



2^a COMM. CONSILIARE

Dipartimento Proponente:

Bilancio e Patrimonio

Deliberazione n. 143 della seduta del 23/04/2016

Oggetto:

Approvazione Rendiconto di Gestione dell'ATERP (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica) della Provincia di Cosenza esercizi finanziari dal 2010 al 2013. - Proposta al Consiglio Regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Alcon

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore

REGIONE CALABRIA
Servizio Contabilità Conto Consuntivo
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Stefania Biancalante

Si attesta che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

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 ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza;
- che la Giunta regionale trasmette il Rendiconto di Gestione al Consiglio Regionale per la successiva approvazione, ex articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria.

VISTI:

- il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2010, per come approvato dal Commissario Straordinario dell'Aterp di Cosenza, giusta delibera n.180 del 23.12.2011;
- il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011, per come approvato dal Commissario Straordinario dell'Aterp di Cosenza, giusta delibera n.42 del 03.07.2012;
- il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012, per come approvato dal Commissario Straordinario dell'Aterp di Cosenza, giusta delibera n.75 del 18.10.2013;
- il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013, per come approvato dal Commissario Straordinario dell'Aterp di Cosenza, giusta delibera n.8 del 05.02.2015;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal Dipartimento Bilancio, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, da cui si evince:

1. la correlazione tra le consistenze delle attività e passività alla fine degli esercizi in oggetto, con l'ammontare dei residui attivi e passivi, il saldo di cassa ed i residui eliminati;
2. la corrispondenza delle risultanze finanziarie finali e iniziali tra esercizi successivi e contigui;
3. la quadratura tra impegni e accertamenti, afferenti alla gestione in conto competenza, delle cosiddette "partite di giro".
4. l'analisi delle spese oggetto di contenimento, in applicazione delle leggi regionali in materia di "spending review".

VISTE le relazioni dei Revisori dei Conti, inerenti la disamina dei Rendiconti di Gestione, dei diversi esercizi finanziari dal 2010 al 2013, dell'Aterp di Cosenza.

PRESO ATTO che nelle suddette relazioni il Collegio dei Revisori, raccomanda ripetutamente la necessità di svolgere adeguate azioni rivolte al recupero della morosità e alla regolarizzazione dei rapporti locativi, stante la scarsa percentuale di riscossione dei relativi residui attivi, al fine di equilibrare i flussi di entrata e di uscita e limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa.

PRESO ATTO dei pareri del Dipartimento LL.PP, sull'approvazione dei Rendiconti di Gestione dell'Aterp di Cosenza, per gli esercizi dal 2010 al 2013.

VERIFICATA la corrispondenza del valore dei residui attivi, afferenti ai crediti vantati dall'Azienda nei confronti della Regione, rispetto ai relativi residui passivi del bilancio regionale per gli esercizi in oggetto.

CONSTATATO che dalle risultanze dell'attività gestoria dell'Aterp di Cosenza, con riferimento ai singoli rendiconti di gestione di cui al presente atto deliberativo, conseguono i risultati di amministrazione, per come di seguito evidenziati:

Esercizio 2010

Fondo iniziale di cassa	€ 701.860,55		
Riscossioni in c/residui	€ 4.683.885,75		
Riscossioni in c/competenza	€ 33.211.845,36		
Totale riscossioni	€ 37.895.731,11	(+)	
Pagamenti in c/residuo	€ 6.111.778,26		
Pagamenti in c/competenza	€ 31.365.385,00		
Totale pagamenti	€ 37.477.163,26	(-)	
Residui attivi	€ 55.906.057,41	(+)	
Residui passivi	€ 51.155.008,70	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 5.871.477,11	(=)	AVANZO

Esercizio 2011

Fondo iniziale di cassa	€ 1.120.428,40		
Riscossioni in c/residui	€ 2.326.515,50		
Riscossioni in c/competenza	€ 25.093.286,59		
Totale riscossioni	€ 27.419.802,09	(+)	
Pagamenti in c/residuo	€ 5.477.929,78		
Pagamenti in c/competenza	€ 22.673.521,75		
Totale pagamenti	€ 28.151.451,53	(-)	
Residui attivi	€ 59.243.780,41	(+)	
Residui passivi	€ 54.411.992,59	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 5.220.566,78	(=)	AVANZO

Esercizio 2012

Fondo iniziale di cassa	€ 388.778,96		
Riscossioni in c/residui	€ 2.796.175,94		
Riscossioni in c/competenza	€ 19.615.612,12		
Totale riscossioni	€ 22.411.788,06	(+)	
Pagamenti in c/residuo	€ 5.795.527,43		
Pagamenti in c/competenza	€ 16.613.955,00		
Totale pagamenti	€ 22.409.482,43	(-)	
Residui attivi	€ 53.064.896,59	(+)	
Residui passivi	€ 48.153.574,73	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 5.302.406,45	(=)	AVANZO

Esercizio 2013

Fondo iniziale di cassa	€ 391.084,59		
Riscossioni in c/residui	€ 1.836.932,66		
Riscossioni in c/competenza	€ 19.563.855,52		
Totale riscossioni	€ 21.400.788,18	(+)	
Pagamenti in c/residuo	€ 5.181.032,56		
Pagamenti in c/competenza	€ 16.505.030,30		
Totale pagamenti	€ 21.686.062,86	(-)	
Residui attivi	€ 56.888.185,13	(+)	
Residui passivi	€ 50.601.905,75	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 6.392.089,29	(=)	AVANZO

CONSTATATO, altresì, che in relazione a quanto emerso dall'attività di analisi, effettuata dal Dipartimento "Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate", in merito al rispetto della normativa inerente la riduzione delle spese degli Enti strumentali, ex leggi regionali n. 19/2009, n. 22/2010, n. 69/2012, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite, e indicate nella suddetta relazione istruttoria, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, emerge la necessità di verificare, sulla base di specifici riscontri documentali, il rispetto della normativa ex art.13 comma 10 della L.R. 69/2012, per spese di funzionamento, della riduzione della spesa relativa all'impiego di personale a tempo determinato art.13 comma 10 let. d) della L.R. 69/2012, nonché della normativa di cui all'art.3 comma 2 della L.R. 24/2013, circa gli emolumenti corrisposti al commissario straordinario dell'ente in oggetto.

RAVVISATO che, alla luce del potere – dovere del Dipartimento "Lavori Pubblici Infrastrutture, Mobilità, Edilizia Residenziale Pubblica, Riqualificazione e Recupero centri urbani", di vigilare sulla gestione dell'Aterp di Cosenza, è opportuno richiedere ai competenti Uffici del su indicato Dipartimento di:

- verificare il puntuale rispetto dell'art.13 della L.R. 69/2012, con riferimento alle spese di funzionamento e all'impiego di personale a tempo determinato;
- verificare l'effettivo rispetto dell'art.3 comma 2 della L.R. 24/2013, circa gli emolumenti corrisposti al commissario straordinario;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi del citato articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, i Rendiconti di Gestione dell'ATERP di Cosenza relativi agli esercizi finanziari dal 2010 al 2013, per come allegati alla relazione istruttoria del Dipartimento Bilancio, parte integrate e sostanziale della presente deliberazione.

VISTI

- la legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 istitutiva delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica;
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
- l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della Regione Calabria;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della L.R. 13 maggio 1996 n.7.

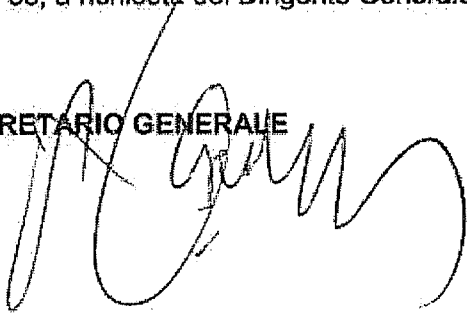
SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Prof. Antonio Viscomi, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, attestandone la relativa copertura finanziaria, a voti unanimi,

DELIBERA

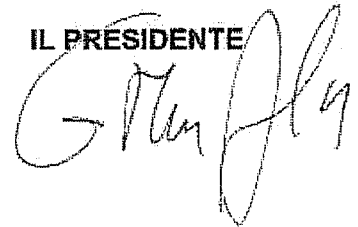
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 57 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, l'approvazione dei rendiconti di gestione dell'ATERP (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica) della Provincia di Cosenza per gli esercizi dal 2010 al 2013, per come allegati alla relazione istruttoria, redatta dal Dipartimento Bilancio, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di demandare al Dipartimento "Lavori Pubblici Infrastrutture e Mobilità, Edilizia Residenziale Pubblica, Riqualificazione e Recupero centri urbani" la verifica del puntuale rispetto dell'art.13 della L.R. 69/2012, con riferimento alle spese di funzionamento e all'impiego di personale a tempo determinato, nonché per il puntuale rispetto dell'art.3 comma 2 della L.R. 24/2013, in merito agli emolumenti corrisposti al commissario straordinario dell'Aterp di Cosenza;
3. di trasmettere la presente deliberazione:
 - a cura della Segreteria di Giunta al Consiglio Regionale, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza;
 - a cura del Dipartimento proponente all'ATERP (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica) della Provincia di Cosenza;
4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

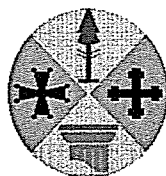
IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 18.554 del 03.05.16
Classificazione..... 01..... 15..... 01.....



allegato alla deliberazione
n° 143 del 29 APR. 2016

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

ISTRUTTORIA SUI RENDICONTI DI GESTIONE
DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ATERP COSENZA
ESERCIZI FINANZIARI 2010-2011-2012- 2013
Art. 57 L.R. 8/2002

Premessa

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nei rendiconti di gestione per gli esercizi dal 2010 al 2013, dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) di Cosenza, al fine di verificare, da una parte il rispetto dei generali principi di bilancio e, dall'altra, evidenziare eventuali criticità ostative all'adozione da parte della Giunta, dei documenti contabili in oggetto, al fine del successivo inoltro degli stessi al Consiglio Regionale, ex art. 57 della L.R. 8/2002.

Occorre in via preliminare evidenziare che a causa della presenza di errori e imprecisioni nella registrazione di alcuni accadimenti di gestione tempo per tempo intervenuti, con riferimento agli esercizi in oggetto, nonché per carenze nella documentazione inviata allo scrivente, non si è potuto addivenire, entro le normali scadenze di legge, all'esame e alla successiva approvazione dei rendiconti in oggetto.

A fini di chiarezza, si specifica che tra i rilievi sollevati dallo scrivente dipartimento, circa le risultanze contabili analizzate nella presente istruttoria, vi è la presenza di errori materiali che hanno comportato la mancata corrispondenza tra i valori finali ed iniziali dei residui attivi e passivi di esercizi successivi e contigui.

Pertanto, per le motivazioni su indicate, solo in data odierna è possibile chiudere l'esame istruttorio dei rendiconti finanziari dell'ATERP di Cosenza per gli esercizi dal 2010 al 2013.

Esercizio 2010

PREMESSO che:

- l'istruttoria necessaria all'approvazione da parte degli Organi competenti del Rendiconto Generale dell'ATERP, inerente l'anno 2010, richiede l'esame del relativo conto di bilancio, del conto generale del patrimonio, dei pareri da parte del Collegio dei Revisori dell'Azienda e del Dipartimento Lavori Pubblici, ex art. 57 della Legge Regionale n. 8/2002 e ss.mm. e ii..
- con la delibera n.180 del 23/12/2011 il Commissario Straordinario dell'ATERP ha approvato il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2010, che si allega in copia unitamente al Conto di Bilancio (*Allegati n. 1, n. 2*).
- è stato esaminato il Conto Generale del Patrimonio, da cui si evince la corrispondenza tra le risultanze delle attività e passività finanziarie alla fine dell'esercizio, con la consistenza dei residui attivi e passivi, il saldo di cassa ed i residui passivi eliminati (*Allegato n. 3*).
- è stata constatata la corrispondenza tra le risultanze finanziarie alla fine dell'esercizio 2009, rispetto a quelle iniziali dell'esercizio 2010.
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contiene parere favorevole all'approvazione del rendiconto in questione (*Allegato n. 4*).
- il Dipartimento LL.PP. ha fornito il dovuto parere in merito al Rendiconto di Gestione dell'ATERP di Cs per l'esercizio 2010 (*Allegato n. 5*), concordando con quanto espresso dal Collegio dei Revisori e, nel contempo, raccomandando all'ente di continuare nell'attività di recupero delle morosità nonché di migliorare l'attività di riscossione dei canoni alla luce della diminuzione degli incassi rilevata nell'esercizio 2010 rispetto al 2009;
- è stata verificata la corrispondenza del valore dei residui attivi iscritti nel conto consuntivo dell'Aterp di Cosenza e il valore delle somme vantate nei confronti dell'Amministrazione Regionale per assegnazione di Fondi per l'anno 2010 pari a € 47.669,65. Di questi, € 43.163,54, originano dal decreto della Regione Calabria n.17439 del 01/12/2010, e afferiscono alla copertura del trattamento economico del personale assunto ai sensi della legge 138/84, ed € 4.506,11 riguardano il rimborso per personale, dell'Aterp in questione, in comando presso la Regione Calabria.

TUTTO CIO' PREMESSO di seguito, tramite apposito prospetto riepilogativo, si procede alla disamina delle risultanze contabili del conto di gestione 2010, in ottemperanza al principio giuscontabilistico della continuità degli esercizi finanziari, verificando il rispetto delle dovute corrispondenze in conto residuo, nonché tra impegni e accertamenti registrati nelle partite di giro.

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2009	RESIDUI PASSIVI INIZIALI RENDICONTO 2010	DIFFERENZA	Partite di giro Impegni 2010	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2010
TIT. I° SPESA CORRENTE	€ 27.170.844,74	€ 27.170.844,74	€ 0,00		€ 29.712.633,23
TIT. II° SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 7.927.616,69	€ 7.927.616,69	€ 0,00		€ 7.832.767,66
TIT. III° SPESA ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ 14.152.972,89	€ 14.152.972,89	€ 0,00		€ 13.394.528,85
TIT. IV° PARTITE DI GIRO	€ 172.331,43	€ 172.331,43	€ 0,00	€ 8.693.183,17	€ 215.078,96
TOTALE	€ 49.423.765,75	€ 49.423.765,75	€ 0,00	8.693.183,17	€ 51.155.008,70
TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2009	RESIDUI ATTIVI INIZIALI RENDICONTO 2010	DIFFERENZA	Partite di giro Accertamenti 2010	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2010
TIT. I° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 467,05	€ 467,05	€ 0,00		€ 2.155,37
TIT. II° ALTRE ENTRATE	€ 52.000.010,48	€ 52.000.010,48	€ 0,00		€ 53.767.510,07
TIT. III° ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI	€ 531.366,91	€ 531.366,91	€ 0,00		€ 536.723,55
TIT. IV° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 1.335.172,88	€ 1.335.172,88	€ 0,00		€ 152.336,94
TIT. V° ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 97.153,94	€ 97.153,94	€ 0,00		€ 57.434,94
TIT. VI° PARTITE DI GIRO	€ 1.564.756,68	€ 1.564.756,68	€ 0,00	€ 8.693.183,17	€ 1.389.896,54
TOTALE	€ 55.528.927,94	€ 55.528.927,94	€ 0,00	€ 8.693.183,17	€ 55.906.057,41

Le suddette risultanze confluiscono nel risultato di amministrazione la cui determinazione viene di seguito verificata tramite apposita tabella, provvedendo al relativo calcolo secondo sia il metodo finanziario che quello statico.

Nello specifico, con il suddetto metodo finanziario, partendo dal risultato iniziale di cassa al 01/01/2010, sommando a quest'ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, nonché sommando i residui attivi e sottraendo i passivi, si determina il risultato di amministrazione al 31/12/2010.

Negli stessi termini, a riprova della correttezza del suddetto risultato, è stato calcolato l'avanzo di amministrazione con il cosiddetto metodo statico che, partendo dal risultato di gestione al 01/01/2010, sommandovi le entrate accertate e sottraendo le spese impegnate nonché, rispettivamente, con riferimento ai residui eliminati, sottraendo i residui attivi e sommando quelli passivi, arriva al medesimo risultato del suddetto metodo finanziario.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ATERP CS						
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010						
Indicazioni		Residui		Competenze		Totali
Riscossioni		€ 4.683.885,75		€ 33.211.845,36		€ 37.895.731,11
Pagamenti		€ 6.111.778,26		€ 31.365.385,00		€ 37.477.163,26
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2010				Differenza d'Esercizio		€ 418.567,85
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2010						€ 701.860,55
Avanzo di cassa al 31.12.2010						€ 1.120.428,40

ATERP CS ES. FIN. 2010						
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO FINANZIARIO)						
Indicazioni		Residui		Competenze		Totali
Riscossioni		€ 4.683.885,75		€ 33.211.845,36		€ 37.895.731,11
Pagamenti		€ 6.111.778,26		€ 31.365.385,00		€ 37.477.163,26
				Differenza d'Esercizio		€ 418.567,85
				Fondo Cassa al 01.01.2010		€ 701.860,55
Avanzo di cassa al 31.12.2010						€ 1.120.428,40
				Residui Attivi		€ 55.906.057,41
				Totale		€ 57.026.485,81
				Residui Passivi		€ 51.155.008,70
				Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2010		€ 5.871.477,11

ATERP CS ES. FIN. 2010						
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)						
						Importi
Avanzo d'Amministrazione al 01/01/2010						€ 6.807.022,74
Entrate accertate nell'anno						€ 38.832.123,44
Eliminazione o Aumento di residui attivi						€ 559.262,86
				Totale attivo		€ 45.079.883,32
Spese Impegnate nell'Anno						€ 39.404.614,38
Eliminazione di residui passivi						€ 196.208,17
				Totale passivo		€ 39.208.406,21
Avanzo d'Amministrazione al 31/12/2010						€ 5.871.477,11

Esercizio 2011

PREMESSO che:

- l'istruttoria necessaria all'approvazione da parte degli Organi competenti del Rendiconto Generale dell'ATERP di CS, inerente l'anno 2011, richiede l'esame del relativo conto di bilancio, del conto generale del patrimonio, dei pareri da parte del Collegio dei Revisori e del Dipartimento Lavori Pubblici, per come richiesti ex art. 57 della Legge Regionale n. 8/2002 e ss.mm. e ii.;
- con delibera n.113 del 28/03/2011 la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio regionale, la definitiva approvazione del bilancio di previsione dell'ATERP per l'esercizio finanziario 2011;
- con delibera n. 111 del 11 luglio 2011 il Consiglio Regionale ha approvato il suddetto bilancio di previsione dell'ATERP di CS (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di Cosenza) unitamente a tutti gli allegati;
- con la delibera n.42 del 03/07/2012 il Commissario Straordinario dell'ATERP di Cosenza ha approvato il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2011, che si allega in copia unitamente al Conto di Bilancio (*Allegati n. 1, n. 2*).
- è stato esaminato il Conto Generale del Patrimonio, e che da questo esame emerge la corrispondenza tra le risultanze delle attività e passività finanziarie alla fine dell'esercizio, con la consistenza dei residui attivi e passivi, il saldo di cassa ed i residui passivi eliminati (*Allegato n. 3*).
- è stata constatata la corrispondenza tra le risultanze delle poste finanziarie attive alla fine dell'esercizio 2010, rispetto a quelle iniziali dell'esercizio 2011.
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contiene parere favorevole all'approvazione del rendiconto in questione (*Allegato n. 4*).
- il Dipartimento LL.PP. ha fornito il dovuto parere in merito all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'ATERP di CS per l'esercizio 2011, raccomandando l'amministrazione all'applicazione di pratiche di gestione volte al conseguimento di risparmi nella spesa, nonché a mettere in atto un'attenta analisi delle poste attive e passive in conto residuo (*Allegato n.5*).
- è stata verificata corrispondenza tra gli importi iscritti nel bilancio regionale e quelli presenti nel bilancio dell'Aterp di Cs a titolo di trasferimenti per spese di funzionamento, posto che nel corso dell'esercizio 2011 non risulta essere stato erogato alcun contributo, da parte della Regione Calabria, a favore dell'Aterp di Cs.

TUTTO CIO' PREMESSO di seguito, tramite apposito prospetto riepilogativo, si procede alla disamina delle risultanze contabili del conto di gestione 2011, in ottemperanza al principio giuscontabilistico della continuità degli esercizi finanziari, verificando il rispetto delle dovute corrispondenze in conto residuo, nonché tra impegni e accertamenti registrati nelle partite di giro.

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2010	RESIDUI PASSIVI INIZIALI RENDICONTO 2011	DIFFERENZA	Partite di giro Impegni 2011	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2011
TTT. I° SPESA CORRENTE	€ 29.712.633,23	€ 29.712.633,23	€ 0,00		€ 32.190.466,14
TTT. II° SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 7.832.767,66	€ 7.832.767,66	€ 0,00		€ 7.418.755,04
TTT. III° SPESA ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ 13.394.528,85	€ 13.394.528,85	€ 0,00		€ 14.619.517,32
TTT. IV° PARTITE DI GIRO	€ 215.078,96	€ 215.078,96	€ 0,00	€ 7.247.294,76	€ 183.254,09
TOTALE	€ 51.155.008,70	€ 51.155.008,70	€ 0,00	€ 7.247.294,76	€ 54.411.992,59

TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2010	RESIDUI ATTIVI INIZIALI RENDICONTO 2011	DIFFERENZA	Partite di giro Accertamenti 2011	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2011
TTT. I° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 2.155,37	€ 2.155,37	€ 0,00		€ 467,05
TTT. II° ALTRE ENTRATE	€ 53.767.510,07	€ 53.767.510,07	€ 0,00		€ 56.658.665,50
TTT. III° ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI	€ 536.723,55	€ 536.723,55	€ 0,00		€ 482.883,12
TTT. IV° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 152.336,94	€ 152.336,94	€ 0,00		€ 318.060,16
TTT. V° ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 57.434,94	€ 57.434,94	€ 0,00		€ 61.008,80
TTT. VI° PARTITE DI GIRO	€ 1.389.896,54	€ 1.389.896,54	€ 0,00	€ 7.247.294,76	€ 1.722.695,78
TOTALE	€ 55.906.057,41	€ 55.906.057,41	€ 0,00	€ 7.247.294,76	€ 59.243.780,41

Le suddette risultanze confluiscono nel risultato di amministrazione la cui determinazione viene di seguito verificata tramite apposita tabella, provvedendo al relativo calcolo secondo sia il metodo finanziario che quello statico.

Nello specifico, con il suddetto metodo finanziario, partendo dal risultato iniziale di cassa al 01/01/2011, sommando a quest'ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, nonché sommando i residui attivi e sottraendo i passivi, si determina il risultato di amministrazione al 31/12/2011.

Negli stessi termini, a riprova della correttezza del suddetto risultato, è stato calcolato l'avanzo di amministrazione con il cosiddetto metodo statico che, partendo dal risultato di gestione al 01/01/2011 sommandovi le entrate accertate e sottraendo le spese impegnate nonché, rispettivamente, con riferimento ai residui eliminati, sottraendo i residui attivi e sommando quelli passivi, arriva al medesimo risultato del suddetto metodo finanziario.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ATERP CS							
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011							
Indicazioni		Residui		Competenze			Totali
Riscossioni		€ 2.326.515,50		€ 25.093.286,59			€ 27.419.802,09
Pagamenti		€ 5.477.929,78		€ 22.673.521,75			€ 28.151.451,53
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2011				Differenza d'Esercizio			-€ 731.649,44
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2011							€ 1.120.428,40
Avanzo di cassa al 31.12.2011							€ 388.778,96

ATERP CS ES. FIN. 2011							
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO FINANZIARIO)							
Indicazioni		Residui		Competenze			Totali
Riscossioni		€ 2.326.515,50		€ 25.093.286,59			€ 27.419.802,09
Pagamenti		€ 5.477.929,78		€ 22.673.521,75			€ 28.151.451,53
				Differenza d'Esercizio			-€ 731.649,44
				Fondo Cassa al 01.01.2011			€ 1.120.428,40
Avanzo di cassa al 31.12.2011							€ 388.778,96
Residui Attivi							€ 59.243.780,41
Totale							€ 59.632.559,37
Residui Passivi							€ 54.411.992,59
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2011							€ 5.220.566,78

ATERP CS ES. FIN. 2011							
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)							
							Importi
Avanzo d'Amministrazione al 01/01/2011							€ 5.871.477,11
Entrate accertate nell'anno							€ 30.760.807,74
Eliminazione o Aumento di residui attivi							€ 3.282,65
				Totale attivo			€ 36.629.002,20
Spese Impegnate nell'Anno							€ 31.494.971,40
Eliminazione di residui passivi							€ 86.535,98
				Totale passivo			€ 31.408.435,42
Avanzo d'Amministrazione al 31/12/2011							€ 5.220.566,78

PREMESSO che:

- l'istruttoria necessaria all'approvazione da parte degli Organi competenti del Rendiconto Generale dell'ATERP di Cosenza, inerente l'anno 2012, richiede l'esame del relativo conto di bilancio, del conto generale del patrimonio, dei pareri da parte del Collegio dei Revisori e del Dipartimento LL.PP., per come richiesti ex art.57 della Legge Regionale n. 8/2002 e ss.mm. e ii.;
- con delibera n.156 del 26/04/2012 la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio regionale, la definitiva approvazione del bilancio di previsione dell'Aterp di CS per l'esercizio finanziario 2012;
- con la delibera n.75 del 18/10/2013 il Commissario Straordinario dell'ATERP ha approvato il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2012, che si allega in copia unitamente al Conto di Bilancio (*Allegati n. 1, n. 2*);
- è stato esaminato il Conto Generale del Patrimonio e che da detto esame emerge la corrispondenza tra le risultanze delle attività e passività finanziarie alla fine dell'esercizio, e la consistenza dei residui attivi e passivi, il saldo di cassa ed i residui passivi eliminati (*Allegato n. 3*);
- è stata constatata la corrispondenza tra le risultanze finanziarie alla fine dell'esercizio 2011, rispetto a quelle iniziali dell'esercizio 2012;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, contiene parere favorevole all'approvazione del rendiconto in questione (*Allegato n.4*);
- con nota SIAR n.276293 del 22/09/2015 è stato richiesto al Dipartimento Lavori Pubblici il rilascio del dovuto parere in merito al Rendiconto di Gestione dell'Aterp di Cosenza per l'esercizio 2012.
- solo in data 11/04/2016 con prot. SIAR 117409 il suddetto dipartimento esprimeva parere favorevole all'approvazione del rendiconto 2012 dell'Aterp di Cosenza (*Allegato n.5*).
- è stata verificata la corrispondenza del valore dei residui attivi, iscritti nel conto consuntivo dell'Aterp di Cosenza, con i corrispondenti residui passivi presenti nel bilancio regionale, per un totale di € 45.117,40, di cui € 43.163,54 a titolo di trasferimenti per la copertura della spesa di personale ex L.138/1984, giusto decreto regionale n.15294 del 06/12/2011 (impegno 3956/2012), ed € 1.953,86 a titolo di rimborso per personale Aterp in comando presso la Regione Calabria.

TUTTO CIO' PREMESSO di seguito, tramite apposito prospetto riepilogativo, si procede alla disamina delle risultanze contabili del conto di gestione 2012, in ottemperanza al principio giuscontabilistico della continuità degli esercizi finanziari, verificando il rispetto delle dovute corrispondenze in conto residuo, nonché tra impegni e accertamenti registrati nelle partite di giro.

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2011	RESIDUI PASSIVI INIZIALI RENDICONTO 2012	DIFFERENZA	Partite di giro Impegni 2012	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2012
TIT. I° SPESA CORRENTE	€ 32.190.466,14	€ 32.190.466,14	€ 0,00		€ 25.616.314,01
TIT. II° SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 7.418.755,04	€ 7.418.755,04	€ 0,00		€ 7.982.167,16
TIT. III° SPESA ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ 14.619.517,32	€ 14.619.517,32	€ 0,00		€ 14.452.544,99
TIT. IV° PARTITE DI GIRO	€ 183.254,09	€ 183.254,09	€ 0,00	€ 6.234.877,76	€ 102.548,57
TOTALE	€ 54.411.992,59	€ 54.411.992,59	€ 0,00	€ 6.234.877,76	€ 48.153.574,73
TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2011	RESIDUI ATTIVI INIZIALI RENDICONTO 2012	DIFFERENZA	Partite di giro Accertamenti 2012	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2012
TIT. I° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 467,05	€ 467,05	€ 0,00		€ 467,05
TIT. II° ALTRE ENTRATE	€ 56.658.665,50	€ 56.658.665,50	€ 0,00		€ 51.048.227,96
TIT. III° ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI	€ 482.883,12	€ 482.883,12	€ 0,00		€ 526.624,07
TIT. IV° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 318.060,16	€ 318.060,16	€ 0,00		€ 318.199,66
TIT. V° ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 61.008,80	€ 61.008,80	€ 0,00		€ 55.499,40
TIT. VI° PARTITE DI GIRO	€ 1.722.695,78	€ 1.722.695,78	€ 0,00	€ 6.234.877,76	€ 1.115.878,45
TOTALE	€ 59.243.780,41	€ 59.243.780,41	€ 0,00	€ 6.234.877,76	€ 53.064.896,59

Le suddette risultanze confluiscono nel risultato di amministrazione la cui determinazione viene di seguito verificata tramite apposita tabella, provvedendo al relativo calcolo secondo sia il metodo finanziario che quello statico.

Nello specifico, con il suddetto metodo finanziario, partendo dal risultato iniziale di cassa al 01/01/2012, sommando a quest'ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, nonché sommando i residui attivi e sottraendo i passivi, si determina il risultato di amministrazione al 31/12/2012.

Negli stessi termini, a riprova della correttezza del suddetto risultato, è stato calcolato l'avanzo di amministrazione con il cosiddetto metodo statico che, partendo dal risultato di gestione al 01/01/2012, sommandovi le entrate accertate e sottraendo le spese impegnate nonché, rispettivamente, con riferimento ai residui eliminati, sottraendo i residui attivi e sommando quelli passivi, arriva al medesimo risultato del suddetto metodo finanziario.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ATERP CS							
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012							
Indicazioni		Residui		Competenze			Totali
Riscossioni		€ 2.796.175,94		€ 19.615.612,12		€	22.411.788,06
Pagamenti		€ 5.795.527,43		€ 16.613.955,00		€	22.409.482,43
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2012				Differenza d'Esercizio		€	2.305,63
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2012						€	388.778,96
Avanzo di cassa al 31.12.2012						€	391.084,59

ATERP CS ES. FIN. 2012							
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO FINANZIARIO)							
Indicazioni		Residui		Competenze			Totali
Riscossioni		€ 2.796.175,94		€ 19.615.612,12		€	22.411.788,06
Pagamenti		€ 5.795.527,43		€ 16.613.955,00		€	22.409.482,43
				Differenza d'Esercizio		€	2.305,63
				Fondo Cassa al 01.01.2012		€	388.778,96
Avanzo di cassa al 31.12.2012						€	391.084,59
Residui Attivi						€	53.064.896,59
Totale						€	53.455.981,18
Residui Passivi						€	48.153.574,73
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2012						€	5.302.406,45

ATERP CS ES. FIN. 2012							
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)							
							Importi
Avanzo d'Amministrazione al 01/01/2012						€	5.220.566,78
Entrate accertate nell'anno						€	24.514.456,62
Eliminazione o Aumento di residui attivi						€	8.281.552,38
				Totale attivo		€	21.453.471,02
Spese Impegnate nell'Anno						€	23.585.131,12
Eliminazione di residui passivi						€	7.434.066,55
				Totale passivo		€	16.151.064,57
Avanzo d'Amministrazione al 31/12/2012						€	5.302.406,45

Esercizio 2013

PREMESSO che:

- l'istruttoria necessaria all'approvazione da parte degli Organi competenti del Rendiconto Generale dell'Aterp di Cosenza, inerente l'anno 2013, richiede l'esame del relativo conto di bilancio, del conto generale del patrimonio, dei pareri da parte del Collegio dei Revisori e del Dipartimento LL.PP., ex art. 57 della Legge Regionale n. 8/2002 e ss.mm. e ii.;
- con delibera n.315 del 11/09/2013 la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio regionale, la definitiva approvazione del bilancio di previsione dell'Aterp di Cs per l'esercizio finanziario 2013;
- con la delibera n.8 del 05/02/2015 il Commissario Regionale dell'ATERP ha approvato il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2013, che si allega in copia unitamente al relativo Conto di Bilancio e al Conto del Patrimonio (*Allegati n.1, n.2 e n.3*);
- è stato esaminato il suddetto Conto Generale del Patrimonio, e da detto esame emerge la corrispondenza tra le risultanze delle attività e passività finanziarie alla fine dell'esercizio, con la consistenza dei residui attivi e passivi, il saldo di cassa ed i residui passivi eliminati;
- è stata constatata la corrispondenza tra le risultanze finanziarie alla fine dell'esercizio 2012, rispetto a quelle iniziali dell'esercizio 2013;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contiene parere favorevole all'approvazione del rendiconto in questione (*Allegato n. 4*);
- con nota SIAR n. 276293 del 22/09/2015 è stato richiesto al Dipartimento Lavori Pubblici il rilascio del dovuto parere, in merito al Rendiconto di Gestione dell'Aterp di Cosenza per l'esercizio 2013;
- solo in data 11/04/2016, con prot. SIAR 117401, il suddetto dipartimento esprimeva parere favorevole all'approvazione del rendiconto 2013 dell'Aterp di Cosenza (*Allegato n.5*);
- è stata verificata la corrispondenza del valore dei residui attivi iscritti nel conto consuntivo dell'Aterp di Cosenza, a fronte dei corrispondenti residui passivi presenti nel bilancio regionale, per un totale di € 28.430,00, di cui € 27.401,41 a titolo di trasferimenti per la copertura della spesa di personale ex L.138/1984, giusto decreto regionale 16987 del 29/11/2012, ed € 1.028,59 a titolo di rimborso per personale Aterp in comando presso la Regione Calabria.

TUTTO CIO' PREMESSO di seguito, tramite apposito prospetto riepilogativo, si procede alla disamina delle risultanze contabili del conto di gestione 2013, in ottemperanza al principio giuscontabilistico della continuità degli esercizi finanziari, verificando il rispetto delle dovute corrispondenze in conto residuo, nonché tra impegni e accertamenti registrati nelle partite di giro.

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2012	RESIDUI PASSIVI INIZIALI RENDICONTO 2013	DIFFERENZA	Partite di giro Impegni 2013	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2013
TIT. I° SPESA CORRENTE	€ 25.616.314,01	€ 25.616.314,01	€ 0,00		€ 26.053.311,43
TIT. II° SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 7.982.167,16	€ 7.982.167,16	€ 0,00		€ 10.370.532,61
TIT. III° SPESA ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ 14.452.544,99	€ 14.452.544,99	€ 0,00		€ 14.081.927,75
TIT. IV° PARTITE DI GIRO	€ 102.548,57	€ 102.548,57	€ 0,00	€ 6.314.952,90	€ 96.133,96
TOTALE	€ 48.153.574,73	€ 48.153.574,73	€ 0,00	€ 6.314.952,90	€ 50.601.905,75
TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2012	RESIDUI ATTIVI INIZIALI RENDICONTO 2013	DIFFERENZA	Partite di giro Accertamenti 2013	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2013
TIT. I° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 467,05	€ 467,05	€ 0,00		€ 467,05
TIT. II° ALTRE ENTRATE	€ 51.048.227,96	€ 51.048.227,96	€ 0,00		€ 53.990.958,66
TIT. III° ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI	€ 526.624,07	€ 526.624,07	€ 0,00		€ 502.343,23
TIT. IV° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 318.199,66	€ 318.199,66	€ 0,00		€ 1.037.494,23
TIT. V° ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 55.499,40	€ 55.499,40	€ 0,00		€ 104.885,54
TIT. VI° PARTITE DI GIRO	€ 1.115.878,45	€ 1.115.878,45	€ 0,00	€ 6.314.952,90	€ 1.252.036,42
TOTALE	€ 53.064.896,59	€ 53.064.896,59	€ 0,00	€ 6.314.952,90	€ 56.888.185,13

Le suddette risultanze confluiscono nel risultato di amministrazione la cui determinazione viene di seguito verificata tramite apposita tabella, provvedendo al relativo calcolo secondo sia il metodo finanziario che quello statico.

