.330,26			-7.969,74	-	
		T					7.969,67	30.299,93			
11040005/30	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	1.506,33	34	695,38	695,38	611,79	1.307,17	-199,16	-	I/P
110405	UFFICI - NOLI E LEASING	CP	18.000,00		5.981,75	5.981,75	2.518,25	8.500,00	-9.500,00	-	
		CS	19.506,33		6.677,13	6.677,13			-12.829,20	-	
		T					3.130,04	9.807,17			
11040005/35	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	990,00	35	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00		
110405	UFFICI - SPESE DI PUBBLICITA'	CP	1.000,00		990,00	990,00	0,00	990,00	-10,00	-	
	OBBLIGATORIA	CS	1.990,00		1.980,00	1.980,00			-10,00	-	
		T					0,00	1.980,00			
11040005/40	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110405	UFFICI - SPESE DI PUBBLICITA'	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
	FACOLTATIVA	CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
11040005/45	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110405	UFFICI - ASSISTENZA GRUPPO DI	CP	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-	
	CONTINUITA'	CS	2.500,00		0,00	0,00			-2.500,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**28.395,08**		**18.934,43**	**18.934,43**	**8.166,93**	**27.101,36**	**-1.293,72**	**-**	
		CP	**143.500,00**		**90.286,33**	**90.286,33**	**18.399,97**	**108.686,30**	**-34.813,70**	**-**	
		CS	**171.895,08**		**109.220,76**	**109.220,76**			**-62.674,32**	**-**	
		T					26.566,90	135.787,66			
11040006/0	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110406		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11040006/5	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110406	SPESE DI RAPPRESENTANZA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11040006/10	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110406	GESTIONE AUTOMEZZI	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -	
		CS	1.000,00		0,00	0,00			-1.000,00 -	
		T					0,00	0,00		
11040006/15	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	5.000,00	41	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
110406	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -	
		CS	6.000,00		0,00	0,00			-6.000,00 -	
		T					5.000,00	5.000,00		
11040006/20	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110406		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040006/25	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	1.121,00	43	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	
110406	PARTECIPAZIONI A CONCORSI, SEMINARI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E CONVEGNI	CS	1.121,00		0,00	0,00			-1.121,00 -	
		T					1.121,00	1.121,00		
11040006/30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	16.791,42	44	2.350,00	2.350,00	7.897,75	10.247,75	-6.543,67 -	I/P
110406	CONSULENZE E PRESTAZIONI	CP	11.800,00		8.000,00	8.000,00	3.049,16	11.049,16	-750,84 -	
	PROFESSIONALI	CS	28.591,42		10.350,00	10.350,00			-18.241,42 -	
		T					10.946,91	21.296,91		
11040006/31	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110406	LAVORO E CONTRATTI A PROGETTO -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONS E PREST. DA CO.CO.PRO.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040006/32	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	4.500,00	46	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.500,00 -	I/P
110406	ART. 7, COMMA 2, LEGGE 150/2000	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(portavoce)	CS	4.500,00		2.000,00	2.000,00			-2.500,00 -	
		T					0,00	2.000,00		
11040006/35	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110406	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	CP	2.000,00		3,06	3,06	0,00	3,06	-1.996,94 -	
		CS	2.000,00		3,06	3,06			-1.996,94 -	
		T					0,00	3,06		
11040006/36	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110406	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -	
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00 -	
		T					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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11040006/40	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	6.832,00	49	0,00	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00		
110406	POTENZIAMENTO SITO INTERNET	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-	
		CS	7.832,00		0,00	0,00			-7.832,00	-	
		T					6.832,00	6.832,00			
11040006/45	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110406	FORNITURA LAVORO INTERINALE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11040006/46	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110406	ALTRI ONERI DERIVANTI DA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11040006/47	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	7.992,95	52	1.901,49	1.901,49	1.074,35	2.975,84	-5.017,11	-	I/P
110406	ALTRI DEBITI NON ALTROVE	CP	10.000,00		8.227,37	8.227,37	0,00	8.227,37	-1.772,63	-	
	CLASSIFICATI	CS	17.992,95		10.128,86	10.128,86			-7.864,09	-	
		T					1.074,35	11.203,21			
11040006/48	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE -	RS	141,83	53	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,83	-	I/P
110406	SPESE AMMINISTRAZIONI PREGRESSE	CP	10.000,00		6.268,21	6.268,21	0,00	6.268,21	-3.731,79	-	
		CS	10.141,83		6.268,21	6.268,21			-3.873,62	-	
		T					0,00	6.268,21			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**42.379,20**		**6.251,49**	**6.251,49**	**21.925,10**	**28.176,59**	**-14.202,61**	**-**	
		CP	**41.800,00**		**22.498,64**	**22.498,64**	**3.049,16**	**25.547,80**	**-16.252,20**	**-**	
		CS	**84.179,20**		**28.750,13**	**28.750,13**			**-55.429,07**	**-**	
		T					24.974,26	53.724,39			
	TOTALE PER CATEGORIA 04	RS	**70.774,28**		**25.185,92**	**25.185,92**	**30.092,03**	**55.277,95**	**-15.496,33**	**-**	
		CP	**185.300,00**		**112.784,97**	**112.784,97**	**21.449,13**	**134.234,10**	**-51.065,90**	**-**	
		CS	**256.074,28**		**137.970,89**	**137.970,89**			**-118.103,39**	**-**	
		T					51.541,16	189.512,05			

(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
05 Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11050007/0	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110507	STABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050007/5	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110507	STABILI - ASSICURAZIONI DEGLI STABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050007/10	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110507	STABILI - BOLLETTAZIONE E	CP	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	RISCOSSIONE CANONI	CS	1.000,00		0,00	0,00			-1.000,00	-
		T					1.000,00	1.000,00		
11050007/15	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110507	STABILI - ASSICURAZIONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESPONSABILITA' DIPENDENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050007/20	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	91.427,18	58	11.406,46	11.406,46	30.324,36	41.730,82	-49.696,36	- I/P
110507	STABILI - PROCEDIMENTI LEGALI/SPESE	CP	25.000,00		2.232,32	2.232,32	17.787,70	20.020,02	-4.979,98	-
	LEGALI	CS	116.427,18		13.638,78	13.638,78			-102.788,40	-
		T					48.112,06	61.750,84		
11050007/25	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110507	STABILI - QUOTE AMMINISTRAZIONE PER	CP	2.000,00		1.163,42	1.163,42	0,00	1.163,42	-836,58	-
	GLI ALLOGGI IN CONDOMINIO	CS	2.000,00		1.163,42	1.163,42			-836,58	-
		T					0,00	1.163,42		
11050007/30	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110507	STABILI - RIMBORSI QUOTE	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-
	AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI	CS	1.000,00		0,00	0,00			-1.000,00	-
		T					0,00	0,00		
11050007/35	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110507	STABILI - ASSICURAZIONE	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-
	RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI	CS	1.000,00		0,00	0,00			-1.000,00	-
		T					0,00	0,00		
11050007/40	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	0,00	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110507	STABILI - ASSICURAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESPONSABILITA' CIVILE DIRIGENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11050007/45	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110507	STABILI - IND. E RIMBORSI AI	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-	
	COMPONENTI COMMISSIONI E COMITATO TECNICO	CS	3.000,00		0,00	0,00			-3.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
11050007/50	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	43.770,00	64	24.350,00	24.350,00	18.650,00	43.000,00	-770,00	-	I/P
110507	STABILI - SPESE SOCIALI PER L'UTENZA	CP	60.000,00		10.593,10	10.593,10	24.632,82	35.225,92	-24.774,08	-	
		CS	103.770,00		34.943,10	34.943,10			-68.826,90	-	
		T					43.282,82	78.225,92			
11050007/60	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI	RS	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110507	STABILI - SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-	
	MOBILIO	CS	2.000,00		0,00	0,00			-2.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**135.197,18**		**35.756,46**	**35.756,46**	**48.974,36**	**84.730,82**	**-50.466,36**	**-**	
		CP	**95.000,00**		**13.988,84**	**13.988,84**	**43.420,52**	**57.409,36**	**-37.590,64**	**-**	
		CS	**230.197,18**		**49.745,30**	**49.745,30**			**-180.451,88**	**-**	
		T					92.394,88	142.140,18			
11050008/0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS	0,00	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110508		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050008/5	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS	0,00	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110508	- MATERIALI UTILIZZATI PER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	MANUTENZIONI STABILI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050008/10	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS	239.299,70	68	88.858,29	88.858,29	36.429,38	125.287,67	-114.012,03	-	I/P
110508	- APPALTI PER MANUTENZIONI STABILI	CP	200.000,00		60.135,20	60.135,20	84.823,75	144.958,95	-55.041,05	-	
		CS	439.299,70		148.993,49	148.993,49			-290.306,21	-	
		T					121.253,13	270.246,62			
11050008/15	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS	3.092,37	69	0,00	0,00	399,93	399,93	-2.692,44	-	I/P
110508	- SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONI	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
	STABILI	CS	8.092,37		0,00	0,00			-8.092,37	-	
		T					399,93	399,93			

(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
05 Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11050008/20	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110508	- RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	STABILI AUTOGESTITI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050008/25	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110508	- QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN CONDOMINIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050008/30	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110508	- SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINI E	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LABORATORI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**242.392,07**		**88.858,29**	**88.858,29**	**36.829,31**	**125.687,60**	**-116.704,47**	**-**
		CP	**205.000,00**		**60.135,20**	**60.135,20**	**84.823,75**	**144.958,95**	**-60.041,05**	**-**
		CS	**447.392,07**		**148.993,49**	**148.993,49**			**-298.398,58**	**-**
		T					121.653,06	270.646,55		
11050009/0	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	RS	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110509		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/5	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110509	ACQUA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/10	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110509	ILLUMINAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/15	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110509	ASPORTO IMMONDIZIE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/20	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110509	PULIZIA PARTI COMUNI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11050009/25	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110509	PULIZIA SPAZI A VERDE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050009/30	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110509	CUSTODIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050009/35	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110509	SORVEGLIANZA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050009/40	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110509	RISCALDAMENTO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050009/45	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110509	ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050009/50	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110509	ASCENSORI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050009/55	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110509	AUTOCLAVE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050009/60	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO -	RS	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110509	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CONDOMINIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050009/65	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ALTRI	RS	2.988,00	86	1.754,50	1.754,50	0,00	1.754,50	-1.233,50	-	I/P
110509	SERVIZI	CP	2.720,00		2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00		
		CS	5.708,00		4.474,50	4.474,50			-1.233,50	-	
		T					0,00	4.474,50			

(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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**2.988,00**		**1.754,50**	**1.754,50**	**0,00**	**1.754,50**	**-1.233,50**	-	
		CP	**2.720,00**		**2.720,00**	**2.720,00**	**0,00**	**2.720,00**	**0,00**		
		CS	**5.708,00**		**4.474,50**	**4.474,50**			**-1.233,50**	-	
		T					0,00	4.474,50			
11050010/0	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - SPESE	RS	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110510	PER INTERVENTI EDILIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050010/5	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	5.000,00	88	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	I/P
110510	PROGETTAZIONE	CP	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-	
		CS	12.000,00		0,00	0,00			-12.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
11050010/10	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	0,00	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110510	DIREZIONE ED ASSISTENZA LAVORI	CP	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-	
		CS	7.000,00		0,00	0,00			-7.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
11050010/15	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	5.980,62	90	4.317,12	4.317,12	1.110,41	5.427,53	-553,09	-	I/P
110510	COMMISSIONI E COLLAUDI	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
		CS	10.980,62		4.317,12	4.317,12			-6.663,50	-	
		T					1.110,41	5.427,53			
11050010/20	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110510	CONSULENZE TECNICHE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050010/25	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	15.722,59	92	4.796,00	4.796,00	0,00	4.796,00	-10.926,59	-	I/P
110510	PROCEDIMENTI LEGALI	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
		CS	20.722,59		4.796,00	4.796,00			-15.926,59	-	
		T					0,00	4.796,00			
11050010/30	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - ALTRE	RS	11.128,00	93	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.128,00	-	I/P
110510	SPESE TECNICHE	CP	3.000,00		493,76	493,76	0,00	493,76	-2.506,24	-	
		CS	14.128,00		493,76	493,76			-13.634,24	-	
		T					0,00	493,76			
11050010/35	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - ALTRE	RS	580,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	-	I/P
110510	SPESE NON ALTROVE CLASSIFICATE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	580,00		0,00	0,00			-580,00	-	
		T					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
05 Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11050010/36	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI -	RS	131.641,99	95	111.999,61	111.999,61	11.379,47	123.379,08	-8.262,91	-	I/P
110510	PROGETTO RICOGNIZIONE PATRIMONIO	CP	185.000,00		103.954,13	103.954,13	28.838,12	132.792,25	-52.207,75	-	
	E. 4/20	CS	316.641,99		215.953,74	215.953,74			-100.688,25	-	
		T					40.217,59	256.171,33			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**170.053,20**		**121.112,73**	**121.112,73**	**12.489,88**	**133.602,61**	**-36.450,59**	**-**	
		CP	**212.000,00**		**104.447,89**	**104.447,89**	**28.838,12**	**133.286,01**	**-78.713,99**	**-**	
		CS	**382.053,20**		**225.560,62**	**225.560,62**			**-156.492,58**	**-**	
		T					41.328,00	266.888,62			
	TOTALE PER CATEGORIA 05	RS	**550.630,45**		**247.481,98**	**247.481,98**	**98.293,55**	**345.775,53**	**-204.854,92**	**-**	
		CP	**514.720,00**		**181.291,93**	**181.291,93**	**157.082,39**	**338.374,32**	**-176.345,68**	**-**	
		CS	**1.065.350,45**		**428.773,91**	**428.773,91**			**-636.576,54**	**-**	
		T					255.375,94	684.149,85			

(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
06 Categoria 6^ - Oneri Finanziari

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11060011/0	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE	RS	0,00	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110611		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060011/5	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE - SU SCOPERTI DI CONTO CORRENTE	RS	0,00	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110611		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-	
		CS	2.000,00		0,00	0,00			-2.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
11060011/10	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE - SU PRESTITI	RS	0,00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110611		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**2.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-**	
		CS	**2.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-2.000,00**	**-**	
		T					0,00	0,00			
11060012/0	INTERESSI SU MUTUI - INTERESSI MUTUI CDP	RS	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110612		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060012/5	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN LOCAZIONE	RS	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110612		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-	
		CS	100,00		0,00	0,00			-100,00	-	
		T					0,00	0,00			
11060012/10	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN P.V.	RS	0,00	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110612		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060012/15	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI IN USO DIRETTO	RS	0,00	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110612		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060012/20	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS	0,00	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110612		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
06 Categoria 6^ - Oneri Finanziari

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11060012/25	INTERESSI SU MUTUI - PER RIPIANO	RS	0,00	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110612	DISAVANZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	-	
		CS	**100,00**		**0,00**	**0,00**			**-100,00**	-	
		T					0,00	0,00			
11060013/0	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	RS	0,00	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110613	DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060013/5	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	RS	0,00	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110613	DIVERSI - SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060013/10	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	RS	0,00	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110613	DIVERSI - SU DEBITI VERSO FORNITORI	CP	2.000,00		97,99	97,99	0,00	97,99	-1.902,01	-	
		CS	2.000,00		97,99	97,99			-1.902,01	-	
		T					0,00	97,99			
11060013/15	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	RS	0,00	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110613	DIVERSI - SU DEPOSITI CAUZIONALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060013/20	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	RS	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110613	DIVERSI - SU ALTRI DEBITI	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**7.000,00**		**97,99**	**97,99**	**0,00**	**97,99**	**-6.902,01**	-	
		CS	**7.000,00**		**97,99**	**97,99**			**-6.902,01**	-	
		T					0,00	97,99			

(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**
06 **Categoria 6^ - Oneri Finanziari**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

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 06		RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**9.100,00**		**97,99**	**97,99**	**0,00**	**97,99**	**-9.002,01**	**-**
		CS	**9.100,00**		**97,99**	**97,99**			**-9.002,01**	**-**
		T					0,00	97,99		

(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
07 Categoria 7^ - Oneri tributari

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11070014/0	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110714		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/5	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI BOLLO	RS	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110714		CP	10.000,00		1.141,55	1.141,55	861,80	2.003,35	-7.996,65 -	
		CS	10.000,00		1.141,55	1.141,55			-8.858,45 -	
		T					861,80	2.003,35		
11070014/10	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI	RS	376,50	112	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,50 -	I/P
110714	REGISTRO	CP	35.000,00		22.948,51	22.948,51	0,00	22.948,51	-12.051,49 -	
		CS	35.376,50		22.948,51	22.948,51			-12.427,99 -	
		T					0,00	22.948,51		
11070014/15	IMPOSTE E TASSE - INVIM SU CESSIONI	RS	0,00	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110714	ALLOGGI E LOCALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/20	IMPOSTE E TASSE - INVIM SU CESSIONI	RS	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110714	IMMOBILI DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/25	IMPOSTE E TASSE - ILOR	RS	0,00	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110714		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/30	IMPOSTE E TASSE - IRES	RS	0,00	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110714		CP	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		CS	15.000,00		15.000,00	15.000,00			0,00	
		T					0,00	15.000,00		
11070014/35	IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE E	RS	5.971,74	117	36,00	36,00	0,00	36,00	-5.935,74 -	I/P
110714	TASSE (TASI-IMU)	CP	50.000,00		47.429,48	47.429,48	2.500,00	49.929,48	-70,52 -	
		CS	55.971,74		47.465,48	47.465,48			-8.506,26 -	
		T					2.500,00	49.965,48		
11070014/40	IMPOSTE E TASSE - IVA	RS	0,00	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110714		CP	10.000,00		6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	-3.360,00 -	
		CS	10.000,00		6.640,00	6.640,00			-3.360,00 -	
		T					0,00	6.640,00		

(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
07 Categoria 7^ - Oneri tributari

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11070014/45	IMPOSTE E TASSE - ONERI SANATORIA	RS	32.732,31	119	6.395,85	6.395,85	0,00	6.395,85	-26.336,46	-	I/P
110714	TRIB. IRREGOLARITA' FORMALI E ALTRI CONDONI	CP	25.000,00		24.863,28	24.863,28	0,00	24.863,28	-136,72	-	
		CS	57.732,31		31.259,13	31.259,13			-26.473,18	-	
		T					0,00	31.259,13			
11070014/50	IMPOSTE E TASSE - IRAP	RS	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110714		CP	40.000,00		38.152,75	38.152,75	0,00	38.152,75	-1.847,25	-	
		CS	40.000,00		38.152,75	38.152,75			-1.847,25	-	
		T					0,00	38.152,75			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**39.080,55**		**6.431,85**	**6.431,85**	**0,00**	**6.431,85**	**-32.648,70**	**-**	
		CP	**185.000,00**		**156.175,57**	**156.175,57**	**3.361,80**	**159.537,37**	**-25.462,63**	**-**	
		CS	**224.080,55**		**162.607,42**	**162.607,42**			**-61.473,13**	**-**	
		T					3.361,80	165.969,22			
	TOTALE PER CATEGORIA 07	RS	**39.080,55**		**6.431,85**	**6.431,85**	**0,00**	**6.431,85**	**-32.648,70**	**-**	
		CP	**185.000,00**		**156.175,57**	**156.175,57**	**3.361,80**	**159.537,37**	**-25.462,63**	**-**	
		CS	**224.080,55**		**162.607,42**	**162.607,42**			**-61.473,13**	**-**	
		T					3.361,80	165.969,22			

(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
08 Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11080015/0	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO	RS	0,00	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110815	STATO (CER) PER G.S.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11080015/5	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO	RS	330.186,05	122	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.186,05	-	I/P
110815	STATO (CER) PER G.S. - DA CANONI DI	CP	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-	
	ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIB.	CS	410.186,05		0,00	0,00			-410.186,05	-	
	DELLO STATO	T					0,00	0,00			
11080015/10	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO	RS	0,00	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110815	STATO (CER) PER G.S. - DA CANONI DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ALLOGGI DI PRORPIETA' DELLO STATO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**330.186,05**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.186,05**	**-**	
		CP	**80.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-**	
		CS	**410.186,05**		**0,00**	**0,00**			**-410.186,05**	**-**	
		T					0,00	0,00			
11080016/0	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110816	DELLO STATO (CER) PER G.S.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11080016/5	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110816	DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
	ALLOGGI IN P.V.	CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
11080016/10	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110816	DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ALLOGGI CON CONTRIBUTO DELLO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
	STATO CEDUTI	T					0,00	0,00			
11080016/15	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110816	DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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**
08 **Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11080016/20	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110816	DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALLOGGI E LOCALI CEDUTI DA TERZI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11080016/25	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE	RS	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110816	DELLO STATO (CER) PER G.S. -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERESSI DELLO STATO CER CONTO 38	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-**
		CS	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-5.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 08	RS	**330.186,05**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.186,05**	**-**
		CP	**85.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-**
		CS	**415.186,05**		**0,00**	**0,00**			**-415.186,05**	**-**
		T					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
09 Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11090017/0	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110917		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11090017/5	FONDO DI RISERVA - RISERVA PER	RS	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110917	SPESE IMPREVISTE	CP	9.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.720,00	-
		CS	9.720,00		0,00	0,00			-9.720,00	-
		T					0,00	0,00		
11090017/10	FONDO DI RISERVA - FONDO CREDITI DI	RS	0,00	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110917	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	CP	98.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00	-
		CS	98.200,00		0,00	0,00			-98.200,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**107.920,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-107.920,00**	**-**
		CS	**107.920,00**		**0,00**	**0,00**			**-107.920,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 09	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**107.920,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-107.920,00**	**-**
		CS	**107.920,00**		**0,00**	**0,00**			**-107.920,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER TITOLO 1	RS	**1.265.398,23**		**329.547,69**	**329.547,69**	**133.477,27**	**463.024,96**	**-802.373,27**	**-**
		CP	**2.409.100,00**		**1.534.482,87**	**1.534.482,87**	**236.584,58**	**1.771.067,45**	**-638.032,55**	**-**
		CS	**3.674.498,23**		**1.864.030,56**	**1.864.030,56**			**-1.810.467,67**	**-**
		T					370.061,85	2.234.092,41		

(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

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12100018/0	ACQUISTO AREE	RS	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121018		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/5	ACQUISTO AREE - ACQUISTO AREE	RS	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121018	EDIFICABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/10	ACQUISTO AREE - ACQUISTO DI AREE	RS	0,00	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121018	NON EDIFICABILI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/15	ACQUISTO AREE - ACQUISTO DI AREE IN	RS	0,00	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121018	DIRITTO DI SUPERFICIE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12100019/0	ACQUISTO STABILI	RS	0,00	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121019		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/5	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI	RS	0,00	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121019	IN LOCAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/10	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI	RS	0,00	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121019	IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/15	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI	RS	506.000,00	140	506.000,00	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	
121019	PER USO DIRETTO (SEDE)	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	506.000,00		506.000,00	506.000,00			0,00	
		T					0,00	506.000,00		

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12100019/20	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO LOCALI	RS	0,00	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121019	PER SUO DIRETTO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100019/25	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO SERVIZI	RS	0,00	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121019	RESIDENZIALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**506.000,00**		**506.000,00**	**506.000,00**	**0,00**	**506.000,00**	**0,00**		
		CP	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CS	**506.000,00**		**506.000,00**	**506.000,00**			**0,00**		
		T					0,00	506.000,00			
12100020/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.	RS	0,00	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121020	DESTINATI ALLA LOCAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100020/5	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.	RS	0,00	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121020	DESTINATI ALLA LOCAZIONE -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ACQUISIZIONE AREE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100020/6	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.	RS	0,00	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121020	DESTINATI ALLA LOCAZIONE - F.DO PER	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ACCORDI BONARI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100020/10	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.	RS	6.901.983,89	146	801.054,81	801.054,81	480.405,07	1.281.459,88	-5.620.524,01	-	I/P
121020	DESTINATI ALLA LOCAZIONE -	CP	2.000.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-1.900.000,00	-	
	CORRISPETTIVI D'APPALTO	CS	8.901.983,89		801.054,81	801.054,81			-8.100.929,08	-	
		T					580.405,07	1.381.459,88			
12100020/15	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S.	RS	0,00	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121020	DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DIRETTI DIVERSI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
10 Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12100020/16 121020	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE - ACQUISTO AREE - CORRISPETT D'APPALTO - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS	0,00	148	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		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**6.901.983,89**		**801.054,81**	**801.054,81**	**480.405,07**	**1.281.459,88**	**-5.620.524,01**	**-**	
		CP	**2.000.000,00**		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-1.900.000,00**	**-**	
		CS	**8.901.983,89**		**801.054,81**	**801.054,81**			**-8.100.929,08**	**-**	
		T					580.405,07	1.381.459,88			
12100021/0 121021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	RS	0,00	149	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		
		T					0,00	0,00			
12100021/5 121021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	RS	0,00	150	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		
		T					0,00	0,00			
12100021/10 121021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE - CORRISPETTIVI D'APPALTO	RS	1.276.365,21	151	9.278,56	9.278,56	645.336,40	654.614,96	-621.750,25	-	I/P
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	1.276.365,21		9.278,56	9.278,56			-1.267.086,65	-	
		T					645.336,40	654.614,96			
12100021/15 121021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS	0,00	152	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		
		T					0,00	0,00			
12100021/16 121021	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE - ACQ IMMOBILI - CORRISPETT D'APPALTO - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS	0,00	153	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		
		T					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**
10 **Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**1.276.365,21**		**9.278,56**	**9.278,56**	**645.336,40**	**654.614,96**	**-621.750,25**	-	
		CP	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CS	**1.276.365,21**		**9.278,56**	**9.278,56**			**-1.267.086,65**	-	
		T					645.336,40	654.614,96			
12100022/0 121022	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI	RS	0,00	154	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		
		T					0,00	0,00			
12100022/5 121022	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI - ACQUISIZIONI DI IMMOBILI	RS	0,00	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-	
		CS	800.000,00		0,00	0,00			-800.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
12100022/10 121022	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI - CORRISPETTIVI D'APPALTO	RS	0,00	156	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		
		T					0,00	0,00			
12100022/15 121022	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS	0,00	157	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		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**800.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	-	
		CS	**800.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-800.000,00**	-	
		T					0,00	0,00			
12100023/0 121023	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	0,00	158	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		
		T					0,00	0,00			
12100023/5 121023	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CORRISPETTIVI D'APPALTO	RS	16.260,70	159	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.260,70	-	I/P
		CP	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-	
		CS	316.260,70		0,00	0,00			-316.260,70	-	
		T					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**
10 **Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12100023/10	INTERVENTI DELLA G.S. DI	RS	0,00	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COSTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRETTI DIVERSI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100023/11	INTERVENTI DELLA G.S. DI	RS	0,00	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CORRISPETTIVI D'APPALTO - COSTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	DIRETTI DIVERSI									
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**16.260,70**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.260,70**	**-**
		CP	**300.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-**
		CS	**316.260,70**		**0,00**	**0,00**			**-316.260,70**	**-**
		T					0,00	0,00		
12100024/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O.	RS	0,00	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121024	DESTINATI ALLA LOCAZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100024/5	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O.	RS	0,00	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121024	DESTINATI ALLA LOCAZIONE -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISIZIONE DI AREE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100024/10	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O.	RS	0,00	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121024	DESTINATI ALLA LOCAZIONE -	CP	280.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-
	CORRISPETTIVI D'APPALTO	CS	280.000,00		0,00	0,00			-280.000,00	-
		T					0,00	0,00		
12100024/15	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O.	RS	0,00	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121024	DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIRETTI DIVERSI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100024/16	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O.	RS	0,00	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121024	DESTINATI ALLA LOCAZIONE - INT.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RISAN. O ELIM. BARR. ARCH. DELLA G.O.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	O DA CONTRIBUTI									
		T					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**
10 **Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

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 CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**280.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-280.000,00**	-	
		CS	**280.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-280.000,00**	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE PER CATEGORIA 10	RS	**8.700.609,80**		**1.316.333,37**	**1.316.333,37**	**1.125.741,47**	**2.442.074,84**	**-6.258.534,96**	-	
		CP	**3.380.000,00**		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-3.280.000,00**	-	
		CS	**12.080.609,80**		**1.316.333,37**	**1.316.333,37**			**-10.764.276,43**	-	
		T					1.225.741,47	2.542.074,84			

(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**
11 **Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12110034/0	ACQUISTO MACCHINE	RS	0,00	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121134		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12110034/5	ACQUISTO MACCHINE - MACCHINARI AUTOMATICI	RS	0,00	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121134		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12110034/10	ACQUISTO MACCHINE - MACCHINE DIVERSE	RS	0,00	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121134		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12110035/0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	RS	0,00	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121135		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12110035/5	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MOBILI PER UFFICIO	RS	11.602,56	171	4.880,00	4.880,00	6.722,56	11.602,56	0,00	
121135		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-
		CS	21.602,56		4.880,00	4.880,00			-16.722,56	-
		T					6.722,56	11.602,56		
12110035/10	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	RS	0,00	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121135		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12110035/15	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MACCHINE ELETTROCONTABILI ED ELETTRONICHE	RS	4.153,99	173	4.119,94	4.119,94	34,05	4.153,99	0,00	
121135		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-
		CS	14.153,99		4.119,94	4.119,94			-10.034,05	-
		T					34,05	4.153,99		

(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**
11 **Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**15.756,55**		**8.999,94**	**8.999,94**	**6.756,61**	**15.756,55**	**0,00**		
		CP	**20.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-**	
		CS	**35.756,55**		**8.999,94**	**8.999,94**			**-26.756,61**	**-**	
		T					6.756,61	15.756,55			
12110036/0	ACQUISTO ATTREZZATURE	RS	0,00	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121136		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110036/5	ACQUISTO ATTREZZATURE - ACQUISTO	RS	0,00	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121136	ATTREZZATURE VARIE	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-**	
		CS	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-5.000,00**	**-**	
		T					0,00	0,00			
12110037/0	ACQUISTO AUTOMEZZI	RS	0,00	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121137		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110037/5	ACQUISTO AUTOMEZZI - AUTOVETTURE	RS	0,00	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121137		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110037/10	ACQUISTO AUTOMEZZI - AUTOFURGONI,	RS	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121137	MOTOFURGONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					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
11 Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12110038/0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI,	RS	0,00	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121138	SOFTWARE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12110038/5	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI,	RS	1.803,30	180	1.803,30	1.803,30	0,00	1.803,30	0,00	
121138	SOFTWARE - IMMOBILIZZAZIONI	CP	1.400.000,00		4.801,55	4.801,55	10.788,80	15.590,35	-1.384.409,65	-
	IMMATERIALI, SOFTWARE	CS	1.401.803,30		6.604,85	6.604,85			-1.395.198,45	-
		T					10.788,80	17.393,65		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**1.803,30**		**1.803,30**	**1.803,30**	**0,00**	**1.803,30**	**0,00**	
		CP	**1.400.000,00**		**4.801,55**	**4.801,55**	**10.788,80**	**15.590,35**	**-1.384.409,65**	**-**
		CS	**1.401.803,30**		**6.604,85**	**6.604,85**			**-1.395.198,45**	**-**
		T					10.788,80	17.393,65		
	TOTALE PER CATEGORIA 11	RS	**17.559,85**		**10.803,24**	**10.803,24**	**6.756,61**	**17.559,85**	**0,00**	
		CP	**1.425.000,00**		**4.801,55**	**4.801,55**	**10.788,80**	**15.590,35**	**-1.409.409,65**	**-**
		CS	**1.442.559,85**		**15.604,79**	**15.604,79**			**-1.426.955,06**	**-**
		T					17.545,41	33.150,20		

(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
13 Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12130040/0	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE	RS	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121340		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12130041/0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121341		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130041/5	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121341	- DEPOSITI A GARANZIE DI MUTUI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130041/10	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121341	- DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIVERSI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12130042/0	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E	RS	0,00	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121342	CREDITI DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/5	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E	RS	0,00	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121342	CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI AD	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMPRESE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
13 Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12130042/10	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E	RS	0,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121342	CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI SU	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	POLIZZE T.F.R.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/15	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E	RS	0,00	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121342	CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI AI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIPENDENTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/20	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E	RS	0,00	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121342	CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI A	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIVERSI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/25	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E	RS	0,00	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121342	CREDITI DIVERSI - DEPOSITI PER	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-
	COPERTURA POLIZZE T.F.R.	CS	10.000,00		0,00	0,00			-10.000,00	-
		T					0,00	0,00		
12130042/30	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E	RS	0,00	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121342	CREDITI DIVERSI - DEPOSITI DA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONDOMINIO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/35	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E	RS	0,00	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121342	CREDITI DIVERSI - DEPOSITI DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-**
		CS	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-10.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 13	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-**
		CS	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-10.000,00**	**-**
		T					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

14 Categoria 14^ - Intennità di anzianità al personale cessato dal servizio

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12140043/0	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI PER	RS	0,00	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121443	IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12140043/5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI PER	RS	0,00	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121443	IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INDENNITA A CARICO DELL'ENTE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12140043/10	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI PER	RS	0,00	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121443	IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INDENNITA' REGIONALE SULL'ESODO	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12140043/15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI PER	RS	0,00	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121443	IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALTRI ONERI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 14	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**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER TITOLO 2	RS	**8.718.169,65**		**1.327.136,61**	**1.327.136,61**	**1.132.498,08**	**2.459.634,69**	**-6.258.534,96**	**-**
		CP	**4.815.000,00**		**4.801,55**	**4.801,55**	**110.788,80**	**115.590,35**	**-4.699.409,65**	**-**
		CS	**13.533.169,65**		**1.331.938,16**	**1.331.938,16**			**-12.201.231,49**	**-**
		T					1.243.286,88	2.575.225,04		

(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 15^ - Rimborsi di mutui

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13150044/0 131544	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	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	
13150044/5 131544	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - MUTUI SU FABBRICATI IN LOCAZIONE	RS CP CS T	0,00 100,00 100,00	198	0,00 97,99 97,99	0,00 97,99 97,99	0,00 0,00 0,00	0,00 97,99 97,99	0,00 -2,01 - -2,01 -	
13150044/10 131544	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - CONCESSI IN PIANO DI VENDITE	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	
13150044/15 131544	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - CEDUTI IN PROPRIETA'	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	
13150044/20 131544	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - IN USO DIRETTO	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	
13150044/21 131544	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - CONCESSI IN LOCAZIONE - IN P.V. - CEDUTI IN PROPRIETA'	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	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**
15 **Categoria 15^ - Rimborsi di mutui**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**100,00**		**97,99**	**97,99**	**0,00**	**97,99**	**-2,01**	-	
		CS	**100,00**		**97,99**	**97,99**			**-2,01**	-	
		T					0,00	97,99			
	TOTALE PER CATEGORIA 15	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**100,00**		**97,99**	**97,99**	**0,00**	**97,99**	**-2,01**	-	
		CS	**100,00**		**97,99**	**97,99**			**-2,01**	-	
		T					0,00	97,99			

(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^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
13160049/0	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131649	BANCARIE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13160049/5	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131649	BANCARIE - CC/CC BANCARI DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
13160050/0	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI	RS	0,00	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131650	DIVERSI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13160050/5	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI	RS	0,00	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131650	DIVERSI - ANTICIPAZIONI DIVERSE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
13160051/0	RIMBORSI AI CESSIONARI DI	RS	0,00	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131651	ANTICIPAZIONI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13160051/5	RIMBORSI AI CESSIONARI DI	RS	0,00	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131651	ANTICIPAZIONI - QUOTE MANUTENZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
13160051/10	RIMBORSI AI CESSIONARI DI	RS	0,00	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131651	ANTICIPAZIONI - QUOTE MANUTENZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALLOGGI AUTOGESTITI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 16	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**	
		T					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 17^ - Estinzione debiti diversi**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13170052/0	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131752		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170052/5	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI	RS	0,00	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131752	INFRUTTIFERI	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-
		T					0,00	0,00		
13170052/10	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI	RS	0,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131752	FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170052/15	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI DI	RS	0,00	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131752	TERZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-**
		CS	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-5.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
13170053/0	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	RS	0,00	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131753		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170053/5	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE -	RS	0,00	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131753	CAUZIONI	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-
		CS	10.000,00		0,00	0,00			-10.000,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-**
		CS	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-10.000,00**	**-**
		T					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 17^ - Estinzione debiti diversi

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13170054/0	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/5	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-
	PROPRIETA' IN P.V.	CS	20.000,00		0,00	0,00			-20.000,00	-
		T					0,00	0,00		
13170054/10	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/15	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CON IPOTECA LEGALE	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/20	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D.P.R. - N° 2	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/25	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LEGGE 513	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/26	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-
	LEGGE 560	CS	30.000,00		0,00	0,00			-30.000,00	-
		T					0,00	0,00		
13170054/30	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DALLO STATO D.P.R. N° 2	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/35	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DALLO STATO LEGGE 513	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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 17^ - Estinzione debiti diversi

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13170054/40	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DALLO STATO LEGGE 1676	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/45	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DA TERZI D.P.R. N° 2	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/50	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DA TERZI LEGGE 513	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/55	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- SOMME RICAVATE DA SERVIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESIDENZIALI CEDUTI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/60	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- RATE MUTUI SOCI COOPERATIVE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EDILIZIE LEGGE 60	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/65	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LEGGE 60	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/70	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/75	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131754	- RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LEGGE 1676	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**70.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	-
		CS	**50.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-50.000,00**	-
		T					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 17^ - Estinzione debiti diversi

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13170055/0	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	RS	0,00	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131755		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170055/5	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI - IVA SU	RS	0,00	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131755	ACQUISTI E PRESTAZIONI	CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-
		CS	40.000,00		0,00	0,00			-40.000,00	-
		T					0,00	0,00		
13170055/6	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI - ATERP CZ	RS	0,00	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131755	FONDO TRIPARTIZIONE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170055/10	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI - DEBITI	RS	203.573,60	236	96.000,00	96.000,00	62.573,60	158.573,60	-45.000,00	- I/P
131755	DIVERSI e da tripartizione L. 27/96	CP	171.100,00		170.882,64	170.882,64	112,76	170.995,40	-104,60	-
		CS	374.673,60		266.882,64	266.882,64			-107.790,96	-
		T					62.686,36	329.569,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**203.573,60**		**96.000,00**	**96.000,00**	**62.573,60**	**158.573,60**	**-45.000,00**	**-**
		CP	**211.100,00**		**170.882,64**	**170.882,64**	**112,76**	**170.995,40**	**-40.104,60**	**-**
		CS	**414.673,60**		**266.882,64**	**266.882,64**			**-147.790,96**	**-**
		T					62.686,36	329.569,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 17	RS	**203.573,60**		**96.000,00**	**96.000,00**	**62.573,60**	**158.573,60**	**-45.000,00**	**-**
		CP	**296.100,00**		**170.882,64**	**170.882,64**	**112,76**	**170.995,40**	**-125.104,60**	**-**
		CS	**479.673,60**		**266.882,64**	**266.882,64**			**-212.790,96**	**-**
		T					62.686,36	329.569,00		
	TOTALE PER TITOLO 3	RS	**203.573,60**		**96.000,00**	**96.000,00**	**62.573,60**	**158.573,60**	**-45.000,00**	**-**
		CP	**296.200,00**		**170.980,63**	**170.980,63**	**112,76**	**171.093,39**	**-125.106,61**	**-**
		CS	**479.773,60**		**266.980,63**	**266.980,63**			**-212.792,97**	**-**
		T					62.686,36	329.666,99		

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

4 TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO

18 Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
14180056/0	VERSAMENTI ALL'ERARIO	RS	0,00	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
141856		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
14180056/5	VERSAMENTI ALL'ERARIO - RITENUTE AI DIPENDENTI	RS	33.446,93	238	33.446,93	33.446,93	0,00	33.446,93	0,00		
141856		CP	350.000,00		188.774,08	188.774,08	21.130,17	209.904,25	-140.095,75	-	
		CS	383.446,93		222.221,01	222.221,01			-161.225,92	-	
		T					21.130,17	243.351,18			
14180056/10	VERSAMENTI ALL'ERARIO - RITENUTE A TERZI: REVISORI DEI CONTI	RS	233,33	239	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,33	-	I/P
141856		CP	5.000,00		3.034,86	3.034,86	0,00	3.034,86	-1.965,14	-	
		CS	5.233,33		3.034,86	3.034,86			-2.198,47	-	
		T					0,00	3.034,86			
14180056/15	VERSAMENTI ALL'ERARIO - RITENUTE A TERZI: LIBERI PROFESSIONISTI	RS	233,33	240	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,33	-	I/P
141856		CP	170.000,00		8.271,86	8.271,86	0,00	8.271,86	-161.728,14	-	
		CS	170.233,33		8.271,86	8.271,86			-161.961,47	-	
		T					0,00	8.271,86			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**33.913,59**		**33.446,93**	**33.446,93**	**0,00**	**33.446,93**	**-466,66**	**-**	
		CP	**525.000,00**		**200.080,80**	**200.080,80**	**21.130,17**	**221.210,97**	**-303.789,03**	**-**	
		CS	**558.913,59**		**233.527,73**	**233.527,73**			**-325.385,86**	**-**	
		T					21.130,17	254.657,90			
14180057/0	VERSAMENTI AD ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	RS	0,00	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
141857		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
14180057/5	VERSAMENTI AD ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI - INPS	RS	333,68	242	95,29	95,29	0,00	95,29	-238,39	-	I/P
141857		CP	10.000,00		8.152,34	8.152,34	101,84	8.254,18	-1.745,82	-	
		CS	10.333,68		8.247,63	8.247,63			-2.086,05	-	
		T					101,84	8.349,47			
14180057/10	VERSAMENTI AD ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI - ENPDEP ED EX GESCAL	RS	579,91	243	579,91	579,91	0,00	579,91	0,00		
141857		CP	6.000,00		2.965,02	2.965,02	402,69	3.367,71	-2.632,29	-	
		CS	6.579,91		3.544,93	3.544,93			-3.034,98	-	
		T					402,69	3.947,62			
14180057/15	VERSAMENTI AD ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI - CPDEL	RS	14.517,03	244	14.517,03	14.517,03	0,00	14.517,03	0,00		
141857		CP	300.000,00		76.801,13	76.801,13	10.641,11	87.442,24	-212.557,76	-	
		CS	314.517,03		91.318,16	91.318,16			-223.198,87	-	
		T					10.641,11	101.959,27			

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

4 TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO
18 Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
14180057/20	VERSAMENTI AD ENTI ASSICURATIVI E	RS	3.020,03	245	3.020,03	3.020,03	0,00	3.020,03	0,00	
141857	PREVIDENZIALI - ENTI DIVERSI	CP	50.000,00		37.819,52	37.819,52	2.323,67	40.143,19	-9.856,81 -	
		CS	53.020,03		40.839,55	40.839,55			-12.180,48 -	
		T					2.323,67	43.163,22		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**18.450,65**		**18.212,26**	**18.212,26**	**0,00**	**18.212,26**	**-238,39 -**	
		CP	**366.000,00**		**125.738,01**	**125.738,01**	**13.469,31**	**139.207,32**	**-226.792,68 -**	
		CS	**384.450,65**		**143.950,27**	**143.950,27**			**-240.500,38 -**	
		T					13.469,31	157.419,58		
14180058/0	PARTITE DIVERSE	RS	0,00	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141858		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
14180058/5	PARTITE DIVERSE - SERVIZI CONTO	RS	0,00	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141858	TERZI	CP	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -	
		CS	60.000,00		0,00	0,00			-60.000,00 -	
		T					0,00	0,00		
14180058/10	PARTITE DIVERSE - RIENTRI FINANZIARI	RS	0,00	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141858	DA CANONI, LOCALI, ALLOGGI GESTITI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C/TERZ	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**60.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00 -**	
		CS	**60.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-60.000,00 -**	
		T					0,00	0,00		
14180059/0	FONDI RISERVATI AL CASSIERE	RS	0,00	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141859		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
14180059/5	FONDI RISERVATI AL CASSIERE -	RS	0,00	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141859	RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE	CP	5.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00 -	
		CS	5.000,00		3.000,00	3.000,00			-2.000,00 -	
		T					0,00	3.000,00		

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

4 **TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO**
18 **Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**5.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-2.000,00**	-
		CS	**5.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**			**-2.000,00**	-
		T					0,00	3.000,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 18	RS	**52.364,24**		**51.659,19**	**51.659,19**	**0,00**	**51.659,19**	**-705,05**	-
		CP	**956.000,00**		**328.818,81**	**328.818,81**	**34.599,48**	**363.418,29**	**-592.581,71**	-
		CS	**1.008.364,24**		**380.478,00**	**380.478,00**			**-627.886,24**	-
		T					34.599,48	415.077,48		
	TOTALE PER TITOLO 4	RS	**52.364,24**		**51.659,19**	**51.659,19**	**0,00**	**51.659,19**	**-705,05**	-
		CP	**956.000,00**		**328.818,81**	**328.818,81**	**34.599,48**	**363.418,29**	**-592.581,71**	-
		CS	**1.008.364,24**		**380.478,00**	**380.478,00**			**-627.886,24**	-
		T					34.599,48	415.077,48		

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

CANONI tip 100

DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:

	stanziato	res. 01/01	incassato a res. 01/01	incassato totale		media semplice	rapporto peso	sommatoria accertato	ponderata incassato	media peso	ponderata
2011		**3.472.106,79**	13.715,54	**13.715,54**		0,40	0,10	347210,68	1371,55	0,10	0,04
2012		**2.979.134,15**	260.021,92	**260.021,92**		8,73	0,10	297913,42	26002,19	0,10	0,87
2013		**1.646.858,70**	327.680,70	**327.680,70**		19,90	0,10	164685,87	32768,07	0,10	1,99
2014		**1.895.214,30**	262.781,34	**262.781,34**		13,87	0,35	663.325,01	91.973,47	0,35	4,85
2015		**1.702.592,55**	316.143,89	**316.143,89**		18,57	0,35	595.907,39	110.650,36	0,35	6,50
					somma	61,45		2.069.042,36	262.765,65	percentuale	14,25
	1.387.880,81				somma/5	12,29		percentuale	12,70		
	-		differenza a 100			87,71		differ.a 100	87,30	differ.a 100	85,75
	-										
	Fondo svalutazione crediti 2015		100,00%	1.217.298,20		1217298,20			1211621,78		1190053,52
				-					0,00		0,00
				-					0,00		0,00

ATERP - *Vibo Valentia*	Consuntivo 2015		
	CONTO ECONOMICO		
ENTRATE	cons 2015	*SPESE CORRENTI*	cons 2015
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI			
CORRENTI			
Categoria 1		Categoria 1	
Trasferimenti da parte dello Stato		*Spese per gli Organi*	
Contributi dello stato in conto esercizio		Amministratori e sindaci	€ 102.881,95
Totale Categoria 1		**Totale categoria 1**	**€ 102.881,95**
Categoria 2		Categoria 2	
Trasferimenti da parte delle Regioni		*Oneri per il personale*	
Contributi delle Regioni in conto esercizio	€ 149.264,42	Prestazioni lavoro e contr	€ 1.035.941,72
Totale categoria 2	**€ 149.264,42**	**Totale categoria 2**	**€ 1.035.941,72**
Categoria 3			
Trasferimenti da Comuni e Provincie		Categoria 4	
Contributi dei comuni e Provincie in c/eser		*Spese consumo e servizi*	
Totale categoria 3		Spese funzionamento uffici	€ 134.234,10
TOTALE TITOLO I	**€ 149.264,42**	Spese diverse	
TITOLO II		**Totale categoria 4**	**€ 134.234,10**
ALTRE ENTRATE			
Categoria 5		Categoria 5	
Entrate derivanti dalla vendita		*Spese prestazioni Istituzionali*	
di beni e dalla prestazione di servizi		Spese amm. Stabili	€ 57.409,36
Corrispettivi per amministrazione stabili		Spese manutenzione	€ 144.958,95
Corrispettivi per servizi a rimborso:		Spese servizi a rimborso	€ 2.720,00
Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	€ 59.575,41	Spese iinterventi edilizi	€ 133.286,01
Corrispettivi manutenzione stabili		**Totale categoria 5**	**€ 338.374,32**
Totale categoria 5	**€ 59.575,41**		
Categoria 6		Categoria 6	
Redditi e proventi patrimoniali		*Oneri finanziari*	
Canoni di locazione:	€ 1.270.246,27	Interessi verso banche	
Interessi su depositi		interessi su mutui	€ 97,99
Interessi da assegnatari		**Totale categoria 6**	**€ 97,99**
Totale categoria 6	**€ 1.270.246,27**		
Categoria 7		Categoria 7	
Recuperi e rimborsi diversi		*Oneri tributari*	
		Imposte e tasse	**€ 159.537,37**
Categoria 8		Categoria 8	
Altre entrate non classificabili		*Poste correttive*	
Entrate eventuali		Rientri per GS	
Totale categoria 8	**€ 121.671,41**	Interessi	
		Totale categoria 8	
TOTALE TITOLO II	**€ 1.451.493,09**	Categoria 9	
		Fondo di riserva	
TOTALE parte prima	**€ 1.600.757,51**	TOTALE parte prima	**€ 1.771.067,45**
			1 di 2

Rendiconto economico dell'esercizio PARTE II			
RICAVI	CONS 2015	*COSTI*	CONS 2015
A) Entrate accertate in precedenti esercizi			
Vendite di beni	€ 130.700,10		
Redditi e proventi patrimoniali	€ 360.753,63		
D) *Variazioni patrimoniali* straordinarie		D) *Ammort.nti e deperimenti*	
Altre	€ -	Alloggi e locali in locazione	€ 84.180,00
		SOFTWARE	
		Ammort.finanziario	
f) somme imp.comp. Esercizi successivi	€ 6.750,00	Macchine	
(IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTI)		Mobili e macchine ufficio	€ 6.598,88
		Attrezzature	
		G) *Adeguamento fondi*	
		Fondo TFR	
		SVALUT CREDITI	
		I) *Entrate comp. Accer.eser.succ.*	
		per finanz.lavori e iva indetr.	
		Redditi e proventi patrimoniali	
TOTALE PARTE II	**€ 498.203,73**	TOTALE PARTE II	**€ 90.778,88**
TOTALE GENERALE	**€ 2.098.961,24**	TOTALE GENERALE	**€ 2.387.630,81**
DISAVANZO ECONOMICO	**€ 288.669,57**	AVANZO ECONOMICO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	**€ 2.387.630,81**	TOTALE A PAREGGIO	**€ 2.387.630,81**
			2 di 2

Riepilogo Generale

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
				Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
AVANZO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS							0,00	
A	CP	98.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00	
	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
	T					0,00	0,00		
FONDO PRESUNTO INIZIALE DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS							0,00	
F	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS	250.398,26		0,00	0,00			-250.398,26	
	T					0,00	0,00		
TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	118.844,00		118.844,00	118.844,00	0,00	118.844,00	0,00	
	RS							0,00	
1	CP	185.000,00		114.490,23	114.490,23	34.774,19	149.264,42	-35.735,58	-
	CS	303.844,00		233.334,23	233.334,23			-70.509,77	-
	T					34.774,19	268.108,42		
TITOLO II° - ALTRE ENTRATE	RS	1.703.412,23		316.143,89	316.143,89	1.027.946,86	1.344.090,75	-359.321,48	- I/P
	RS							0,00	-
2	CP	2.357.100,00		1.090.424,04	1.090.424,04	361.069,05	1.451.493,09	-905.606,91	-
	CS	4.040.512,23		1.406.567,93	1.406.567,93			-2.633.944,30	-
	T					1.389.015,91	2.795.583,84		
TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	RS	168.275,92		13.200,00	13.200,00	155.001,92	168.201,92	-74,00	- I/P
	RS							0,00	-
3	CP	575.000,00		414.506,99	414.506,99	0,00	414.506,99	-160.493,01	-
	CS	743.275,92		427.706,99	427.706,99			-315.568,93	-
	T					155.001,92	582.708,91		
TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	RS	7.964.158,54		1.097.363,18	1.097.363,18	1.144.080,33	2.241.443,51	-5.722.715,03	- I/P
	RS							0,00	-
4	CP	4.240.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-4.140.000,00	-
	CS	11.804.177,86		1.197.363,18	1.197.363,18			-10.606.814,68	-
	T					1.144.080,33	2.341.443,51		
TITOLO V° - ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	527.438,48		0,00	0,00	1.337,73	1.337,73	-526.100,75	- I/P
	RS							0,00	-
5	CP	55.000,00		12.798,58	12.798,58	101,74	12.900,32	-42.099,68	-
	CS	582.438,48		12.798,58	12.798,58			-569.639,90	-
	T					1.439,47	14.238,05		

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

Riepilogo Generale

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
				Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO	RS	5.158,97		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.158,97	-	I/P
	RS							0,00	-	
6	CP	956.000,00		359.073,20	359.073,20	4.345,09	363.418,29	-592.581,71	-	
	CS	961.158,97		359.073,20	359.073,20			-602.085,77	-	
	T					4.345,09	363.418,29			
E	RS	10.487.288,14		1.545.551,07	1.545.551,07	2.328.366,84	3.873.917,91	-6.613.370,23	-	
TOTALE GENERALE ENTRATA	CP	8.466.300,00		2.091.293,04	2.091.293,04	400.290,07	2.491.583,11	-5.876.516,89	-	
	CS	18.685.805,72		3.636.844,11	3.636.844,11			-14.798.563,35	-	
	T					2.728.656,91	6.365.501,02			

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

Riepilogo Generale

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie		(3)
				Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS					0,00		0,00		
	RS									
D	CP	155.565,66				0,00		-155.565,66	-	
	CS			0,00	0,00			0,00		
	T					0,00	0,00			
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	RS	1.265.398,23		329.547,69	329.547,69	133.477,27	463.024,96	-802.373,27	-	I/P
	RS							0,00	-	
1	CP	2.409.100,00		1.534.482,87	1.534.482,87	236.584,58	1.771.067,45	-638.032,55	-	
	CS	3.674.498,23		1.864.030,56	1.864.030,56			-1.810.467,67	-	
	T					370.061,85	2.234.092,41			
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.718.169,65		1.327.136,61	1.327.136,61	1.132.498,08	2.459.634,69	-6.258.534,96	-	I/P
	RS							0,00	-	
2	CP	4.815.000,00		4.801,55	4.801,55	110.788,80	115.590,35	-4.699.409,65	-	
	CS	13.533.169,65		1.331.938,16	1.331.938,16			-12.201.231,49	-	
	T					1.243.286,88	2.575.225,04			
TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	RS	203.573,60		96.000,00	96.000,00	62.573,60	158.573,60	-45.000,00	-	I/P
	RS							0,00	-	
3	CP	296.200,00		170.980,63	170.980,63	112,76	171.093,39	-125.106,61	-	
	CS	479.773,60		266.980,63	266.980,63			-212.792,97	-	
	T					62.686,36	329.666,99			
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	RS	52.364,24		51.659,19	51.659,19	0,00	51.659,19	-705,05	-	I/P
	RS							0,00	-	
4	CP	956.000,00		328.818,81	328.818,81	34.599,48	363.418,29	-592.581,71	-	
	CS	1.008.364,24		380.478,00	380.478,00			-627.886,24	-	
	T					34.599,48	415.077,48			
S	RS	10.239.505,72		1.804.343,49	1.804.343,49	1.328.548,95	3.132.892,44	-7.106.613,28	-	
TOTALE GENERALE SPESA	CP	8.631.865,66		2.039.083,86	2.039.083,86	382.085,62	2.421.169,48	-6.210.696,18	-	
	CS	18.695.805,72		3.843.427,35	3.843.427,35			-14.852.378,37	-	
	T					1.710.634,57	5.554.061,92			

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

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ANNO 2015

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	DIFF. RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA
Categoria 1^ - Trasferimento da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
Categoria 2^ - Trasferimento da parte della Regione	185.000,00	149.264,42	-35.735,58
Categoria 3^ - Trasferimento da parte dei Comuni e della Provincia	0,00	0,00	0,00
Categoria 4^ - Trasferimento da parte di altri Enti	0,00	0,00	0,00
Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi	470.000,00	59.575,41	-410.424,59
Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali	1.752.000,00	1.270.246,27	-481.753,73
Categoria 7^ - Poste Correttive e compenstive di spese correnti	100,00	0,00	-100,00
Categoria 8^ - Entrate non classificabili in altre voci	135.000,00	121.671,41	-13.328,59
Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali	365.000,00	336.490,96	-28.509,04
Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni	210.000,00	78.016,03	-131.983,97
Categoria 13^ - Trasferimenti dallo Stato	4.240.000,00	100.000,00	-4.140.000,00
Categoria 17^ - Assunzione di Mutui	0,00	0,00	0,00
Categoria 18^ - Assunzione di altri debiti finanziari	55.000,00	12.900,32	-42.099,68
Categoria 19^ - Entrate aventi natura di partite di giro	956.000,00	363.418,29	-592.581,71
TOTALE	8.368.100,00	2.491.583,11	-5.876.516,89

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ANNO 2015

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	DIFF. RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA
Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	114.560,00	102.881,95	-11.678,05
Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio	1.207.500,00	1.035.941,72	-171.558,28
Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	185.300,00	134.234,10	-51.065,90
Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	514.720,00	338.374,32	-176.345,68
Categoria 6^ - Oneri Finanziari	9.100,00	97,99	-9.002,01
Categoria 7^ - Oneri tributari	185.000,00	159.537,37	-25.462,63
Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	85.000,00	0,00	-85.000,00
Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci	107.920,00	0,00	-107.920,00
Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari	3.380.000,00	100.000,00	-3.280.000,00
Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.425.000,00	15.590,35	-1.409.409,65
Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni	10.000,00	0,00	-10.000,00
Categoria 14^ - Intennità di anzianità al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00
Categoria 15^ - Rimborsi di mutui	100,00	97,99	-2,01
Categoria 16^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00
Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi	296.100,00	170.995,40	-125.104,60
Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro	956.000,00	363.418,29	-592.581,71
TOTALE	8.476.300,00	2.421.169,48	-6.055.130,52

DISTRETTO DI VIBO VALENTIA
CONSUNTIVO 2015
ALTRI ALLEGATI

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				€ 250.398,26
RISCOSSIONI	(+)	€ 1.545.551,07	€ 2.091.293,04	€ 3.636.844,11
PAGAMENTI	(-)	€ 1.804.343,49	€ 2.039.083,86	€ 3.843.427,35
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 43.815,02
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			€ -
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 43.815,02
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 2.328.366,84	€ 400.290,07	€ 2.728.656,91
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				€ -
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 1.328.548,95	€ 382.085,62	€ 1.710.634,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			€ -
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			€ -
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)[2]	(=)			**€ 1.061.837,36**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:		
Parte accantonata [3]		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 [4]		**€ 1.217.298,20**
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) [5]		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		**€ 1.375.048,40**
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	**€ 2.592.346,60**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		**€ 93.885,57**
Altri vincoli		**€ 155.565,66**
	Totale parte vincolata (C)	**€ 249.451,23**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**€ -**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-€ 1.779.960,47**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]		**-€ 1.779.960,47**

[1] Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

[2] Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

[3] Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

[4] Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

[5] Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre .....