Nello specifico, con il suddetto metodo finanziario, partendo dal risultato iniziale di cassa al 01/01/2013, sommando a quest'ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, nonché sommando i residui attivi e sottraendo i passivi, si determina il risultato di amministrazione al 31/12/2013.

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ATERP CS							
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013							
Indicazioni			Residui			Competenze	Totali
Riscossioni			€ 1.836.932,66			€ 19.563.855,52	€ 21.400.788,18
Pagamenti			€ 5.181.032,56			€ 16.505.030,30	€ 21.686.062,86
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2013						Differenza d'Esercizio	-€ 285.274,68
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2013							€ 391.084,59
			Avanzo di cassa al 31.12.2013				€ 105.809,91

ATERP CS ES. FIN. 2013							
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO FINANZIARIO)							
Indicazioni			Residui			Competenze	Totali
Riscossioni			€ 1.836.932,66			€ 19.563.855,52	€ 21.400.788,18
Pagamenti			€ 5.181.032,56			€ 16.505.030,30	€ 21.686.062,86
						Differenza d'Esercizio	-€ 285.274,68
						Fondo Cassa al 01.01.2013	€ 391.084,59
			Avanzo di cassa al 31.12.2013				€ 105.809,91
			Residui Attivi				€ 56.888.185,13
			Totale				€ 56.993.995,04
			Residui Passivi				€ 50.601.905,75
			Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2013				€ 6.392.089,29

ATERP CS ES. FIN. 2013							
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)							
							Importi
			Avanzo d'Amministrazione al 01/01/2013				€ 5.302.406,45
			Entrate accertate nell'anno				€ 24.507.945,16
			Eliminazione o Aumento di residui attivi				-€ 716.131,56
						Totale attivo	€ 30.526.483,17
			Spese Impegnate nell'Anno				€ 24.258.595,56
			Eliminazione di residui passivi				€ 124.201,68
						Totale passivo	€ 24.134.393,88
			Avanzo d'Amministrazione al 31/12/2013				€ 6.392.089,29

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

Esercizio 2010

L'ATERP in qualità di Ente Strumentale della Regione Calabria, in relazione al contenimento della spesa pubblica, è tenuta all'osservanza delle disposizioni dettate dalle leggi regionali n.19 del 12 giugno 2009 e n.22 del 11 agosto 2010.

Nello specifico, con riferimento all'esercizio 2010, l'Aterp di Cosenza è soggetta al contenimento dei costi per come stabilito dalla succitata L.R. 19/2009.

Di seguito si precede ad una disamina delle risultanze di bilancio di cui ai rendiconti, oggetto della presente istruttoria, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa di cui alla summenzionata normativa.

Art. 23 - Riduzione della spesa per consulenze

Con riferimento al taglio delle spese per consulenze il comma 1 della norma in oggetto testualmente recita: *"Per gli anni 2009 e 2010 la Regione, gli enti, agenzie ed aziende, ivi comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere, devono ridurre le spese per consulenze, studi, incarichi professionali rispettivamente del 10 per cento per l'anno 2009 e del 20 per cento per l'anno 2010, rispetto ai corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2008"*.

Al comma 4 invece si specifica: *"Gli enti, le agenzie ed aziende che nell'anno 2008 non hanno conseguito l'obiettivo di contenimento delle spese previsto dall'art.17 delle legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, sono tenuti a conseguire comunque tale obiettivo nell'anno in aggiunta a quello previsto dal comma 1 del presente articolo. Per gli enti di recente costituzione e per giustificati motivi, potrà essere autorizzata una parziale deroga fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa"*.

A riguardo si evidenzia che sul conto di bilancio allegato al rendiconto 2010, Titolo 1- Capitolo 6/6 – Consulenze Prestazioni Professionali, l'importo complessivamente impegnato risulta pari a € 66.496,96.

Tale importo se confrontato con quanto impegnato per la stessa tipologia di spesa per l'anno 2008, pari a € 107.737,50, risulta ridotto del 38,27%, dunque al di sopra del livello di riduzione del 20% richiesto dalla norma in oggetto.

Art. 25 - Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore allargato

La norma in questione al comma 1 recita: *"Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i limiti vigenti e fatti salvi i provvedimenti necessari in seguito alla adozione del piano di rientro, non può essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti complessivi oneri assunti nell'anno 2008. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni con altri enti ed amministrazioni."*

Orbene, riguardo la normativa in questione è da rilevare che l'ATERP di Cs ha sostenuto le spese di personale di seguito evidenziate:

- Spesa personale anno 2008 Euro 3.813.090,28 - Capitolo 2/0;
- Spesa personale anno 2009 Euro 3.577.621,07 - Capitolo 2/0;
- Spesa personale anno 2010 Euro 3.487.260,42 - Capitolo 2/0;

Esercizi 2011-2012

Con riferimento agli esercizi in questione l'ATERP di Cs è tenuta al rispetto dei limiti di spesa per come determinati agli artt. 9 e 10 della L.R. 22/2010.

Riguardo la verifica dei limiti di spesa, di cui alla succitata normativa, di seguito si procede alla verifica del rispetto degli stessi, sulla base delle risultanze di bilancio di cui ai rendiconti di gestione dell'ATERP di Cs per gli esercizi 2011 e 2012.

Nello specifico, con riferimento al controllo del rispetto del limite di spesa inerente il costo del personale la norma di riferimento è l'art. 9 comma 1 della succitata legge regionale 22/2010, in base al quale: *“Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010”*.

SPESE PER IL PERSONALE DELL'ATERP CS	2008	2010		2011		2012	
		IMPORTO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPORTO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPORTO IMPEGNATO	PREVISIONI DEFINITIVE
<i>2/1 Prestazione di lavoro e relativi contributi - Retribuzioni ed indennità al personale</i>	€ 2.120.939,59	€ 2.100.000,00	€ 1.845.375,10	€ 1.770.000,00	€ 1.767.058,84	€ 1.600.000,00	€ 1.622.022,03
<i>2/2 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Lavoro straordinario</i>	€ 8.796,01	€ 10.000,00	€ 9.808,11	€ 10.000,00	€ 6.253,53	€ 10.000,00	€ 3.108,50
<i>2/3 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Diarie e trasferite</i>	€ 67.311,54	€ 67.500,00	€ 74.195,74	€ 40.000,00	€ 49.094,97	€ 50.000,00	€ 34.273,82
<i>2/4 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Contributi assistenziali e previdenziali</i>	€ 711.805,16	€ 800.000,00	€ 738.033,09	€ 660.000,00	€ 613.619,07	€ 650.000,00	€ 490.048,66
<i>2/5 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Altri oneri</i>	€ 121.804,59	€ 135.000,00	€ 60.767,98	€ 60.000,00	€ 50.046,29	€ 60.000,00	€ 46.731,48
<i>2/7 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Fondo Efficienza dei Servizi</i>	€ 223.294,04	€ 330.000,00	€ 329.997,93	€ 276.000,00	€ 272.449,03	€ 322.450,00	€ 322.000,23
<i>2/8 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Formazione professionale</i>	€ 1.694,77	€ 30.000,00	€ 1.328,34	€ 5.000,00	€ 1.282,49	€ 8.000,00	€ 254,73
<i>2/10 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Fondo retribuzione posiz. e risultato dirigenza</i>	€ 381.613,59	€ 250.000,00	€ 326.443,64	€ 200.000,00	€ 104.667,20	€ 223.257,00	€ 206.660,14
<i>2/11 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Quota Ex Inadel Per TFS TFR</i>	€ 100.801,90	€ 115.000,00	€ 101.248,68	€ 105.000,00	€ 91.014,32	€ 105.000,00	€ 95.546,50
<i>2/12 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Fondo incentivo L. 109/1994</i>	€ 75.029,09	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>2/13 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Quote Attività Sociale, Assemblea e Varie</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>2/14 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Indennità Straordinaria Art. 2 L.R. 7/2002</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>2/15 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Quote Al Craterp</i>	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>2/16 Prestazioni di lavoro e relativi contributi- Visite Fiscali A Dipendenti</i>	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 61,81	€ 4.000,00	€ 771,46	€ 6.000,00	€ 634,51
TOTALE	€ 3.813.090,28	3.889.500,00	3.487.260,42	€ 3.130.000,00	€ 2.956.257,20	€ 3.034.707,00	€ 2.821.280,60

Risparmio di almeno il 10% rispetto al 2010	€ 348.726,04
Limite di spesa dal 2011	€ 3.138.534,38
Spese per il personale anno 2011	€ 2.956.257,20
Riduzione rispetto al 2010	€ 531.003,22
Percentuale di riduzione	15,23%

Dal suddetto prospetto si evince che l'ATERP di Cs ha effettuato una riduzione del 15,23%, rispetto alla spesa sostenuta per la stessa tipologia nell'anno 2010.

ATERP COSENZA - VERIFICA CONTENIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2010					
ART. 9 - Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali					
<p>Comma 2 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, <u>nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale</u>, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai componenti previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.</p>					
Norma non applicabile all'Aterp, posto che le relative spese non risultano a carico del bilancio regionale					
<p>Comma 4 - A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti Strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.</p>					
		ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
CAPITOLO	OGGETTO DI SPESA	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO IMPEGNATO
Cap. 6/1	Spese di rappresentanza	355,00	525,00	152,36	-
Cap. 6/5	Convegni e seminari in sede	-	995,00	-	-
TOTALE IMPEGNATO		355,00	1.520,00	152,36	-
Riduzione del 20%		71,00			
Limite di spesa per l'anno 2011		284,00			
<p>Comma 5 - A decorrere dall'anno 2011, gli Enti Strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazione</p>					
Non esistono capitoli di spesa per sponsorizzazioni					
<p>Comma 6 - A decorrere dall'anno 2011, gli Enti Strumentali, nonché gli Istituti, dalle Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.</p>					
		ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
CAPITOLO	OGGETTO DI SPESA	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO IMPEGNATO
<i>non esistono capitoli di spesa per personale a tempo determinato</i>		-	-	-	-
TOTALE IMPEGNATO		-	-	-	-
Riduzione del 50%		-			
Limite di spesa per l'anno 2011		-			
<p>Comma 8 - A decorrere dall'anno 2011, gli Enti Strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i comma 9 e 10 del presente articolo.</p>					
		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	
CAPITOLO	OGGETTO DI SPESA	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO IMPEGNATO	
Cap. 6/6	Consulenze e prestazioni professionali	66.496,96	-	-	
Riduzione del 10%			6.649,70		
Limite di spesa per l'anno 2011			59.847,26		

Con riferimento alla verifica del rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'art.9 commi 2-4-5-6 e 8 della L.R. 22/2010, per come evidenziati nella suesposta tabella occorre fare delle doverose precisazioni.

Circa il comma 2, si specifica che lo stesso trova applicazione solo nel caso in cui le spese riferite agli emolumenti corrisposti a favore degli organi di amministrazione, direzione e controllo risultano a carico del bilancio regionale.

Orbene, la suddetta condizione non risulta presente nel caso dell'Aterp di Cosenza, posto che, in termini generali, le Aterp non ricevono trasferimenti di natura corrente da parte della Regione Calabria.

A titolo esemplificativo di seguito si evidenziano gli emolumenti corrisposti agli organi di direzione dell'Aterp di Cosenza, per come comunicati dallo stesso ente:

ANNO	NOMINATIVO	INCARICO	IMPORTO
2010	Marchese Giuseppe	Direttore Generale	139.963,68
2010	Mari Pietro	Direttore Tecnico	91.942,89
2010	Napolitano Franco	Direttore Amministrativo	91.942,89
2011 fino al mese di novembre	Marchese Giuseppe	Direttore Generale	120.569,52
2011 fino al mese di novembre	Mari Pietro	Direttore Tecnico	79.167,12
2011 fino al mese di novembre	Napolitano Franco	Direttore Amministrativo	79.167,12
2011 dal mese di novembre	Gagliardi Angelo Tony	Commissario Straordinario	19.530,44
2012	Gagliardi Angelo Tony	Commissario Straordinario	140.574,68
2013	Gagliardi Angelo Tony	Commissario Straordinario	140.574,68

Dai su elencati compensi, non risulta che la previsione normativa di cui all'art.3 comma 2 della L.r. 24/2013, sia stata rispettata, rispetto agli emolumenti corrisposti al Commissario Straordinario.

A riguardo, in base alla succitata normativa il compenso previsto per i commissari esterni, nominati presso gli enti strumentali, non può superare il trattamento tabellare previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale.

Nello specifico, dai dati sopra evidenziati si può chiaramente desumere come il Commissario Straordinario dell'Aterp di Cosenza, a fare data dall'entrata in vigore della L.r. 24/2013, abbia continuato a percepire la retribuzione prevista per i direttori generali e non quella dei dirigenti di settore, con un conseguente maggiore esborso annuo per l'ente.

Verifica rispetto riduzione spese per i collegi dei revisori esercizi 2010-2011-2012

Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 22 - Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale				
Verifica rispetto limite ex art. 10 (Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)				
Comma 1 - A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono state espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:				
a) entrate accertate fino a euro	3.000.000,00	ALIQ.	0,40%	
b) entrate accertate per il di più fino ad euro	10.000.000,00	ALIQ.	0,03%	
c) entrate accertate per il di più oltre ad euro	10.000.000,00	ALIQ.	0,002%	
Entrate accertate - ANNO 2010	38.832.123,44	ALIQ.	IMPORTO	LIMITE MASSIMO DI SPESA OLTRE IVA E CPA
1° scaglione	3.000.000,00	0,40%	12.000,00	
2° scaglione	10.000.000,00	0,03%	3.000,00	
3° scaglione	25.832.123,44	0,002%	516,64	
Compenso spettante per ciascun componente			15.516,64	
Compenso massimo spettante per ciascun componente			14.000,00	28.000,00
Compenso massimo spettante al presidente			15.400,00	15.400,00
				43.400,00
Entrate accertate - ANNO 2011	30.760.807,74	ALIQ.	IMPORTO	LIMITE MASSIMO DI SPESA OLTRE IVA E CPA
1° scaglione	3.000.000,00	0,40%	12.000,00	
2° scaglione	10.000.000,00	0,03%	3.000,00	
3° scaglione	17.760.807,74	0,002%	355,22	
Compenso spettante per ciascun componente			15.355,22	
Compenso massimo spettante per ciascun componente			14.000,00	28.000,00
Compenso massimo spettante al presidente			15.400,00	15.400,00
				43.400,00
Entrate accertate - ANNO 2012	24.514.456,62	ALIQ.	IMPORTO	LIMITE MASSIMO DI SPESA OLTRE IVA E CPA
1° scaglione	3.000.000,00	0,40%	12.000,00	
2° scaglione	10.000.000,00	0,03%	3.000,00	
3° scaglione	11.514.456,62	0,002%	230,29	
Compenso spettante per ciascun componente			15.230,29	
Compenso massimo spettante per ciascun componente			14.000,00	28.000,00
Compenso massimo spettante al presidente			15.400,00	15.400,00
				43.400,00

Con riferimento alla suddetta tabella, inerente l'adeguamento delle indennità spettanti ai componenti dell'organo di revisione, occorre evidenziare che in seguito alle richieste di chiarimento intercorse tra lo scrivente dipartimento e i competenti uffici dell'Aterp di Cs, si è potuto desumere, come da documentazione in atti, che gli importi annui effettivamente corrisposti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti a fare data dal 17/08/2010, data di entrata in vigore della normativa in questione, risultano i seguenti:

Presidente	€ 15.400,00 + IVA + CAP;
Componente	€ 14.000,00 + IVA + CAP;
Componente	€ 14.000,00 + IVA + CAP;
Totale	€ 43.400,00 + IVA + CAP.

Orbene, dal confronto dei suddetti importi rispetto a quelli effettivamente spettanti, in base ai limiti di cui alla norma in questione, si può verificare che relativamente agli esercizi dal 2010 al 2012 il limite di cui all'art. 10 della L.R. 22/2010, pari a € 43.400, risulta rispettato.

Esercizio 2013

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

Con riferimento al rispetto del limite della spesa di personale di cui al succitato art.9, l'agenzia, per come rilevabile dalle specifiche risorse impegnate di cui al Titolo 1- Capitolo 2/0- del conto di bilancio 2013 (spese per il personale), ha sostenuto un costo pari € 2.653.882,80.

Occorre precisare che dai controlli effettuati sui capitoli di cui alle spese per investimenti (cap. 31/5), è stato rilevato che con riferimento ad un progetto definito "*programma di ricognizione regolarizzazione giuridica, valorizzazione e gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Aterp di Cosenza*", risultano imputate alla suddetta voce di bilancio costi per prestazioni lavorative che, correttamente, si sarebbero dovuti allocare tra le spese correnti.

Nello specifico, per come debitamente attestato dall'Ufficio Personale dell'Aterp di Cosenza, da documentazione in atti, le suddette spese di personale si attesterebbero a € 70.251,20 relativamente all'esercizio in oggetto.

Si ha dunque che, ai fini della verifica del rispetto della norma di cui all'art. 9 della L.R. 22/2010, il costo del personale risultante dalla somma delle voci di spesa corrente, pari a € 2.653.882,80, debba essere incrementato di € 70.251,20 attestandosi così ad un totale di € 2.724.134,00.

Tale incremento, però, con riferimento alla verifica del rispetto del limite di cui alla norma in oggetto, non determina alcun effetto posto che lo stesso non risulta coperto da risorse del bilancio Aterp ma da risorse ex Gescal e dunque, in quanto tale, dovrà essere portato in detrazione nel computo della spesa effettiva di personale che di conseguenza risulta pari a € 2.653.882,80.

Orbene, se si confronta il surrilevato costo del personale rispetto alla stessa tipologia di spesa sostenuta nell'anno 2010, che si era attestata all'importo di € 3.487.260,42, si ha una riduzione pari ad € 833.374,60 (23,89%)

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

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA ATERP COSENZA ESERCIZIO 2013									
L.R. 69/2012 Art. 13	Descrizione	SPESA IMPEGNATA ANNO 2009	SPESA IMPEGNATA ANNO 2010	SPESA IMPEGNATA ANNO 2011	SPESA IMPEGNATA ANNO 2012	Limite consentito 2013	SPESA IMPEGNATA ANNO 2013	Aliq. Riduz.	
COMMA 10	Allo scopo di temperare alle disposizioni statali in tema di «spending review»»» fermo restando le misure del contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n.38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:								
Lettera a)	La spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esenti deve essere ridotta dell'80% per cento rispetto a quella sostenuta nel 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge - Capitulo 6/6	€ 0,00	€ 66.496,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	80,00%	
Lettera b)	non valutato								
Lettera c)	non valutato								
Lettera d)	Possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.251,20	50,00%	
Lettera e)	Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese impegnate nell'anno 2009 - Capitulo 6/6, 6/7	€ 355,00	€ 1.520,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,00	€ 0,00	80,00%	
Lettera f)	Le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alle medesime spese impegnate nell'anno 2009 - Capitulo 2/3	€ 62.511,87	€ 74.195,74	€ 49.094,97	€ 34.273,82	€ 31.255,94	€ 38.328,51	50,00%	
Lettera g)	Le spese per attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alle medesime spese impegnate nell'anno 2009 - Capitulo 2/6	€ 3.037,60	€ 1.328,34	€ 1.282,49	€ 0,00	€ 1.518,80	€ 778,00	50,00%	
Lettera h)	Le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - Capitulo 5/9	€ 12.259,22	€ 9.965,94	€ 11.389,10	€ 7.029,48	€ 2.451,84	€ 5.341,96	80,00%	
Lettera i)	fino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture							100,00%	
Lettera j)	negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi - Capitoli 4/10, 4/11	€ 8.204,33	€ 13.504,30	€ 165,83	€ 1.003,75	€ 33,17	€ 1.137,59	80,00%	
Lettera p)	ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:								
	le spese per manutenzione, adattamento e gestione immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	le spese per i canoni e le utenze per le telefonate, la luce faccisa, il gas e gli altri servizi - Capitoli 5/1 e 5/2	€ 154.125,16	€ 149.780,96	€ 140.866,75	€ 105.968,74	€ 123.300,13	€ 127.989,89		
	le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche e il funzionamento degli uffici - Capitoli 4/13 e 4/17	€ 5.575,25	€ 11.876,91	€ 165,83	€ 1.003,75	€ 4.460,20	€ 1.662,59	20,00%	
	le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici - Capitulo 5/3								
	le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni - Capitulo 5/3	€ 27.951,21	€ 22.071,83	€ 15.657,17	€ 10.713,63	€ 22.360,97	€ 5.872,16		
	le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifestazioni ed altri documenti - Capitulo 5/3								
	le spese postali e telegrafiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	TOTALE					€ 185.452,04	€ 251.361,90		

Per come sopra specificato risulta che con riferimento alle diverse tipologie di spesa, se analizzate singolarmente, alcune sarebbero state gestite determinando il rispetto dei relativi limiti imposti dalla L.R. 69/2012, mentre altre, quali quelle per utenze e canoni, per missioni, per la gestione di autovetture o anche per l'acquisto di mobili e arredi presenterebbero livelli di spesa al di sopra dei relativi limiti di spesa.

A riguardo, con riferimento alla puntuale verifica del rispetto della succitata normativa, occorre procedere ad una disamina che consideri la spesa impegnata e i relativi limiti in termini complessivi.

Nello specifico, si consideri che in applicazione del principio stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.139/2012, con riferimento alle categorie di spesa in questione, si stabilisce un limite complessivo nell'ambito del quale l'ente resta libero di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

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

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

A riguardo, occorre evidenziare come nel complesso l'Aterp di Cosenza non appare aver rispettato il volere del legislatore regionale in termini di contrazione della spesa, ex L.r. 69/2012, posto che a fronte di un limite pari a € 185.452,04 il corrispondente importo complessivamente impegnato si attesta al di sopra, della predetta cifra, ad € 251.361,90.

Verifica rispetto riduzione spese per i collegi dei revisori esercizio 2013

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

Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 22 - Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale

Verifica rispetto limite ex art. 10 (Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)

Comma 1 - A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono state espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

a) entrate accertate fino a euro	3.000.000,00	ALIQ.	0,40%	
b) entrate accertate per il di più fino ad euro	10.000.000,00	ALIQ.	0,03%	
c) entrate accertate per il di più oltre ad euro	10.000.000,00	ALIQ.	0,002%	
Entrate accertate - ANNO 2013	18.192.992,26	ALIQ.	IMPORTO	LIMITE MASSIMO DI SPESA OLTRE IVA E CPA
1° scaglione	3.000.000,00	0,40%	12.000,00	
2° scaglione	10.000.000,00	0,03%	3.000,00	
3° scaglione	5.192.992,26	0,002%	103,86	
Compenso spettante per ciascun componente			15.103,86	
Compenso massimo spettante per ciascun componente			14.000,00	28.000,00
Compenso massimo spettante al presidente			15.400,00	15.400,00
				43.400,00

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

Conclusioni sul rispetto della normativa regionale in materia di "spending review"

In conclusione per come risultante dalle su esposte verifiche e in base ad i dati esaminati, l'Aterp di Cosenza non appare aver rispettato la normativa in materia di "spending review" con riferimento alla riduzione delle spese di funzionamento ex art.13 comma 10 della L.R. 69/2012, nonché in relazione all'impiego di personale a tempo determinato ex art. 13 comma 10 let. d) della L.R. 69/2012, ed, infine, agli emolumenti corrisposti al commissario straordinario ex art. 3 comma 2 della L.R. 24/2013.

In ultima analisi, in relazione a quanto rilevato circa il rispetto della suddetta normativa regionale, si ribadisce la necessità di ulteriori approfondimenti sull'attività gestoria dell'Aterp di Cosenza, da parte del competente dipartimento per materia, nell'esercizio del previsto potere-dovere di vigilanza, al fine di appurare eventuali responsabilità circa l'illegittimità delle maggiori spese effettuate, segnalando, ove necessario, ai competenti organi requirenti la presenza di eventuali danni all'erario.

Ciò posto, tenuto conto che le sanzioni previste per il mancato rispetto della suddetta normativa sul contenimento della spesa costituiscono soltanto "causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione", ex art. 9 comma 12 L.R. 22/2010 e art. 13 comma 13 L.R. 69/2012, senza determinare impedimenti circa l'approvazione dei documenti contabili oggetto della presente istruttoria, si ritiene possibile procedere all'adozione, da parte della Giunta Regionale, dei rendiconti dell'Aterp di Cosenza per gli esercizi 2010-2011-2012 e 2013, al fine della successiva presentazione degli stessi al Consiglio Regionale.

Riepilogo complessivo corrispondenze contabili esercizi dal 2011 al 2013

A conclusione dell'attività istruttoria inerente la disamina dei rendiconti di gestione dell'Aterp di Cosenza, per gli esercizi dal 2010 al 2013, al fine di verificare la permanenza delle dovute corrispondenze tra i residui finali e iniziali di ciascun esercizio, nonché la presenza di eventuali squadrature, in conto competenza, nelle partite di giro, di seguito si riporta un'analisi sistematica e in sequenza dei dati in questione:

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2009	RESIDUI PASSIVI INIZIALI RENDICONTO 2010	DIFFERENZA	Partite di giro Impegni 2010	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2010	RESIDUI PASSIVI INIZIALI RENDICONTO 2011	DIFFERENZA	Partite di giro Impegni 2011	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2011
TIT. I ^a SPESA CORRENTE	€ 27.170.844,74	€ 27.170.844,74	€ 0,00		€ 29.712.633,23	€ 29.712.633,23	€ 0,00		€ 32.190.466,14
TIT. II ^a SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 7.927.616,69	€ 7.927.616,69	€ 0,00		€ 7.832.767,66	€ 7.832.767,66	€ 0,00		€ 7.418.755,04
TIT. III ^a SPESA ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ 14.152.972,89	€ 14.152.972,89	€ 0,00		€ 13.394.529,85	€ 13.394.529,85	€ 0,00		€ 14.619.517,32
TIT. IV ^a PARTITE DI GIRO	€ 172.331,43	€ 172.331,43	€ 0,00	€ 8.693.183,17	€ 215.078,96	€ 215.078,96	€ 0,00	€ 7.247.294,78	€ 183.254,09
TOTALE	€ 49.423.765,75	€ 49.423.765,75	€ 0,00	€ 8.693.183,17	€ 51.155.008,70	€ 51.155.008,70	€ 0,00	€ 7.247.294,78	€ 54.411.992,59
TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2009	RESIDUI ATTIVI INIZIALI RENDICONTO 2010	DIFFERENZA	Partite di giro Accertamenti 2010	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2010	RESIDUI ATTIVI INIZIALI RENDICONTO 2011	DIFFERENZA	Partite di giro Accertamenti 2011	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2011
TIT. I ^a ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 467,05	€ 467,05	€ 0,00		€ 2.156,37	€ 2.156,37	€ 0,00		€ 467,05
TIT. II ^a ALTRE ENTRATE	€ 52.000.010,48	€ 52.000.010,48	€ 0,00		€ 53.767.510,07	€ 53.767.510,07	€ 0,00		€ 56.658.695,50
TIT. III ^a ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI	€ 531.366,91	€ 531.366,91	€ 0,00		€ 536.723,55	€ 536.723,55	€ 0,00		€ 482.883,12
TIT. IV ^a ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 1.335.172,88	€ 1.335.172,88	€ 0,00		€ 152.336,84	€ 152.336,84	€ 0,00		€ 318.060,16
TIT. V ^a ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 97.153,94	€ 97.153,94	€ 0,00	€ 8.693.183,17	€ 57.434,94	€ 57.434,94	€ 0,00	€ 1.389.896,54	€ 61.008,80
TIT. VI ^a PARTITE DI GIRO	€ 1.564.756,68	€ 1.564.756,68	€ 0,00	€ 8.693.183,17	€ 1.389.896,54	€ 1.389.896,54	€ 0,00	€ 7.247.294,78	€ 1.722.695,78
TOTALE	€ 55.528.927,94	€ 55.528.927,94	€ 0,00	€ 8.693.183,17	€ 55.906.057,41	€ 55.906.057,41	€ 0,00	€ 7.247.294,78	€ 59.243.780,41

TITOLI DI SPESA	RESIDUI PASSIVI INIZIALI RENDICONTO 2012	DIFFERENZA	Partite di giro Impegni 2012	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2012	RESIDUI PASSIVI INIZIALI RENDICONTO 2013	DIFFERENZA	Partite di giro Impegni 2013	RESIDUI PASSIVI FINALI RENDICONTO 2013
TIT. I ^a SPESA CORRENTE	€ 32.190.466,14	€ 0,00		€ 25.616.314,01	€ 25.616.314,01	€ 0,00		€ 26.053.311,43
TIT. II ^a SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 7.418.755,04	€ 0,00		€ 7.982.167,16	€ 7.982.167,16	€ 0,00		€ 10.370.532,61
TIT. III ^a SPESA ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	€ 14.619.517,32	€ 0,00		€ 14.452.544,99	€ 14.452.544,99	€ 0,00		€ 14.081.927,75
TIT. IV ^a PARTITE DI GIRO	€ 183.254,09	€ 0,00	€ 6.234.877,76	€ 102.548,57	€ 102.548,57	€ 0,00	€ 6.314.952,90	€ 96.133,96
TOTALE	€ 54.411.992,59	€ 0,00	€ 6.234.877,76	€ 48.163.574,73	€ 48.163.574,73	€ 0,00	€ 6.314.952,90	€ 50.601.906,76
TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI ATTIVI INIZIALI RENDICONTO 2012	DIFFERENZA	Partite di giro Accertamenti 2012	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2012	RESIDUI ATTIVI INIZIALI RENDICONTO 2013	DIFFERENZA	Partite di giro Accertamenti 2013	RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO 2013
TIT. I ^a ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 467,05	€ 0,00		€ 467,05	€ 467,05	€ 0,00		€ 467,05
TIT. II ^a ALTRE ENTRATE	€ 56.658.695,50	€ 0,00		€ 51.048.227,96	€ 51.048.227,96	€ 0,00		€ 53.990.958,66
TIT. III ^a ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI	€ 482.883,12	€ 0,00		€ 526.624,07	€ 526.624,07	€ 0,00		€ 502.343,23
TIT. IV ^a ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 318.060,16	€ 0,00		€ 318.199,66	€ 318.199,66	€ 0,00		€ 1.037.494,23
TIT. V ^a ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 61.008,80	€ 0,00	€ 6.234.877,76	€ 55.499,40	€ 55.499,40	€ 0,00	€ 6.314.952,90	€ 104.885,54
TIT. VI ^a PARTITE DI GIRO	€ 1.722.695,78	€ 0,00	€ 6.234.877,76	€ 1.115.878,45	€ 1.115.878,45	€ 0,00	€ 6.314.952,90	€ 1.252.036,42
TOTALE	€ 59.243.780,41	€ 0,00	€ 6.234.877,76	€ 53.064.896,59	€ 53.064.896,59	€ 0,00	€ 6.314.952,90	€ 56.888.185,13

In conclusione, per quanto risultato dagli atti a corredo della presente relazione istruttoria, constatata la presenza delle dovute quadrature contabili, è possibile proporre al Consiglio Regionale l'approvazione dei Rendiconti dell'Aterp di Cosenza per gli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013.

Il Dirigente di Settore
 D.ssa Stefania BUONAIUTO

REGIONE CALABRIA
 Servizio Contabilità Conto Consuntivo
 IL DIRIGENTE
 Dr.ssa Stefania Buonaiuto



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 4 – BILANCIO E PATRIMONIO
SETTORE N. 5
Contabilità – Rendicontazione e Parificazione

ISTRUTTORIA SUL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ATERP COSENZA
ESERCIZI FINANZIARI DAL 2010 AL 2013
Art. 57 L.R. 8/2002

- **ESERCIZIO 2010 ALLEGATI DAL N° 1 AL N° 5**
- **ESERCIZIO 2011 ALLEGATI DAL N° 1 AL N° 5**
- **ESERCIZIO 2012 ALLEGATI DAL N° 1 AL N° 5**
- **ESERCIZIO 2013 ALLEGATI DAL N° 1 AL N° 5**



DELIBERA N. 180 DEL 23 DICEMBRE 2011

L'anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore undici e cinquanta presso la sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Cosenza, il Commissario Straordinario, arch. Angelo Tony Gagliardi, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 417 del 16 settembre 2011 e con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 186 del 4 novembre 2011 ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

Che il Servizio Contabilità e Finanza dell'Aterp ha predisposto il documento contabile relativo al Bilancio Consuntivo 2010;

Che, analogamente, è stata predisposta la relazione Tecnico-Amministrativa al bilancio nella quale sono illustrati i fatti contabili intervenuti nell'esercizio finanziario 2010;

Che l'impostazione del Bilancio è conforme alle norme vigenti e alle disposizioni richiamate nella relazione tecnico-amministrativa, in particolare il Decreto Interministeriale 10/10/1986 n. 3440.

RITENUTO

Che il bilancio rappresenti le operazioni svolte nel corso dell'esercizio e corrisponda ai risultati contabili nonché alla realtà economico-patrimoniale dell'Azienda.

LETTA

La relazione presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 dicembre 2011 di cui al verbale n. 55;

ESAMINATI

Gli atti e i documenti che si allegano alla presente deliberazione sotto le lettere "D", "E", "F", "G" (D.M. N. 3440 DEL 10.10.86) perché ne formino parte integrante.

CONSIDERATO

Che con Decreto del Presidente della Giunta n. 186 del 04/11/2011 è stato nominato quale Commissario Straordinario dell'ATERP di Cosenza l'Arch. Angelo Tony Gagliardi, con gli stessi poteri del Direttore Generale, fissando in mesi 2 la durata dell'incarico;

che il Direttore Generale dell'Azienda, Dott. Giuseppe Marchese, in data 10/11/2011 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

che ai sensi dell'art. 10, co.1, dello Statuto dell'Azienda il Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo cessano dall'incarico contemporaneamente alla revoca o sostituzione del Direttore Generale;

che in data 11.11.2011 si è insediato il Commissario Straordinario come sopra designato.

VISTI

La legge regionale 30 agosto 1996 n. 27 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica" ed in particolare l'articolo 20 comma 3 in base al quale "sono atti soggetti all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni riguardanti (...) il Conto Consuntivo";

L'art. 35 comma 7 della Legge Regionale n. 32/1996 e verificazione il rispetto del dispositivo sia in ordine al pareggio dei costi con i ricavi, sia in ordine alla iscrizione in bilancio dello 0,50% del valore catastale degli immobili;

Lo Statuto dell'Aterp di Cosenza approvato con delibera del Direttore Generale n.7 del 2 febbraio 2000 ed in particolare l'articolo 13 comma 4 in base al quale "Il conto consuntivo, unitamente agli allegati, è soggetto ad approvazione della Giunta Regionale a norma di legge";

La delibera di G.R. della Regione Calabria n. 417 del 16.09.2011;

Il Decreto del Presidente della Giunta n. 186 del 04/11/2011;

Gli atti predisposti dall'Ufficio Contabilità Generale;

La proposta di delibera n. 72 del 23 dicembre 2011 redatta dal Servizio Contabilità Finanza Gestione del Personale;

Il parere del Dirigente del Servizio Contabilità e Finanza reso ai sensi del DM LL.PP. del 10 ottobre 1986 che regola la contabilità dell'Aterp.