[6] In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.



DISTRETTO DI VIBO VALENTIA

CONSUNTIVO 2015

ALLEGATO B

ALLEGATO **B** - QUADRO CONSUNTIVO RIEPILOGATIVO

E N T R A T E	COMPETENZA	CASSA
Titolo I		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti		
2° Trasferimento da parte della Regione	€ 149.264,42	€ 233.334,23
Totale Titolo I	€ 149.264,42	€ 233.334,23
Titolo II		
Altre Entrate		
5° Entrate derivanti da vendita beni e servizi	€ 59.575,41	€ 59.575,41
6° Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.270.246,27	€ 1.225.321,11
7° Poste correttive e compensative	€ -	€ -
8° Entrate non class. In altre voci	€ 121.671,41	€ 121.671,41
Tot Titolo II……	€ 1.451.493,09	€ 1.406.567,93
Totale entrate correnti..	€ 1.451.493,09	€ 1.406.567,93
Titolo III		
Entrate per alienazione di beni e riscossione di crediti		
9° alienazione di immobili e diritti reali	€ 336.490,96	€ 349.690,96
12° Riscossione di crediti ed anticipazioni	€ 78.016,03	€ 78.016,03
Totale titolo III….	€ 414.506,99	€ 427.706,99
Titolo IV		
Entrate per trasferimenti in c/capitale		
13° Trasferimenti dello Stato	€ 100.000,00	€ 1.197.363,18
Totale Titolo IV…..	€ 100.000,00	€ 1.197.363,18
Titolo V		
Accensione di prestiti		
17°assunzione di debiti	€ -	€ -
18° Assunzione di altri debiti finanziari	€ 12.900,32	€ 12.798,58
Totale titolo V….	€ 12.900,32	€ 12.798,58
Titolo VI		
Partite di giro		
19° Entrate derivanti da partite di giro	€ 363.418,29	€ 359.073,20
Totale titolo VI….	€ 363.418,29	€ 359.073,20
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 2.491.583,11	€ 3.636.844,11
fondo iniziale cassa 2015	€ -	€ 250.398,26
Avanzo di amministrazione	€ 98.200,00	€ -
TOTALE GENERALE	€ 2.589.783,11	€ 3.887.242,37
RISULTATI DIFFERENZIALI		
DISAVANZO DI COMPETENZA		€ -
TOTALE A PAREGGIO	**€ 2.589.783,11**	**€ 3.887.242,37**

ALLEGATO **B** - QUADRO CONSUNTIVO RIEPILOGATIVO

S P E S E	COMPETENZA	CASSA
Titolo I		
Spese correnti		
1° Spese per gli organi dell'Azienda	€ 102.881,95	€ 79.781,15
2° Oneri per il personale	€ 1.035.941,72	€ 1.054.799,20
4° Acquisto beni di consumo e servizi	€ 134.234,10	€ 137.970,89
5° Spese per prestazioni istituzionali	€ 338.374,32	€ 428.773,91
6°Oneri finanziari	€ 97,99	€ 97,99
7° Oneri tributari	€ 159.537,37	€ 162.607,42
8° Poste correttive e compensative di entr	€ -	€ -
9° Spese non classificabili di altre voci	€ -	€ -
Tot titolo I….	€ 1.771.067,45	€ 1.864.030,56
Totale uscite correnti..	€ 1.771.067,45	€ 1.864.030,56
Titolo II		
Spese in conto capitale		
10° Opere immobiliari	€ 100.000,00	€ 1.316.333,37
11° Acquisizioni di immobilizzazioni tecn.	€ 15.590,35	€ 15.604,79
13° Concessioni di crediti ed anticipazioni	€ -	€ -
14° Indennita' di anzianita'	€ -	€ -
Totale titolo II…	€ 115.590,35	€ 1.331.938,16
Titolo III		
Estinzione di mutui ed anticipazioni		
15° Rimborso di mutui	€ 97,99	€ 97,99
16° Rimborso di anticipazioni bancarie	€ -	€ -
17* Estinzione di debiti diversi	€ 170.995,40	€ 266.882,64
Totale Titolo III..	€ 171.093,39	€ 266.980,63
Titolo IV		
Partite di giro		
18° Spese aventi natura di partite di giro	€ 363.418,29	€ 380.478,00
Totale titolo IV….	€ 363.418,29	€ 380.478,00
TOTALE DELLE SPESE	€ 2.421.169,48	€ 3.843.427,35
Disavanzo di amministrazione	€ 155.565,66	€ -
TOTALE GENERALE	€ 2.576.735,14	€ 3.843.427,35
RISULTATI DIFFERENZIALI		
avanzo di cassa 2015	€ -	€ 43.815,02
AVANZO DI COMPETENZA	€ 13.047,97	€ -
TOTALE A PAREGGIO	**€ 2.589.783,11**	**€ 3.887.242,37**

DISTRETTO DI VIBO VALENTIA

CONSUNTIVO 2015

ALLEGATO F

A.T.E.R.P. di Vibo Valentia
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015
ATTIVO

	CONSISTENZA		DIFFERENZE IN + O IN -
	AL 1/1/2015	AL 31/12/2015	IN + O IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Crediti vs il Tesoriere e valori	€ 250.398,26	€ 43.815,02	-€ 206.583,24
Conti correnti bancari e postali	€ 81.728,62	€ 117.786,40	€ 36.057,78
TOTALE DISPONIBILITA'	€ 332.126,88	**€ 161.601,42**	-€ 170.525,46
RESIDUI ATTIVI			€ -
CREDITI VS STATO PER GS			€ -
Per finanziamenti	€ 7.964.158,54	€ 1.144.080,33	-€ 6.820.078,21
rate ammort. Mutui	€ -	€ -	€ -
corrispettivi tecnici per interventi		€ -	€ -
Cassa DDPP Mutui	€ 526.100,75	€ 1.439,47	-€ 524.661,28
CREDITI VS UTENTI E ASSEG.	€ -	€ -	€ -
Canoni di locazione	€ 1.703.412,23	€ 1.389.015,91	-€ 314.396,32
Servizi a Rimborso	€ -	€ -	€ -
Corrispettivi gestione stabili	€ -	€ -	€ -
partite di giro	€ 5.158,97	€ 4.345,09	-€ 813,88
assegnatari quote capitali	€ -	€ -	€ -
per rate ammort. Scadute	€ -	€ -	€ -
CREDITI DIVERSI	€ -	€ -	€ -
anticipaz. E crediti diversi	€ 168.275,92	€ 155.001,92	-€ 13.274,00
erario	€ 1.337,73		-€ 1.337,73
Diversi	€ 118.844,00	€ 34.774,19	-€ 84.069,81
TOTALE RESIDUI ATTIVI	**€ 10.487.288,14**	**€ 2.728.656,91**	-€ 7.758.631,23
CREDITI BANCARI E FINANZ.			€ -
fondi gs	€ 624.845,46	€ 1,46	-€ 624.844,00
fondi 560	€ 442.473,64	€ 442.473,64	€ -
TOTALE CREDITI FINANZIARI	€ 1.067.319,10	**€ 442.475,10**	-€ 624.844,00
crediti diversi	€ -	€ -	€ -
Ratei attivi	€ -	€ -	€ -
iva credito	€ 32.421,00	€ 107.243,00	€ 74.822,00
TOTALE ratei e risconti	€ -	€ -	€ -
IMMOBILI	€ -	€ -	€ -
Aree	€ -	€ -	€ -
Stabili di prop. In locazione	€ 2.034.306,86	€ 2.000.041,86	-€ 34.265,00
Stabili in prop sup. in locaz	€ 24.971.343,80	€ 25.490.029,68	€ 518.685,88
Stabili di prop. Ad uso diretto	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ -
Interventi costruttivi in corso	€ 6.901.983,89	€ 6.308.015,40	-€ 593.968,49
TOTALE IMMOBILI	**€ 36.207.634,55**	**€ 36.098.086,94**	-€ 109.547,61
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			€ -
Macchine	€ 15.176,54	€ 15.176,54	€ -
Mobili	€ 19.918,82	€ 19.918,82	€ -
Software	€ 5.721,60	€ 5.721,60	€ -
Attrezzature	€ 9.084,75	€ 9.084,75	€ -
impianti	€ -		€ -
TOTALE IMMOB. TECNICHE	**€ 49.901,71**	**€ 49.901,71**	€ -
TOT. ATTIVITA'	**€ 48.144.270,38**	**€ 39.480.722,08**	-€ 8.663.548,30
DEFICIT PATRIMONIALE	€ -	€ -	€ -
Disavanzi di esercizi precedenti	€ 1.339.106,47	€ 1.627.776,04	€ 288.669,57
Disavanzo di esercizio	€ 206.483,31	€ 288.669,57	€ 82.186,26
Totale deficit	€ 1.545.589,78	€ 1.916.445,61	€ 370.855,83
TOTALE A PAREGGIO (ATTIVITA')	**€ 49.689.860,16**	**€ 41.397.167,69**	-€ 8.292.692,47
CONTI D'ORDINE			€ -
Valore Catastale immobili trasfer. €	€ -	€ -	€ -

A.T.E.R.P. di Vibo Valentia			
PASSIVITA'			
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -
RESIDUI PASSIVI			€ -
DEBITI VS CER PER GS	€ -		€ -
acquisizione beni uso durevole	€ 8.718.169,65	€ 1.225.741,47	-€ 7.492.428,18
cessioni 560		€ -	€ -
Cer alloggi stato	€ -	€ -	€ -
FORNITORI			€ -
stato cer per diversi	€ -	€ -	€ -
DIVERSI	€ -	€ -	€ -
altre spese correnti	€ 1.265.398,23	€ 370.061,85	-€ 895.336,38
acquisizioni immobilizzazioni tecniche €	€ -	€ 17.545,41	€ 17.545,41
UTENTI	€ -	€ -	€ -
erario	€ -	€ -	€ -
altri debiti residui	€ -	€ -	€ -
per alloggi in loc semplice	€ -	€ -	€ -
DEBITI DIVERSI	€ 203.573,60	€ 62.686,36	-€ 140.887,24
fondo da tripartizione	€ -	€ -	€ -
interessi su Gs	€ -	€ -	€ -
erario per ritenute	€ 52.364,24	€ 34.599,48	-€ 17.764,76
totale residui passivi	**€ 10.239.505,72**	**€ 1.710.634,57**	-€ 8.528.871,15
altri debiti a fornitori	€ -		€ -
interessi cer	€ -		€ -
FONDI DI RETTIFICA ALL'ATTIVO			€ -
Di ammortamento	€ 16.502.585,46	€ 16.795.435,50	€ 292.850,04
Tfr del personale	€ 166.535,16	€ 123.730,81	-€ 42.804,35
imposte	€ 49.521,60	€ 18.562,00	-€ 30.959,60
SVAL CRED	€ 201.452,41	€ 218.545,00	€ 17.092,59
totale fondi rettifica attivo	**€ 16.920.094,63**	**€ 17.156.273,31**	€ 236.178,68
PATRIMONIO NETTO			€ -
devoluzioni-contributi-dotazione	€ 22.530.259,81	€ 22.530.259,81	€ -
avanzo di gestione	€ -		€ -
totale patrimonio netto	**€ 22.530.259,81**	**€ 22.530.259,81**	€ -
TOTALE PASSIVO	€ 49.689.860,16	€ 41.397.167,69	-€ 8.292.692,47
avanzo	€ -		€ -
TOTALE A PAREGGIO (PASSIVITA')	**€ 49.689.860,16**	**€ 41.397.167,69**	-€ 8.292.692,47
CONTI D'ORDINE			€ -
F.do di dotazione per val. immob. €	**€ -**	**€ -**	€ -

DISTRETTO DI VIBO VALENTIA

CONSUNTIVO 2015

ALLEGATO G

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Allegati al Consuntivo - Anno 2015

Conto Finanziario

CONTO DI CASSA				
	FONDO DI CASSA AL 31-12-2014			**250.398,26**
	Residui	**Competenza**	**TOTALE**	
ENTRATA - Somme Riscosse	1.545.551,07	2.091.293,04	3.636.844,11	
SPESA - Somme Pagate	1.804.343,49	2.039.083,86	3.843.427,35	
	-258.792,42	52.209,18	-206.583,24	
	DISAVANZO GESTIONE DI CASSA			**-206.583,24**
	FONDO CASSA AL 31-12-2015			**43.815,02**
SITUAZIONE DEI RESIDUI	**Dei Preced. Esercizi**	**Esercizio 2015**	**TOTALE**	
RESIDUI ATTIVI - Somme accertate da riscuotere	2.328.366,84	400.290,07	2.728.656,91	
RESIDUI PASSIVI - Somme impegnate da pagare	1.328.548,95	382.085,62	1.710.634,57	
	999.817,89	18.204,45	1.018.022,34	
	MAGGIORI RESIDUI ATTIVI			**1.018.022,34**
	AVANZO FINANZIARIO AL 31-12-2015			**1.061.837,36**

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ENTRATE

CODICI TITOLO/CATEGORIA	PREVISIONE DI CASSA DEFINITIVA	ORDINATIVI EMESSI			ORDINATIVI ESTINTI		
		Competenza	Residui	Totali	Competenza	Residui	Totali
CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 02	303.844,00	114.490,23	118.844,00	233.334,23	114.490,23	118.844,00	233.334,23
CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	303.844,00	114.490,23	118.844,00	233.334,23	114.490,23	118.844,00	233.334,23
CATEGORIA 05	470.000,00	59.575,41	0,00	59.575,41	59.575,41	0,00	59.575,41
CATEGORIA 06	3.435.412,23	909.177,22	316.143,89	1.225.321,11	909.177,22	316.143,89	1.225.321,11
CATEGORIA 07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 08	135.000,00	121.671,41	0,00	121.671,41	121.671,41	0,00	121.671,41
TITOLO 2	4.040.512,23	1.090.424,04	316.143,89	1.406.567,93	1.090.424,04	316.143,89	1.406.567,93
CATEGORIA 09	533.275,92	336.490,96	13.200,00	349.690,96	336.490,96	13.200,00	349.690,96
CATEGORIA 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 12	210.000,00	78.016,03	0,00	78.016,03	78.016,03	0,00	78.016,03
TITOLO 3	743.275,92	414.506,99	13.200,00	427.706,99	414.506,99	13.200,00	427.706,99
CATEGORIA 13	11.804.177,86	100.000,00	1.097.363,18	1.197.363,18	100.000,00	1.097.363,18	1.197.363,18
TITOLO 4	11.804.177,86	100.000,00	1.097.363,18	1.197.363,18	100.000,00	1.097.363,18	1.197.363,18
CATEGORIA 17	526.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 18	56.337,73	12.798,58	0,00	12.798,58	12.798,58	0,00	12.798,58
TITOLO 5	582.438,48	12.798,58	0,00	12.798,58	12.798,58	0,00	12.798,58
CATEGORIA 19	961.158,97	359.073,20	0,00	359.073,20	359.073,20	0,00	359.073,20
TITOLO 6	961.158,97	359.073,20	0,00	359.073,20	359.073,20	0,00	359.073,20
TOTALI GENERALI	18.435.407,46	2.091.293,04	1.545.551,07	3.636.844,11	2.091.293,04	1.545.551,07	3.636.844,11

A.T.E.R.P. DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

SPESE

CODICI TITOLO/CATEGORIA	PREVISIONE DI CASSA DEFINITIVA	ORDINATIVI EMESSI			ORDINATIVI ESTINTI		
		Competenza	Residui	Totali	Competenza	Residui	Totali
CATEGORIA 01	181.236,85	73.568,60	6.212,55	79.781,15	73.568,60	6.212,55	79.781,15
CATEGORIA 02	1.415.550,05	1.010.563,81	44.235,39	1.054.799,20	1.010.563,81	44.235,39	1.054.799,20
CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 04	256.074,28	112.784,97	25.185,92	137.970,89	112.784,97	25.185,92	137.970,89
CATEGORIA 05	1.065.350,45	181.291,93	247.481,98	428.773,91	181.291,93	247.481,98	428.773,91
CATEGORIA 06	9.100,00	97,99	0,00	97,99	97,99	0,00	97,99
CATEGORIA 07	224.080,55	156.175,57	6.431,85	162.607,42	156.175,57	6.431,85	162.607,42
CATEGORIA 08	415.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 09	107.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	3.674.498,23	1.534.482,87	329.547,69	1.864.030,56	1.534.482,87	329.547,69	1.864.030,56
CATEGORIA 10	12.080.609,80	0,00	1.316.333,37	1.316.333,37	0,00	1.316.333,37	1.316.333,37
CATEGORIA 11	1.442.559,85	4.801,55	10.803,24	15.604,79	4.801,55	10.803,24	15.604,79
CATEGORIA 13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	13.533.169,65	4.801,55	1.327.136,61	1.331.938,16	4.801,55	1.327.136,61	1.331.938,16
CATEGORIA 15	100,00	97,99	0,00	97,99	97,99	0,00	97,99
CATEGORIA 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 17	479.673,60	170.882,64	96.000,00	266.882,64	170.882,64	96.000,00	266.882,64
TITOLO 3	479.773,60	170.980,63	96.000,00	266.980,63	170.980,63	96.000,00	266.980,63
CATEGORIA 18	1.008.364,24	328.818,81	51.659,19	380.478,00	328.818,81	51.659,19	380.478,00
TITOLO 4	1.008.364,24	328.818,81	51.659,19	380.478,00	328.818,81	51.659,19	380.478,00
TOTALI GENERALI	18.695.805,72	2.039.083,86	1.804.343,49	3.843.427,35	2.039.083,86	1.804.343,49	3.843.427,35

DISTRETTO DI VIBO VALENTIA

CONSUNTIVO 2015

RELAZIONE

BILANCIO CONSUNTIVO 2015 - RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

La presente relazione tiene conto di quanto svolto nel corso dell'anno 2015.

Il bilancio consuntivo dell'anno 2015 dell'Aterp di Vibo Valentia, guidata, fino al 18 aprile 2015 dall'ex C.R.S. Dott. Antonino Daffinà si è chiuso con un risultato di amministrazione pari ad € 1.061.837,66 ma indisponibile per vincoli ed accantonamenti per -€. 1.779.960,17 Risultato in miglioramento rispetto al riaccertamento straordinario del 01/01/2015 che conferma e consolida i risultati degli anni precedenti certificando un percorso verso il risanamento delle finanze dell'ente nell'ottica dell'accorpamento nell'Aterp Calabria giusta L.R. Calabria n. 24/2013.

Anche per l'anno 2015 la gestione dell'Azienda ha mirato sia alla massimizzazione degli incassi derivanti dai canoni di locazione correnti (che hanno fatto registrare entrate complessive per € 868.614,18), cercando di evitare che la riscossione possa andare in sofferenza causando ritardi negli incassi e, conseguentemente, crisi di liquidità dell'ente e sia al recupero di quanto non incassato negli anni passati.

Il problema della morosità è stato affrontato con l'obiettivo di azzerare nel lungo periodo il ritardo accumulato per mancanze e inefficienze di precedenti gestioni in modo da mettere l'ente in condizione di operare al meglio delle proprie potenzialità. Al fine di consegnare un criterio efficiente teso al perseguimento dell'azzeramento progressivo della morosità si evidenzia come il risultato riscontrabile nel corso degli ultimi tre bilanci dell'Aterp di Vibo Valentia dimostri che perseguendo con convinzione una politica di dialogo con l'utenza è possibile recuperare buona parte dei crediti pregressi.

Tale dato emerge maggiormente se si analizza il trend della riscossione dei canoni iscritti a residuo, ossia della regolarizzazione degli utenti morosi. Dall'esame del bilancio si può verificare come nel corso dell'anno 2014 si sia registrata una entrata pari ad € 262.781,34

confermando il trend degli anni precedenti che ha consentito un recupero complessivo negli ultimi tre anni pari ad euro 860.104,37. Un dato che certifica, soprattutto se paragonato con gli anni precedenti, come la politica aziendale perseguita dal sottoscritto Commissario ha portato ad un forte abbattimento delle morosità più risalenti nel tempo con piena soddisfazione della presente Direzione. Il trend degli ultimi 7 anni, comunque è il seguente:

- 185.687,10 euro nel 2009
- 71.395,15 euro nel 2010
- 13.715,54 euro nel 2011
- 269.642,33 euro nel 2012
- 327.680,70 euro nel 2013
- 262.781,34 euro nel 2014
- 316.143,89 euro nel 2015

Anche nel corso del 2015 si è proceduto attraverso interventi di tipo persuasivo grazie anche alla collaborazione di sindaci e amministratori in interventi di tipo legale con l'emissione di decreti ingiuntivi, precetti e, ove necessario, sfratti esecutivi. La decisione di agire con forza nasce dall'esigenza di fornire segnali di riaffermazione della legalità.

Per ottimizzare ulteriormente l'attività di riscossione dei canoni arretrati, riducendo il fenomeno della morosità, anche alla luce della nascente unificazione della gestione delle locazioni su base regionale, appare opportuno instaurare in modo stabile una piena e reciproca collaborazione con i comuni affinché questi controllino, attraverso le rispettive polizie municipali, lo status dei nuclei familiari assegnatari degli immobili, una collaborazione che, finora, non ha registrato da parte degli enti locali una reale e fattiva disponibilità.

Con riguardo all'altra fonte di entrata diretta dell'Azienda, ovvero l'alienazione degli alloggi, si è registrato un andamento positivo con incassi complessivi pari ad € 343.278,52.

Parte di questi fondi, assieme a quelli derivanti da finanziamenti appositi e determinati di matrice regionale, è stata utilizzata per il recupero del patrimonio dell'Aterp con interventi diretti al risanamento degli immobili e, in alcuni casi, anche alla ristrutturazione delle strutture che per la vetustà della edificazione presentano spesso evidenti problematiche tecnico-costruttive.

Il 2015 ha segnato un ulteriore consolidamento dell'attività di ottimizzazione delle risorse disponibili, con una correlata riduzione delle eventuali spese improduttive o

all'eliminazione delle poste di bilancio attive o passive non riscontrabili. Tale analisi, ovviamente, è passata anche per la tradizionale revisione, attraverso un formale riaccertamento dei residui attivi e passivi, delle ragioni giuridiche alla base di ogni debito e credito iscritto in bilancio con specifico riferimento a quelli iscritti in conto residui tanto attivi quanto passivi oltre che alle nuove poste iscritte in conto competenza per le quali, ove possibile, si è proceduto ad avviare piani di dilazione, transazioni e, se necessario, anche opposizioni e contestazioni in sede giudiziale al fine di tutelare gli interessi dell'ente.

Per quanto riguarda: la gestione speciale; il rendiconto finanziario; le entrate e le spese correnti; il conto del tesoriere; il consuntivo di cassa; il conto economico e l'analisi dei residui attivi e passivi, si rimanda agli allegati alla presente e alla tabelle riepilogative allegate al Conto Consuntivo.

Si rimarca, in relazione alla stabilità economico-finanziaria dell'ente, che l'Azienda non ha esposizioni riguardanti anticipazioni di cassa e non ha mutui direttamente intestati

Vibo Valentia, 28/04/2017

Il Commissario Straordinario
Ing. Ambrogio Mascherpa

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

CALABRIA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015

Distretto di Vibo

INTRODUZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuto in data 07/06/2017 ed esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 revisionato come da istruzioni del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria, così composto:

- Rendiconto Finanziario;
- Situazione Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Prospetto situazione Amministrativa;
- Delibera riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi n. 314 del 24/03/2017;
- Relazione tecnico - amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionale dell'Azienda
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- vista la relazione tecnico-amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionali dell'Azienda, dalla quale devono comunque risultare:

a) l'andamento previsto degli incassi per canoni, le rate di riscatto ed oneri accessori con l'analisi di eventuali situazioni di morosità e l'indicazione dei provvedimenti conseguenti;

b) la spesa per il personale dipendente e la consistenza dello stesso;

c) l'eventuale programma di alienazione di alloggi o di altre unità immobiliari;

d) conto del tesoriere;

e) certificazione riaccertamento residui attivi e passivi;

- visto il regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE

- *il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili delle aziende territoriali ;*

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015.

Nel corso della disamina della documentazione ha avuto modo di prendere atto dell'elenco generale dei conduttori morosi divisi per valore del debito consolidato al 31/12/2015, nonché ha riscontrato che la banca dati di gestione delle riscossioni dei canoni è in continuo aggiornamento sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda gestore della trasmissione dei bollettini e della riscossione.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

Il Collegio dei Revisori, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio e che detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002;

- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.E.S., I.R.A.P. e sostituti d'imposta;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 38 del regolamento di contabilità dell'Azienda D.M. 10/10/1986.

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2015			**250.398,26**
Riscossioni	1.545.551,07	2.091.293,04	3.636.844,11
Pagamenti	1.804.343,19	2.039.083,86	3.843.427,05
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			**43.815,32**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	2.491.583,11
Impegni	(-)	2.421.169,48
Totale avanzo di competenza		**70.413,63**

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	2.091.293,04
Pagamenti	(-)	2.039.083,86
Differenza	*[A]*	52.209,18
Residui attivi	(+)	400.290,07
Residui passivi	(-)	382.085,62
Differenza	*[B]*	18.204,45
Totale avanzo di competenza	*[A] - [B]*	**70.413,63**

In merito si rileva che la Legge Regionale 17.08.2005, n. 13, all'Art. 29 comma 2, prevede che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti*".

Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un disavanzo da ripianare di euro 1.779.960,17 come risulta dai seguenti elementi:

Risultato di Amministrazione

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			250.398,26
RISCOSSIONI	1.545.551,07	2.091.293,04	3.636.844,11
PAGAMENTI	1.804.343,19	2.039.083,86	3.843.427,05
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			**43.815,32**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			43.815,32
RESIDUI ATTIVI	2.328.366,84	400.290,07	2.728.656,91
RESIDUI PASSIVI	1.328.548,95	382.085,62	1.710.634,57
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015 (A)			**1.061.837,66**

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015:

La parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta:

fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	1.217.298,20
Fondo per contenzioso	1.375.048,40
accantonamenti per indennità fine mandato	
fondo perdite società partecipate	
altri fondi spese e rischi futuri	
TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)	**2.592.346,60**

La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
vincoli derivanti da trasferimenti	
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	93.885,57
altri vincoli	155.565,66
TOTALE PARTE VINCOLATA (C)	**249.451,23**
TOTALE PARTE DISPONIBILI (A-B-C)	**- 1.779.960,17**

Il presente importo deve essere iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare.

Analisi delle principali poste

Entrate

Titolo II Cat. 6 (Redditi e proventi patrimoniali)

	Previsione 2015	Riscossioni 2015
CANONI DI LOCAZIONE	1.732.000,00	1.270.246,27
Totale	**1.732.000,00**	**1.270.246,27**

Dalla tabella sopra riportata si evince mediamente la percentuale (73,34%) di incasso delle entrate dei canoni di locazione. A tal proposito il Collegio dei Revisori invita l'Azienda a voler adottare tutte le misure idonee al fine di eliminare la morosità o limitare tale fenomeno. Inoltre utilizzare un'azione di controllo dei redditi degli assegnatari al fine di adeguare il relativo canone di locazione.

La tabella evidenzia la difficoltà dell'Azienda alla riscossione dei canoni. Il Collegio dei Revisori, in merito agli elenchi dei residui attivi attinenti i canoni a credito, rileva che l'elenco dei conduttori morosi risulta gestito attraverso il sistema informatico interno all'Azienda. Detto sistema gestisce l'intera banca dati dei conduttori e per ciascuno di loro si è riscontrato attraverso una verifica a campione che nella scheda informativa sono indicati i dati inerenti la situazione contabile del conduttore, la posizione debitoria dello stesso ed eventuali comunicazioni di interruzione del termine di prescrizione. Si invita il Servizio Legale di adoperare tutte le azioni per il recupero delle somme ed in caso di inadempienza procedere

ove possibile con la risoluzione del contratto.

Il Collegio dei Revisori rileva, peraltro, che l'Azienda con apposita delibera ha provveduto, ai sensi dell'art. 38 del D.M. 10.10.1986, ad approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi richiamando le delibere su esposte.

Entrate

Titolo III Cat. 9 (Alienazione di immobili e diritti reali)

Alienazione immobili

	PREVISIONE 2015	RISCOSSIONI 2015
ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	**365.000,00**	**336.490,96**

Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale

L'accertamento delle entrate del titolo IV categoria 13 presenta il seguente andamento:

Entrate titolo IV		
	Accertamenti 2015	Riscossioni 2015
Categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato	100.000,00	100.000,00
Totale categoria 13	**100.000,00**	**100.000,00**

Risorse relative al recupero della morosità

Per quanto riguarda il problema della morosità il recupero della stessa proseguirà ad essere uno degli obiettivi principali dell'azienda anche per il 2016.

A tal proposito il Collegio ritiene di fondamentale importanza che l'Aterp adotti dei provvedimenti più incisivi per ridurre e superare tali criticità, con lo scopo di migliorare lo stato delle entrate e dei risultati dell'azienda.

Infine si invita l'azienda a provvedere a regolarizzare tutti quei rapporti di occupazione abusiva delle unità immobiliari che hanno i requisiti ai sensi della nuova L.R. Tale operazione porterà ancora di più ad un incasso maggiore relativo alla morosità.

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2015		
Retribuzione per il personale	+	550.686,52
Diarie trasferte	+	6.198,97
Contributi assicurativi e previdenziali	+	275.000,00
Altri oneri (Mensa, Legge 626, etc.)	+	4.600,40
Fondo accessorio	+	16.689,00
Retribuzioni risultato e di posizione dirigenti	+	83.621,00
Formazione professionale dei dipendenti	+	3.760,00
Fondo accessorio e di risultato dei dipendenti	+	88.231,85
Fondo incentivo per la progettazione Merloni	+	7.153,98
TOTALE		**1.035.941,72**

E' stato verificato il rispetto:

a) dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

b) dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni Definitive	***Somme impegnate***	***Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate***	
		in cifre	*in %*
3.380.000,00	100.000,00	3.280.000,00	97,04

Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese dei servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	**ENTRATA**	**SPESA**
	2015	**2015**
Ritenute previdenziali assicurative	139.207,32	139.207,32
Ritenute erariali	221.210,97	221.210,97
Fondo anticipazione cassiere	3.000	3.000

Il Collegio dei Revisori rileva :

Il Collegio ha acquisito la documentazione dall'ufficio ragioneria, nella quale lo stesso ha accertato la sussistenza della ragione del credito, nonché stabilito tutte le somme che rappresentano un effettivo debito per l'amministrazione e, quindi, le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del pagamento il mantenimento dei residui passivi.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

Relativamente ai debiti fuori bilancio, i vari responsabili dei servizi hanno certificato che al 31.12.2015 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere ne eventuali passività.

Resa del conto degli agenti contabili

Che in attuazione delle norme vigenti i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti:

Tesoriere Conto consuntivo del tesoriere

Economo Conto dell'economo anno 2015

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO

	2015
A Proventi della gestione	2.098.961,24
B Costi della gestione	2.387.630,81
Risultato della gestione	**-288.669,57**
Risultato economico di esercizio	**-288.669,57**

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica. In merito al risultato economico conseguito nel 2015, che presenta un **disavanzo economico di € 288.669,57** (computando le voci che non hanno dato luogo ai movimenti finanziari quali ammortamenti ed altri accantonamenti), si rileva :

Il Collegio dei Revisori, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti e calcolate per categorie di beni applicando le aliquote di ammortamento costanti, rilevando la quota ammortizzata dell'anno ed il relativo incremento del fondo.

In merito al disavanzo di cui sopra, La Legge Regionale 17.08.2005, n. 13, all'Art. 29 comma 2, prevede che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti*".

IL CONTO DEL PATRIMONIO

Si riscontra che nel conto del patrimonio, dove sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale, sono riportate le relative variazioni che:

- la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio;

- gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti amministrativi;
- per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio.

Nel conto del patrimonio sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione, che in sintesi indicano la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO	**01/01/2015**	**31/12/2015**	**Differenza**
Disponibilità liquide	332.126,88	161.601,42	170.525,46
Residui attivi	10.487.288.14	2.728.656,91	7.758.631,23
Crediti bancari e finanziari	1.067.319.10	442.475,10	624.844,00
Rimanenze attive d'esercizio			
Immobili	36.207.634,55	36.098.086,94	109.547,61
Immobilizzazioni tecniche	49.901,71	49.901,71	
Disavanzi di esercizi precedenti	1.339.106,47	1.627.776,04	288.669,57
Disavanzo di esercizio	206.483,31	288.669,57	82.186,26
TOTALE DEFICIT	1.545.589,78	1.916.445,61	370.855,83
TOTALE ATTIVO	**49.689.860,16**	**41.397.167,69**	**8.292.692,47**
Conti D'ordine			
TOTALE GENERALE			
PASSIVO			

Residui Passivi	10.239.505,72	1.710.634,57	8.528.871,15
Debiti bancari e finanziari			
Fondi di accantonamento vari			
Poste rettificative dell'attivo	16.920.094,63	17.156.273,31	236.178,68
TOTALE PASSIVO	**49.689.860,16**	**41.397.167,69**	**8.292.692,47**
PATRIMONIO NETTO	**22.530.259,81**	**22.530.259,81**	**-----**
TOTALE A PAREGGIO	**49.689.860,16**	**41.397.167,69**	**8.292.692,47**
Conti D'ordine			
TOTALE GENERALE			

1. ***I beni sono valutati secondo i criteri di cui alla normativa vigente ed in osservanza di quanto previsto dal regolamento di contabilità;***

2. ***Che nella situazione patrimoniale sono riportate le attività e le passività all'inizio e al termine dell'esercizio;***

3. ***Che nell'attivo e nel passivo della situazione patrimoniale, nella colonna variazioni sono riportate le differenze in + oppure in - determinate tra l'inizio e la fine dell'esercizio.***

Relazione del Dirigente Delegato

Il Collegio dei Revisori attesta che la relazione predisposta dal Commissario *è* stata redatta conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

In questa parte della relazione il Collegio dei Revisori, rileva che:

- *Con riguardo alla delibera n. 184 del 10/11/2014, con la quale l'ATERP di Vibo Valentia deliberava di obbligarsi ad utilizzare le economie derivanti dai risparmi annui, pari a circa € 142.000,00, per il recupero del patrimonio edilizio e per programmi di investimento indirizzate all'incremento del patrimonio immobiliare, lo stesso Collegio evidenzia come non sia stata data attuazione al programma di rientro consistente in programmi di investimento indirizzati all'incremento del patrimonio immobiliare utilizzando allo scopo le economie derivanti dai risparmi annui sopra citati (quantificati euro 142.000,00)*

- L'azienda ha provveduto, secondo la documentazione prodotta, al riaccertamento dei residui attivi e passivi formatosi nelle gestioni precedenti. Sui residui formatosi di competenza il Collegio dei Revisori ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione degli stessi in base a quanto disposto dalla normativa vigente;

- Il risultato economico della gestione corrente presenta un disavanzo economico. Come detto in precedenza in relazione a tale disavanzo, la Legge Regionale 17.08.2005, n. 13, all'Art. 29 comma 2, prevede, che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili". Le risorse delle alienazione degli immobili vengano destinate al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Pertanto l'Organo di Revisione raccomanda una gestione ponderata, al fine di destinare sempre una parte più consistente alle finalità originariamente indirizzate;*

- dai dati riportati in bilancio nelle entrate alla categoria n. 6 del titolo II, *riguardante la riscossione dei canoni, risulta uno scostamento tra la somma accertata e la riscossione effettiva*. Sulle somme accertate per € 1.229.367,81 sono stati riscossi €

909.177,22 con una percentuale del 73,95%. Bisogna ulteriormente abbattere il rilevante livello di morosità che annualmente si registra;

- In merito alla posizione debitoria occorre rilevare, che l'azienda deve ottimizzare le risorse a disposizione e quindi a prevenire (ovvero perpetuarsi) situazioni debitorie nonché ad eliminare le passività pregresse suscettibili di produrre oneri per spese di giudizio, interessi e quant'altro. A tal fine, ciascun responsabile di servizio prima di adottare provvedimenti comportanti spese dell'amministrazione ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

- L'azienda nella produzione dei documenti a questo il collegio non ha inserito l'inventario generale, il registro degli inventari contenente la descrizione e la valutazione dei beni dell'ente, pertanto si invita l'azienda a predisporre nel più breve tempo possibile il libro inventario aggiornato di tutti i beni sia mobili che immobili.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

- **Adottare misure più idonee rivolte ad un maggiore coordinamento tra gli uffici al fine di rendere più agevole e più efficace le procedure amministrative e contabili in uso;**
- **Continuare ad incentivare ed implementare l'azione diretta al recupero e alla regolarizzazione delle morosità nei canoni di locazione;**
- **Rendere tempestiva la fase della riscossione dei canoni e soprattutto pervenire rapidamente alla individuazione dei locatari morosi per quanto riguarda i canoni di competenza;**
- **Procedere ove possibile alla vendita degli alloggi situati in condomini misti, la cui gestione comporta consistenti esborsi per manutenzione e imposte;**
- **Procedere all'aggiornamento continuo del censimento di tutte le unità immobiliari, al fine di accertare l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari.**

- **Si raccomanda inoltre di adottare con tempestività il riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio, onde evitare interessi e spese di giustizia.**

CONCLUSIONI

Il Collegio, sulla base dell'osservanza degli irrinunciabili principi giuridici dell'unicità e della veridicità degli strumenti finanziari e quindi anche del rendiconto di gestione, sulla base della normativa vigente riguardo, altresì, alle considerazioni già espresse in ordine alle operazioni di inventario dei beni mobili ed immobili, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, proponendo all'azienda di fare proprie le raccomandazioni e prescrizioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. SERGIO MOLTEDO _____

DOTT. GIOVANNI MALARA _____

DOTT. SERAFINO FIAMINGO _____

DOTT. MICHELE ARACRI _____

RAG. MARCELLO BELMONTE _____

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO - P.Iva / C.F. 03479720793

ATERP CALABRIA

DISTRETTO DI CROTONE

CONSUNTIVO 2015

PARTE FINANZIARIA

Riepilogo Generale

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
				Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CORRENTI	RS							0,00		
1	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
	T					0,00	0,00			
TITOLO II° - ALTRE ENTRATE	RS	6.021.384,12		0,00	0,00	6.020.257,64	6.020.257,64	-1.126,48	-	I/P
	RS							0,00	-	
2	CP	3.074.836,09		1.277.308,19	1.277.308,19	0,00	1.277.308,19	-1.797.527,90	-	
	CS	3.639.334,19		1.277.308,19	1.277.308,19			-2.362.026,00	-	
	T					6.020.257,64	7.297.565,83			
TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	RS	79.973,60		0,00	0,00	72.109,60	72.109,60	-7.864,00	-	I/P
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	RS							0,00	-	
3	CP	624.109,96		204.321,89	204.321,89	0,00	204.321,89	-419.788,07	-	
	CS	654.038,32		204.321,89	204.321,89			-449.716,43	-	
	T					72.109,60	276.431,49			
TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	RS	4.760.450,79		0,00	0,00	4.760.450,79	4.760.450,79	0,00		
IN C/CAPITALE	RS							0,00		
4	CP	9.300.000,00		68.963,00	68.963,00	0,00	68.963,00	-9.231.037,00	-	
	CS	7.957.827,21		68.963,00	68.963,00			-7.888.864,21	-	
	T					4.760.450,79	4.829.413,79			
TITOLO V° - ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS							0,00		
5	CP	346.151,98		0,00	0,00	0,00	0,00	-346.151,98	-	
	CS	346.151,98		0,00	0,00			-346.151,98	-	
	T					0,00	0,00			
TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO	RS	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-	I/P
	RS							0,00	-	
6	CP	1.425.822,84		313.336,48	313.336,48	0,00	313.336,48	-1.112.486,36	-	
	CS	1.425.822,84		313.336,48	313.336,48			-1.112.486,36	-	
	T					0,00	313.336,48			
E	RS	10.865.308,51		0,00	0,00	10.852.818,03	10.852.818,03	-12.490,48	-	
TOTALE GENERALE ENTRATA	CP	14.770.920,87		1.863.929,56	1.863.929,56	0,00	1.863.929,56	-12.906.991,31	-	
	CS	14.023.174,54		1.863.929,56	1.863.929,56			-12.159.244,98	-	
	T					10.852.818,03	12.716.747,59			

(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 CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
USCITE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS							0,00		
0	CP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CS			0,00	0,00			0,00		
	T					0,00	0,00			
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	RS	905.105,84		146.647,75	146.647,75	758.458,09	905.105,84	0,00		
	RS							0,00		
1	CP	3.041.724,81		1.131.637,49	1.131.637,49	241.611,82	1.373.249,31	-1.668.475,50	-	
	CS	3.330.648,01		1.278.285,24	1.278.285,24			-2.052.362,77	-	
	T					1.000.069,91	2.278.355,15			
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.299.537,13		209,90	209,90	5.299.327,23	5.299.537,13	0,00		
	RS							0,00		
2	CP	9.596.193,78		143.105,81	143.105,81	0,00	143.105,81	-9.453.087,97	-	
	CS	6.747.229,22		143.315,71	143.315,71			-6.603.913,51	-	
	T					5.299.327,23	5.442.642,94			
TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	RS	4.613.163,08		55.206,23	55.206,23	4.557.956,85	4.613.163,08	0,00		
	RS							0,00		
3	CP	942.557,62		10.184,12	10.184,12	0,00	10.184,12	-932.373,50	-	
	CS	1.378.776,32		65.390,35	65.390,35			-1.313.385,97	-	
	T					4.557.956,85	4.623.347,20			
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	RS	327,76		0,00	0,00	0,00	0,00	-327,76	-	I/P
	RS							0,00	-	
4	CP	1.425.822,84		267.655,45	267.655,45	45.681,03	313.336,48	-1.112.486,36	-	
	CS	1.425.822,84		267.655,45	267.655,45			-1.158.167,39	-	
	T					45.681,03	313.336,48			
S	RS	10.818.133,81		202.063,88	202.063,88	10.615.742,17	10.817.806,05	-327,76	-	
TOTALE GENERALE SPESA	CP	15.006.299,05		1.552.582,87	1.552.582,87	287.292,85	1.839.875,72	-13.166.423,33	-	
	CS	12.882.476,39		1.754.646,75	1.754.646,75			-11.127.829,64	-	
	T					10.903.035,02	12.657.681,77			