CONSIDERATO

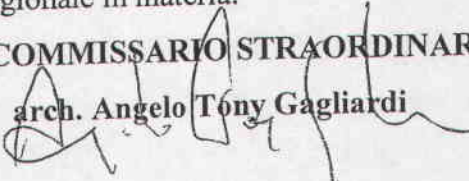
Che per la durata dei due mesi di Commissariamento e pertanto nelle more della nomina dei dirigenti dei settori, i pareri di cui all'art. 7 co. 3 della L.R. n. 14/99 si intendono resi dal Commissario Straordinario con l'adozione degli atti di competenza;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante della presente delibera;
2. Di approvare il Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2010 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante;
3. Di trasmettere la presente deliberazione, per l'approvazione, alla Giunta Regionale così come previsto dalla legislazione regionale in materia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

arch. Angelo Tony Gagliardi





AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

VISTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente dott. Sergio De Buono

Componente dott. Giulio Grandinetti

Componente dott. Franco Ventura

Sergio De Buono
Giulio Grandinetti
Franco Ventura



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA



Bilancio Consuntivo Anno 2010

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Accertati	Incassi		
10000	Avanzo di Ammin.Presunto	1.428.269,74	1.428.269,74			
120000	Fondo di Cassa Iniz.Pres.	571.835,48		571.835,48		
	TITOLO I					
	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	Categoria 1a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
11/0	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO	*RS* 467,05	467,05		467,05	
		CP				
		CS 468,00			468,00-----	
					Totale 467,05	
11/1	CONTR. STATO IN CONTO INTERESSI	*RS* 467,05	467,05		467,05	
		CP				
		CS 468,00			468,00-----	
					Totale 467,05	
11/2	CONTR. STATO MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS			-----	
					Totale	
11/3	CONTR. STATO PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS			-----	
					Totale	
11/4	CONTR. STATO RIENTRI DELLA G.S. MANUTENZIONE	*RS*				
		CP				
		CS			-----	
					Totale	
	TOTALE Categoria 1a	*RS* 467,05	467,05		467,05	
		CP				
		CS 468,00			468,00-----	
					Totale 467,05	
	Categoria 2a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
12/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO	*RS*				
		CP 44.000,00	47.669,65	45.981,33	-3.669,65 1.688,32	
		CS 88.000,00		45.981,33	42.018,67-----	
					Totale 1.688,32	
12/1	CONTR. REGIONE IN CONTO INTERESSI	*RS*				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
12/2	CONTR. REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/3	CONTR. REGIONE PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*				
		CP	44.000,00	47.669,65	45.981,33	-3.669,65
		CS	88.000,00		45.981,33	42.018,67
						Totale
						1.688,32
	TOTALE Categoria 2a	*RS*				
		CP	44.000,00	47.669,65	45.981,33	-3.669,65
		CS	88.000,00		45.981,33	42.018,67
						Totale
						1.688,32
	Categoria 3a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA					
13/0	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/1	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA IN C/INTERESSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/2	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/3	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 3a	*RS*				
		CP				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		RS				
					Totale	
	Categoria 4a					
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI					
14/0	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/INTERESSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	*RS*				
	ALLOGGI DI PROPRIETA'	*CP*				
		CS				
					Totale	
14/3	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ALTRE ATTIVITA'	*RS*				
	ISTITUZIONALI	*CP*				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 4a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE TITOLO I	*RS*	467,05	467,05		467,05
		CP	44.000,00	47.669,65	45.981,33	-3.669,65
		CS	88.468,00		45.981,33	42.486,67
						Totale
						2.155,37
	TITOLO II					
	ALTRE ENTRATE					
	Categoria 5a					
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA					
	PRESTAZIONE DI SERVIZI					
10/0	RICAVI VENDITA MATERIALI E SCORTE	*RS*				
		CP				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
111/0	CORRISPETTIVI PER AMM/NE STABILI	*RS* 367.897,06	367.897,06	1.515,32		366.381,74
		CP 135.000,00	82.507,27	33.507,70	52.492,73	48.999,57
		CS 157.000,00		35.023,02	121.976,98	
					Totale	415.381,31
111/1	QUOTE AMM/NE ALL.PROP.IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
111/2	QUOTE AMM/NE ALL.CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS* 1.708,80	1.708,80	819,37		889,43
		CP 5.000,00	2.923,54	1.721,73	2.076,46	1.201,81
		CS 2.000,00		2.541,10	-541,10	
					Totale	2.091,24
111/3	QUOTE AMM/NE LOCALI CED.IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
111/4	QUOTE AMM/NE ALL. GESTITI PER C/TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
111/5	COMPENSI GESTIONE CONDOMINIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
111/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI G.S.	*RS* 365.492,31	365.492,31			365.492,31
		CP 30.000,00	38.806,84		-8.806,84	38.806,84
		CS 55.000,00			55.000,00	
					Totale	404.299,15
111/7	PROVENTI SANZ.AMM/VE A CARICO UTENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
111/8	CORRISPETTIVI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con Residui a fine	
			Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
						Totale	
11/9	CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE	*RS*	695,95	695,95	695,95		
		CP	100.000,00	40.776,89	31.785,97	59.223,11	8.990,92
		CS	100.000,00		32.481,92	67.518,08	-----
						Totale	8.990,92
12/0	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI	*RS*	6.768,38	6.768,38	100,50		6.667,88
		CP	20.000,00	1.852,50	1.280,17	18.147,50	572,33
		CS	15.000,00		1.380,67	13.619,33	-----
						Totale	7.240,21
12/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' P.V.	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*	6.768,38	6.768,38	100,50		6.667,88
		CP	20.000,00	1.852,50	1.280,17	18.147,50	572,33
		CS	15.000,00		1.380,67	13.619,33	-----
						Totale	7.240,21
12/3	QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/4	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/5	CORRISPETTIVI ESECUZIONE OPERE MANUTENZIONE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/6	PRELEVAMENTO FONDI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
13/0	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	*RS*	5.245,66	5.245,66	883,18		4.362,48
		CP	66.809,00			66.809,00	
		CS	76.809,00		883,18	75.925,82	-----

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	4.362,48
113/1	IACQUA	*RS*				
		CP	51.645,00		51.645,00	
		CS	51.645,00		51.645,00	
					Totale	
113/2	ILLUMINAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
113/3	TRASPORTO IMMONDIZIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
113/4	PULIZIA PARTI COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
113/5	PULIZIA SPAZI VERDI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
113/6	CUSTODIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
113/7	SORVEGLIANZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
113/8	RISCALDAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
113/9	IACQUA CALDA CENTRALIZZATA	*RS*				
		CP				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O

(ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
113/10	ASCENSORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
113/11	AUTOCLAVE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
113/12	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*	5.245,66	5.245,66	883,18	4.362,48
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	20.000,00		883,18	19.116,82
					Totale	4.362,48
113/13	ALTRI SERVIZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
113/14	MANUTENZIONE ALLOGGI A RISCATTO	*RS*				
		CP	5.164,00			5.164,00
		CS	5.164,00			5.164,00
					Totale	
114/0	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	*RS*	18.033,57	18.033,57	7.797,16	10.236,41
		CP	1.624.500,00	47.439,89	11.861,17	1.577.060,11
		CS	1.624.500,00		19.658,33	1.604.841,67
					Totale	45.815,13
114/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*	2.439,25	2.439,25		2.439,25
		CP	983.000,00			983.000,00
		CS	983.000,00			983.000,00
					Totale	2.439,25
114/2	COMPENSI TECNICI INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*	7.797,16	7.797,16	7.797,16	
		CP	152.000,00	47.439,89	11.861,17	104.560,11
		CS	152.000,00		19.658,33	132.341,67
					Totale	35.578,72
114/3	COMPENSI TECNICI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Accertati	Incassi		
					Totale	
114/4	COMPENSI TECNICI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
114/5	COMPENSI TECNICI INTERVENTI RECUPERO IMMOBILI	*RS*				
	ACQUISTATI	*CP*	375.000,00		375.000,00	
		CS	375.000,00		375.000,00	
					Totale	
114/6	COMPENSI TECNICI ALTRI INTERVENTI	*RS*	7.797,16	7.797,16		7.797,16
		CP	114.500,00		114.500,00	
		CS	114.500,00		114.500,00	
					Totale	7.797,16
114/7	COMPENSI PER REND. FIN. RECUPERO AI COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 5a	*RS*	397.944,67	397.944,67	10.296,16	387.648,51
		CP	1.846.309,00	131.799,66	46.649,04	1.714.509,34
		CS	1.873.309,00		56.945,20	1.816.363,80
					Totale	472.799,13
	Categoria 6a					
	REDDITI E PROV. PATRIMONIALI					
115/0	CANONI DI LOCAZIONE	*RS*	42.696.000,83	42.136.737,97	2.549.378,76	39.587.359,21
		CP	9.050.000,00	6.774.178,92	2.222.861,10	4.551.317,82
		CS	7.766.700,00		4.772.239,86	2.994.460,14
					Totale	44.138.677,03
115/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIBUTO	*RS*	35.442.471,67	34.942.202,02	2.150.375,00	500.269,65
		CP	7.400.000,00	5.581.231,41	1.783.364,79	1.818.768,59
		CS	6.540.300,00		3.933.739,79	2.606.560,21
					Totale	36.589.693,64
115/2	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine		
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio	
115/3	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*					
		CP					
		CS					
					Totale		
115/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*	1.654.226,37	1.656.595,74	158.646,75	-2.369,37	1.497.948,99
		CP	700.000,00	421.890,44	126.373,05	278.109,56	295.517,39
		CS	312.600,00		285.019,80	27.580,20	
						Totale	1.793.466,38
115/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP. DELLO STATO	*RS*	5.599.302,79	5.537.940,21	240.357,01	61.362,58	5.297.583,20
		CP	950.000,00	771.057,07	313.123,26	178.942,93	457.933,81
		CS	913.800,00		553.480,27	360.319,73	
						Totale	5.755.517,01
115/6	LOCALI DI PROP. ATERP	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
115/7	ADEGUAMENTO CANONI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
116/0	CANONI DIVERSI	*RS*	35.922,35	35.922,35	6.854,72		29.067,63
		CP	170.000,00	29.487,06	19.323,94	140.512,94	10.163,12
		CS	31.300,00		26.178,66	5.121,34	
						Totale	39.230,75
116/1	AFFITTI DELLE AREE	*RS*	35.821,35	35.821,35	6.753,72		29.067,63
		CP	20.000,00	9.651,02	60,00	10.348,98	9.591,02
		CS	8.500,00		6.813,72	1.686,28	
						Totale	38.658,65
116/2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
116/3	ALTRI PROVENTI	*RS*	101,00	101,00	101,00		
		CP	150.000,00	19.836,04	19.263,94	130.163,96	572,10
		CS	22.800,00		19.364,94	3.435,06	
						Totale	572,10

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con Residui a fine	
			Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
19/3	INTERESSI SU C/C BANCARI	*RS*	622,94	622,94	622,94		
		CP	50.000,00	591,90	394,53	49.408,10	197,37
		CS	50.000,00		1.017,47	48.982,53	
						Totale	197,37
120/0	INTERESSI DA ASSEGNATARI	*RS*	13.513,44	13.513,44	7.793,48		5.719,96
		CP	60.000,00	31.569,06	1.002,70	28.430,94	30.566,36
		CS	37.500,00		8.796,18	28.703,82	
						Totale	36.286,32
120/1	PER DILAZIONE DEBITI	*RS*	13.513,44	13.513,44	7.793,48		5.719,96
		CP	50.000,00	31.569,06	1.002,70	18.430,94	30.566,36
		CS	30.000,00		8.796,18	21.203,82	
						Totale	36.286,32
120/2	PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	*RS*					
		CP	10.000,00			10.000,00	
		CS	7.500,00			7.500,00	
						Totale	
120/3	PER RIVALUTAZIONE MONETARIA	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
121/0	INTERESSI DA CESSIONARI	*RS*					
		CP	53.400,00			53.400,00	
		CS	53.400,00			53.400,00	
						Totale	
121/1	DI ALLOGGI CONCESSI IN P.V.	*RS*					
		CP	5.100,00			5.100,00	
		CS	5.100,00			5.100,00	
						Totale	
121/2	DI ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO E CEDUTI	*RS*					
		CP	5.200,00			5.200,00	
		CS	5.200,00			5.200,00	
						Totale	
121/3	DI ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI E CEDUTI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
121/4	DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO E CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
121/5	DI LOCALI CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
121/6	DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	*RS*				
		CP	1.100,00		1.100,00	
		CS	1.100,00		1.100,00	
					Totale	
121/7	DI ALLOGGI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
121/8	DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
121/9	DI ALLOGGI CEDUTI A NORMA DELLA LEGGE 560 30.12.93	*RS*				
		CP	42.000,00		42.000,00	
		CS	42.000,00		42.000,00	
					Totale	
122/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	*RS*	73.828,44	73.828,44		73.828,44
		CP	25.000,00		25.000,00	
		CS	82.000,00		82.000,00	
					Totale	73.828,44
122/1	ISU MUTUI DA EROGARE	*RS*				
		CP	2.000,00		2.000,00	
		CS	2.000,00		2.000,00	
					Totale	
122/2	ISU CREDITI DIVERSI	*RS*	73.823,06	73.823,06		73.823,06
		CP	3.000,00		3.000,00	
		CS	60.000,00		60.000,00	
					Totale	73.823,06

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
122/3	SU UTILIZZO FONDI G.S.	*RS* 5,38	5,38			5,38
		CP 20.000,00			20.000,00	
		CS 20.000,00			20.000,00	
					Totale	5,38
	TOTALF Categoria 6a	*RS* 42.825.573,61	42.266.310,75	2.570.335,51	559.262,86	39.695.975,24
		CP 9.468.400,00	6.836.958,98	2.243.598,06	2.631.441,02	4.593.360,92
		CS 8.090.900,00		4.813.933,57	3.276.966,43	
					Totale	44.289.336,16
	Categoria 7a					
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
123/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	*RS* 127.911,08	127.911,08	25.109,54		102.801,54
		CP 812.000,00	367.789,07	269.188,37	444.210,93	98.600,70
		CS 722.000,00		294.297,91	427.702,09	
					Totale	201.402,24
123/1	RECUPERO SPESE ISTRUTT. PRATICHE DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
123/2	RECUP.SPESE DA FEDERCASA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
123/3	RIMB.DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
123/4	RIMB.DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
123/5	RIMB.PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	*RS* 7.184,26	7.184,26	6.252,00		932,26
		CP 80.000,00	64.457,12	34.172,93	15.542,88	30.284,29
		CS 90.000,00		40.424,83	49.575,17	
					Totale	31.216,55
123/6	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI D'APPALTO	*RS* 1.734,20	1.734,20	396,60		1.337,60
		CP 50.000,00	7.501,99	5.882,82	42.498,01	1.619,17

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	100.000,00		6.279,42	93.720,58	
						Totale	2.956,77
123/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISCATTO E DIVERSI	*RS*	8.263,24	8.263,24	6.395,61		1.867,63
		CP	150.000,00	144.765,49	123.162,39	5.234,51	21.603,10
		CS	100.000,00		129.558,00	-29.558,00	
						Totale	23.470,73
123/8	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI A LOCAZIONE	*RS*	1.756,10	1.756,10	1.756,10		
		CP	78.000,00	27.579,95	25.152,40	50.420,05	2.427,55
		CS	78.000,00		26.908,50	51.091,50	
						Totale	2.427,55
123/9	RIMB.PER PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*					
		CP	40.000,00	9.800,74	1.722,74	30.199,26	8.078,00
		CS	35.000,00		1.722,74	33.277,26	
						Totale	8.078,00
123/10	RIMB. DELLA REGIONE CALABRIA PER FUNZIONAMENTO	*RS*	94.100,04	94.100,04			94.100,04
	COMMISSIONI	*CP*					
		CS	95.000,00			95.000,00	
						Totale	94.100,04
123/11	RIMB.PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
123/12	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	*RS*	7.135,28	7.135,28	2.868,27		4.267,01
		CP	100.000,00	65.933,64	42.968,04	34.066,36	22.965,60
		CS	110.000,00		45.836,31	64.163,69	
						Totale	27.232,61
123/13	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE LEGGE27-12-97	*RS*	7.737,96	7.737,96	7.440,96		297,00
	IN.449	*CP*	260.000,00	36.700,14	25.077,15	223.299,86	11.622,99
		CS	60.000,00		32.518,11	27.481,89	
						Totale	11.919,99
123/14	IDA IMPRESE X IMPOSTE REG.CONTRATTI APPALTO LAVORI	*RS*					
		CP	14.000,00			14.000,00	
		CS	14.000,00			14.000,00	
						Totale	
123/15	RECUPERO PER COMPENS.CREDITI IMPOSTE DA MOD. 730	*RS*					
		CP	40.000,00	11.050,00	11.050,00	28.950,00	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	40.000,00		11.050,00	28.950,00
					Totale	
124/0	RIMBORSI DELLA G.S.	*RS*	5.365.276,77	5.365.276,77		5.365.276,77
		CP	40.000,00	25.794,02		14.205,98
		CS	5.520.000,00			5.520.000,00
					Totale	5.391.070,79
124/1	INTERESSI AMM/TO MUTUI ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO	*RS*	5.346.778,06	5.346.778,06		5.346.778,06
		CP	40.000,00	25.794,02		14.205,98
		CS	5.500.000,00			5.500.000,00
					Totale	5.372.572,08
124/2	INTERESSI AMM/TO MUTUI SU SERVIZI RESID. CON CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
124/3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI	*RS*	18.498,71	18.498,71		18.498,71
		CP				
		CS	20.000,00			20.000,00
					Totale	18.498,71
124/4	I.C.I.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 7a	*RS*	5.493.187,85	5.493.187,85	25.109,54	5.466.078,31
		CP	852.000,00	393.583,09	269.188,37	458.416,91
		CS	6.242.000,00		294.297,91	5.947.702,09
					Totale	5.592.473,03
	Categoria 8a					
	ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
125/0	ENTRATE EVENTUALI	*RS*				
		CP	50.000,00			50.000,00
		CS	50.000,00			50.000,00
					Totale	
125/1	ENTRATE DIVERSE	*RS*				
		CP	50.000,00			50.000,00
		CS	50.000,00			50.000,00
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Accertati	Incassi		
126/0	RIMBORSI DELLA G.S.	*RS* 3.283.304,35	3.283.304,35			3.283.304,35
		CP 135.000,00	129.597,40		5.402,60	129.597,40
		CS 4.435.000,00			4.435.000,00	
					Totale	3.412.901,75
126/1	AMM/TO MUTUI SU ALLOGGI ELOCALI CON CONTRIBUTO	*RS* 3.283.304,35	3.283.304,35			3.283.304,35
		CP 135.000,00	129.597,40		5.402,60	129.597,40
		CS 4.435.000,00			4.435.000,00	
					Totale	3.412.901,75
126/2	AMM/TO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI CON CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 8a	*RS* 3.283.304,35	3.283.304,35			3.283.304,35
		CP 185.000,00	129.597,40		55.402,60	129.597,40
		CS 4.485.000,00			4.485.000,00	
					Totale	3.412.901,75
	TOTALE TITOLO II	*RS* 52.000.010,48	51.440.747,62	2.605.741,21	559.262,86	48.835.006,41
		CP 12.351.709,00	7.491.939,13	2.559.435,47	4.859.769,87	4.932.503,66
		CS 20.691.209,00		5.165.176,68	15.526.032,32	
					Totale	53.767.510,07
	TITOLO III					
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E					
	TITOLO III					
	Categoria 9a					
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI EDIRITTI REALI					
140/0	ALIENAZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
140/1	VENDITA DI AREE EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
140/2	VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI	*RS*				
		CP				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				-----
					Totale	
40/3	CESS.DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	*RS*	8.143,20	8.143,20	8.143,20	
		CP	2.220.000,00	1.258.679,78	1.258.679,78	961.320,22
		CS	2.220.000,00		1.266.822,98	953.177,02 -----
					Totale	
41/1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE	*RS*	8.143,20	8.143,20	8.143,20	
	560 30.12.93	*CP*	2.200.000,00	1.258.679,78	1.258.679,78	941.320,22
		CS	2.200.000,00		1.266.822,98	933.177,02 -----
					Totale	
41/2	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/3	ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/5	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO L.513	*RS*				
	18.8.1977	*CP*	20.000,00			20.000,00
		CS	20.000,00			20.000,00 -----
					Totale	
42/0	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERF. IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
42/1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
142/2	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
142/3	ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
142/4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
143/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROP. O IN PROPRIETA'. SUPERFICIE USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
143/1	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
143/2	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
143/3	COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
144/0	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
144/1	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Accertati	Incassi		
		CS				
					Totale	
144/2	IREALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
144/3	IREALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
145/0	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
145/1	ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
145/2	ALLOGGI E LOCALI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
145/3	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO L. 513/77	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
145/4	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO L. 560/93	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	ITOTALE Categoria 9a	*RS*	8.143,20	8.143,20	9.143,20	
		CP	2.220.000,00	1.258.679,78	1.258.679,78	961.320,22
		CS	2.220.000,00		1.266.822,98	953.177,02
					Totale	
	ICategoria 10a					

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con Residui a fine	
			Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	ALIENAZIONE IMMOBILIZZ. EBENI IMMATERIALI						
146/0	ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
146/1	SOFTWARE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
147/0	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	*RS*	500,00	500,00	500,00		
		CP	5.500,00			5.500,00	
		CS	5.500,00		500,00	5.000,00	-----
						Totale	
147/1	MOBILI PER UFFICIO	*RS*					
		CP	1.000,00			1.000,00	
		CS	1.000,00			1.000,00	-----
						Totale	
147/2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	*RS*					
		CP	2.500,00			2.500,00	
		CS	2.500,00			2.500,00	-----
						Totale	
147/3	MACCHINE Elettromeccaniche ed Elettroniche	*RS*	500,00	500,00	500,00		
		CP	2.000,00			2.000,00	
		CS	2.000,00		500,00	1.500,00	-----
						Totale	
148/0	ALIENAZIONE ATTREZZATURE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
148/1	ATTREZZATURA VARIA	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
149/0	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
149/1	AUTOVETTURE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
149/2	AUTOFURGONI E MOTOFURGONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 10a	*RS*	500,00	500,00	500,00	
		CP	5.500,00			5.500,00
		CS	5.500,00		500,00	5.000,00
					Totale	
	Categoria 11a					
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
150/0	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
150/1	PARTECIPAZ. IN SOCIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
151/0	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
151/1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
151/2	OBBLIGAZ. E CARTELLE FONDARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
151/3	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 11a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 12a					
	RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
152/0	PRELIEVI DI DEPOSITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
152/1	DA TESORERIA STATALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
152/2	C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
153/0	ASSEGNAT.PER QUOTE CAPITALE	*RS*	60,30	60,30		60,30
		CP	500,00			500,00
		CS	561,00			561,00
					Totale	60,30
153/1	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON	*RS*	60,30	60,30		60,30
	CONTRIBUTO	*CP*				
		CS	61,00			61,00
					Totale	60,30
153/2	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. CON CONTRIBUTO DIALTRI	*RS*				
	ENTI	*CP*				
		CS				
					Totale	
153/3	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI SENZA	*RS*				
	CONTRIBUTO	*CP*				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
153/4	IDI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO INP.V.	*RS*				
		CP	500,00		500,00	
		CS	500,00		500,00	
					Totale	
154/0	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	*RS*	312.066,38	312.066,38	218.390,01	93.676,37
		CP	705.000,00	1.328.443,43	1.096.048,24	-623.443,43
		CS	381.550,00		1.314.438,25	-932.888,25
					Totale	326.071,56
154/1	IDI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	*RS*	116.255,42	116.255,42	44.738,02	71.517,40
		CP	20.000,00	117.379,46	58.713,72	-97.379,46
		CS	50.000,00		103.451,74	-53.451,74
					Totale	130.183,14
154/2	IDI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R. N.2	*RS*	1.180,52	1.180,52		1.180,52
		CP	5.000,00			5.000,00
		CS	2.500,00			2.500,00
					Totale	1.180,52
154/3	IDI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513 8.8.1977	*RS*				
		CP	20.000,00			20.000,00
		CS	20.000,00			20.000,00
					Totale	
154/4	IDI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	*RS*	21.113,39	21.113,39	134,94	20.978,45
		CP	5.000,00	556,85	347,52	4.443,15
		CS	4.050,00		482,46	3.567,54
					Totale	21.187,78
154/5	DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO L. 560/93	*RS*				
		CP	5.000,00			5.000,00
		CS	5.000,00			5.000,00
					Totale	
154/6	IDI ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR N. 2	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
154/7	IDI ALLOGGI CEDUTI L.560 30.12.93	*RS*	173.517,05	173.517,05	173.517,05	
		CP	650.000,00	1.210.507,12	1.036.987,00	-560.507,12
		CS	300.000,00		1.210.504,05	-910.504,05

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Accertati	Incassi		
					Totale	173.520,12
155/0	IMTUATARI PER QUOTE CAPITALI	*RS*				
		CP	1.032,00		1.032,00	
		CS	1.032,00		1.032,00	
					Totale	
155/1	LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	*RS*				
		CP	516,00		516,00	
		CS	516,00		516,00	
					Totale	
155/2	SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE LEGGE 60	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
155/3	GENERALITA' DEI LAVORATORI LEGGE 60	*RS*				
		CP	516,00		516,00	
		CS	516,00		516,00	
					Totale	
155/4	COMUNI LEGGE 60	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
156/0	TUTENTI ED ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
156/1	RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGNATARI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
156/2	EFFETTI CAMBIARI PER CREDITI RATEIZZATI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
156/3	EFFETTI CAMBIARI ALL'INCASSO	*RS*				
		CP				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
156/4	EFFETTI CAMBIARI SCADUTI E PROTESTATI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
157/0	DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
157/1	GARANZIA DI MUTUI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
157/2	GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
158/0	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	*RS*	209.788,34	209.788,34		209.788,34
		CP	1.436.000,00	566.884,31	566.884,31	869.115,69
		CS	1.056.000,00		566.884,31	489.115,69
					Totale	209.788,34
158/1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
158/2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
158/3	CREDITI PER COPERTURA POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
158/4	CREDITI VERSO CONDOMINI	*RS*				
		CP	72.000,00			72.000,00
		CS	72.000,00			72.000,00

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
158/5	CREDITI DIVERSI	*RS* 209.673,37	209.673,37			209.673,37
		CP 1.200.000,00			1.200.000,00	
		CS 810.000,00			810.000,00	
					Totale	209.673,37
158/6	RIMBORSI PRE-FINANZIAMENTO LAVORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
158/7	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
158/8	PRELEVAMENTO FONDI DAL LIBRETTO VINCOLATO T.F.R.	*RS*				
		CP 124.000,00	566.884,31	566.884,31	-442.884,31	
		CS 124.000,00		566.884,31	-442.884,31	
					Totale	
158/9	ANTICIPAZIONE IRPEF SU TFR	*RS* 114,97	114,97			114,97
		CP 40.000,00			40.000,00	
		CS 50.000,00			50.000,00	
					Totale	114,97
159/0	ERARIO	*RS* 808,69	808,69	5,34		803,35
		CP 7.000,00	455,66	455,66	6.544,34	
		CS 7.000,00		461,00	6.539,00	
					Totale	803,35
159/1	RITENUTE IRES	*RS* 808,69	808,69	5,34		803,35
		CP 7.000,00	455,66	455,66	6.544,34	
		CS 7.000,00		461,00	6.539,00	
					Totale	803,35
159/2	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 12a	*RS* 522.723,71	522.723,71	218.395,35		304.328,36
		CP 2.149.532,00	1.895.793,40	1.663.388,21	253.748,60	232.395,19

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS 1.446.143,00		1.881.783,56	-435.640,56	
					Totale	536.723,55
	TOTALE TITOLO III	*RS* 531.366,91	531.366,91	227.038,55		304.328,36
		CP 4.375.032,00	3.154.463,18	2.922.067,99	1.220.568,82	232.395,19
		CS 3.671.643,00		3.149.106,54	522.536,46	
					Totale	536.723,55
	TITOLO IV					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
	Categoria 13a					
	TRASFERIMENTI DALLO STATO					
170/0	FINANZIAMENTI DELLO STATO(EX CER) IN C/CAPITALE	*RS* 1.333.380,51	1.333.380,51	1.182.835,94		150.544,57
		CP 16.717.435,26	6.386.095,25	6.386.095,25	10.331.340,01	
		CS 16.073.380,00		7.568.931,19	8.504.448,81	
					Totale	150.544,57
170/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
170/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
170/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
170/4	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
170/5	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO	*RS* 1.333.380,51	1.333.380,51	1.182.835,94		150.544,57
	NUOVA PROCEDURA REGIONALE	*CP* 13.044.055,26	3.747.349,52	3.747.349,52	9.296.705,74	
		CS 12.400.000,00		4.930.185,46	7.469.814,54	
					Totale	150.544,57
170/6	FONDI LEGGE 24.12.93 N.560 E LEGGE N.513/77	*RS*				
		CP	168.640,64	168.640,64	-168.640,64	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS		168.640,64	-168.640,64	
					Totale	
170/7	FONDI LEGGE 203/91 ART. 18	*RS*				
		CP	1.152.000,00	1.429.050,44	1.429.050,44	-277.050,44
		CS	1.152.000,00		1.429.050,44	-277.050,44
					Totale	
170/8	ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI ART. 12 D.P.R. 554/99	*RS*				
		CP	157.000,00			157.000,00
		CS	157.000,00			157.000,00
					Totale	
170/9	CONTRATTI DI QUARTIERE FINANZ. MINISTERIALE (DM 176/A DEL 12/2/07)	*RS*				
		CP	400.000,00			400.000,00
		CS	400.000,00			400.000,00
					Totale	
170/10	INTERVENTI DI MICROCLIMA E FRUIBILITA' LEGGI DIVERSE	*RS*				
		CP	164.900,00			164.900,00
		CS	164.900,00			164.900,00
					Totale	
170/11	ATTI AGG.CATASTALE N.C.INADEMPIENZA OBBLIGHI IMPR. APPALTATRICE	*RS*				
		CP	24.000,00			24.000,00
		CS	24.000,00			24.000,00
					Totale	
170/12	LEGGE N° 388/2000 ART. 145 COMMA 33	*RS*				
		CP	501.000,00	280.000,00	280.000,00	221.000,00
		CS	501.000,00		280.000,00	221.000,00
					Totale	
170/13	LEGGE 136/99 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*				
		CP	227.000,00			227.000,00
		CS	227.000,00			227.000,00
					Totale	
170/14	LEGGE 222/2007	*RS*				
		CP	155.000,00			155.000,00
		CS	155.000,00			155.000,00
					Totale	
170/15	LEGGE 36/2008	*RS*				
		CP	70.000,00			70.000,00

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine		
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio	
		CS	70.000,00			70.000,00	
						Totale	
170/16	LEGGE 36/2008 ART. 4	*RS*					
		CP	800.000,00	761.054,65	761.054,65	38.945,35	
		CS	800.000,00		761.054,65	38.945,35	
						Totale	
170/17	DEDUZIONE DEL CONTO FINALE	*RS*					
		CP	22.480,00			22.480,00	
		CS	22.480,00			22.480,00	
						Totale	
171/0	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (EX CER) DELLA G.S.	*RS*					
		CP	2.171.000,00	1.075.386,68	1.075.386,68	1.095.613,32	
		CS	2.171.000,00		1.075.386,68	1.095.613,32	
						Totale	
171/1	PER OPERE DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*					
		CP	2.171.000,00	1.075.386,68	1.075.386,68	1.095.613,32	
		CS	2.171.000,00		1.075.386,68	1.095.613,32	
						Totale	
171/2	PER NUOVE COSTRUZIONI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
171/3	PER RIPIANO DISAVANZI ART.25 L.513	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
171/4	PER SERVIZI DI URBANIZZAZIONE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
172/0	UTILIZZO FONDI DELLO STATO LEGGE 560 30.12.1993	*RS*					
		CP	2.284.000,00	1.877.547,30	1.877.547,30	406.452,70	
		CS	2.284.000,00		1.877.547,30	406.452,70	
						Totale	
172/1	PER RIPIANO DEFICIT FINANZIARI	*RS*					
		CP	2.284.000,00	1.877.547,30	1.877.547,30	406.452,70	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Provisione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accerlati	Incassi	Provisione	Esercizio
		CS	2.284.000,00		1.877.547,30	406.452,70
						Totale
173/0	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'	*RS*	1.792,37	1.792,37		1.792,37
		CP				
		CS	2.000,00			2.000,00
						Totale
						1.792,37
173/1	CONTRIBUTI DELLO STATO	*RS*	1.792,37	1.792,37		1.792,37
		CP				
		CS	2.000,00			2.000,00
						Totale
						1.792,37
	TOTALE Categoria 13a	*RS*	1.335.172,88	1.335.172,88	1.182.835,94	152.336,94
		CP	21.172.435,26	9.339.029,23	9.339.029,23	11.833.406,03
		CS	20.530.380,00		10.521.865,17	10.008.514,83
						Totale
						152.336,94
	Categoria 14a					
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
174/0	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE IN C/CAPITALE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
174/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
174/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
174/3	PER REALIZZAZIONI DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
	TOTALE Categoria 14a	*RS*				
		CP				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
	Categoria 15a					
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA					
175/0	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PROVINCIA IN C/CAPITALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
175/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
175/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
175/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 15a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 16a					
	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
176/0	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI IN C/CAPITALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
176/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
176/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Accertati	Incassi		
					Totale	
176/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
177/0	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
177/1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 16a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE TITOLO IV	*RS*	1.335.172,88	1.335.172,88	1.182.835,94	152.336,94
		CP	21.172.435,26	9.339.029,23	9.339.029,23	11.833.406,03
		CS	20.530.380,00		10.521.865,17	10.009.514,83
					Totale	152.336,94
	TITOLO V					
	ACCENSIONE DI PRESTITI					
	Categoria 17a					
	ASSUNZIONE DI MUTUI					
180/0	MUTUI DELLA CASSA DD.PP.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
180/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
180/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
180/3	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
181/0	MUTUI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
181/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
181/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
181/3	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
181/6	PER NUOVA SEDE ATERP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 17a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 18a					
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
180/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
180/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
180/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
180/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
181/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
181/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
181/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
181/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
182/0	BANCHE PER ANTICIPAZIONI	*RS*				
		CP	4.000.000,00	9.177.839,67	9.177.833,67	-5.177.839,67
		CS	4.000.000,00		9.177.833,67	-5.177.833,67
					Totale	6,00
182/1	C/C BANCARI DIVERSI	*RS*				
		CP	4.000.000,00	9.177.839,67	9.177.833,67	-5.177.839,67
		CS	4.000.000,00		9.177.833,67	-5.177.833,67
					Totale	6,00