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

1 **TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**
01 **Categoria 1^ - Trasferimento da parte dello Stato**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
01010001/0	Contributi dello Stato in conto esercizio	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01010001/5	Contributi dello Stato in conto esercizio - In	RS	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	conto esercizio	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01010001/10	Contributi dello Stato in conto esercizio - Per	RS	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	interventi manutentivi alloggi di proprietà	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01010001/15	Contributi dello Stato in conto esercizio - Per	RS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	altre attività istituzionali	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01010001/20	Contributi dello Stato in conto esercizio - Per	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	utilizzo rientri della GS per manutenzione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 01	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**	
		T					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° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**
02 **Categoria 2^ - Trasferimento da parte della Regione**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
01020002/0	Contributi della Regione in c/esercizio	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01020002/5	Contributi della Regione in c/esercizio - In	RS	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020	conto interessi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01020002/10	Contributi della Regione in c/esercizio - Per	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020	interventi manutentivi alloggi di proprietà	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01020002/15	Contributi della Regione in c/esercizio - Per	RS	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020	altre attività istituzionali	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 02	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**	
		T					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° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**
03 **Categoria 3^ - Trasferimento da parte dei Comuni e della Provincia**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
01030003/0	Contributi dei Comuni e della Provincia in	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030	c/esercizio - contributo dei comuni	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01030003/5	Contributi dei Comuni e della Provincia in	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030	c/esercizio - In conto interessi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01030003/10	Contributi dei Comuni e della Provincia in	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030	c/esercizio - Per interventi manutentivi alloggi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di proprietà	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01030003/15	Contributi dei Comuni e della Provincia in	RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030	c/esercizio - Per altre attività istituzionali	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 03	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**	
		T					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° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**
04 **Categoria 4^ - Trasferimento da parte di altri Enti**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
01040004/0	Contributi di altri Enti in c/esercizio	RS	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01040004/5	Contributi di altri Enti in c/esercizio - In conto interessi	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01040004/10	Contributi di altri Enti in c/esercizio - Per interventi manutentivi alloggi di proprietà	RS	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
01040004/15	Contributi di altri Enti in c/esercizio - Per altre attività istituzionali	RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 04	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**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER TITOLO 1	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**	
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
02050005/0	Ricavi della vendita di materiali e scorte	RS	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050005/1	Ricavi della vendita di materiali e scorte	RS	0,00	19	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		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
02050006/0	Corrispettivi per Amministrazione degli stabili	RS	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050006/5	Corrispettivi per Amministrazione degli stabili	RS	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	- Quote Amministrazione Alloggi di proprietà	CP	3.098,74		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.098,74	-	
	concessi in P.V.	CS	3.098,74		0,00	0,00			-3.098,74	-	
		T					0,00	0,00			
02050006/10	Corrispettivi per Amministrazione degli stabili	RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	- Quota Amministrazione Alloggi ceduti in	CP	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-	
	proprietà	CS	70.000,00		0,00	0,00			-70.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
02050006/15	Corrispettivi per Amministrazione degli stabili	RS	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	- Quota Amministrazione locali in proprietà	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050006/20	Corrispettivi per Amministrazione degli stabili	RS	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	- Quota Amministrazione alloggi gestiti per	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c/terzi	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02050006/25	Corrispettivi per Amministrazione degli stabili	RS	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	- Compensi per gestione condominiali	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050006/30	Corrispettivi per Amministrazione degli stabili	RS	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	- Corrispettivi per gestione rientri G.S.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050006/35	Corrispettivi per Amministrazione degli stabili	RS	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	- Proventi per sanzioni amministrative a carico	CP	0,00		0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	+	
	utenti	CS	0,00		0,13	0,13			0,13	+	
		T					0,00	0,13			
02050006/40	Corrispettivi per Amministrazione degli stabili	RS	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	- Corrispettivi diversi	CP	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-	
		CS	9.000,00		0,00	0,00			-9.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**82.098,74**		**0,13**	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**-82.098,61**	**-**	
		CS	**82.098,74**		**0,13**	**0,13**			**-82.098,61**	**-**	
		T					0,00	0,13			
02050007/0	Corrispettivi per manutenzione degli stabili	RS	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050007/5	Corrispettivi per manutenzione degli stabili -	RS	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	Quote manutenzione alloggi di proprietà	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	concessi in P.V.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050007/10	Corrispettivi per manutenzione degli stabili -	RS	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	Quote manutenzione alloggi ceduti in	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	proprietà	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02050007/15	Corrispettivi per manutenzione degli stabili -	RS	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	Quote manutenzione locali ceduti in proprietà	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050007/20	Corrispettivi per manutenzione degli stabili -	RS	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	Quote manutenzione alloggi gestiti per c/terzi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050007/25	Corrispettivi per manutenzione degli stabili -	RS	31.714,07	34	0,00	0,00	31.714,07	31.714,07	0,00		
2050	Corrispettivi per esecuzione opere di	CP	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-	
	manutenzione	CS	15.000,00		0,00	0,00			-15.000,00	-	
		T					31.714,07	31.714,07			
02050007/30	Corrispettivi per manutenzione degli stabili -	RS	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	Compensi tecnici per manutenzione stabili	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c/terzi	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**31.714,07**		**0,00**	**0,00**	**31.714,07**	**31.714,07**	**0,00**		
		CP	**12.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-**	
		CS	**15.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-15.000,00**	**-**	
		T					31.714,07	31.714,07			
02050008/0	Corrispettivi per servizi a rimborso	RS	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/5	Corrispettivi per servizi a rimborso - Acqua	RS	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/10	Corrispettivi per servizi a rimborso -	RS	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	Illuminazione	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-	
		CS	20.000,00		0,00	0,00			-20.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
02050008/15	Corrispettivi per servizi a rimborso - Asporto	RS	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	immondizie	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
02050008/20	Corrispettivi per servizi a rimborso - Pulizia	RS	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	parti comuni	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/25	Corrispettivi per servizi a rimborso - Pulizia	RS	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	spazi verdi	CP	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-	
		CS	25.000,00		0,00	0,00			-25.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
02050008/30	Corrispettivi per servizi a rimborso - Custodia	RS	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/35	Corrispettivi per servizi a rimborso -	RS	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	Sorveglianza	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/40	Corrispettivi per servizi a rimborso -	RS	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	Riscaldamento	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/45	Corrispettivi per servizi a rimborso - Acqua	RS	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	calda centralizzata	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/50	Corrispettivi per servizi a rimborso - Ascensori	RS	43.763,59	46	0,00	0,00	43.763,59	43.763,59	0,00		
2050		CP	42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-	
		CS	50.000,00		0,00	0,00			-50.000,00	-	
		T					43.763,59	43.763,59			
02050008/55	Corrispettivi per servizi a rimborso - Autoclave	RS	0,00	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02050008/60	Corrispettivi per servizi a rimborso - Servizi a	RS	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	rimborso alloggi in condominio	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02050008/65	Corrispettivi per servizi a rimborso - Altri	RS	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	servizi	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-
		CS	20.000,00		0,00	0,00			-20.000,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**43.763,59**		**0,00**	**0,00**	**43.763,59**	**43.763,59**	**0,00**	
		CP	**107.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-107.000,00**	**-**
		CS	**115.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-115.000,00**	**-**
		T					43.763,59	43.763,59		
02050009/0	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050009/5	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi -	RS	116.489,56	51	0,00	0,00	116.489,56	116.489,56	0,00	
2050	Compensi per interventi costruttivi	CP	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-
		CS	200.000,00		0,00	0,00			-200.000,00	-
		T					116.489,56	116.489,56		
02050009/10	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi -	RS	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	Compensi per intervento di risanamento e	CP	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-
	ristrutturazione	CS	90.000,00		0,00	0,00			-90.000,00	-
		T					0,00	0,00		
02050009/15	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi -	RS	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	Compensi per realizzazione di servizi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	residenziali	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050009/20	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi -	RS	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	Compensi per interventi di manutenzione	CP	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-
	straordinaria	CS	113.935,45		0,00	0,00			-113.935,45	-
		T					0,00	0,00		
02050009/25	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi -	RS	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	Compensi per interventi di recupero lex 560	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02050009/30	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi -	RS	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	Compensi per altri interventi	CP	63.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-63.800,00	-	
		CS	63.800,00		0,00	0,00			-63.800,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**116.489,56**		**0,00**	**0,00**	**116.489,56**	**116.489,56**	**0,00**		
		CP	**563.800,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-563.800,00**	**-**	
		CS	**467.735,45**		**0,00**	**0,00**			**-467.735,45**	**-**	
		T					116.489,56	116.489,56			
	TOTALE PER CATEGORIA 05	RS	**191.967,22**		**0,00**	**0,00**	**191.967,22**	**191.967,22**	**0,00**		
		CP	**764.898,74**		**0,13**	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**-764.898,61**	**-**	
		CS	**679.834,19**		**0,13**	**0,13**			**-679.834,06**	**-**	
		T					191.967,22	191.967,35			

(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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
02060006/0	Ricavi della vendita di materiali e scorte	RS	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060006/5	Ricavi della vendita di materiali e scorte	RS	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
02060010/0	Canoni di locazione	RS	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060010/5	Canoni di locazione - Alloggi di proprieta'	RS	4.421.689,04	60	0,00	0,00	4.420.951,74	4.420.951,74	-737,30	-	I/P
2060	costruiti con contributo	CP	1.200.000,00		1.035.117,04	1.035.117,04	0,00	1.035.117,04	-164.882,96	-	
		CS	1.500.000,00		1.035.117,04	1.035.117,04			-464.882,96	-	
		T					4.420.951,74	5.456.068,78			
02060010/10	Canoni di locazione - Alloggi di proprietà	RS	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060	costruiti con il contributo di altri En	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060010/15	Canoni di locazione - Alloggi di proprietà	RS	0,00	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060	costruiti senza contributi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060010/20	Canoni di locazione - Locali di proprietà adibiti	RS	304.544,70	63	0,00	0,00	304.544,70	304.544,70	0,00		
2060	ad uso diverso	CP	25.000,00		34.891,35	34.891,35	0,00	34.891,35	9.891,35	+	
		CS	125.000,00		34.891,35	34.891,35			-90.108,65	-	
		T					304.544,70	339.436,05			
02060010/25	Canoni di locazione - Alloggi e locali di	RS	1.035.171,53	64	0,00	0,00	1.035.171,53	1.035.171,53	0,00		
2060	proprietà dello Stato	CP	600.000,00		185.779,76	185.779,76	0,00	185.779,76	-414.220,24	-	
		CS	800.000,00		185.779,76	185.779,76			-614.220,24	-	
		T					1.035.171,53	1.220.951,29			

(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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02060010/30	Canoni di locazione - Arretrati anni precedenti	RS	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**5.761.405,27**		**0,00**	**0,00**	**5.760.667,97**	**5.760.667,97**	**-737,30**	-
		CP	**1.825.000,00**		**1.255.788,15**	**1.255.788,15**	**0,00**	**1.255.788,15**	**-569.211,85**	-
		CS	**2.425.000,00**		**1.255.788,15**	**1.255.788,15**			**-1.169.211,85**	-
		T					5.760.667,97	7.016.456,12		
02060011/0	Canoni diversi	RS	0,00	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060011/5	Canoni diversi - Affitti delle Aree	RS	0,00	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060011/10	Canoni diversi - Gestione agricola delle Aree	RS	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060011/15	Canoni diversi - Altri proventi	RS	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02060012/0	Proventi delle partecipazioni	RS	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060012/5	Proventi delle partecipazioni - Partecipazioni in Società	RS	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02060013/0 2060	Interessi su titoli a reddito fisso	RS	0,00	72	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	
		T					0,00	0,00		
02060013/5 2060	Interessi su titoli a reddito fisso - Titoli emessi o garantiti dallo Stato	RS	0,00	73	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	
		T					0,00	0,00		
02060013/10 2060	Interessi su titoli a reddito fisso - Obbligazioni e cartelle fondiarie	RS	0,00	74	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	
		T					0,00	0,00		
02060013/15 2060	Interessi su titoli a reddito fisso - Altri titoli a reddito fisso	RS	0,00	75	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	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02060014/0 2060	Interessi su depositi	RS	0,00	76	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	
		T					0,00	0,00		
02060014/5 2060	Interessi su depositi - Presso Banche	RS	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-
		CS	6.000,00		0,00	0,00			-6.000,00	-
		T					0,00	0,00		
02060014/10 2060	Interessi su depositi - Presso Amministrazione Postale	RS	0,00	78	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	
		T					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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02060014/15	Interessi su depositi - Presso Tesoreria	RS	389,18	79	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,18	-	I/P
2060	Provinciale	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**389,18**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-389,18**	**-**	
		CP	**11.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-**	
		CS	**11.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-11.000,00**	**-**	
		T					0,00	0,00			
02060015/0	Interessi da assegnatari	RS	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060015/5	Interessi da assegnatari - Per Dilazione Debiti	RS	67.622,45	81	0,00	0,00	67.622,45	67.622,45	0,00		
2060		CP	10.329,14		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,14	-	
		CS	30.000,00		0,00	0,00			-30.000,00	-	
		T					67.622,45	67.622,45			
02060015/10	Interessi da assegnatari - Per indennità di	RS	0,00	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060	mora su canoni	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-	
		CS	20.000,00		0,00	0,00			-20.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**67.622,45**		**0,00**	**0,00**	**67.622,45**	**67.622,45**	**0,00**		
		CP	**30.329,14**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.329,14**	**-**	
		CS	**50.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-50.000,00**	**-**	
		T					67.622,45	67.622,45			
02060016/0	Interessi da cessionari	RS	0,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060016/5	Interessi da cessionari - Di Alloggi concessi in	RS	0,00	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060	P.V.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060016/10	Interessi da cessionari - Di Alloggi costruiti	RS	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060	con contributo dello Stato e ceduti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02060016/15	Interessi da cessionari - Di Alloggi costruiti	RS	0,00	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	con contributo di altri Enti e ceduti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/20	Interessi da cessionari - Di alloggi costruiti	RS	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	senza contributo e ceduti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/25	Interessi da cessionari - Di locali ceduti	RS	0,00	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/30	Interessi da cessionari - Di alloggi e locali	RS	0,00	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	dello Stato ceduti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/35	Interessi da cessionari - Di alloggi di edilizia	RS	0,00	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	agevolata e/o convenzionata	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/40	Interessi da cessionari - Di altri immobili	RS	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	ceduti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
02060017/0	Interessi attivi diversi	RS	0,00	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060017/5	Interessi attivi diversi - Su Mutui da erogare	RS	0,00	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02060017/10	Interessi attivi diversi - Su Crediti Diversi	RS	0,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 06	RS	**5.829.416,90**		**0,00**	**0,00**	**5.828.290,42**	**5.828.290,42**	**-1.126,48**	**-**
		CP	**1.866.329,14**		**1.255.788,15**	**1.255.788,15**	**0,00**	**1.255.788,15**	**-610.540,99**	**-**
		CS	**2.486.000,00**		**1.255.788,15**	**1.255.788,15**			**-1.230.211,85**	**-**
		T					5.828.290,42	7.084.078,57		

(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**
07 **Categoria 7^ - Poste Correttive e compenstive di spese correnti**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02070018/0	Recuperi e rimborsi diversi.	RS	0,00	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02070018/5	Recuperi e rimborsi diversi. - Recupero spese	RS	0,00	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	istruttoria pratiche diverse	CP	21.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	-
		CS	21.500,00		0,00	0,00			-21.500,00	-
		T					0,00	0,00		
02070018/10	Recuperi e rimborsi diversi. - Recupero spese	RS	0,00	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	dall'ANIACAP	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-
		CS	3.000,00		0,00	0,00			-3.000,00	-
		T					0,00	0,00		
02070018/15	Recuperi e rimborsi diversi. - Rimborsi da	RS	0,00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	assicurazioni per danni ai fabbricati	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02070018/20	Recuperi e rimborsi diversi. - Rimborsi da	RS	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	assicurazioni per infortuni ai dipendenti	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-
		CS	1.000,00		0,00	0,00			-1.000,00	-
		T					0,00	0,00		
02070018/25	Recuperi e rimborsi diversi. - Rimborsi per	RS	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	bollettazione e riscossioni canoni	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-
		CS	20.000,00		0,00	0,00			-20.000,00	-
		T					0,00	0,00		
02070018/30	Recuperi e rimborsi diversi. - Rimborsi per	RS	0,00	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	stipulazione contratti	CP	50.000,00		4.403,60	4.403,60	0,00	4.403,60	-45.596,40	-
		CS	50.000,00		4.403,60	4.403,60			-45.596,40	-
		T					0,00	4.403,60		
02070018/35	Recuperi e rimborsi diversi. - Rimborsi per	RS	0,00	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	procedimenti legali	CP	77.108,21		1.478,62	1.478,62	0,00	1.478,62	-75.629,59	-
		CS	77.000,00		1.478,62	1.478,62			-75.521,38	-
		T					0,00	1.478,62		
02070018/40	Recuperi e rimborsi diversi. - Rimborsi per	RS	0,00	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	funzionamento Commissione Alloggi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
07 Categoria 7^ - Poste Correttive e compenstive di spese correnti

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
02070018/45	Recuperi e rimborsi diversi. - Rimborsi per	RS	0,00	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	esecuzione lavori di miglioria e danni	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070018/50	Recuperi e rimborsi diversi. - Recuperi e	RS	0,00	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	rimborsi diversi	CP	20.000,00		11.055,63	11.055,63	0,00	11.055,63	-8.944,37	-	
		CS	50.000,00		11.055,63	11.055,63			-38.944,37	-	
		T					0,00	11.055,63			
02070018/55	Recuperi e rimborsi diversi. - Recupero spese	RS	0,00	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	personale dipendente	CP	1.000,00		4.582,06	4.582,06	0,00	4.582,06	3.582,06	+	
		CS	1.000,00		4.582,06	4.582,06			3.582,06	+	
		T					0,00	4.582,06			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**193.608,21**		**21.519,91**	**21.519,91**	**0,00**	**21.519,91**	**-172.088,30**	**-**	
		CS	**223.500,00**		**21.519,91**	**21.519,91**			**-201.980,09**	**-**	
		T					0,00	21.519,91			
02070019/0	Rimborsi della Gestione Speciale	RS	0,00	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070019/5	Rimborsi della Gestione Speciale - Interessi	RS	0,00	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	ammortamento mutui su alloggi e locali con	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	contrib	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070019/10	Rimborsi della Gestione Speciale - Interessi	RS	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	ammortamento mutui su servizi residenz.con	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	contrib	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070019/15	Rimborsi della Gestione Speciale - INVIM su	RS	0,00	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	alloggi ceduti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					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**
07 **Categoria 7^ - Poste Correttive e compenstive di spese correnti**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
TOTALE PER CATEGORIA 07		RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**193.608,21**		**21.519,91**	**21.519,91**	**0,00**	**21.519,91**	**-172.088,30**	**-**	
		CS	**223.500,00**		**21.519,91**	**21.519,91**			**-201.980,09**	**-**	
		T					0,00	21.519,91			

(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
08 Categoria 8^ - Entrate non classificabili in altre voci

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
02080020/0	Entrate eventuali	RS	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080		CP	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-
		CS	250.000,00		0,00	0,00			-250.000,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**250.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-**
		CS	**250.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-250.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
02080021/0	Rimborsi della Gestione Speciale	RS	0,00	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02080021/5	Rimborsi della Gestione Speciale -	RS	0,00	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080	Ammortamento mutui su alloggi e locali con	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	contributo	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02080021/10	Rimborsi della Gestione Speciale -	RS	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080	Ammortamento mutui su servizi residenziali	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	con contributo	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 08	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**250.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-**
		CS	**250.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-250.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER TITOLO 2	RS	**6.021.384,12**		**0,00**	**0,00**	**6.020.257,64**	**6.020.257,64**	**-1.126,48**	**-**
		CP	**3.074.836,09**		**1.277.308,19**	**1.277.308,19**	**0,00**	**1.277.308,19**	**-1.797.527,90**	**-**
		CS	**3.639.334,19**		**1.277.308,19**	**1.277.308,19**			**-2.362.026,00**	**-**
		T					6.020.257,64	7.297.565,83		

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

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

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
03090022/0	Alienazione aree	RS	0,00	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3090		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03090022/5	Alienazione aree - Vendita di aree edificabili	RS	0,00	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3090		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03090022/10	Alienazione aree - Vendita di aree non edificabili	RS	0,00	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3090		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03090022/15	Alienazione aree - Cessione di aree in diritto di superficie	RS	0,00	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3090		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
03090023/0	Alienazione stabili di proprietà in locazione	RS	0,00	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3090		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03090023/5	Alienazione stabili di proprietà in locazione - Alloggi costruiti con il contributo dello Stato	RS	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3090		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03090023/6	Alienazione stabili di proprietà in locazione - Alloggi costruiti con il contributo dello Stato lex 560	RS	76.473,60	121	0,00	0,00	72.109,60	72.109,60	-4.364,00	-	I/P
3090		CP	270.071,64		73.315,58	73.315,58	0,00	73.315,58	-196.756,06	-	
		CS	300.000,00		73.315,58	73.315,58			-226.684,42	-	
		T					72.109,60	145.425,18			

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

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

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03090023/10	Alienazione stabili di proprietà in locazione -	RS	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	Alloggi costruiti con il contributo di altri Enti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090023/15	Alienazione stabili di proprietà in locazione -	RS	0,00	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	Alloggi costruiti senza contributo	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090023/20	Alienazione stabili di proprietà in locazione -	RS	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	Locali adibiti ad uso diverso	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**76.473,60**		**0,00**	**0,00**	**72.109,60**	**72.109,60**	**-4.364,00**	**-**
		CP	**270.071,64**		**73.315,58**	**73.315,58**	**0,00**	**73.315,58**	**-196.756,06**	**-**
		CS	**300.000,00**		**73.315,58**	**73.315,58**			**-226.684,42**	**-**
		T					72.109,60	145.425,18		
03090024/0	Alienazione stabili in porprietà superficiaria in	RS	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	locazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090024/5	Alienazione stabili in porprietà superficiaria in	RS	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	locazione - Diritto di prelazione	CP	80.000,00		19.348,92	19.348,92	0,00	19.348,92	-60.651,08	-
		CS	80.000,00		19.348,92	19.348,92			-60.651,08	-
		T					0,00	19.348,92		
03090024/10	Alienazione stabili in porprietà superficiaria in	RS	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	locazione - Alloggi costruiti con il	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finanziamento di altri Enti	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090024/15	Alienazione stabili in porprietà superficiaria in	RS	0,00	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	locazione - Alloggi costruiti senza contributo	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
09 **Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03090024/20	Alienazione stabili in porprietà superficiaria in	RS	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	locazione - Locali adibiti ad uso diverso	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**80.000,00**		**19.348,92**	**19.348,92**	**0,00**	**19.348,92**	**-60.651,08**	-
		CS	**80.000,00**		**19.348,92**	**19.348,92**			**-60.651,08**	-
		T					0,00	19.348,92		
03090025/0	Alienazione stabili di proprietà o in proprietà	RS	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	superficiaria ad uso diretto	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090025/5	Alienazione stabili di proprietà o in proprietà	RS	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	superficiaria ad uso diretto - Costruiti con il	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	contributo dello stato	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090025/10	Alienazione stabili di proprietà o in proprietà	RS	0,00	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	superficiaria ad uso diretto - Costruiti con il	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	contributo di altri Enti	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090025/15	Alienazione stabili di proprietà o in proprietà	RS	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	superficiaria ad uso diretto - Costruiti senza	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	contributo	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03090026/0	Alienazione di servizi residenziali	RS	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
09 Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03090026/5	Alienazione di servizi residenziali - Realizzati	RS	0,00	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	con il contributo dello Stato	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090026/10	Alienazione di servizi residenziali - Realizzati	RS	0,00	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	con il contributo di altri Enti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090026/15	Alienazione di servizi residenziali - Realizzati	RS	0,00	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	senza contributo	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03090027/0	Alienazione immobili diversi	RS	0,00	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090027/5	Alienazione immobili diversi - Alloggi e locali	RS	0,00	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	di edilizia agevolata e convenzionata	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03090027/10	Alienazione immobili diversi - Alloggi e locali	RS	0,00	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	diversi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
09 **Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
TOTALE PER CATEGORIA 09		RS	**76.473,60**		**0,00**	**0,00**	**72.109,60**	**72.109,60**	**-4.364,00**	**-**
		CP	**350.071,64**		**92.664,50**	**92.664,50**	**0,00**	**92.664,50**	**-257.407,14**	**-**
		CS	**380.000,00**		**92.664,50**	**92.664,50**			**-287.335,50**	**-**
		T					72.109,60	164.774,10		

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

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

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03100028/0	Alienazione macchine	RS	0,00	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100028/5	Alienazione macchine - Macchinari automatici	RS	0,00	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100028/10	Alienazione macchine - Macchine diverse	RS	0,00	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03100029/0	Alienazione mobili e macchine d'ufficio	RS	0,00	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/5	Alienazione mobili e macchine d'ufficio -	RS	0,00	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100	Mobili per ufficio	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/10	Alienazione mobili e macchine d'ufficio -	RS	0,00	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100	Macchine ordinarie per ufficio	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/15	Alienazione mobili e macchine d'ufficio -	RS	0,00	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100	Macchine elettromeccaniche ed elettroniche	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
10 **Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03100030/0	Alienazione attrezzature	RS	0,00	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100030/5	Alienazione attrezzature - Attrezzatura varia	RS	0,00	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
03100031/0	Alienazione automezzi	RS	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100031/5	Alienazione automezzi - Autovetture	RS	0,00	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100031/10	Alienazione automezzi - Autofurgoni,	RS	0,00	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100	motofurgoni	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 10	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**	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
03120034/0	Prelievi di depositi	RS	0,00	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120034/5	Prelievi di depositi - Da Tesoreria Statale	RS	0,00	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120		CP	80.000,00		46.714,99	46.714,99	0,00	46.714,99	-33.285,01	-	
		CS	80.000,00		46.714,99	46.714,99			-33.285,01	-	
		T					0,00	46.714,99			
03120034/10	Prelievi di depositi - C/C vincolato presso la	RS	0,00	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120	Cassa DD.pp.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**80.000,00**		**46.714,99**	**46.714,99**	**0,00**	**46.714,99**	**-33.285,01**	**-**	
		CS	**80.000,00**		**46.714,99**	**46.714,99**			**-33.285,01**	**-**	
		T					0,00	46.714,99			
03120035/0	Assegnatari per quote capitali	RS	0,00	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120035/5	Assegnatari per quote capitali - Di alloggi di	RS	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120	proprietà in P.V. costruiti con il contributo	CP	12.500,00		64.659,40	64.659,40	0,00	64.659,40	52.159,40	+	
		CS	12.500,00		64.659,40	64.659,40			52.159,40	+	
		T					0,00	64.659,40			
03120035/10	Assegnatari per quote capitali - Di alloggi di	RS	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120	proprieta' in P.V. costruiti con il contributo	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120035/15	Assegnatari per quote capitali - Di alloggi di	RS	0,00	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120	proprietà in P.V. costruiti senza contributo	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120035/20	Assegnatari per quote capitali - Di alloggi e	RS	0,00	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120	locali di proprietà dello Stato in P.V.	CP	807,24		0,00	0,00	0,00	0,00	-807,24	-	
		CS	807,24		0,00	0,00			-807,24	-	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
12 Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
TOTALE CAPITOLO		RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**13.307,24**		**64.659,40**	**64.659,40**	**0,00**	**64.659,40**	**51.352,16**	**+**	
		CS	**13.307,24**		**64.659,40**	**64.659,40**			**51.352,16**	**+**	
		T					0,00	64.659,40			
03120036/0 3120	Cessionari per quote capitale	RS	0,00	161	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		
		T					0,00	0,00			
03120036/5 3120	Cessionari per quote capitale - Di alloggi ceduti con ipoteca legale	RS	0,00	162	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		
		T					0,00	0,00			
03120036/10 3120	Cessionari per quote capitale - Di alloggi dello Stato DPR 2	RS	0,00	163	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		
		T					0,00	0,00			
03120036/15 3120	Cessionari per quote capitale - Di alloggi dello Stato lex 513	RS	0,00	164	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		
		T					0,00	0,00			
03120036/20 3120	Cessionari per quote capitale - Di alloggi dello Stato lex 167	RS	0,00	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	1.762,15		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.762,15	-	
		CS	1.762,15		0,00	0,00			-1.762,15	-	
		T					0,00	0,00			
03120036/25 3120	Cessionari per quote capitale - Di alloggi ceduti dallo Stato	RS	0,00	166	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		
		T					0,00	0,00			
03120036/30 3120	Cessionari per quote capitale - Di alloggi ceduti da terzi DPR 2 lex 513	RS	0,00	167	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		
		T					0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO		RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**1.762,15**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.762,15**	**-**	
		CS	**1.762,15**		**0,00**	**0,00**			**-1.762,15**	**-**	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
03120037/0	Mutuatari per quote capitale	RS	0,00	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120037/5	Mutuatari per quote capitale - Lavoratori	RS	0,00	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120	agricoli	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120037/10	Mutuatari per quote capitale - Cooperative lex	RS	3.500,00	170	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-	I/P
3120	60	CP	18.804,36		0,00	0,00	0,00	0,00	-18.804,36	-	
		CS	18.804,36		0,00	0,00			-18.804,36	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**3.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-**	
		CP	**18.804,36**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.804,36**	**-**	
		CS	**18.804,36**		**0,00**	**0,00**			**-18.804,36**	**-**	
		T					0,00	0,00			
03120038/0	Utenti per dilazione debiti	RS	0,00	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120038/5	Utenti per dilazione debiti - Rateizzazioni varie	RS	0,00	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120	ad assegnatari	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
03120039/0	Depositi cauzionali	RS	0,00	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
03120039/5	Depositi cauzionali - A garanzia di mutui	RS	0,00	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03120039/10	Depositi cauzionali - A garanzia di contratti	RS	0,00	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120	diversi	CP	5.164,57		283,00	283,00	0,00	283,00	-4.881,57	-
		CS	5.164,57		283,00	283,00			-4.881,57	-
		T					0,00	283,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**5.164,57**		**283,00**	**283,00**	**0,00**	**283,00**	**-4.881,57**	**-**
		CS	**5.164,57**		**283,00**	**283,00**			**-4.881,57**	**-**
		T					0,00	283,00		
03120040/0	Anticipazioni e crediti diversi	RS	0,00	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/5	Anticipazioni e crediti diversi - Anticipazioni su	RS	0,00	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120	polizze TFR	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/10	Anticipazioni e crediti diversi - Anticipazione a	RS	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120	dipendenti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/15	Anticipazioni e crediti diversi - Anticipazioni ad	RS	0,00	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120	imprese	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/16	Anticipazioni e crediti diversi - Anticipazioni a	RS	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120	fornitori	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/20	Anticipazioni e crediti diversi - Crediti da	RS	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120	polizza TFR	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/25	Anticipazioni e crediti diversi - Crediti verso	RS	0,00	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120	condomini	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
03120040/30	Anticipazioni e crediti diversi - Crediti diversi	RS	0,00	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120		CP	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-
		CS	150.000,00		0,00	0,00			-150.000,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**150.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-**
		CS	**150.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-150.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
03120041/0	Erario	RS	0,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120041/5	Erario - Ritenute Irpeg	RS	0,00	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120041/10	Erario - I V A	RS	0,00	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120041/15	Erario - IVA a nuovo	RS	0,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-
		T					0,00	0,00		
03120041/20	Erario - ILOR	RS	0,00	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-**
		CS	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-5.000,00**	**-**
		T					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° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO**
12 **Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
	TOTALE PER CATEGORIA 12	RS	**3.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-**
		CP	**274.038,32**		**111.657,39**	**111.657,39**	**0,00**	**111.657,39**	**-162.380,93**	**-**
		CS	**274.038,32**		**111.657,39**	**111.657,39**			**-162.380,93**	**-**
		T					0,00	111.657,39		
	TOTALE PER TITOLO 3	RS	**79.973,60**		**0,00**	**0,00**	**72.109,60**	**72.109,60**	**-7.864,00**	**-**
		CP	**624.109,96**		**204.321,89**	**204.321,89**	**0,00**	**204.321,89**	**-419.788,07**	**-**
		CS	**654.038,32**		**204.321,89**	**204.321,89**			**-449.716,43**	**-**
		T					72.109,60	276.431,49		

(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 CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
04130000/30 413	fondo per accordi bonari - fondo per accordibonari	RS	0,00	189	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	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
04130042/0 4130	Finanziamenti dello Stato in c/capitale PER RIPIANO DISAVANZO	RS	0,00	190	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	
		T					0,00	0,00		
04130042/5 4130	Finanziamenti dello Stato in c/capitale PER RIPIANO DISAVANZO - Per interventi costruttivi	RS	3.536.850,41	191	0,00	0,00	3.536.850,41	3.536.850,41	0,00	
		CP	7.500.000,00		68.963,00	68.963,00	0,00	68.963,00	-7.431.037,00	-
		CS	4.300.000,00		68.963,00	68.963,00			-4.231.037,00	-
		T					3.536.850,41	3.605.813,41		
04130042/10 4130	Finanziamenti dello Stato in c/capitale PER RIPIANO DISAVANZO - Per interventi di risanamento e ristrutturazione	RS	1.223.600,38	192	0,00	0,00	1.223.600,38	1.223.600,38	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	1.857.827,21		0,00	0,00			-1.857.827,21	-
		T					1.223.600,38	1.223.600,38		
04130042/15 4130	Finanziamenti dello Stato in c/capitale PER RIPIANO DISAVANZO - Per ripiano disavanzi lex 560	RS	0,00	193	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	
		T					0,00	0,00		
04130042/20 4130	Finanziamenti dello Stato in c/capitale PER RIPIANO DISAVANZO - Per interventi di risanamento e ristrutturazione lex 560	RS	0,00	194	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	
		T					0,00	0,00		
04130042/25 4130	Finanziamenti dello Stato in c/capitale PER RIPIANO DISAVANZO - Trasferimenti Aterp CZ per espropri	RS	0,00	195	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	
		T					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 CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
04130042/30	Finanziamenti dello Stato in c/capitale PER	RS	0,00	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130	RIPIANO DISAVANZO - Fondo per accordi	CP	1.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-	
	bonari	CS	1.800.000,00		0,00	0,00			-1.800.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**4.760.450,79**		**0,00**	**0,00**	**4.760.450,79**	**4.760.450,79**	**0,00**		
		CP	**9.300.000,00**		**68.963,00**	**68.963,00**	**0,00**	**68.963,00**	**-9.231.037,00**	**-**	
		CS	**7.957.827,21**		**68.963,00**	**68.963,00**			**-7.888.864,21**	**-**	
		T					4.760.450,79	4.829.413,79			
	TOTALE PER CATEGORIA 13	RS	**4.760.450,79**		**0,00**	**0,00**	**4.760.450,79**	**4.760.450,79**	**0,00**		
		CP	**9.300.000,00**		**68.963,00**	**68.963,00**	**0,00**	**68.963,00**	**-9.231.037,00**	**-**	
		CS	**7.957.827,21**		**68.963,00**	**68.963,00**			**-7.888.864,21**	**-**	
		T					4.760.450,79	4.829.413,79			
	TOTALE PER TITOLO 4	RS	**4.760.450,79**		**0,00**	**0,00**	**4.760.450,79**	**4.760.450,79**	**0,00**		
		CP	**9.300.000,00**		**68.963,00**	**68.963,00**	**0,00**	**68.963,00**	**-9.231.037,00**	**-**	
		CS	**7.957.827,21**		**68.963,00**	**68.963,00**			**-7.888.864,21**	**-**	
		T					4.760.450,79	4.829.413,79			

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

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

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
05170049/0	Mutui della Cassa DD.PP.	RS	0,00	197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
05170049/5	Mutui della Cassa DD.PP. - Per interventi costruttivi	RS	0,00	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
05170049/10	Mutui della Cassa DD.PP. - Per interventi di risanamento e ristrutturazione	RS	0,00	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
05170050/0	Mutui di altri Enti	RS	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
05170050/5	Mutui di altri Enti - Per interventi costruttivi	RS	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 17	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**	
		T					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**

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

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate		(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
05180051/0	Banche per anticipazione	RS	0,00	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5180		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
05180051/5	Banche per anticipazione - Anticipazione di cassa	RS	0,00	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5180		CP	260.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-	
		CS	260.000,00		0,00	0,00			-260.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**260.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-260.000,00**	**-**	
		CS	**260.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-260.000,00**	**-**	
		T					0,00	0,00			
05180054/0	Depositi cauzionali	RS	0,00	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5180		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
05180054/5	Depositi cauzionali - Infruttiferi di utenti	RS	0,00	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5180		CP	36.151,98		0,00	0,00	0,00	0,00	-36.151,98	-	
		CS	36.151,98		0,00	0,00			-36.151,98	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**36.151,98**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.151,98**	**-**	
		CS	**36.151,98**		**0,00**	**0,00**			**-36.151,98**	**-**	
		T					0,00	0,00			
05180055/0	Depositi di imprese	RS	0,00	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5180		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
05180055/5	Depositi di imprese - Cauzioni	RS	0,00	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5180		CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-	
		CS	50.000,00		0,00	0,00			-50.000,00	-	
		T					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

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

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**50.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	-
		CS	**50.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-50.000,00**	-
		T					0,00	0,00		
05180056/0 5180	Assunzione debiti diversi	RS	0,00	208	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	
		T					0,00	0,00		
05180056/5 5180	Assunzione debiti diversi - Iva su vendite e prestazioni diverse	RS	0,00	209	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	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 18	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**346.151,98**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-346.151,98**	-
		CS	**346.151,98**		**0,00**	**0,00**			**-346.151,98**	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER TITOLO 5	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**346.151,98**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-346.151,98**	-
		CS	**346.151,98**		**0,00**	**0,00**			**-346.151,98**	-
		T					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

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

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
06190057/0	Ritenute Erariali	RS	0,00	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6190		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
06190057/5	Ritenute Erariali - Ritenute a dipendenti	RS	0,00	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6190	IRPEF	CP	450.000,00		199.206,23	199.206,23	0,00	199.206,23	-250.793,77	-
		CS	450.000,00		199.206,23	199.206,23			-250.793,77	-
		T					0,00	199.206,23		
06190057/10	Ritenute Erariali - Ritenute cessione V° ecc.	RS	0,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6190		CP	300.000,00		15.455,03	15.455,03	0,00	15.455,03	-284.544,97	-
		CS	300.000,00		15.455,03	15.455,03			-284.544,97	-
		T					0,00	15.455,03		
06190057/15	Ritenute Erariali - RITENUTE IVA SPLIT	RS	0,00	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6190	PAYMENT	CP	300.000,00		22.226,88	22.226,88	0,00	22.226,88	-277.773,12	-
		CS	300.000,00		22.226,88	22.226,88			-277.773,12	-
		T					0,00	22.226,88		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**1.050.000,00**		**236.888,14**	**236.888,14**	**0,00**	**236.888,14**	**-813.111,86**	**-**
		CS	**1.050.000,00**		**236.888,14**	**236.888,14**			**-813.111,86**	**-**
		T					0,00	236.888,14		
06190058/0	Ritenute Assicurative e Previdenziali	RS	0,00	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
06190058/5	Ritenute Assicurative e Previdenziali - INPS	RS	0,00	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
06190058/10	Ritenute Assicurative e Previdenziali -	RS	0,00	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6190	ENPDEP ed ex GESCAL	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
06190058/15	Ritenute Assicurative e Previdenziali - CPDEL	RS	0,00	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619		CP	300.000,00		66.693,24	66.693,24	0,00	66.693,24	-233.306,76	-
		CS	300.000,00		66.693,24	66.693,24			-233.306,76	-
		T					0,00	66.693,24		

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

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

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate		(3)
06190058/20	Ritenute Assicurative e Previdenziali - Enti	RS	0,00	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	diversi	CP	50.000,00		9.755,10	9.755,10	0,00	9.755,10	-40.244,90	-	
		CS	50.000,00		9.755,10	9.755,10			-40.244,90	-	
		T					0,00	9.755,10			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**350.000,00**		**76.448,34**	**76.448,34**	**0,00**	**76.448,34**	**-273.551,66**	**-**	
		CS	**350.000,00**		**76.448,34**	**76.448,34**			**-273.551,66**	**-**	
		T					0,00	76.448,34			
06190059/5	Riscossione di depositi cauzionali	RS	0,00	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6190		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
06190060/0	Fondo Cassiere	RS	0,00	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6190		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
06190060/5	Fondo Cassiere - fondo cassiere	RS	3.500,00	221	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-	I/P
6190		CP	25.822,84		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.822,84	-	
		CS	25.822,84		0,00	0,00			-25.822,84	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**3.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-**	
		CP	**25.822,84**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.822,84**	**-**	
		CS	**25.822,84**		**0,00**	**0,00**			**-25.822,84**	**-**	
		T					0,00	0,00			
06190061/0	Rimborso spese per servizi per c/terzi	RS	0,00	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6190		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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**

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

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Riscoss.	Determinazione del consiglio Riscoss.	Residui	Accertam.	Minori o maggiori entrate	(3)
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
061960/5/0 6190	Anticipazione di cassa	RS	0,00	223	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	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 19	RS	**3.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	-
		CP	**1.425.822,84**		**313.336,48**	**313.336,48**	**0,00**	**313.336,48**	**-1.112.486,36**	-
		CS	**1.425.822,84**		**313.336,48**	**313.336,48**			**-1.112.486,36**	-
		T					0,00	313.336,48		
	TOTALE PER TITOLO 6	RS	**3.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	-
		CP	**1.425.822,84**		**313.336,48**	**313.336,48**	**0,00**	**313.336,48**	**-1.112.486,36**	-
		CS	**1.425.822,84**		**313.336,48**	**313.336,48**			**-1.112.486,36**	-
		T					0,00	313.336,48		

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

0 USCITE

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
00050005/0		RS	0,00	1	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	
		T					0,00	0,00		
	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**	
		CS			**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA	RS	**0,00**		**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**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER TITOLO 0	RS	**0,00**		**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**	
		T					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
01 Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11010001/0	Amministratori e Sindaci	RS	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11010001/5	Amministratori e Sindaci - Indennità,	RS	27.000,00	3	20.000,00	20.000,00	7.000,00	27.000,00	0,00	
1010	compensi e rimborsi Amm.ri	CP	325.000,00		35.939,01	35.939,01	0,00	35.939,01	-289.060,99	-
		CS	325.000,00		55.939,01	55.939,01			-269.060,99	-
		T					7.000,00	62.939,01		
11010001/6	Amministratori e Sindaci - Rimborso spese	RS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	indennità di missione per gli Amministratori	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11010001/10	Amministratori e Sindaci - Indennità Sindaci e	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	Revisori	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11010001/11	Amministratori e Sindaci - Spese diverse per	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	gli organi dell'Ente	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**27.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	
		CP	**325.000,00**		**35.939,01**	**35.939,01**	**0,00**	**35.939,01**	**-289.060,99**	**-**
		CS	**325.000,00**		**55.939,01**	**55.939,01**			**-269.060,99**	**-**
		T					7.000,00	62.939,01		
	TOTALE PER CATEGORIA 01	RS	**27.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	
		CP	**325.000,00**		**35.939,01**	**35.939,01**	**0,00**	**35.939,01**	**-289.060,99**	**-**
		CS	**325.000,00**		**55.939,01**	**55.939,01**			**-269.060,99**	**-**
		T					7.000,00	62.939,01		

(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**
02 **Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11020002/5	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	14.667,02	7	2.657,88	2.657,88	12.009,14	14.667,02	0,00	
1020	Retribuzioni ed indennità al personale	CP	550.000,00		481.188,43	481.188,43	50.119,55	531.307,98	-18.692,02	-
		CS	550.171,94		483.846,31	483.846,31			-66.325,63	-
		T					62.128,69	545.975,00		
11020002/10	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020	Lavoro Straordinario	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-
		CS	3.000,00		0,00	0,00			-3.000,00	-
		T					0,00	0,00		
11020002/15	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020	Diarie e trasferte	CP	3.106,34		1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	-1.720,34	-
		CS	3.500,00		1.386,00	1.386,00			-2.114,00	-
		T					0,00	1.386,00		
11020002/20	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020	Contributi assicurativi e previdenziali	CP	250.000,00		134.499,07	134.499,07	31.185,50	165.684,57	-84.315,43	-
		CS	250.000,00		134.499,07	134.499,07			-115.500,93	-
		T					31.185,50	165.684,57		
11020002/25	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi - Altri	RS	10.024,50	11	4.784,65	4.784,65	5.239,85	10.024,50	0,00	
1020	oneri (mensa, cral, vestiario)	CP	30.000,00		8.417,91	8.417,91	5.903,04	14.320,95	-15.679,05	-
		CS	30.001,97		13.202,56	13.202,56			-16.799,41	-
		T					11.142,89	24.345,45		
11020002/26	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020	Spese per la formazione del personale	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11020002/30	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	7.545,43	13	7.545,43	7.545,43	0,00	7.545,43	0,00	
1020	FONDO ACCESSORIO ART 15 CCNL	CP	40.000,00		2.389,92	2.389,92	11.236,20	13.626,12	-26.373,88	-
		CS	68.240,21		9.935,35	9.935,35			-58.304,86	-
		T					11.236,20	21.171,55		
11020002/31	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	81.811,79	14	46.422,65	46.422,65	35.389,14	81.811,79	0,00	
1020	Fondo per la retribuzione di risultato e di	CP	170.000,00		81.038,62	81.038,62	0,00	81.038,62	-88.961,38	-
	posizione	CS	170.000,00		127.461,27	127.461,27			-42.538,73	-
		T					35.389,14	162.850,41		
11020002/35	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020	Fondo accessorio di risultato	CP	50.000,00		48.139,36	48.139,36	0,00	48.139,36	-1.860,64	-
		CS	61.255,74		48.139,36	48.139,36			-13.116,38	-
		T					0,00	48.139,36		

(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**
02 **Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie		(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni			
11020002/40	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	27.074,78	16	26.791,16	26.791,16	283,62	27.074,78	0,00		
1020	Fondo interno incenivazione per progettazione	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-	
		CS	50.000,00		26.791,16	26.791,16			-23.208,84	-	
		T					283,62	27.074,78			
11020002/41	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi - Irap	RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1020	personale tempo determinato	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11020002/45	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1020	Retribuzione, indennità direttori tecnico ed	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	amministrativo	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11020002/50	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1020	Fondo retribuzione posizione e risultato dir.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	tec.ed ammin.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11020002/51	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1020	Gettoni presenza comitato tecnico	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11020002/52	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1020	Contributi prev. ed ass. Direttore Tecnico e	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Direttore Amm.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11020002/53	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi -	RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1020	Fondo a calcolo per nuove assunzioni	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11020002/54	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi - TFR	RS	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1020	al Personale	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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**
02 **Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**141.123,52**		**88.201,77**	**88.201,77**	**52.921,75**	**141.123,52**	**0,00**		
		CP	**1.126.106,34**		**757.059,31**	**757.059,31**	**98.444,29**	**855.503,60**	**-270.602,74**	-	
		CS	**1.186.169,86**		**845.261,08**	**845.261,08**			**-340.908,78**	-	
		T					151.366,04	996.627,12			
	TOTALE PER CATEGORIA 02	RS	**141.123,52**		**88.201,77**	**88.201,77**	**52.921,75**	**141.123,52**	**0,00**		
		CP	**1.126.106,34**		**757.059,31**	**757.059,31**	**98.444,29**	**855.503,60**	**-270.602,74**	-	
		CS	**1.186.169,86**		**845.261,08**	**845.261,08**			**-340.908,78**	-	
		T					151.366,04	996.627,12			

(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**
03 **Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11030003/0	Personale in quiescenza	RS	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11030003/5	Personale in quiescenza - Pensioni a carico	RS	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030	dell'ente	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11030003/10	Personale in quiescenza - Altri oneri	RS	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 03	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**	
		T					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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11040000/0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI	RS	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	CONSUMO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
11040004/0	Acquisto di materiali e scorte	RS	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040004/5	Acquisto di materiali e scorte - Materiali e	RS	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	scorte acquistati	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
11040005/0	Spese per funzionamento degli uffici	RS	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040005/5	Spese per funzionamento degli uffici - Fitti	RS	4.327,40	31	155,01	155,01	4.172,39	4.327,40	0,00	
1040	passivi e spese per servizi e manutenzione	CP	78.106,34		73.432,59	73.432,59	4,00	73.436,59	-4.669,75	-
	uffici	CS	100.000,00		73.587,60	73.587,60			-26.412,40	-
		T					4.176,39	77.763,99		
11040005/6	Spese per funzionamento degli uffici - spese	RS	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	per manutenzione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040005/10	Spese per funzionamento degli uffici - Spese	RS	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	postali e telefoniche	CP	20.855,44		11.009,94	11.009,94	0,00	11.009,94	-9.845,50	-
		CS	23.268,93		11.009,94	11.009,94			-12.258,99	-
		T					0,00	11.009,94		

(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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11040005/15	Spese per funzionamento degli uffici -	RS	3.780,25	34	973,87	973,87	2.806,38	3.780,25	0,00	
1040	Cancelleria, Stampati e Pubblicazioni	CP	7.588,71		2.470,79	2.470,79	295,78	2.766,57	-4.822,14 -	
		CS	7.588,71		3.444,66	3.444,66			-4.144,05 -	
		T					3.102,16	6.546,82		
11040005/20	Spese per funzionamento degli uffici -	RS	680,02	35	680,02	680,02	0,00	680,02	0,00	
1040	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo	CP	6.358,00		716,04	716,04	0,00	716,04	-5.641,96 -	
		CS	6.358,00		1.396,06	1.396,06			-4.961,94 -	
		T					0,00	1.396,06		
11040005/25	Spese per funzionamento degli uffici -	RS	478,06	36	283,04	283,04	195,02	478,06	0,00	
1040	Gestione sistema informativo	CP	28.000,00		1.438,74	1.438,74	12.637,28	14.076,02	-13.923,98 -	
		CS	25.000,00		1.721,78	1.721,78			-23.278,22 -	
		T					12.832,30	14.554,08		
11040005/30	Spese per funzionamento degli uffici - Spese	RS	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	telefoniche	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040005/35	Spese per funzionamento degli uffici - Spese	RS	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	di pubblicità obbligatoria	CP	20.000,00		183,00	183,00	0,00	183,00	-19.817,00 -	
		CS	20.000,00		183,00	183,00			-19.817,00 -	
		T					0,00	183,00		
11040005/40	Spese per funzionamento degli uffici - Spese	RS	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	pubblicità facoltativa	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040005/45	Spese per funzionamento degli uffici -	RS	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	Assistenza gruppo di Continuità	CP	1.549,37		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.549,37 -	
		CS	1.539,47		0,00	0,00			-1.539,47 -	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**9.265,73**		**2.091,94**	**2.091,94**	**7.173,79**	**9.265,73**	**0,00**	
		CP	**162.457,86**		**89.251,10**	**89.251,10**	**12.937,06**	**102.188,16**	**-60.269,70 -**	
		CS	**183.755,11**		**91.343,04**	**91.343,04**			**-92.412,07 -**	
		T					20.110,85	111.453,89		
11040006/0	Spese diverse di amministrazione	RS	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11040006/5	Spese diverse di amministrazione - Spese di rappresentanza	RS	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00 -	
		CS	9,00		0,00	0,00			-9,00 -	
		T					0,00	0,00		
11040006/10	Spese diverse di amministrazione - Gestione Automezzi	RS	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040006/15	Spese diverse di amministrazione - Contributi Associativi Diversi	RS	20.000,00	44	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
1040		CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -	
		CS	30.000,00		0,00	0,00			-30.000,00 -	
		T					20.000,00	20.000,00		
11040006/20	Spese diverse di amministrazione - Contributi a Consorzio Regionale	RS	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040006/25	Spese diverse di amministrazione - Partecipazione a concorsi, seminari e convegni	RS	390,00	46	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	
1040		CP	3.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.335,00 -	
		CS	4.000,00		0,00	0,00			-4.000,00 -	
		T					390,00	390,00		
11040006/30	Spese diverse di amministrazione - Consulenze e prestazioni professionali	RS	700,00	47	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
1040		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	700,00		0,00	0,00			-700,00 -	
		T					700,00	700,00		
11040006/31	Spese diverse di amministrazione - Art. 7 comma 2 legge 150/200	RS	0,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -	
		CS	2.000,00		0,00	0,00			-2.000,00 -	
		T					0,00	0,00		
11040006/35	Spese diverse di amministrazione - Spese e depositi bancari, postali e tesoreria	RS	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	15.493,71		376,15	376,15	134,73	510,88	-14.982,83 -	
		CS	15.493,71		376,15	376,15			-15.117,56 -	
		T					134,73	510,88		
11040006/36	Spese diverse di amministrazione - Commissioni diverse e spese concorsi	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11040006/37	Spese diverse di amministrazione - Spese per	RS	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	il Nucleo di Valutazione ed il Controllo Interno	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040006/38	Spese diverse di amministrazione - spese	RS	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	diverse non classificabili in altre voci	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040006/39	Spese diverse di amministrazione -	RS	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	Arrotondamenti passivi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11040006/40	Spese diverse di amministrazione -	RS	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	Potenziamento sito Internet	CP	9.197,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.197,00	-
		CS	6.197,48		0,00	0,00			-6.197,48	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**21.090,00**		**0,00**	**0,00**	**21.090,00**	**21.090,00**	**0,00**	
		CP	**50.034,71**		**376,15**	**376,15**	**134,73**	**510,88**	**-49.523,83**	**-**
		CS	**58.400,19**		**376,15**	**376,15**			**-58.024,04**	**-**
		T					21.224,73	21.600,88		
	TOTALE PER CATEGORIA 04	RS	**30.355,73**		**2.091,94**	**2.091,94**	**28.263,79**	**30.355,73**	**0,00**	
		CP	**212.492,57**		**89.627,25**	**89.627,25**	**13.071,79**	**102.699,04**	**-109.793,53**	**-**
		CS	**242.155,30**		**91.719,19**	**91.719,19**			**-150.436,11**	**-**
		T					41.335,58	133.054,77		

(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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11050007/0	Spese di amministrazione degli stabili	RS	0,00	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050007/5	Spese di amministrazione degli stabili - Assicurazione degli stabili	RS	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-
		CS	15.000,00		0,00	0,00			-15.000,00	-
		T					0,00	0,00		
11050007/10	Spese di amministrazione degli stabili - Bollettazione e riscossione canoni	RS	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	15.493,71		249,54	249,54	0,00	249,54	-15.244,17	-
		CS	15.493,71		249,54	249,54			-15.244,17	-
		T					0,00	249,54		
11050007/15	Spese di amministrazione degli stabili - Stipulazione Contratti di Affitto-ass. resp.dipendenti	RS	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	5.396,81		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.396,81	-
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-
		T					0,00	0,00		
11050007/20	Spese di amministrazione degli stabili - Procedimenti legali	RS	47.328,14	59	11.274,75	11.274,75	36.053,39	47.328,14	0,00	
1050		CP	100.000,00		43.183,95	43.183,95	0,00	43.183,95	-56.816,05	-
		CS	60.000,00		54.458,70	54.458,70			-5.541,30	-
		T					36.053,39	90.512,09		
11050007/25	Spese di amministrazione degli stabili - Quota Amministrazione per alloggi in condominio	RS	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-
		CS	1.000,00		0,00	0,00			-1.000,00	-
		T					0,00	0,00		
11050007/30	Spese di amministrazione degli stabili - Rimborsi quote ammiistrazione stabili autogestiti	RS	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050007/35	Spese di amministrazione degli stabili - assicurazione civile dipendenti	RS	1.800,00	62	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
1050		CP	10.000,00		8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	-1.950,00	-
		CS	10.000,00		8.050,00	8.050,00			-1.950,00	-
		T					1.800,00	9.850,00		
11050007/40	Spese di amministrazione degli stabili - ass. resp. civ. dirig.	RS	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-
		CS	3.000,00		0,00	0,00			-3.000,00	-
		T					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
05 Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11050007/45	Spese di amministrazione degli stabili -	RS	0,00	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	Indennità e rimborsi ai componenti comm.ne	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	alloggi	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050007/50	Spese di amministrazione degli stabili - Spese	RS	0,00	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	sociali per l'utenza	CP	10.329,14		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,14	-	
		CS	10.329,14		0,00	0,00			-10.329,14	-	
		T					0,00	0,00			
11050007/55	Spese di amministrazione degli stabili - Spese	RS	0,00	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	traslochi e custodia mobilio	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050007/60	Spese di amministrazione degli stabili - Spese	RS	0,00	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	Traslochi e custodia mobilio	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**49.128,14**		**11.274,75**	**11.274,75**	**37.853,39**	**49.128,14**	**0,00**		
		CP	**165.219,66**		**51.483,49**	**51.483,49**	**0,00**	**51.483,49**	**-113.736,17**	**-**	
		CS	**124.822,85**		**62.758,24**	**62.758,24**			**-62.064,61**	**-**	
		T					37.853,39	100.611,63			
11050008/0	Spese di manutenzione degli stabili	RS	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050008/5	Spese di manutenzione degli stabili - Materiali	RS	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	utilizzati per manutenzione stabili	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050008/10	Spese di manutenzione degli stabili - Appalti	RS	134.289,59	70	16.366,44	16.366,44	117.923,15	134.289,59	0,00		
1050	per manutenzione stabili	CP	350.000,00		68.127,07	68.127,07	129.322,69	197.449,76	-152.550,24	-	
		CS	800.000,00		84.493,51	84.493,51			-715.506,49	-	
		T					247.245,84	331.739,35			
11050008/15	Spese di manutenzione degli stabili - Spese	RS	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	tecniche per manutenzione stabili	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11050008/20	Spese di manutenzione degli stabili -	RS	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	Rimborso quote manutenzione stabili	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-	
	autogestiti	CS	10.000,00		0,00	0,00			-10.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
11050008/25	Spese di manutenzione degli stabili - Quote	RS	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	manutenzione per alloggi in condominio	CP	40.000,00		2.356,00	2.356,00	0,00	2.356,00	-37.644,00	-	
		CS	40.000,00		2.356,00	2.356,00			-37.644,00	-	
		T					0,00	2.356,00			
11050008/30	Spese di manutenzione degli stabili - Spese	RS	0,00	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	funzionamento magazzini e laboratori	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**134.289,59**		**16.366,44**	**16.366,44**	**117.923,15**	**134.289,59**	**0,00**		
		CP	**400.000,00**		**70.483,07**	**70.483,07**	**129.322,69**	**199.805,76**	**-200.194,24**	**-**	
		CS	**850.000,00**		**86.849,51**	**86.849,51**			**-763.150,49**	**-**	
		T					247.245,84	334.095,35			
11050009/0	Spese per servizi a rimborso	RS	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050009/5	Spese per servizi a rimborso - Acqua	RS	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-	
		CS	2.000,00		0,00	0,00			-2.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
11050009/10	Spese per servizi a rimborso - Illuminazione	RS	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050		CP	5.000,00		312,12	312,12	65,00	377,12	-4.622,88	-	
		CS	5.000,00		312,12	312,12			-4.687,88	-	
		T					65,00	377,12			
11050009/15	Spese per servizi a rimborso - Asporto	RS	0,00	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	immondizie	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050009/20	Spese per servizi a rimborso - Pulizia parti	RS	0,00	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	comuni	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11050009/25	Spese per servizi a rimborso - Pulizia spazi verdi	RS	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -	
		CS	10.000,00		0,00	0,00			-10.000,00 -	
		T					0,00	0,00		
11050009/30	Spese per servizi a rimborso - Custodia	RS	0,00	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/35	Spese per servizi a rimborso - Sorveglianza	RS	0,00	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/40	Spese per servizi a rimborso - Riscaldamento	RS	0,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/45	Spese per servizi a rimborso - Acqua calda centralizzata	RS	0,00	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/50	Spese per servizi a rimborso - Ascensori	RS	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -	
		CS	40.000,00		0,00	0,00			-40.000,00 -	
		T					0,00	0,00		
11050009/55	Spese per servizi a rimborso - Autoclave	RS	0,00	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/60	Spese per servizi a rimborso - Servizi a rimborso alloggi in condominio	RS	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11050009/65	Spese per servizi a rimborso - Altri servizi	RS	0,00	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050		CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -	
		CS	20.000,00		0,00	0,00			-20.000,00 -	
		T					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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
TOTALE CAPITOLO		RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**87.000,00**		**312,12**	**312,12**	**65,00**	**377,12**	**-86.622,88**	-	
		CS	**77.000,00**		**312,12**	**312,12**			**-76.687,88**	-	
		T					65,00	377,12			
11050010/0	Spese per interventi edilizi	RS	0,00	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050010/5	Spese per interventi edilizi - Progettazione	RS	6.084,59	90	735,00	735,00	5.349,59	6.084,59	0,00		
1050		CP	26.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-	
		CS	30.000,00		735,00	735,00			-29.265,00	-	
		T					5.349,59	6.084,59			
11050010/10	Spese per interventi edilizi - Direzione e assistenza lavori	RS	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11050010/15	Spese per interventi edilizi - Commissioni e collaudi	RS	0,00	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050		CP	40.428,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.428,00	-	
		CS	40.428,00		0,00	0,00			-40.428,00	-	
		T					0,00	0,00			
11050010/20	Spese per interventi edilizi - Consulenze tecniche	RS	0,00	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	72,00		0,00	0,00			-72,00	-	
		T					0,00	0,00			
11050010/25	Spese per interventi edilizi - Procedimenti legali	RS	17.213,91	94	0,00	0,00	17.213,91	17.213,91	0,00		
1050		CP	60.000,00		18.848,03	18.848,03	0,00	18.848,03	-41.151,97	-	
		CS	40.000,00		18.848,03	18.848,03			-21.151,97	-	
		T					17.213,91	36.061,94			
11050010/30	Spese per interventi edilizi - Altre spese tecniche	RS	52.483,85	95	7.977,85	7.977,85	44.506,00	52.483,85	0,00		
1050		CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-	
		CS	40.000,00		7.977,85	7.977,85			-32.022,15	-	
		T					44.506,00	52.483,85			
TOTALE CAPITOLO		RS	**75.782,35**		**8.712,85**	**8.712,85**	**67.069,50**	**75.782,35**	**0,00**		
		CP	**166.428,00**		**18.848,03**	**18.848,03**	**0,00**	**18.848,03**	**-147.579,97**	-	
		CS	**150.500,00**		**27.560,88**	**27.560,88**			**-122.939,12**	-	
		T					67.069,50	94.630,38			

(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**
05 **Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

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 05		RS	**259.200,08**		**36.354,04**	**36.354,04**	**222.846,04**	**259.200,08**	**0,00**		
		CP	**818.647,66**		**141.126,71**	**141.126,71**	**129.387,69**	**270.514,40**	**-548.133,26**	-	
		CS	**1.202.322,85**		**177.480,75**	**177.480,75**			**-1.024.842,10**	-	
		T					352.233,73	529.714,48			

(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
06 Categoria 6^ - Oneri Finanziari

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11060011/0	Interessi su debiti verso banche	RS	0,00	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060011/5	Interessi su debiti verso banche - Su scoperti	RS	0,00	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060	di conto corrente	CP	20.000,00		17.254,57	17.254,57	0,00	17.254,57	-2.745,43	-	
		CS	20.000,00		17.254,57	17.254,57			-2.745,43	-	
		T					0,00	17.254,57			
11060011/10	Interessi su debiti verso banche - Su prestiti	RS	0,00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**20.000,00**		**17.254,57**	**17.254,57**	**0,00**	**17.254,57**	**-2.745,43**	**-**	
		CS	**20.000,00**		**17.254,57**	**17.254,57**			**-2.745,43**	**-**	
		T					0,00	17.254,57			
11060012/0	Interessi su mutui	RS	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060012/5	Interessi su mutui - Alloggi, locali e servizi	RS	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060	residenziali concessi in locazione	CP	25.000,00		1.968,84	1.968,84	0,00	1.968,84	-23.031,16	-	
		CS	25.000,00		1.968,84	1.968,84			-23.031,16	-	
		T					0,00	1.968,84			
11060012/10	Interessi su mutui - Alloggi, locali e servizi	RS	0,00	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060	residenziali concessi in p.v.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060012/15	Interessi su mutui - Alloggi, locali e	RS	0,00	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060	serviziresidenziali in uso diretto	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-	
		CS	30.000,00		0,00	0,00			-30.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
11060012/20	Interessi su mutui - Alloggi, locali e servizi	RS	0,00	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060	residenziali ceduti in proprietà	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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
06 Categoria 6^ - Oneri Finanziari

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11060012/25	Interessi su mutui - Per ripiano disavanzi	RS	0,00	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**55.000,00**		**1.968,84**	**1.968,84**	**0,00**	**1.968,84**	**-53.031,16**	**-**	
		CS	**55.000,00**		**1.968,84**	**1.968,84**			**-53.031,16**	**-**	
		T					0,00	1.968,84			
11060013/0	Interessi ed oneri finanziari diversi	RS	0,00	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060013/5	Interessi ed oneri finanziari diversi - Su sconto ed incasso effetti	RS	0,00	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060013/10	Interessi ed oneri finanziari diversi - Su debiti v/fornitori	RS	0,00	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060013/15	Interessi ed oneri finanziari diversi - Su debiti cauzionali	RS	0,00	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11060013/20	Interessi ed oneri finanziari diversi - Su altri debiti	RS	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-	
		CS	5.000,00		0,00	0,00			-5.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
11060013/21	Interessi ed oneri finanziari diversi - Interessi su anticipazione di cassa	RS	0,00	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-**	
		CS	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-5.000,00**	**-**	
		T					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
06 Categoria 6^ - Oneri Finanziari

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
TOTALE PER CATEGORIA 06		RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**80.000,00**		**19.223,41**	**19.223,41**	**0,00**	**19.223,41**	**-60.776,59**	**-**	
		CS	**80.000,00**		**19.223,41**	**19.223,41**			**-60.776,59**	**-**	
		T					0,00	19.223,41			

(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**
07 **Categoria 7^ - Oneri tributari**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11070014/0	Imposte e tasse	RS	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/5	Imposte e tasse - Imposta di bollo	RS	8.794,28	112	0,00	0,00	8.794,28	8.794,28	0,00	
1070		CP	25.000,00		6.088,93	6.088,93	0,00	6.088,93	-18.911,07	-
		CS	30.000,00		6.088,93	6.088,93			-23.911,07	-
		T					8.794,28	14.883,21		
11070014/10	Imposte e tasse - Imposta di registro e ici	RS	2.853,99	113	0,00	0,00	2.853,99	2.853,99	0,00	
1070		CP	40.000,00		23.132,99	23.132,99	708,05	23.841,04	-16.158,96	-
		CS	40.000,00		23.132,99	23.132,99			-16.867,01	-
		T					3.562,04	26.695,03		
11070014/15	Imposte e tasse - INVIM successioni alloggi e locali	RS	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/20	Imposte e tasse - INVIM successioni immobili diversi	RS	0,00	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/25	Imposte e tasse - ILOR	RS	0,00	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/30	Imposte e tasse - IRPEG	RS	0,00	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11070014/35	Imposte e tasse - Altre Imposte e tasse	RS	1.994,19	118	0,00	0,00	1.994,19	1.994,19	0,00	
1070		CP	60.000,00		59.439,88	59.439,88	0,00	59.439,88	-560,12	-
		CS	60.000,00		59.439,88	59.439,88			-560,12	-
		T					1.994,19	61.434,07		
11070014/40	Imposte e tasse - IVA	RS	0,00	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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**
07 **Categoria 7^ - Oneri tributari**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
11070014/45	Imposte e tasse - Oneri sanatoria tributaria,	RS	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1070	irregolarità formali	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
11070014/50	Imposte e tasse - IRAP	RS	0,00	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1070		CP	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-	
		CS	25.000,00		0,00	0,00			-25.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**13.642,46**		**0,00**	**0,00**	**13.642,46**	**13.642,46**	**0,00**		
		CP	**150.000,00**		**88.661,80**	**88.661,80**	**708,05**	**89.369,85**	**-60.630,15**	**-**	
		CS	**155.000,00**		**88.661,80**	**88.661,80**			**-66.338,20**	**-**	
		T					14.350,51	103.012,31			
	TOTALE PER CATEGORIA 07	RS	**13.642,46**		**0,00**	**0,00**	**13.642,46**	**13.642,46**	**0,00**		
		CP	**150.000,00**		**88.661,80**	**88.661,80**	**708,05**	**89.369,85**	**-60.630,15**	**-**	
		CS	**155.000,00**		**88.661,80**	**88.661,80**			**-66.338,20**	**-**	
		T					14.350,51	103.012,31			

(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**
08 **Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11080015/0	Rientri finanziari a favore dello Stato (CER)	RS	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	per GS	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11080015/5	Rientri finanziari a favore dello Stato (CER)	RS	433.784,05	123	0,00	0,00	433.784,05	433.784,05	0,00	
1080	per GS - Da canoni di alloggi di proprietà con	CP	189.478,24		0,00	0,00	0,00	0,00	-189.478,24	-
	contributo dello Stato	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					433.784,05	433.784,05		
11080015/10	Rientri finanziari a favore dello Stato (CER)	RS	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	per GS - Da canoni di alloggi di proprietà con	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	contributo dello Stato	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11080015/15	Rientri finanziari a favore dello Stato (CER)	RS	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	per GS - VERSAMENTO ALLO STATO	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO ERP 0,50(DEL CIPE 13/3/95	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**433.784,05**		**0,00**	**0,00**	**433.784,05**	**433.784,05**	**0,00**	
		CP	**189.478,24**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189.478,24**	**-**
		CS	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					433.784,05	433.784,05		
11080016/0	Interessi da Cesionari a favore dello Stato	RS	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	(CER) per GS	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11080016/5	Interessi da Cesionari a favore dello Stato	RS	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	(CER) per GS - Di alloggi in P.V.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11080016/10	Interessi da Cesionari a favore dello Stato	RS	0,00	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	(CER) per GS - Di alloggi con contributo dello	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stato ceduti	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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**
08 **Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11080016/15	Interessi da Cesionari a favore dello Stato	RS	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	(CER) per GS - Di alloggi e locali dello Stato	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ceduti	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11080016/20	Interessi da Cesionari a favore dello Stato	RS	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	(CER) per GS - Di alloggi e locali ceduti da	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	terzi	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11080016/25	Interessi da Cesionari a favore dello Stato	RS	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	(CER) per GS - Interessi dello Sato CER	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-
	c/300011	CS	50.000,00		0,00	0,00			-50.000,00	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**50.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-**
		CS	**50.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-50.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 08	RS	**433.784,05**		**0,00**	**0,00**	**433.784,05**	**433.784,05**	**0,00**	
		CP	**239.478,24**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-239.478,24**	**-**
		CS	**50.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-50.000,00**	**-**
		T					433.784,05	433.784,05		

(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
09 Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
11090017/0	Fondo di riserva	RS	0,00	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11090017/5	Fondo di riserva - Riserva per spese	RS	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090	impreviste	CP	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-
		CS	90.000,00		0,00	0,00			-90.000,00	-
		T					0,00	0,00		
11090017/6	Fondo di riserva - SPESE DIVERSE NON	RS	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090	CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11090017/10	Fondo di riserva - FONDO DI RISERVA DI	RS	0,00	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090	CASSA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11090017/30	Fondo di riserva	RS	0,00	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**90.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-**
		CS	**90.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-90.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 09	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**90.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-**
		CS	**90.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-90.000,00**	**-**
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER TITOLO 1	RS	**905.105,84**		**146.647,75**	**146.647,75**	**758.458,09**	**905.105,84**	**0,00**	
		CP	**3.041.724,81**		**1.131.637,49**	**1.131.637,49**	**241.611,82**	**1.373.249,31**	**-1.668.475,50**	**-**
		CS	**3.330.648,01**		**1.278.285,24**	**1.278.285,24**			**-2.052.362,77**	**-**
		T					1.000.069,91	2.278.355,15		

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

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12100018/0	Acquisto aree	RS	0,00	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/5	Acquisto aree - Acquisto aree edificabili	RS	0,00	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/10	Acquisto aree - Acquisto aree non edificabili	RS	0,00	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/15	Acquisto aree - Acquisizione di aree in diritto di superficie	RS	0,00	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12100019/0	Acquisto stabili	RS	0,00	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/5	Acquisto stabili - Acquisto stabili in locazione	RS	0,00	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/10	Acquisto stabili - Acquisto stabili in proprietà superficiaria	RS	0,00	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/15	Acquisto stabili - Acquisto stabili per uso diretto	RS	0,00	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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**
10 **Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12100019/20	Acquisto stabili - Acquisto locali per uso	RS	0,00	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	diverso	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/25	Acquisto stabili - Acquisto servizi residenziali	RS	0,00	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12100020/0	Interventi costruttivi della GS destinati alla	RS	0,00	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	locazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100020/5	Interventi costruttivi della GS destinati alla	RS	0,00	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	locazione - Acquisizione aree	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100020/6	Interventi costruttivi della GS destinati alla	RS	0,00	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	locazione - fondo per accordi bonari	CP	1.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-
		CS	180.000,00		0,00	0,00			-180.000,00	-
		T					0,00	0,00		
12100020/10	Interventi costruttivi della GS destinati alla	RS	4.650.048,36	150	0,00	0,00	4.650.048,36	4.650.048,36	0,00	
2100	locazione - Corrispettivi di appalto	CP	7.500.000,00		70.113,82	70.113,82	0,00	70.113,82	-7.429.886,18	-
		CS	5.503.000,00		70.113,82	70.113,82			-5.432.886,18	-
		T					4.650.048,36	4.720.162,18		
12100020/15	Interventi costruttivi della GS destinati alla	RS	0,00	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	locazione - Costi diretti diversi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**4.650.048,36**		**0,00**	**0,00**	**4.650.048,36**	**4.650.048,36**	**0,00**	
		CP	**9.300.000,00**		**70.113,82**	**70.113,82**	**0,00**	**70.113,82**	**-9.229.886,18**	**-**
		CS	**5.683.000,00**		**70.113,82**	**70.113,82**			**-5.612.886,18**	**-**
		T					4.650.048,36	4.720.162,18		

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

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12100021/0	Interventi di risanamento e ristrutturazione	RS	0,00	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100	della GS destinati alla locazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100021/5	Interventi di risanamento e ristrutturazione	RS	0,00	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100	della GS destinati alla locazione -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Acquisizione di immobili	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100021/10	Interventi di risanamento e ristrutturazione	RS	551.390,60	154	0,00	0,00	551.390,60	551.390,60	0,00		
2100	della GS destinati alla locazione - Corrispettivi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	di appalto	CS	654.025,75		0,00	0,00			-654.025,75	-	
		T					551.390,60	551.390,60			
12100021/15	Interventi di risanamento e ristrutturazione	RS	0,00	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100	della GS destinati alla locazione - Costi diretti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	diversi	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100021/16	Interventi di risanamento e ristrutturazione	RS	0,00	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100	della GS destinati alla locazione -	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Acquisizione di immobili-corrispettivi di appalto-costi dire	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**551.390,60**		**0,00**	**0,00**	**551.390,60**	**551.390,60**	**0,00**		
		CP	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CS	**654.025,75**		**0,00**	**0,00**			**-654.025,75**	**-**	
		T					551.390,60	551.390,60			
12100022/0	Interventi di realizzazione della G.S. di servizi	RS	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100	residenziali	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12100022/5	Interventi di realizzazione della G.S. di servizi	RS	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100	residenziali - Acquisizione di immobili	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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**
10 **Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12100022/10	Interventi di realizzazione della G.S. di servizi	RS	0,00	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	residenziali - Corrispettivi di appalto	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100022/15	Interventi di realizzazione della G.S. di servizi	RS	0,00	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	residenziali - Costi diretti diversi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12100023/0	Interventi della G.S. di manutenzione	RS	0,00	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	straordinaria	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100023/5	Interventi della G.S. di manutenzione	RS	91.615,28	162	0,00	0,00	91.615,28	91.615,28	0,00	
2100	straordinaria - Corrispettivi di appalto	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	129.820,78		0,00	0,00			-129.820,78	-
		T					91.615,28	91.615,28		
12100023/10	Interventi della G.S. di manutenzione	RS	2.500,00	163	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
2100	straordinaria - Costi diretti diversi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	2.500,00		0,00	0,00			-2.500,00	-
		T					2.500,00	2.500,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**94.115,28**		**0,00**	**0,00**	**94.115,28**	**94.115,28**	**0,00**	
		CP	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CS	**132.320,78**		**0,00**	**0,00**			**-132.320,78**	**-**
		T					94.115,28	94.115,28		
12100024/0	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla	RS	0,00	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	locazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100024/5	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla	RS	0,00	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	locazione - Acquisizione aree	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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**
10 **Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12100024/10	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla	RS	0,00	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	locazione - Corrispettivi di appalto	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100024/15	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla	RS	0,00	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	locazione - Costi diretti diversi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100024/16	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla	RS	0,00	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	locazione - Interventi di risanamento della	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	G.O. ad uso diretto	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 10	RS	**5.295.554,24**		**0,00**	**0,00**	**5.295.554,24**	**5.295.554,24**	**0,00**	
		CP	**9.300.000,00**		**70.113,82**	**70.113,82**	**0,00**	**70.113,82**	**-9.229.886,18**	**-**
		CS	**6.469.346,53**		**70.113,82**	**70.113,82**			**-6.399.232,71**	**-**
		T					5.295.554,24	5.365.668,06		

(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**
11 **Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12110034/0	Acquisto macchine	RS	0,00	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110034/5	Acquisto macchine - Macchinari automatici	RS	0,00	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		CP	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-	
		CS	25.000,00		0,00	0,00			-25.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
12110034/10	Acquisto macchine - Macchine diverse	RS	0,00	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**25.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-**	
		CS	**25.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-25.000,00**	**-**	
		T					0,00	0,00			
12110035/0	Acquisto mobili e macchine per ufficio	RS	0,00	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110035/5	Acquisto mobili e macchine per ufficio - Mobili per ufficio	RS	136,93	173	0,00	0,00	136,93	136,93	0,00		
2110		CP	10.000,00		3.706,36	3.706,36	0,00	3.706,36	-6.293,64	-	
		CS	10.000,00		3.706,36	3.706,36			-6.293,64	-	
		T					136,93	3.843,29			
12110035/10	Acquisto mobili e macchine per ufficio - Macchine ordinarie per ufficio	RS	0,00	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-	
		CS	10.000,00		0,00	0,00			-10.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
12110035/15	Acquisto mobili e macchine per ufficio - Macchine elettrocontabili ed elettroniche	RS	977,92	175	209,90	209,90	768,02	977,92	0,00		
2110		CP	15.000,00		79,99	79,99	0,00	79,99	-14.920,01	-	
		CS	10.000,00		289,89	289,89			-9.710,11	-	
		T					768,02	1.057,91			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**1.114,85**		**209,90**	**209,90**	**904,95**	**1.114,85**	**0,00**		
		CP	**35.000,00**		**3.786,35**	**3.786,35**	**0,00**	**3.786,35**	**-31.213,65**	**-**	
		CS	**30.000,00**		**3.996,25**	**3.996,25**			**-26.003,75**	**-**	
		T					904,95	4.901,20			

(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
11 Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12110036/0	Acquisto attrezzature	RS	0,00	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110036/5	Acquisto attrezzature - Acquisto attrezzature	RS	669,49	177	0,00	0,00	669,49	669,49	0,00		
2110	varie	CP	7.746,85		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.746,85	-	
		CS	7.746,85		0,00	0,00			-7.746,85	-	
		T					669,49	669,49			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**669,49**		**0,00**	**0,00**	**669,49**	**669,49**	**0,00**		
		CP	**7.746,85**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.746,85**	**-**	
		CS	**7.746,85**		**0,00**	**0,00**			**-7.746,85**	**-**	
		T					669,49	669,49			
12110037/0	Acquisto automezzi	RS	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110037/5	Acquisto automezzi - Autovetture	RS	0,00	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110037/10	Acquisto automezzi - Autofurgoni,	RS	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110	motofurgoni	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
12110038/0	Immobilizzazioni immateriali softwere - X	RS	0,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12110038/5	Immobilizzazioni immateriali softwere -	RS	305,00	182	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00		
2110	Immobilizzazioni Immateriali softwere	CP	30.000,00		671,00	671,00	0,00	671,00	-29.329,00	-	
		CS	16.688,91		671,00	671,00			-16.017,91	-	
		T					305,00	976,00			

(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**
11 **Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**305,00**		**0,00**	**0,00**	**305,00**	**305,00**	**0,00**		
		CP	**30.000,00**		**671,00**	**671,00**	**0,00**	**671,00**	**-29.329,00**	-	
		CS	**16.688,91**		**671,00**	**671,00**			**-16.017,91**	-	
		T					305,00	976,00			
	TOTALE PER CATEGORIA 11	RS	**2.089,34**		**209,90**	**209,90**	**1.879,44**	**2.089,34**	**0,00**		
		CP	**97.746,85**		**4.457,35**	**4.457,35**	**0,00**	**4.457,35**	**-93.289,50**	-	
		CS	**79.435,76**		**4.667,25**	**4.667,25**			**-74.768,51**	-	
		T					1.879,44	6.546,69			

(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
13 Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
12130040/0	Versamento alla Tesoreria Statale	RS	0,00	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130		CP	48.446,93		0,00	0,00	0,00	0,00	-48.446,93	-
		CS	48.446,93		0,00	0,00			-48.446,93	-
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		CP	**48.446,93**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.446,93**	**-**
		CS	**48.446,93**		**0,00**	**0,00**			**-48.446,93**	**-**
		T					0,00	0,00		
12130041/0	Costituzione di depositi cauzionali	RS	0,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130041/5	Costituzione di depositi cauzionali - Depositi a	RS	0,00	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	garanzia di mutui	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130041/10	Costituzione di depositi cauzionali - Depositi a	RS	0,00	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	garanzia di contratti diversi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12130042/0	Concessioni di anticipazioni e crediti diversi	RS	0,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/5	Concessioni di anticipazioni e crediti diversi -	RS	0,00	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	Anticipazioni ad imprese	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/10	Concessioni di anticipazioni e crediti diversi -	RS	0,00	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	Anticipazione su polizze T.F.R.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
13 Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
12130042/15	Concessioni di anticipazioni e crediti diversi -	RS	0,00	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	Anticipazioni a dipendenti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/20	Concessioni di anticipazioni e crediti diversi -	RS	0,00	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	Anticipazione a diversi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/25	Concessioni di anticipazioni e crediti diversi -	RS	0,00	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	Depositi per copertura polizze T.F.R.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/30	Concessioni di anticipazioni e crediti diversi -	RS	0,00	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	Depositi da condomini	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/35	Concessioni di anticipazioni e crediti diversi -	RS	0,00	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	Depositi diversi	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12130045/0	DEPOSITI DIVERSI	RS	0,00	195	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	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
12139999/0	oooooo	RS	0,00	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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
13 Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE PER CATEGORIA 13	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**48.446,93**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.446,93**	**-**	
		CS	**48.446,93**		**0,00**	**0,00**			**-48.446,93**	**-**	
		T					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**
14 **Categoria 14^ - Intennità di anzianità al personale cessato dal servizio**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
12140043/0	Trattamento fine rapporto	RS	0,00	197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2140		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12140043/5	Trattamento fine rapporto - Indennità a carico dell'Ente	RS	1.893,55	198	0,00	0,00	1.893,55	1.893,55	0,00		
2140		CP	150.000,00		68.534,64	68.534,64	0,00	68.534,64	-81.465,36	-	
		CS	150.000,00		68.534,64	68.534,64			-81.465,36	-	
		T					1.893,55	70.428,19			
12140043/10	Trattamento fine rapporto - Indennità integrativa di previdenza	RS	0,00	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2140		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
12140043/15	Trattamento fine rapporto - Altri oneri	RS	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2140		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**1.893,55**		**0,00**	**0,00**	**1.893,55**	**1.893,55**	**0,00**		
		CP	**150.000,00**		**68.534,64**	**68.534,64**	**0,00**	**68.534,64**	**-81.465,36**	**-**	
		CS	**150.000,00**		**68.534,64**	**68.534,64**			**-81.465,36**	**-**	
		T					1.893,55	70.428,19			
	TOTALE PER CATEGORIA 14	RS	**1.893,55**		**0,00**	**0,00**	**1.893,55**	**1.893,55**	**0,00**		
		CP	**150.000,00**		**68.534,64**	**68.534,64**	**0,00**	**68.534,64**	**-81.465,36**	**-**	
		CS	**150.000,00**		**68.534,64**	**68.534,64**			**-81.465,36**	**-**	
		T					1.893,55	70.428,19			
	TOTALE PER TITOLO 2	RS	**5.299.537,13**		**209,90**	**209,90**	**5.299.327,23**	**5.299.537,13**	**0,00**		
		CP	**9.596.193,78**		**143.105,81**	**143.105,81**	**0,00**	**143.105,81**	**-9.453.087,97**	**-**	
		CS	**6.747.229,22**		**143.315,71**	**143.315,71**			**-6.603.913,51**	**-**	
		T					5.299.327,23	5.442.642,94			

(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 15^ - Rimborsi di mutui

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13150044/0	Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi	RS	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3150	residenz. costruiti con il contributo dello Stato	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13150044/5	Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi	RS	20.000,00	202	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
3150	residenz. costruiti con il contributo dello Stato	CP	60.759,91		1.968,84	1.968,84	0,00	1.968,84	-58.791,07	-
	- Concessi in locazione	CS	60.759,91		1.968,84	1.968,84			-58.791,07	-
		T					20.000,00	21.968,84		
13150044/6	Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi	RS	20.807,54	203	0,00	0,00	20.807,54	20.807,54	0,00	
3150	residenz. costruiti con il contributo dello Stato	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- QUOTA CAPITALE FINANZIATA CON VENDITA IMMOBILI	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					20.807,54	20.807,54		
13150044/10	Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi	RS	0,00	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3150	residenz. costruiti con il contributo dello Stato	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Concessi in p.v.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13150044/15	Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi	RS	0,00	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3150	residenz. costruiti con il contributo dello Stato	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ceduti in proprietà	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13150044/20	Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi	RS	0,00	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3150	residenz. costruiti con il contributo dello Stato	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- In uso diretto	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13150044/21	Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi	RS	0,00	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3150	residenz. costruiti con il contributo dello Stato	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Concessi in locaz. in p.v. ceduti in proprietà	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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 15^ - Rimborsi di mutui**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
	TOTALE CAPITOLO	RS	**40.807,54**		**0,00**	**0,00**	**40.807,54**	**40.807,54**	**0,00**		
		CP	**60.759,91**		**1.968,84**	**1.968,84**	**0,00**	**1.968,84**	**-58.791,07**	**-**	
		CS	**60.759,91**		**1.968,84**	**1.968,84**			**-58.791,07**	**-**	
		T					40.807,54	42.776,38			
	TOTALE PER CATEGORIA 15	RS	**40.807,54**		**0,00**	**0,00**	**40.807,54**	**40.807,54**	**0,00**		
		CP	**60.759,91**		**1.968,84**	**1.968,84**	**0,00**	**1.968,84**	**-58.791,07**	**-**	
		CS	**60.759,91**		**1.968,84**	**1.968,84**			**-58.791,07**	**-**	
		T					40.807,54	42.776,38			

(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^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
13160049/0	Restituzioni di anticipazioni bancarie	RS	0,00	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3160		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13160049/5	Restituzioni di anticipazioni bancarie -	RS	74.346,92	209	0,00	0,00	74.346,92	74.346,92	0,00		
3160	ANTICIPAZIONE DI CASSA	CP	260.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-	
		CS	260.000,00		0,00	0,00			-260.000,00	-	
		T					74.346,92	74.346,92			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**74.346,92**		**0,00**	**0,00**	**74.346,92**	**74.346,92**	**0,00**		
		CP	**260.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-260.000,00**	**-**	
		CS	**260.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-260.000,00**	**-**	
		T					74.346,92	74.346,92			
13160050/0	Restituzione di anticipazione Enti diversi	RS	0,00	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3160		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13160050/5	Restituzione di anticipazione Enti diversi -	RS	0,00	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3160	Anticipazioni diverse	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
13160051/0	Rimborsi ai cessionari di anticipazione	RS	0,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3160		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13160051/5	Rimborsi ai cessionari di anticipazione -	RS	0,00	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3160	Quote manutenzione alloggi ceduti in	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	proprietà	CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13160051/10	Rimborsi ai cessionari di anticipazione -	RS	0,00	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3160	Quote manutenzione alloggi autogestiti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

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 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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE PER CATEGORIA 16	RS	**74.346,92**		**0,00**	**0,00**	**74.346,92**	**74.346,92**	**0,00**		
		CP	**260.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-260.000,00**	**-**	
		CS	**260.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-260.000,00**	**-**	
		T					74.346,92	74.346,92			

(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 17^ - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
13170052/0	Depositi cauzionali	RS	0,00	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13170052/5	Depositi cauzionali - Depositi infruttiferi di utenti	RS	83.055,76	216	0,00	0,00	83.055,76	83.055,76	0,00		
3170		CP	16.151,99		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.151,99	-	
		CS	16.151,99		0,00	0,00			-16.151,99	-	
		T					83.055,76	83.055,76			
13170052/10	Depositi cauzionali - Depositi fruttiferi di conduttori	RS	0,00	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13170052/15	Depositi cauzionali - Depositi di terzi	RS	0,00	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**83.055,76**		**0,00**	**0,00**	**83.055,76**	**83.055,76**	**0,00**		
		CP	**16.151,99**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.151,99**	**-**	
		CS	**16.151,99**		**0,00**	**0,00**			**-16.151,99**	**-**	
		T					83.055,76	83.055,76			
13170053/0	Depositi e ritenute di imprese	RS	0,00	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
13170053/5	Depositi e ritenute di imprese - Cauzioni	RS	0,00	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3170		CP	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-	
		CS	25.000,00		0,00	0,00			-25.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**25.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-**	
		CS	**25.000,00**		**0,00**	**0,00**			**-25.000,00**	**-**	
		T					0,00	0,00			
13170054/0	Stato (CER) per gestione speciale	RS	0,00	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					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 17^ - Estinzione debiti diversi**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13170054/5	Stato (CER) per gestione speciale - Somme	RS	0,00	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	ricavate da alloggi di proprietà in p.v.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/10	Stato (CER) per gestione speciale - Somme	RS	0,00	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	ricavate da alloggi di proprietà dello Stato in	CP	10.329,14		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,14	-
	p.v.	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/15	Stato (CER) per gestione speciale - Somme	RS	0,00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	ricavate da alloggi ceduti con ipoteca legale	CP	15.493,71		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.493,71	-
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/20	Stato (CER) per gestione speciale - somme	RS	0,00	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	ricavate da alloggi ceduti D.P.R. n.2	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/25	Stato (CER) per gestione speciale - Somme	RS	33.700,59	226	0,00	0,00	33.700,59	33.700,59	0,00	
3170	ricavate da alloggi ceduti legge 513	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					33.700,59	33.700,59		
13170054/26	Stato (CER) per gestione speciale - Somme	RS	517.601,13	227	0,00	0,00	517.601,13	517.601,13	0,00	
3170	ricavate da alloggi ceduti legge 560	CP	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-
		CS	300.000,00		0,00	0,00			-300.000,00	-
		T					517.601,13	517.601,13		
13170054/30	Stato (CER) per gestione speciale - Somme	RS	0,00	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	ricavate da alloggi ceduti dallo Stato	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/35	Stato (CER) per gestione speciale - Somme	RS	102.774,91	229	0,00	0,00	102.774,91	102.774,91	0,00	
3170	ricavate da alloggi ceduti dallo Stato legge	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	513	CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					102.774,91	102.774,91		
13170054/40	Stato (CER) per gestione speciale - Somme	RS	0,00	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	ricavate da alloggi ceduti dallo Stato legge	CP	1.762,15		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.762,15	-
	1676	CS	1.762,15		0,00	0,00			-1.762,15	-
		T					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 17^ - Estinzione debiti diversi**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13170054/45	Stato (CER) per gestione speciale - Somme	RS	0,00	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	ricavate da alloggi ceduti da terzi D.P.R. n.2	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/50	Stato (CER) per gestione speciale - Somme	RS	0,00	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	ricavate da alloggi ceduti da terzi legge 513	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/55	Stato (CER) per gestione speciale - Somme	RS	0,00	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	ricavate da Servizi residenziali ceduti	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/60	Stato (CER) per gestione speciale - Rate	RS	0,00	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	mutui soci cooperative edilizia legge 60	CP	4.131,66		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.131,66	-
		CS	4.131,66		0,00	0,00			-4.131,66	-
		T					0,00	0,00		
13170054/65	Stato (CER) per gestione speciale - Rate	RS	0,00	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	mutui generalità lavoratori legge 60	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/70	Stato (CER) per gestione speciale - Rate	RS	0,00	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	mutui ai Comuni legge 60	CP	7.105,41		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.105,41	-
		CS	7.105,41		0,00	0,00			-7.105,41	-
		T					0,00	0,00		
13170054/75	Stato (CER) per gestione speciale - Rate	RS	0,00	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	mutui lavoratori agricoli legge 1676	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**654.076,63**		**0,00**	**0,00**	**654.076,63**	**654.076,63**	**0,00**	
		CP	**468.822,07**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-468.822,07**	**-**
		CS	**312.999,22**		**0,00**	**0,00**			**-312.999,22**	**-**
		T					654.076,63	654.076,63		
13170055/0	DEBITI DIVERSI	RS	0,00	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					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 17^ - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
13170055/5	DEBITI DIVERSI - Iva su acquisti e	RS	0,00	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	prestazioni	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170055/10	DEBITI DIVERSI - Debiti diversi	RS	3.760.876,23	240	55.206,23	55.206,23	3.705.670,00	3.760.876,23	0,00	
3170		CP	111.823,65		8.215,28	8.215,28	0,00	8.215,28	-103.608,37	-
		CS	703.865,20		63.421,51	63.421,51			-640.443,69	-
		T					3.705.670,00	3.769.091,51		
	TOTALE CAPITOLO	RS	**3.760.876,23**		**55.206,23**	**55.206,23**	**3.705.670,00**	**3.760.876,23**	**0,00**	
		CP	**111.823,65**		**8.215,28**	**8.215,28**	**0,00**	**8.215,28**	**-103.608,37**	**-**
		CS	**703.865,20**		**63.421,51**	**63.421,51**			**-640.443,69**	**-**
		T					3.705.670,00	3.769.091,51		
13170099/0		RS	0,00	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
13179999/0	ppppppppp	RS	0,00	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 17	RS	**4.498.008,62**		**55.206,23**	**55.206,23**	**4.442.802,39**	**4.498.008,62**	**0,00**	
		CP	**621.797,71**		**8.215,28**	**8.215,28**	**0,00**	**8.215,28**	**-613.582,43**	**-**
		CS	**1.058.016,41**		**63.421,51**	**63.421,51**			**-994.594,90**	**-**
		T					4.442.802,39	4.506.223,90		

(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 17^ - Estinzione debiti diversi**

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
TOTALE PER TITOLO 3		RS	**4.613.163,08**		**55.206,23**	**55.206,23**	**4.557.956,85**	**4.613.163,08**	**0,00**	
		CP	**942.557,62**		**10.184,12**	**10.184,12**	**0,00**	**10.184,12**	**-932.373,50**	**-**
		CS	**1.378.776,32**		**65.390,35**	**65.390,35**			**-1.313.385,97**	**-**
		T					4.557.956,85	4.623.347,20		

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

4 TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO
18 Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
14180056/0	Versamenti all'Erario	RS	0,00	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
14180056/5	Versamenti all'Erario - Ritenute a dipendenti	RS	0,00	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180	IRPEF	CP	450.000,00		166.077,64	166.077,64	33.128,59	199.206,23	-250.793,77	-	
		CS	450.000,00		166.077,64	166.077,64			-283.922,36	-	
		T					33.128,59	199.206,23			
14180056/10	Versamenti all'Erario - Ritenute a terzi	RS	327,76	245	0,00	0,00	0,00	0,00	-327,76	-	I/P
4180	CESSIONE V° ecc.	CP	300.000,00		15.455,03	15.455,03	0,00	15.455,03	-284.544,97	-	
		CS	300.000,00		15.455,03	15.455,03			-284.544,97	-	
		T					0,00	15.455,03			
14180056/15	Versamenti all'Erario - IVA RITENUTA SPLIT	RS	0,00	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180	PAYMENT	CP	300.000,00		22.226,88	22.226,88	0,00	22.226,88	-277.773,12	-	
		CS	300.000,00		22.226,88	22.226,88			-277.773,12	-	
		T					0,00	22.226,88			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**327,76**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-327,76**	**-**	
		CP	**1.050.000,00**		**203.759,55**	**203.759,55**	**33.128,59**	**236.888,14**	**-813.111,86**	**-**	
		CS	**1.050.000,00**		**203.759,55**	**203.759,55**			**-846.240,45**	**-**	
		T					33.128,59	236.888,14			
14180057/0	Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali	RS	0,00	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
14180057/5	Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali	RS	0,00	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180	- I.N.P.S.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
14180057/10	Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali	RS	0,00	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180	- Enpdep ex Gescal	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
14180057/15	Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali	RS	0,00	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180	- C.P.D.E.L.	CP	300.000,00		54.175,72	54.175,72	12.517,52	66.693,24	-233.306,76	-	
		CS	300.000,00		54.175,72	54.175,72			-245.824,28	-	
		T					12.517,52	66.693,24			

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

4 TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO
18 Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie		(3)
14180057/20	Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali	RS	0,00	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180	- Enti diversi	CP	50.000,00		9.720,18	9.720,18	34,92	9.755,10	-40.244,90	-	
		CS	50.000,00		9.720,18	9.720,18			-40.279,82	-	
		T					34,92	9.755,10			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**350.000,00**		**63.895,90**	**63.895,90**	**12.552,44**	**76.448,34**	**-273.551,66**	**-**	
		CS	**350.000,00**		**63.895,90**	**63.895,90**			**-286.104,10**	**-**	
		T					12.552,44	76.448,34			
14180058/0	Restituzione depositi cauzionali.	RS	0,00	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**		
		T					0,00	0,00			
14180059/0	Fondi riservati al cassiere	RS	0,00	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
14180059/1	Fondi riservati al cassiere	RS	0,00	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
14180059/5	Fondi riservati al cassiere - Rendicontazione	RS	0,00	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180	fondo al cassiere	CP	25.822,84		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.822,84	-	
		CS	25.822,84		0,00	0,00			-25.822,84	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		CP	**25.822,84**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.822,84**	**-**	
		CS	**25.822,84**		**0,00**	**0,00**			**-25.822,84**	**-**	
		T					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° - PARTITE DI GIRO
18 Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro

ATERP DI CROTONE

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2015

CapitoloArt. / Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes. Pagamenti	Determinazione del consiglio Pagamenti	Residui	Impegni	Minori Residui e economie	(3)
14180060/0	Spese per servizi per c/ terzi	RS	0,00	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14180		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
	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	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	
		T					0,00	0,00		
	TOTALE PER CATEGORIA 18	RS	**327,76**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-327,76**	-
		CP	**1.425.822,84**		**267.655,45**	**267.655,45**	**45.681,03**	**313.336,48**	**-1.112.486,36**	-
		CS	**1.425.822,84**		**267.655,45**	**267.655,45**			**-1.158.167,39**	-
		T					45.681,03	313.336,48		
	TOTALE PER TITOLO 4	RS	**327,76**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-327,76**	-
		CP	**1.425.822,84**		**267.655,45**	**267.655,45**	**45.681,03**	**313.336,48**	**-1.112.486,36**	-
		CS	**1.425.822,84**		**267.655,45**	**267.655,45**			**-1.158.167,39**	-
		T					45.681,03	313.336,48		

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

ATERP DI CROTONE

ENTRATE

CODICI TITOLO/CATEGORIA	PREVISIONE DI CASSA DEFINITIVA	ORDINATIVI EMESSI			ORDINATIVI ESTINTI		
		Competenza	Residui	Totali	Competenza	Residui	Totali
CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 05	679.834,19	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 06	2.486.000,00	1.255.788,15	0,00	1.255.788,15	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 07	223.500,00	21.519,91	0,00	21.519,91	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 08	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	3.639.334,19	1.277.308,19	0,00	1.277.308,19	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 09	380.000,00	92.664,50	0,00	92.664,50	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 12	274.038,32	111.657,39	0,00	111.657,39	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	654.038,32	204.321,89	0,00	204.321,89	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 13	7.957.827,21	68.963,00	0,00	68.963,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	7.957.827,21	68.963,00	0,00	68.963,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 18	346.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	346.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 19	1.425.822,84	313.336,48	0,00	313.336,48	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	1.425.822,84	313.336,48	0,00	313.336,48	0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI	14.023.174,54	1.863.929,56	0,00	1.863.929,56	0,00	0,00	0,00

ATERP DI CROTONE

SPESE

CODICI TITOLO/CATEGORIA	PREVISIONE DI CASSA DEFINITIVA	ORDINATIVI EMESSI			ORDINATIVI ESTINTI		
		Competenza	Residui	Totali	Competenza	Residui	Totali
CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 01	325.000,00	35.939,01	20.000,00	55.939,01	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 02	1.186.169,86	757.059,31	88.201,77	845.261,08	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 04	242.155,30	89.627,25	2.091,94	91.719,19	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 05	1.202.322,85	141.126,71	36.354,04	177.480,75	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 06	80.000,00	19.223,41	0,00	19.223,41	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 07	155.000,00	88.661,80	0,00	88.661,80	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 09	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	3.330.648,01	1.131.637,49	146.647,75	1.278.285,24	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 10	6.469.346,53	70.113,82	0,00	70.113,82	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 11	79.435,76	4.457,35	209,90	4.667,25	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 13	48.446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 14	150.000,00	68.534,64	0,00	68.534,64	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	6.747.229,22	143.105,81	209,90	143.315,71	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 15	60.759,91	1.968,84	0,00	1.968,84	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 16	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 17	1.058.016,41	8.215,28	55.206,23	63.421,51	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	1.378.776,32	10.184,12	55.206,23	65.390,35	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 18	1.425.822,84	267.655,45	0,00	267.655,45	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	1.425.822,84	267.655,45	0,00	267.655,45	0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI	12.882.476,39	1.552.582,87	202.063,88	1.754.646,75	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
2	05	02050007	Corrispettivi per manutenzione degli stabili	2002	20020000130	0	31.714,07	0,00	0,00	31.714,07
			TOTALE ANNO	**2002**			**31.714,07**	**0,00**	**0,00**	**31.714,07**
TOTALE CAPITOLO		**02050007**					**31.714,07**	**0,00**	**0,00**	**31.714,07**
	05	02050008	Corrispettivi per servizi a rimborso	2000	20000000022	0	27.376,67	0,00	0,00	27.376,67
			TOTALE ANNO	**2000**			**27.376,67**	**0,00**	**0,00**	**27.376,67**
	05			2002	20020000128	0	16.386,92	0,00	0,00	16.386,92
			TOTALE ANNO	**2002**			**16.386,92**	**0,00**	**0,00**	**16.386,92**
TOTALE CAPITOLO		**02050008**					**43.763,59**	**0,00**	**0,00**	**43.763,59**
	05	02050009	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	2001	20010000089	0	105.039,13	0,00	0,00	105.039,13
			TOTALE ANNO	**2001**			**105.039,13**	**0,00**	**0,00**	**105.039,13**
	05			2010	20100000269	0	11.450,43	0,00	0,00	11.450,43
			TOTALE ANNO	**2010**			**11.450,43**	**0,00**	**0,00**	**11.450,43**
TOTALE CAPITOLO		**02050009**					**116.489,56**	**0,00**	**0,00**	**116.489,56**
TOTALE CATEGORIA		**05**					**191.967,22**	**0,00**	**0,00**	**191.967,22**
	06	02060010	Canoni di locazione	2003	20030000117	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
	06			2006	20060000251	0	5.450,24	0,00	0,00	5.450,24
			TOTALE ANNO	**2006**			**5.450,24**	**0,00**	**0,00**	**5.450,24**
	06			2007	20070000281	0	3.952.896,99	0,00	0,00	3.952.896,99
			TOTALE ANNO	**2007**			**3.952.896,99**	**0,00**	**0,00**	**3.952.896,99**
	06			2008	20080000260	0	113.638,45	0,00	0,00	113.638,45
				2008	20080000261	0	270,00	0,00	270,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**113.908,45**	**0,00**	**270,00**	**113.638,45**
	06			2009	20090000279	0	199.901,57	0,00	0,00	199.901,57
				2009	20090000280	0	6.847,60	0,00	0,00	6.847,60
			TOTALE ANNO	**2009**			**206.749,17**	**0,00**	**0,00**	**206.749,17**
	06			2010	20100000267	0	109.726,56	0,00	0,00	109.726,56
			TOTALE ANNO	**2010**			**109.726,56**	**0,00**	**0,00**	**109.726,56**
	06			2013	20130000317	0	467,30	0,00	467,30	0,00