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
183/0	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
183/1	ANTICIPAZIONI DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
184/0	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
184/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
184/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
185/0	DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*	3.720,26	3.720,26	3.720,26	
		CP	140.516,00	21.805,59	17.937,17	118.710,41
		CS	140.516,00		21.657,43	118.858,57
						Totale
						3.868,42
185/1	INFRUTTIFERI DI UTENTI	*RS*	3.720,26	3.720,26	3.720,26	
		CP	140.000,00	21.805,59	17.937,17	118.194,41
		CS	140.000,00		21.657,43	118.342,57
						Totale
						3.868,42
185/2	INFRUTTIFERI DI CONDUTTORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
185/3	DI TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
185/4	IRIMBORSO NOSTRI DEPOSITI	*RS*				
		CP	516,00		516,00	
		CS	516,00		516,00	
					Totale	
186/0	IDEPPOSITI DA IMPRESE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
186/1	ICAUZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
187/0	IASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	*RS*	93.433,68	93.433,68	88.807,48	4.626,20
		CP	2.506.900,00	906.193,82	857.259,50	1.600.706,18
		CS	2.619.000,00		946.066,98	1.672.933,02
					Totale	53.560,52
187/1	IIVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DIVERSE	*RS*	4.164,30	4.164,30	908,35	3.255,95
		CP	250.000,00	25.505,60	19.531,02	224.494,40
		CS	262.000,00		20.439,37	241.560,63
					Totale	9.230,53
187/2	IIVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI	*RS*	100,00	100,00	100,00	
		CP	1.100,00			1.100,00
		CS	1.200,00		100,00	1.100,00
					Totale	
187/3	IIVA UTENTI DIVERSI	*RS*	4.630,25	4.630,25	3.260,00	1.370,25
		CP	150.000,00	70.935,54	58.463,84	79.064,46
		CS	180.000,00		61.723,84	118.276,16
					Totale	13.841,95
187/4	I SOMME VERSATE DA UTENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
187/5	I ERARIO C/IIVA A CREDITO	*RS*	84.539,13	84.539,13	84.539,13	
		CP	2.105.800,00	809.752,68	779.264,64	1.296.047,32
		CS	2.175.800,00		863.803,77	1.311.996,23
					Totale	30.488,04

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	TOTALE Categoria 18a	*RS* 97.153,94	97.153,94	92.527,74		4.626,20
		CP 6.647.416,00	10.105.839,08	10.053.030,34	-3.458.423,08	52.808,74
		CS 6.759.516,00		10.145.558,08	-3.386.042,08	
					Totale	57.434,94
	TOTALE TITOLO V	*RS* 97.153,94	97.153,94	92.527,74		4.626,20
		CP 6.647.416,00	10.105.839,08	10.053.030,34	-3.458.423,08	52.808,74
		CS 6.759.516,00		10.145.558,08	-3.386.042,08	
					Totale	57.434,94
	TITOLO VI					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria 19a					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
190/0	RITENUTE FRARIALI	*RS* 140.165,37	140.165,37	312,06		139.853,31
		CP 2.890.000,00	813.182,30	813.182,30	2.076.817,70	
		CS 3.450.000,00		813.494,36	2.636.505,64	
					Totale	139.853,31
190/1	RITENUTE A DIPENDENTI	*RS* 207,72	207,72			207,72
		CP 1.000.000,00	716.069,90	716.069,90	283.930,10	
		CS 1.000.000,00		716.069,90	283.930,10	
					Totale	207,72
190/2	RITENUTE A TERZI	*RS* 9.093,57	9.093,57	312,06		8.781,51
		CP 250.000,00	88.397,32	88.397,32	161.602,68	
		CS 260.000,00		88.709,38	171.290,62	
					Totale	8.781,51
190/3	RITENUTE A TERZI FONDI G.S.	*RS*				
		CP 10.000,00	3.434,64	3.434,64	6.565,36	
		CS 10.000,00		3.434,64	6.565,36	
					Totale	
190/4	IRES E IRAP	*RS* 130.864,08	130.864,08			130.864,08
		CP 1.600.000,00			1.600.000,00	
		CS 2.150.000,00			2.150.000,00	
					Totale	130.864,08
190/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
190/6	ECONOMIE PER GIORNI DI MALATTIA (ART.71 L.133/2008)	*RS*				
		CP	10.000,00	2.658,99	2.658,99	7.341,01
		CS	10.000,00		2.658,99	7.341,01
					Totale	
190/7	ECONOMIE PER ORE LAV. IN MENO E GIORNATE DI SCIOPERO	*RS*				
		CP	20.000,00	2.621,45	2.621,45	17.378,55
		CS	20.000,00		2.621,45	17.378,55
					Totale	
191/0	IRITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	*RS*	350,98	350,98		350,99
		CP	554.500,00	364.800,18	364.147,55	189.699,82
		CS	617.500,00		364.147,55	253.352,45
					Totale	1.003,61
191/1	I.N.P.S.	*RS*	186,16	186,16		186,16
		CP	5.500,00			5.500,00
		CS	7.500,00			7.500,00
					Totale	186,16
191/2	INPDEP	*RS*	147,95	147,95		147,95
		CP	4.000,00	833,93	833,93	3.166,07
		CS	5.000,00		833,93	4.166,07
					Totale	147,95
191/3	INPDAP	*RS*				
		CP	350.000,00	283.439,90	282.787,27	66.560,10
		CS	400.000,00		282.787,27	117.212,73
					Totale	652,63
191/4	ENTI DIVERSI	*RS*	16,87	16,87		16,87
		CP	135.000,00	47.228,52	47.228,52	87.771,48
		CS	145.000,00		47.228,52	97.771,48
					Totale	16,87
191/5	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*				
		CP	60.000,00	33.297,83	33.297,83	26.702,17
		CS	60.000,00		33.297,83	26.702,17
					Totale	
192/0	PARTITE DIVERSE	*RS*	1.400.240,33	1.400.240,33	551.430,25	848.810,08
		CP	21.100.000,00	7.511.200,69	7.114.971,15	13.588.799,31
		CS	21.911.176,52		7.666.401,40	14.244.775,12

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	1.245.039,62
92/1	COMPENSI TECNICI DI COMPETENZA CONSORZIO REGIONALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI ALLOGGI GESTITI C/TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/3	PER INTEGRAZIONE SCOPERTODI TESORERIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/4	PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTENTI DA RIPARTIRE	*RS*	930.156,16	930.156,16	550.790,76	379.365,40
		CP	18.200.000,00	7.503.047,59	7.108.267,05	10.696.952,41
		CS	18.491.176,52		7.659.057,81	10.832.118,71
					Totale	774.145,94
92/5	PRELEVAMENTO FONDI VERSATI DA DIVERSI DA RIPARTIRE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/6	VERSAMENTI DA UTENTI PER COSTRUZIONE BOX	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	*RS*	468.995,17	468.995,17	336,49	468.658,68
		CP	2.500.000,00	5.807,10	5.807,10	2.494.192,90
		CS	3.000.000,00		6.143,59	2.993.856,41
					Totale	468.658,68
92/8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI	*RS*	1.089,00	1.089,00	303,00	786,00
		CP	400.000,00	2.346,00	897,00	397.654,00
		CS	420.000,00		1.200,00	418.800,00
					Totale	2.235,00
93/0	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	*RS*	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
		CP	25.000,00	4.000,00		21.000,00
		CS	37.000,00		24.000,00	13.000,00

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (E N T R A T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	4.000,00
193/1	RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE	*RS* 24.000,00	24.000,00	24.000,00		
		CP 25.000,00	4.000,00		21.000,00	4.000,00
		CS 37.000,00		24.000,00	13.000,00	
					Totale	4.000,00
	TOTALE Categoria 19a	*RS* 1.564.756,68	1.564.756,68	575.742,31		989.014,37
		CP 24.569.500,00	8.693.183,17	8.292.301,00	15.876.316,83	400.882,17
		CS 26.015.676,52		8.868.043,31	17.147.633,21	
					Totale	1.389.896,54
	TOTALE TITOLO VI	*RS* 1.564.756,68	1.564.756,68	575.742,31		989.014,37
		CP 24.569.500,00	8.693.183,17	8.292.301,00	15.876.316,83	400.882,17
		CS 26.015.676,52		8.868.043,31	17.147.633,21	
					Totale	1.389.896,54
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*RS* 55.528.927,94	54.969.665,08	4.683.885,75	559.262,86	50.285.779,33
		CP 69.160.092,26	38.832.123,44	33.211.845,36	30.327.968,82	5.620.278,08
		CS 77.756.892,52		37.895.731,11	39.861.161,41	
					Totale	55.906.057,41

"CONTABILITA' FINANZIARIA" RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) ANNO 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		PREVISIONE INIZIALE	ACCERTAMENTI	INCASSI	DIFFERENZA CON PREVISIONE	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	*RS*	467,05	467,05	0,00		467,05
		CP	44.000,00	47.669,65	45.981,33	-3.669,65	1.688,32
		CS	88.468,00		45.981,33	42.486,67	
						TOTALE	2.155,37
	TITOLO II	*RS*	52.000.010,48	51.440.747,62	2.605.741,21	559.262,86	48.835.006,41
		CP	12.351.709,00	7.491.939,13	2.559.435,47	4.859.769,87	4.932.503,66
		CS	20.691.209,00		5.165.176,68	15.526.032,32	
						TOTALE	53.767.510,07
	TITOLO III	*RS*	531.366,91	531.366,91	227.038,55	0,00	304.328,36
		CP	4.375.032,00	3.154.463,18	2.922.067,99	1.220.568,82	232.395,19
		CS	3.671.643,00		3.149.106,54	522.536,46	
						TOTALE	536.723,55
	TITOLO IV	*RS*	1.335.172,88	1.335.172,88	1.182.835,94	0,00	152.336,94
		CP	21.172.435,26	9.339.029,23	9.339.029,23	11.833.406,03	0,00
		CS	20.530.380,00		10.521.865,17	10.008.514,83	
						TOTALE	152.336,94
	TITOLO V	*RS*	97.153,94	97.153,94	92.527,74	0,00	4.626,20
		CP	6.647.416,00	10.105.839,08	10.053.030,34	-3.458.423,08	52.808,74
		CS	6.759.516,00		10.145.558,08	-3.386.042,08	
						TOTALE	57.434,94
	TITOLO VI	*RS*	1.564.756,68	1.564.756,68	575.742,31	0,00	989.014,37
		CP	24.569.500,00	8.693.183,17	8.292.301,00	15.876.316,83	400.882,17
		CS	26.015.676,52		8.868.043,31	17.147.633,21	
						TOTALE	1.389.896,54
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*RS*	55.528.927,94	54.969.665,08	4.683.885,75	559.262,86	50.285.779,33
		CP	69.160.092,26	38.832.123,44	33.211.845,36	30.327.968,82	5.620.278,08
		CS	77.756.892,52		37.895.731,11	39.861.161,41	
						TOTALE	55.906.057,41
	FONDO DI CASSA						1.120.428,40
						TOTALE	57.026.485,81

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
10000	Disavanzo di Amm.pres.					
	TITOLO I					
	SPESE CORRENTI					
	Categoria 1a					
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
11/0	AMMINISTRATORI E SINDACI	*RS* 115.984,78	115.984,78	115.984,78		
		CP 600.000,00	524.764,87	412.578,68	75.235,13	112.186,19
		CS 720.000,00		528.563,46	191.436,54	
					Totale	112.186,19
11/1	INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI A SINDACI E AMMINISTRATORI	*RS* 115.984,78	115.984,78	115.984,78		
		CP 600.000,00	524.764,87	412.578,68	75.235,13	112.186,19
		CS 720.000,00		528.563,46	191.436,54	
					Totale	112.186,19
	TOTALE Categoria 1a	*RS* 115.984,78	115.984,78	115.984,78		
		CP 600.000,00	524.764,87	412.578,68	75.235,13	112.186,19
		CS 720.000,00		528.563,46	191.436,54	
					Totale	112.186,19
	Categoria 2a					
	ONERI PER IL PERSONALE INATTIVITA' DI SERVIZIO					
12/0	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	*RS* 354.716,68	354.716,68	257.449,40		97.267,28
		CP 3.889.500,00	3.487.260,42	3.134.701,00	402.239,58	352.559,42
		CS 4.270.000,00		3.392.150,40	877.849,60	
					Totale	449.826,70
12/1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	*RS* 117.258,54	117.258,54	35.491,26		81.767,28
		CP 2.100.000,00	1.845.375,10	1.845.275,50	254.624,90	99,60
		CS 2.100.000,00		1.880.766,76	219.233,24	
					Totale	81.866,88
12/2	LAVORO STRAORDINARIO	*RS* 4.631,77	4.631,77	4.631,77		
		CP 10.000,00	9.808,11	9.808,11	191,89	
		CS 15.000,00		14.439,88	560,12	
					Totale	
12/3	DIARIE E TRASFERTE	*RS* 5.151,62	5.151,62	5.151,62		
		CP 67.500,00	74.195,74	65.011,80	-6.695,74	9.183,94
		CS 77.500,00		70.163,42	7.336,58	
					Totale	9.183,94
12/4	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	*RS* 15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		CP 800.000,00	738.033,09	642.919,17	61.966,91	95.113,92

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine		
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
		CS	815.000,00		657.919,17	157.080,83	
						Totale	95.113,92
12/5	ALTRI ONERI	*RS*	24.901,47	24.901,47	24.901,47		
		CP	135.000,00	60.767,98	30.844,71	74.232,02	29.923,27
		CS	185.000,00		55.746,18	129.253,82	
						Totale	29.923,27
12/6	FONDO PER L'OCCUPAZIONE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
12/7	FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI	*RS*	57.177,20	57.177,20	57.177,20		
		CP	330.000,00	329.997,93	234.029,34	2,07	95.968,59
		CS	450.000,00		291.206,54	158.793,46	
						Totale	95.968,59
12/8	FORMAZIONE PROFESSIONALE	*RS*	664,60	664,60	664,60		
		CP	30.000,00	1.328,34	1.328,34	28.671,66	
		CS	30.000,00		1.992,94	28.007,06	
						Totale	
12/9	ORGANIZZAZIONE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
12/10	FONDO RETRIBUZIONE POSIZ. E RISULTATO DIRIGENZA	*RS*	114.431,48	114.431,48	114.431,48		
		CP	250.000,00	326.443,64	218.198,24	-76.443,64	108.245,40
		CS	400.000,00		332.629,72	67.370,28	
						Totale	108.245,40
12/11	QUOTA EX INADEL PER TES E TFR	*RS*					
		CP	115.000,00	101.248,68	87.285,79	13.751,32	13.962,89
		CS	130.000,00		87.285,79	42.714,21	
						Totale	13.962,89
12/12	FONDO INCENTIVO L.109 1994	*RS*					
		CP	30.000,00			30.000,00	
		CS	30.000,00			30.000,00	
						Totale	
12/13	QUOTE ATTIVITA' SOCIALE, ASSISTENZA E VARIE	*RS*					
		CP					

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione		Pagamenti	Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Impegni			
		CS				
					Totale	
12/14	INDENNITA' STRAORDINARIA ART.2 L.R. 7/2002	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/15	QUOTE AL CRATERP	*RS*	15.500,00	15.500,00		15.500,00
		CP	10.000,00		10.000,00	
		CS	25.500,00		25.500,00	
					Totale	15.500,00
12/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	*RS*				
		CP	12.000,00	61,81	11.938,19	61,81
		CS	12.000,00		12.000,00	
					Totale	61,81
	TOTALE Categoria 2a	*RS*	354.716,68	354.716,68	257.449,40	97.267,28
		CP	3.889.500,00	3.487.260,42	3.134.701,00	402.239,58
		CS	4.270.000,00		3.392.150,40	877.849,60
					Totale	449.826,70
	Categoria 3a					
	ONERI PER IL PERSONALE INQUIESCENZA					
13/0	PERSONALE IN QUIESCENZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/1	ESODO A CARICO DELL'ENTE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/2	ALTRI ONERI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 3a	*RS*				
		CP				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
	Categoria 4a					
	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
14/0	ACQUISTO DI MATERIALE E SCORTE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/1	MATERIALE SCORTE ACQUISTATE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
15/0	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	*RS*	26.982,17	26.982,17	22.173,61	4.808,56
		CP	290.000,00	193.431,75	166.725,52	96.568,25
		CS	392.000,00		188.899,13	203.100,87
					Totale	31.514,79
15/1	AFFITTI - SPESE SERVIZI EMANUTENZIONE UFFICIO	*RS*	9.737,30	9.737,30	5.667,64	4.069,66
		CP	100.000,00	96.422,81	84.556,83	3.577,19
		CS	130.000,00		90.224,47	39.775,53
					Totale	15.935,64
15/2	POSTALI E TELEFONICHE	*RS*	6.424,12	6.424,12	6.424,12	
		CP	110.000,00	53.358,15	48.373,51	56.641,85
		CS	135.000,00		54.797,63	80.202,37
					Totale	4.984,64
15/3	CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI	*RS*	10.326,15	10.326,15	9.587,25	738,90
		CP	45.000,00	22.071,83	13.136,22	22.928,17
		CS	70.000,00		22.723,47	47.276,53
					Totale	9.674,51
15/4	MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	*RS*	494,60	494,60	494,60	
		CP	5.000,00	960,00	540,00	4.040,00
		CS	22.000,00		1.034,60	20.965,40
					Totale	420,00
15/5	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	*RS*				
		CP	30.000,00	20.618,96	20.118,96	9.381,04
		CS	35.000,00		20.118,96	14.881,04
					Totale	500,00
16/0	SPESA DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	*RS*	115.627,38	115.627,38	83.101,55	32.525,83

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP	425.000,00	282.420,14	219.771,73	142.579,86	62.648,41
		CS	693.000,00		302.873,28	390.126,72	
						Totale	95.174,24
16/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	*RS*	355,00	355,00	355,00		
		CP	7.000,00	525,50	525,50	6.474,50	
		CS	7.000,00		880,50	6.119,50	
						Totale	
16/2	GESTIONE AUTOMEZZI	*RS*	1.207,64	1.207,64	1.207,64		
		CP	5.000,00	1.496,07	1.432,22	3.503,93	63,85
		CS	7.000,00		2.639,86	4.360,14	
						Totale	63,85
16/3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	*RS*					
		CP	30.000,00	25.897,00	25.897,00	4.103,00	
		CS	60.000,00		25.897,00	34.103,00	
						Totale	
16/4	CONTRIBUTI AL CONSORZIO REGIONALE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
16/5	CONVEGNI E SEMINARI IN SEDE	*RS*					
		CP	5.000,00	995,00	995,00	4.005,00	
		CS	5.000,00		995,00	4.005,00	
						Totale	
16/6	CONSULENZE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	*RS*	48.490,01	48.490,01	33.740,00		14.750,01
		CP	75.000,00	66.496,96	62.040,00	8.503,04	4.456,96
		CS	125.000,00		95.780,00	29.220,00	
						Totale	19.206,97
16/7	SPESE SU DEPOSITI BANCARIE POSTALI	*RS*	31,19	31,19	31,19		
		CP	5.000,00	508,96	445,30	4.491,04	63,66
		CS	6.000,00		476,49	5.523,51	
						Totale	63,66
16/8	SPESE PER CANONI LEASING E NOLEGGIO	*RS*	4.580,96	4.580,96	4.580,96		
		CP	16.000,00	9.965,94	7.060,97	6.034,06	2.904,97
		CS	26.000,00		11.641,93	14.358,07	
						Totale	2.904,97
16/9	SPESE LEGALI	*RS*	1.020,00	1.020,00	1.020,00		

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine		
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
		CP	50.000,00	31.258,07	29.163,77	18.741,93	2.094,30
		CS	75.000,00		30.183,77	44.816,23	
						Totale	2.094,30
16/10	ISPESE DIVERSE	*RS*	102,82	102,82	57,00		45,82
		CP	36.000,00	5.241,70	5.241,70	30.758,30	
		CS	66.000,00		5.298,70	60.701,30	
						Totale	45,82
16/11	ASSICURAZIONE SEDE ED AUTOVETTURE	*RS*					
		CP	25.000,00	5.825,33	5.825,33	19.174,67	
		CS	35.000,00		5.825,33	29.174,67	
						Totale	
16/12	COMMISSIONI CONCORSI	*RS*	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		CP	5.000,00	3.060,00	3.060,00	1.940,00	
		CS	15.000,00		4.560,00	10.440,00	
						Totale	
16/13	ISPESE PER SERVIZI LAVORO INTERINALE	*RS*	9.052,43	9.052,43	9.052,43		
		CP	36.000,00	24.527,87	16.056,03	11.472,13	8.471,84
		CS	56.000,00		25.108,46	30.891,54	
						Totale	8.471,84
16/14	ISPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	*RS*	49.287,33	49.287,33	31.557,33		17.730,00
		CP	110.000,00	97.677,43	53.084,60	12.322,57	44.592,83
		CS	190.000,00		84.641,93	105.358,07	
						Totale	62.322,83
16/15	ISPESE PER SERVIZI SUA L.R. N. 26/2007	*RS*					
		CP	20.000,00	8.944,31	8.944,31	11.055,69	
		CS	20.000,00		8.944,31	11.055,69	
						Totale	
	TOTALE Categoria 4a	*RS*	142.609,55	142.609,55	105.275,16		37.334,39
		CP	715.000,00	475.851,89	386.497,25	239.148,11	89.354,64
		CS	1.085.000,00		491.772,41	593.227,59	
						Totale	126.689,03
	Categoria 5a						
	ISPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
17/0	ISPESE DI AMMINISTRAZIONE STABILI	*RS*	91.253,11	91.253,11	90.760,96		492,15
		CP	431.000,00	226.167,41	88.740,72	204.832,59	137.426,69
		CS	581.000,00		179.501,68	401.498,32	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Impegni	Pagamenti		
					Totale	137.918,84
17/1	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
17/2	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	*RS*	80.867,03	80.867,03	80.867,03	
		CP	100.000,00	90.743,42		9.256,58
		CS	130.000,00		80.867,03	49.132,97
					Totale	90.743,42
17/3	ISTIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
17/4	PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*	1.274,02	1.274,02	1.274,02	
		CP	90.000,00	28.224,19	23.171,10	61.775,81
		CS	140.000,00		24.445,12	115.554,88
					Totale	5.053,09
17/5	QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*	440,33	440,33	35,10	405,23
		CP	20.000,00			20.000,00
		CS	35.000,00		35,10	34.964,90
					Totale	405,23
17/6	RIMBORSI QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
17/7	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
17/8	ANAGRAFE UTENZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
17/9	INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMMISSIONE ALLOGGI	*RS*				
		CP				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Provisione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Provisione	Esercizio
					Totale	
17/10	SPESA SOCIALI PER UTENZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
17/11	SPESA TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
17/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA' GESTIONALE	*RS*	7.015,13	7.015,13	7.015,13	
		CP	200.000,00	96.143,31	57.692,81	103.856,69
		CS	250.000,00		64.707,94	185.292,06
						Totale
						38.450,50
17/13	ALTRE SPESE	*RS*	1.656,60	1.656,60	1.569,68	
		CP	10.000,00	11.056,49	7.876,81	-1.056,49
		CS	15.000,00		9.446,49	5.553,51
						Totale
						3.266,60
17/14	SERVIZIO INVENTARIZZAZ. IMMOBILI	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00
						Totale
17/15	SPESA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	*RS*				
		CP	1.000,00			1.000,00
		CS	1.000,00			1.000,00
						Totale
18/0	SPESA DI MANUTENZIONE STABILI	*RS*	598.695,06	598.695,06	521.691,76	
		CP	1.350.000,00	1.323.911,93	230.624,44	26.088,07
		CS	2.422.136,00		752.316,20	1.669.819,80
						Totale
						1.170.290,79
18/1	MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
18/2	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	*RS*	598.191,06	598.191,06	521.187,76	
		CP	1.105.000,00	1.242.957,61	159.101,84	-137.957,61
		CS	2.057.136,00		680.289,60	1.376.846,40

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
						Totale	1.160.859,07
18/3	ISPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
18/4	RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
18/5	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*	504,00	504,00	504,00		
		CP	245.000,00	80.954,32	71.522,60	164.045,68	9.431,72
		CS	365.000,00		72.026,60	292.973,40	
						Totale	9.431,72
18/6	ISPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINI E LABORATORI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
19/0	ISPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	*RS*					
		CP	56.809,00			56.809,00	
		CS	56.809,00			56.809,00	
						Totale	
19/1	IACQUA	*RS*					
		CP	51.645,00			51.645,00	
		CS	51.645,00			51.645,00	
						Totale	
19/2	ILLUMINAZIONE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
19/3	ASPORTO IMMONDIZIE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
19/4	PULIZIA PARTI COMUNI	*RS*					
		CP					
		CS					

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
19/5	PULIZIA SPAZI VERDI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
19/6	CUSTODIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
19/7	SORVEGLIANZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
19/8	RISCALDAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
19/9	ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
19/10	ASCENSORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
19/11	AUTOCLAVE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
19/12	SERVIZI RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
19/13	ALTRI SERVIZI	*RS*				
		CP				
		CS				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
19/14	MANUTENZIONE ALLOGGI A RISCATTO	*RS*				
		CP	5.164,00		5.164,00	
		CS	5.164,00		5.164,00	
					Totale	
110/0	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	*RS*	45.754,22	45.754,22	37.620,02	8.134,20
		CP	593.000,00	255.534,45	189.663,86	337.465,55
		CS	1.040.000,00		227.283,88	812.716,12
					Totale	74.004,79
110/1	PROGETTAZIONI	*RS*	15.448,34	15.448,34	15.448,34	
		CP	136.000,00	99.124,80	97.200,00	36.875,20
		CS	246.000,00		112.648,34	133.351,66
					Totale	1.924,80
110/2	DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI	*RS*	12.929,94	12.929,94	12.879,94	50,00
		CP	133.000,00	71.555,59	30.618,72	61.444,41
		CS	253.000,00		43.498,66	209.501,34
					Totale	40.986,87
110/3	COMMISSIONE TECNICA	*RS*	3.766,83	3.766,83	3.766,83	
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	35.000,00		3.766,83	31.233,17
					Totale	
110/4	CONSULENZE TECNICHE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
110/5	PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*	8.060,20	8.060,20		8.060,20
		CP	80.000,00	13.080,30	9.296,57	66.919,70
		CS	110.000,00		9.296,57	100.703,43
					Totale	11.843,93
110/6	ALTRE SPESE TECNICHE	*RS*	231,10	231,10	231,10	
		CP	10.000,00	6.929,00	6.929,00	3.071,00
		CS	37.000,00		7.160,10	29.839,90
					Totale	
110/7	RILEGATURA CONTRATTI APPALTO	*RS*	25,00	25,00	25,00	
		CP	5.000,00			5.000,00
		CS	20.000,00		25,00	19.975,00

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione		Pagamenti	Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni		Previsione	Esercizio
					Totale	
10/8	PUBBLICAZIONE GARE APPALTO	*RS*				
		CP	10.000,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00
		CS	25.000,00		4.600,00	20.400,00
					Totale	
10/9	RIPRODUZIONE DISEGNI	*RS*	24,00	24,00		24,00
		CP	9.000,00	518,50	518,50	8.481,50
		CS	14.000,00		518,50	13.481,50
					Totale	24,00
10/10	SERVIZI REALI ALL'ATTIVITA' DI INGEGNERIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
10/11	COLLAUDI	*RS*	5.268,81	5.268,81	5.268,81	
		CP	200.000,00	59.726,26	40.501,07	140.273,74
		CS	300.000,00		45.769,88	254.230,12
					Totale	19.225,19
	TOTALE Categoria 5a	*RS*	735.702,39	735.702,39	650.072,74	85.629,65
		CP	2.430.809,00	1.805.613,79	509.029,02	625.195,21
		CS	4.099.945,00		1.159.101,76	2.940.843,24
					Totale	1.382.214,42
	Categoria 6a					
	ONERI FINANZIARI					
11/0	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE	*RS*	42.255,27	42.255,27	42.255,27	
		CP	100.000,00	26.819,25	19.144,34	73.180,75
		CS	150.000,00		61.399,61	88.600,39
					Totale	7.674,91
11/1	SU SCOPERTI DI C/C	*RS*	42.255,27	42.255,27	42.255,27	
		CP	100.000,00	26.819,25	19.144,34	73.180,75
		CS	150.000,00		61.399,61	88.600,39
					Totale	7.674,91
11/2	SU PRESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
12/0	INTERESSI SU MUTUI	*RS*				
		CP	296.000,00	81.516,43	81.516,43	214.483,57
		CS	296.000,00		81.516,43	214.483,57
					Totale	
12/1	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN	*RS*				
	LOCAZIONE	*CP*	40.000,00	25.794,02	25.794,02	14.205,98
		CS	40.000,00		25.794,02	14.205,98
					Totale	
12/2	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/3	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN USO	*RS*				
	DIRETTO	*CP*				
		CS				
					Totale	
12/4	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN	*RS*				
	PROPRIETA'	*CP*				
		CS				
					Totale	
12/5	PER RIPIANO DISAVANZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/6	PER ACQUISITO SEDE	*RS*				
		CP	256.000,00	55.722,41	55.722,41	200.277,59
		CS	256.000,00		55.722,41	200.277,59
					Totale	
13/0	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	*RS*	131,71	131,71	131,71	
		CP	260.000,00	307.549,53	307.514,51	-47.549,53
		CS	285.000,00		307.646,22	-22.646,22
					Totale	35,02
13/1	SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
13/2	SU DEBITI VERSO FORNITORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/3	SU DEPOSITI CAUCZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/4	SU ALTRI DEBITI	*RS*	131,71	131,71	131,71	
		CP	60.000,00	60.035,02	60.000,00	-35,02 35,02
		CS	70.000,00		60.131,71	9.868,29
					Totale	35,02
13/5	DI MORA	*RS*				
		CP	60.000,00	107.514,51	107.514,51	-47.514,51
		CS	75.000,00		107.514,51	-32.514,51
					Totale	
13/6	SPESE PER MUTUO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/7	INTERESSI SU RATE TRIBUTI	*RS*				
		CP	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		CS	70.000,00		70.000,00	
					Totale	
13/8	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO	*RS*				
		CP	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		CS	70.000,00		70.000,00	
					Totale	
	TOTALE Categoria 6a	*RS*	42.386,98	42.386,98	42.386,98	
		CP	656.000,00	415.885,21	408.175,28	240.114,79 7.709,93
		CS	731.000,00		450.562,26	280.437,74
					Totale	7.709,93
	Categoria 7a					
	ONERI TRIBUTARI					
14/0	IMPOSTE E TASSE	*RS*	2.941.874,74	2.907.942,74	131.185,43	33.932,00 2.776.757,31
		CP	2.587.500,00	2.098.621,36	1.038.090,98	488.878,64 1.060.530,38

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U.S.C.I.T.E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS 4.729.500,00		1.169.276,41	3.560.223,59	
					Totale	3.837.287,69
114/1	IMPOSTE DI BOLLO	*RS* 1.498,39	1.498,39	1.498,39		
		CP 150.000,00	43.989,33	43.795,79	106.010,67	193,54
		CS 165.000,00		45.294,18	119.705,82	
					Totale	193,54
114/2	IMPOSTA DI REGISTRO	*RS* 1.176,00	1.176,00	1.176,00		
		CP 210.000,00	117.574,99	117.574,99	92.425,01	
		CS 230.000,00		118.750,99	111.249,01	
					Totale	
114/3	INVIM SU CESSIONE ALLOGGIE LOCALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
114/4	INVIM SU CESSIONE IMMOBILI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
114/6	IRES	*RS* 1.964.563,00	1.957.074,00	3.617,00	7.489,00	1.953.457,00
		CP 800.000,00	776.956,00	461,00	23.044,00	776.495,00
		CS 2.000.000,00		4.078,00	1.995.922,00	
					Totale	2.729.952,00
114/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	*RS* 6.282,08	6.282,08	6.282,08		
		CP 170.000,00	50.657,47	50.473,63	119.342,53	183,84
		CS 177.000,00		56.755,71	120.244,29	
					Totale	183,84
114/8	I.I.V.A.	*RS* 17.922,54	17.922,54			17.922,54
		CP 1.000.000,00	777.362,57	777.362,57	222.637,43	
		CS 1.080.000,00		777.362,57	302.637,43	
					Totale	17.922,54
114/9	I.I.C.I.	*RS* 531.416,88	531.416,88	111.876,37		419.540,51
		CP 70.000,00	48.423,00	48.423,00	21.577,00	
		CS 640.000,00		160.299,37	479.700,63	
					Totale	419.540,51
114/10	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI	*RS*				
		CP 17.500,00			17.500,00	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Residui a fine		
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
		CS	17.500,00			17.500,00	
					Totale		
14/11	I.R.A.P.	*RS*	419.015,85	332.572,85	6.735,59	26.443,00	385.837,26
		CP	170.000,00	283.658,00		-113.658,00	283.658,00
		CS	420.000,00		6.735,59	413.264,41	
						Totale	669.495,26
	TOTALE Categoria 7a	*RS*	2.941.874,74	2.907.942,74	131.185,43	33.932,00	2.776.757,31
		CP	2.587.500,00	2.098.621,36	1.038.090,98	488.878,64	1.060.530,38
		CS	4.729.500,00		1.169.276,41	3.560.223,59	
						Totale	3.837.287,69
	Categoria 8a						
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
15/0	RIENTI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (EX CER) PER G.S.	*RS*	22.837.569,62	22.837.569,62			22.837.569,62
		CP	1.120.000,00	959.149,65		160.850,35	959.149,65
		CS	20.000,00			20.000,00	
						Totale	23.796.719,27
15/1	DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CNTRIBUTO DELLO STATO	*RS*	5.062.815,46	5.062.815,46			5.062.815,46
		CP					
		CS					
						Totale	5.062.815,46
15/2	DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	*RS*	2.264.052,46	2.264.052,46			2.264.052,46
		CP					
		CS					
						Totale	2.264.052,46
15/3	INTERESSI DI COMPETENZA EX CER SU UTILIZZO FONDI G.S.	*RS*	55.554,04	55.554,04			55.554,04
		CP	20.000,00	583,04		19.416,96	583,04
		CS	20.000,00			20.000,00	
						Totale	56.137,08
15/4	CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE	*RS*	198.353,41	198.353,41			198.353,41
		CP	100.000,00	40.776,89		59.223,11	40.776,89
		CS					
						Totale	239.130,30
15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER FONDO ERP	*RS*	15.256.794,25	15.256.794,25			15.256.794,25
		CP	1.000.000,00	917.789,72		82.210,28	917.789,72
		CS					
						Totale	16.174.583,97

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U SC I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine		
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
		CP	360.306,00			360.306,00	
		CS	360.306,00			360.306,00	
						Totale	
18/1	RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	*RS*					
		CP	360.306,00			360.306,00	
		CS	360.306,00			360.306,00	
						Totale	
	TOTALE Categoria 9a	*RS*					
		CP	360.306,00			360.306,00	
		CS	360.306,00			360.306,00	
						Totale	
	TOTALE TITOLO I	*RS*	27.170.844,74	27.136.912,74	1.302.354,49	33.932,00	25.834.558,25
		CP	12.370.515,00	9.767.147,19	5.889.072,21	2.603.367,81	3.878.074,98
		CS	16.027.151,00		7.191.426,70	8.835.724,30	
						Totale	29.712.633,23
	TITOLO II						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 10a						
	ACQUISTO BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMM.						
30/1	AREE EDIFICABILI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
30/2	AREEE NON EDIFICABILI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
30/3	AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
31/0	ACQUISTO STABILI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
131/1	STABILI IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
131/2	STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
131/3	STABILI AD USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
131/4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
131/5	SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
132/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA	*RS*	699.010,24	699.010,24	608.690,26	90.319,98
	LOCAZIONE	*CP*	13.439.850,00	4.462.111,45	4.194.827,87	8.977.738,55
		CS	15.341.600,00		4.803.518,13	10.538.081,87
						Totale
						357.603,56
132/1	LEGGE 865 ART.55	*RS*	2.653,92	2.653,92		2.653,92
		CP	155.000,00			155.000,00
		CS	100.000,00			100.000,00
						Totale
						2.653,92
132/2	LEGGE 166	*RS*	3.367,30	3.367,30		3.367,30
		CP				
		CS	3.400,00			3.400,00
						Totale
						3.367,30
132/3	LEGGE 492	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O