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
				TOTALE ANNO	**2013**			**467,30**	**0,00**	**467,30**	**0,00**
2	06	02060010	Canoni di locazione		2014	20140000004	0	5.983,00	0,00	0,00	5.983,00
					2014	20140000054	0	50,00	0,00	0,00	50,00
					2014	20140000095	0	212,80	0,00	0,00	212,80
					2014	20140000111	0	595,00	0,00	0,00	595,00
					2014	20140000114	0	689,00	0,00	0,00	689,00
					2014	20140000269	0	19,96	0,00	0,00	19,96
					2014	20140000280	0	16.940,57	0,00	0,00	16.940,57
				TOTALE ANNO	**2014**			**24.490,33**	**0,00**	**0,00**	**24.490,33**
	06				2007	20070000279	0	85.142,47	0,00	0,00	85.142,47
				TOTALE ANNO	**2007**			**85.142,47**	**0,00**	**0,00**	**85.142,47**
	06				2008	20080000257	0	48.022,36	0,00	0,00	48.022,36
				TOTALE ANNO	**2008**			**48.022,36**	**0,00**	**0,00**	**48.022,36**
	06				2009	20090000277	0	28.437,75	0,00	0,00	28.437,75
				TOTALE ANNO	**2009**			**28.437,75**	**0,00**	**0,00**	**28.437,75**
	06				2010	20100000265	0	31.089,82	0,00	0,00	31.089,82
				TOTALE ANNO	**2010**			**31.089,82**	**0,00**	**0,00**	**31.089,82**
	06				2011	20110000363	0	34.371,00	0,00	0,00	34.371,00
				TOTALE ANNO	**2011**			**34.371,00**	**0,00**	**0,00**	**34.371,00**
	06				2012	20120000387	0	35.488,85	0,00	0,00	35.488,85
				TOTALE ANNO	**2012**			**35.488,85**	**0,00**	**0,00**	**35.488,85**
	06				2014	20140000278	0	41.992,45	0,00	0,00	41.992,45
				TOTALE ANNO	**2014**			**41.992,45**	**0,00**	**0,00**	**41.992,45**
	06				2007	20070000280	0	312.956,65	0,00	0,00	312.956,65
				TOTALE ANNO	**2007**			**312.956,65**	**0,00**	**0,00**	**312.956,65**
	06				2008	20080000256	0	234.553,24	0,00	0,00	234.553,24
				TOTALE ANNO	**2008**			**234.553,24**	**0,00**	**0,00**	**234.553,24**
	06				2009	20090000276	0	224.131,56	0,00	0,00	224.131,56
				TOTALE ANNO	**2009**			**224.131,56**	**0,00**	**0,00**	**224.131,56**
	06				2010	20100000266	0	39.623,89	0,00	0,00	39.623,89
				TOTALE ANNO	**2010**			**39.623,89**	**0,00**	**0,00**	**39.623,89**
	06				2014	20140000279	0	223.906,19	0,00	0,00	223.906,19

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			TOTALE ANNO	**2014**			**223.906,19**	**0,00**	**0,00**	**223.906,19**
TOTALE CAPITOLO		**02060010**					**5.761.405,27**	**0,00**	**737,30**	**5.760.667,97**
2	06	02060014	Interessi su depositi	2010	20100000207	0	389,18	0,00	389,18	0,00
			TOTALE ANNO	**2010**			**389,18**	**0,00**	**389,18**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**02060014**					**389,18**	**0,00**	**389,18**	**0,00**
	06	02060015	Interessi da assegnatari	2008	20080000248	0	67.622,45	0,00	0,00	67.622,45
			TOTALE ANNO	**2008**			**67.622,45**	**0,00**	**0,00**	**67.622,45**
TOTALE CAPITOLO		**02060015**					**67.622,45**	**0,00**	**0,00**	**67.622,45**
TOTALE CATEGORIA		**06**					**5.829.416,90**	**0,00**	**1.126,48**	**5.828.290,42**
TOTALE TITOLO		**2**					**6.021.384,12**	**0,00**	**1.126,48**	**6.020.257,64**
3	09	03090023	Alienazione stabili di proprietà in locazione	2011	20110000339	0	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00
				2011	20110000367	0	72.109,60	0,00	0,00	72.109,60
			TOTALE ANNO	**2011**			**76.473,60**	**0,00**	**4.364,00**	**72.109,60**
TOTALE CAPITOLO		**03090023**					**76.473,60**	**0,00**	**4.364,00**	**72.109,60**
TOTALE CATEGORIA		**09**					**76.473,60**	**0,00**	**4.364,00**	**72.109,60**
	12	03120037	Mutuatari per quote capitale	2008	20080000259	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**03120037**					**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE CATEGORIA		**12**					**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO		**3**					**79.973,60**	**0,00**	**7.864,00**	**72.109,60**
4	13	04130042	Finanziamenti dello Stato in c/capitale PER RIPIANO DISAVANZO	2000	20000000029	0	278.198,80	0,00	0,00	278.198,80
			TOTALE ANNO	**2000**			**278.198,80**	**0,00**	**0,00**	**278.198,80**
	13			2001	20010000087	0	3.258.651,61	0,00	0,00	3.258.651,61
			TOTALE ANNO	**2001**			**3.258.651,61**	**0,00**	**0,00**	**3.258.651,61**
	13			2008	20080000168	0	1.223.600,38	0,00	0,00	1.223.600,38

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Accertamenti per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo riscosso	Insussistenze	Importo da conservare
			RIPIANO DISAVANZO								
				TOTALE ANNO	**2008**			**1.223.600,38**	**0,00**	**0,00**	**1.223.600,38**
TOTALE CAPITOLO		**04130042**						**4.760.450,79**	**0,00**	**0,00**	**4.760.450,79**
TOTALE CATEGORIA		**13**						**4.760.450,79**	**0,00**	**0,00**	**4.760.450,79**
TOTALE TITOLO		**4**						**4.760.450,79**	**0,00**	**0,00**	**4.760.450,79**
6	19	06190060	Fondo Cassiere		2014	20140000277	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
				TOTALE ANNO	**2014**			**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE CAPITOLO		**06190060**						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE CATEGORIA		**19**						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO		**6**						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA								**10.865.308,51**	**0,00**	**12.490,48**	**10.852.818,03**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	01	11010001	Amministratori e Sindaci	2014	20140000001	0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				2014	20140000159	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
TOTALE CAPITOLO		**11010001**					**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
TOTALE CATEGORIA		**01**					**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
	02	11020002	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi	2011	20110000385	0	171,94	0,00	0,00	171,94
			TOTALE ANNO	**2011**			**171,94**	**0,00**	**0,00**	**171,94**
	02			2014	20140000346	0	2.657,88	0,00	0,00	2.657,88
				2014	20140000367	0	2.837,20	0,00	0,00	2.837,20
				2014	20140000486	0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**14.495,08**	**0,00**	**0,00**	**14.495,08**
	02			2015	20150000195	0	50.119,55	0,00	0,00	50.119,55
				2015	20150000486	0	30.770,27	0,00	0,00	30.770,27
				2015	20150000487	0	120,23	0,00	0,00	120,23
				2015	20150000488	0	295,00	0,00	0,00	295,00
			TOTALE ANNO	**2015**			**81.305,05**	**0,00**	**0,00**	**81.305,05**
	02			2013	20130000130	0	414,00	0,00	0,00	414,00
				2013	20130000580	0	8.840,33	0,00	0,00	8.840,33
			TOTALE ANNO	**2013**			**9.254,33**	**0,00**	**0,00**	**9.254,33**
	02			2014	20140000289	0	770,17	0,00	0,00	770,17
			TOTALE ANNO	**2014**			**770,17**	**0,00**	**0,00**	**770,17**
	02			2015	20150000186	0	13.104,00	7.200,96	0,00	5.903,04
			TOTALE ANNO	**2015**			**13.104,00**	**7.200,96**	**0,00**	**5.903,04**
	02			2013	20130000626	0	7.545,43	0,00	0,00	7.545,43
			TOTALE ANNO	**2013**			**7.545,43**	**0,00**	**0,00**	**7.545,43**
	02			2015	20150000473	0	6.136,22	2.389,92	0,00	3.746,30
				2015	20150000475	0	7.489,90	0,00	0,00	7.489,90
			TOTALE ANNO	**2015**			**13.626,12**	**2.389,92**	**0,00**	**11.236,20**
	02			2014	20140000137	0	56.811,79	0,00	0,00	56.811,79
				2014	20140000507	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**81.811,79**	**0,00**	**0,00**	**81.811,79**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	02	11020002	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi	2010	20100000209	0	16.840,70	0,00	0,00	16.840,70
				2010	20100000259	0	283,62	0,00	0,00	283,62
			TOTALE ANNO	**2010**			**17.124,32**	**0,00**	**0,00**	**17.124,32**
	02			2013	20130000446	0	9.950,46	0,00	0,00	9.950,46
			TOTALE ANNO	**2013**			**9.950,46**	**0,00**	**0,00**	**9.950,46**
TOTALE CAPITOLO		**11020002**					**249.158,69**	**9.590,88**	**0,00**	**239.567,81**
TOTALE CATEGORIA		**02**					**249.158,69**	**9.590,88**	**0,00**	**239.567,81**
	04	11040005	Spese per funzionamento degli uffici	2013	20130000395	0	3.831,68	0,00	0,00	3.831,68
				2013	20130000568	0	220,71	0,00	0,00	220,71
			TOTALE ANNO	**2013**			**4.052,39**	**0,00**	**0,00**	**4.052,39**
	04			2014	20140000246	0	155,01	0,00	0,00	155,01
				2014	20140000493	0	120,00	0,00	0,00	120,00
			TOTALE ANNO	**2014**			**275,01**	**0,00**	**0,00**	**275,01**
	04			2015	20150000157	0	4,00	0,00	0,00	4,00
			TOTALE ANNO	**2015**			**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
	04			2013	20130000496	0	245,50	0,00	0,00	245,50
				2013	20130000497	0	212,00	0,00	0,00	212,00
				2013	20130000498	0	205,60	0,00	0,00	205,60
				2013	20130000525	0	191,60	0,00	0,00	191,60
				2013	20130000624	0	261,59	0,00	0,00	261,59
				2013	20130000637	0	172,80	0,00	0,00	172,80
				2013	20130000639	0	226,60	0,00	0,00	226,60
				2013	20130000640	0	170,80	0,00	0,00	170,80
				2013	20130000645	0	163,86	0,00	0,00	163,86
			TOTALE ANNO	**2013**			**1.850,35**	**0,00**	**0,00**	**1.850,35**
	04			2014	20140000167	0	188,53	0,00	0,00	188,53
				2014	20140000247	0	184,04	0,00	0,00	184,04
				2014	20140000292	0	189,50	0,00	0,00	189,50
				2014	20140000293	0	221,00	0,00	0,00	221,00
				2014	20140000294	0	190,80	0,00	0,00	190,80

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	04	11040005	Spese per funzionamento degli uffici		2014	20140000452	0	229,76	0,00	0,00	229,76
					2014	20140000454	0	225,27	0,00	0,00	225,27
					2014	20140000495	0	154,80	0,00	0,00	154,80
					2014	20140000496	0	178,80	0,00	0,00	178,80
					2014	20140000506	0	167,40	0,00	0,00	167,40
				TOTALE ANNO	**2014**			**1.929,90**	**0,00**	**0,00**	**1.929,90**
	04				2015	20150000154	0	97,60	0,00	0,00	97,60
					2015	20150000414	0	59,78	0,00	0,00	59,78
					2015	20150000416	0	138,40	0,00	0,00	138,40
				TOTALE ANNO	**2015**			**295,78**	**0,00**	**0,00**	**295,78**
	04				2013	20130000137	0	680,02	0,00	0,00	680,02
					2013	20130000015	0	195,02	0,00	0,00	195,02
				TOTALE ANNO	**2013**			**875,04**	**0,00**	**0,00**	**875,04**
	04				2014	20140000492	0	283,04	0,00	0,00	283,04
				TOTALE ANNO	**2014**			**283,04**	**0,00**	**0,00**	**283,04**
	04				2015	20150000242	0	12.497,28	0,00	0,00	12.497,28
					2015	20150000419	0	90,00	0,00	0,00	90,00
					2015	20150000420	0	50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTALE ANNO	**2015**			**12.637,28**	**0,00**	**0,00**	**12.637,28**
TOTALE CAPITOLO		**11040005**						**22.202,79**	**0,00**	**0,00**	**22.202,79**
	04	11040006	Spese diverse di amministrazione		2011	20110000346	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				TOTALE ANNO	**2011**			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	04				2012	20120000601	0	390,00	0,00	0,00	390,00
				TOTALE ANNO	**2012**			**390,00**	**0,00**	**0,00**	**390,00**
	04				2010	20100000576	0	700,00	0,00	0,00	700,00
				TOTALE ANNO	**2010**			**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
	04				2015	20150000106	0	134,73	0,00	0,00	134,73
				TOTALE ANNO	**2015**			**134,73**	**0,00**	**0,00**	**134,73**
TOTALE CAPITOLO		**11040006**						**21.224,73**	**0,00**	**0,00**	**21.224,73**
TOTALE CATEGORIA		**04**						**43.427,52**	**0,00**	**0,00**	**43.427,52**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050007	Spese di amministrazione degli stabili	2002	20020000209	0	1.516,55	0,00	0,00	1.516,55
				2002	20020000486	0	612,00	0,00	0,00	612,00
				2002	20020000487	0	612,00	0,00	0,00	612,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**2.740,55**	**0,00**	**0,00**	**2.740,55**
	05			2003	20030000275	0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
			TOTALE ANNO	**2003**			**1.220,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220,00**
	05			2005	20050000289	0	580,41	0,00	0,00	580,41
			TOTALE ANNO	**2005**			**580,41**	**0,00**	**0,00**	**580,41**
	05			2010	20100000127	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2010	20100000269	0	300,00	0,00	0,00	300,00
				2010	20100000356	0	583,18	0,00	0,00	583,18
				2010	20100000424	0	259,73	0,00	0,00	259,73
			TOTALE ANNO	**2010**			**2.142,91**	**0,00**	**0,00**	**2.142,91**
	05			2011	20110000217	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2011	20110000324	0	700,00	0,00	0,00	700,00
				2011	20110000518	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
	05			2012	20120000143	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				2012	20120000466	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				2012	20120000551	0	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50
				2012	20120000602	0	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
				2012	20120000704	0	6.140,99	0,00	0,00	6.140,99
			TOTALE ANNO	**2012**			**12.975,49**	**0,00**	**0,00**	**12.975,49**
	05			2013	20130000128	0	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
				2013	20130000129	0	730,00	0,00	0,00	730,00
				2013	20130000139	0	912,26	0,00	0,00	912,26
				2013	20130000140	0	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
				2013	20130000183	0	503,36	0,00	0,00	503,36
				2013	20130000249	0	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
				2013	20130000445	0	958,66	0,00	0,00	958,66
				2013	20130000471	0	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00
				2013	20130000474	0	231,20	0,00	0,00	231,20

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050007	Spese di amministrazione degli stabili		2013	20130000532	0	1.206,72	0,00	0,00	1.206,72
					2013	20130000572	0	723,65	0,00	0,00	723,65
					2013	20130000573	0	183,65	0,00	0,00	183,65
					2013	20130000575	0	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
				TOTALE ANNO	**2013**			**13.804,30**	**0,00**	**0,00**	**13.804,30**
	05				2014	20140000120	0	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48
					2014	20140000364	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				TOTALE ANNO	**2014**			**10.664,48**	**0,00**	**0,00**	**10.664,48**
	05				2012	20120000407	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
				TOTALE ANNO	**2012**			**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
TOTALE CAPITOLO		**11050007**						**49.128,14**	**0,00**	**0,00**	**49.128,14**
	05	11050008	Spese di manutenzione degli stabili		2008	20080000120	0	1.085,48	0,00	0,00	1.085,48
					2008	20080000319	0	742,50	0,00	0,00	742,50
					2008	20080000321	0	2.175,80	0,00	0,00	2.175,80
					2008	20080000394	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
					2008	20080000413	0	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
				TOTALE ANNO	**2008**			**8.623,78**	**0,00**	**0,00**	**8.623,78**
	05				2009	20090000029	0	136,33	0,00	0,00	136,33
					2009	20090000213	0	1.995,95	0,00	0,00	1.995,95
				TOTALE ANNO	**2009**			**2.132,28**	**0,00**	**0,00**	**2.132,28**
	05				2010	20100000193	0	1.762,20	0,00	0,00	1.762,20
				TOTALE ANNO	**2010**			**1.762,20**	**0,00**	**0,00**	**1.762,20**
	05				2012	20120000106	0	38.219,93	0,00	0,00	38.219,93
					2012	20120000668	0	1.332,65	0,00	0,00	1.332,65
					2012	20120000669	0	693,00	0,00	0,00	693,00
				TOTALE ANNO	**2012**			**40.245,58**	**0,00**	**0,00**	**40.245,58**
	05				2013	20130000174	0	3.572,47	0,00	0,00	3.572,47
					2013	20130000187	0	19.428,95	0,00	0,00	19.428,95
				TOTALE ANNO	**2013**			**23.001,42**	**0,00**	**0,00**	**23.001,42**
	05				2014	20140000007	0	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
					2014	20140000033	0	1.133,16	0,00	0,00	1.133,16

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050008	Spese di manutenzione degli stabili		2014	20140000038	0	47.214,00	0,00	0,00	47.214,00
					2014	20140000260	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
					2014	20140000372	0	1.187,17	0,00	0,00	1.187,17
				TOTALE ANNO	**2014**			**58.524,33**	**0,00**	**0,00**	**58.524,33**
	05				2015	20150000241	0	41.968,00	0,00	0,00	41.968,00
					2015	20150000243	0	87.348,69	0,00	0,00	87.348,69
					2015	20150000273	0	69,44	63,44	0,00	6,00
				TOTALE ANNO	**2015**			**129.386,13**	**63,44**	**0,00**	**129.322,69**
TOTALE CAPITOLO		**11050008**						**263.675,72**	**63,44**	**0,00**	**263.612,28**
	05	11050009	Spese per servizi a rimborso		2015	20150000201	0	272,12	207,12	0,00	65,00
				TOTALE ANNO	**2015**			**272,12**	**207,12**	**0,00**	**65,00**
TOTALE CAPITOLO		**11050009**						**272,12**	**207,12**	**0,00**	**65,00**
	05	11050010	Spese per interventi edilizi		2008	20080000608	0	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
					2008	20080000665	0	735,00	0,00	0,00	735,00
					2008	20080000747	0	3.921,59	0,00	0,00	3.921,59
					2008	20080000785	0	204,00	0,00	0,00	204,00
				TOTALE ANNO	**2008**			**6.084,59**	**0,00**	**0,00**	**6.084,59**
	05				2003	20030000233	0	504,13	0,00	0,00	504,13
				TOTALE ANNO	**2003**			**504,13**	**0,00**	**0,00**	**504,13**
	05				2012	20120000208	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					2012	20120000209	0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				TOTALE ANNO	**2012**			**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
	05				2013	20130000527	0	4.709,78	0,00	0,00	4.709,78
				TOTALE ANNO	**2013**			**4.709,78**	**0,00**	**0,00**	**4.709,78**
	05				2006	20060000420	0	41.167,59	0,00	0,00	41.167,59
				TOTALE ANNO	**2006**			**41.167,59**	**0,00**	**0,00**	**41.167,59**
	05				2011	20110000427	0	8.663,62	0,00	0,00	8.663,62
				TOTALE ANNO	**2011**			**8.663,62**	**0,00**	**0,00**	**8.663,62**
	05				2013	20130000576	0	2.652,64	0,00	0,00	2.652,64
				TOTALE ANNO	**2013**			**2.652,64**	**0,00**	**0,00**	**2.652,64**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO		**11050010**						**75.782,35**	**0,00**	**0,00**	**75.782,35**
TOTALE CATEGORIA		**05**						**388.858,33**	**270,56**	**0,00**	**388.587,77**
1	07	11070014	Imposte e tasse		2006	20060000421	0	3.794,28	0,00	0,00	3.794,28
				TOTALE ANNO	**2006**			**3.794,28**	**0,00**	**0,00**	**3.794,28**
	07				2011	20110000299	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				TOTALE ANNO	**2011**			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	07				2006	20060000539	0	2.591,99	0,00	0,00	2.591,99
				TOTALE ANNO	**2006**			**2.591,99**	**0,00**	**0,00**	**2.591,99**
	07				2013	20130000570	0	262,00	0,00	0,00	262,00
				TOTALE ANNO	**2013**			**262,00**	**0,00**	**0,00**	**262,00**
	07				2015	20150000105	0	308,05	0,00	0,00	308,05
					2015	20150000304	0	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
					2015	20150000375	0	2.135,42	1.735,42	0,00	400,00
				TOTALE ANNO	**2015**			**3.988,47**	**1.735,42**	**0,00**	**2.253,05**
	07				2010	20100000704	0	1.834,19	0,00	0,00	1.834,19
				TOTALE ANNO	**2010**			**1.834,19**	**0,00**	**0,00**	**1.834,19**
	07				2011	20110000555	0	160,00	0,00	0,00	160,00
				TOTALE ANNO	**2011**			**160,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**
TOTALE CAPITOLO		**11070014**						**17.630,93**	**1.735,42**	**0,00**	**15.895,51**
TOTALE CATEGORIA		**07**						**17.630,93**	**1.735,42**	**0,00**	**15.895,51**
	08	11080015	Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per GS		2009	20090000634	0	170.420,00	0,00	0,00	170.420,00
				TOTALE ANNO	**2009**			**170.420,00**	**0,00**	**0,00**	**170.420,00**
	08				2010	20100000710	0	84.813,73	0,00	0,00	84.813,73
				TOTALE ANNO	**2010**			**84.813,73**	**0,00**	**0,00**	**84.813,73**
	08				2014	20140000512	0	178.550,32	0,00	0,00	178.550,32
				TOTALE ANNO	**2014**			**178.550,32**	**0,00**	**0,00**	**178.550,32**
TOTALE CAPITOLO		**11080015**						**433.784,05**	**0,00**	**0,00**	**433.784,05**
TOTALE CATEGORIA		**08**						**433.784,05**	**0,00**	**0,00**	**433.784,05**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE TITOLO		**1**					**1.159.859,52**	**11.596,86**	**0,00**	**1.148.262,66**
2	10	12100020	Interventi costruttivi della GS destinati alla locazione	2000	20000000076	0	278.198,80	0,00	0,00	278.198,80
			TOTALE ANNO	**2000**			**278.198,80**	**0,00**	**0,00**	**278.198,80**
	10			2001	20010000208	0	1.777.560,25	0,00	0,00	1.777.560,25
			TOTALE ANNO	**2001**			**1.777.560,25**	**0,00**	**0,00**	**1.777.560,25**
	10			2008	20080000585	0	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
			TOTALE ANNO	**2008**			**2.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240.000,00**
	10			2011	20110000713	0	354.289,31	0,00	0,00	354.289,31
			TOTALE ANNO	**2011**			**354.289,31**	**0,00**	**0,00**	**354.289,31**
TOTALE CAPITOLO		**12100020**					**4.650.048,36**	**0,00**	**0,00**	**4.650.048,36**
	10	12100021	Interventi di risanamento e ristrutturazione della GS destinati alla locazione	2000	20000000010	0	49.420,17	0,00	0,00	49.420,17
				2000	20000000013	0	94.889,41	0,00	0,00	94.889,41
				2000	20000000014	0	166.538,76	0,00	0,00	166.538,76
				2000	20000000015	0	59.838,08	0,00	0,00	59.838,08
				2000	20000000016	0	38.337,31	0,00	0,00	38.337,31
				2000	20000000017	0	35.377,30	0,00	0,00	35.377,30
				2000	20000000077	0	69.536,08	0,00	0,00	69.536,08
			TOTALE ANNO	**2000**			**513.937,11**	**0,00**	**0,00**	**513.937,11**
	10			2007	20070000433	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
				2007	20070000435	0	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
				2007	20070000436	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
				2007	20070000437	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
				2007	20070000439	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
2	10	12100021	Interventi di risanamento e ristrutturazione della GS destinati alla locazione	2007	20070000440	0	4.165,84	0,00	0,00	4.165,84
				2007	20070000441	0	2.968,67	0,00	0,00	2.968,67
				2007	20070000442	0	317,60	0,00	0,00	317,60
				2007	20070000443	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			TOTALE ANNO	**2007**			**23.822,11**	**0,00**	**0,00**	**23.822,11**
	10			2008	20080000199	0	13.631,38	0,00	0,00	13.631,38
			TOTALE ANNO	**2008**			**13.631,38**	**0,00**	**0,00**	**13.631,38**
TOTALE CAPITOLO		**12100021**					**551.390,60**	**0,00**	**0,00**	**551.390,60**
	10	12100023	Interventi della G.S. di manutenzione straordinaria	2006	20060000884	0	91.615,28	0,00	0,00	91.615,28
			TOTALE ANNO	**2006**			**91.615,28**	**0,00**	**0,00**	**91.615,28**
	10			2002	20020000372	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			TOTALE ANNO	**2002**			**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
TOTALE CAPITOLO		**12100023**					**94.115,28**	**0,00**	**0,00**	**94.115,28**
TOTALE CATEGORIA		**10**					**5.295.554,24**	**0,00**	**0,00**	**5.295.554,24**
	11	12110035	Acquisto mobili e macchine per ufficio	2014	20140000365	0	136,93	0,00	0,00	136,93
				2014	20140000363	0	209,90	0,00	0,00	209,90
				2014	20140000500	0	165,01	0,00	0,00	165,01
				2014	20140000501	0	126,00	0,00	0,00	126,00
				2014	20140000502	0	312,00	0,00	0,00	312,00
				2014	20140000503	0	165,01	0,00	0,00	165,01
			TOTALE ANNO	**2014**			**1.114,85**	**0,00**	**0,00**	**1.114,85**
TOTALE CAPITOLO		**12110035**					**1.114,85**	**0,00**	**0,00**	**1.114,85**
	11	12110036	Acquisto attrezzature	2011	20110000052	0	300,00	0,00	0,00	300,00
			TOTALE ANNO	**2011**			**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
	11			2013	20130000596	0	104,49	0,00	0,00	104,49
				2013	20130000644	0	265,00	0,00	0,00	265,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
				TOTALE ANNO	**2013**			**369,49**	**0,00**	**0,00**	**369,49**
TOTALE CAPITOLO		**12110036**						**669,49**	**0,00**	**0,00**	**669,49**
2	11	12110038	Immobilizzazioni immateriali softwere		2013	20130000571	0	305,00	0,00	0,00	305,00
				TOTALE ANNO	**2013**			**305,00**	**0,00**	**0,00**	**305,00**
TOTALE CAPITOLO		**12110038**						**305,00**	**0,00**	**0,00**	**305,00**
TOTALE CATEGORIA		**11**						**2.089,34**	**0,00**	**0,00**	**2.089,34**
	14	12140043	Trattamento fine rapporto		2005	20050000753	0	1.893,55	0,00	0,00	1.893,55
				TOTALE ANNO	**2005**			**1.893,55**	**0,00**	**0,00**	**1.893,55**
TOTALE CAPITOLO		**12140043**						**1.893,55**	**0,00**	**0,00**	**1.893,55**
TOTALE CATEGORIA		**14**						**1.893,55**	**0,00**	**0,00**	**1.893,55**
TOTALE TITOLO		**2**						**5.299.537,13**	**0,00**	**0,00**	**5.299.537,13**
3	15	13150044	Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi residenz. costruiti con il contributo dello Stato		2008	20080000798	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				TOTALE ANNO	**2008**			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	15				2002	20020000485	0	20.807,54	0,00	0,00	20.807,54
				TOTALE ANNO	**2002**			**20.807,54**	**0,00**	**0,00**	**20.807,54**
TOTALE CAPITOLO		**13150044**						**40.807,54**	**0,00**	**0,00**	**40.807,54**
TOTALE CATEGORIA		**15**						**40.807,54**	**0,00**	**0,00**	**40.807,54**
	16	13160049	Restituzioni di anticipazioni bancarie		2014	20140000510	0	74.346,92	0,00	0,00	74.346,92
				TOTALE ANNO	**2014**			**74.346,92**	**0,00**	**0,00**	**74.346,92**
TOTALE CAPITOLO		**13160049**						**74.346,92**	**0,00**	**0,00**	**74.346,92**
TOTALE CATEGORIA		**16**						**74.346,92**	**0,00**	**0,00**	**74.346,92**
	17	13170052	Depositi cauzionali		2008	20080000799	0	41.570,75	0,00	0,00	41.570,75
					2008	20080000804	0	9.604,25	0,00	0,00	9.604,25
				TOTALE ANNO	**2008**			**51.175,00**	**0,00**	**0,00**	**51.175,00**
	17				2009	20090000631	0	6.883,42	0,00	0,00	6.883,42

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
				TOTALE ANNO	**2009**			**6.883,42**	**0,00**	**0,00**	**6.883,42**
3	17	13170052	Depositi cauzionali		2010	20100000702	0	8.613,10	0,00	0,00	8.613,10
				TOTALE ANNO	**2010**			**8.613,10**	**0,00**	**0,00**	**8.613,10**
	17				2011	20110000712	0	6.308,00	0,00	0,00	6.308,00
				TOTALE ANNO	**2011**			**6.308,00**	**0,00**	**0,00**	**6.308,00**
	17				2012	20120000716	0	8.506,20	0,00	0,00	8.506,20
				TOTALE ANNO	**2012**			**8.506,20**	**0,00**	**0,00**	**8.506,20**
	17				2014	20140000509	0	1.570,04	0,00	0,00	1.570,04
				TOTALE ANNO	**2014**			**1.570,04**	**0,00**	**0,00**	**1.570,04**
TOTALE CAPITOLO		**13170052**						**83.055,76**	**0,00**	**0,00**	**83.055,76**
	17	13170054	Stato (CER) per gestione speciale		2008	20080000800	0	33.700,59	0,00	0,00	33.700,59
					2008	20080000801	0	411.186,43	0,00	0,00	411.186,43
					2008	20080000805	0	12.536,17	0,00	0,00	12.536,17
				TOTALE ANNO	**2008**			**457.423,19**	**0,00**	**0,00**	**457.423,19**
	17				2009	20090000632	0	68.666,27	0,00	0,00	68.666,27
					2009	20090000635	0	25.212,26	0,00	0,00	25.212,26
				TOTALE ANNO	**2009**			**93.878,53**	**0,00**	**0,00**	**93.878,53**
	17				2000	20000000074	0	16.526,62	0,00	0,00	16.526,62
				TOTALE ANNO	**2000**			**16.526,62**	**0,00**	**0,00**	**16.526,62**
	17				2001	20010000209	0	81.083,73	0,00	0,00	81.083,73
					2001	20010000217	0	5.164,56	0,00	0,00	5.164,56
				TOTALE ANNO	**2001**			**86.248,29**	**0,00**	**0,00**	**86.248,29**
TOTALE CAPITOLO		**13170054**						**654.076,63**	**0,00**	**0,00**	**654.076,63**
	17	13170055	DEBITI DIVERSI		2004	20040000656	0	3.604.523,41	0,00	0,00	3.604.523,41
				TOTALE ANNO	**2004**			**3.604.523,41**	**0,00**	**0,00**	**3.604.523,41**
	17				2006	20060000510	0	800,00	0,00	0,00	800,00
					2006	20060000546	0	4.126,95	0,00	0,00	4.126,95
					2006	20060000818	0	6.338,99	0,00	0,00	6.338,99
				TOTALE ANNO	**2006**			**11.265,94**	**0,00**	**0,00**	**11.265,94**
	17				2007	20070000646	0	917,07	0,00	0,00	917,07

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione		Impegni per anno di provenienza			Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
				TOTALE ANNO	**2007**			**917,07**	**0,00**	**0,00**	**917,07**
3	17	13170055	DEBITI DIVERSI		2008	20080000179	0	28.657,33	0,00	0,00	28.657,33
				TOTALE ANNO	**2008**			**28.657,33**	**0,00**	**0,00**	**28.657,33**
	17				2011	20110000714	0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				TOTALE ANNO	**2011**			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
	17				2012	20120000050	0	12.487,88	0,00	0,00	12.487,88
				TOTALE ANNO	**2012**			**12.487,88**	**0,00**	**0,00**	**12.487,88**
	17				2014	20140000134	0	13.024,60	0,00	0,00	13.024,60
				TOTALE ANNO	**2014**			**13.024,60**	**0,00**	**0,00**	**13.024,60**
TOTALE CAPITOLO		**13170055**						**3.760.876,23**	**0,00**	**0,00**	**3.760.876,23**
TOTALE CATEGORIA		**17**						**4.498.008,62**	**0,00**	**0,00**	**4.498.008,62**
TOTALE TITOLO		**3**						**4.613.163,08**	**0,00**	**0,00**	**4.613.163,08**
4	18	14180056	Versamenti all'Erario		2015	20150000489	0	33.128,59	0,00	0,00	33.128,59
				TOTALE ANNO	**2015**			**33.128,59**	**0,00**	**0,00**	**33.128,59**
	18				2014	20140000515	0	327,76	0,00	0,00	327,76
				TOTALE ANNO	**2014**			**327,76**	**0,00**	**0,00**	**327,76**
TOTALE CAPITOLO		**14180056**						**33.456,35**	**0,00**	**0,00**	**33.456,35**
	18	14180057	Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali		2015	20150000490	0	12.065,02	0,00	0,00	12.065,02
					2015	20150000492	0	452,50	0,00	0,00	452,50
					2015	20150000491	0	34,92	0,00	0,00	34,92
				TOTALE ANNO	**2015**			**12.552,44**	**0,00**	**0,00**	**12.552,44**
TOTALE CAPITOLO		**14180057**						**12.552,44**	**0,00**	**0,00**	**12.552,44**
TOTALE CATEGORIA		**18**						**46.008,79**	**0,00**	**0,00**	**46.008,79**
TOTALE TITOLO		**4**						**46.008,79**	**0,00**	**0,00**	**46.008,79**
TOTALE GENERALE PARTE SPESA								**11.118.568,52**	**11.596,86**	**0,00**	**11.106.971,66**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	01	11010001	Amministratori e Sindaci	2014	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTALE CAPITOLO		**11010001**	**Amministratori e Sindaci**		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
TOTALE CATEGORIA		**01**			**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
	02	11020002	Prestazioni di lavoro e relativi Contributi	2011	171,94	0,00	0,00	171,94
	02			2014	14.495,08	0,00	0,00	14.495,08
	02			2013	9.254,33	0,00	0,00	9.254,33
	02			2014	770,17	0,00	0,00	770,17
	02			2013	7.545,43	0,00	0,00	7.545,43
	02			2014	81.811,79	0,00	0,00	81.811,79
	02			2010	17.124,32	0,00	0,00	17.124,32
	02			2013	9.950,46	0,00	0,00	9.950,46
TOTALE CAPITOLO		**11020002**	**Prestazioni di lavoro e relativi Contributi**		**141.123,52**	**0,00**	**0,00**	**141.123,52**
TOTALE CATEGORIA		**02**			**141.123,52**	**0,00**	**0,00**	**141.123,52**
	04	11040005	Spese per funzionamento degli uffici	2013	4.052,39	0,00	0,00	4.052,39
	04			2014	275,01	0,00	0,00	275,01
	04			2013	1.850,35	0,00	0,00	1.850,35
	04			2014	1.929,90	0,00	0,00	1.929,90
	04			2013	875,04	0,00	0,00	875,04
	04			2014	283,04	0,00	0,00	283,04
TOTALE CAPITOLO		**11040005**	**Spese per funzionamento degli uffici**		**9.265,73**	**0,00**	**0,00**	**9.265,73**
	04	11040006	Spese diverse di amministrazione	2011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	04			2012	390,00	0,00	0,00	390,00
	04			2010	700,00	0,00	0,00	700,00
TOTALE CAPITOLO		**11040006**	**Spese diverse di amministrazione**		**21.090,00**	**0,00**	**0,00**	**21.090,00**
TOTALE CATEGORIA		**04**			**30.355,73**	**0,00**	**0,00**	**30.355,73**
	05	11050007	Spese di amministrazione degli stabili	2002	2.740,55	0,00	0,00	2.740,55
	05			2003	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
	05			2005	580,41	0,00	0,00	580,41

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
1	05	11050007	Spese di amministrazione degli stabili	2010	2.142,91	0,00	0,00	2.142,91
	05			2011	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	05			2012	12.975,49	0,00	0,00	12.975,49
	05			2013	13.804,30	0,00	0,00	13.804,30
	05			2014	10.664,48	0,00	0,00	10.664,48
	05			2012	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTALE CAPITOLO		**11050007**	**Spese di amministrazione degli stabili**		**49.128,14**	**0,00**	**0,00**	**49.128,14**
	05	11050008	Spese di manutenzione degli stabili	2008	8.623,78	0,00	0,00	8.623,78
	05			2009	2.132,28	0,00	0,00	2.132,28
	05			2010	1.762,20	0,00	0,00	1.762,20
	05			2012	40.245,58	0,00	0,00	40.245,58
	05			2013	23.001,42	0,00	0,00	23.001,42
	05			2014	58.524,33	0,00	0,00	58.524,33
TOTALE CAPITOLO		**11050008**	**Spese di manutenzione degli stabili**		**134.289,59**	**0,00**	**0,00**	**134.289,59**
	05	11050010	Spese per interventi edilizi	2008	6.084,59	0,00	0,00	6.084,59
	05			2003	504,13	0,00	0,00	504,13
	05			2012	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	05			2013	4.709,78	0,00	0,00	4.709,78
	05			2006	41.167,59	0,00	0,00	41.167,59
	05			2011	8.663,62	0,00	0,00	8.663,62
	05			2013	2.652,64	0,00	0,00	2.652,64
TOTALE CAPITOLO		**11050010**	**Spese per interventi edilizi**		**75.782,35**	**0,00**	**0,00**	**75.782,35**
TOTALE CATEGORIA		**05**			**259.200,08**	**0,00**	**0,00**	**259.200,08**
	07	11070014	Imposte e tasse	2006	3.794,28	0,00	0,00	3.794,28
	07			2011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	07			2006	2.591,99	0,00	0,00	2.591,99
	07			2013	262,00	0,00	0,00	262,00
	07			2010	1.834,19	0,00	0,00	1.834,19
	07			2011	160,00	0,00	0,00	160,00
TOTALE CAPITOLO		**11070014**	**Imposte e tasse**		**13.642,46**	**0,00**	**0,00**	**13.642,46**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CATEGORIA	**07**				**13.642,46**	**0,00**	**0,00**	**13.642,46**
1	08	11080015	Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per GS	2009	170.420,00	0,00	0,00	170.420,00
	08			2010	84.813,73	0,00	0,00	84.813,73
	08			2014	178.550,32	0,00	0,00	178.550,32
TOTALE CAPITOLO	**11080015**		**Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per GS**		**433.784,05**	**0,00**	**0,00**	**433.784,05**
TOTALE CATEGORIA	**08**				**433.784,05**	**0,00**	**0,00**	**433.784,05**
TOTALE TITOLO	**1**				**905.105,84**	**0,00**	**0,00**	**905.105,84**
2	10	12100020	Interventi costruttivi della GS destinati alla locazione	2000	278.198,80	0,00	0,00	278.198,80
	10			2001	1.777.560,25	0,00	0,00	1.777.560,25
	10			2008	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
	10			2011	354.289,31	0,00	0,00	354.289,31
TOTALE CAPITOLO	**12100020**		**Interventi costruttivi della GS destinati alla locazio**		**4.650.048,36**	**0,00**	**0,00**	**4.650.048,36**
	10	12100021	Interventi di risanamento e ristrutturazione della GS destinati alla locazione	2000	513.937,11	0,00	0,00	513.937,11
	10			2007	23.822,11	0,00	0,00	23.822,11
	10			2008	13.631,38	0,00	0,00	13.631,38
TOTALE CAPITOLO	**12100021**		**Interventi di risanamento e ristrutturazione della G**		**551.390,60**	**0,00**	**0,00**	**551.390,60**
	10	12100023	Interventi della G.S. di manutenzione straordinaria	2006	91.615,28	0,00	0,00	91.615,28
	10			2002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO	**12100023**		**Interventi della G.S. di manutenzione straordinaria**		**94.115,28**	**0,00**	**0,00**	**94.115,28**
TOTALE CATEGORIA	**10**				**5.295.554,24**	**0,00**	**0,00**	**5.295.554,24**
	11	12110035	Acquisto mobili e macchine per ufficio	2014	1.114,85	0,00	0,00	1.114,85
TOTALE CAPITOLO	**12110035**		**Acquisto mobili e macchine per ufficio**		**1.114,85**	**0,00**	**0,00**	**1.114,85**
	11	12110036	Acquisto attrezzature	2011	300,00	0,00	0,00	300,00
	11			2013	369,49	0,00	0,00	369,49

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
TOTALE CAPITOLO		**12110036**	**Acquisto attrezzature**		**669,49**	**0,00**	**0,00**	**669,49**
2	11	12110038	Immobilizzazioni immateriali softwere	2013	305,00	0,00	0,00	305,00
TOTALE CAPITOLO		**12110038**	**Immobilizzazioni immateriali softwere**		**305,00**	**0,00**	**0,00**	**305,00**
TOTALE CATEGORIA		**11**			**2.089,34**	**0,00**	**0,00**	**2.089,34**
	14	12140043	Trattamento fine rapporto	2005	1.893,55	0,00	0,00	1.893,55
TOTALE CAPITOLO		**12140043**	**Trattamento fine rapporto**		**1.893,55**	**0,00**	**0,00**	**1.893,55**
TOTALE CATEGORIA		**14**			**1.893,55**	**0,00**	**0,00**	**1.893,55**
TOTALE TITOLO		**2**			**5.299.537,13**	**0,00**	**0,00**	**5.299.537,13**
3	15	13150044	Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi residenz. costruiti con il contributo dello Stato	2008	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	15			2002	20.807,54	0,00	0,00	20.807,54
TOTALE CAPITOLO		**13150044**	**Amm.to mutui x alloggi, locali e servizi residenz. c**		**40.807,54**	**0,00**	**0,00**	**40.807,54**
TOTALE CATEGORIA		**15**			**40.807,54**	**0,00**	**0,00**	**40.807,54**
	16	13160049	Restituzioni di anticipazioni bancarie	2014	74.346,92	0,00	0,00	74.346,92
TOTALE CAPITOLO		**13160049**	**Restituzioni di anticipazioni bancarie**		**74.346,92**	**0,00**	**0,00**	**74.346,92**
TOTALE CATEGORIA		**16**			**74.346,92**	**0,00**	**0,00**	**74.346,92**
	17	13170052	Depositi cauzionali	2008	51.175,00	0,00	0,00	51.175,00
	17			2009	6.883,42	0,00	0,00	6.883,42
	17			2010	8.613,10	0,00	0,00	8.613,10
	17			2011	6.308,00	0,00	0,00	6.308,00
	17			2012	8.506,20	0,00	0,00	8.506,20
	17			2014	1.570,04	0,00	0,00	1.570,04
TOTALE CAPITOLO		**13170052**	**Depositi cauzionali**		**83.055,76**	**0,00**	**0,00**	**83.055,76**
	17	13170054	Stato (CER) per gestione speciale	2008	457.423,19	0,00	0,00	457.423,19
	17			2009	93.878,53	0,00	0,00	93.878,53
	17			2000	16.526,62	0,00	0,00	16.526,62

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Descrizione	Impegni per anno di provenienza	Importo ultimo consuntivo	Importo pagato	Insussistenze	Importo da conservare
3	17	13170054	Stato (CER) per gestione speciale	2001	86.248,29	0,00	0,00	86.248,29
TOTALE CAPITOLO		**13170054**	**Stato (CER) per gestione speciale**		**654.076,63**	**0,00**	**0,00**	**654.076,63**
	17	13170055	DEBITI DIVERSI	2004	3.604.523,41	0,00	0,00	3.604.523,41
	17			2006	11.265,94	0,00	0,00	11.265,94
	17			2007	917,07	0,00	0,00	917,07
	17			2008	28.657,33	0,00	0,00	28.657,33
	17			2011	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	17			2012	12.487,88	0,00	0,00	12.487,88
	17			2014	13.024,60	0,00	0,00	13.024,60
TOTALE CAPITOLO		**13170055**	**DEBITI DIVERSI**		**3.760.876,23**	**0,00**	**0,00**	**3.760.876,23**
TOTALE CATEGORIA		**17**			**4.498.008,62**	**0,00**	**0,00**	**4.498.008,62**
TOTALE TITOLO		**3**			**4.613.163,08**	**0,00**	**0,00**	**4.613.163,08**
4	18	14180056	Versamenti all'Erario	2014	327,76	0,00	327,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		**14180056**	**Versamenti all'Erario**		**327,76**	**0,00**	**327,76**	**0,00**
TOTALE CATEGORIA		**18**			**327,76**	**0,00**	**327,76**	**0,00**
TOTALE TITOLO		**4**			**327,76**	**0,00**	**327,76**	**0,00**
TOTALE GENERALE PARTE SPESA					**10.818.133,81**	**0,00**	**327,76**	**10.817.806,05**

ATERP DI CROTONE

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ANNO 2015

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	DIFF. RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA
Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	325.000,00	35.939,01	-289.060,99
Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio	1.126.106,34	855.503,60	-270.602,74
Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	212.492,57	102.699,04	-109.793,53
Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	818.647,66	270.514,40	-548.133,26
Categoria 6^ - Oneri Finanziari	80.000,00	19.223,41	-60.776,59
Categoria 7^ - Oneri tributari	150.000,00	89.369,85	-60.630,15
Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	239.478,24	0,00	-239.478,24
Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci	90.000,00	0,00	-90.000,00
Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari	9.300.000,00	70.113,82	-9.229.886,18
Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	97.746,85	4.457,35	-93.289,50
Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni	48.446,93	0,00	-48.446,93
Categoria 14^ - Intennità di anzianità al personale cessato dal servizio	150.000,00	68.534,64	-81.465,36
Categoria 15^ - Rimborsi di mutui	60.759,91	1.968,84	-58.791,07
Categoria 16^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie	260.000,00	0,00	-260.000,00
Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi	621.797,71	8.215,28	-613.582,43
Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro	1.425.822,84	313.336,48	-1.112.486,36
TOTALE	15.006.299,05	1.839.875,72	-13.166.423,33

ATERP DI CROTONE

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ANNO 2015

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	DIFF. RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA
Categoria 1^ - Trasferimento da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
Categoria 2^ - Trasferimento da parte della Regione	0,00	0,00	0,00
Categoria 3^ - Trasferimento da parte dei Comuni e della Provincia	0,00	0,00	0,00
Categoria 4^ - Trasferimento da parte di altri Enti	0,00	0,00	0,00
Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi	764.898,74	0,13	-764.898,61
Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali	1.866.329,14	1.255.788,15	-610.540,99
Categoria 7^ - Poste Correttive e compenstive di spese correnti	193.608,21	21.519,91	-172.088,30
Categoria 8^ - Entrate non classificabili in altre voci	250.000,00	0,00	-250.000,00
Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali	350.071,64	92.664,50	-257.407,14
Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni	274.038,32	111.657,39	-162.380,93
Categoria 13^ - Trasferimenti dallo Stato	9.300.000,00	68.963,00	-9.231.037,00
Categoria 17^ - Assunzione di Mutui	0,00	0,00	0,00
Categoria 18^ - Assunzione di altri debiti finanziari	346.151,98	0,00	-346.151,98
Categoria 19^ - Entrate aventi natura di partite di giro	1.425.822,84	313.336,48	-1.112.486,36
TOTALE	14.770.920,87	1.863.929,56	-12.906.991,31

ATERP CROTONE

CANONI tip 100

DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:

	residui al 31/12/2015	res. 01/01	incassato a res. 01/01	incassato totale		media semplice	rapporto sommatoria ponderata peso	accertato	incassato	peso	media ponderata
2011		**370.450,25**	218.517,57	**218.517,57**		58,99	0,10	37045,03	21851,76	0,10	5,90
2012		**270.820,56**	235.864,00	**235.864,00**		87,09	0,10	27082,06	23586,40	0,10	8,71
2013		**130.250,33**	79.803,55	**79.803,55**		61,27	0,10	13025,03	7980,36	0,10	6,13
2014		**325.472,33**	217.983,75	**217.983,75**		66,97	0,35	113.915,32	76.294,31	0,35	23,44
2015		**5.761.405,27**	0,00	**0,00**		0,00	0,35	2.016.491,84	0,00	0,35	0,00
					somma	274,32		2.207.559,27	129.712,82	percentual	44,18
	5.760.667,97				somma/5	54,86		percentuale	5,88		
	-		differenza a 100			45,14		differ.a 100	94,12	differ.a 10(	55,82
	-										
	Fondo svalutazione crediti 2015			100,00% **2.600.096,75**		2600096,75			5422179,88		3215836,46
				-					0,00		0,00
				-					0,00		0,00

Regione Calabria A.T.E.R.P. CALABRIA

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				-€ 78.585,50
RISCOSSIONI	(+)	€ -	€ 1.863.929,56	€ 1.863.929,56
PAGAMENTI	(-)	€ 202.063,88	€ 1.552.582,87	€ 1.754.646,75
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 30.697,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			€ -
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 30.697,31
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 10.852.818,03	€ -	€ 10.852.818,03
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				€ -
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 10.615.742,17	€ 287.292,85	€ 10.903.035,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			€ -
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			€ -
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)[2]	(=)			**-€ 19.519,68**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:		
Parte accantonata [3]		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 [4]		**€ 2.600.096,75**
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) [5]		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		**€ 3.471.039,42**
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	**€ 6.071.136,17**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		**€ 196.006,89**
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	**€ 196.006,89**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**€ -**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-€ 6.286.662,74**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]		**-€ 6.286.662,74**

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

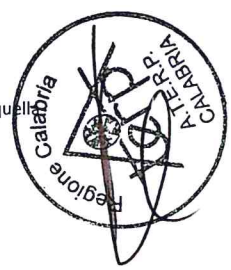
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre .....

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.



ATERP CALABRIA

DISTRETTO DI CROTONE

CONSUNTIVO 2015

ALLEGATO D

CONTO ECONOMICO

ATERP - Crotone consuntivo 2015

C O N T O E C O N O M I C O

E N T R A T E	cons 2015	*S P E S E C O R R E N T I*	cons 2015
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRSFERIMENTI CORRENTI			
Categoria 1		Categoria 1	
Trasferimenti da parte dello Stato		*Spese per gli Organi*	
Contributi dello stato in conto esercizio		Amministratori e sindaci	€ **35.939,01**
Totale Categoria 1			
Categoria 2		Categoria 2	
Trasferimenti da parte delle Regioni		*Oneri per il personale*	
Contributi delle Regioni in conto esercizio		Prestazioni lavoro e contr	€ **855.503,60**
Totale categoria 2			
Categoria 3			
Trasferimenti da Comuni e Provincie		Categoria 4	
Contributi dei comuni e Provincie in c/eser		*Spese consumo e servizi*	
Totale categoria 3		Spese funzionamento uffici	€ 102.699,04
		Spese diverse	€ -
TITOLO II		Totale categoria 4	€ **102.699,04**
ALTRE ENTRATE			
Categoria 5		Categoria 5	
Entrate derivanti dalla vendita		*Spese prestazioni Istituzionali*	
di beni e dalla prestazione di servizi		Spese amm. Stabili	€ -
Corrispettivi per amministrazione stabili	€ 0,13	Spese manutenzione	€ 270.514,40
Corrispettivi per servizi a rimborso:	€ -	Spese servizi a rimborso	€ -
Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	€ -	Spese iinterventi edilizi	€ -
Corrispettivi manutenzione stabili		Totale categoria 5	€ **270.514,40**
Totale categoria 5	€ **0,13**		
Categoria 6		Categoria 6	
Redditi e proventi patrimoniali		*Oneri finanziari*	
Canoni di locazione:	€ 1.255.788,15	Interessi verso banche	€ 19.223,41
Interessi su depositi	€ -	Interessi diversi	€ -
Interessi da assegnatari	€ -	Totale categoria 6	€ **19.223,41**
Totale categoria 6	€ **1.255.788,15**		
Categoria 7		Categoria 7	
Recuperi e rimborsi diversi	€ **21.519,91**	*Oneri tributari*	
		Imposte e tasse	€ 89.369,85
Categoria 8		Categoria 8	
Altre entrate non classificabili		*Poste correttive*	
Entrate eventuali	€ **-**	Rientri per GS	€ -
		Interessi	€ -
		Totale categoria 8	€ **-**
		Categoria 9	
		Fondo di riserva	€ **-**
TOTALE parte prima	€ **1.277.308,19**	TOTALE parte prima	€ **1.373.249,31**

Rendiconto economico dell'esercizio PARTE II					
R I C A V I	CONS 2015		*C O S T I*	CONS 2015	
A) Entrate accertate in precedenti esercizi					
Vendite di beni	€	92.682,00			
Redditi e proventi patrimonilai	O				
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	O		*D) Ammort.nti e deperimenti*		
Altre	€	-	Alloggi e locali in locazione	€	-
			SOFTWARE	€	-
			Ammort.finanziario	€	242.363,56
			Macchine	€	-
			Mobili e macchine ufficio	€	1.209,45
			Attrezzature	€	-
				€	-
			G) Adeguamento fondi	€	-
			Fondo TFR	€	52.413,08
			SVALUT CREDITI	€	28.444,99
			I) Entrate comp. Accer.eser.succ.		
			Vendita di beni	€	-
			Redditi e proventi patrimniali	€	-
TOTALE PARTE II	**€**	**92.682,00**	TOTALE PARTE II	**€**	**324.431,08**
TOTALE GENERALE	**€**	**1.369.990,19**	TOTALE GENERALE	**€**	**1.697.680,39**
DISAVANZO ECONOMICO	€	327.690,20	AVANZO ECONOMICO	**€**	**-**
TOTALE A PAREGGIO	€	1.697.680,39	TOTALE A PAREGGIO	€	1.697.680,39

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO - P.Iva / C.F. 03479720793

ATERP CALABRIA

DISTRETTO DI CROTONE

CONSUNTIVO 2015

ALLEGATO F

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A.T.E.R.P. di CROTONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015

ATTIVO	**CONSISTENZA AL 1/1**	**AL 31/12**	**DIFFERENZE IN + O IN -**
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Crediti vs il Tesoriere e valori	€ -	€ 34.935,89	€ 34.935,89
Conti correnti bancari e postali	€ 62.573,06	€ 14.252,84	-€ 48.320,22
TOTALE DISPONIBILITA'	€ 62.573,06	€ 49.188,73	-€ 13.384,33
RESIDUI ATTIVI			
CREDITI VS STATO PER GS			
Per finanziamenti	€ 4.760.450,79	€ 4.760.450,79	€ -
Rimborsi diversi	€ -	€ -	€ -
CREDITI VS ENTI MUTUANTI			€ -
Cassa DDPP Mutui	€ -	€ -	€ -
CREDITI VS UTENTI E ASSEG.			€ -
Canoni di locazione	€ 5.761.405,27	€ 6.020.257,64	€ 258.852,37
Servizi a Rimborso	€ 43.763,59	€ -	-€ 43.763,59
Corrispettivi gestione stabili	€ 111.147,19	€ -	-€ 111.147,19
Per dilazione di debiti	€ 68.020,63	€ -	-€ 68.020,63
CREDITI VS CESSIONARI	€ 76.727,81	€ 72.109,60	-€ 4.618,21
per rate ammort. Scadute	€ 3.500,00	€ -	-€ 3.500,00
CREDITI DIVERSI	€ 40.556,74	€ -	-€ 40.556,74
Iva su acquisti	€ -		€ -
erario	€ -	€ -	€ -
Diversi	€ -	€ -	€ -
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 10.865.572,02	€ 10.852.818,03	-€ 12.753,99
CREDITI BANCARI E FINANZ.			
Cessionari alloggi debito residuo	€ -	€ -	€ -
cauzioni	€ 9.605,42	€ 9.605,42	€ -
TOTALE CREDITI FINANZIARI	€ 9.605,42	€ 9.605,42	€ -
crediti diversi			
Ratei attivi			
crediti diversi	€ -	€ -	€ -
TOTALE ratei e risconti	€ -	€ -	€ -
IMMOBILI			€ -
Aree	€ -	€ -	€ -
Stabili di prop. In locazione	€ -	€ -	€ -
Stabili in prop sup. in locaz	€ 29.623.512,88	€ 29.623.512,88	€ -
Stabili di prop. Ad uso diretto	€ -	€ -	€ -
Interventi costruttivi in corso	€ 781.608,61	€ 562.494,74	-€ 219.113,87
TOTALE IMMOBILI	€ 30.405.121,49	€ 30.186.007,62	-€ 219.113,87
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
Macchine	€ 54.526,55	€ 57.766,54	€ 3.239,99
Mobili	€ 16.782,03	€ 16.580,04	-€ 201,99
Softwere	€ -	€ -	€ -
Attrezzature	€ 1.662,00	€ 1.662,00	€ -
impianti	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMMOB. TECNICHE	€ 72.970,58	€ 76.008,58	€ 3.038,00

	€ 41.415.842,57	€ 41.173.628,38	-€ 242.214,19
DEFICIT PATRIMONIALE			
Disavanzi di esercizi precedenti	€ 7.848.804,37	€ 8.542.924,93	€ 694.120,56
Disavanzo di esercizio	€ 694.120,93	€ 327.690,23	-€ 366.430,70
Totale deficit	€ 8.542.925,30	€ 8.870.615,16	€ 327.689,86
TOTALE A PAREGGIO	**€ 49.958.767,87**	**€ 50.044.243,54**	€ 85.475,67
CONTI D'ORDINE			
Valore Catastale immobili trasfer.	**€ -**	**€ -**	**€ -**

ATERP DI CROTONE
PASSIVITA'

	AL1/1	AL 31/12	
DEBITI DI TESORERIA			
Anticipazioni di cassa	€ 74.346,92	€ -	-€ 74.346,92
RESIDUI PASSIVI			€ -
DEBITI VS CER PER GS	€ 5.318.823,71	€ 5.299.327,23	-€ 19.496,48
acquisizione beni uso durevole	€ -	€ -	€ -
cessioni 560	€ -	€ -	€ -
Cer alloggi stato	€ 654.076,63	€ 654.076,63	€ -
FORNITORI			€ -
Imprese	€ -	€ -	€ -
DIVERSI	€ -	€ -	€ -
fornitori	€ 739.247,36	€ 826.265,30	€ 87.017,94
Verso Istituti del personale	€ 141.132,43	€ 151.366,04	€ 10.233,61
UTENTI			€ -
per cessioni da definire	€ -	€ -	€ -
per cauzioni	€ -	€ -	€ -
per alloggi in loc semplice	€ -	€ -	€ -
DEBITI DIVERSI	€ 210.772,28	€ 210.772,28	€ -
fondo da tripartizione	€ 3.761.227,54	€ 3.761.227,54	€ -
interessi su Gs	€ -	€ -	€ -
erario per ritenute	€ -	€ -	€ -
totale residui passivi	€ 10.825.279,95	€ 10.903.035,02	€ 77.755,07
FONDI DI RETTIFICA ALL'ATTIVO			€ -
Di ammortamento	€ 66.898,52	€ 68.107,97	€ 1.209,45
Tfr del personale	€ 516.620,18	€ 569.033,26	€ 52.413,08
debiti cer per gs	€ 893.183,37	€ 893.183,37	€ -
SVAL CRED	€ 301.952,06	€ 330.397,05	€ 28.444,99
totale fondi rettifica attivo	€ 1.778.654,13	€ 1.860.721,65	€ 82.067,52
PATRIMONIO NETTO			€ -
devoluzioni	€ 37.280.486,87	€ 37.280.486,87	€ -
avanzo di gestione	€ -		€ -
totale patrimonio netto	€ 37.280.486,87	€ 37.280.486,87	€ -
TOTALE PASSIVO	€ 49.958.767,87	€ 50.044.243,54	€ 85.475,67
avanzo	€ -	€ -	€ -
pareggio	€ 49.958.767,87	€ 50.044.243,54	€ 85.475,67
CONTI D'ORDINE			
F.do di dotazione per val. immob.	**€ -**	**€ -**	**€ -**

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO - P.Iva / C.F. 03479720793

ATERP CALABRIA

DISTRETTO DI CROTONE

CONSUNTIVO 2015

ALLEGATO G

ATERP DI CROTONE

Allegati al Consuntivo - Anno 2015

Conto Finanziario

CONTO DI CASSA				
	FONDO DI CASSA AL 31-12-2014			**-74.346,92**
	Residui	**Competenza**	**TOTALE**	
ENTRATA - Somme Riscosse	0,00	1.863.929,56	1.863.929,56	
SPESA - Somme Pagate	202.063,88	1.552.582,87	1.754.646,75	
	-202.063,88	311.346,69	109.282,81	
	AVANZO GESTIONE DI CASSA			**109.282,81**
	FONDO CASSA AL 31-12-2015			**34.935,89**
SITUAZIONE DEI RESIDUI	**Dei Preced. Esercizi**	**Esercizio 2015**	**TOTALE**	
RESIDUI ATTIVI - Somme accertate da riscuotere	10.852.818,03	0,00	10.852.818,03	
RESIDUI PASSIVI - Somme impegnate da pagare	10.615.742,17	287.292,85	10.903.035,02	
	237.075,86	-287.292,85	-50.216,99	
	MAGGIORI RESIDUI PASSIVI			**-50.216,99**
	DISAVANZO FINANZIARIO AL 31-12-2015			**-15.281,10**

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO - P.Iva / C.F. 03479720793

ATERP CALABRIA

DISTRETTO DI CROTONE

CONSUNTIVO 2015

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA.

PREMESSA

Le disposizioni che vincolano il contenuto della presente relazione sono contenute sia nell'art 11 del Regolamento di contabilita' approvato con DM 10.10.1986 sia nell'allegato 1) alla circolare CER nr 142 del 27/2/1986 ed ancora dalla legislazione regionale vigente in particolare in materia di finanza regionale.

Verra' infine allegato uno schema di bilancio economico patrimoniale utile alla determinazione dell'imponibile fiscale ovvero per una migliore conoscenza e valutazione della economicita' della gestione e dei rapporti di debito e credito con lo Stato (CER) dopo l'istituzione della gestione speciale.

Conseguenza di cio' e' che la relazione tecnica richiesta dall'art 11 del citato regolamento, puo' soddisfare anche le informazioni previste dalla relazione di cui all'allegato 1 della circolare del CER.

L'ATERP E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'ATERP interagisce in modo sinergico, nello svolgimento della propria attività, con diversi Enti Locali, tra cui in particolare con la Regione Calabria, e i Comuni della provincia di Crotone.

I rapporti che si sono instaurati, nel corso di questa breve gestione con gli enti suddetti, specie con i Comuni, risultano improntati alla massima collaborazione e correttezza e l'efficienza delle sinergie già raggiunte non viene messa in discussione nemmeno dai mutamenti politici cui sono soggette le pubbliche amministrazioni.

In particolare la **Regione Calabria** intrattiene con l'azienda rapporti di:

Controllo:

A) sul bilancio;

b) sulla dotazione organica;

c) sui regolamenti;

Finanziamento

a) attraverso l'emanazione di provvedimenti di assegnazione dei contributi a fronte di richieste per realizzazione e manutenzione di edilizia sovvenzionata e agevolata;

Con i **Comun**i l'ATERP intrattiene rapporti, sia dall'interno delle Commissioni alloggi, sia di ricerca sull'emergenza abitativa al fine della localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare nell'ultimo biennio si è cercato, attraverso anche l'intervento della locale Prefettura, di avere un costante contatto con gli amministratori dei Comuni della provincia di Crotone e ciò al fine di poter affrontare il gravoso problema degli sfratti dovuti per morosità degli utenti.

In molti casi la collaborazione con le forze di polizia municipale, con il coordinamento con le forze dell'ordine attraverso la locale Prefettura, ha permesso un controllo più efficace dell'utilizzo delle unità immobiliari da parte degli utenti.

OBIETTIVI

Gli obiettivi programmati e scaturenti dal piano triennale delle performance approvati da quest'Azienda sono stati in parte obiettivi certamente sociali e in parte obiettivi di finanza pubblica che sono stati pienamente raggiunti dall'Ente.

OBIETTIVI SOCIALI

Dal punto di vista sociale l'Azienda ha certamente rafforzato il proprio ruolo nel settore dell'edilizia residenziale pubblica rispondendo appieno agli stimoli della società attraverso lo sviluppo delle relazioni e dei rapporti con tutti i soggetti coinvolti nel progresso del territorio.

I sindacati degli inquilini, le amministrazioni locali, regionali e centrali hanno pienamente collaborato a costruire un'immagine completamente nuova dell'Ente sul territorio.

Le risorse umane a disposizione sono state sollecitate alla crescita attraverso percorsi formativi individuali concordati con l'aiuto anche delle RSU presenti in azienda.

Così come è stata istituita la commissione per le pari opportunità ed è stato realizzato il primo piano triennale di prevenzione della corruzione con l'individuazione del responsabile della prevenzione e corruzione ai fini dell'adempimento della legge 190/2012.

OBIETTIVI ECONOMICO FINANZIARI

Gli obiettivi economico finanziari presenti nel piano triennale delle performance e nelle leggi finanziarie regionali e nazionali, sono stati anch'essi raggiunti da parte dell'Azienda.

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA' ED INCREMENTO DI ENTRATE CORRENTI.

A) ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CANONE CORRENTE

L'attività della gestione del canone ha avuto nel corso dell'anno due obiettivi prioritari:

a) Una corretta gestione del canone corrente
b) Il controllo sulla corretta gestione dell'utilizzo delle unità immobiliari gestite dall'ente;
c) Il recupero della morosità pregressa.

<u>Gestione del Canone corrente</u>

Nel corso dell'esercizio, l'Azienda ha provveduto a gestire il canone in relazione dell'ultima deliberazione di adeguamento dei canoni, gia approvata e trasmessa all'assessorato ai LLPP.

A fine esercizio, l'ammontare dei canoni di locazione degli alloggi realizzati con o senza il contributo dello Stato e' stato di euro 1.255.788,15

Non v'è dubbio che ormai il canone sociale applicato ai fini e per gli effetti della legge regionale 32/96, appare non remunerativo rispetto alle spese di imputazione diretta per la gestione del canone stesso, tra le quali rientrano anche le spese per la manutenzione degli alloggi.

L'applicazione della 32/96 implicherebbe che la Regione Calabria, proprio in virtù di tale squilibrio, ed in assenza totale di contributi da destinare alla manutenzione straordinaria del patrimonio delle Aterp, dovrebbe annualmente aumentare il canone sociale minimo, proprio per permettere alle aziende di rientrare nell'equilibrio strutturale. Ma ciò, dalla data di entrata in vigore della L.R. 32/96, seppur annualmente viene trasmesso il prospetto prescritto delle spese dirette da parte di quest'azienda, puntualmente viene disatteso. Il risultato di questo è, la continua contrazione delle spese per la manutenzione degli stabili, con le conseguenze facilmente intuibili.

Il Controllo sul corretto utilizzo delle unità immobiliari da parte dell'utenza

Anche questo controllo, ormai a regime, permette, attraverso l'incrocio dei dati prelevati dalle banche dati dell'anagrafe dei Comuni, da quella catastale e da quella reddituale, cui siamo collegati, un costante controllo circa il mantenimento dei requisiti ed il corretto utilizzo delle unità immobiliari da parte degli utenti.

In particolare in alcuni Comuni la piena disponibilità e sinergia con le amministrazioni locali ha permesso, per il tramite dell'utilizzo di forze di polizia municipale in collaborazione con i funzionari dell'Ente l'individuazione di moltissime posizioni di utenti che irregolarmente conducevano l'alloggio assegnato con immediata adozione dei provvedimenti amministrativi volti alla richiesta di decadenza e alla re acquisizione delle unità immobiliari.

ATTIVITA' DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI

In applicazione della legge 560/93 e dopo l'approvazione dei piani di vendita da parte della Regione Calabria, la struttura ha, nel corso del 2015, proseguito la dismissione degli alloggi accrescendo l'impulso, privilegiando quelle posizioni di utenti in condomini misti.

L'azienda, inoltre ha approvato un nuovo piano di vendita avendo la legge regionale 19/2009, provveduto a ridare questa possibilità. Il nuovo piano di vendita ha inserito nuovi alloggi nella dismissione a volte in sostituzione di alloggi ricompresi nel primo piano di vendita ma i cui utenti non hanno intenzione di acquistare.

Le operazioni di destinazione e contabilizzazione delle somme introitate sono state effettuate secondo le norme introdotte dalla Circolare CER 30.6.1995 nr 131/Segr in GU nr 239 del 12.10.1995.

C'è da in ultimo da considerare che l'intero incasso avuto nel 2015 per cessioni di alloggi è stato interamente utilizzato per la manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare non avendo richiesto per il 2015 il ripiano dei disavanzi.

E' proseguita anche per il 2015 l'importante convenzione attivata con il Comune di Crotone con la quale L'Ente locale, ha affidato all'azienda la gestione e le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello stesso, riconoscendo così non solo la presenza di un adeguata conoscenza delle procedure all'azienda ma anche un

riconoscimento economico pari al 4% del valore immobiliare quale compenso per le prestazioni effettuate.

IL CONTO CONSUNTIVO

Anche il conto consuntivo e' stato redatto in conformita' alle norme contenute nel regolamento del 10.10.1986.

Esso si compone del rendiconto finanziario (allegati A e B), del conto economico (allegato D) della situazione patrimoniale (allegato F) con annessa situazione amministrativa (Allegato G).

1) IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto, proprio in virtù delle corrette politiche di riduzione di spesa operate, contestualmente alle politiche di produttività sulle entrate presenta un **un disavanzo finanziario pari a euro 15281.10** per come evidenziato dall'allegato G cui si rimanda.

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti ammontano a 1.277.308,19 mentre le spese correnti ammontano a 1.373.249.31. Il divario è dovuto al forte investimento per manutenzione di alloggi che l'azienda ha dovuto fare con propri fondi non avendo finanziamenti per manutenzioni straordinarie.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ALL F

La situazione patrimoniale di cui all'all 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.

E' necessario sottolineare che sotto la voce Residui attivi e Residui Passivi figurano esclusivamente i crediti e debiti scaduti, mentre sotto la

voce Crediti e Debiti bancari e finanziari, figureranno i crediti e debiti non ancora scaduti che non sono considerati residui.

Nel corso del 2015 l'azienda ha proseguito con un controllo capillare sui residui attivi e passivi iscritti in bilancio al fine di eliminare quelli che per perenza prescrizione o altro si riteneva non avessero più ragione di esistere, così che si è deliberata la cancellazione di un elenco analitico e dettagliato di residui attivi per come riportato in allegato.

Si attesta, infine, che l'Azienda al fine di evitare il problema dei debiti fuori bilancio che potrebbero scaturire dalla ancora non definitiva tripartizione del disciolto IACP di Catanzaro ha istituito un Fondo della Tripartizione nei residui passivi proprio a fini di prudenza su tale capitolo hanno infatti trovato, posto alcuni pagamenti di vecchi debiti trasmessi dall'estinto IACP quali quelli per la cooperativa unitaria di cui si è già detto.

In generale comunque, nella valutazione degli elementi sono stati seguiti i seguenti criteri:

a) I macchinari e i mobili sono iscritti al costo comprensivo degli oneri di diretta imputazione.

b) I crediti sono iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo;

c) Gli ammortamenti ed i relativi fondi, sono calcolati tenendo conto della diminuzione del valore dei cespiti e comunque nel rispetto dell'applicazione delle aliquote fissate dal DM 31/12/1988.

IL CONTO ECONOMICO (ALL D)

Il documento chiude con un disavanzo economico pari a euro 327.690,20.

Il Conto e' costituito da una prima parte che riguarda entrate e spese finanziarie correnti che presentano un disavanzo e da una seconda parte riguardante i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

dovuti, agli ammortamenti ai costi e ricavi di competenza dell'esercizio che non hanno dato luogo a movimentazioni finanziarie.

Anche in questo caso si evidenzia che il prospetto e' stato elaborato partendo dalla base della contabilita' economico patrimoniale dell' azienda che viene tenuta secondo i principi dettati dalle normative civilistico – fiscali.

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (ALL g)

La situazione pone in evidenza

1- la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti effettuati con il saldo al termine dell'esercizio

2 - la gestione dell'anno;

3 – La gestione dei residui che risente di quelli riaccertati dalla stessa azienda a seguito della tripartizione del disciolto IACP di Catanzaro.

La situazione, per come precedentemente relazionato chiude con un avanzo di amministrazione nettamente positivo

ATERP CALABRIA

DISTRETTO DI CROTONE

CONSUNTIVO 2015

RELAZIONE REVISORI DEI CONTI

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

CALABRIA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015

Distretto di Crotone

INTRODUZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuto in data 06/07/2017 ed esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 revisionato come da istruzioni del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria, così composto:

- Rendiconto Finanziario;
- Situazione Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Prospetto situazione Amministrativa;
- Delibera riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi n. 258 del 06/03/2017;
- Relazione tecnico - amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionale dell'Azienda
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- vista la relazione tecnico-amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionali dell'Azienda, dalla quale devono comunque risultare:

a) l'andamento previsto degli incassi per canoni, le rate di riscatto ed oneri accessori con l'analisi di eventuali situazioni di morosità e l'indicazione dei provvedimenti conseguenti;

b) la spesa per il personale dipendente e la consistenza dello stesso;

c) l'eventuale programma di alienazione di alloggi o di altre unità immobiliari;

d) conto del tesoriere;

e) certificazione riaccertamento residui attivi e passivi;

- visto il regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE

- *il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili delle aziende territoriali ;*

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015.

Nel corso della disamina della documentazione ha avuto modo di prendere atto dell'elenco generale dei conduttori morosi divisi per valore del debito consolidato al 31/12/2015, nonché ha riscontrato che la banca dati di gestione delle riscossioni dei canoni è in continuo aggiornamento sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda gestore della trasmissione dei bollettini e della riscossione.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

Il Collegio dei Revisori, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.E.S., I.R.A.P. e sostituti d'imposta;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei

residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 38 del regolamento di contabilità dell'Azienda D.M. 10/10/1986.

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2015			**-74.346,92**
Riscossioni	0,00	1.863.929,56	1.863.929,56
Pagamenti	202.063,88	1.552.582,87	1.754.646,75
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			**34.935,89**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			

Il saldo di cassa iniziale che evidenzia un importo negativo è dovuto al fatto che la banca non ha chiuso l'anticipazione di cassa che invece è stata regolarizzata nel corso dell'anno 2015, di conseguenza la negatività evidenziata è di natura figurativa.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	1.863.929,56
Impegni	(-)	1.839.875,72
Totale avanzo di competenza		**24.053,84**

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	1.863.929,56
Pagamenti	(-)	1.552.582,87
Differenza	*[A]*	311.346,69
Residui attivi	(+)	
Residui passivi	(-)	287.292,85
Differenza	*[B]*	-287.292,85
Totale avanzo di competenza	*[A] - [B]*	**24.053,84**

In merito si rileva che la Legge Regionale 17.08.2005, n° 13, all'Art. 29 comma 2, prevede che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti*".

Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un disavanzo da ripianare di euro 15.281,10 come risulta dai seguenti elementi:

Risultato di Amministrazione

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			-74.346,92
RISCOSSIONI	0,00	1.863.929,56	1.863.929,56
PAGAMENTI	202.063,88	1.552.582,87	1.754.646,75
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			**34.935,89**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			34.935,89
RESIDUI ATTIVI	10.852.818,03	0,00	10.852.818,03
RESIDUI PASSIVI	10.615.742,17	287.292,85	10.903.035,02
Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2015 (A)			**-15.281,10**

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015:

La parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta:

fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	2.600.096,75
Fondo per contenzioso	3.471.039,42
accantonamenti per indennità fine mandato	
fondo perdite società partecipate	
altri fondi spese e rischi futuri	
TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)	**6.071.136,17**

La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
vincoli derivanti da trasferimenti	
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	196.006,89
altri vincoli	
TOTALE PARTE VINCOLATA (C)	**196.006,89**
TOTALE PARTE DISPONIBILI (A-B-C)	**- 6.282.424,16**

Il presente importo deve essere iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare.

Analisi delle principali poste

Entrate

Titolo II Cat. 6 (Redditi e proventi patrimoniali)

	Previsione 2015	Riscossioni 2015
CANONI DI LOCAZIONE	1.825.000,00	1.255.788,15
Totale	**1.825.000,00**	**1.270.246,27**

Dalla tabella sopra riportata si evince mediamente la percentuale (68,81%) di incasso delle entrate dei canoni di locazione. A tal proposito il Collegio dei Revisori invita l'Azienda a voler adottare tutte le misure idonee al fine di eliminare la morosità o limitare tale fenomeno. Inoltre utilizzare un'azione di controllo dei redditi degli assegnatari al fine di adeguare il relativo canone di locazione.

La tabella evidenzia la difficoltà dell'Azienda alla riscossione dei canoni. Il Collegio dei Revisori, in merito agli elenchi dei residui attivi attinenti i canoni a credito, rileva che l'elenco dei conduttori morosi risulta gestito attraverso il sistema informatico interno all'Azienda. Detto sistema gestisce l'intera banca dati dei conduttori e per ciascuno di loro si è riscontrato attraverso una verifica a campione che nella scheda informativa sono indicati i dati inerenti la situazione contabile del conduttore, la posizione debitoria dello stesso ed eventuali comunicazioni di interruzione del termine di prescrizione. Si invita il Servizio Legale di adoperare tutte le azioni per il recupero delle somme ed in caso di inadempienza procedere

ove possibile con la risoluzione del contratto.

Il Collegio dei Revisori rileva, peraltro, che l'Azienda con apposita delibera ha provveduto, ai sensi dell'art. 38 del D.M. 10.10.1986, ad approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi richiamando le delibere su esposte.

Entrate

Titolo III Cat. 9 (Alienazione di immobili e diritti reali)

Alienazione immobili

	PREVISIONE 2015	RISCOSSIONI 2015
ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	**350.071,64**	**92.664,50**

Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale

L'accertamento delle entrate del titolo IV categoria 13 presenta il seguente andamento:

Entrate titolo IV		
	Accertamenti 2015	Riscossioni 2015
Categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato	68.963,00	68.963,00
Totale categoria 13	**68.963,00**	**68.963,00**

Risorse relative al recupero della morosità

Per quanto riguarda il problema della morosità il recupero della stessa proseguirà ad essere uno degli obiettivi principali dell'azienda anche per il 2016.

A tal proposito il Collegio ritiene di fondamentale importanza che l'Aterp adotti dei provvedimenti più incisivi per ridurre e superare tali criticità, con lo scopo di migliorare lo stato delle entrate e dei risultati dell'azienda.

Infine si invita l'azienda a provvedere a regolarizzare tutti quei rapporti di occupazione abusiva delle unità immobiliari che hanno i requisiti ai sensi della nuova L.R. Tale operazione porterà ancora di più ad un incasso maggiore relativo alla morosità.

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2015		
Retribuzione per il personale	+	531.307,98
Diarie trasferte	+	1.386,00
Contributi assicurativi e previdenziali	+	165.684,57
Altri oneri (Mensa, Legge 626, etc.)	+	14.320,95
Fondo accessorio	+	13.626,12
Retribuzioni risultato e di posizione dirigenti	+	81.038,62
Formazione professionale dei dipendenti	+	0,00
Fondo accessorio e di risultato dei dipendenti	+	48.139,36
Fondo incentivo per la progettazione Merloni	+	0,00
TOTALE		**855.503,60**

E' stato verificato il rispetto:

a) dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

b) dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni Definitive	***Somme impegnate***	***Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate***	
		in cifre	*in %*
9.596.193,78	143.105,81	9.453.087,97	98,51

Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese dei servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	**ENTRATA**	**SPESA**
	2015	**2015**
Ritenute previdenziali assicurative	66.693,24	66.693,24
Ritenute erariali	199.206,23	199.206,23
Fondo anticipazione cassiere	0,00	0,00

Il Collegio dei Revisori rileva :

Il Collegio ha acquisito la documentazione dall'ufficio ragioneria, nella quale lo stesso ha accertato la sussistenza della ragione del credito, nonché stabilito tutte le somme che rappresentano un effettivo debito per l'amministrazione e, quindi, le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del pagamento il mantenimento dei residui passivi.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

Relativamente ai debiti fuori bilancio, i vari responsabili dei servizi hanno certificato che al 31.12.2015 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere ne eventuali passività.

Resa del conto degli agenti contabili

Che in attuazione delle norme vigenti i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti:

Tesoriere Conto consuntivo del tesoriere

Economo Conto dell'economo anno 2015

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO

		2015
A	*Proventi della gestione*	1.369.990,19
B	*Costi della gestione*	1.697.680,39
	Risultato della gestione	**-327.690,20**
	Risultato economico di esercizio	**-327.690,20**

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica. In merito al risultato economico conseguito nel 2015, che presenta un **disavanzo economico di € 327.690,20** (computando le voci che non hanno dato luogo ai movimenti finanziari quali ammortamenti ed altri accantonamenti), si rileva :

Il Collegio dei Revisori, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti e calcolate per categorie di beni applicando le aliquote di ammortamento costanti, rilevando la quota ammortizzata dell'anno ed il relativo incremento del fondo.

In merito si rileva che la Legge Regionale 17.08.2005, n° 13, all'Art. 29 comma 2, prevede che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti"*.

IL CONTO DEL PATRIMONIO

Si riscontra che nel conto del patrimonio, dove sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale, sono riportate le relative variazioni che:

- la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio;
- gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti amministrativi;
- per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio.

Nel conto del patrimonio sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione, che in sintesi indicano la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO	**01/01/2015**	**31/12/2015**	**Differenza**
Disponibilità liquide	62.573,06	49.188,73	13.384,33
Residui attivi	10.865.572,02	10.852.818,03	12.753,99
Crediti bancari e finanziari	9.605,42	9.605,42	0,00
Rimanenze attive d'esercizio	0,00	0,00	0,00
Immobili	30.405.121,49	30.186.007,62	219.113,87
Immobilizzazioni tecniche	72.970,58	76.008,58	3.038,00
Disavanzi di esercizi precedenti	7.848.804,37	8.542.924,93	694.120,93
Disavanzo di esercizio	694.120,93	327.690,23	-366.430,70
TOTALE DEFICIT	8.542.924,93	8.870.615,16	327.690,23
TOTALE ATTIVO	**49.958.767,50**	**50.044.243,54**	**85.476,04**
Conti D'ordine			
TOTALE GENERALE	**49.958.767,87**	**50.044.243,54**	**85.475,67**

PASSIVO			
Residui Passivi	10.825.279,95	10.903.035,02	77.755,07
Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Fondi di accantonamento vari	0,00	0,00	0,00
Poste rettificative dell'attivo	1.778.654,13	1.860.721,65	82.067,52
TOTALE PASSIVO	**49.958.767,87**	**50.044.243,54**	**85.475,67**
PATRIMONIO NETTO	**37.280.486,87**	**37.280.486,87**	**0,00**
TOTALE A PAREGGIO	**49.958.767,87**	**50.044.243,54**	**85.475,67**
Conti D'ordine			
TOTALE GENERALE	**49.958.767,87**	**50.044.243,54**	**85.475,67**

1. ***I beni sono valutati secondo i criteri di cui alla normativa vigente ed in osservanza di quanto previsto dal regolamento di contabilità;***

2. ***Che nella situazione patrimoniale sono riportate le attività e le passività all'inizio e al termine dell'esercizio;***

3. ***Che nell'attivo e nel passivo della situazione patrimoniale, nella colonna variazioni sono riportate le differenze in + oppure in - determinate tra l'inizio e la fine dell'esercizio.***

Relazione del Direttore Tecnico ed Amministrativo

Il Collegio dei Revisori attesta che la relazione predisposta dal Commissario *è* stata redatta conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti

economiche, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

In questa parte della relazione il Collegio dei Revisori, rileva che:

- L'azienda ha provveduto, secondo la documentazione prodotta, al riaccertamento dei residui attivi e passivi formatosi nelle gestioni precedenti. Sui residui formatosi di competenza il Collegio dei Revisori ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione degli stessi in base a quanto disposto dalla normativa vigente;

- Il risultato economico della gestione corrente presenta un disavanzo economico. Come detto in precedenza in relazione a tale disavanzo, la Legge Regionale 17.08.2005, n. 13, all'Art. 29 comma 2, prevede, che le "*Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili". Le risorse delle alienazione degli immobili vengano destinate al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Pertanto l'Organo di Revisione raccomanda una gestione ponderata, al fine di destinare sempre una parte più consistente alle finalità originariamente indirizzate;*

- dai dati riportati in bilancio nelle entrate alla categoria n. 6 del titolo II, *riguardante la riscossione dei canoni, risulta uno scostamento tra la somma accertata e la riscossione effettiva*. Sulle somme accertate per € 1.255.788,15 sono stati riscossi € 1.255.788,15 con una percentuale del 100,00. Bisogna ulteriormente abbattere il livello di morosità che si riporta;

- In merito alla posizione debitoria occorre rilevare, che l'azienda deve ottimizzare le risorse a disposizione e quindi a prevenire (ovvero perpetuarsi) situazioni debitorie nonché ad eliminare le passività pregresse suscettibili di produrre oneri per spese di giudizio, interessi e quant'altro. A tal fine, ciascun responsabile di servizio prima di

adottare provvedimenti comportanti spese dell'amministrazione ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

- L'azienda nella produzione dei documenti a questo il collegio non ha inserito l'inventario generale, il registro degli inventari contenente la descrizione e la valutazione dei beni dell'ente, pertanto si invita l'azienda a predisporre nel più breve tempo possibile il libro inventario aggiornato di tutti i beni sia mobili che immobili.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

- **Adottare misure più idonee rivolte ad un maggiore coordinamento tra gli uffici al fine di rendere più agevole e più efficace le procedure amministrative e contabili in uso;**
- **Continuare ad incentivare ed implementare l'azione diretta al recupero e alla regolarizzazione delle morosità nei canoni di locazione;**
- **Rendere tempestiva la fase della riscossione dei canoni e soprattutto pervenire rapidamente alla individuazione dei locatari morosi per quanto riguarda i canoni di competenza;**
- **Procedere ove possibile alla vendita degli alloggi situati in condomini misti, la cui gestione comporta consistenti esborsi per manutenzione e imposte;**
- **Procedere all'aggiornamento continuo del censimento di tutte le unità immobiliari, al fine di accertare l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari.**

- **Si raccomanda inoltre di adottare con tempestività il riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio, onde evitare interessi e spese di giustizia.**

CONCLUSIONI

Il Collegio, sulla base dell'osservanza degli irrinunciabili principi giuridici dell'unicità e della veridicità degli strumenti finanziari e quindi anche del rendiconto di gestione, sulla base della normativa vigente riguardo, altresì, alle considerazioni già espresse in ordine alle operazioni di inventario dei beni mobili ed immobili, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, proponendo all'azienda di fare proprie le raccomandazioni e prescrizioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. SERGIO MOLTEDO _____

DOTT. GIOVANNI MALARA _____

DOTT. SERAFINO FIAMINGO _____

DOTT. MICHELE ARACRI _____

RAG. MARCELLO BELMONTE _____

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 267 DEL 19-12-2017

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI - MOBILITÀ

Catanzaro, 21/09/2017

Prot. n. 294709

All. 2

Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio
Direzione Generale
PEC: dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

E.p.c.

ATERP Regionale
PEC: aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it

Oggetto: Delibera n. 934 del 12.09.2017 del Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale recante "Approvazione Rendiconti Consuntivi anno 2015 disciolte ATER Provinciali.

Nel trasmettere, ai sensi dell'art. 57 comma 3 della LR 8/2002, la delibera in oggetto si esprime quanto di seguito evidenziato:

Premesso che questo Dipartimento non è entrato nel merito contabile del bilancio di che trattasi;

Vista la Deliberazione n. 934 del 12.09.2017 del Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale che approva gli schemi ed i rendiconti per la gestione dell'anno 2015 delle disciolte ATERP provinciali;

Considerato

- il Commissario Straordinario attesta che gli atti allegati alla stessa Delibera sono redatti secondo gli schemi di cui al DPR 194/96 ed i principi di cui al D.Lgs 118/2011;
- l'Organo di Revisione, nel verificare:
  - la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti;
  - la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
  - il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
  - la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
  - la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti
  - in base alle relative disposizioni di legge;
  - l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
  - l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.E.S., I.R.A.P. e sostituti d'imposta;
  - che i responsabili dei servizi hanno provveduto, ai sensi dell'art. 38 del regolamento di contabilità dell'Azienda, ad effettuare il riaccertamento dei Consuntivi 2015 residui attivi e passivi (approvati con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 922 del 04/09/2017, riportata in allegato);

ha attestato la rispondenza del rendiconto di che trattassi alle risultanze della gestione ed ha formulato parere favorevole all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, proponendo all'azienda di fare proprie le osservazioni, le prescrizione e le raccomandazioni espresse nei verbali acclusi allo stessa deliberazione.

Questo dipartimento, nel prendere atto delle richiamate attestazioni e nel condividere le prescrizioni e le raccomandazioni dell'Organo di Revisione che non inficiano sullo stesso bilancio, esprime parere favorevole all'approvazione.

Cardiali Saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6
(Dott.ssa. Marisa GIANNONE)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Domenico PALLARIA)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 267 del 19-12-2017

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 - Bilancio, Patrimonio e Finanze
Settore 4 - Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali,
Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società Partecipate

Istruttoria sui rendiconti di gestione delle disciolte Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica delle Province di:

Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Vibo Valentia
Crotone

Esercizio finanziario 2015

art. 57 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n.8

Premessa

L'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 dispone che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze per la definitiva istruttoria di propria competenza.

La Giunta trasmette i rendiconti al Consiglio Regionale per l'approvazione.

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nei rendiconti per l'esercizio finanziario 2015 delle disciolte cinque Aziende Territoriali provinciali per l'Edilizia Residenziale Pubblica, istituite ai sensi della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 - Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica (successivamente abrogata dalla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24).

Con la succitata legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 è stata prevista l'istituzione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, ente ausiliario della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle suddette cinque aziende provinciali (ATERP).

Con D.P.G.R. n. 99 del 09/05/2016 si è provveduto a sancire l'effettiva nascita della nuova Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale e la conseguente estinzione delle Aterp provinciali.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10 novembre 2016 sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società, ai fini dei successivi adempimenti di bilancio e per l'effettuazione delle verifiche in ordine al contenimento delle spese, ai sensi della normativa vigente in materia.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 559 del 28 dicembre 2016 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti componenti il "*Gruppo Amministrazione Pubblica*" ed il "*Gruppo Regione Calabria*", per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, di cui fa parte dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, quale nuovo ente sorto a seguito della fusione delle disciolte cinque aterp provinciali.

Occorre, in via preliminare, evidenziare che, a causa sia del complesso iter amministrativo che si è dovuto affrontare per terminare il processo di fusione delle suddette cinque aziende provinciali, sia per le criticità riscontrate nel verificare le risultanze contabili degli enti in questione, anche per i ritardi accumulatisi nella disamina e approvazione dei rispettivi bilanci consuntivi, solo adesso è possibile concludere la procedura per l'approvazione dei rendiconti di gestione oggetto della presente istruttoria.

Rendiconti di gestione per l'esercizio finanziario 2015 delle disciolte Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica delle cinque province calabresi.

L'istruttoria necessaria all'approvazione da parte degli Organi competenti dei rendiconti generali 2015 delle disciolte ATERP provinciali, per come confluite nell'Aterp Calabria, richiede l'esame dei relativi conti di bilancio e delle risultanze economico patrimoniali di cui ai rispettivi conti economici e stati patrimoniali, ex articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e ss.mm. e ii.

Di seguito si procede con la suddetta disamina sulla base:

1) delle risultanze di bilancio, in conto competenza e in conto residui, di ciascuna delle vecchie aterp provinciali, oggi distretti del nuovo ente unico Aterp Calabria, per come risultanti dai prospetti contabili di cui alle deliberazioni del Commissario Straordinario di seguito specificate:
   - n.922 del 04/09/2017 ad oggetto "*Rendiconto esercizio finanziario 2015. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi*";
   - n.934 del 12/09/2017 ad oggetto "*Approvazione Rendiconti Consuntivi anno 2015 disciolte Aterp provinciali*";
2) delle relazioni redatte dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Aterp Calabria, contenenti i pareri favorevoli all'approvazione di ciascuno dei rendiconti in questione;
3) del parere favorevole espresso dal Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità, per come acquisito agli atti dello scrivente Dipartimento in data 21/09/2017, circa l'approvazione dei rendiconti 2015 delle disciolte Aterp provinciali.

Alla luce della su elencata documentazione di seguito si riportano gli esiti delle analisi sulle risultanze contabili, condotte dal Dipartimento Bilancio, per ciascuno dei rendiconti in questione, mediante l'elaborazione di prospetti riepilogativi che, in ottemperanza ai principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011, verificano in modo particolare:

a) il rispetto delle dovute corrispondenze in conto residui in ragione del principio generale della continuità amministrativa;
b) l'allineamento tra la gestione finanziaria e le risultanze del conto del tesoriere;
c) la quadratura tra impegni e accertamenti registrati nelle partite di giro;
d) la corretta determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e capitale e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, nonché delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.

Con riferimento, inoltre, alla **verifiche in materia di contenimento della spesa**, ai sensi della normativa vigente, si rileva che il Dipartimento regionale competente per materia, nell'ambito del proprio dovere di vigilanza sulla gestione dell'Ente strumentale, deve verificare il contenimento delle spese sia in fase preventiva, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, sia in fase di controllo concomitante alla gestione, effettuando puntuali riscontri documentali sugli atti amministrativi da cui si originano le spese oggetto di riduzione.

Si deve tener conto che le competenze del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze riguardano gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine agli aspetti gestionali dell'Ente non potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente stesso.

Con deliberazione n. 442 del 10.11.2016 la Giunta regionale ha demandato ai Dipartimenti vigilanti, in base a separata istruttoria e a distinto provvedimento amministrativo, le verifiche in ordine al contenimento delle spese, senza indugio, al fine di evitare l'eventuale prescrizione di crediti a favore della Regione Calabria, a seguito della violazione delle disposizioni normative, e consentire l'acclaramento di eventuali responsabilità.

Si ritiene necessario, pertanto, che il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, che esercita la vigilanza sulle attività delle disciolte Aterp provinciali, nonché sul nuovo ente subentrato Aterp Calabria, adotti tale provvedimento, dando atto della verifica effettuata, indicando con

precisione il rispetto dei limiti per ciascuna tipologia di spesa, ai sensi della normativa vigente e garantendo l'eventuale avvio delle procedure necessarie sia al recupero delle somme indebitamente percepite, sia ai fini della segnalazione agli Organi inquirenti della Corte dei Conti di un eventuale danno erariale, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Ad ogni modo si rimarca come l'eventuale mancato rispetto delle suddette previsioni di legge sul contenimento della spesa, non preclude l'adozione dei rendiconti in esame.

Rendiconto 2015 - Distretto di Catanzaro

TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI FINALI DA RENDICONTO 2014	RESIDUI ATTIVI INIZIALI DA RENDICONTO 2015	RESIDUI DA RESIDUO	ELIMINAZIONE RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA RESIDUO FINALI AL 31/12/2015	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2015	ACCERTATO	REVERSALI C/RESIDUI	REVERSALI C/COMPETENZA	TOTALE REVERSALI ANNO 2015	CONTO DEL TESORIERE TOTALE INCASSI
TIT. I°- Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. II°- Trasferimenti correnti	€ 330.515,15	€ 330.515,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.515,15	€ 0,00	€ 330.515,15	€ 330.515,15
TIT. III° - Entrate extratributarie	€ 10.894.388,16	€ 10.894.388,16	€ 10.006.862,92	€ 1.877.905,65	€ 8.128.957,27	€ 1.456.281,87	€ 9.585.239,14	€ 4.763.255,51	€ 887.525,24	€ 3.306.973,64	€ 4.194.498,88	€ 4.194.498,88
TIT. IV° - Entrate in conto capitale	€ 24.641.158,09	€ 24.641.158,09	€ 23.784.377,25	€ 8.478.439,68	€ 15.305.938,57	€ 593.422,44	€ 15.899.361,01	€ 1.728.013,22	€ 856.780,84	€ 1.134.590,78	€ 1.991.371,62	€ 1.991.371,62
TIT. V° - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. VI° - Accensione di prestiti	€ 615.808,09	€ 615.808,09	€ 470.983,18	€ 266.543,60	€ 204.439,58	€ 63.611,17	€ 268.050,75	€ 133.947,53	€ 144.824,91	€ 50.336,36	€ 195.161,27	€ 195.161,27
TIT. VII° - Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. IX° - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.081.217,93	€ 0,00	€ 1.081.217,93	€ 1.081.217,93	€ 1.081.217,93
TOTALE	€ 36.481.869,49	€ 36.481.869,49	€ 34.262.223,35	€ 10.622.887,93	€ 23.639.335,42	€ 2.133.315,48	€ 25.772.650,90	€ 7.706.434,19	€ 2.219.646,14	€ 5.573.118,71	€ 7.792.764,85	€ 7.792.764,85

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI FINALI DA RENDICONTO 2014	RESIDUI PASSIVI INIZIALI DA RENDICONTO 2015	RESIDUI DA RESIDUO	ELIMINAZIONE RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA RESIDUO FINALI AL 31/12/2015	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2015	IMPEGNATO	MANDATI C/RESIDUI	MANDATI C/COMPETENZA	TOTALE MANDATI ANNO 2016	CONTO DEL TESORIERE TOTALE PAGAMENTI
Tit. I°- Spese correnti	€ 6.571.559,54	€ 6.571.559,54	€ 5.291.330,39	€ 4.579.101,37	€ 712.229,02	€ 676.572,72	€ 1.388.801,74	€ 4.265.678,72	€ 1.280.229,15	€ 3.589.106,00	€ 4.869.335,15	€ 4.869.335,15
Tit. II° - Spese in conto capitale	€ 26.675.097,97	€ 26.675.097,97	€ 25.826.954,58	€ 24.948.946,11	€ 878.008,45	€ 532.981,09	€ 1.410.989,54	€ 846.540,20	€ 848.143,41	€ 313.559,11	€ 1.161.702,52	€ 1.161.702,52
Tit. III° - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. IV° - Rimborso di prestiti	€ 3.429.400,03	€ 3.429.400,03	€ 3.220.986,53	€ 583.340,21	€ 2.637.626,32	€ 592.742,50	€ 3.230.368,82	€ 1.089.705,10	€ 208.433,50	€ 496.962,60	€ 705.396,10	€ 705.396,10
Tit. V° - Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere - Cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. VII° - Spese per conto di terzi e partite di giro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,24	€ 38,24	€ 1.081.217,93	€ 0,00	€ 1.081.179,69	€ 1.081.179,69	€ 1.081.179,69
TOTALE	€ 36.676.057,54	€ 36.676.057,54	€ 34.339.251,48	€ 30.111.387,69	€ 4.227.863,79	€ 1.802.334,55	€ 6.030.198,34	€ 7.283.141,95	€ 2.336.806,06	€ 5.480.807,40	€ 7.817.613,46	€ 7.817.613,46

Dalla sopra esposta tabella, si può rilevare, in applicazione al principio della continuità tra esercizi finanziari consecutivi, la determinazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, con particolare attenzione all'esatta corrispondenza tra i dati finali al 31.12.2014 e i dati iniziali al 01.01.2015.

Nello specifico, partendo da un saldo iniziale, al 01.01.2015, pari a € 36.481.869,49 per i residui attivi ed € 36.676.057,54 per i passivi, in conseguenza delle variazioni verificatesi nel corso della gestione 2015, nonché a seguito dell'iscrizione dei residui di nuova formazione, ammontanti rispettivamente ad € 2.133.315,48, per i residui attivi, ed a € 1.802.334,55, per i residui passivi, è stata determinata la consistenza finale della gestione in conto residui, al 31.12.2015, complessivamente in € 25.772.650,90 per i residui attivi ed € 6.030.198,34 per i residui passivi.
Si rileva, inoltre, la piena corrispondenza tra le risultanze del conto del tesoriere in termini di pagamenti e riscossioni effettuate dallo stesso e la gestione di cassa effettuata dall'ente con riferimento ai mandati e agli ordinativi di incasso emessi nel corso dell'esercizio 2015, avendo pagamenti in conto residui per € 2.336.806,06 e in conto competenza per € 5.480.807,40, per un totale pari a € 7.817.613,46. Con riferimento agli incassi risultano emessi ordinativi in conto residui per € 2.219.646,14 e in conto competenza per € 5.573.118,71 con un totale complessivo pari a € 7.792.764,85.

Per come specificato in premessa alla presente istruttoria è stata verificata la **gestione del Fondo Pluriennale Vincolato**, al fine di stabilire se l'Aterp di Catanzaro abbia proceduto alla corretta determinazione dello stesso alla data del 31/12/2015.
A riguardo, di seguito si evidenziano i valori rilevati nel FPV sia per la parte relativa alle spese correnti che a quelle in conto capitale, specificando, inoltre, le quote del fondo originate dai valori in conto residui rispetto a quelli appostati nella competenza:

DESCRIZIONE	Segno	QUOTA RESIDUI	QUOTA COMPETENZA
FPV al 01/01/2015		€ 7.323.553,96	
Impegni finanziati nell'esercizio 2015 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2015.	(-)	€ 482.259,12	
Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 0,00	
Impegni assunti nel corso del 2015 e imputati a FPV.	(+)		€ 0,00
Impegni assunti nel 2015 e reimputati in seguito al Riaccertamento Ordinario dei Residui al 2016 ed esercizi successivi.	(+)		€ 0,00
SUB – TOTALI		€ 6.841.294,84	€ 0,00
TOTALE FPV AL 31/12/2015		**€ 6.841.294,84**	
Di cui Spese Correnti		**€ 4.740.450,33**	
Di cui Spese in Conto Capitale		**€ 2.100.844,51**	

Con riferimento ai suddetti valori occorre fare delle precisazioni circa la formazione e la gestione del fondo pluriennale vincolato, rilevando, in primo luogo, come la formazione dello stesso sia la diretta conseguenza dell'applicazione del *principio della competenza finanziaria potenziata*.