(U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione		Pagamenti	Differenze con Residui a fine	
			Iniziale	Impegni		Previsione	Esercizio
132/4	LEGGE 513	*RS*	3.163,30	3.163,30			3.163,30
		CP					
		CS	3.200,00			3.200,00	
						Totale	3.163,30
132/5	LEGGE 60	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
132/6	LEGGE 457/1° BIENNIO LAVORI	*RS*	7.746,41	7.746,41			7.746,41
		CP	73.000,00			73.000,00	
		CS	83.000,00			83.000,00	
						Totale	7.746,41
132/7	LEGGE 457/2° BIENNIO LAVORI	*RS*	15.242,30	15.242,30			15.242,30
		CP	50.000,00			50.000,00	
		CS	70.000,00			70.000,00	
						Totale	15.242,30
132/8	LEGGE 457/3° BIENNIO LAVORI	*RS*	15.453,57	15.453,57			15.453,57
		CP	55.000,00			55.000,00	
		CS	100.000,00			100.000,00	
						Totale	15.453,57
132/9	LEGGE 1676	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
132/10	LEGGE 457/4° BIENNIO LAVORI	*RS*	19.214,66	19.214,66			19.214,66
		CP					
		CS	50.000,00			50.000,00	
						Totale	19.214,66
132/11	LEGGE 457/5° BIENNIO LAVORI	*RS*	65.800,42	65.800,42	49.371,00		16.429,42
		CP	433.000,00	34.109,53	34.109,53	398.890,47	
		CS	450.000,00		83.480,53	366.519,47	
						Totale	16.429,42
132/12	LEGGE 67 1°/2° TR BIENNIO 1989/89	*RS*	82.442,38	82.442,38	79.639,26		2.803,12
		CP	1.145.000,00	258.309,89	258.309,89	886.690,11	
		CS	1.195.000,00		337.949,15	857.050,85	
						Totale	2.803,12

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
132/13	LEGGE 457/5° BIENNIO PER ACQUISTO E RECUPERO E L.135	*RS*	75.510,00	75.510,00	75.510,00		
	123.5.97	*CP*	201.150,00	6.000,75	6.000,75	195.149,25	
		CS	400.000,00		81.510,75	318.489,25	
						Totale	
132/14	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI ATERP BIENNIO	*RS*	74.311,58	74.311,58	71.120,00		3.191,58
	11988/89 E LEGGE 135 23.5.97	*CP*	2.422.700,00	890.743,65	672.463,65	1.531.956,35	218.280,00
		CS	2.500.000,00		743.583,65	1.756.416,35	
						Totale	221.471,58
132/15	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	*RS*	1.054,40	1.054,40			1.054,40
		CP	825.000,00	144.988,02	144.988,02	680.011,98	
		CS	975.000,00		144.988,02	830.011,98	
						Totale	1.054,40
132/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992/95	*RS*	50.030,00	50.030,00	50.030,00		
		CP	1.760.000,00	691.863,61	642.860,03	1.068.136,39	49.003,58
		CS	2.100.000,00		692.890,03	1.407.103,97	
						Totale	49.003,58
132/17	LEGGE 67 ACQUISTO E RECUPERO BIENNIO 1990 /91L.135	*RS*					
	123.5.97	*CP*	900.000,00	336.114,18	336.114,18	563.885,82	
		CS	1.200.000,00		336.114,18	863.885,82	
						Totale	
132/18	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560	*RS*					
		CP	600.000,00	70.260,00	70.260,00	529.740,00	
		CS	1.000.000,00		70.260,00	929.740,00	
						Totale	
132/19	INTERVENTO ART. 18 L. 203/91	*RS*	283.020,00	283.020,00	283.020,00		
		CP	1.040.000,00	907.569,84	907.569,84	132.430,16	
		CS	1.040.000,00		1.190.589,84	-150.589,84	
						Totale	
132/20	D.P.R. 207 DEL 5/10/2010 ART. 12 ACCORDI BONARI	*RS*					
		CP	157.000,00	19.625,36	19.625,36	137.374,64	
		CS	200.000,00		19.625,36	180.374,64	
						Totale	
132/21	INTERVENTI DI MICROCLIMA E FRUIBILITA' LEGGI DIVERSE	*RS*					
		CP	150.000,00	1.824,62	1.824,62	148.175,38	
		CS	200.000,00		1.824,62	198.175,38	
						Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
132/22	CONTRATTI DI QUARTIERE (D.M. 176/A DEL 12/02/2007)	*RS*				
		CP	400.000,00			400.000,00
		CS	500.000,00			500.000,00
						Totale
132/23	LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000 ART. 145 COMMA 33	*RS*				
		CP	501.000,00	335.147,00	335.147,00	165.853,00
		CS	600.000,00		335.147,00	264.853,00
						Totale
132/24	FATTI AGG.CATASTALE N.C.INADEMPIENZA OBBLIGHI IMPR.	*RS*				
	APPALTATRICE	*CP*	20.000,00			20.000,00
		CS	20.000,00			20.000,00
						Totale
132/25	LEGGE 222/2007 N.C.	*RS*				
		CP	155.000,00			155.000,00
		CS	155.000,00			155.000,00
						Totale
132/26	LEGGE 136/99 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*				
		CP	142.000,00			142.000,00
		CS	142.000,00			142.000,00
						Totale
132/27	LEGGE 222/2007 A.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
132/28	LEGGE 67/88 E LEGGE 179/92 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*				
		CP	85.000,00			85.000,00
		CS	85.000,00			85.000,00
						Totale
132/29	LEGGE 36/2008 (INTERV. COSENZA DONNICI)	*RS*				
		CP	70.000,00	24.455,00	24.455,00	45.545,00
		CS	70.000,00		24.455,00	45.545,00
						Totale
132/30	LEGGE 36/2008 ART. 4 (CS ADEG. IMP. ASCENSORI E BARR.	*RS*				
	ARCH.)	*CP*	800.000,00			800.000,00
		CS	800.000,00			800.000,00
						Totale

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
132/31	LEGGE 36/2008 A.R. (INTERV. FAGNANO C./LUZZI/CETRARO)	*RS*				
		CP	1.300.000,00	741.100,00	741.100,00	558.900,00
		CS	1.300.000,00		741.100,00	558.900,00
					Totale	
133/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S.	*RS*	223.923,53	223.923,53	216.097,16	7.826,37
	DESTINATI ALLA LOCAZIONE	*CP*	3.864.000,00	1.795.606,99	1.713.093,00	2.068.393,01
		CS	4.666.000,00		1.929.190,16	2.736.809,84
					Totale	90.340,36
133/1	LEGGE 166 RISANAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
133/2	LEGGE 513 RISANAMENTO	*RS*				
		CP	50.000,00			50.000,00
		CS	50.000,00			50.000,00
					Totale	
133/3	LEGGE 457/1° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
133/4	LEGGE 457/2° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
133/5	LEGGE 457/3° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*	1.548,18	1.548,18		1.548,18
		CP				
		CS	20.000,00			20.000,00
					Totale	1.548,18
133/6	LEGGE 457/4° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*	1.596,56	1.596,56		1.596,56
		CP	6.500,00	85.619,00	85.619,00	-79.119,00
		CS	26.500,00		85.619,00	-59.119,00
					Totale	1.596,56
133/7	LEGGE 457/5° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*	3.867,44	3.867,44		3.867,44
		CP	80.500,00			80.500,00
		CS	120.000,00			120.000,00
					Totale	3.867,44

** COMPABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
133/8	LEGGE 67 BIENNIO 1988/89 I E II TRANCE	*RS*	9,90	9,90		9,90
		CP	7.500,00		7.500,00	
		CS	27.500,00		27.500,00	
					Totale	9,90
133/9	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	*RS*	119.200,00	119.200,00	119.200,00	
		CP	1.516.500,00	265.083,28	234.500,38	1.251.416,72
		CS	1.800.000,00		353.700,38	1.446.299,62
					Totale	30.582,90
133/10	LEGGE 179 BIENNIO 1992/95	*RS*	43.704,29	43.704,29	42.900,00	804,29
		CP	300.000,00	515.775,82	482.190,00	-215.775,82
		CS	350.000,00		525.090,00	-175.090,00
					Totale	34.390,11
133/11	RISORSE ART. 10 DPR 1036 (L. 513/77)	*RS*				
		CP	531.000,00	287.972,12	287.420,40	243.027,88
		CS	700.000,00		287.420,40	412.579,60
					Totale	551,72
133/12	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560	*RS*	53.997,16	53.997,16	53.997,16	
		CP	1.000.000,00	641.156,77	623.363,22	358.843,23
		CS	1.200.000,00		677.360,38	522.639,62
					Totale	17.793,55
133/13	LEGGE 222/2007 R.R.	*RS*				
		CP	372.000,00			372.000,00
		CS	372.000,00			372.000,00
					Totale	
134/0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
134/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
134/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
134/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
135/0	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
135/1	LEGGE 513 PER ALLOGGI PARCHEGGIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
135/2	LEGGE 457/1° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
135/3	LEGGE 457/2° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
135/4	LEGGE 457/3° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
135/5	LEGGE 457/4° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
135/6	LEGGE 457/5° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
135/7	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
	BIENNIO 1988/89	*CP*				
		CS				
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con Residui a fine	
			Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
135/8	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*					
	BIENNIO 1990/91	*CP*					
		CS					-----
						Totale	
135/9	ART.9 LEGGE 67 1990/91	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
135/10	LEGGE 179 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*					
	BIENNIO 1992/95	*CP*					
		CS					-----
						Totale	
136/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DESTINATI	*RS*	170.164,90	170.164,90	134.307,61		35.857,29
	ALLA LOCAZIONE	*CP*	600.000,00			600.000,00	
		CS	800.000,00		134.307,61	665.692,39	-----
						Totale	35.857,29
136/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
136/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*	170.164,90	170.164,90	134.307,61		35.857,29
		CP					
		CS	200.000,00		134.307,61	65.692,39	-----
						Totale	35.857,29
136/3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI)	*RS*					
		CP	600.000,00			600.000,00	
		CS	600.000,00			600.000,00	-----
						Totale	
137/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O.	*RS*					
	DESTINATI ALLA LOCAZIONE	*CP*					
		CS					-----
						Totale	
137/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
137/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
137/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
138/0	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
138/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
138/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
138/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
139/0	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
139/1	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
139/2	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione		Pagamenti	Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Impegni			
140/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI G.O. AD USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
140/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
140/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
140/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
141/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
141/1	ACQUISIZIONE IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
141/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
141/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
141/4	STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE USO UFFICIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
142/0	INTERVENTI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO	*RS*				
	DIRETTO	*CP*				
		CS				
					Totale	
142/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
142/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
142/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
143/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
143/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
143/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
143/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
144/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. EDILIZIA AGEVOLATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Impegni	Pagamenti		
144/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
144/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
144/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
145/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DISERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O.	*RS*				
	DI EDILIZIA AGEVOLATA	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
145/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
145/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
145/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	

	TOTALE Categoria 10a	*RS*	1.093.098,67	1.093.098,67	959.095,03	134.003,64
		CP	17.903.850,00	6.257.718,44	5.907.920,87	11.646.131,56
		CS	20.807.600,00		6.867.015,90	13.940.584,10
						Totale
						483.801,21
						=====
	Categoria 11a					
	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZ. TECNICHE E BENI IMMATERIALI					
146/C	ACQUISTO MACCHINE E BENI IMMATERIALI	*RS*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		CP	10.000,00	8.493,00	7.563,00	1.507,00
						930,00

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Provisione			Differenze con Residui a fine	
			Iniziale	Impegni	Pagamenti	Provisione	Esercizio
		CS	15.000,00		8.663,00	6.337,00	
						Totale	930,00
146/1	SOFTWARE	*RS*	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
		CP	10.000,00	8.493,00	7.563,00	1.507,00	930,00
		CS	15.000,00		8.663,00	6.337,00	
						Totale	930,00
147/0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	*RS*	6.378,81	6.378,81	5.821,73		557,08
		CP	27.500,00	13.504,30	6.651,71	13.995,70	6.852,59
		CS	52.700,00		12.473,44	40.226,56	
						Totale	7.409,67
147/1	IMOBILI PER UFFICIO	*RS*					
		CP	10.000,00			10.000,00	
		CS	15.000,00			15.000,00	
						Totale	
147/2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	*RS*					
		CP	2.500,00	1.652,51	1.652,51	847,49	
		CS	2.700,00		1.652,51	1.047,49	
						Totale	
147/3	MACCHINE ELETTROCONTABILIED ELETTRONICHE	*RS*	6.378,81	6.378,81	5.821,73		557,08
		CP	15.000,00	11.851,79	4.999,20	3.148,21	6.852,59
		CS	35.000,00		10.820,93	24.179,07	
						Totale	7.409,67
148/0	ACQUISTO ATTREZZATURE	*RS*	25,12	25,12			25,12
		CP	2.000,00			2.000,00	
		CS	1.500,00			1.500,00	
						Totale	25,12
148/1	ATTREZZATURA VARIA	*RS*	25,12	25,12			25,12
		CP	2.000,00			2.000,00	
		CS	1.500,00			1.500,00	
						Totale	25,12
149/0	ACQUISTO AUTOMEZZI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
149/1	AUTOVETTURE	*RS*					
		CP					

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
49/2	AUTOFURGONI, MOTOFURGONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 11a	*RS*	7.503,93	7.503,93	6.921,73	582,20
		CP	39.500,00	21.997,30	14.214,71	7.782,59
		CS	69.200,00		21.136,44	48.063,56
					Totale	8.364,79
	Categoria 12a					
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI					
150/0	ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
150/1	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
151/0	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
151/1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
151/2	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
151/3	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Provisione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Provisione	Esercizio

	TOTALE Categoria 12a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

	Categoria 13a					
	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
152/0	VERSAMENTO ALLA TESORERIA STATALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
153/0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
153/2	DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
154/0	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	*RS*	6.827.014,09	6.664.737,92	581.150,49	162.276,17
		CP	3.784.000,00	1.386.463,44	129.449,21	2.397.536,56
		CS	4.234.000,00		710.599,70	3.523.400,30
						Totale
						7.340.601,66
154/1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
154/2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
154/3	DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZA T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
154/4	DEPOSITI A CONDOMINI	*RS*				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Residui a fine		
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
		CP	52.000,00			52.000,00	
		CS	52.000,00			52.000,00	
						Totale	
154/5	ANTICIPAZIONI PRE FINANZIAMENTO LAVORI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
154/6	VERSAMENTO SUL LIBRETTO VINCOLATO CARIME T.F.R.	*RS*	15,79	15,79	15,79		
		CP	124.000,00	123.957,59	123.949,68	42,41	7,91
		CS	124.000,00		123.965,47	34,53	
						Totale	7,91
154/7	DEPOSITI DIVERSI	*RS*					
		CP	1.000,00			1.000,00	
		CS	1.000,00			1.000,00	
						Totale	
154/8	ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	*RS*					
		CP	100.000,00			100.000,00	
		CS	50.000,00			50.000,00	
						Totale	
154/9	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	*RS*	6.823.285,34	6.661.009,17	577.421,74	162.276,17	6.083.587,43
		CP	3.500.000,00	1.258.377,84	2.520,00	2.241.622,16	1.255.857,84
		CS	4.000.000,00		579.941,74	3.420.058,26	
						Totale	7.339.445,27
154/10	IRPEF SU TFR	*RS*	3.712,96	3.712,96	3.712,96		
		CP	7.000,00	4.128,01	2.979,53	2.871,99	1.148,48
		CS	7.000,00		6.692,49	307,51	
						Totale	1.148,48
	TOTALE Categoria 13a	*RS*	6.827.014,09	6.664.737,92	581.150,49	162.276,17	6.083.587,43
		CP	3.784.000,00	1.386.463,44	129.449,21	2.397.536,56	1.257.014,23
		CS	4.234.000,00		710.599,70	3.523.400,30	
						Totale	7.340.601,66
	Categoria 14a						
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
155/0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	*RS*					
		CP	1.700.000,00	316.884,31	316.884,31	1.383.115,69	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		Previsione			Differenze con Residui a fine	
			Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS	1.200.000,00		316.884,31	883.115,69	
						Totale	
155/1	INDEMNITA A CARICO AZIENDA	*RS*					
		CP	1.000.000,00	106.294,28	106.294,28	893.705,72	
		CS	700.000,00		106.294,28	593.705,72	
						Totale	
155/2	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*					
		CP	700.000,00	210.590,03	210.590,03	489.409,97	
		CS	500.000,00		210.590,03	289.409,97	
						Totale	
155/3	ALTRI ONERI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
	TOTALE Categoria 14a	*RS*					
		CP	1.700.000,00	316.884,31	316.884,31	1.383.115,69	
		CS	1.200.000,00		316.884,31	883.115,69	
						Totale	
	TOTALE TITOLO II	*RS*	7.927.616,69	7.765.340,52	1.547.167,25	162.276,17	6.218.173,27
		CP	23.427.350,00	7.983.063,49	6.368.469,10	15.444.286,51	1.614.594,39
		CS	26.310.800,00		7.915.636,35	18.395.163,65	
						Totale	7.832.767,66
	TITOLO III						
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
	Categoria 15a						
	RIMBORSO DI MUTUI						
156/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*					
	RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO	*CP*	135.000,00	129.597,40	129.597,40	5.402,60	
		CS	135.000,00		129.597,40	5.402,60	
						Totale	
156/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*					
		CP	135.000,00	129.597,40	129.597,40	5.402,60	
		CS	135.000,00		129.597,40	5.402,60	
						Totale	
156/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*					

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
156/3	CEDEUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
156/4	IN USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
157/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
157/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
157/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
157/3	CEDEUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
157/4	IN USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
158/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP	261.000,00	126.824,77	126.824,77	134.175,23
		CS	261.000,00		126.824,77	134.175,23
					Totale	
158/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
158/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
158/3	CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
158/4	IN USO DIRETTO	*RS*				
		CP	261.000,00	126.824,77	126.824,77	134.175,23
		CS	261.000,00		126.824,77	134.175,23
					Totale	
159/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI DI EDILIZIA AGEVOLATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
159/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
159/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
159/3	IN USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
160/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
160/1	RATE AMMORTAMENTO MUTUI	*RS*				

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				-----
					Totale	
	TOTALE Categoria 15a	*RS*				
		CP	396.000,00	256.422,17	256.422,17	139.577,83
		CS	396.000,00		256.422,17	139.577,83
					Totale	
	Categoria 16a					
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
161/0	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	*RS*	2.825.534,73	2.825.534,73	2.825.534,73	
		CP	4.000.000,00	9.177.833,67	7.054.314,34	-5.177.833,67
		CS	7.000.000,00		9.879.849,07	-2.879.849,07
					Totale	2.123.519,33
161/1	C/C BANCARI DIVERSI	*RS*	2.825.534,73	2.825.534,73	2.825.534,73	
		CP	4.000.000,00	9.177.833,67	7.054.314,34	-5.177.833,67
		CS	7.000.000,00		9.879.849,07	-2.879.849,07
					Totale	2.123.519,33
162/0	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
162/1	ANTICIPAZIONI DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
163/0	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
163/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
163/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				-----

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R T O (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
166/1	SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' IN P.V.	*RS* 282.640,07	282.640,07			282.640,07
		CP				
		CS				
					Totale	282.640,07
166/2	SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.	*RS* 1.577,67	1.577,67			1.577,67
		CP				
		CS				
					Totale	1.577,67
166/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	*RS* 5.105.166,14	5.105.166,14			5.105.166,14
		CP 20.000,00	117.379,46		-97.379,46	117.379,46
		CS				
					Totale	5.222.545,60
166/4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI D.P.R. N°2	*RS* 1.095.935,71	1.095.935,71			1.095.935,71
		CP				
		CS				
					Totale	1.095.935,71
166/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513/1977 CON PAG. CONT.	*RS* 2.288.014,41	2.288.014,41			2.288.014,41
		CP 15.000,00			15.000,00	
		CS				
					Totale	2.288.014,41
166/6	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R.N°2	*RS* 72.517,66	72.517,66			72.517,66
		CP 5.000,00			5.000,00	
		CS				
					Totale	72.517,66
166/7	SOMME RICAVATE DA EX ALLOGGI DELLO STATO CEDUTI LEGGE 513/77 CON PAG. CONT.	*RS*				
		CP 20.000,00			20.000,00	
		CS				
					Totale	
166/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	*RS* 712.406,80	712.406,80			712.406,80
		CP 5.000,00	556,85		4.443,15	556,85
		CS				
					Totale	712.963,65
166/9	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI D.P.R. N°2	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Provisione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Provisione	Esercizio
168/1	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.O.	*RS*	13,79	13,79		13,79
		CP				
		CS	50,00		50,00	-----
					Totale	13,79
168/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOGGI	*RS*	34.797,42	34.797,42	33.394,10	1.403,32
		CP	135.000,00	79.498,70	23.527,65	55.501,30
		CS	385.000,00		56.921,75	328.078,25
					Totale	57.374,37
168/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	*RS*	17.565,00	17.565,00	12.898,52	4.666,49
		CP	444.800,00	153.662,09	123.307,11	291.137,91
		CS	500.000,00		136.205,63	363.794,37
					Totale	35.021,46
168/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.S.	*RS*	45.855,37	45.855,37	43.569,10	2.286,27
		CP	1.526.000,00	576.591,89	561.838,00	949.408,11
		CS	1.676.000,00		605.407,10	1.070.592,90
					Totale	17.040,16
168/5	DEBITI DIVERSI	*RS*	200.351,14	200.351,14	200.351,14	
		CP	250.000,00	461,20	106,52	249.538,80
		CS	460.000,00		200.457,66	259.542,34
					Totale	354,68
168/6	IVA C/ERARIO A DEBITO	*RS*				
		CP	401.100,00	96.441,20	96.441,20	304.658,80
		CS	401.100,00		96.441,20	304.658,80
					Totale	
	TOTALE Categoria 17a	*RS*	11.327.438,16	11.327.438,16	341.900,30	10.985.537,86
		CP	5.824.997,00	3.526.964,69	3.241.493,03	2.298.032,31
		CS	7.344.215,00		3.583.393,33	3.760.821,67
					Totale	11.271.009,52
	TOTALE TITOLO III	*RS*	14.152.972,89	14.152.972,89	3.167.435,03	10.985.537,86
		CP	10.220.997,00	12.961.220,53	10.552.229,54	-2.740.223,53
		CS	14.740.215,00		13.719.664,57	1.020.550,43
					Totale	13.394.528,85
	TITOLO IV					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria 18a					

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
180/0	VERSAMENTI ALL'ERARIO	*RS* 93.769,04	93.769,04	93.769,04		
		CP 2.890.000,00	813.182,30	722.969,47	2.076.817,70	90.212,83
		CS 3.305.000,00		816.738,51	2.488.261,49	-----
					Totale	90.212,83
180/1	RITENUTE A DIPENDENTI	*RS* 73.980,49	73.980,49	73.980,49		
		CP 1.000.000,00	716.069,90	632.697,27	283.930,10	83.372,63
		CS 1.000.000,00		706.677,76	293.322,24	-----
					Totale	83.372,63
180/2	RITENUTE A TERZI	*RS* 19.788,55	19.788,55	19.788,55		
		CP 250.000,00	88.397,32	81.557,12	161.602,68	6.840,20
		CS 250.000,00		101.345,67	148.654,33	-----
					Totale	6.840,20
180/3	RITENUTE A TERZI FONDI G.S.	*RS*				
		CP 10.000,00	3.434,64	3.434,64	6.565,36	
		CS 25.000,00		3.434,64	21.565,36	-----
					Totale	
180/4	IRES E IRAP	*RS*				
		CP 1.600.000,00			1.600.000,00	
		CS 2.000.000,00			2.000.000,00	-----
					Totale	
180/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
180/6	ECONOMIE PER GIORNI DI MALATTIA (ART.71 L. 133/2008)	*RS*				
		CP 10.000,00	2.658,99	2.658,99	7.341,01	
		CS 10.000,00		2.658,99	7.341,01	-----
					Totale	
180/7	ECONOMIE PER ORE LAVORATE IN MENO E GIORNI DI SCIOPERO	*RS*				
		CP 20.000,00	2.621,45	2.621,45	17.378,55	
		CS 20.000,00		2.621,45	17.378,55	-----
					Totale	
181/0	VERSAMENTO A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	*RS*				
		CP 554.500,00	364.800,18	322.583,74	189.699,82	42.216,44
		CS 568.000,00		322.583,74	245.416,26	-----
					Totale	42.216,44

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
181/1	I.N.P.S.	*RS*				
		CP	5.500,00		5.500,00	
		CS	13.000,00		13.000,00	
					Totale	
181/2	ENPDEDP	*RS*				
		CP	4.000,00	833,93	718,05	3.166,07
		CS	5.000,00		718,05	4.281,95
					Totale	115,88
181/3	INPDAP	*RS*				
		CP	350.000,00	283.439,90	246.103,77	66.560,10
		CS	350.000,00		246.103,77	103.896,23
					Totale	37.336,13
181/4	ENTI DIVERSI	*RS*				
		CP	135.000,00	47.228,52	47.228,52	87.771,48
		CS	140.000,00		47.228,52	92.771,48
					Totale	
181/5	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*				
		CP	60.000,00	33.297,83	28.533,40	26.702,17
		CS	60.000,00		28.533,40	31.466,60
					Totale	4.764,43
182/0	PARTITE DIVERSE	*RS*	78.562,39	78.562,39	1.052,45	
		CP	21.100.000,00	7.511.200,69	7.506.060,94	13.588.799,31
		CS	17.352.562,00		7.507.113,39	9.845.448,61
					Totale	82.649,69
182/1	COMP.TECNICI DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
182/2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI LOCALI, ALLOGGI GESTITI	*RS*				
	C/TERZI	*CP*				
		CS				
					Totale	
182/3	TRASFERIMENTI FONDI IACP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (U S C I T E) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
182/4	TRASFERIMENTI FONDI EX CER	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
182/5	PER UTILIZZO SCOPERTI TESORERIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
182/6	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA UTENTI RIPARTITE	*RS*				
		CP	18.200.000,00	7.503.047,59	7.503.047,59	10.696.952,41
		CS	13.902.562,00		7.503.047,59	6.399.514,41
					Totale	
182/7	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA DIVERSI RIPARTITE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
182/8	LAVORI PER COSTRUZIONE BOX	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
182/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMARE	*RS*	77.158,39	77.158,39	659,45	76.498,94
		CP	2.500.000,00	5.807,10	2.548,35	2.494.192,90
		CS	3.000.000,00		3.207,80	2.996.792,20
					Totale	79.757,69
182/10	PAGAMENTO SOMME PER CONTOTERZI	*RS*	1.404,00	1.404,00	393,00	1.011,00
		CP	400.000,00	2.346,00	465,00	397.654,00
		CS	450.000,00		858,00	449.142,00
					Totale	2.892,00
183/0	FONDI RISERVATI AL CASSIERE	*RS*				
		CP	25.000,00	4.000,00	4.000,00	21.000,00
		CS	25.000,00		4.000,00	21.000,00
					Totale	
183/1	RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE	*RS*				
		CP	25.000,00	4.000,00	4.000,00	21.000,00
		CS	25.000,00		4.000,00	21.000,00
					Totale	

** CONTABILITA' FINANZIARIA **

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) Anno 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	TOTALE Categoria 18a	*RS* 172.331,43	172.331,43	94.821,49		77.509,94
		CP 24.569.500,00	8.693.183,17	8.555.614,15	15.876.316,83	137.569,02
		CS 21.250.562,00		8.650.435,64	12.600.126,36	
					Totale	215.078,96
	TOTALE TITOLO IV	*RS* 172.331,43	172.331,43	94.821,49		77.509,94
		CP 24.569.500,00	8.693.183,17	8.555.614,15	15.876.316,83	137.569,02
		CS 21.250.562,00		8.650.435,64	12.600.126,36	
					Totale	215.078,96
	TOTALE GENERALE USCITE	*RS* 49.423.765,75	49.227.557,58	6.111.778,26	196.208,17	43.115.779,32
		CP 70.588.362,00	39.404.614,38	31.365.385,00	31.183.747,62	8.039.229,38
		CS 78.328.728,00		37.477.163,26	40.851.564,74	
					Totale	51.155.008,70

"CONTABILITA' FINANZIARIA"

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) ANNO 2010

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		PREVISIONE INIZIALE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA CON PREVISIONE	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	*RS*	27.170.844,74	27.136.912,74	1.302.354,49	33.932,00	25.834.558,25
		CP	12.370.515,00	9.767.147,19	5.889.072,21	2.603.367,81	3.878.074,98
		CS	16.027.151,00		7.191.426,70	8.835.724,30	
						TOTALE	29.712.633,23
	TITOLO II	*RS*	7.927.616,69	7.765.340,52	1.547.167,25	162.276,17	6.218.173,27
		CP	23.427.350,00	7.983.063,49	6.368.469,10	15.444.286,51	1.614.594,39
		CS	26.310.800,00		7.915.636,35	18.395.163,65	
						TOTALE	7.832.767,68
	TITOLO III	*RS*	14.152.972,89	14.152.972,89	3.167.435,03	0,00	10.985.537,86
		CP	10.220.997,00	12.961.220,53	10.552.229,54	-2.740.223,53	2.408.990,99
		CS	14.740.215,00		13.719.654,57	1.020.550,43	
						TOTALE	13.394.528,85
	TITOLO IV	*RS*	172.331,43	172.331,43	94.821,49	0,00	77.509,94
		CP	24.569.500,00	8.693.183,17	8.555.614,15	15.876.316,83	137.569,02
		CS	21.250.562,00		8.650.435,64	12.600.126,36	
						TOTALE	215.076,96
	TOTALE GENERALE USCITE	*RS*	49.423.765,75	49.227.557,58	6.111.778,26	196.208,17	43.115.779,32
		CP	70.588.362,00	39.404.614,38	31.365.385,00	31.183.747,62	8.039.229,36
		CS	78.328.728,00		37.477.163,26	40.851.564,74	
						TOTALE	51.155.008,70
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						5.871.477,11
						TOTALE	57.026.485,81

SERVIZIO RAGIONERIA E GESTIONE
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Barone)

G. Barone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Arch. Angelo Tony Gagliardi)

A. Gagliardi



ATERP

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

VIA LUNGO CRATI DE SETA 8/100 COSENZA P.I. 00122710783 TEL 0984 26856 FAX 0984 77656

Allegati D, F e G al **BILANCIO CONSUNTIVO**

ANNO 2010



Entrate correnti		Parte prima - Conto Consuntivo	Uscite correnti	
Cat 1	Trasferimenti da parte dello Stato		Cat 1	Spese per gli organi dell'Ente
	Contributi dello Stato in c/esercizio			Amministratori e sindaci 524.764,87
Cat 2	Trasferimenti da parte delle Regioni		Cat 2	Oneri per il personale in attività di servizio
	Contributi delle Regioni in c/esercizio	47.669,65		Prestazioni di lavoro e relativi contributi 3.487.260,42
Cat 3	Trasferimenti da Comuni e Provincia		Cat 3	Oneri per il personale in quiescenze
	Contributo dei Comuni e Provincia in c/esercizio	-		Personale in quiescenze -
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/esercizio	-		Acquisto di materiali e scorte -
				Spese di funzionamento degli uffici 193.431,75
				Spese diverse di amministrazione 282.420,14
Cat 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		Cat 5	Spese per prestazioni istituzionali
	Ricavi dalla vendita di materiali e scorte	-		Spese di amministrazione degli stabili 226.167,41
	Corrispettivi per amministrazione degli stabili	82.507,27		Spese di manutenzione degli stabili 1.323.911,93
	Corrispettivi per manutenzione degli stabili	1.852,50		Spese per servizi a rimborso -
	Corrispettivi per servizi a rimborso	-		Spese per interventi edilizi 255.534,45
	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	47.439,89	Cat 6	Oneri finanziari
Cat 6	Redditi e proventi patrimoniali			Interessi su debiti verso banche 26.819,25
	Canoni di locazione	6.774.178,92		Interessi su mutui 81.516,43
	Canoni diversi	29.487,06		Interessi e oneri finanziari diversi 307.549,53
	Proventi delle partecipazioni	-	Cat 7	Oneri tributari
	Interessi su titoli a reddito fisso	-		Imposte e tasse 2.098.621,36
	Interessi su depositi	1.723,94	Cat 8	Poste correttive e compensative di entrate correnti
	Interessi da assegnatari	31.569,06		Rientri a favore dello Stato (CER) per G.S. 959.149,65
	Interessi da cessionari	-	Cat 9	Voci non classificabili in altre
	Interessi attivi diversi	-		Fondo di riserva -
Cat 7	Poste correttive e compensative di spese correnti			
	Recupero e rimborsi diversi	367.789,07		
	Rimborsi della gestione speciale	25.794,02		
Cat 8	Entrate non classificabili in altre voci			
	Altre entrate	-		
	Rimborsi della G.S.	129.597,40		
	Totale parte prima	7.539.608,78		Totale parte prima
				9.767.147,19

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		Uscite	
A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	A)	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi
	Trasferimenti correnti		Spese per l'acquisto di beni di consumo 132.595,82
	Vendita di beni		Spese per prestazioni professionali
	Prestazioni di servizi 64.591,30		Oneri finanziari
	Redditi e proventi finanziari		Oneri tributari
			132.595,82
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie	D)	Ammortamenti e deperimenti
	<u>Sopravvenienze attive</u>		<u>Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali</u>
	Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà		Alloggi e locali di proprietà in locazione
	Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stat		Alloggi e locali in proprietà superficiana in locazione
	Altre 213.826,00		Alloggi e locali di proprietà in uso dire 64.281,45
	<u>Plusvalenze patrimoniali</u>		Alloggi e locali in proprietà superficiana in uso diretti
	Vendita immobili 1.022.763,62		Servizi residenziali di proprietà
	Vendita mobili -		Servizi residenziali in proprietà superficiana
	Acquisizione terreni ad uso commerciale -		Terreni ad uso commerciale 1.982,50
	1.236.589,62		<u>Quota amm/to finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali</u>
F)	Somme impegnate di competenza di esercizi successivi		Alloggi e locali in proprietà superficiana 2.294.151,16
	Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi		Alloggi e locali in proprietà superficiana in uso diretti
	Spese per prestazioni istituzionali		Servizi residenziali in proprietà superficiana
	Oneri finanziari		<u>Quote amm/to macchine, mobili, attrezzature e automezzi</u>
	Oneri tributari 58.790,46		Macchine elettroniche ed elettromeccaniche 16.882,51
	58.790,46		Mobili e macchine ordinarie per ufficio 1.499,11
G)	Somme impegnate di competenza di esercizi passati		Attrezzature 133,33
	Spese diverse -		Automezzi -
	-		<u>Quote ammortamento beni immateriali</u>
			Costi pluriennali 5.847,21
			2.384.777,27
		F)	Accantonamento per oneri presunti di competenze
			al fondo rischi su crediti 223.180,48
			al fondo plusvalenze
			al fondo manutenzione stabili
			al fondo imposte
			223.180,48
		G)	l'adeguamento ai fondi indennità di
			<u>Accantonamenti</u>
			al fondo T.F.R. 36.275,67
			al fondo integrativo di previdenze
			36.275,67
		H)	Variazioni patrimoniali straordinarie
			<u>Sopravvenienze passive</u>
			Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà
			Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stat
			Imposte e tasse relative a esercizi precedenti
			Altre -
			<u>Minusvalenze</u>
			Vendita di beni immobili 201.318,13
			Vendita di beni mobili
			201.318,13
		I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi
			Trasferimenti correnti
			Vendita di beni
			Prestazioni di servizi
			Redditi e proventi patrimoniali 26.566,94
			26.566,94
	Totale parte seconda 1.359.971,38		Totale parte seconda 3.004.714,31
	TOTALE GENERALE 8.899.580,16		TOTALE GENERALE 12.771.861,50
	DISAVANZO ECONOMICO 3.872.281,34		AVANZO ECONOMICO
	TOTALE A PAREGGIO 12.771.861,50		TOTALE A PAREGGIO 12.771.861,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2010	31/12/2010	DIFFERENZE IN + O IN -
	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	<u>Crediti verso banche e amministrazione PP,TT, e Tesoreria provinciale</u>			
10/00	Tesoriere e valori diversi	701.860,55	1.120.428,40	418.567,85
10/00	Conti correnti bancari e postali	472.106,16	29.179,44	-442.926,72
		1.173.966,71	1.149.607,84	-24.358,87
	RESIDUI ATTIVI			
	<u>Crediti verso lo stato CER per GS</u>			
11/00	Rate ammortamento mutui	8.520.384,09	8.675.775,51	155.391,42
11/00	Rimborsi diversi	493.689,34	532.496,19	38.806,84
	Gestione rientri dell'esercizio precedente			0,00
	c/c vincolato Cassa DD.PP.			
	<u>Crediti verso utenti mutuatari</u>			
	Cassa DD.PP. per mutui da erogare			
	Altri enti			
07/00	<u>Crediti verso utenti e assegnatari</u>			
	Canoni di locazione	42.736.553,43	44.191.749,73	1.455.196,30
	Servizi a rimborso			
	Corrisp. e rimborsi per gestione degli stabili			
	Dilazione di debiti	0,00	0,00	0,00
				0,00
	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
07/00	Cessionari di alloggi per rate amm. scadute	366.368,40	444.346,09	77.977,69
	Mutuatari per rate ammortamento scadute			
	<u>Crediti diversi</u>			
13/00	IVA c/Erario	84.539,13	30.488,04	-54.051,09
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	3.285.729,09	1.990.537,40	-1.295.191,69
		55.528.927,94	55.906.057,41	377.129,47
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	<u>Crediti v. Tesoreria prov. per fondi CER e GS</u>			
09/00	Finanziamenti CER	0,00	0,00	0,00
	Fondi della gestione speciale			
	<u>Crediti v. cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
07/00	Cessionari di alloggi per debito residuo	227.447,93	229.016,10	1.568,17
07/00	Mutuatari per debito residuo	76.339,12	76.339,12	0,00
12/00	Cassa DD.PP. per mutui da erogare	5.552.073,01	5.636.156,38	284.083,37
12/00	Enti diversi per rimborso quote mutui			0,00
	<u>Depositi cauzionali</u>			
6	Depositi a garanzia	309,56	309,56	0,00
	<u>Altri crediti</u>			
13/00	Anticipazioni diverse	874.669,53	874.669,53	0,00
		6.730.839,15	7.016.490,69	285.651,54

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2010	31/12/2010	DIFFERENZE IN + O IN -
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
	<u>Materiali e scorte</u>			
	Materiali			
	Scorte			
	<u>Ratei e risconti attivi</u>			
	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
	risconti attivi	255.867,95	173.113,43	-82.754,52
		255.867,95	173.113,43	-82.754,52
	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	<u>Partecipazioni</u>			
05/00	Partecipazioni in società	903,80	903,80	0,00
	<u>Titoli di credito a reddito fisso</u>			
	Titoli a reddito fisso			0,00
		903,80	903,80	0,00
	IMMOBILI			
	<u>Immobili</u>			
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	38.217.799,47	35.672.588,63	-2.545.210,84
	Stabili in proprietà superficiana in locazione			
01/00	Stabili di proprietà in promessa di vendita	162.951.321,31	163.958.713,58	1.007.392,27
01/00	Stabili di proprietà o in proprietà superficiana ad uso diretto	104.595,92	104.595,92	0,00
01/00	Servizi residenziali	2.142.715,11	2.142.715,11	0,00
	Servizi residenziali	51.315,89	51.315,89	0,00
	<u>Interventi costruttivi in corso ed ultimati</u>			
04/00	Interventi costruttivi in corso	47.078.956,97	50.556.219,92	3.477.262,95
04/00	Interventi costruttivi ultimati	214.595,26	214.595,26	0,00
	<u>Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso ed ultimati</u>			
04/00	Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso	38.487.808,83	40.260.872,10	1.773.063,27
	Interventi di risanamento e ristrutturazione ultimati			
	<u>Interventi per servizi residenziali</u>			
	Interventi per servizi residenziali in corso			
	Interventi per servizi residenziali ultimati			
		289.448.039,14	293.160.546,79	3.712.507,65

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2010	31/12/2010	DIFFERENZE IN + O IN -
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
02/00	Macchine, mobili, attrezzi, e automezzi			
	Macchine elettroniche ed elettromecc.	198.912,17	210.763,96	11.851,79
02/00	Mobili e macchine per ufficio	103.978,88	105.631,39	1.652,51
02/00	Attrezzature	4.809,92	4.809,92	0,00
02/00	Automezzi	176,84	176,84	0,00
		307.877,81	321.382,11	13.504,30
	ALTRI COSTI PLURIENNALI			
	<u>Costi pluriennali</u>			
	Costi pluriennali diversi	129.067,28	137.560,28	8.493,00
	Totale attività	353.576.489,78	357.865.662,35	4.281.679,57
	DEFICIT PATRIMONIALE			
	<u>Disavanzo economico di esercizi precedenti</u>			
15/00	Disavanzi fino al quinto esercizio	31.246.464,92	32.512.872,46	1.266.407,54
15/00	Disavanzi oltre il quinto esercizio	15.019.733,97	15.019.733,97	0,00
16/00	<u>Disavanzo economico d'esercizio</u>	1.266.407,54	3.872.281,34	2.605.873,80
		47.532.606,43	51.404.887,77	3.872.281,34
	Totale a pareggio	401.108.096,21	409.270.550,12	8.153.960,91
	CONTI D'ORDINE			
17/00	Stabili in gestione	1.266.162,34	1.266.162,34	0,00
17/00	Lavori per conto terzi	50.940.307,49	53.384.225,59	2.443.918,20
17/00	Depositi e cauzioni di terzi	76.782,85	76.782,85	0,00
17/00	Impegni assunti per conto terzi	0,00	876,00	-876,00
		52.283.252,68	54.728.046,88	2.443.042,20
	TOTALE GENERALE	453.391.348,89	463.998.597,00	10.597.003,11

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2010	31/12/2010	DIFFERENZE IN + O IN -
	DEBITI DI TESORERIA			
	<u>Debiti verso banche</u>			
	Tesoriere	0	0	0,00
	RESIDUI PASSIVI			
	<u>Debiti verso lo Stato CER per GS</u>			
34/00	Rientri per le destinazioni dell'art.25/513 e 560/93	33.459.101,40	33.914.268,37	455.166,97
	Rientri non vincolati alle destinazioni dell'art.25/513			
34/00	Gestione rientri precedenti art.25 /513			
34/00	Cassa DD.PP.	550.216,61	971.784,46	421.567,85
	<u>Fornitori</u>			
	Imprese			
32/00	Fornitori diversi	2.514.987,37	3.867.090,20	1.352.102,83
	<u>Debiti verso assegnatari e cessionari</u>			
	Assegnatari per vers. quote capitale in c/terzi			
	Assegnatari e cessionari per vers. e depositi			
	Assegn. e cession. per cong. serv. a rimb.			
	<u>Debiti diversi</u>			
35/00	Enti previdenziali e assicurativi	0,00	150.232,40	150.232,40
35/00	Erario	1.447,06	0,00	-1.447,06
35/00	Enti diversi	5.742.362,68	4.980.027,76	-762.334,92
35/00	Debiti diversi	7.155.670,65	7.271.605,51	115.934,86
		49.423.765,78	51.155.008,70	1.731.242,92
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	<u>Mutui</u>			
30/00	Enti mutuanti per all., loc. e serv. res. costr. con contr. Stato	399.389,45	269.792,05	-129.597,40
	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 disavanz			
30/00	Enti mutuanti per acquisto sede	612.658,07	485.833,30	-126.824,77
	<u>Debiti verso lo Stato CER per G.S.</u>			
34/00	Rientri per le destinaz. dell'art.25/513 e 560/93 a scadere	319.481,10	309.780,53	-9.700,57
34/00	Rientri non vinc. alle dest. art.25/513 a scad.	76.339,12	76.339,12	0,00
	<u>Finanziamenti interventi</u>			
34/00	Fondi della Gestione Speciale	0,00	0,00	0,00
	<u>Debiti diversi</u>			
34/00	Anticipazioni diverse			0,00
	<u>Depositi cauzionali e ritenute garanzie</u>			
31/00	Depositi cauzionali	850.826,35	839.445,54	-11.380,81
31/00	Depositi e ritenute di impresa	5.815,91	5.815,91	0,00
		2.264.510,00	1.987.006,45	-277.503,55

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2010	31/12/2010	DIFFERENZE IN + O IN -
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	<u>Ratei e risconti passivi</u>			
	Ratei passivi			0,00
	Risconti passivi	64.591,30	0,00	-64.591,30
		64.591,30	0,00	-64.591,30
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI			
	<u>Fondo di quiescenza e previdenza</u>			
29/00	Fondo trattamento fine rapporto	1.552.458,98	1.267.722,33	-284.736,65
	Fondo integrativo di previdenza			
	<u>Fondo imposte</u>			
28/00	Fondo imposte sul reddito	58.218,47	58.218,47	0,00
	<u>Fondo plusvalenze patrimoniali da reinvestire</u>			
	Fondo plusvalenze su cessione immobili			
	<u>Fondo manutenzione stabili</u>			
	Fondo per interventi straordinari			
		1.610.677,45	1.325.940,80	-284.736,65
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	<u>Fondo rischi su crediti</u>			
25/00	Fondo rischi su crediti	3.417.644,29	3.081.561,91	-336.082,38
	<u>Fondi di ammortamento alloggi, locali e servizi residenziali</u>			
22/00	Alloggi e locali di proprietà in locazione e p.f.v.	32.732.354,48	34.776.532,36	2.044.177,88
22/00	Alloggi e locali di proprietà superficiana in locazione	197.766,00	197.766,00	0,00
22/00	Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	859.856,32	924.137,77	64.281,45
	Alloggi e locali in proprietà superficiana in uso diretto			0,00
	Servizi residenziali di proprietà			0,00
	Servizi residenziali in proprietà superficiana			0,00
	Terreni ad uso commerciale non strumental	1.982,50	3.965,00	1.982,50
	<u>Fondi di ammort. finanz. di alloggi, locali e servizi residenziali</u>			
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 superficiana			
	<u>Fondi di ammort. macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u>			
24/00	Macchine	136.269,25	152.936,19	16.666,93
24/00	Mobili e macchine per ufficio	138.592,38	140.240,49	1.648,11
24/00	Attrezzature	6.798,24	6.931,57	133,33
24/00	Software	125.279,19	131.126,40	5.847,21
24/00	Telefoni cellulari	1.587,96	1.654,54	66,58
24/00	Automezzi	176,84	176,84	0,00
		37.518.307,45	39.417.029,07	1.798.721,61
	Totale passività	90.981.851,95	93.884.985,02	2.903.133,06

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2010	31/12/2010	DIFFERENZE IN + O IN -
	PATRIMONIO NETTO			
	<u>Fondo di dotazione</u>			
20/00	Dotazione	516,97	516,97	0,00
20/00	Devoluzioni e donazioni	259.019,93	259.019,93	0,00
	<u>Riserve statutarie e facoltative</u>			
	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
	<u>Saldi attivi di rivalutazione monetaria</u>			
20/00	Rivalutazioni monetarie	5.865.067,12	5.865.067,12	0,00
	<u>Contributi in conto capitale</u>			
21/00	Contributi dello Stato	26.474.488,92	26.474.488,92	0,00
21/00	Contributi di altri Enti	2.060.692,57	4.910.024,33	2.849.331,76
21/00	Contributi dello Stato (CER) per utilizzo fondi G.S.	263.198.520,40	265.608.509,49	2.409.989,09
	<u>Avanzo economico esercizi precedenti</u>			
37/00	Utile d'esercizio	5.892,36	5.892,36	0,00
37/00	Avanzo economico esercizi precedenti			
37/00	Avanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		310.126.244,25	315.385.565,10	5.259.320,85
	Totale a pareggio	401.108.096,21	409.270.550,12	8.162.453,91
	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	50.939.773,49	53.384.225,69	2.444.452,20
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	534,00	876,00	342,00
		52.283.252,68	54.728.046,88	2.444.794,20
	TOTALE GENERALE	453.391.348,89	463.998.597,00	10.607.248,11

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			<u>701.860,55</u>
Riscossioni	in c/competenza	33.211.845,36	
	in c/residui	<u>4.683.885,75</u>	<u>37.895.731,11</u>
Pagamenti	in c/competenza	31.365.385,00	
	in c/residui	<u>6.111.778,26</u>	<u>37.477.163,26</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			<u>1.120.428,40</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	50.285.779,33	
		<u>5.620.278,08</u>	<u>55.906.057,41</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	43.115.779,32	
		<u>8.039.229,38</u>	<u>51.155.008,70</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>5.871.477,11</u>

Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Sergio De Buono

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

Ing. Giuseppe Barone

Il Commissario Straordinario

Arch. Angelo Tony Scigliano

ATERP

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica
COSENZA**

Relazione dell'organo di revisione Bilancio Consuntivo Esercizio 2010

L'organo di revisione

ATERP di Cosenza

Collegio dei revisori

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2010

I sottoscritti, Dott. Sergio De Buono, Dott. Giulio Grandinetti, Dott. Franco Ventura, revisori;

PREMESSO

- ◆ Che in data 20/12/2011 ha ricevuto lo schema del rendiconto per l'esercizio 2010, completo di:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto economico;
 - c) conto del patrimonio;
 - d) allegati D, F, G disposti dalla legge e necessari per il controllo:

Di aver ricevuto in data 22/12/2011 la relazione tecnico-amministrativa dell'organo esecutivo al rendiconto finanziario:

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2010;

DATO ATTO CHE

- ◆ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili del D.M. n. 3440 del 10/10/1986.

◆ ATTESTANO QUANTO SEGUE

- Le risultanze del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2010 corrispondono alle scritture contabili;
- Le risultanze della situazione finanziaria possono sintetizzarsi come segue:

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, 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 regolamentari;
- 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;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 1.074 reversali e n. 1.915 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (delibere e determine);
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato determinato da delibera n. 57 del 07/04/2010.

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2010 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2009			701.860,55
Riscossioni	4.683.885,75	33.211.845,36	37.895.731,11
Pagamenti	6.111.778,26	31.365.385,00	37.477.163,26
Fondo di cassa al 31 dicembre 2009			1.120.428,40
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			1.120.428,40

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando la presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2008	571.835,48	3.000.000,00
Anno 2009	701.860,55	3.000.000,00
Anno 2010	1.120.428,40	3.000.000,00

Il continuo ricorso all'anticipazione di cassa deriva dai seguenti elementi di criticità:

- entità dei residui attivi superiore a quella dei residui passivi causata da morosità.

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 5.169.616,56

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	40.260.393,18
Impegni	(-)	39.404.614,38
Totale avanzo di competenza		855.778,80

Riscossioni	(+)	37.895.731,11
Pagamenti	(-)	37.477.163,26
Differenza	[A]	418.567,85
Residui attivi	(+)	55.906.057,41
Residui passivi	(-)	51.155.008,70
Differenza	[B]	4.751.048,71
Totale avanzo di competenza	[A] + [B]	5.169.616,56

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2010 è la seguente:

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	7.539.608,78
Spese correnti	-	9.767.147,19
Totale gestione corrente	+/-	-2.227.538,41

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli III, IV e V destinate ad investimenti	+	22.599.331,49
Spese titolo II e III	-	20.944.284,02
Totale gestione c/capitale	+/-	1.655.047,47

Saldo gestione corrente e c/capitale	+/-	-572.490,94
---	------------	--------------------

c) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2010, presenta un avanzo di Euro 5.871.477,11, come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2010			701.860,55
RISCOSSIONI	4.683.885,75	33.211.845,36	37.895.731,11
PAGAMENTI	6.111.778,26	31.365.385,00	37.477.163,26
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010			1.120.428,40
Differenza			1.120.428,40
RESIDUI ATTIVI	50.285.779,33	5.620.278,08	55.906.057,41
RESIDUI PASSIVI	43.115.779,32	8.039.229,38	51.155.008,70
Differenza			4.751.048,71
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2010			5.871.477,11

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

	2008	2009	2010
TOTALE	12.797.245,44	6.807.022,74	5.871.477,11

Analisi della gestione dei residui

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi.

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2010 sono stati ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2009.

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui attivi

Gestione	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I, II	52.000.477,53	2.605.741,21	48.835.473,46	51.441.214,67	559.262,86
Tit. III, IV, V	1.963.693,73	1.502.402,23	461.291,50	1.963.693,73	0,00
Tit. VI	1.564.756,68	575.742,31	989.014,37	1.564.756,68	0,00
Totale	55.528.927,94	4.683.885,75	50.285.779,33	54.969.665,08	559.262,86

Residui passivi

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui impegnati	Residui stornati
Corrente Tit. I	27.170.844,74	1.302.354,49	25.834.558,25	27.136.912,74	33.932,00
Tit. II	7.927.616,69	1.547.167,25	6.218.173,27	7.765.340,52	162.276,17
Tit. III	14.152.972,89	3.167.435,03	10.985.537,86	14.152.972,89	0,00
Tit. IV	172.331,43	94.821,49	77.509,94	172.331,43	0,00
Totale	49.423.765,75	6.111.778,26	43.115.779,32	49.227.557,58	196.208,17

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dalle seguenti motivazioni:

- minori residui attivi storni, autorizzati con Delibera n. 144 del 26/10/2011 :

Capitolo	Bilancio Consuntivo 2009	Bilancio Consuntivo 2010	Differenza
15/01	35.442.471,67	34.942.202,02	- 500.269,65
15/04	1.654.226,37	1.656.595,74	2.369,37
15/05	5.599.302,79	5.537.940,21	- 61.362,58
TOTALE	37.096.698,04	36.598.797,76	- 559.262,86

- minori residui passivi per effetto dei seguenti storni:

Capitolo	Bilancio Consuntivo 2009	Bilancio Consuntivo 2010	Differenza
14/06	1.964.563,00	1.957.074,00	- 7.489,00
14/11	419.015,85	392.572,85	26.443,00
54/9	6.823.285,34	6.661.009,17	162.276,17

TOTALE	9.206.864,19	9.010.656,02 -	196.208,17
--------	--------------	----------------	------------

Dalla verifica effettuata a campione sui residui attivi nel corso dell'anno 2011, il Collegio invita gli Uffici preposti a verificare i termini di prescrizione e, ove occorre, a procedere alla notifica degli atti interruttivi.

Oltre alla morosità dell'utenza, per la quale è necessario adottare adeguati provvedimenti, i dati più rilevanti sono quelli relativi alla situazione di debito/credito con il Ministero LL.PP. - ex CER per la Gestione Speciale per come indicato nella Relazione tecnico-amministrativa alle pagg. 32-33. Nel complesso si evidenziano i dati seguenti:

RESIDUI ATTIVI			
CAP/ ART		€.	
11 6	Proventi della Gestione rientri CER	€.	404.299,15
24 1	Contributi in c/esercizio dal CER per rimborso quote interessi su rate amm/to mutui	€.	5.372.572,08
24 3	Contributi in c/esercizio dal CER per rimborso imposte (INVIM)	€.	18.498,71
26 1	Contributi in c/capitale dal CER per rimborso quote su rate amm/to mutui		<u>3.412.901,75</u>
	TOTALE A: Totale credito vs. ex CER		9.208.271,69

RESIDUI PASSIVI			
		€.	
15 1	Rientri a favore CER per G.S. canoni alloggi di proprietà ATERP	€.	5.062.815,46
15 2	Rientri a favore CER per G.S. canoni alloggi di proprietà dello Stato	€.	2.264.052,46
15 3	Interessi di competenza CER su utilizzo fondi GS	€.	56.137,08
15 4	Corrispettivi per estinzione diritti di prelazione	€.	239.130,30
15 5	Rientri per canoni di locazione per fondo ERP	€.	16.174.583,97
66 1	Somme ricavate da alloggi proprietà p.f.v.	€.	282.640,07
66 2	Somme ricavate da alloggi proprietà dello Stato p.f.v.	€.	1.577,67
66 3	Somme ricavate da alloggi ceduti con ipoteca legale	€.	5.222.545,60
66 4	Somme ricavate da alloggi ceduti D.P.R. N. 2	€.	1.095.935,71
66 5	Somme ricavate da alloggi ceduti L. 513	€.	2.288.014,41
66 6	Somme ricavate da alloggi ceduti dallo Stato D.P.R. n. 2	€.	72.517,66
66 8	Somme ricavate da alloggi ceduti dallo Stato Legge 1676	€.	712.963,65
66 11	Rate mutui Lavoratori Agricoli	€.	44.596,56
66 12	Rate mutui soci Coop. Legge 60	€.	1.045.723,29
66 13	Rate mutui generalità Lavoratori Legge 60	€.	322.818,94
	TOTALE B: Totale debito vs. ex CER	€.	34.886.052,83

DIFFERENZA (A-B) €. -25.677.781,14

Morosità dei canoni di locazione * €. 44.633.860,82
 SALDO EFFETTIVO €. 18.956.079,68

*Capitoli: 13.1;15.1,4,5;16.1;87.3;11.2;12.2;13.12;20.1.2;23.5.9.12.13;41.1.5;53.1.4;54.1.2.4.7;87.3.

Analisi "anzianità" dei residui

RESIDUI	Esercizi precedenti	2007	2008	2009	2010	Totale
ATTIVI						
Titolo I	467,05		3.375,83		1.688,32	2.155,37
Titolo II	52.965.593,68	8.077.547,05	6.747.434,17	5.259.371,47	4.932.503,66	53.767.510,07
Titolo III	798.266,12	344.777,61	249.219,31	163.364,88	232.395,19	536.723,55
Titolo IV	2.269.923,52	136.609,00	176.000,00	847.067,30		152.336,94
Titolo V	335.040,74	122.315,39	118.123,75	91.775,71	52.808,74	57.434,94
Titolo VI	1.588.123,36	1.339.471,60	759.664,13	563.879,76	400.882,17	1.389.896,54
Totale	57.957.414,47	10.020.720,65	8.053.817,19	6.925.459,12	5.620.278,08	55.906.057,41

PASSIVI						
Titolo I	23.290.854,49	4.263.481,50	4.161.662,72	3.616.207,02	3.878.074,98	29.712.633,23
Titolo II	9.149.833,64	2.138.145,09	1.521.256,54	2.164.029,47	1.614.594,39	7.832.767,66
Titolo III	11.265.940,32	543.963,58	3.565.985,18	3.113.894,83	2.408.990,99	13.394.528,85
Titolo IV	1.310.785,67	1.641.936,66	128.039,01	94.727,43	137.569,02	215.078,96
Totale	45.017.414,12	8.587.526,83	9.376.943,45	8.988.858,75	8.039.229,38	51.155.008,70

CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio presenta i seguenti dati:

ATTIVITA'			
Liquidità		€	1.149.607,84
Crediti		€	62.922.548,10
Risconti Attivi		€	173.113,43
Partecipazioni		€	903,80
Immobili e costruzioni in corso		€	293.160.546,79
Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi		€	321.382,11
Costi pluriennali		€	137.560,28
	Totale attività	€	357.865.662,35
Disavanzi esercizi precedenti		€	47.532.606,43
	Disavanzo d'esercizio	€	3.872.281,34
	Totale a pareggio	€	409.270.550,12
PASSIVITA'			
Debiti		€	53.142.015,15
Risconti passivi		€	-
Fondi di accantonamenti vari		€	1.325.940,80
Fondi rischi su crediti		€	3.081.561,91
Fondi di ammortamento		€	36.335.467,16
	Totale passività	€	93.884.985,02
	Avanzo d'esercizio	€	-
Patrimonio netto		€	315.385.565,10
	Totale a pareggio	€	409.270.550,12

In particolare si precisa che nell'attivo, fra i crediti sono compresi le quote di rate ammortamento mutui per €. 8.675.775,51, crediti diversi verso ex CER €. 532.496,18, la morosità verso l'utenza per €. 44.191.749,73, crediti di morosità verso cessionari di alloggi per rate scadute €. 444.346,09, crediti diversi per €. 2.061.689,90, crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari per €. 6.141.511,60, depositi cauzionali per €. 309,56 e crediti diversi per anticipazioni €. 874.669,53.

Fra gli immobili e costruzioni in corso sono indicati i valori degli immobili di proprietà in uso diretto per €. 2.142.715,11, gli stabili di proprietà in locazione per €. 35.672.588,63, gli stabili in proprietà superficaria in locazione per €. 163.958713,58, gli interventi costruttivi in corso ed ultimati per €. 50.770.815,18, gli interventi di risanamento e ristrutturazione in corso per €. 40.260.872,10, gli stabili di proprietà promessi in vendita per €. 104.595,92, aree per €. 680,38, terreni ad uso commerciale per €. 198.250,00 e servizi residenziali per €. 51.315,89.

In merito si riporta quanto indicato nella relazione tecnico-amministrativa (pagg. 3-4) al fine di una corretta

rappresentazione della situazione riepilogativa degli alloggi al 31.12.2010 e precisamente:

- a) alloggi in locazione semplice n. 10.549;
- b) alloggi in locazione p.f.v n. 100;
- c) alloggi a riscatto n. 585;
- d) alloggi ex Ges.Ca.L. n. 21;
- e) locali magazzini e garages n. 325;
- f) locali adibiti ad uffici n. 15;
- g) locali condominiali ed altri n. 190;
- h) locali diversi destinati ad attività sociali n. 9;
- i) cabine ENEL n. 10;
- j) aree n. 26

Il totale degli alloggi gestiti per civile abitazione al 31/12/2010 è pari a 11.255, il totale dei locali di varia destinazione d'uso e di magazzini è pari a 549 e il totale delle aree commerciali e non è pari a 26, per un totale complessivo di 11.830.

I risconti attivi pari ad €. 173.113,43 si riferiscono al pagamento dell'imposta di registro pluriennale.

Per quanto concerne i residui passivi (Allegato F), si precisa che gli importi più rilevanti si riferiscono ai seguenti partitari:

- a) rientri per le destinazioni dell'art.25/513 (ex CER per la G.S.) per €. 33.914.268,37,
- b) verso la Cassa DD PP per €. 971.784,46,
- c) verso fornitori diversi per €. 3.867.090,20 di cui per fatture da ricevere per €. 1.325.958,03,
- d) debiti verso Enti diversi (Comuni diversi per ICI, Carime, Ministero delle Finanze-IRES, Regione Calabria-IRAP) per €. 4.980.027,76;
- e) debiti di natura diversa per €. 7.271.605,51, così suddivisi " Impiegati diversi" per €. 143.143,03 , "Imprese lavori costruzione G.O." per €. 171.902,78,"ENEL per allacciamento elettrico" per €. 13.118,62, "Imprese lavori costruzione G.S." per €. 5.061,69, "Inquilini c/ affitti + altri" per €. 342.681,85, "Utenti c/anticipazioni" per €. 6.367.660,81, "GET Spa c/fitti" per €. 147.673,58, e diversi per differenza.

In merito agli altri debiti si rilevano i mutui accesi presso la Cassa DD.PP. per €. 269.792,05, i mutui accesi presso l'UBI Banca Carime per l'acquisto della sede per €. 485.833,30 oltre ai debiti a scadenza ex L.513 e L. 560 per € 386.119,65.

Nei fondi di accantonamento rileviamo il fondo TFR per €. 1.267.722,33 e il fondo imposte e tasse accantonato in anni precedenti per €. 58.218,47.

La posta rettificativa dell'attivo comprende il Fondo rischi su crediti per €. 3.081.561,91, il Fondo ammortamento alloggi, locali, servizi residenziali ed aree commerciali per €. 35.902.401,13 oltre al Fondo ammortamento mobiliare per €. 433.066,03.

Il Patrimonio Netto è rappresentato dai contributi in c/capitale erogati negli anni dallo Stato per la costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata per €. 296.993.022,74, dal fondo di dotazione derivante dalle dotazioni iniziali degli Enti fondatori per €. 516,97, da devoluzioni per l'acquisizione del patrimonio ex INCIS €. 259.019,93, dalle riserve statutarie e facoltative €. 12.262.045,98, dai saldi di rivalutazione monetaria €.5.865.067,12 e dall'avanzo utile da anni precedenti di €.5.892,36.

CONTO ECONOMICO

Il CONTO ECONOMICO chiude con un disavanzo di €. 3.872.281,00 come risulta dal confronto dei seguenti dati riassuntivi espressi in unità di euro:

	31/12/2010	31/12/2009
A) Valore della produzione		
1) Cessione alloggi (saldo ricavi e costi per cessione alloggi, plusval. E minuv., sopravv. Attive e passive, accred. Al CER ricavo delle vendite)	981.987	1.637.841
2) Ricavi delle prestazioni		
- canoni	6.803.666	
- quota CER	<u>- 917.790</u>	
	5.885.876	
-proventi tecnici	47.440	
-proventi vari	<u>362.777</u>	
Sub Totale	6.296.093	8.510.903
TOTALE A	7.278.080	10.148.744
B) Costi della produzione		
1) Saldo negativo costruz e risan alloggi		
-costi costruz. E ris. Collaudi e spese appalti	- 6.513.253	
-incrementi patrimoniali	<u>6.257.718</u>	
	- 255.534	- 171.213
2) Costi del personale	- 3.487.260	- 3.577.621
3) Spese generali	- 1.000.626	- 1.043.006
4) Manutenzione e spese gestione alloggi	- 1.550.079	- 812.974
5) Imposte e tasse	- 2.198.984	- 2.422.696
Sub totale	- 8.492.485	- 8.027.511
6) Rimborsi e concorsi su spese per il personale commissioni alloggi, stipula contratti.	415.459	404.196

	Sub totale	-	8.077.026 -	7.623.315
7)Ammort, Svalut. Crediti e sopravv. Pass.		-	551.400 -	1.429.835
8)Rimb. Stato CER per GS	155.391			
9)Interessi su Mutui	- 25.794			
			129.597	129.383
	TOTALE B	-	8.498.829 -	8.923.768
	Saldo (A-B)	-	1.220.749	1.224.976
C)Prov e oneri finanziari				
1)Interessi attivi	33.293			
2)Inter. Pass. Bancar., di mora e div.	- 390.674			
		-	357.381 -	175.727
	Sub totale	-	1.578.130	1.049.249
D)Amm. Finanz. Stabili di propr. Superf.		-	2.294.151 -	2.315.657
AVANZO O DISAVANZO ECONOMICO (+/-)		-	3.872.281 -	1.266.408

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione.

La relazione tecnico-amministrativa illustra i vari documenti contabili e le cause della situazione economica e finanziaria dell'Azienda.

In riferimento al disavanzo d'esercizio pari ad €. 3.872.281 il collegio evidenzia i dati più significativi che hanno determinato il disavanzo sopra esposto (dati arrotondati all'euro):

- Canoni: il dato contabile è rappresentato dalla sommatoria di €. 6.774.179 relativi ai canoni di locazione e di €. 29.488 relativo ai canoni per affitti delle aree;
- Proventi Tecnici: il dato contabile pari a €. 47.440 si riferisce ai proventi sugli interventi di risanamento e ristrutturazione (nel preventivo erano previsti proventi per €. 1.624.500).
- Proventi vari: il dato contabile pari a €. 362.777 si riferisce ai proventi relativi alle quote degli alloggi ceduti in proprietà, alle quote della manutenzione alloggi e ai rimborsi sull'imposta di registrazione dei contratti di locazione.
- Incrementi patrimoniali: il dato contabile pari a €. 6.257.718 si riferisce ai trasferimenti nel patrimonio di alloggi in locazione A.T.E.R.P..
- Costi costruzione e risanamento, collaudo e spese appalto: il dato contabile pari a €. 6.513.253 si riferisce alle spese per interventi edilizi destinati alla locazione pari ad €. 6.257.718 e alle spese per interventi edilizi relativi a progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc. pari ad €. 255.534.

• Spesa per il personale: il dato contabile pari a €. 3.487.260.

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

	2008	2009	2010
Dipendenti (rapportati ad anno)	73	73	73
spesa per personale	3.813.090,28	3.577.621,07	3.487.260,42
spesa corrente	9.744.435,24	9.194.940,23	9.767.147,19
Costo medio per dipendente	52.234,11	49.008,51	47.770,59
incidenza spesa personale su spesa corrente	39,13095204	38,90858429	35,70398144

Inoltre l'Ente ha trasmesso in via telematica alla Ragioneria Generale dello Stato in data 31/05/2011 il conto annuale 2010, previsto dal D.Lgs n. 165/2001, ad oggi tale conto annuale non è stato sottoposto all'esame del Collegio per l'attestazione di conformità.

• Spese generali: il dato contabile pari a €. 1.000.626 si riferisce ai costi relativi agli amministratori e sindaci, alle spese postali e telefoniche, alla gestione del sistema informatico, alle consulenze e ecc..

Dall'entrate ed uscite correnti si evidenzia un disavanzo di €. 1.220.749 dovuto principalmente al ruolo derivante dai canoni per €. 6.803.666 e degli oneri per il personale che è passato dai 3.813.090 del 2008, ai 3.577.621 del 2009 ed ai 3.487.260 del 2010.

CONCLUSIONI

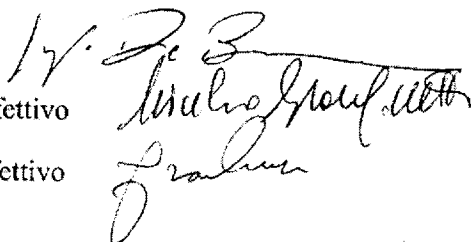
Nostro malgrado rileviamo che nel 2010, nonostante ripetute sollecitazioni l'Amministrazione e gli Uffici preposti non hanno ancora risolto i problemi legati all'organizzazione del personale dipendente. Si evidenzia il ritardo nell'approvazione dello stesso Bilancio invitando gli Amministratori ad impegnarsi al fine di effettuare una precisa e puntuale ricognizione del patrimonio immobiliare nonché un tempestivo ed adeguato intervento che consenta in tempi medio-lunghi di ridurre la morosità. Tematica che oggi non consente all'Azienda di guardare con certezza e determinazione al futuro.