Nello specifico, il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno, di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi.

Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Ciò posto, occorre evidenziare che, in occasione della procedura di riaccertamento ordinario dei residui, a partire dall'esercizio 2015, a seguito delle re-imputazioni dei residui passivi, il fondo si costituisca sempre, con la sola eccezione del caso in cui a fronte della re-imputazione della spesa si proceda a re-imputare anche un'entrata correlata.

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, enunciato nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'Aterp Calabria, con riferimento ai valori inerenti le risultanze contabili delle disciolte Aterp provinciali, ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Sulla base di quanto attestato dall'ente in questione, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 922 del 04.09.2017, risulterebbe che è stata condotta un'analisi dei valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, in applicazione dell'articolo 3, comma 4 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui

all'allegato 4/2 al medesimo decreto; è stato determinato, inoltre, con riferimento all'Aterp di Catanzaro, il fondo pluriennale vincolato per un importo pari ad € 6.841.294,84, di cui € 4.740.450,33 per spese correnti ed € 2.100.844,51 per spese in conto capitale.

Orbene, dalle verifiche effettuate, risulta che, con riferimento ai valori riportati nel suddetto FPV, gli stessi coincidono con quelli determinati dall'Aterp di Catanzaro a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, per come riscontrabile nel relativo allegato 5/1 con riferimento agli importi in esso contenuti sul FPV risultante al 31/12/2015, da iscrivere nella parte entrata del bilancio alla data del 01/01/2016.

A riguardo, di seguito si riporta il suddetto allegato 5/1 relativo al riaccertamento straordinario condotto dall'Aterp di Catanzaro:

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1)

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	€5.193.600,98	€10.971.685,62
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	a	€0,00	€0,00
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	€4.977,48	€8.836.755,16
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	**€5.188.623,50**	**€2.134.930,46**

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	€448.173,17	€34.085,95
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	b	€0,00	€0,00
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015	5	€0,00	€0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	€448.173,17	€34.085,95
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4) - (b) altrimenti indicare 0 (2)	7	€0,00	€0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo		€0,00	€0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) .	8	**€4.740.450,33**	**€2.100.844,51**

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	€760.739,50	€4.537.474,47
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	c	€0,00	€0,00
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016	10	€4.977,48	€3.786.297,80
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	€755.762,02	€751.176,67
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 (2)	12	€0,00	€0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo		€0,00	€0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12)	13	**€3.984.688,31**	**€1.349.667,84**

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)		PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14	€566.963,97	€6.372.422,86
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	d	€0,00	€0,00
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017	15	€0,00	€5.050.457,36
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	€566.963,97	€1.321.965,50
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0 (2)	17	€0,00	€0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo		€0,00	€0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -(16)+(17)	18	**€3.417.724,34**	**€27.702,34**

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è esIcuso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2015	€0,00	€0,00
Entrate accertate reimputate al 2016	€4.977,48	€3.786.297,80
Entrate accertate reimputate al 2017	€0,00	€5.050.457,36
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	€0,00	€0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	**€4.977,48**	**€8.836.755,16**
Impegni reimputati al 2015	€448.173,17	€34.085,95
Impegni reimputati al 2016	€760.739,50	€4.537.474,47
Impegni reimputati al 2017	€566.963,97	€6.372.422,86
Impegni reimputati agli esercizi successivi	€3.417.724,34	€27.702,34
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	**€5.193.600,98**	**€10.971.685,62**

Da una disamina delle risultanze contabili dell'esercizio 2015, della disciolta Aterp di Catanzaro, risulta che i residui che dovevano essere spostati in conto degli esercizi 2015 e successivi, a seguito del riaccertamento straordinario, per come rappresentato nel suddetto allegato 5/1, sono nella realtà rimasti contabilizzati in conto degli originari esercizi di competenza.

La suddetta situazione ha originato, a parere dello scrivente dipartimento, un'anomala gestione del FPV con una conseguente impropria determinazione dello stesso alla data del 31/12/2015.

Si raccomanda all'Aterp Calabria di provvedere ad aggiornare correttamente i valori del FPV, tenendo debitamente conto delle anomalie riscontrate nella gestione dello stesso nel corso dell'esercizio 2015 da parte della disciolta Aterp di Catanzaro.

Preme evidenziare, in ogni caso, come, in base alle risultanze contabili dell'ente in questione, nonché alla situazione sopra descritta, il FPV, determinato alla data del 31/12/2015, risulti pari ad un importo superiore rispetto a quello che si sarebbe avuto se si fosse determinata una corretta gestione dello stesso, determinando così un accantonamento di risorse che in un'ottica di prudenza origina effetti positivi sugli equilibri di bilancio dell'ente.

In conclusione, sulla base delle su esposte verifiche, seppur in presenza di una sopravvalutazione del FPV, con una conseguente contrazione del risultato di amministrazione, non rilevandosi effetti negativi in conto degli equilibri di bilancio e stante il rilevante avanzo di amministrazione conseguito dalla disciolta Aterp di Catanzaro alla data del 31/12/2015, pari a € 12.934.375,21, è possibile procedere con l'approvazione del rendiconto in oggetto.

Di seguito si passa ad analizzare nel dettaglio il suddetto risultato di amministrazione conseguito dall'ente in questione, sulla base delle relative risultanze contabili.

Nello specifico, dalla verifica è emersa la consistenza iniziale di cassa, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio in conto competenza e in conto residui, il saldo di tesoreria alla data del 31/12/2015, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi), per come di seguito evidenziato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ATERP CZ ESERCIZIO FINANZIARIO 2015			
Indicazioni	**Residui**	**Competenze**	**Totali**
Riscossioni	€ 2.219.646,14	€ 5.573.118,71	€ 7.792.764,85
Pagamenti	€ 2.336.806,06	€ 5.480.807,40	€ 7.817.613,46
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2015		**Differenza d'Esercizio**	-€ 24.848,61
		Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2015	€ 58.066,10
		Avanzo di cassa al 31.12.2015	€ 33.217,49

ATERP CZ ES. FIN. 2015 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX D.Lgs. 118/2011)			
Indicazioni	**Residui**	**Competenze**	**Totali**
Riscossioni	€ 2.219.646,14	€ 5.573.118,71	€ 7.792.764,85
Pagamenti	€ 2.336.806,06	€ 5.480.807,40	€ 7.817.613,46
		Differenza d'Esercizio	-€ 24.848,61
		Fondo Cassa al 01.01.2015	€ 58.066,10
	Avanzo di cassa al 31.12.2015		€ 33.217,49
	Residui Attivi		€ 25.772.650,90
	Totale		€ 25.805.868,39
	Residui Passivi		€ 6.030.198,34
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		€ 4.740.450,33
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		€ 2.100.844,51
	Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2015		€ 12.934.375,21

ATERP CZ ES. FIN. 2015 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)		
		Importi
Avanzo d'Amministrazione al 01/01/2015		-€ 136.121,95
Entrate accertate nell'anno		€ 7.706.434,19
Eliminazione o Aumento di residui attivi		€ 10.622.887,93
	Totale attivo	-€ 3.052.575,69
Spese Impegnate nell'Anno		€ 7.283.141,95
Eliminazione di residui passivi		€ 30.111.387,69
	Totale passivo	-€ 22.828.245,74
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		€ 4.740.450,33
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		€ 2.100.844,51
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2015		€ 12.934.375,21

Il suddetto risultato gestionale, per come evidenziato nelle su esposte tabelle, è stato verificato tramite l'applicazione del metodo di calcolo finanziario che, partendo dal risultato iniziale di cassa al 01/01/2015, sommando a quest'ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, sommando i residui

attivi e sottraendo i passivi, nonché sottraendo il FPV, per come determinato rispettivamente per le spese correnti e in conto capitale, determina il risultato di amministrazione al 31/12/2015.

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 amministrazione al 01/01/2015, sommandovi le entrate accertate e sottraendo le spese impegnate, nonché, rispettivamente, con riferimento ai residui eliminati, sottraendo i residui attivi e sommando quelli passivi, al netto del FPV determinato, arriva al medesimo risultato del succitato metodo finanziario.

Il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, per come sopra verificato, deve essere ulteriormente analizzato alla luce delle nuove regole contabili introdotte dalla cosiddetta armonizzazione dei bilanci, al fine di evidenziare al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, se sussista un effettivo avanzo di amministrazione in termini di una quota residua disponibile, posto che qualora quest'ultima risulti negativa l'ente si troverà in disavanzo.

Di seguito si evidenzia apposita tabella esemplificativa della composizione del risultato di amministrazione della disciolta Aterp di Catanzaro alla data del 31/12/2015:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (A)	**€ 12.934.375,21**
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	€ 7.573.716,50
Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 (solo per le regioni)	€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	€ 0,00
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 540.220,86
Altri accantonamenti	€ 0,00
Totale parte accantonata (B)	**€ 8.113.937,36**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 14.205.680,70
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 104.683,96
Altri vincoli	€ 0,00
Totale parte vincolata (C)	**€ 14.310.364,66**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**€ 0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**- € 9.489.926,81**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Preme evidenziare come, al fine di rilevare se l'ente abbia definito correttamente la quota disponibile del risultato di amministrazione, lo scrivente dipartimento abbia provveduto a verificare, sulla base delle risultanze contabili oggetto della presente istruttoria, se le quote accantonate e vincolate, per come evidenziate nella su esposta tabella, siano formalmente corrette.
Con riferimento alla verifica della voce di accantonamento riferita al FCDE, occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile n.3.3, parte integrante del D.Lgs.118/2011, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.
Si ha dunque che, per le entrate di dubbia e difficile esazione, è vietato il cosiddetto accertamento per cassa.
L'accertamento per cassa difatti, seppure in termini di bilancio consente il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate, e non evidenzia i reali rapporti creditori che l'ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi.
In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare neutralizzando la quota di dubbio incasso con il Fcde, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e nel contempo di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, nonchè vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.
Orbene, sulla base delle risultanze del rendiconto in oggetto, il fondo crediti di dubbia esigibilità della disciolta Aterp di Catanzaro risulta pari a € 7.573.716,50.
A seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente dipartimento è emerso che il suddetto valore non è stato determinato in modo corretto, posto che le modalità di calcolo per il computo dello stesso adottate dall'ente, non risultano in linea con le indicazioni contenute nel principio contabile 4/2 del D.Lgs.118/2011.
A riguardo si ricorda che al fine del calcolo del FCDE, quale quota accantonata del risultato di amministrazione, occorre procedere come di seguito specificato:

1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

2) calcolare, per ogni voce di entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e i relativi accertamenti alla data del primo gennaio, per ciascuno degli ultimi cinque esercizi precedenti approvati;

3) determinare il valore dell'accantonamento al FCDE, applicando all'importo a residuo al 31/12/2015, delle entrate interessate, il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

L'Aterp Calabria, per il computo del FCDE di ciascuna delle disciolte 5 Aterp provinciali, relativamente al punto 2 della suddetta procedura di calcolo, non ha considerato i valori degli ultimi cinque esercizi approvati (n-1, n-2, n-3, n-4, n-5) rispetto all'esercizio di riferimento (n), considerando impropriamente nei suddetti cinque esercizi anche l'esercizio di riferimento (n, n-1,n-2,n-3,n-4), avendo così un errato valore con riferimento all'importo accantonato a titolo di FCDE.

Di seguito si procede al calcolo del FCDE per la disciolta Aterp di Catanzaro, al fine di stabilire se l'importo accantonato pari a € 7.573.716,50, se pur conseguente ad un'errata applicazione della procedura di calcolo sopra descritta, possa essere considerato realmente adeguato, per come stabilito dal principio contabile 4/2 di cui al D.Lgs.118/2011.

FCDE ATERP CATANZARO

Periodo	Capitolo	Oggetto capitolo entrata	Residui al 01/01	Incassi RS	% Riscosso	Media % riscosso	Complemento a 100
2010	2060010	Canoni di locazione CZ	9.232.824,54	1.231.187,20	13,33%	7,05%	92,95%
2011			7.969.573,77	483.795,24	6,07%		
2012			7.191.727,24	439.363,08	6,11%		
2013			7.054.039,84	348.920,65	4,95%		
2014			8.166.168,22	391.883,58	4,80%		

Capitolo Entrata	Oggetto capitolo	Residui al 31/12/2015	% Su FCDE	Inporto su FCDE a Rendiconto 2015	IMPORTO INSERITO DALL'ENTE QUALE QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	DIFFERENZA RISCONTRATA DA VERIFICHE DIPARTIMENTO BILANCIO TRA IL VALORE CORRETTO E L'IMPORTO CALCOLATO DALL'ENTE
2060010	Canoni di locazione Aterp CZ	€ 7.974.608,82	92,95%	€ 7.412.239,93	€ 7.573.716,50	-€ 161.476,57

A seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente dipartimento, per come specificate nelle su esposte tabelle, si rileva come il FCDE da accantonare a rendiconto 2015 presenta un valore pari a € 7.412.239,93 con una differenza negativa di € 161.476,57 rispetto al valore erroneamente calcolato dall'ente € 7.573.716,50.
Si ha, dunque, che, seppur in presenza di un valore diverso da quello risultante a seguito della corretta applicazione della procedura di calcolo prevista dal principio contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, essendo l'accantonamento fatto dall'ente maggiore, in termini prudenziali, lo stesso può essere considerato come adeguato ai fini dell'approvazione del rendiconto 2015.
Non può sottacersi come, a seguito delle su esposte verifiche, traspaia il perdurare di forti criticità, da parte dell'Aterp di Catanzaro, con riferimento alla capacità di riscossione dei canoni di locazione, posto che la percentuale di potenziale inesigibilità degli stessi si attesta al suindicato ragguardevole valore del 92,95%.
Si raccomanda all'Aterp Calabria, quale ente subentrato alle disciolte cinque Aterp provinciali, di procedere alla corretta determinazione del FCDE, in occasione della redazione del rendiconto 2016, nel rispetto della procedura sopra specificata, nonché di attuare quanto necessario per il recupero dei canoni pregressi al fine di evitare eventuali prescrizione degli stessi e l'insorgere di conseguenti danni erariali.

Riguardo agli altri valori presenti tra le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione 2015 dell'Aterp di Catanzaro si rileva:

- ***Parte accantonata***

Fondo contenzioso € 540.220,86

Il presente valore fa riferimento alla costituzione di apposito fondo rischi per spese legali, quantificato sulla base delle rilevazioni effettuate dai competenti uffici dell'ente, in ragione dei contenziosi in essere alla data del 31/12/2015.

- ***Parte vincolata***

Vincoli derivanti da trasferimenti € 14.205.680,70

Il presente vincolo è la diretta conseguenza dell'eliminazione di una enorme mole di residui passivi, in occasione dell'operazione del riaccertamento straordinario dei residui, corrispondenti ad originari impegni assunti per svariati interventi in conto capitale che non sono stati portati a compimento, la cui copertura finanziaria era garantita dall'assegnazione dei cosiddetti "Fondi ex Gescal".
A riguardo preme evidenziare che il controllo sulla corretta quantificazione dei suddetti residui non compete allo scrivente Dipartimento ma al Dipartimento Lavori Pubblici (dipartimento vigilante), in ragione del fatto che la determinazione degli stessi è diretta conseguenza dell'attività gestoria posta in essere dall'ente.
Ciò posto occorre rimarcare che, limitatamente agli aspetti inerenti la corretta applicazione delle regole contabili, a fronte dello stralcio della suddetta enorme quantità di residui passivi, non essendo stata effettuata l'eliminazione di corrispondenti residui attivi, si è originato un conseguente vincolo per la parte di maggiore avanzo determinato.
Si rileva un anomalo mantenimento in bilancio dei suddetti residui attivi posto che, trattandosi di trasferimenti a rendicontazione, per come stabilito dal paragrafo 3.6, di cui al principio contabile contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, non essendosi concretizzato il relativo investimento, gli stessi avrebbero dovuto essere stralciati definitivamente, o, in alternativa, reimputati insieme alla corrispondente voce di spesa in conto di quegli esercizi finanziari dove, in base ai cosiddetti "cronoprogrammi di investimento", si prevede il completamento degli stati di avanzamento delle relative opere.
Orbene, la suddetta anomalia era già stata rilevata dal Dipartimento Bilancio in occasione dell'analisi fatta sulle risultanze contabili di cui al riaccertamento straordinario condotto dall'Aterp di Catanzaro.
In quella sede il Dipartimento stesso, con riferimento ai suddetti residui, nell'ambito dell'istruttoria di competenza provvedeva a raccomandare all'ente quanto segue:
"***Si raccomanda all'Aterp di Catanzaro di provvedere ad una puntuale rideterminazione, nel corso del riaccertamento ordinario 2015, dei suddetti residui alla luce delle regole contabili introdotte dal D.Lgs.118/2011, al fine di arrivare alla corretta quantificazione della quota di avanzo vincolata."***

Appurato il permanere del vincolo in questione, lo scrivente dipartimento non può che reiterare la suddetta prescrizione raccomandando al nuovo ente Aterp Calabria, subentrato alla disciolta Aterp di Catanzaro, di porre in essere quanto necessario alla corretta determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione 2016.

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 104.683,96

Il presente vincolo, da quanto verificato presso i competenti uffici della disciolta Aterp di Catanzaro, fa riferimento agli importi impegnati per il CCDI dell'esercizio 2015.

I suddetti impegni sono stati correttamente eliminati e il corrispondente maggiore avanzo determinato è stato vincolato, nel rispetto di quanto stabilito dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, posto che alla data del 31/12/2015 il suddetto contratto non era stato ancora sottoscritto.

CONCLUSIONE

A conclusione della presente istruttoria, tenuto conto delle competenze del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, a seguito dell'esame della documentazione sopra elencata, con riferimento alle risultanze di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, si rileva che:

- sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa, di cui al presente conto del bilancio 2015 e il conto del tesoriere;
- sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2014, rispetto a quelli iniziali dell'esercizio 2015;
- sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di giro";
- sussiste la dovuta corrispondenza tra i residui attivi e passivi finali alla data del 31/12/2015 e le rispettive voci di debito e credito di cui allo stato patrimoniale dell'ente.

Richiamate, inoltre, le prescrizioni fatte nella presente istruttoria all'Aterp Calabria, quale ente subentrato alla disciolta Aterp di Catanzaro, con riferimento alla gestione del FPV e alla determinazione del FCDE.
Richiamata la vigente normativa sul contenimento della spesa, e rimarcando che l'eventuale mancato rispetto dei limiti in essa definiti non incide sull'approvazione del rendiconto in oggetto.
Effettuate le verifiche di cui sopra.
Preso atto, altresì, del parere favorevole dei Revisori dei Conti dell'ente e del Dipartimento vigilante;

si ritiene non sussistano elementi ostativi all'adozione, da parte della Giunta Regionale, del rendiconto per l'esercizio 2015 della disciolta Aterp di Catanzaro, al fine della successiva presentazione dello stesso al Consiglio Regionale ex art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Rendiconto 2015 - Distretto di COSENZA

TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI FINALI DA RENDICONTO 2014	RESIDUI ATTIVI INIZIALI DA RENDICONTO 2015	RESIDUI DA RESIDUO	ELIMINAZIONE RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA RESIDUO FINALI AL 31/12/2015	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2015	ACCERTATO	REVERSALI C/RESIDUI	REVERSALI C/COMPETENZA	TOTALE REVERSALI ANNO 2015	CONTO DEL TESORIERE TOTALE INCASSI
TIT. I°- Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	€ 467,05	€ 467,05	€ 467,05	€ 0,00	€ 467,05	€ 0,00	€ 467,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. II°- Trasferimenti correnti	€ 56.201.667,87	€ 56.201.667,87	€ 54.638.991,11	€ 4.147.379,05	€ 50.491.612,06	€ 3.366.749,04	€ 53.858.361,10	€ 6.077.811,27	€ 1.562.676,76	€ 2.711.062,23	€ 4.273.738,99	€ 4.273.738,99
TIT. III° - Entrate extratributarie	€ 445.180,59	€ 445.180,59	€ 263.268,70	€ 42.685,88	€ 220.582,82	€ 240.924,90	€ 461.507,72	€ 1.032.281,03	€ 181.911,89	€ 791.356,13	€ 973.268,02	€ 973.268,02
TIT. IV° - Entrate in conto capitale	€ 2.654.590,52	€ 2.654.590,52	€ 164.414,94	€ 0,00	€ 164.414,94	€ 33.660,00	€ 198.074,94	€ 4.381.252,99	€ 2.490.175,58	€ 4.347.592,99	€ 6.837.768,57	€ 6.837.768,57
TIT. V° - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. VI° - Accensione di prestiti	€ 153.191,68	€ 153.191,68	€ 135.213,84	€ 1.548,64	€ 133.665,20	€ 67.281,99	€ 200.947,19	€ 8.260.895,76	€ 17.977,84	€ 8.193.613,77	€ 8.211.591,61	€ 8.211.591,61
TIT. VII° - Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. IX° - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 907.666,40	€ 907.666,40	€ 544.086,11	€ 50.354,93	€ 493.731,18	€ 514.698,65	€ 1.008.427,83	€ 6.739.814,27	€ 363.580,29	€ 6.225.117,62	€ 6.588.697,91	€ 6.588.697,91
TOTALE	€ 60.362.764,11	€ 60.362.764,11	€ 55.746.441,75	€ 4.241.968,50	€ 51.504.473,25	€ 4.223.312,58	€ 55.727.785,83	€ 26.492.055,32	€ 4.616.322,36	€ 22.268.742,74	€ 26.885.065,10	€ 26.885.065,10

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI FINALI DA RENDICONTO 2014	RESIDUI PASSIVI INIZIALI DA RENDICONTO 2015	RESIDUI DA RESIDUO	ELIMINAZIONE RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA RESIDUO FINALI AL 31/12/2015	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2015	IMPEGNATO	MANDATI C/RESIDUI	MANDATI C/COMPETENZA	TOTALE MANDATI ANNO 2016	CONTO DEL TESORIERE TOTALE PAGAMENTI
Tit. I°- Spese correnti	€ 26.274.675,00	€ 26.274.675,00	€ 24.059.350,15	€ 21.807.705,49	€ 2.251.644,66	€ 4.998.937,53	€ 7.250.582,19	€ 8.506.928,48	€ 2.215.324,85	€ 3.507.990,95	€ 5.723.315,80	€ 5.723.315,80
Tit. II° - Spese in conto capitale	€ 11.702.637,26	€ 11.702.637,26	€ 7.672.777,38	€ 543.999,08	€ 7.128.778,30	€ 1.132.670,02	€ 8.261.448,32	€ 2.083.443,56	€ 4.029.859,68	€ 950.773,54	€ 4.980.633,42	€ 4.980.633,42
Tit. III° - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. IV° - Rimborso di prestiti	€ 14.069.720,68	€ 14.069.720,68	€ 11.597.915,89	€ 11.501.903,38	€ 96.012,51	€ 2.237.484,50	€ 2.333.497,01	€ 9.220.828,68	€ 2.471.804,79	€ 6.983.344,38	€ 9.455.149,17	€ 9.455.149,17
Tit. V° - Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere - Cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. VII° - Spese per conto di terzi e partite di giro	€ 237.165,12	€ 237.165,12	€ 229.591,32	€ 0,01	€ 229.591,31	€ 59.660,41	€ 289.251,72	€ 6.739.814,27	€ 7.573,60	€ 6.680.153,66	€ 6.687.727,66	€ 6.687.727,66
TOTALE	€ 52.284.198,06	€ 52.284.198,06	€ 43.559.634,74	€ 33.853.607,95	€ 9.706.026,78	€ 8.428.752,46	€ 18.134.779,24	€ 26.551.015,19	€ 8.724.563,32	€ 18.122.262,73	€ 26.846.826,05	€ 26.846.826,05

Dalla sopra esposta tabella, si può rilevare, in applicazione al principio della continuità tra esercizi finanziari consecutivi, la determinazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, con particolare attenzione all'esatta corrispondenza tra i dati finali al 31.12.2014 e i dati iniziali al 01.01.2015.

Nello specifico, partendo da un saldo iniziale, al 01.01.2015, pari a € 60.362.764,11 per i residui attivi ed € 52.284.198,06 per i passivi, in conseguenza delle variazioni verificatesi nel corso della gestione 2015, nonché a seguito dell'iscrizione dei residui di nuova formazione, ammontanti rispettivamente ad € 4.223.312,58, per i residui attivi, ed a € 8.428.752,46, per i residui passivi, è stata determinata la consistenza finale della gestione in conto residui, al 31.12.2015 complessivamente in € 55.727.785,83 per i residui attivi ed € 18.134.779,24 per i residui passivi.

Si rileva, inoltre, la piena corrispondenza tra le risultanze del conto del tesoriere in termini di pagamenti e riscossioni effettuate dallo stesso e la gestione di cassa effettuata dall'ente con riferimento ai mandati e agli ordinativi di incasso emessi nel corso dell'esercizio 2015, avendo pagamenti in conto residui per € 8.724.563,32 e in conto competenza per € 18.122.262,73, per un totale pari a € 26.846.826,05;

con riferimento agli incassi risultano emessi ordinativi in conto residui per € 4.616.322,36 e in conto competenza per € 22.268.742,74 con un totale complessivo pari a € 26.885.065,10.

Per come specificato in premessa alla presente istruttoria, è stata verificata la **gestione del Fondo Pluriennale Vincolato**, al fine di stabilire se l'Aterp di Cosenza abbia proceduto alla corretta determinazione dello stesso alla data del 31/12/2015.
A riguardo, di seguito si evidenziano i valori rilevati nel FPV, sia per la parte relativa alle spese correnti che a quelle in conto capitale, specificando, inoltre, le quote del fondo originate dai valori in conto residui rispetto a quelli appostati nella competenza:

DESCRIZIONE	Segno	QUOTA RESIDUI	QUOTA COMPETENZA
FPV al 01/01/2015		€ 5.212.173,80	
Impegni finanziati nell'esercizio 2015 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2015.	(-)	€ 5.212.173,80	
Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 0,00	
Impegni assunti nel corso del 2015 e imputati a FPV.	(+)		€ 0,00
Impegni assunti nel 2015 e reimputati in seguito al Riaccertamento Ordinario dei Residui al 2016 ed esercizi successivi.	(+)		€ 4.020.131,01
SUB – TOTALI		€ 0,00	€ 4.020.131,01
TOTALE FPV AL 31/12/2015		**€ 4.020.131,01**	
Di cui Spese Correnti		**€ 4.020.131,01**	
Di cui Spese in Conto Capitale		**€ 0,00**	

Con riferimento ai suddetti valori occorre fare delle precisazioni circa la formazione e la gestione del fondo pluriennale vincolato, rilevando, in primo luogo, come la formazione dello stesso sia la diretta conseguenza dell'applicazione del *principio della competenza finanziaria potenziata*.

Nello specifico, il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno, di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi.

Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Ciò posto, occorre evidenziare che, in occasione della procedura di riaccertamento ordinario dei residui, a partire dall'esercizio 2015, a seguito delle re-imputazioni dei residui passivi il fondo si costituisca sempre, con la sola eccezione del caso in cui a fronte della re-imputazione della spesa si proceda a re-imputare anche un'entrata correlata.

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, enunciato nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, l'Aterp Calabria, con riferimento ai valori inerenti le risultanze contabili delle disciolte Aterp provinciali, ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Sulla base di quanto attestato dall'ente in questione, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n.922 del 04.09.2017, risulterebbe che è stata condotta un'analisi dei valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, in applicazione dell'articolo 3, comma 4 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al medesimo decreto; è stato determinato, inoltre, con riferimento all'Aterp di Cosenza, il fondo pluriennale vincolato per un importo pari ad € 4.020.131,01, interamente per spese correnti.
Preso atto del suddetto FPV si procede ad analizzare il risultato di amministrazione conseguito dalla disciolta Aterp di Cosenza alla data del 31/12/2015 il cui importo risulta pari ad un avanzo di € 33.829.287,69.

Nello specifico, dalla verifica è emersa la consistenza iniziale di cassa, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio in conto competenza e in conto residui, il saldo di tesoreria alla data del 31/12/2015, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi), per come di seguito evidenziato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ATERP CS ESERCIZIO FINANZIARIO 2015			
Indicazioni	**Residui**	**Competenze**	**Totali**
Riscossioni	€ 4.616.322,36	€ 22.268.742,74	€ 26.885.065,10
Pagamenti	€ 8.724.563,32	€ 18.122.262,73	€ 26.846.826,05
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2015		**Differenza d'Esercizio**	€ 38.239,05
		Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2015	€ 218.173,06
		Avanzo di cassa al 31.12.2015	€ 256.412,11

ATERP CS ES. FIN. 2015 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX D.Lgs. 118/2011)			
Indicazioni	**Residui**	**Competenze**	**Totali**
Riscossioni	€ 4.616.322,36	€ 22.268.742,74	€ 26.885.065,10
Pagamenti	€ 8.724.563,32	€ 18.122.262,73	€ 26.846.826,05
		Differenza d'Esercizio	€ 38.239,05
		Fondo Cassa al 01.01.2015	€ 218.173,06
	Avanzo di cassa al 31.12.2015		€ 256.412,11
	Residui Attivi		€ 55.727.785,83
	Totale		€ 55.984.197,94
	Residui Passivi		€ 18.134.779,24
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		€ 4.020.131,01
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		€ -
	Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2015		€ 33.829.287,69

ATERP CS ES. FIN. 2015 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)		
		Importi
Avanzo d'Amministrazione al 01/01/2015		€ 8.296.739,11
Entrate accertate nell'anno		€ 26.492.055,32
Eliminazione o Aumento di residui attivi		€ 4.241.968,50
	Totale attivo	€ 30.546.825,93
Spese Impegnate nell'Anno		€ 26.551.015,19
Eliminazione di residui passivi		€ 33.853.607,96
	Totale passivo	-€ 7.302.592,77
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		€ 4.020.131,01
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		€ -
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2015		€ 33.829.287,69

Il suddetto risultato gestionale, per come evidenziato nelle su esposte tabelle, è stato verificato tramite l'applicazione del metodo di calcolo finanziario che, partendo dal risultato iniziale di cassa al 01/01/2015 sommando a quest'ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, sommando i residui attivi e sottraendo i passivi, nonché sottraendo il FPV, per come determinato rispettivamente per le spese correnti e in conto capitale, determina il risultato di amministrazione al 31/12/2015.

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 amministrazione al 01/01/2015 sommandovi le entrate accertate e sottraendo le spese impegnate nonché, rispettivamente, con riferimento ai residui eliminati, sottraendo i residui attivi e sommando quelli passivi, al netto del FPV determinato, arriva al medesimo risultato del succitato metodo finanziario.

Il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, per come sopra verificato, deve essere ulteriormente analizzato alla luce delle nuove regole contabili introdotte dalla cosiddetta armonizzazione dei bilanci, al fine di evidenziare al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, se sussista un effettivo avanzo di amministrazione in termini di una quota residua disponibile, posto che qualora quest'ultima risulti negativa l'ente si troverà in disavanzo.

Di seguito si evidenzia apposita tabella esemplificativa della composizione del risultato di amministrazione della disciolta Aterp di Cosenza alla data del 31/12/2015:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (A)	**€ 33.829.287,69**
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	€ 54.223.135,61
Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 (solo per le regioni)	€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	€ 0,00
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 1.597.189,53
Altri accantonamenti	€ 20.249.992,83
Totale parte accantonata (B)	**€ 76.070.317,97**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 164.916,31
Altri vincoli	€ 1.542.507,33
Totale parte vincolata (C)	**€ 1.707.423,64**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**€ 0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-€ 43.948.453,92**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Preme evidenziare come, al fine di rilevare se l'ente abbia definito correttamente la quota disponibile del risultato di amministrazione, lo scrivente dipartimento abbia provveduto a verificare, sulla base delle risultanze contabili oggetto della presente istruttoria, se le quote accantonate e vincolate, per come evidenziate nella su esposta tabella, siano formalmente corrette.
Con riferimento alla verifica della voce di accantonamento riferita al FCDE, occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile n.3.3, parte integrante del D.Lgs.118/2011, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.
Si ha dunque, che, per le entrate di dubbia e difficile esazione, è vietato il cosiddetto accertamento per cassa.
L'accertamento per cassa difatti, seppure in termini di bilancio, consente il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate, e non evidenzia i reali rapporti creditori che l'ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi.

In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare, neutralizzando la quota di dubbio incasso con il Fcde, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e nel contempo di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.
Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.
Orbene, sulla base delle risultanze del rendiconto in oggetto, il fondo crediti di dubbia esigibilità della disciolta Aterp di Cosenza risulta pari a € 54.223.135,61.
A seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente dipartimento è emerso che il suddetto valore non è stato determinato in modo corretto, posto che le modalità di calcolo per il computo dello stesso adottate dall'ente, non risultano in linea con le indicazioni contenute nel principio contabile 4/2 del D.Lgs.118/2011.
A riguardo si ricorda che, al fine del calcolo del FCDE, quale quota accantonata del risultato di amministrazione, occorre procedere come di seguito specificato:

1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

2) calcolare, per ogni voce di entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e i relativi accertamenti alla data del primo gennaio, per ciascuno degli ultimi cinque esercizi precedenti approvati;

3) determinare il valore dell'accantonamento al FCDE, applicando all'importo a residuo al 31/12/2015, delle entrate interessate, il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

Orbene l'Aterp Calabria per il computo del FCDE di ciascuna delle disciolte 5 Aterp provinciali, relativamente al punto 2 della suddetta procedura di calcolo, non ha considerato i valori degli ultimi cinque esercizi approvati (n-1, n-2, n-3, n-4, n-5) rispetto all'esercizio di riferimento (n), considerando impropriamente nei suddetti cinque esercizi anche l'esercizio di riferimento (n, n-1,n-2,n-3,n-4), avendo così un errato valore con riferimento all'importo accantonato a titolo di FCDE.

Di seguito si procede al calcolo del FCDE per la disciolta Aterp di Cosenza, al fine di stabilire se l'importo accantonato pari a € 54.223.135,61, seppur conseguente ad un errata applicazione della procedura di calcolo sopra descritta, possa essere considerato realmente adeguato, per come stabilito dal principio contabile 4/2 di cui al D.Lgs.118/2011.

FCDE ATERP COSENZA

Periodo	Capitolo	Oggetto capitolo entrata	Residui al 01/01	Incassi RS	% Riscosso	Media % riscosso	Complemento a 100
2010	15	Canoni di locazione CS	42.136.737,97	2.549.378,76	6,05%	3,38%	96,62%
2011			44.138.677,03	1.537.708,76	3,48%		
2012			46.780.751,69	1.314.391,44	2,81%		
2013			48.688.267,36	1.166.989,59	2,40%		
2014			51.503.021,53	1.116.831,41	2,17%		

Capitolo Entrata	Oggetto capitolo	Residui al 31/12/2015	% Su FCDE	Inporto su FCDE a Rendiconto 2015	IMPORTO INSERITO DALL'ENTE QUALE QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	DIFFERENZA RISCONTRATA DA VERIFICHE DIPARTIMENTO BILANCIO TRA IL VALORE CORRETTO E L'IMPORTO CALCOLATO DALL'ENTE
15	Canoni di locazione Aterp CS	€ 53.322.878,55	96,62%	€ 51.519.596,26	€ 54.223.135,61	-€ 2.703.539,35

Orbene, a seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente dipartimento, per come specificate nelle su esposte tabelle, si rileva come il FCDE da accantonare a rendiconto 2015 presenta un valore pari a

€ 51.519.596,26 con una differenza negativa di € 2.703.539,35 rispetto al valore erroneamente calcolato dall'ente € 54.223.135,61.
Si ha dunque che, se pur in presenza di un valore diverso da quello risultante a seguito della corretta applicazione della procedura di calcolo prevista dal principio contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, essendo l'accantonamento fatto dall'ente maggiore, in termini prudenziali, lo stesso può essere considerato come adeguato ai fini dell'approvazione del rendiconto 2015.
Non può sottacersi come, a seguito delle su esposte verifiche, traspaia il perdurare di forti criticità, da parte dell'Aterp di Cosenza, con riferimento alla capacità di riscossione dei canoni di locazione, posto che la percentuale di potenziale inesigibilità degli stessi si attesta al suindicato ragguardevole valore del 96,62%.
Si raccomanda all'Aterp Calabria, quale ente subentrato alle disciolte cinque Aterp provinciali, di procedere alla corretta determinazione del FCDE, in occasione della redazione del rendiconto 2016, nel rispetto della procedura sopra specificata, nonché ad attuare quanto necessario per il recupero dei canoni pregressi al fine di evitare eventuali prescrizione degli stessi e l'insorgere di conseguenti danni erariali.

Riguardo agli altri valori presenti tra le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione 2015 dell'Aterp di Cosenza si rileva:

- ***Parte accantonata***

Fondo contenzioso € 1.597.189,53

Il presente valore fa riferimento alla costituzione di apposito fondo rischi per spese legali, quantificato sulla base delle rilevazioni effettuate dai competenti uffici dell'ente, in ragione dei contenziosi in essere alla data del 31/12/2015.

Altri accantonamenti € 20.249.992,83

Il presente accantonamento fa riferimento ai fondi di cui al soppresso Comitato per l'Edilizia Residenziale, per come previsto dall'art.8.6 della Delibera CIPE 13/3/1995, la cui quantificazione alla data del 31/12/2015 risulta essere pari all'importo in oggetto.

Si specifica che il suddetto importo, per come rappresentato dall'ente, è stato lasciato tra gli importi accantonati in termini prudenziali.

A riguardo, a parere dello scrivente dipartimento, stante l'assenza dei presupposti di legge per il mantenimento dello stesso, ***si raccomanda il nuovo ente Aterp Calabria di provvedere all'eliminazione dello stesso a seguito della predisposizione del rendiconto di gestione 2016***.

- ***Parte vincolata***

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 164.916,31

Il presente vincolo, da quanto verificato presso i competenti uffici della disciolta Aterp di Cosenza, fa riferimento agli importi impegnati per il CCDI dell'esercizio 2015.

I suddetti impegni sono stati correttamente eliminati e il corrispondente maggiore avanzo determinato è stato vincolato, nel rispetto di quanto stabilito dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, posto che alla data del 31/12/2015 il suddetto contratto non era stato ancora sottoscritto.

Altri vincoli € 1.542.507,33

Il presente vincolo, per come specificato dall'ente fa riferimento alla quota di un trentesimo del disavanzo scaturito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (€ 46.275.219,96/30 = 1.542.507,33).

Nello specifico, in considerazione del fatto che l'Aterp di Cosenza non ha provveduto ad applicare la suddetta quota di disavanzo in conto del bilancio di previsione 2015 in termini prudenziali, a parere dello scrivente dipartimento, ha correttamente determinato un vincolo per pari importo sul risultato di amministrazione risultante al 31/12/2015.

CONCLUSIONE

A conclusione della presente istruttoria, tenuto conto delle competenze del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, a seguito dell'esame della documentazione sopra elencata, con riferimento alle risultanze di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, si rileva che:

- sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa, di cui al presente conto del bilancio 2015 e il conto del tesoriere;
- sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2014, rispetto a quelli iniziali dell'esercizio 2015;
- sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di giro";
- sussiste la dovuta corrispondenza tra i residui attivi e passivi finali alla data del 31/12/2015 e le rispettive voci di debito e credito di cui allo stato patrimoniale dell'ente;

Preso atto del FPV risultante alla data del 31/12/2015, per come determinato dall'ente.
Richiamate,inoltre, le prescrizioni fatte nella presente istruttoria all'Aterp Calabria, quale ente subentrato alla disciolta Aterp di Cosenza, con riferimento alla determinazione del FCDE.
Richiamata la vigente normativa sul contenimento della spesa, e rimarcando che l'eventuale mancato rispetto dei limiti in essa definiti non incide sull'approvazione del rendiconto in oggetto.
Effettuate le verifiche di cui sopra.
Preso atto, altresì, del parere favorevole dei Revisori dei Conti dell'ente e del Dipartimento vigilante;

si ritiene non sussistano elementi ostativi all'adozione, da parte della Giunta Regionale, del rendiconto per l'esercizio 2015 della disciolta Aterp di Cosenza, al fine della successiva presentazione dello stesso al Consiglio Regionale ex art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Rendiconto 2015 - Distretto di REGGIO CALABRIA

TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI FINALI DA RENDICONTO 2014	RESIDUI ATTIVI INIZIALI DA RENDICONTO 2015	RESIDUI DA RESIDUO	ELIMINAZIONE RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA RESIDUO FINALI AL 31/12/2015	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2015	ACCERTATO	REVERSALI C/RESIDUI	REVERSALI C/COMPETENZA	TOTALE REVERSALI ANNO 2015	CONTO DEL TESORIERE TOTALE INCASSI
TIT. I°- Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. II°- Trasferimenti correnti	€ 13.708.344,01	€ 13.708.344,01	€ 11.860.920,77	€ 445.243,50	€ 11.415.677,27	€ 3.516.645,63	€ 14.932.322,90	€ 5.958.098,24	€ 1.847.423,24	€ 2.441.452,61	€ 4.288.875,85	€ 4.288.875,85
TIT. III° - Entrate extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. IV° - Entrate in conto capitale	€ 3.250.756,98	€ 3.250.756,98	€ 2.357.898,14	€ 2.357.898,14	€ 0,00	€ 4.979.258,62	€ 4.979.258,62	€ 5.965.561,25	€ 892.858,64	€ 986.302,63	€ 1.879.161,47	€ 1.879.161,47
TIT. V° - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. VI° - Accensione di prestiti	€ 29.110,55	€ 29.110,55	€ 17.453,58	€ 17.453,58	€ 0,00	€ 9.529,84	€ 9.529,84	€ 284.788,65	€ 11.656,97	€ 255.258,81	€ 266.915,78	€ 266.915,78
TIT. VII° - Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. IX° - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.241.480,16	€ 1.241.480,16	€ 647.552,22	€ 647.552,22	€ 0,00	€ 153.508,90	€ 153.508,90	€ 5.382.569,45	€ 593.927,94	€ 5.229.060,55	€ 5.822.988,49	€ 5.822.988,49
TOTALE	€ 18.229.691,70	€ 18.229.691,70	€ 14.883.824,71	€ 3.468.147,44	€ 11.415.677,27	€ 8.658.942,99	€ 20.074.620,26	€ 17.571.017,59	€ 3.345.866,99	€ 8.912.074,60	€ 12.257.941,59	€ 12.257.941,59

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI FINALI DA RENDICONTO 2014	RESIDUI PASSIVI INIZIALI DA RENDICONTO 2015	RESIDUI DA RESIDUO	ELIMINAZIONE RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA RESIDUO FINALI AL 31/12/2015	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2015	IMPEGNATO	MANDATI C/RESIDUI	MANDATI C/COMPETENZA	TOTALE MANDATI ANNO 2016	CONTO DEL TESORIERE TOTALE PAGAMENTI
Tit. I°- Spese correnti	€ 6.059.654,82	€ 6.059.654,82	€ 4.989.663,50	€ 4.989.467,74	€ 195,76	€ 331.701,12	€ 331.896,88	€ 4.827.731,15	€ 1.069.991,32	€ 4.496.030,03	€ 5.566.021,35	€ 5.566.021,35
Tit. II° - Spese in conto capitale	€ 5.633.638,70	€ 5.633.638,70	€ 4.627.579,59	€ 4.627.579,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 986.302,62	€ 1.006.059,11	€ 986.302,62	€ 1.992.361,73	€ 1.992.361,73
Tit. III° - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. IV° - Rimborso di prestiti	€ 2.493.400,72	€ 2.493.400,72	€ 2.493.065,18	€ 2.493.065,15	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	€ 8.116,80	€ 335,54	€ 8.116,80	€ 8.452,34	€ 8.452,34
Tit. V° - Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere – Cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. VII° - Spese per conto di terzi e partite di giro	€ 1.251.979,78	€ 1.251.979,78	€ 415.350,03	€ 415.350,03	€ 0,00	€ 1.225.119,14	€ 1.225.119,14	€ 5.382.569,45	€ 836.629,75	€ 4.157.450,31	€ 4.994.080,06	€ 4.994.080,06
TOTALE	€ 15.438.674,02	€ 15.438.674,02	€ 12.525.658,30	€ 12.525.462,51	€ 195,79	€ 1.556.820,26	€ 1.557.016,05	€ 11.204.720,02	€ 2.913.015,72	€ 9.647.899,76	€ 12.560.915,48	€ 12.560.915,48

Dalla sopra esposta tabella, si può rilevare, in applicazione al principio della continuità tra esercizi finanziari consecutivi, la determinazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, con particolare attenzione all'esatta corrispondenza tra i dati finali al 31.12.2014 e i dati iniziali al 01.01.2015.

Nello specifico, partendo da un saldo iniziale al 01.01.2015, pari a € 18.229.691,70 per i residui attivi ed € 15.438.674,02 per i passivi, in conseguenza delle variazioni verificatesi nel corso della gestione 2015, nonché a seguito dell'iscrizione dei residui di nuova formazione, ammontanti rispettivamente ad € 8.658.942,99, per i residui attivi, ed a € 1.556.820,26, per i residui passivi, è stata determinata la consistenza finale della gestione in conto residui, al 31.12.2015 complessivamente in € 20.074.620,26 per i residui attivi ed € 1.557.016,05 per i residui passivi.

Si rileva, inoltre, la piena corrispondenza tra le risultanze del conto del tesoriere in termini di pagamenti e riscossioni effettuate dallo stesso e la gestione di cassa effettuata dall'ente, con riferimento ai mandati e agli ordinativi di incasso emessi nel corso dell'esercizio 2015, avendo pagamenti in conto residui per € 9.647.899,76 e in conto competenza per € 12.560.915,48, per un totale pari a € 12.560.915,48; con riferimento agli incassi risultano emessi ordinativi in conto residui per € 3.345.866,99 e in conto competenza per € 8.912.074,60 con un totale complessivo pari a € 12.257.941,59.

Per come specificato in premessa alla presente istruttoria è stata verificata la **gestione del Fondo Pluriennale Vincolato**, al fine di stabilire se l'Aterp di Reggio Calabria abbia proceduto alla corretta determinazione dello stesso alla data del 31/12/2015.

A riguardo, di seguito si evidenziano i valori rilevati nel FPV sia per la parte relativa alle spese correnti che a quelle in conto capitale, specificando inoltre le quote del fondo originate dai valori in conto residui rispetto a quelli appostati nella competenza:

DESCRIZIONE	Segno	QUOTA RESIDUI	QUOTA COMPETENZA
FPV al 01/01/2015		€ 3.349.347,02	
Impegni finanziati nell'esercizio 2015 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2015.	(-)	€ 3.349.347,02	
Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 0,00	
Impegni assunti nel corso del 2015 e imputati a FPV.	(+)		€ 0,00
Impegni assunti nel 2015 e reimputati in seguito al Riaccertamento Ordinario dei Residui al 2016 ed esercizi successivi.	(+)		€ 0,00
SUB – TOTALI		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FPV AL 31/12/2015		**€ 0,00**	
Di cui Spese Correnti		**€ 0,00**	
Di cui Spese in Conto Capitale		**€ 0,00**	

Con riferimento ai suddetti valori occorre fare delle precisazioni circa la formazione e la gestione del fondo pluriennale vincolato, rilevando, in primo luogo, come la formazione dello stesso sia la diretta conseguenza dell'applicazione del *principio della competenza finanziaria potenziata*.

Nello specifico, il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno, di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi.

Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Ciò posto, occorre evidenziare che, in occasione della procedura di riaccertamento ordinario dei residui, a partire dall'esercizio 2015, a seguito delle re-imputazioni dei residui passivi il fondo si costituisca sempre, con la sola eccezione del caso in cui a fronte della re-imputazione della spesa si proceda a re-imputare anche un'entrata correlata.

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, enunciato nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'Aterp Calabria, con riferimento ai valori inerenti le risultanze contabili delle disciolte Aterp provinciali, ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Sulla base di quanto attestato dall'ente in questione, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n.922 del 04.09.2017, risulterebbe che è stata condotta un'analisi dei valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, in applicazione dell'articolo 3, comma 4 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al medesimo decreto.
A riguardo, si prende atto che, per come attestato dall'ente, a seguito della procedura del riaccertamento ordinario 2015 dei residui, il FPV della disciolta Aterp di Reggio Calabria, alla data del 31/12/2015, risulta pari a zero.

Rilevato che il FPV risulta nullo, si procede ad analizzare il risultato di amministrazione conseguito dalla disciolta Aterp di Reggio Calabria alla data del 31/12/2015 il cui importo risulta pari ad un avanzo di € 19.442.879,96.

Nello specifico, dalla verifica è emersa la consistenza iniziale di cassa, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio in conto competenza e in conto residui, il saldo di tesoreria alla data del 31/12/2015, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi), per come di seguito evidenziato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ATERP RC ESERCIZIO FINANZIARIO 2015		
Indicazioni	**Residui**	**Competenze**	**Totali**
Riscossioni	€ 3.345.866,99	€ 8.912.074,60	€ 12.257.941,59
Pagamenti	€ 2.913.015,72	€ 9.647.899,76	€ 12.560.915,48
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2015		**Differenza d'Esercizio**	-€ 302.973,89
		Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2015	€ 1.228.249,64
		Avanzo di cassa al 31.12.2015	€ 925.275,75

ATERP RC ES. FIN. 2015 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX D.Lgs. 118/2011)			
Indicazioni	**Residui**	**Competenze**	**Totali**
Riscossioni	€ 3.345.866,99	€ 8.912.074,60	€ 12.257.941,59
Pagamenti	€ 2.913.015,72	€ 9.647.899,76	€ 12.560.915,48
		Differenza d'Esercizio	-€ 302.973,89
		Fondo Cassa al 01.01.2015	€ 1.228.249,64
	Avanzo di cassa al 31.12.2015		€ 925.275,75
	Residui Attivi		€ 20.074.620,26
	Totale		€ 20.999.896,01
	Residui Passivi		€ 1.557.016,05
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		€ -
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		€ -
	Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2015		€ 19.442.879,96

ATERP RC ES. FIN. 2015 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)		
		Importi
Avanzo d'Amministrazione al 01/01/2015		€ 4.019.267,32
Entrate accertate nell'anno		€ 17.571.017,59
Eliminazione o Aumento di residui attivi		€ 3.468.147,44
	Totale attivo	€ 18.122.137,47
Spese Impegnate nell'Anno		€ 11.204.720,02
Eliminazione di residui passivi		€ 12.525.462,51
	Totale passivo	-€ 1.320.742,49
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		€ -
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		€ -
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2015		€ 19.442.879,96

Il suddetto risultato gestionale, per come evidenziato nelle su esposte tabelle, è stato verificato tramite l'applicazione del metodo di calcolo finanziario che, partendo dal risultato iniziale di cassa al 01/01/2015 sommando a quest'ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, sommando i residui

attivi e sottraendo i passivi, nonché sottraendo il FPV, per come determinato rispettivamente per le spese correnti e in conto capitale, determina il risultato di amministrazione al 31/12/2015.

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 amministrazione al 01/01/2015, sommandovi le entrate accertate e sottraendo le spese impegnate nonché, rispettivamente, con riferimento ai residui eliminati, sottraendo i residui attivi e sommando quelli passivi, al netto del FPV determinato, arriva al medesimo risultato del succitato metodo finanziario.

Il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, per come sopra verificato, deve essere ulteriormente analizzato alla luce delle nuove regole contabili introdotte dalla cosiddetta armonizzazione dei bilanci, al fine di evidenziare al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, se sussista un effettivo avanzo di amministrazione in termini di una quota residua disponibile, posto che qualora quest'ultima risulti negativa l'ente si troverà in disavanzo.

Di seguito si evidenzia apposita tabella esemplificativa della composizione del risultato di amministrazione della disciolta Aterp di Reggio Calabria alla data del 31/12/2015:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (A)	**€ 19.442.879,96**
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	€ 12.264.220,72
Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 (solo per le regioni)	€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	€ 0,00
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 5.446.009,60
Altri accantonamenti	€ 0,00
Totale parte accantonata (B)	**€ 17.710.230,32**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
Altri vincoli	€ 226.136,36
Totale parte vincolata (C)	**€ 226.136,36**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**€ 0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**€ 1.506.513,28**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Preme evidenziare come, al fine di rilevare se l'ente abbia definito correttamente la quota disponibile del risultato di amministrazione, lo scrivente dipartimento abbia provveduto a verificare, sulla base delle risultanze contabili oggetto della presente istruttoria, se le quote accantonate e vincolate, per come evidenziate nella su esposta tabella, siano formalmente corrette.
Con riferimento alla verifica della voce di accantonamento riferita al FCDE, occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile n.3.3, parte integrante del D.Lgs.118/2011, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.
Si ha dunque, che, per le entrate di dubbia e difficile esazione, è vietato il cosiddetto accertamento per cassa.
L'accertamento per cassa difatti, seppure in termini di bilancio, consente il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate, e non evidenzia i reali rapporti creditori che l'ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi.
In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare neutralizzando la quota di dubbio incasso con il Fcde, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e nel contempo di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.
Orbene, sulla base delle risultanze del rendiconto in oggetto, il fondo crediti di dubbia esigibilità della disciolta Aterp di Reggio Calabria risulta pari a € 12.264.220,72.
A seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente dipartimento è emerso che il suddetto valore non è stato determinato in modo corretto, posto che le modalità di calcolo per il computo dello stesso adottate dall'ente, non risultano in linea con le indicazioni contenute nel principio contabile 4/2 del D.Lgs.118/2011.
A riguardo si ricorda che, al fine del calcolo del FCDE, quale quota accantonata del risultato di amministrazione, occorre procedere come di seguito specificato:

1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

2) calcolare, per ogni voce di entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e i relativi accertamenti alla data del primo gennaio, per ciascuno degli ultimi cinque esercizi precedenti approvati;

3) determinare il valore dell'accantonamento al FCDE, applicando all'importo a residuo al 31/12/2015, delle entrate interessate, il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

Orbene l'Aterp Calabria per il computo del FCDE di ciascuna delle disciolte 5 Aterp provinciali, relativamente al punto 2 della suddetta procedura di calcolo, non ha considerato i valori degli ultimi cinque esercizi approvati (n-1, n-2, n-3, n-4, n-5) rispetto all'esercizio di riferimento (n), considerando impropriamente nei suddetti cinque esercizi anche l'esercizio di riferimento (n, n-1,n-2,n-3,n-4), avendo così un errato valore con riferimento all'importo accantonato a titolo di FCDE.

Di seguito si procede al calcolo del FCDE per la disciolta Aterp di Reggio Calabria al fine di stabilire se l'importo accantonato pari a € 12.264.220,72, seppur conseguente ad un'errata applicazione della procedura di calcolo sopra descritta, possa essere considerato realmente adeguato, per come stabilito dal principio contabile 4/2 di cui al D.Lgs.118/2011.

FCDE ATERP REGGIO CALABRIA

Periodo	Capitolo	Oggetto capitolo entrata	Residui al 01/01	Incassi RS	% Riscosso	Media % riscosso	Complemento a 100
2010	E00100	Canoni di locazione RC	21.469.382,36	1.803.792,99	8,40%	11,48%	88,52%
2011			23.369.015,39	1.993.981,36	8,53%		
2012			12.913.647,22	2.047.592,31	15,86%		
2013			13.812.105,97	1.408.076,04	10,19%		
2014			15.497.736,46	2.234.732,13	14,42%		

Capitolo Entrata	Oggetto capitolo	Residui al 31/12/2015	% Su FCDE	Inporto su FCDE a Rendiconto 2015	IMPORTO INSERITO DALL'ENTE QUALE QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	DIFFERENZA RISCONTRATA DA VERIFICHE DIPARTIMENTO BILANCIO TRA IL VALORE CORRETTO E L'IMPORTO CALCOLATO DALL'ENTE
E00100	Canoni di locazione Aterp RC	€ 14.030.424,52	88,52%	€ 12.419.603,87	€ 12.264.220,72	€ 155.383,15

Orbene, a seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente dipartimento, per come specificate nelle su esposte tabelle, si rileva come il FCDE da accantonare a rendiconto 2015 presenta un valore pari a

€ 12.419.603,87 con una differenza positiva di € 155.383,15 rispetto al valore erroneamente calcolato dall'ente € 12.264.220,72.

Si ha dunque che, essendo il valore determinato dall'ente inferiore a quello risultante a seguito della corretta applicazione della procedura di calcolo prevista dal relativo principio contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, l'accantonamento a FCDE di cui al rendiconto di gestione 2015 dell'Aterp di Reggio Calabria non può essere considerato adeguato e in quanto tale, per come previsto dal paragrafo 3.3 di cui allegato 4/2 di cui al D.Lgs. 118/2011, ***all'ente in questione è fatto divieto di utilizzare l'avanzo di amministrazione*** fino a quando non provvederà a rendere congruo il predetto fondo.
Non può sottacersi, inoltre, come, a seguito delle su esposte verifiche, traspaia il perdurare di forti criticità, da parte dell'Aterp di Reggio Calabria, con riferimento alla capacità di riscossione dei canoni di locazione, posto che la percentuale di potenziale inesigibilità degli stessi si attesta al suindicato ragguardevole valore del 88,52%.
Si raccomanda all'Aterp Calabria, quale ente subentrato alle disciolte cinque Aterp provinciali, di procedere alla corretta determinazione del FCDE, in occasione della redazione del rendiconto 2016, nel rispetto della procedura sopra specificata, nonché ad attuare quanto necessario per il recupero dei canoni pregressi al fine di evitare eventuali prescrizione degli stessi e l'insorgere di conseguenti danni erariali.

Riguardo agli altri valori presenti tra le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione 2015 dell'Aterp di Reggio Calabria si rileva:

- ***Parte accantonata***

Fondo contenzioso € 5.446.009,60

Il presente valore fa riferimento alla costituzione di apposito fondo rischi per spese legali, quantificato sulla base delle rilevazioni effettuate dai competenti uffici dell'ente, in ragione dei contenziosi in essere alla data del 31/12/2015.

- ***Parte vincolata***

Altri vincoli € 226.126,36

Il presente vincolo, per come specificato dall'ente, fa riferimento alla quota di un trentesimo del disavanzo scaturito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (€ 6.784.090,69/30 = 226.126,36).

Nello specifico, in considerazione del fatto che l'Aterp di Reggio Calabria non ha provveduto ad applicare la suddetta quota di disavanzo in conto del bilancio di previsione 2015 in termini prudenziali, a parere dello scrivente dipartimento, ha correttamente determinato un vincolo per pari importo sul risultato di amministrazione risultante al 31/12/2015.

CONCLUSIONE

A conclusione della presente istruttoria, tenuto conto delle competenze del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, a seguito dell'esame della documentazione sopra elencata, con riferimento alle risultanze di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, si rileva che:

- sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa, di cui al presente conto del bilancio 2015 e il conto del tesoriere;
- sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2014, rispetto a quelli iniziali dell'esercizio 2015;
- sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di giro";
- sussiste la dovuta corrispondenza tra i residui attivi e passivi finali alla data del 31/12/2015 e le rispettive voci di debito e credito di cui allo stato patrimoniale dell'ente;

Preso atto del FPV risultante alla data del 31/12/2015, per come determinato dall'ente.
Richiamate,inoltre, le prescrizioni fatte nella presente istruttoria con riferimento alla corretta determinazione del FCDE nonché al conseguente divieto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione fino a quando il suddetto fondo non risulti adeguato.

Richiamata la vigente normativa sul contenimento della spesa, e rimarcando che l'eventuale mancato rispetto dei limiti in essa definiti non incide sull'approvazione del rendiconto in oggetto.
Effettuate le verifiche di cui sopra.
Preso atto, altresì, del parere favorevole dei Revisori dei Conti dell'ente e del Dipartimento vigilante;

si ritiene non sussistano elementi ostativi all'adozione, da parte della Giunta Regionale, del rendiconto per l'esercizio 2015 della disciolta Aterp di Reggio Calabria, al fine della successiva presentazione dello stesso al Consiglio Regionale ex art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Rendiconto 2015 - Distretto di VIBO VALENTIA

TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI FINALI DA RENDICONTO 2014	RESIDUI ATTIVI INIZIALI DA RENDICONTO 2015	RESIDUI DA RESIDUO	ELIMINAZIONE RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA RESIDUO FINALI AL 31/12/2015	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2015	ACCERTATO	REVERSALI C/RESIDUI	REVERSALI C/COMPETENZA	TOTALE REVERSALI ANNO 2015	CONTO DEL TESORIERE TOTALE INCASSI
TIT. I°- Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. II°- Trasferimenti correnti	€ 118.844,00	€ 118.844,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.774,19	€ 34.774,19	€ 149.264,42	€ 118.844,00	€ 114.490,23	€ 233.334,23	€ 233.334,23
TIT. III° - Entrate extratributarie	€ 1.703.412,23	€ 1.703.412,23	€ 1.387.268,34	€ 359.321,48	€ 1.027.946,86	€ 361.069,05	€ 1.389.015,91	€ 1.451.493,09	€ 316.143,69	€ 1.090.424,04	€ 1.406.567,93	€ 1.406.567,93
TIT. IV° - Entrate in conto capitale	€ 8.132.434,46	€ 8.132.434,46	€ 7.021.871,28	€ 5.722.789,03	€ 1.299.082,25	€ 0,00	€ 1.299.082,25	€ 514.506,99	€ 1.110.563,18	€ 514.506,99	€ 1.625.070,17	€ 1.625.070,17
TIT. V° - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. VI° - Accensione di prestiti	€ 527.438,48	€ 527.438,48	€ 527.438,48	€ 526.100,75	€ 1.337,73	€ 101,74	€ 1.439,47	€ 12.900,32	€ 0,00	€ 12.798,58	€ 12.798,58	€ 12.798,58
TIT. VII° - Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. IX° - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 5.158,97	€ 5.158,97	€ 5.158,97	€ 5.158,97	€ 0,00	€ 4.345,09	€ 4.345,09	€ 363.418,29	€ 0,00	€ 359.073,20	€ 359.073,20	€ 359.073,20
TOTALE	**€ 10.487.288,14**	**€ 10.487.288,14**	**€ 8.941.737,07**	**€ 6.613.370,23**	**€ 2.328.366,84**	**€ 400.290,07**	**€ 2.728.656,91**	**€ 2.491.583,11**	**€ 1.545.551,07**	**€ 2.091.293,04**	**€ 3.636.844,11**	**€ 3.636.844,11**

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI FINALI DA RENDICONTO 2014	RESIDUI PASSIVI INIZIALI DA RENDICONTO 2015	RESIDUI DA RESIDUO	ELIMINAZIONE RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA RESIDUO FINALI AL 31/12/2015	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2015	IMPEGNATO	MANDATI C/RESIDUI	MANDATI C/COMPETENZA	TOTALE MANDATI ANNO 2016	CONTO DEL TESORIERE TOTALE PAGAMENTI
Tit. I°- Spese correnti	€ 1.265.398,23	€ 1.265.398,23	€ 935.850,54	€ 802.373,27	€ 133.477,27	€ 236.584,58	€ 370.061,85	€ 1.771.067,45	€ 329.547,69	€ 1.534.482,87	€ 1.864.030,56	€ 1.864.030,56
Tit. II° - Spese in conto capitale	€ 8.718.169,65	€ 8.718.169,65	€ 7.391.033,04	€ 6.258.534,96	€ 1.132.498,08	€ 110.788,80	€ 1.243.286,88	€ 115.590,35	€ 1.327.136,61	€ 4.801,55	€ 1.331.938,16	€ 1.331.938,16
Tit. III° - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. IV° - Rimborso di prestiti	€ 203.573,60	€ 203.573,60	€ 107.573,60	€ 45.000,00	€ 62.573,60	€ 112,76	€ 62.686,36	€ 171.093,39	€ 96.000,00	€ 170.980,63	€ 266.980,63	€ 266.980,63
Tit. V° - Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere – Cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. VII° - Spese per conto di terzi e partite di giro	€ 52.364,24	€ 52.364,24	€ 705,05	€ 705,05	€ 0,00	€ 34.599,48	€ 34.599,48	€ 363.418,29	€ 51.659,19	€ 328.818,81	€ 380.478,00	€ 380.478,00
TOTALE	**€ 10.239.505,72**	**€ 10.239.505,72**	**€ 8.435.162,23**	**€ 7.106.613,28**	**€ 1.328.548,95**	**€ 382.085,62**	**€ 1.710.634,57**	**€ 2.421.169,48**	**€ 1.804.343,49**	**€ 2.039.083,86**	**€ 3.843.427,35**	**€ 3.843.427,35**

Dalla sopra esposta tabella, si può rilevare, in applicazione al principio della continuità tra esercizi finanziari consecutivi, la determinazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, con particolare attenzione all'esatta corrispondenza tra i dati finali al 31.12.2014 e i dati iniziali al 01.01.2015.

Nello specifico, partendo da un saldo iniziale, al 01.01.2015, pari a € 10.487.288,14 per i residui attivi ed € 10.239.505,72 per i passivi, in conseguenza delle variazioni verificatesi nel corso della gestione 2015, nonché a seguito dell'iscrizione dei residui di nuova formazione, ammontanti rispettivamente ad € 400.290,07, per i residui attivi, ed a € 382.085,62, per i residui passivi, è stata determinata la consistenza finale della gestione in conto residui, al 31.12.2015 complessivamente in € 2.728.656,91 per i residui attivi ed € 1.710.634,57 per i residui passivi.

Si rileva, inoltre, la piena corrispondenza tra le risultanze del conto del tesoriere in termini di pagamenti e riscossioni effettuate dallo stesso e la gestione di cassa effettuata dall'ente con riferimento ai mandati e agli ordinativi di incasso emessi nel corso dell'esercizio 2015, avendo pagamenti in conto residui per € 1.804.343,49 e in conto competenza per € 2.039.083,86 per un totale pari a € 3.843.427,35;

con riferimento agli incassi risultano emessi ordinativi in conto residui per € 1.545.551,07 e in conto competenza per € 2.091.293,04 con un totale complessivo pari a € 3.636.844,11.

Per come specificato in premessa alla presente istruttoria è stata verificata la **gestione del Fondo Pluriennale Vincolato**, al fine di stabilire se l'Aterp di Vibo Valentia abbia proceduto alla corretta determinazione dello stesso alla data del 31/12/2015.

A riguardo, di seguito si evidenziano i valori rilevati nel FPV sia per la parte relativa alle spese correnti che a quelle in conto capitale, specificando inoltre le quote del fondo originate dai valori in conto residui rispetto a quelli appostati nella competenza:

DESCRIZIONE	Segno	QUOTA RESIDUI	QUOTA COMPETENZA
FPV al 01/01/2015		€ 0,00	
Impegni finanziati nell'esercizio 2015 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2015.	(-)	€ 0,00	
Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 0,00	
Impegni assunti nel corso del 2015 e imputati a FPV.	(+)		€ 0,00
Impegni assunti nel 2015 e reimputati in seguito al Riaccertamento Ordinario dei Residui al 2016 ed esercizi successivi.	(+)		€ 0,00
SUB – TOTALI		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FPV AL 31/12/2015		**€ 0,00**	
Di cui Spese Correnti		**€ 0,00**	
Di cui Spese in Conto Capitale		**€ 0,00**	

Con riferimento ai suddetti valori occorre fare delle precisazioni circa la formazione e la gestione del fondo pluriennale vincolato, rilevando, in primo luogo, come la formazione dello stesso sia la diretta conseguenza dell'applicazione del *principio della competenza finanziaria potenziata*.

Nello specifico, il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno, di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi.

Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Ciò posto, occorre evidenziare che, in occasione della procedura di riaccertamento ordinario dei residui, a partire dall'esercizio 2015, a seguito delle re-imputazioni dei residui passivi il fondo si costituisca sempre, con la sola eccezione del caso in cui a fronte della re-imputazione della spesa si proceda a re-imputare anche un'entrata correlata.

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, enunciato nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'Aterp Calabria, con riferimento ai valori inerenti le risultanze contabili delle disciolte Aterp provinciali, ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Sulla base di quanto attestato dall'ente in questione, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n.922 del 04.09.2017, risulterebbe che è stata condotta un'analisi dei valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, in applicazione dell'articolo 3, comma 4 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al medesimo decreto.
A riguardo si prende atto che per come attestato dall'ente, a seguito della procedura del riaccertamento ordinario 2015 dei residui, il FPV della disciolta Aterp di Vibo Valentia, alla data del 31/12/2015, risulta pari a zero.

Rilevato che il FPV risulta nullo, si procede ad analizzare il risultato di amministrazione conseguito dalla disciolta Aterp di Vibo Valentia alla data del 31/12/2015 il cui importo risulta pari ad un avanzo di € 1.061.837,36.

Nello specifico, dalla verifica è emersa la consistenza iniziale di cassa, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio in conto competenza e in conto residui, il saldo di tesoreria alla data del 31/12/2015, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi), per come di seguito evidenziato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ATERP VV ESERCIZIO FINANZIARIO 2015			
Indicazioni	**Residui**	**Competenze**	**Totali**
Riscossioni	€ 1.545.551,07	€ 2.091.293,04	€ 3.636.844,11
Pagamenti	€ 1.804.343,49	€ 2.039.083,86	€ 3.843.427,35
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2015		**Differenza d'Esercizio**	-€ 206.583,24
		Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2015	€ 250.398,26
		Avanzo di cassa al 31.12.2015	€ 43.815,02

ATERP VV ES. FIN. 2015 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX D.Lgs. 118/2011)			
Indicazioni	**Residui**	**Competenze**	**Totali**
Riscossioni	€ 1.545.551,07	€ 2.091.293,04	€ 3.636.844,11
Pagamenti	€ 1.804.343,49	€ 2.039.083,86	€ 3.843.427,35
		Differenza d'Esercizio	-€ 206.583,24
		Fondo Cassa al 01.01.2015	€ 250.398,26
	Avanzo di cassa al 31.12.2015		€ 43.815,02
	Residui Attivi		€ 2.728.656,91
	Totale		€ 2.772.471,93
	Residui Passivi		€ 1.710.634,57
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		€ -
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		€ -
	Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2015		€ 1.061.837,36

ATERP VV ES. FIN. 2015 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)		
		Importi
Avanzo d'Amministrazione al 01/01/2015		€ 498.180,68
Entrate accertate nell'anno		€ 2.491.583,11
Eliminazione o Aumento di residui attivi		€ 6.613.370,23
	Totale attivo	-€ **3.623.606,44**
Spese Impegnate nell'Anno		€ 2.421.169,48
Eliminazione di residui passivi		€ 7.106.613,28
	Totale passivo	-€ **4.685.443,80**
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		€ -
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		€ -
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2015		€ **1.061.837,36**

Il suddetto risultato gestionale, per come evidenziato nelle su esposte tabelle, è stato verificato tramite l'applicazione del metodo di calcolo finanziario che, partendo dal risultato iniziale di cassa al 01/01/2015 sommando a quest'ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, sommando i residui

attivi e sottraendo i passivi, nonché sottraendo il FPV, per come determinato rispettivamente per le spese correnti e in conto capitale, determina il risultato di amministrazione al 31/12/2015.

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 amministrazione al 01/01/2015 sommandovi le entrate accertate e sottraendo le spese impegnate nonché, rispettivamente, con riferimento ai residui eliminati, sottraendo i residui attivi e sommando quelli passivi, al netto del FPV determinato, arriva al medesimo risultato del succitato metodo finanziario.

Il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, per come sopra verificato, deve essere ulteriormente analizzato alla luce delle nuove regole contabili introdotte dalla cosiddetta armonizzazione dei bilanci, al fine di evidenziare al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, se sussista un effettivo avanzo di amministrazione in termini di una quota residua disponibile, posto che qualora quest'ultima risulti negativa l'ente si troverà in disavanzo.

Di seguito si evidenzia apposita tabella esemplificativa della composizione del risultato di amministrazione della disciolta Aterp di Vibo Valentia alla data del 31/12/2015:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (A)	**€ 1.061.837,36**
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	€ 1.217.298,20
Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 (solo per le regioni)	€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	€ 0,00
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 1.375.048,40
Altri accantonamenti	€ 0,00
Totale parte accantonata (B)	**€ 2.592.346,60**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 93.885,57
Altri vincoli	€ 155.565,66
Totale parte vincolata (C)	**€ 249.451,23**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**€ 0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-€ 1.779.960,47**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Preme evidenziare come al fine di rilevare se l'ente abbia definito correttamente la quota disponibile del risultato di amministrazione, lo scrivente dipartimento abbia provveduto a verificare, sulla base delle risultanze contabili oggetto della presente istruttoria, se le quote accantonate e vincolate, per come evidenziate nella su esposta tabella, siano formalmente corrette.
Con riferimento alla verifica della voce di accantonamento riferita al FCDE, occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile n.3.3, parte integrante del D.Lgs.118/2011, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.
Si ha dunque, che, per le entrate di dubbia e difficile esazione, è vietato il cosiddetto accertamento per cassa.
L'accertamento per cassa difatti, seppure in termini di bilancio consente il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate, e non evidenzia i reali rapporti creditori che l'ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi.
In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare neutralizzando la quota di dubbio incasso con il Fcde, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e nel contempo di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. Orbene, sulla base delle risultanze del rendiconto in oggetto, il fondo crediti di dubbia esigibilità della disciolta Aterp di Vibo Valentia risulta pari a € 1.217.298,20.
A seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente dipartimento è emerso che il suddetto valore non è stato determinato in modo corretto, posto che le modalità di calcolo per il computo dello stesso adottate dall'ente, non risultano in linea con le indicazioni contenute nel principio contabile 4/2 del D.Lgs.118/2011.
A riguardo si ricorda che al fine del calcolo del FCDE, quale quota accantonata del risultato di amministrazione, occorre procedere come di seguito specificato:

1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

2) calcolare, per ogni voce di entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e i relativi accertamenti alla data del primo gennaio, per ciascuno degli ultimi cinque esercizi precedenti approvati;

3) determinare il valore dell'accantonamento al FCDE, applicando all'importo a residuo al 31/12/2015, delle entrate interessate, il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

Orbene l'Aterp Calabria per il computo del FCDE di ciascuna delle disciolte 5 Aterp provinciali, relativamente al punto 2 della suddetta procedura di calcolo, non ha considerato i valori degli ultimi cinque esercizi approvati (n-1, n-2, n-3, n-4, n-5) rispetto all'esercizio di riferimento (n), considerando impropriamente nei suddetti cinque esercizi anche l'esercizio di riferimento (n, n-1,n-2,n-3,n-4), avendo così un errato valore con riferimento all'importo accantonato a titolo di FCDE.

Di seguito si procede al calcolo del FCDE per la disciolta Aterp di Vibo Valentia, al fine di stabilire se l'importo accantonato pari a € 12.264.220,72, se pur conseguente ad un errata applicazione della procedura di calcolo sopra descritta, possa essere considerato realmente adeguato, per come stabilito dal principio contabile 4/2 di cui al D.Lgs.118/2011.

FCDE ATERP VIBO VALENTIA

Periodo	Capitolo	Oggetto capitolo entrata	Residui al 01/01	Incassi RS	% Riscosso	Media % riscosso	Complemento a 100
2010	2060010	Canoni di locazione VV	3.878.750,18	71.395,15	1,84%	8,95%	91,05%
2011			3.472.106,79	13.715,74	0,40%		
2012			2.979.134,15	260.021,20	8,73%		
2013			1.646.858,70	327.680,70	19,90%		
2014			1.895.214,30	262.781,34	13,87%		

Capitolo Entrata	Oggetto capitolo	Residui al 31/12/2015	% Su FCDE	Inporto su FCDE a Rendiconto 2015	IMPORTO INSERITO DALL'ENTE QUALE QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	DIFFERENZA RISCONTRATA DA VERIFICHE DIPARTIMENTO BILANCIO TRA IL VALORE CORRETTO E L'IMPORTO CALCOLATO DALL'ENTE
2060010	Canoni di locazione Aterp VV	€ 1.387.880,81	91,05%	€ 1.263.730,38	€ 1.217.298,20	€ 46.432,18

Orbene, a seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente dipartimento, per come specificate nelle su esposte tabelle, si rileva come il FCDE da accantonare a rendiconto 2015 presenta un valore pari a

€ 1.263.730,38 con una differenza positiva di € 46.432,18 rispetto al valore erroneamente calcolato dall'ente € 1.217.298,20.

Si ha, dunque, che, essendo il valore determinato dall'ente inferiore a quello risultante a seguito della corretta applicazione della procedura di calcolo prevista dal relativo principio contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, l'accantonamento a FCDE di cui al rendiconto di gestione 2015 dell'Aterp di Vibo Valentia non può essere considerato adeguato e in quanto tale, per come previsto dal paragrafo 3.3 di cui allegato 4/2 di cui al D.Lgs. 118/2011, ***all'ente in questione è fatto divieto di utilizzare l'avanzo di amministrazione*** fino a quanto non provvederà a rendere congruo il predetto fondo.
Non può sottacersi, inoltre, come a seguito delle su esposte verifiche traspaia il perdurare di forti criticità, da parte dell'Aterp di Vibo Valentia, con riferimento alla capacità di riscossione dei canoni di locazione, posto che la percentuale di potenziale inesigibilità degli stessi si attesta al suindicato ragguardevole valore del 91,05%.
Si raccomanda all'Aterp Calabria, quale ente subentrato alle disciolte cinque Aterp provinciali, di procedere alla corretta determinazione del FCDE, in occasione della redazione del rendiconto 2016, nel rispetto della procedura sopra specificata, nonché ad attuare quanto necessario per il recupero dei canoni pregressi al fine di evitare eventuali prescrizione degli stessi e l'insorgere di conseguenti danni erariali.

Riguardo agli altri valori presenti tra le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione 2015 dell'Aterp di Vibo Valentia si rileva:

- ***Parte accantonata***

Fondo contenzioso € 1.375.048,40

Il presente valore fa riferimento alla costituzione di apposito fondo rischi per spese legali, quantificato sulla base delle rilevazioni effettuate dai competenti uffici dell'ente, in ragione dei contenziosi in essere alla data del 31/12/2015.

- ***Parte vincolata***

Altri vincoli e Vincoli formalmente attribuiti dall'ente per un totale di € 249.451,23

Il presente vincolo, per come specificato dall'ente fa riferimento alla quota di un trentesimo del disavanzo scaturito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (€ 4.244.261,94/30 = € 141.475,40).

Nello specifico, in considerazione del fatto che l'Aterp di Vibo Valentia non ha provveduto ad applicare la suddetta quota di disavanzo in conto del bilancio di previsione 2015 in termini prudenziali, a parere dello scrivente dipartimento, ha correttamente determinato un vincolo per pari importo sul risultato di amministrazione risultante al 31/12/2015.

La differenza restante con riferimento ai vincoli in questione fa riferimento, per come verificato presso i competenti uffici della disciolta Aterp di Vibo Valentia, agli importi impegnati per il CCDI dell'esercizio 2015.

I suddetti impegni sono stati correttamente eliminati e il corrispondente maggiore avanzo determinato è stato vincolato, nel rispetto di quanto stabilito dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, posto che alla data del 31/12/2015 il suddetto contratto non era stato ancora sottoscritto.

CONCLUSIONE

A conclusione della presente istruttoria, tenuto conto delle competenze del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, a seguito dell'esame della documentazione sopra elencata, con riferimento alle risultanze di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, si rileva che:
- sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa, di cui al presente conto del bilancio 2015 e il conto del tesoriere;
- sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2014, rispetto a quelli iniziali dell'esercizio 2015;
- sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di giro";
- sussiste la dovuta corrispondenza tra i residui attivi e passivi finali alla data del 31/12/2015 e le rispettive voci di debito e credito di cui allo stato patrimoniale dell'ente.

Preso atto del FPV risultante alla data del 31/12/2015, per come determinato dall'ente.
Richiamate,inoltre, le prescrizioni fatte nella presente istruttoria con riferimento alla corretta determinazione del FCDE nonché al conseguente divieto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione fino a quando il suddetto fondo non risulti adeguato.
Richiamata la vigente normativa sul contenimento della spesa, e rimarcando che l'eventuale mancato rispetto dei limiti in essa definiti non incide sull'approvazione del rendiconto in oggetto.
Effettuate le verifiche di cui sopra.
Preso atto, altresì, del parere favorevole dei Revisori dei Conti dell'ente e del Dipartimento vigilante;

si ritiene non sussistano elementi ostativi all'adozione, da parte della Giunta Regionale, del rendiconto per l'esercizio 2015 della disciolta Aterp di Vibo Valentia, al fine della successiva presentazione dello stesso al Consiglio Regionale ex art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Rendiconto 2015 - Distretto di CROTONE

TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI FINALI DA RENDICONTO 2014	RESIDUI ATTIVI INIZIALI DA RENDICONTO 2015	RESIDUI DA RESIDUO	ELIMINAZIONE RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA RESIDUO FINALI AL 31/12/2015	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2015	ACCERTATO	REVERSALI C/RESIDUI	REVERSALI C/COMPETENZA	TOTALE REVERSALI ANNO 2015	CONTO DEL TESORIERE TOTALE INCASSI
TIT. I°- Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. II°- Trasferimenti correnti	€ 6.021.384,12	€ 6.021.384,12	€ 6.021.384,12	€ 1.126,48	€ 6.020.257,64	€ 0,00	€ 6.020.257,64	€ 1.277.308,19	€ 0,00	€ 1.277.308,19	€ 1.277.308,19	€ 1.277.308,19
TIT. III° - Entrate extratributarie	€ 79.973,60	€ 79.973,60	€ 79.973,60	€ 7.864,00	€ 72.109,60	€ 0,00	€ 72.109,60	€ 204.321,89	€ 0,00	€ 204.321,89	€ 204.321,89	€ 204.321,89
TIT. IV° - Entrate in conto capitale	€ 4.760.450,79	€ 4.760.450,79	€ 4.760.450,79	€ 0,00	€ 4.760.450,79	€ 0,00	€ 4.760.450,79	€ 68.963,00	€ 0,00	€ 68.963,00	€ 68.963,00	€ 68.963,00
TIT. V° - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. VI° - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. VII° - Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. IX° - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 313.336,48	€ 0,00	€ 313.336,48	€ 313.336,48	€ 313.336,48
TOTALE	**€ 10.865.308,51**	**€ 10.865.308,51**	**€ 10.865.308,51**	**€ 12.490,48**	**€ 10.852.818,03**	**€ 0,00**	**€ 10.852.818,03**	**€ 1.863.929,56**	**€ 0,00**	**€ 1.863.929,56**	**€ 1.863.929,56**	**€ 1.863.929,56**

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI FINALI DA RENDICONTO 2014	RESIDUI PASSIVI INIZIALI DA RENDICONTO 2015	RESIDUI DA RESIDUO	ELIMINAZIONE RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA RESIDUO FINALI AL 31/12/2015	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2015	IMPEGNATO	MANDATI C/RESIDUI	MANDATI C/COMPETENZA	TOTALE MANDATI ANNO 2015	CONTO DEL TESORIERE TOTALE PAGAMENTI
Tit. I°- Spese correnti	€ 879.536,66	€ 879.536,66	€ 732.888,91	€ 0,00	€ 732.888,91	€ 241.611,82	€ 974.500,73	€ 1.373.249,31	€ 146.647,75	€ 1.131.637,49	€ 1.278.285,24	€ 1.278.285,24
Tit. II° - Spese in conto capitale	€ 5.325.106,31	€ 5.325.106,31	€ 5.324.896,41	€ 0,00	€ 5.324.896,41	€ 0,00	€ 5.324.896,41	€ 143.105,81	€ 209,90	€ 143.105,81	€ 143.315,71	€ 143.315,71
Tit. III° - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 4.613.163,08	€ 4.613.163,08	€ 4.557.956,65	€ 0,00	€ 4.557.956,65	€ 0,00	€ 4.557.956,65	€ 10.184,12	€ 55.206,23	€ 10.184,12	€ 65.390,35	€ 65.390,35
Tit. IV° - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. V° - Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere – Cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. VII° - Spese per conto di terzi e partite di giro	€ 327,76	€ 327,76	€ 327,76	€ 327,76	€ 0,00	€ 45.681,03	€ 45.681,03	€ 313.336,48	€ 0,00	€ 267.655,45	€ 267.655,45	€ 267.655,45
TOTALE	**€ 10.818.133,81**	**€ 10.818.133,81**	**€ 10.616.069,93**	**€ 327,76**	**€ 10.615.742,17**	**€ 287.292,85**	**€ 10.903.035,02**	**€ 1.839.875,72**	**€ 202.063,88**	**€ 1.552.582,87**	**€ 1.754.646,75**	**€ 1.754.646,75**

Dalla sopra esposta tabella, si può rilevare, in applicazione al principio della continuità tra esercizi finanziari consecutivi, la determinazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, con particolare attenzione all'esatta corrispondenza tra i dati finali al 31.12.2014 e i dati iniziali al 01.01.2015.

Nello specifico partendo da un saldo iniziale, al 01.01.2015, pari a € 10.865.308,51 per i residui attivi ed € 10.818.133,81 per i passivi, in conseguenza delle variazioni verificatesi nel corso della gestione 2015, nonché a seguito dell'iscrizione dei ***residui di nuova formazione***, ***ammontanti*** rispettivamente ***ad € 0,00, per i residui attivi***, ed a € 287.292,85, per i residui passivi, è stata determinata la consistenza finale della gestione in conto residui, al 31.12.2015 complessivamente in € 10.852.818,03 per i residui attivi ed € 10.903.035,02 per i residui passivi.

Si rileva, inoltre, la piena corrispondenza tra le risultanze del conto del tesoriere in termini di pagamenti e riscossioni effettuate dallo stesso e la gestione di cassa effettuata dall'ente con riferimento ai mandati e agli ordinativi di incasso emessi nel corso dell'esercizio 2015, avendo pagamenti in conto residui per € 202.063,88 e in conto competenza per € 1.552.582,87 per un totale pari a € 1.754.646,75; con riferimento agli incassi risultano ***emessi ordinativi in conto residui per € 0,00*** e in conto competenza per € 1.863.929,56 con un totale complessivo pari a € 1.863.929,56.

Preme evidenziare, con riferimento ai valori sopra rilevati, la mancata formazione di residui attivi dalla competenza a seguito della perfetta coincidenza tra gli importi accertati e i relativi incassi, diretta conseguenza, a parere dello scrivente dipartimento, dell'applicazione di modalità di gestione in evidente contrasto con i principi contabili di cui all'allegato 4/2 di cui al D.Lgs. 118/2011.
A riguardo, a conferma del mancato rispetto delle suddette regole contabili, basta fare riferimento alla principale fonte di introiti dell'ente, ovvero le entrate per canoni di locazione.
Orbene, dalle risultanze contabili dell'Aterp di Crotone risulta che a fronte di accertamenti in conto competenza 2015 per € 1.255.788,15 si ha un conseguente incasso di pari importo, contravvenendo così al divieto di accertamento per cassa per come stabilito dal paragrafo 3.10 del suddetto principio contabile che afferma : "*Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile.*"
Si ha dunque che, con riferimento ai canoni di locazione, occorre procedere ad accertare ***l'intero importo corrispondente ai crediti maturati nell'anno di competenza***, posto che l'esigibilità degli stessi matura per il solo fatto che l'immobile oggetto di locazione risulta nella disponibilità di colui che ne detiene il possesso.

Altro dato, che desta notevoli perplessità, fa riferimento al fatto che, a fronte di un totale di residui attivi pari a € 10.865.308,51, di cui € 5.760.667,97 riferiti a canoni di locazione arretrati, non si rilevi alcun ordinativo di incasso nel corso dell'esercizio 2015.
La suddetta situazione rileva, in primo luogo, una forte criticità in termini di una scarsa capacità dell'ente di provvedere al recupero dei canoni pregressi, nonché l'attuazione di modalità di rilevazione dei fatti di gestione in palese contrasto con i basilari principi di bilancio, primo fra tutti quello della "*veridicità*".
Si raccomanda a riguardo al Dipartimento Lavori Pubblici nonché il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Aterp, organi deputati al controllo sulla gestione, di effettuare le dovute verifiche.

Per come specificato in premessa alla presente istruttoria è stata verificata la **gestione del Fondo Pluriennale Vincolato**, al fine di stabilire se l'Aterp di Crotone abbia proceduto alla corretta determinazione dello stesso alla data del 31/12/2015.
A riguardo di seguito si evidenziano i valori rilevati nel FPV sia per la parte relativa alle spese correnti che a quelle in conto capitale, specificando inoltre le quote del fondo originate dai valori in conto residui rispetto a quelli appostati nella competenza:

DESCRIZIONE	Segno	QUOTA RESIDUI	QUOTA COMPETENZA
FPV al 01/01/2015		€ 0,00	
Impegni finanziati nell'esercizio 2015 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2015.	(-)	€ 0,00	
Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 0,00	
Impegni assunti nel corso del 2015 e imputati a FPV.	(+)		€ 0,00
Impegni assunti nel 2015 e reimputati in seguito al Riaccertamento Ordinario dei Residui al 2016 ed esercizi successivi.	(+)		€ 0,00
SUB – TOTALI		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FPV AL 31/12/2015		**€ 0,00**	
Di cui Spese Correnti		**€ 0,00**	
Di cui Spese in Conto Capitale		**€ 0,00**	

Con riferimento ai suddetti valori occorre fare delle precisazioni circa la formazione e la gestione del fondo pluriennale vincolato, rilevando, in primo luogo, come la formazione dello stesso sia la diretta conseguenza dell'applicazione del *principio della competenza finanziaria potenziata*.

Nello specifico, il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno, di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi.

Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Ciò posto, occorre evidenziare che, in occasione della procedura di riaccertamento ordinario dei residui, a partire dall'esercizio 2015, a seguito delle re-imputazioni dei residui passivi il fondo si

costituisca sempre, con la sola eccezione del caso in cui a fronte della re-imputazione della spesa si proceda a re-imputare anche un'entrata correlata.

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, enunciato nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, l'Aterp Calabria, con riferimento ai valori inerenti le risultanze contabili delle disciolte Aterp provinciali, ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Sulla base di quanto attestato dall'ente in questione, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n.922 del 04.09.2017, risulterebbe che è stata condotta un'analisi dei valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, in applicazione dell'articolo 3, comma 4 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al medesimo decreto;
a riguardo si prende atto che per come attestato dall'ente, a seguito della procedura del riaccertamento ordinario 2015 dei residui, il FPV della disciolta Aterp di Crotone, alla data del 31/12/2015, risulta pari a zero.

Rilevato che il FPV risulta nullo, si procede ad analizzare il risultato di amministrazione conseguito dalla disciolta Aterp di Crotone alla data del 31/12/2015, il cui importo risulta pari ad un disavanzo di € 19.519,68.

Nello specifico, dalla verifica è emersa la consistenza iniziale di cassa, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio in conto competenza e in conto residui, il saldo di tesoreria alla data del 31/12/2015, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi), per come di seguito evidenziato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ATERP KR ESERCIZIO FINANZIARIO 2015			
Indicazioni	**Residui**	**Competenze**	**Totali**
Riscossioni	€ 0,00	€ 1.863.929,56	€ 1.863.929,56
Pagamenti	€ 202.063,88	€ 1.552.582,87	€ 1.754.646,75
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2015		**Differenza d'Esercizio**	€ 109.282,81
		Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2015	-€ 78.585,50
		Avanzo di cassa al 31.12.2015	€ 30.697,31

ATERP KR ES. FIN. 2015 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX D.Lgs. 118/2011)			
Indicazioni	**Residui**	**Competenze**	**Totali**
Riscossioni	€ 0,00	€ 1.863.929,56	€ 1.863.929,56
Pagamenti	€ 202.063,88	€ 1.552.582,87	€ 1.754.646,75
		Differenza d'Esercizio	€ 109.282,81
		Fondo Cassa al 01.01.2015	-€ 78.585,50
	Avanzo di cassa al 31.12.2015		€ 30.697,31
	Residui Attivi		€ 10.852.818,03
	Totale		€ 10.883.515,34
	Residui Passivi		€ 10.903.035,02
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		€ -
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		€ -
	Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2015		-€ 19.519,68

ATERP KR ES. FIN. 2015 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)		
		Importi
Avanzo d'Amministrazione al 01/01/2015		-€ 31.410,80
Entrate accertate nell'anno		€ 1.863.929,56
Eliminazione o Aumento di residui attivi		€ 12.490,48
	Totale attivo	€ 1.820.028,28
Spese Impegnate nell'Anno		€ 1.839.875,72
Eliminazione di residui passivi		€ 327,76
	Totale passivo	€ 1.839.547,96
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	€ -
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	€ -
	Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2015	-€ 19.519,68

Il suddetto risultato gestionale, per come evidenziato nelle su esposte tabelle, è stato verificato tramite l'applicazione del metodo di calcolo finanziario che, partendo dal risultato iniziale di cassa al 01/01/2015 sommando a quest'ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, sommando i residui

attivi e sottraendo i passivi, nonché sottraendo il FPV, per come determinato rispettivamente per le spese correnti e in conto capitale, determina il risultato di amministrazione al 31/12/2015.

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 amministrazione al 01/01/2015 sommandovi le entrate accertate e sottraendo le spese impegnate nonché, rispettivamente, con riferimento ai residui eliminati, sottraendo i residui attivi e sommando quelli passivi, al netto del FPV determinato, arriva al medesimo risultato del succitato metodo finanziario.

Il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, per come sopra verificato, deve essere ulteriormente analizzato alla luce delle nuove regole contabili introdotte dalla cosiddetta armonizzazione dei bilanci, al fine di evidenziare al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, se sussista un effettivo avanzo di amministrazione in termini di una quota residua disponibile, posto che qualora quest'ultima risulti negativa l'ente si troverà in disavanzo.

Di seguito si evidenzia apposita tabella esemplificativa della composizione del risultato di amministrazione della disciolta Aterp di Crotone alla data del 31/12/2015:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (A)	**-€ 19.519,68**
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	€ 2.600.096,75
Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 (solo per le regioni)	€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	€ 0,00
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 3.471.039,42
Altri accantonamenti	€ 0,00
Totale parte accantonata (B)	**€ 6.071.136,17**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 196.006,89
Altri vincoli	€ 0,00
Totale parte vincolata (C)	**€ 196.006,89**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**€ 0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-€ 6.286.662,74**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Preme evidenziare come al fine di rilevare se l'ente abbia definito correttamente la quota disponibile del risultato di amministrazione, lo scrivente dipartimento ha provveduto a verificare, sulla base delle risultanze contabili oggetto della presente istruttoria, se le quote accantonate e vincolate, per come evidenziate nella su esposta tabella, siano formalmente corrette.
Con riferimento alla verifica della voce di accantonamento riferita al FCDE, occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile n.3.3, parte integrante del D.Lgs.118/2011, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.
Si ha dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cosiddetto accertamento per cassa.
L'accertamento per cassa difatti, seppure in termini di bilancio consente il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate, e non evidenzia i reali rapporti creditori che l'ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi.
In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare neutralizzando la quota di dubbio incasso con il Fcde, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e nel contempo di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. Orbene, sulla base delle risultanze del rendiconto in oggetto, il fondo crediti di dubbia esigibilità della disciolta Aterp di Crotone risulta pari a € 2.600.096,75.
A seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente dipartimento è emerso che il suddetto valore non è stato determinato in modo corretto, posto che le modalità di calcolo per il computo dello stesso adottate dall'ente, non risultano in linea con le indicazioni contenute nel principio contabile 4/2 del D.Lgs.118/2011.
A riguardo si ricorda che al fine del calcolo del FCDE, quale quota accantonata del risultato di amministrazione, occorre procedere come di seguito specificato:

1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

2) calcolare, per ogni voce di entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e i relativi accertamenti alla data del primo gennaio, per ciascuno degli ultimi cinque esercizi precedenti approvati;

3) determinare il valore dell'accantonamento al FCDE, applicando all'importo a residuo al 31/12/2015, delle entrate interessate, il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

Orbene l'Aterp Calabria per il computo del FCDE di ciascuna delle disciolte 5 Aterp provinciali, relativamente al punto 2 della suddetta procedura di calcolo, non ha considerato i valori degli ultimi cinque esercizi approvati (n-1, n-2, n-3, n-4, n-5) rispetto all'esercizio di riferimento (n), considerando impropriamente nei suddetti cinque esercizi anche l'esercizio di riferimento (n, n-1,n-2,n-3,n-4), avendo così un errato valore con riferimento all'importo accantonato a titolo di FCDE.

Di seguito si procede al calcolo del FCDE per la disciolta Aterp di Crotone al fine di stabilire se l'importo accantonato pari a € 2.600.096,75, se pur conseguente ad un errata applicazione della procedura di calcolo sopra descritta, possa essere considerato realmente adeguato, per come stabilito dal principio contabile 4/2 di cui al D.Lgs.118/2011.

FCDE ATERP CROTONE

Periodo	Capitolo	Oggetto capitolo entrata	Residui al 01/01	Incassi RS	% Riscosso	Media % riscosso	Complemento a 100
2010	2060010	Canoni di locazione KR	8.283.822,42	0,00	0,00%	2,53%	97,47%
2011			6.154.432,77	218.517,57	3,55%		
2012			5.970.286,20	235.864,32	3,95%		
2013			5.769.910,73	79.803,55	1,38%		
2014			5.757.891,11	217.983,75	3,79%		

Capitolo Entrata	Oggetto capitolo	Residui al 31/12/2015	% Su FCDE	Inporto su FCDE a Rendiconto 2015	IMPORTO INSERITO DALL'ENTE QUALE QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	DIFFERENZA RISCONTRATA DA VERIFICHE DIPARTIMENTO BILANCIO TRA IL VALORE CORRETTO E L'IMPORTO CALCOLATO DALL'ENTE
2060010	Canoni di locazione Aterp KR	€ 5.760.667,97	97,47%	€ 5.614.691,11	€ 2.600.096,75	€ 3.014.594,36

Orbene, a seguito delle verifiche effettuate dallo scrivente dipartimento, per come specificate nelle su esposte tabelle, si rileva come il FCDE da accantonare a rendiconto 2015 presenta un valore pari a

€ 5.614.691,11 con una differenza positiva di € 3.014.594,36 rispetto al valore erroneamente calcolato dall'ente € 2.600.096,75.

Si ha dunque che essendo il valore determinato dall'ente inferiore a quello risultante a seguito della corretta applicazione della procedura di calcolo prevista dal relativo principio contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, l'accantonamento a FCDE di cui al rendiconto di gestione 2015 dell'Aterp di Crotone non può essere considerato adeguato e in quanto tale, per come previsto dal paragrafo 3.3 di cui allegato 4/2 di cui al D.Lgs. 118/2011, ***all'ente in questione è fatto divieto di utilizzare l'avanzo di amministrazione*** fino a quanto non provvederà a rendere congruo il predetto fondo.
Non può sottacersi, inoltre, come a seguito delle su esposte verifiche traspaia il perdurare di forti criticità, da parte dell'Aterp di Crotone, con riferimento alla capacità di riscossione dei canoni di locazione, posto che la percentuale di potenziale inesigibilità degli stessi si attesta al suindicato ragguardevole valore del 97,47%.
Si raccomanda all'Aterp Calabria, quale ente subentrato alle disciolte cinque Aterp provinciali, di procedere alla corretta determinazione del FCDE, in occasione della redazione del rendiconto 2016, nel rispetto della procedura sopra specificata, nonché ad attuare quanto necessario per il recupero dei canoni pregressi al fine di evitare eventuali prescrizione degli stessi e l'insorgere di conseguenti danni erariali.

Riguardo agli altri valori presenti tra le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione 2015 dell'Aterp di Crotone si rileva:

- ***Parte accantonata***

Fondo contenzioso € 3.471.039,42

Il presente valore fa riferimento alla costituzione di apposito fondo rischi per spese legali, quantificato sulla base delle rilevazioni effettuate dai competenti uffici dell'ente, in ragione dei contenziosi in essere alla data del 31/12/2015.

- ***Parte vincolata***

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 196.006,89

Il presente vincolo, per come specificato dall'ente fa riferimento alla quota di un trentesimo del disavanzo scaturito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (€ 5.880.206,63/30 = € 196.006,89).

Nello specifico, in considerazione del fatto che l'Aterp di Crotone non ha provveduto ad applicare la suddetta quota di disavanzo in conto del bilancio di previsione 2015 in termini prudenziali, a parere dello scrivente dipartimento, ha correttamente determinato un vincolo per pari importo sul risultato di amministrazione risultante al 31/12/2015.

CONCLUSIONE

A conclusione della presente istruttoria, tenuto conto delle competenze del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, a seguito dell'esame della documentazione sopra elencata, con riferimento alle risultanze di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, si rileva che:
- sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa, di cui al presente conto del bilancio 2015 e il conto del tesoriere;
- sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2014, rispetto a quelli iniziali dell'esercizio 2015;
- sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di giro";
- sussiste la dovuta corrispondenza tra i residui attivi e passivi finali alla data del 31/12/2015 e le rispettive voci di debito e credito di cui allo stato patrimoniale dell'ente.

Preso atto del FPV risultante alla data del 31/12/2015, per come determinato dall'ente.
Richiamate,inoltre, le prescrizioni fatte nella presente istruttoria con riferimento:

a) alla corretta determinazione del FCDE nonché al conseguente divieto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione fino a quando il suddetto fondo non risulti adeguato;
b) alla richiesta di effettuare approfondite verifiche da parte del Dipartimento Lavori Pubblici nonché dell'organo di Revisione Contabile dell'ente, stante le problematiche riscontrate in merito alla registrazione degli accertamenti in conto competenza nonché alla completa assenza di incassi in conto residui.

Richiamata la vigente normativa sul contenimento della spesa, e rimarcando che l'eventuale mancato rispetto dei limiti in essa definiti non incide sull'approvazione del rendiconto in oggetto.
Effettuate le verifiche di cui sopra.
Preso atto, altresì, del parere favorevole dei Revisori dei Conti dell'ente e del Dipartimento vigilante;

si ritiene non sussistano elementi ostativi all'adozione, da parte della Giunta Regionale, del rendiconto per l'esercizio 2015 della disciolta Aterp di Crotone, al fine della successiva presentazione dello stesso al Consiglio Regionale ex art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Il Dirigente
Avv. Saveria Cristiano