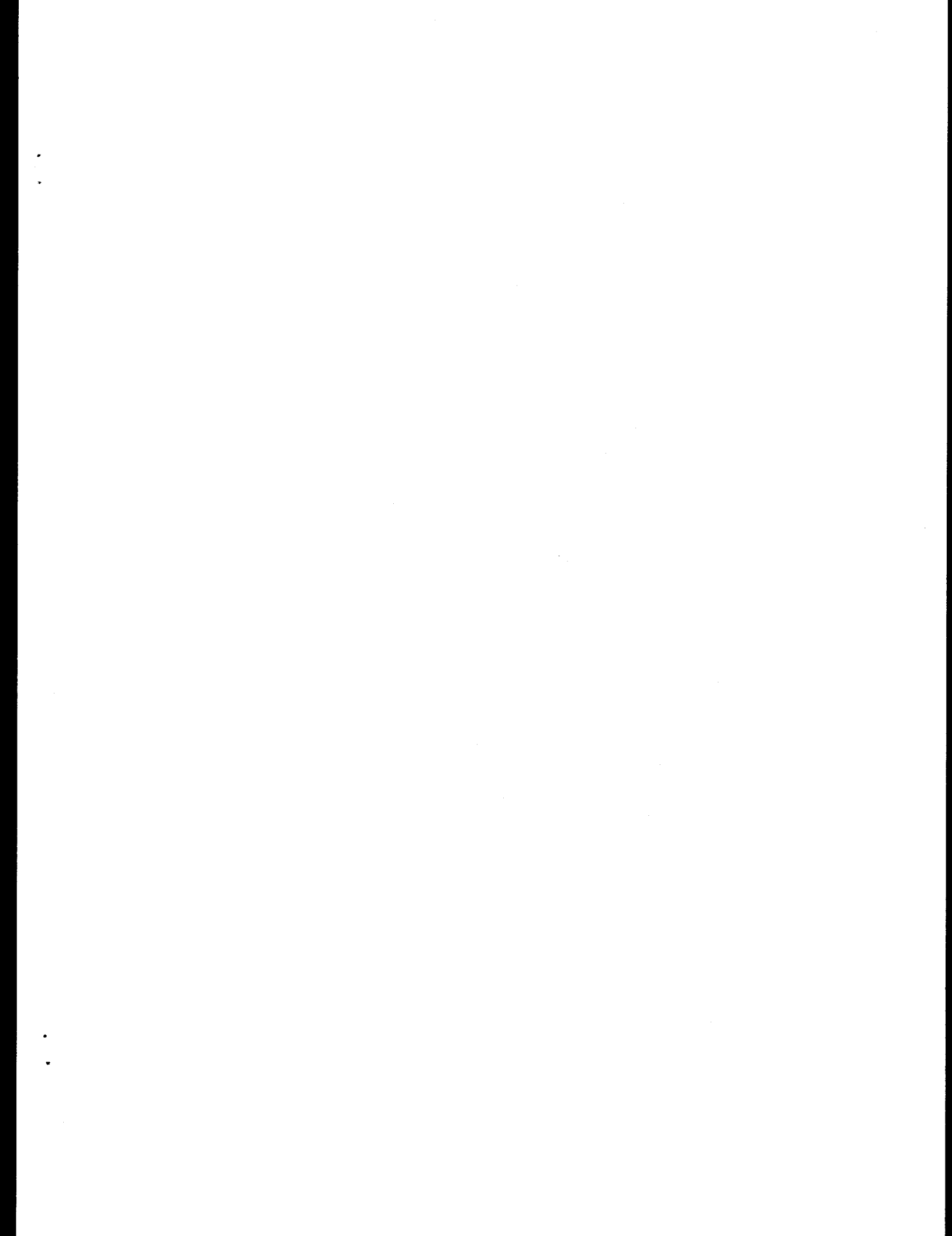
E' infine doveroso evidenziare la necessità di potenziare gli uffici anche nella speranza di aumentare la percentuale di riscossione che al 2010 era al 14,39% rispetto all'14,98% del 2009 e al 11,28% del 2008.

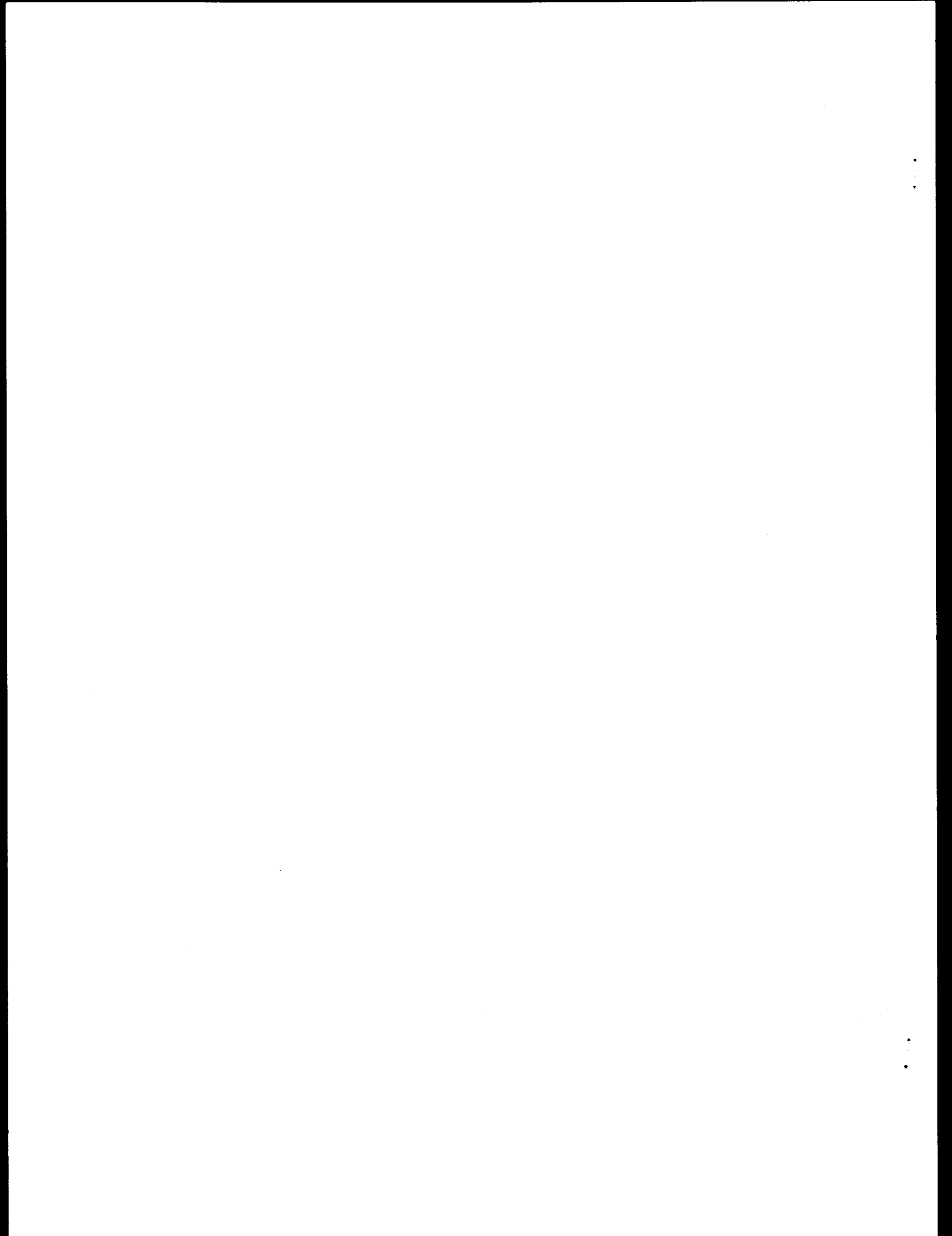
Il Collegio, con le riserve, i rilievi e le considerazioni formulate e sulla scorta della documentazione consegnata dall'Azienda al Collegio stesso, esprime parere favorevole al Conto Consuntivo all'esercizio 2010.

L'ORGANO DI REVISIONE

- Dr. Sergio De Buono - Presidente
- Dr. Giulio Grandinetti - Sindaco effettivo
- Dr. Franco Ventura - Sindaco effettivo



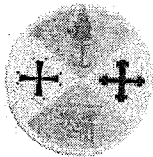




Catanzaro, li 2 - OTT. 2012

PROT. N. 322256

Dipartimento n° 4
Bilancio e Patrimonio
Via Massara
88100 CATANZARO



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO n° 9 INFRASTRUTTURE
LAVORI PUBBLICI - POLITICA DELLA CASA
E.R.P. - A.B.R. - RISORSE IDRICHE
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
UOA Politiche della Casa

e, p.c. Aterp di Cosenza
Via Lungo Crati de Seta
87100 COSENZA

Oggetto: ATERP COSENZA - TRASMISSIONE RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2010.

Come da normativa vigente, si trasmette relazione sul Rendiconto 2010 dell'Aterp di Cosenza, per il prosieguo di competenza.

Premesso che:

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

Si relaziona quanto segue:

➤ In data 3/01/2012 l'Aterp ha presentato a questo Dipartimento il **Bilancio Consuntivo 2010**, approvato con delibera del Direttore Generale n. 180 del 23.12.2011 e redatto in conformità al DM del 10.10.1986 n. 3440.

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di € 5.169.616,56.



Il risultato di amministrazione presenta, invece, un avanzo di € 5.871.477,11 – come risulta dai seguenti elementi:

- FONDO CASSA AL 31/12/2010 € 1.120.428,40
- RESIDUI ATTIVI € 55.906.057,41
- RESIDUI PASSIVI € 51.155.008,70

Analizzando la situazione dei residui attivi e passivi nell'arco degli anni, si evince che l'Azienda dovrebbe mettere in pratica un'attività più incisiva di verifica dei termini di prescrizione con le relative notifiche degli atti interruttivi e conseguentemente adottare adeguati provvedimenti per il recupero delle morosità.

Nella verifica della gestione dei residui non si può non citare il rapporto di credito/debito verso il CER in relazione alla Gestione Speciale ex Legge 513/77.

La differenza fra il debito verso il CER di € 34.886.053 e il relativo credito di € 9.208.272 determina il saldo attivo nei confronti del CER pari ad € 25.677.781.

Tale risultato deve tener conto dei canoni ancora non incassati che ammontano ad € 44.633.861.

Il Conto Economico chiude con un disavanzo di € 3.872.281,00.

Fra gli altri, i dati più significativi (arrotondati all'euro) che hanno determinato il disavanzo sono:

- canoni di locazione € 3.872,281
- canoni per affitti di aree € 29.488
- costi costruzione e risanamento, collaudo e spese appalto € 6.513.253
- spese per il personale € 3.487.260
- incrementi patrimoniali € 6.257.718

Il Collegio esprime, insieme alle più sentite raccomandazioni di potenziamento degli uffici e di organizzazione del personale, tenuto conto di quanto sopra, parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 2010.

Questo Dipartimento concorda con il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ma prescrive all'Aterp di continuare nell'attività di recupero delle morosità e di aumentare l'attività di riscossione che nel 2010 risulta addirittura diminuita rispetto al 2009.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- ing. Antonio Capristo -





AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA MUNICIPALE PUBBLICA - COMUNE DI ...

DELIBERA N. 42 DEL 3 LUGLIO 2012

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

SERVIZIO CONTABILITA' FINANZA GESTIONE DEL PERSONALE

20/12

DELIBERA N. 42 DEL 3 LUGLIO 2012

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di luglio alle ore dieci e quarantacinque presso la sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Cosenza, il Commissario Straordinario, arch. Angelo Tony Gagliardi, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 111 del 13 marzo 2012 e con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 23 aprile 2012 ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

Che il Servizio Contabilità e Finanza dell'Aterp ha predisposto il documento contabile relativo al Bilancio Consuntivo 2011;

Che, analogamente, è stata predisposta la relazione Tecnico-Amministrativa al bilancio nella quale sono illustrati i fatti contabili intervenuti nell'esercizio finanziario 2011;

Che l'impostazione del Bilancio è conforme alle norme vigenti e alle disposizioni richiamate nella relazione tecnico-amministrativa, in particolare il Decreto Interministeriale 10/10/1986 n. 3440;

RITENUTO

Che il bilancio rappresenti le operazioni svolte nel corso dell'esercizio e corrisponda ai risultati contabili nonché alla realtà economico-patrimoniale dell'Azienda;

LETTA

La relazione presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 3 luglio 2012 di cui al verbale n. 26;

ESAMINATI

Gli atti e i documenti che si allegano alla presente deliberazione sotto le lettere "D", "E", "F", "G" (D.M. N° 3440 DEL 10.10.86) perché ne formino parte integrante;

CONSIDERATO

Che con Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 111 del 13/03/2012 è stato nominato quale Commissario Straordinario dell'ATERP di Cosenza l'Arch. Angelo Tony Gagliardi;

VISTI

Gli atti predisposti dall'Ufficio Contabilità Generale, Bilancio Economato e Cassa;

L'articolo 2, comma 85 della Legge 23 marzo 1996 n.662;

L'art. 7 bis della L. R. n. 14 del 24/5/1999;

Il Regio Decreto 1165/1938;

La Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 111 del 13/03/2012

La Delibera dell'ATERP n. 6 del 9 Febbraio 2012 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2012;

Il parere del Dirigente del Servizio Contabilità e Finanza reso ai sensi del DM LL.PP. del 10 ottobre 1986 che regola la contabilità dell'Aterp.

La proposta di delibera n. 20 del 3 luglio 2012 redatta dal Servizio Contabilità Finanza Gestione del Personale;

Lo Statuto dell'Aterp di Cosenza approvato con delibera del Direttore Generale n.7 del 2 febbraio 2000 ed in particolare l'articolo 13 comma 4 in base al quale "Il conto consuntivo, unitamente agli allegati, è soggetto ad approvazione della Giunta Regionale a norma di legge".

CONSIDERATO

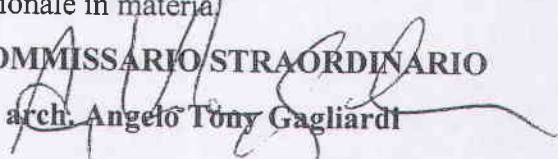
Che per la durata del Commissariamento e pertanto nelle more della nomina dei dirigenti dei settori, i pareri di cui all'art. 7 co. 3 della L.R. n. 14/99 si intendono resi dal Commissario Straordinario con l'adozione degli atti di competenza.

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante della presente delibera;
2. Di approvare il Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2011 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante;
3. Di trasmettere la presente deliberazione, per l'approvazione, alla Giunta Regionale così come previsto dalla legislazione regionale in materia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

arch. Angelo Tony Gagliardi



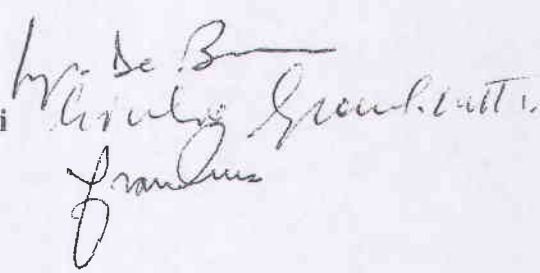
VISTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente dott. Sergio De Buono

Componente dott. Giulio Grandinetti

Componente dott. Franco Ventura





AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Bilancio Consuntivo

Anno 2011



RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
10000	Avanzo di Ammin.Presunto	5.159.454,93	5.159.454,93			
20000	Fondo di Cassa Iniz.Pres.	701.860,55		701.860,55		
	TITOLO I					
	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	Categoria 1a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
1/0	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO	*RS* 467,05	467,05			467,05
		CP				
		CS 468,00			468,00	
					Totale	467,05
1/1	CONTR. STATO IN CONTO INTERESSI	*RS* 467,05	467,05			467,05
		CP				
		CS 468,00			468,00	
					Totale	467,05
1/2	CONTR. STATO MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
1/3	CONTR. STATO PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
1/4	CONTR. STATO RIENTRI DELLA G.S. MANUTENZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 1a	*RS* 467,05	467,05			467,05
		CP				
		CS 468,00			468,00	
					Totale	467,05
	Categoria 2a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
2/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO	*RS* 1.688,32	1.688,32	1.688,32		
		CP 44.000,00	1.660,19	1.660,19	42.339,81	
		CS 88.000,00		3.348,51	84.651,49	
					Totale	
2/1	CONTR. REGIONE IN CONTO INTERESSI	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
2/2	CONTR. REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
2/3	CONTR. REGIONE PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*	1.688,32	1.688,32	1.688,32	
		CP	44.000,00	1.660,19	1.660,19	42.339,81
		CS	88.000,00		3.348,51	84.651,49
					Totale	
	TOTALE Categoria 2a	*RS*	1.688,32	1.688,32	1.688,32	
		CP	44.000,00	1.660,19	1.660,19	42.339,81
		CS	88.000,00		3.348,51	84.651,49
					Totale	
	Categoria 3a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA					
3/0	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
3/1	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA IN C/INTERESSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
3/2	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
3/3	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 3a	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
		=====	=====	=====	=====	=====
	Categoria 4a					
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI					
4/0	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
4/1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/INTERESSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
4/2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	*RS*				
	ALLOGGI DI PROPRIETA'	*CP*				
		CS				
					Totale	
4/3	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ALTRE ATTIVITA'	*RS*				
	ISTITUZIONALI	*CP*				
		CS				
					Totale	
		-----	-----	-----	-----	-----
	TOTALE Categoria 4a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
		=====	=====	=====	=====	=====
		-----	-----	-----	-----	-----
	TOTALE TITOLO I	*RS*	2.155,37	2.155,37	1.688,32	467,05
		CP	44.000,00	1.660,19	1.660,19	42.339,81
		CS	88.468,00		3.348,51	85.119,49
					Totale	467,05
		=====	=====	=====	=====	=====
	TITOLO II					
	ALTRE ENTRATE					
	Categoria 5a					
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA					
	PRESTAZIONE DI SERVIZI					
10/0	RICAVI VENDITA MATERIALI E SCORTE	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
						Totale	
11/0	CORRISPETTIVI PER AMM/NE STABILI	*RS*	415.381,31	415.381,31	9.994,85		405.386,46
		CP	147.750,00	97.357,54	44.717,91	50.392,46	52.639,63
		CS	155.750,00		54.712,76	101.037,24	
						Totale	458.026,09
11/1	QUOTE AMM/NE ALL.PROP.IN P.V.	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
11/2	QUOTE AMM/NE ALL.CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*	2.091,24	2.091,24	1.003,93		1.087,31
		CP	5.000,00	3.065,70	1.810,16	1.934,30	1.255,54
		CS	3.000,00		2.814,09	185,91	
						Totale	2.342,85
11/3	QUOTE AMM/NE LOCALI CED.IN PROPRIETA'	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
11/4	QUOTE AMM/NE ALL. GESTITI PER C/TERZI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
11/5	COMPENSI GESTIONE CONDOMINIALI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI G.S.	*RS*	404.299,15	404.299,15			404.299,15
		CP	42.750,00	31.745,66		11.004,34	31.745,66
		CS	52.750,00			52.750,00	
						Totale	436.044,81
11/7	PROVENTI SANZ.AMM/VE A CARICO UTENTI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
11/8	CORRISPETTIVI DIVERSI	*RS*					
		CP					
		CS					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
						Totale	
11/9	CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE	*RS*	8.990,92	8.990,92	8.990,92		
		CP	100.000,00	62.546,18	42.907,75	37.453,82	19.638,43
		CS	100.000,00		51.898,67	48.101,33	-----
						Totale	19.638,43
12/0	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI	*RS*	7.240,21	7.240,21	139,99		7.100,22
		CP	20.000,00	18.002,87	15.651,16	1.997,13	2.351,71
		CS	6.000,00		15.791,15	-9.791,15	-----
						Totale	9.451,93
12/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' P.V.	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*	7.240,21	7.240,21	139,99		7.100,22
		CP	20.000,00	18.002,87	15.651,16	1.997,13	2.351,71
		CS	6.000,00		15.791,15	-9.791,15	-----
						Totale	9.451,93
12/3	QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/4	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/5	CORRISPETTIVI ESECUZIONE OPERE MANUTENZIONE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/6	PRELEVAMENTO FONDI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
13/0	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	*RS*	4.362,48	4.362,48			4.362,48
		CP	65.809,00			65.809,00	
		CS	61.809,00			61.809,00	-----

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	4.362,48
13/1	ACQUA	*RS*				
		CP	51.645,00		51.645,00	
		CS	51.645,00		51.645,00	
					Totale	
13/2	ILLUMINAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/3	ASPORTO IMMONDIZIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/4	PULIZIA PARTI COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/5	PULIZIA SPAZI VERDI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/6	CUSTODIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/7	SORVEGLIANZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/8	RISCALDAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/9	ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
13/10	ASCENSORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/11	AUTOCLAVE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/12	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*	4.362,48	4.362,48		4.362,48
		CP	9.000,00		9.000,00	
		CS	5.000,00		5.000,00	
					Totale	4.362,48
13/13	ALTRI SERVIZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/14	MANUTENZIONE ALLOGGI A RISCATTO	*RS*				
		CP	5.164,00		5.164,00	
		CS	5.164,00		5.164,00	
					Totale	
14/0	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	*RS*	45.815,13	45.815,13	35.578,72	10.236,41
		CP	1.645.000,00	519.543,70	445.316,23	1.125.456,30
		CS	1.757.000,00		480.894,95	1.276.105,05
					Totale	84.463,88
14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*	2.439,25	2.439,25		2.439,25
		CP	1.090.000,00	47.727,75	47.727,75	1.042.272,25
		CS	1.090.000,00		47.727,75	1.042.272,25
					Totale	2.439,25
14/2	COMPENSI TECNICI INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*	35.578,72	35.578,72	35.578,72	
		CP	210.000,00	165.493,00	165.171,62	44.507,00
		CS	152.000,00		200.750,34	-48.750,34
					Totale	321,38
14/3	COMPENSI TECNICI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Accertati	Incassi		
					Totale	
14/4	COMPENSI TECNICI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/5	COMPENSI TECNICI INTERVENTI RECUPERO IMMOBILI	*RS*				
	ACQUISTATI	*CP*	215.000,00	73.906,09	141.093,91	73.906,09
		CS	375.000,00		375.000,00	
					Totale	73.906,09
14/6	COMPENSI TECNICI ALTRI INTERVENTI	*RS*	7.797,16	7.797,16		7.797,16
		CP	130.000,00	232.416,86	-102.416,86	
		CS	140.000,00		-92.416,86	
					Totale	7.797,16
14/7	COMPENSI PER REND. FIN. RECUPERO AI COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 5a	*RS*	472.799,13	472.799,13	45.713,56	427.085,57
		CP	1.878.559,00	634.904,11	1.243.654,89	129.218,81
		CS	1.980.559,00		1.429.160,14	
					Totale	556.304,38
	Categoria 6a					
	REDDITI E PROV. PATRIMONIALI					
15/0	CANONI DI LOCAZIONE	*RS*	44.138.677,03	44.256.441,30	-117.764,27	42.718.732,54
		CP	7.900.000,00	6.612.834,37	1.287.165,63	4.062.019,15
		CS	8.875.000,00		4.786.476,02	
					Totale	46.780.751,69
15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIBUTO	*RS*	36.589.693,64	36.756.334,18	-166.640,54	35.466.746,68
		CP	6.300.000,00	5.439.184,02	860.815,98	3.370.291,07
		CS	7.395.000,00		4.036.519,55	
					Totale	38.837.037,75
15/2	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
15/3	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*	1.793.466,38	1.799.747,24	109.303,78	-6.280,86 1.690.443,46
		CP	700.000,00	415.281,23	143.495,77	284.718,77 271.785,46
		CS	402.500,00		252.799,55	149.700,45 -----
					Totale	1.962.228,92
15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STATO	*RS*	5.755.517,01	5.700.359,88	138.817,48	55.157,13 5.561.542,40
		CP	900.000,00	758.369,12	338.426,50	141.630,88 419.942,62
		CS	1.077.500,00		477.243,98	600.256,02 -----
					Totale	5.981.485,02
15/6	LOCALI DI PROP. ATERP	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
15/7	ADEGUAMENTO CANONI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
16/0	CANONI DIVERSI	*RS*	39.230,75	39.230,75	7.009,08	32.221,67
		CP	123.000,00	31.041,89	19.627,96	91.958,11 11.413,93
		CS	30.000,00		26.637,04	3.362,96 -----
					Totale	43.635,60
16/1	AFFITTI DELLE AREE	*RS*	38.658,65	38.658,65	6.694,58	31.964,07
		CP	23.000,00	9.889,70	540,05	13.110,30 9.349,65
		CS	10.000,00		7.234,63	2.765,37 -----
					Totale	41.313,72
16/2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
16/3	ALTRI PROVENTI	*RS*	572,10	572,10	314,50	257,60
		CP	100.000,00	21.152,19	19.087,91	78.847,81 2.064,28
		CS	20.000,00		19.402,41	597,59 -----
					Totale	2.321,88

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Accertati	Incassi		
17/0	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
17/1	PROVENTI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/0	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/2	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/3	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
19/0	INTERESSI SU DEPOSITI	*RS*	1.313,62	1.313,62	1.313,62	
		CP	110.000,00	4.398,92	3.180,96	105.601,08 1.217,96
		CS	114.300,00		4.494,58	109.805,42 -----
						Totale 1.217,96
19/1	INTER. SU DEP. PRESSO BANCHE	*RS*				
		CP	50.000,00	13,25	13,25	49.986,75
		CS	50.200,00		13,25	50.186,75 -----
						Totale
19/2	INTER. SU DEP. PRESSO AMM/NE POSTALE	*RS*	1.116,25	1.116,25	1.116,25	
		CP	10.000,00	672,91		9.327,09 672,91
		CS	13.100,00		1.116,25	11.983,75 -----
						Totale 672,91

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
19/3	INTERESSI SU C/C BANCARI	*RS*	197,37	197,37	197,37	
		CP	50.000,00	3.712,76	3.167,71	46.287,24 545,05
		CS	51.000,00		3.365,08	47.634,92 -----
						Totale 545,05
20/0	INTERESSI DA ASSEGNATARI	*RS*	36.286,32	36.286,32	4.200,00	32.086,32
		CP	40.000,00	17.351,48	1.051,09	22.648,52 16.300,39
		CS	40.000,00		5.251,09	34.748,91 -----
						Totale 48.386,71
20/1	PER DILAZIONE DEBITI	*RS*	36.286,32	36.286,32	4.200,00	32.086,32
		CP	30.000,00	17.351,48	1.051,09	12.648,52 16.300,39
		CS	30.000,00		5.251,09	24.748,91 -----
						Totale 48.386,71
20/2	PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00 -----
						Totale
20/3	PER RIVALUTAZIONE MONETARIA	*RS*				
		CP				
		CS				-----
						Totale
21/0	INTERESSI DA CESSIONARI	*RS*				
		CP	53.400,00			53.400,00
		CS	53.400,00			53.400,00 -----
						Totale
21/1	DI ALLOGGI CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP	5.100,00			5.100,00
		CS	5.100,00			5.100,00 -----
						Totale
21/2	DI ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO E CEDUTI	*RS*				
		CP	5.200,00			5.200,00
		CS	5.200,00			5.200,00 -----
						Totale
21/3	DI ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI E	*RS*				
	CEDUTI	*CP*				
		CS				-----
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
21/4	DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO E CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/5	DI LOCALI CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/6	DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	*RS*				
		CP	1.100,00		1.100,00	
		CS	1.100,00		1.100,00	
					Totale	
21/7	DI ALLOGGI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/8	DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/9	DI ALLOGGI CEDUTI A NORMA DELLA LEGGE 560 30.12.93	*RS*				
		CP	42.000,00		42.000,00	
		CS	42.000,00		42.000,00	
					Totale	
22/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	*RS*	73.828,44	73.828,44		73.828,44
		CP	25.000,00		25.000,00	
		CS	100.500,00		100.500,00	
					Totale	73.828,44
22/1	SU MUTUI DA EROGARE	*RS*				
		CP	2.000,00		2.000,00	
		CS	2.000,00		2.000,00	
					Totale	
22/2	SU CREDITI DIVERSI	*RS*	73.823,06	73.823,06		73.823,06
		CP	3.000,00		3.000,00	
		CS	78.000,00		78.000,00	
					Totale	73.823,06

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Accertati	Incassi		
22/3	SU UTILIZZO FONDI G.S.	*RS* 5,38	5,38			5,38
		CP 20.000,00			20.000,00	
		CS 20.500,00			20.500,00	
					Totale	5,38
	TOTALE Categoria 6a	*RS* 44.289.336,16	44.407.100,43	1.550.231,46	-117.764,27	42.856.868,97
		CP 8.251.400,00	6.665.626,66	2.574.675,23	1.585.773,34	4.090.951,43
		CS 9.213.200,00		4.124.906,69	5.088.293,31	
					Totale	46.947.820,40
	Categoria 7a					
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
23/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	*RS* 201.402,24	201.402,24	67.620,64		133.781,60
		CP 852.380,00	270.444,18	166.264,86	581.935,82	104.179,32
		CS 643.380,00		233.885,50	409.494,50	
					Totale	237.960,92
23/1	RECUPERO SPESE ISTRUTT. PRATICHE DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/2	RECUP.SPESE DA FEDERCASA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/3	RIMB.DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/4	RIMB.DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/5	RIMB.PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	*RS* 31.216,55	31.216,55	22.122,22		9.094,33
		CP 80.000,00	64.237,98	14.146,83	15.762,02	50.091,15
		CS 21.000,00		36.269,05	-15.269,05	
					Totale	59.185,48
23/6	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI D'APPALTO	*RS* 2.956,77	2.956,77	1.619,17		1.337,60
		CP 50.000,00	4.113,84	4.113,84	45.886,16	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	50.000,00		5.733,01	44.266,99	-----
						Totale	1.337,60
23/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISCATTO E DIVERSI	*RS*	23.470,73	23.470,73	21.603,10		1.867,63
		CP	150.000,00	102.074,89	72.939,77	47.925,11	29.135,12
		CS	100.000,00		94.542,87	5.457,13	-----
						Totale	31.002,75
23/8	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI A LOCAZIONE	*RS*	2.427,55	2.427,55	2.427,55		
		CP	100.000,00	24.127,85	23.146,50	75.872,15	981,35
		CS	100.000,00		25.574,05	74.425,95	-----
						Totale	981,35
23/9	RIMB.PER PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*	8.078,00	8.078,00	8.078,00		
		CP	28.380,00			28.380,00	
		CS	28.380,00		8.078,00	20.302,00	-----
						Totale	
23/10	RIMB. DELLA REGIONE CALABRIA PER FUNZIONAMENTO	*RS*	94.100,04	94.100,04			94.100,04
	COMMISSIONI	*CP*					
		CS					-----
						Totale	94.100,04
23/11	RIMB.PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
23/12	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	*RS*	27.232,61	27.232,61	3.352,52		23.880,09
		CP	90.000,00	37.479,50	26.665,52	52.520,50	10.813,98
		CS	90.000,00		30.018,04	59.981,96	-----
						Totale	34.694,07
23/13	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE LEGGE27-12-97	*RS*	11.919,99	11.919,99	8.418,08		3.501,91
	N.449	*CP*	300.000,00	26.938,12	13.780,40	273.061,88	13.157,72
		CS	200.000,00		22.198,48	177.801,52	-----
						Totale	16.659,63
23/14	DA IMPRESE X IMPOSTE REG.CONTRATTI APPALTO LAVORI	*RS*					
		CP	14.000,00			14.000,00	
		CS	14.000,00			14.000,00	-----
						Totale	
23/15	RECUPERO PER COMPENS.CREDITI IMPOSTE DA MOD. 730	*RS*					
		CP	40.000,00	11.472,00	11.472,00	28.528,00	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	40.000,00		11.472,00	28.528,00
						Totale
24/0	RIMBORSI DELLA G.S.	*RS*	5.391.070,79	5.391.070,79		5.391.070,79
		CP	35.000,00	16.963,16		18.036,84
		CS	5.615.000,00			5.615.000,00
						Totale
24/1	INTERESSI AMM/TO MUTUI ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO	*RS*	5.372.572,08	5.372.572,08		5.372.572,08
		CP	35.000,00	16.963,16		18.036,84
		CS	5.595.000,00			5.595.000,00
						Totale
24/2	INTERESSI AMM/TO MUTUI SU SERVIZI RESID. CON CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
24/3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI	*RS*	18.498,71	18.498,71		18.498,71
		CP				
		CS	20.000,00			20.000,00
						Totale
24/4	I.C.I.	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
	TOTALE Categoria 7a	*RS*	5.592.473,03	5.592.473,03	67.620,64	5.524.852,39
		CP	887.380,00	287.407,34	166.264,86	599.972,66
		CS	6.258.380,00		233.885,50	6.024.494,50
						Totale
	Categoria 8a					
	ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
25/0	ENTRATE EVENTUALI	*RS*				
		CP	50.000,00			50.000,00
		CS	50.000,00			50.000,00
						Totale
25/1	ENTRATE DIVERSE	*RS*				
		CP	50.000,00			50.000,00
		CS	50.000,00			50.000,00
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
26/0	RIMBORSI DELLA G.S.	*RS* 3.412.901,75	3.412.901,75			3.412.901,75
		CP 150.000,00	95.644,10		54.355,90	95.644,10
		CS 3.510.000,00			3.510.000,00	
					Totale	3.508.545,85
26/1	AMM/TO MUTUI SU ALLOGGI ELOCALI CON CONTRIBUTO	*RS* 3.412.901,75	3.412.901,75			3.412.901,75
		CP 150.000,00	95.644,10		54.355,90	95.644,10
		CS 3.510.000,00			3.510.000,00	
					Totale	3.508.545,85
26/2	AMM/TO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI CON CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
TOTALE Categoria 8a		*RS* 3.412.901,75	3.412.901,75			3.412.901,75
		CP 200.000,00	95.644,10		104.355,90	95.644,10
		CS 3.560.000,00			3.560.000,00	
					Totale	3.508.545,85
TOTALE TITOLO II		*RS* 53.767.510,07	53.885.274,34	1.663.565,66	-117.764,27	52.221.708,68
		CP 11.217.339,00	7.683.582,21	3.246.625,39	3.533.756,79	4.436.956,82
		CS 21.012.139,00		4.910.191,05	16.101.947,95	
					Totale	56.658.665,50
TITOLO III						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E						
TITOLO III						
Categoria 9a						
ALIENAZIONE DI IMMOBILI EDIRITTI REALI						
40/0	ALIENAZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/1	VENDITA DI AREE EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/2	VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				-----
					Totale	
40/3	CESS.DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP	2.210.000,00	887.818,35	887.818,35	1.322.181,65
		CS	2.210.000,00		887.818,35	1.322.181,65
					Totale	
41/1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE	*RS*				
	560 30.12.93	*CP*	2.200.000,00	851.681,30	851.681,30	1.348.318,70
		CS	2.200.000,00		851.681,30	1.348.318,70
					Totale	
41/2	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/3	ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/5	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO L.513	*RS*				
	8.8.1977	*CP*	10.000,00	36.137,05	36.137,05	-26.137,05
		CS	10.000,00		36.137,05	-26.137,05
					Totale	
42/0	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERF. IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
42/1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
42/2	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/3	ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROP. O IN PROPRIETA'. SUPERFICE	*RS*				
	USO DIRETTO	*CP*				
		CS				
					Totale	
43/1	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/2	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/3	COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/0	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/1	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
44/2	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/3	REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/0	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/1	ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/2	ALLOGGI E LOCALI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/3	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO L. 513/77	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/4	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO L. 560/93	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 9a	*RS*				
		CP	2.210.000,00	887.818,35	887.818,35	1.322.181,65
		CS	2.210.000,00		887.818,35	1.322.181,65
					Totale	
	Categoria 10a					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	ALIENAZIONE IMMOBILIZZ. EBENI IMMATERIALI					
46/0	ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
46/1	SOFTWARE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
47/0	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	*RS*				
		CP	5.500,00		5.500,00	
		CS	6.000,00		6.000,00	
					Totale	
47/1	MOBILI PER UFFICIO	*RS*				
		CP	1.000,00		1.000,00	
		CS	1.000,00		1.000,00	
					Totale	
47/2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	*RS*				
		CP	2.500,00		2.500,00	
		CS	2.500,00		2.500,00	
					Totale	
47/3	MACCHINE ELETROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	*RS*				
		CP	2.000,00		2.000,00	
		CS	2.500,00		2.500,00	
					Totale	
48/0	ALIENAZIONE ATTREZZATURE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
48/1	ATTREZZATURA VARIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
49/0	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
49/1	AUTOVETTURE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
49/2	AUTOFURGONI E MOTOFURGONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 10a	*RS*				
		CP	5.500,00		5.500,00	
		CS	6.000,00		6.000,00	
					Totale	
	Categoria 11a					
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
50/0	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
50/1	PARTECIPAZ. IN SOCIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/0	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/2	OBBLIGAZ. E CARTELLE FONDIARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/3	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 11a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 12a					
	RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
52/0	PRELIEVI DI DEPOSITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
52/1	DA TESORERIA STATALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
52/2	C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/0	ASSEGNAT.PER QUOTE CAPITALE	*RS*	60,30	60,30		60,30
		CP	500,00		500,00	
		CS	600,00		600,00	
					Totale	60,30
53/1	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON CONTRIBUTO	*RS*	60,30	60,30		60,30
		CP				
		CS	100,00		100,00	
					Totale	60,30
53/2	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/3	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
53/4	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO INP.V.	*RS*				
		CP	500,00		500,00	
		CS	500,00		500,00	
					Totale	
54/0	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	*RS*	326.071,56	326.071,56	206.073,93	119.997,63
		CP	705.000,00	1.228.559,20	953.824,96	-523.559,20
		CS	306.500,00		1.159.898,89	-853.398,89
					Totale	394.731,87
54/1	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	*RS*	130.183,14	130.183,14	38.994,12	91.189,02
		CP	20.000,00	149.735,18	94.736,54	-129.735,18
		CS	25.000,00		133.730,66	-108.730,66
					Totale	146.187,66
54/2	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R. N.2	*RS*	1.180,52	1.180,52		1.180,52
		CP	5.000,00	2.569,57		2.569,57
		CS	1.500,00			1.500,00
					Totale	3.750,09
54/3	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513 8.8.1977	*RS*				
		CP	20.000,00			20.000,00
		CS	20.000,00			20.000,00
					Totale	
54/4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	*RS*	21.187,78	21.187,78	137,20	21.050,58
		CP	5.000,00	175,01	79,55	4.824,99
		CS	5.000,00		216,75	4.783,25
					Totale	21.146,04
54/5	DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO L. 560/93	*RS*				
		CP	5.000,00			5.000,00
		CS	5.000,00			5.000,00
					Totale	
54/6	DI ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR N. 2	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
54/7	DI ALLOGGI CEDUTI L.560 30.12.93	*RS*	173.520,12	173.520,12	166.942,61	6.577,51
		CP	650.000,00	1.076.079,44	859.008,87	-426.079,44
		CS	250.000,00		1.025.951,48	-775.951,48

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	223.648,08
55/0	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI	*RS*				
		CP	1.032,00		1.032,00	
		CS	1.032,00		1.032,00	
					Totale	
55/1	LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	*RS*				
		CP	516,00		516,00	
		CS	516,00		516,00	
					Totale	
55/2	SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE LEGGE 60	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
55/3	GENERALITA' DEI LAVORATORI LEGGE 60	*RS*				
		CP	516,00		516,00	
		CS	516,00		516,00	
					Totale	
55/4	COMUNI LEGGE 60	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
56/0	UTENTI ED ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
56/1	RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGNATARI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
56/2	EFFETTI CAMBIARI PER CREDITI RATEIZZATI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
56/3	EFFETTI CAMBIARI ALL'INCASSO	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
56/4	EFFETTI CAMBIARI SCADUTI E PROTESTATI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
57/0	DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
57/1	A GARANZIA DI MUTUI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
57/2	A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/0	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	*RS*	209.788,34	88.090,95	121.697,39	88.090,95
		CP	1.272.550,00	73.864,37	73.864,37	1.198.685,63
		CS	1.492.000,00		73.864,37	1.418.135,63
					Totale	88.090,95
58/1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/3	CREDITI PER COPERTURA POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/4	CREDITI VERSO CONDOMINI	*RS*				
		CP	72.000,00			72.000,00
		CS	72.000,00			72.000,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
58/5	CREDITI DIVERSI	*RS* 209.673,37	87.975,98		121.697,39	87.975,98
		CP 860.550,00			860.550,00	
		CS 1.070.000,00			1.070.000,00	
					Totale	87.975,98
58/6	RIMBORSI PRE-FINANZIAMENTO LAVORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/7	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/8	PRELEVAMENTO FONDI DAL LIBRETTO VINCOLATO T.F.R.	*RS*				
		CP 300.000,00	73.864,37	73.864,37	226.135,63	
		CS 300.000,00		73.864,37	226.135,63	
					Totale	
58/9	ANTICIPAZIONE IRPEF SU TFR	*RS* 114,97	114,97			114,97
		CP 40.000,00			40.000,00	
		CS 50.000,00			50.000,00	
					Totale	114,97
59/0	ERARIO	*RS* 803,35	803,35	803,35		
		CP 6.000,00	1.244,69	1.244,69	4.755,31	
		CS 7.500,00		2.048,04	5.451,96	
					Totale	
59/1	RITENUTE IRES	*RS* 803,35	803,35	803,35		
		CP 6.000,00	1.244,69	1.244,69	4.755,31	
		CS 7.500,00		2.048,04	5.451,96	
					Totale	
59/2	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 12a	*RS* 536.723,55	415.026,16	206.877,28	121.697,39	208.148,88
		CP 1.985.082,00	1.303.668,26	1.028.934,02	681.413,74	274.734,24

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	1.807.632,00		1.235.811,30	571.820,70
					Totale	482.883,12
		=====	=====	=====	=====	=====
		-----	-----	-----	-----	-----
	TOTALE TITOLO III	*RS*	536.723,55	415.026,16	206.877,28	121.697,39
		CP	4.200.582,00	2.191.486,61	1.916.752,37	2.009.095,39
		CS	4.023.632,00		2.123.629,65	1.900.002,35
					Totale	482.883,12
		=====	=====	=====	=====	=====
	TITOLO IV					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
	Categoria 13a					
	TRASFERIMENTI DALLO STATO					
70/0	FINANZIAMENTI DELLO STATO(EX CER) IN C/CAPITALE	*RS*	150.544,57	150.544,57		150.544,57
		CP	15.985.909,07	5.181.035,41	5.015.312,19	10.804.873,66
		CS	16.522.409,07		5.015.312,19	11.507.096,88
					Totale	316.267,79
		-----	-----	-----	-----	-----
70/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
		-----	-----	-----	-----	-----
70/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
		-----	-----	-----	-----	-----
70/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
		-----	-----	-----	-----	-----
70/4	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
		-----	-----	-----	-----	-----
70/5	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO	*RS*	150.544,57	150.544,57		150.544,57
	NUOVA PROCEDURA REGIONALE	*CP*	11.871.384,55	4.360.595,86	4.194.872,64	7.510.788,69
		CS	12.371.384,55		4.194.872,64	8.176.511,91
					Totale	316.267,79
		-----	-----	-----	-----	-----
70/6	FONDI LEGGE 24.12.93 N.560 E LEGGE N.513/77	*RS*				
		CP	1.250.000,00	199.269,55	199.269,55	1.050.730,45

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	1.250.000,00		199.269,55	1.050.730,45
						Totale
70/7	FONDI LEGGE 203/91 ART. 18	*RS*				
		CP	1.140.000,00	621.170,00	621.170,00	518.830,00
		CS	1.140.000,00		621.170,00	518.830,00
						Totale
70/8	ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI ART. 12 D.P.R. 554/99	*RS*				
		CP	157.000,00			157.000,00
		CS	193.500,00			193.500,00
						Totale
70/9	CONTRATTI DI QUARTIERE FINANZ. MINISTERIALE (DM 176/A DEL 12/2/07)	*RS*				
		CP	600.000,00			600.000,00
		CS	600.000,00			600.000,00
						Totale
70/10	INTERVENTI DI MICROCLIMA E FRUIBILITA' LEGGI DIVERSE	*RS*				
		CP	109.500,00			109.500,00
		CS	109.500,00			109.500,00
						Totale
70/11	ATTI AGG.CATASTALE N.C.INADEMPIENZA OBBLIGHI IMPR. APPALTATRICE	*RS*				
		CP	24.000,00			24.000,00
		CS	24.000,00			24.000,00
						Totale
70/12	LEGGE N° 388/2000 ART. 145 COMMA 33	*RS*				
		CP	401.000,00			401.000,00
		CS	401.000,00			401.000,00
						Totale
70/13	LEGGE 136/99 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00
						Totale
70/14	LEGGE 222/2007	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
70/15	LEGGE 36/2008	*RS*				
		CP	400.000,00			400.000,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	400.000,00			400.000,00
					Totale	
70/16	LEGGE 36/2008 ART. 4	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
70/17	DEDUZIONE DEL CONTO FINALE	*RS*				
		CP	23.024,52			23.024,52
		CS	23.024,52			23.024,52
					Totale	
71/0	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (EX CER) DELLA G.S.	*RS*				
		CP	1.251.000,00	574.002,29	574.002,29	676.997,71
		CS	1.251.000,00		574.002,29	676.997,71
					Totale	
71/1	PER OPERE DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP	1.251.000,00	574.002,29	574.002,29	676.997,71
		CS	1.251.000,00		574.002,29	676.997,71
					Totale	
71/2	PER NUOVE COSTRUZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
71/3	PER RIPIANO DISAVANZI ART.25 L.513	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
71/4	PER SERVIZI DI URBANIZZAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
72/0	UTILIZZO FONDI DELLO STATO LEGGE 560 30.12.1993	*RS*				
		CP	2.284.000,00	485.096,58	485.096,58	1.798.903,42
		CS	2.284.000,00		485.096,58	1.798.903,42
					Totale	
72/1	PER RIPIANO DEFICIT FINANZIARI	*RS*				
		CP	2.284.000,00	485.096,58	485.096,58	1.798.903,42

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	2.284.000,00		485.096,58	1.798.903,42
						Totale
73/0	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'	*RS*	1.792,37	1.792,37		1.792,37
		CP				
		CS	2.000,00			2.000,00
						Totale
						1.792,37
73/1	CONTRIBUTI DELLO STATO	*RS*	1.792,37	1.792,37		1.792,37
		CP				
		CS	2.000,00			2.000,00
						Totale
						1.792,37
	TOTALE Categoria 13a	*RS*	152.336,94	152.336,94		152.336,94
		CP	19.520.909,07	6.240.134,28	6.074.411,06	13.280.774,79
		CS	20.059.409,07		6.074.411,06	13.984.998,01
						Totale
						318.060,16
	Categoria 14a					
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
74/0	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE IN C/CAPITALE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
74/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
74/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
74/3	TRASFERIMENTI REGIONALI VARI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
	TOTALE Categoria 14a	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
		=====	=====	=====	=====	=====
	Categoria 15a					
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA					
75/0	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PROVINCIA IN C/CAPITALE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
75/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
75/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
75/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
		-----	-----	-----	-----	-----
	TOTALE Categoria 15a	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
		=====	=====	=====	=====	=====
	Categoria 16a					
	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
76/0	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI IN C/CAPITALE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
76/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
76/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
76/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
77/0	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
77/1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 16a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE TITOLO IV	*RS*	152.336,94	152.336,94		152.336,94
		CP	19.520.909,07	6.240.134,28	6.074.411,06	13.280.774,79
		CS	20.059.409,07		6.074.411,06	13.984.998,01
					Totale	318.060,16
	TITOLO V					
	ACCENSIONE DI PRESTITI					
	Categoria 17a					
	ASSUNZIONE DI MUTUI					
80/0	MUTUI DELLA CASSA DD.PP.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
80/3	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/0	MUTUI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/3	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/6	PER NUOVA SEDE ATERP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 17a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 18a					
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
80/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
80/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/0	BANCHE PER ANTICIPAZIONI	*RS*	6,00	6,00		6,00
		CP	10.000.000,00	6.656.668,02	6.656.668,02	3.343.331,98
		CS	10.000.000,00		6.656.668,02	3.343.331,98
					Totale	6,00
82/1	C/C BANCARI DIVERSI	*RS*	6,00	6,00		6,00
		CP	10.000.000,00	6.656.668,02	6.656.668,02	3.343.331,98
		CS	10.000.000,00		6.656.668,02	3.343.331,98
					Totale	6,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Accertati	Incassi		
83/0	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
83/1	ANTICIPAZIONI DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
84/0	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
84/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
84/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
85/0	DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*	3.868,42	3.868,42	3.868,42	
		CP	150.516,00	12.657,56	10.665,72	137.858,44
		CS	200.516,00		14.534,14	185.981,86
						Totale
						1.991,84
85/1	INFRUTTIFERI DI UTENTI	*RS*	3.868,42	3.868,42	3.868,42	
		CP	150.000,00	12.657,56	10.665,72	137.342,44
		CS	200.000,00		14.534,14	185.465,86
						Totale
						1.991,84
85/2	INFRUTTIFERI DI CONDUTTORI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
85/3	DI TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
85/4	RIMBORSO NOSTRI DEPOSITI	*RS*				
		CP	516,00		516,00	
		CS	516,00		516,00	-----
					Totale	
86/0	DEPOSITI DA IMPRESE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
86/1	CAUZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
87/0	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	*RS*	53.560,52	54.210,98	50.515,88	-650,46
		CP	1.927.400,00	727.324,11	672.008,25	1.200.075,89
		CS	1.807.960,38		722.524,13	1.085.436,25
						Totale
						59.010,96
87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DIVERSE	*RS*	9.230,53	9.230,53	5.776,64	
		CP	163.000,00	29.468,58	21.040,60	133.531,42
		CS	40.000,00		26.817,24	13.182,76
						Totale
						11.881,87
87/2	IVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI	*RS*				
		CP	1.100,00			1.100,00
		CS	1.200,00			1.200,00
						Totale
87/3	IVA UTENTI DIVERSI	*RS*	13.841,95	14.492,41	14.251,20	-650,46
		CP	120.000,00	69.652,27	22.764,39	50.347,73
		CS	66.760,38		37.015,59	29.744,79
						Totale
						47.129,09
87/4	SOMME VERSATE DA UTENTI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
						Totale
87/5	ERARIO C/IVA A CREDITO	*RS*	30.488,04	30.488,04	30.488,04	
		CP	1.643.300,00	628.203,26	628.203,26	1.015.096,74
		CS	1.700.000,00		658.691,30	1.041.308,70
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	TOTALE Categoria 18a	*RS* 57.434,94	58.085,40	54.384,30	-650,46	3.701,10
		CP 12.077.916,00	7.396.649,69	7.339.341,99	4.681.266,31	57.307,70
		CS 12.008.476,38		7.393.726,29	4.614.750,09	
					Totale	61.008,80
	TOTALE TITOLO V	*RS* 57.434,94	58.085,40	54.384,30	-650,46	3.701,10
		CP 12.077.916,00	7.396.649,69	7.339.341,99	4.681.266,31	57.307,70
		CS 12.008.476,38		7.393.726,29	4.614.750,09	
					Totale	61.008,80
	TITOLO VI					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria 19a					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
90/0	RITENUTE ERARIALI	*RS* 139.853,31	139.853,32		-0,01	139.853,32
		CP 2.770.000,00	642.036,72	642.036,72	2.127.963,28	
		CS 2.786.000,00		642.036,72	2.143.963,28	
					Totale	139.853,32
90/1	RITENUTE A DIPENDENTI	*RS* 207,72	207,73		-0,01	207,73
		CP 980.000,00	603.952,61	603.952,61	376.047,39	
		CS 981.000,00		603.952,61	377.047,39	
					Totale	207,73
90/2	RITENUTE A TERZI	*RS* 8.781,51	8.781,51			8.781,51
		CP 250.000,00	34.485,70	34.485,70	215.514,30	
		CS 265.000,00		34.485,70	230.514,30	
					Totale	8.781,51
90/3	RITENUTE A TERZI FONDI G.S.	*RS*				
		CP 10.000,00			10.000,00	
		CS 10.000,00			10.000,00	
					Totale	
90/4	IRES E IRAP	*RS* 130.864,08	130.864,08			130.864,08
		CP 1.500.000,00			1.500.000,00	
		CS 1.500.000,00			1.500.000,00	
					Totale	130.864,08
90/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
90/6	ECONOMIE PER GIORNI DI MALATTIA (ART.71 L.133/2008)	*RS*				
		CP	10.000,00	2.252,50	2.252,50	7.747,50
		CS	10.000,00		2.252,50	7.747,50
					Totale	
90/7	ECONOMIE PER ORE LAV. IN MENO E GIORNATE DI SCIOPERO	*RS*				
		CP	20.000,00	1.345,91	1.345,91	18.654,09
		CS	20.000,00		1.345,91	18.654,09
					Totale	
91/0	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	*RS*	1.003,61	1.003,61	652,63	350,98
		CP	554.500,00	313.209,01	313.209,01	241.290,99
		CS	661.000,00		313.861,64	347.138,36
					Totale	350,98
91/1	I.N.P.S.	*RS*	186,16	186,16		186,16
		CP	5.500,00			5.500,00
		CS	9.000,00			9.000,00
					Totale	186,16
91/2	ENPDEP	*RS*	147,95	145,43		2,52
		CP	4.000,00	731,80	731,80	3.268,20
		CS	6.000,00		731,80	5.268,20
					Totale	145,43
91/3	INPDAP	*RS*	652,63	655,15	652,63	-2,52
		CP	350.000,00	240.841,99	240.841,99	109.158,01
		CS	420.000,00		241.494,62	178.505,38
					Totale	2,52
91/4	ENTI DIVERSI	*RS*	16,87	16,87		16,87
		CP	135.000,00	44.538,05	44.538,05	90.461,95
		CS	166.000,00		44.538,05	121.461,95
					Totale	16,87
91/5	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*				
		CP	60.000,00	27.097,17	27.097,17	32.902,83
		CS	60.000,00		27.097,17	32.902,83
					Totale	
92/0	PARTITE DIVERSE	*RS*	1.245.039,62	1.245.039,62	395.347,31	849.692,31
		CP	21.100.000,00	6.280.049,03	5.553.249,86	14.819.950,97
		CS	22.070.000,00		5.948.597,17	16.121.402,83

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	1.576.491,48
92/1	COMPENSI TECNICI DI COMPETENZA CONSORZIO REGIONALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI ALLOGGI GESTITI C/TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/3	PER INTEGRAZIONE SCOPERTODI TESORERIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/4	PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTENTI DA RIPARTIRE	*RS*	774.145,94	774.145,94	394.780,54	379.365,40
		CP	18.200.000,00	6.271.163,80	5.547.092,58	11.928.836,20
		CS	18.650.000,00		5.941.873,12	12.708.126,88
					Totale	1.103.436,62
92/5	PRELEVAMENTO FONDI VERSATI DA DIVERSI DA RIPARTIRE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/6	VERSAMENTI DA UTENTI PER COSTRUZIONE BOX	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	*RS*	468.658,68	468.658,68		468.658,68
		CP	2.500.000,00	5.732,23	4.699,28	2.494.267,77
		CS	3.000.000,00		4.699,28	2.995.300,72
					Totale	469.691,63
92/8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI	*RS*	2.235,00	2.235,00	566,77	1.668,23
		CP	400.000,00	3.153,00	1.458,00	396.847,00
		CS	420.000,00		2.024,77	417.975,23
					Totale	3.363,23
93/0	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	*RS*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		CP	25.000,00	12.000,00	6.000,00	13.000,00
		CS	37.000,00		10.000,00	27.000,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	6.000,00
93/1	RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE	*RS* 4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		CP 25.000,00	12.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00
		CS 37.000,00		10.000,00	27.000,00	
					Totale	6.000,00
	TOTALE Categoria 19a	*RS* 1.389.896,54	1.389.896,55	399.999,94	-0,01	989.896,61
		CP 24.449.500,00	7.247.294,76	6.514.495,59	17.202.205,24	732.799,17
		CS 25.554.000,00		6.914.495,53	18.639.504,47	
					Totale	1.722.695,78
	TOTALE TITOLO VI	*RS* 1.389.896,54	1.389.896,55	399.999,94	-0,01	989.896,61
		CP 24.449.500,00	7.247.294,76	6.514.495,59	17.202.205,24	732.799,17
		CS 25.554.000,00		6.914.495,53	18.639.504,47	
					Totale	1.722.695,78
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*RS* 55.906.057,41	55.902.774,76	2.326.515,50	3.282,65	53.576.259,26
		CP 71.510.246,07	30.760.807,74	25.093.286,59	40.749.438,33	5.667.521,15
		CS 82.746.124,45		27.419.802,09	55.326.322,36	
					Totale	59.243.780,41

"CONTABILITA' FINANZIARIA" RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) ANNO 2011

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		PREVISIONE INIZIALE	ACCERTAMENTI	INCASSI	DIFFERENZA CON PREVISIONE	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	*RS*	2.155,37	2.155,37	1.688,32		467,05
		CP	44.000,00	1.660,19	1.660,19	42.339,81	0,00
		CS	88.468,00		3.348,51	85.119,49	
						TOTALE	467,05
	TITOLO II	*RS*	53.767.510,07	53.885.274,34	1.663.565,66	-117.764,27	52.221.708,68
		CP	11.217.339,00	7.683.582,21	3.246.625,39	3.533.756,79	4.436.956,82
		CS	21.012.139,00		4.910.191,05	16.101.947,95	
						TOTALE	56.658.665,50
	TITOLO III	*RS*	536.723,55	415.026,16	206.877,28	121.697,39	208.148,88
		CP	4.200.582,00	2.191.486,61	1.916.752,37	2.009.095,39	274.734,24
		CS	4.023.632,00		2.123.629,65	1.900.002,35	
						TOTALE	482.883,12
	TITOLO IV	*RS*	152.336,94	152.336,94	0,00	0,00	152.336,94
		CP	19.520.909,07	6.240.134,28	6.074.411,06	13.280.774,79	165.723,22
		CS	20.059.409,07		6.074.411,06	13.984.998,01	
						TOTALE	318.060,16
	TITOLO V	*RS*	57.434,94	58.085,40	54.384,30	-650,46	3.701,10
		CP	12.077.916,00	7.396.649,69	7.339.341,99	4.681.266,31	57.307,70
		CS	12.008.476,38		7.393.726,29	4.614.750,09	
						TOTALE	61.008,80
	TITOLO VI	*RS*	1.389.896,54	1.389.896,55	399.999,94	-0,01	989.896,61
		CP	24.449.500,00	7.247.294,76	6.514.495,59	17.202.205,24	732.799,17
		CS	25.554.000,00		6.914.495,53	18.639.504,47	
						TOTALE	1.722.695,78
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*RS*	55.906.057,41	55.902.774,76	2.326.515,50	3.282,65	53.576.259,26
		CP	71.510.246,07	30.760.807,74	25.093.286,59	40.749.438,33	5.667.521,15
		CS	82.746.124,45		27.419.802,09	55.326.322,36	
						TOTALE	59.243.780,41
	FONDO DI CASSA						388.778,96
						TOTALE	59.632.559,37

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
10000	Disavanzo di Amm.pres.					
	TITOLO I					
	SPESE CORRENTI					
	Categoria 1a					
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1/0	AMMINISTRATORI E SINDACI	*RS* 112.186,19	112.186,19	112.186,19		
		CP 500.000,00	345.038,29	341.276,97	154.961,71	3.761,32
		CS 610.000,00		453.463,16	156.536,84	-----
					Totale	3.761,32
1/1	INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI A SINDACI E AMMINISTRATORI	*RS* 112.186,19	112.186,19	112.186,19		
		CP 500.000,00	345.038,29	341.276,97	154.961,71	3.761,32
		CS 610.000,00		453.463,16	156.536,84	-----
					Totale	3.761,32
	TOTALE Categoria 1a	*RS* 112.186,19	112.186,19	112.186,19		
		CP 500.000,00	345.038,29	341.276,97	154.961,71	3.761,32
		CS 610.000,00		453.463,16	156.536,84	-----
					Totale	3.761,32
	Categoria 2a					
	ONERI PER IL PERSONALE INATTIVITA' DI SERVIZIO					
2/0	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	*RS* 449.826,70	449.826,70	332.286,89		117.539,81
		CP 3.130.000,00	2.956.257,20	2.767.492,81	173.742,80	188.764,39
		CS 3.901.500,00		3.099.779,70	801.720,30	-----
					Totale	306.304,20
2/1	RETRIBUZIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE	*RS* 81.866,88	81.866,88	34.814,38		47.052,50
		CP 1.770.000,00	1.767.058,84	1.733.269,45	2.941,16	33.789,39
		CS 1.920.000,00		1.768.083,83	151.916,17	-----
					Totale	80.841,89
2/2	LAVORO STRAORDINARIO	*RS*				
		CP 10.000,00	6.253,53	5.563,64	3.746,47	689,89
		CS 10.000,00		5.563,64	4.436,36	-----
					Totale	689,89
2/3	DIARIE E TRASFERTE	*RS* 9.183,94	9.183,94	9.183,94		
		CP 40.000,00	49.094,97	42.094,97	-9.094,97	7.000,00
		CS 55.000,00		51.278,91	3.721,09	-----
					Totale	7.000,00
2/4	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	*RS*				
		CP 660.000,00	613.619,07	543.452,92	46.380,93	70.166,15

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS	710.000,00		638.566,84	71.433,16
						Totale
						70.166,15
2/5	ALTRI ONERI (EVENTUALI RISORSE AGG.)	*RS*	29.923,27	29.923,27	29.923,27	
		CP	60.000,00	50.046,29	41.850,35	9.953,71
		CS	100.000,00		71.773,62	28.226,38
						Totale
						8.195,94
2/7	FONDO ACCESSORIO DI POSIZIONE E RISULTATO DIPENDENTI	*RS*	95.968,59	95.968,59	41.043,09	
		CP	276.000,00	272.449,03	214.837,45	3.550,97
		CS	456.000,00		255.880,54	200.119,46
						Totale
						112.537,08
2/8	FORMAZIONE PROFESSIONALE	*RS*				
		CP	5.000,00	1.282,49	1.282,49	3.717,51
		CS	6.000,00		1.282,49	4.717,51
						Totale
2/10	FONDO RETRIB.POSIZ.,RISULTATO DIRIGENTI	*RS*	108.245,40	108.245,40	108.245,40	
		CP	200.000,00	104.667,20	104.667,20	95.332,80
		CS	500.000,00		212.912,60	287.087,40
						Totale
2/11	QUOTA EX INADEL PER TFS E TFR	*RS*	13.962,89	13.962,89	13.962,89	
		CP	105.000,00	91.014,32	80.474,34	13.985,68
		CS	120.000,00		94.437,23	25.562,77
						Totale
						10.539,98
2/15	QUOTE AL CRATERP	*RS*	15.500,00	15.500,00		
		CP				
		CS	15.500,00			15.500,00
						Totale
						15.500,00
2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	*RS*	61,81	61,81		
		CP	4.000,00	771,46		3.228,54
		CS	9.000,00			9.000,00
						Totale
						833,27
	TOTALE Categoria 2a	*RS*	449.826,70	449.826,70	332.286,89	
		CP	3.130.000,00	2.956.257,20	2.767.492,81	173.742,80
		CS	3.901.500,00		3.099.779,70	801.720,30
						Totale
						306.304,20
	Categoria 3a					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	ONERI PER IL PERSONALE INQUIESCENZA					
3/0	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
3/1	PENSIONI ED ESODO A CARICO DELL'ENTE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
3/2	ALTRI ONERI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 3a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 4a					
	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
4/0	ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
4/1	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
5/0	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	*RS*	31.514,79	31.514,79	25.141,97	6.372,82
		CP	262.000,00	180.322,43	112.374,83	81.677,57
		CS	357.000,00		137.516,80	219.483,20
						Totale
						74.320,42
5/1	AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	*RS*	15.935,64	15.935,64	11.378,22	4.557,42
		CP	100.000,00	100.758,20	71.291,39	-758,20
		CS	130.000,00		82.669,61	47.330,39
						Totale
						34.024,23
5/2	POSTALI E TELEFONICHE	*RS*	4.984,64	4.984,64	4.984,64	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
		CP	80.000,00	40.108,55	33.932,32	39.891,45	6.176,23
		CS	105.000,00		38.916,96	66.083,04	-----
						Totale	6.176,23
5/3	CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI	*RS*	9.674,51	9.674,51	8.169,11		1.505,40
		CP	45.000,00	15.657,17	3.971,11	29.342,83	11.686,06
		CS	70.000,00		12.140,22	57.859,78	-----
						Totale	13.191,46
5/4	MANUTENZIONE MACCHINE D' UFFICIO	*RS*	420,00	420,00	110,00		310,00
		CP	5.000,00	690,00		4.310,00	690,00
		CS	10.000,00		110,00	9.890,00	-----
						Totale	1.000,00
5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	*RS*	500,00	500,00	500,00		
		CP	32.000,00	23.108,51	3.180,01	8.891,49	19.928,50
		CS	42.000,00		3.680,01	38.319,99	-----
						Totale	19.928,50
6/0	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	*RS*	95.174,24	95.174,24	80.378,41		14.795,83
		CP	417.000,00	135.613,38	24.172,20	281.386,62	111.441,18
		CS	633.000,00		104.550,61	528.449,39	-----
						Totale	126.237,01
6/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	*RS*					
		CP	5.000,00	152,36	152,36	4.847,64	
		CS	6.000,00		152,36	5.847,64	-----
						Totale	
6/2	GESTIONE AUTOMEZZI	*RS*	63,85	63,85	63,85		
		CP	5.000,00	441,79	335,00	4.558,21	106,79
		CS	7.000,00		398,85	6.601,15	-----
						Totale	106,79
6/3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	*RS*					
		CP	30.000,00	26.415,00		3.585,00	26.415,00
		CS	60.000,00			60.000,00	-----
						Totale	26.415,00
6/4	CONTRIBUTI A CONSORZIO REGIONALE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
6/5	PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI E CONVEGNI	*RS*					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con Residui a fine	
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP	4.000,00		4.000,00	
		CS	4.000,00		4.000,00	-----
					Totale	
6/6	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	*RS*	19.206,97	19.206,97	4.456,96	14.750,01
		CP	55.000,00		55.000,00	
		CS	80.000,00		4.456,96	75.543,04
					Totale	14.750,01
6/7	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	*RS*	63,66	63,66	63,66	
		CP	5.000,00	281,60	246,88	4.718,40
		CS	6.000,00		310,54	5.689,46
					Totale	34,72
6/8	SPESE PER CANONI LEASING E NOLEGGIO	*RS*	2.904,97	2.904,97	2.904,97	
		CP	20.000,00	11.389,10	3.269,84	8.610,90
		CS	32.000,00		6.174,81	25.825,19
					Totale	8.119,26
6/9	SPESE LEGALI	*RS*	2.094,30	2.094,30	2.094,30	
		CP	50.000,00	4.992,00	4.992,00	45.008,00
		CS	70.000,00		7.086,30	62.913,70
					Totale	
6/10	SPESE DIVERSE	*RS*	45,82	45,82		45,82
		CP	58.000,00	3.828,92	938,09	54.171,08
		CS	78.000,00		938,09	77.061,91
					Totale	2.936,65
6/11	ASSICURAZIONE SEDE ED AUTOVETTURE	*RS*				
		CP	20.000,00	5.838,03	5.838,03	14.161,97
		CS	35.000,00		5.838,03	29.161,97
					Totale	
6/12	COMMISSIONI DIVERSE E SPESE CONCORSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
6/13	SPESE PER SERVIZI LAVORO INTERINALE	*RS*	8.471,84	8.471,84	8.471,84	
		CP	20.000,00			20.000,00
		CS	30.000,00		8.471,84	21.528,16
					Totale	
6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	*RS*	62.322,83	62.322,83	62.322,83	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
		CP	125.000,00	82.274,58	8.400,00	42.725,42	73.874,58
		CS	205.000,00		70.722,83	134.277,17	-----
						Totale	73.874,58
6/15	SPESE PER SERVIZI SUA L.R. N. 26/2007	*RS*					
		CP	20.000,00			20.000,00	
		CS	20.000,00			20.000,00	-----
						Totale	
	TOTALE Categoria 4a	*RS*	126.689,03	126.689,03	105.520,38		21.168,65
		CP	679.000,00	315.935,81	136.547,03	363.064,19	179.388,78
		CS	990.000,00		242.067,41	747.932,59	-----
						Totale	200.557,43
	Categoria 5a						
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
7/0	SPESE DI AMMINISTRAZIONI DEGLI STABILI	*RS*	137.918,84	133.328,84	132.836,69	4.590,00	492,15
		CP	350.000,00	200.822,05	14.141,99	149.177,95	186.680,06
		CS	680.000,00		146.978,68	533.021,32	-----
						Totale	187.172,21
7/1	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
7/2	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	*RS*	90.743,42	90.743,42	90.743,42		
		CP	100.000,00	100.000,00			100.000,00
		CS	190.000,00		90.743,42	99.256,58	-----
						Totale	100.000,00
7/3	STIPULA CONTRATTI DI AFFITTO	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*	5.053,09	463,09	463,09	4.590,00	
		CP	50.000,00	11.720,79	10.287,52	38.279,21	1.433,27
		CS	75.000,00		10.750,61	64.249,39	-----
						Totale	1.433,27
7/5	QUOTE AMM.NE PER GLI ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*	405,23	405,23			405,23
		CP	10.000,00			10.000,00	
		CS	15.000,00			15.000,00	-----

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	405,23
7/6	RIMBORSI QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/7	ISTRUTTORIE PRATICHE DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/8	ANAGRAFE UTENZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/9	IND. E RIMBORSI COMPONENTI COMMISSIONI E COMITATO TECNICO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/10	SPESE SOCIALI PER L'UTENZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/11	SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA' GESTIONALE	*RS*	38.450,50	38.450,50	38.450,50	
		CP	150.000,00	66.313,49	190,00	83.686,51
		CS	350.000,00		38.640,50	311.359,50
						Totale
						66.123,49
7/13	ALTRE SPESE	*RS*	3.266,60	3.266,60	3.179,68	86,92
		CP	20.000,00	22.787,77	3.664,47	-2.787,77
		CS	30.000,00		6.844,15	23.155,85
						Totale
						19.210,22
7/14	SERVIZIO INVENTARIZZAZIONE IMMOBILI	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
7/15	SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	*RS*				
		CP	10.000,00		10.000,00	
		CS	10.000,00		10.000,00	-----
					Totale	
8/0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	*RS*	1.170.290,79	1.170.290,79	603.370,57	566.920,22
		CP	980.000,00	919.586,82	44.034,72	60.413,18
		CS	2.480.000,00		647.405,29	1.832.594,71
					Totale	1.442.472,32
8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	*RS*	1.160.859,07	1.160.859,07	593.938,85	566.920,22
		CP	810.000,00	805.506,97	7.300,00	4.493,03
		CS	2.310.000,00		601.238,85	1.708.761,15
					Totale	1.365.127,19
8/3	SPESE TECN X MANUT STABILI VERIF STRAORD CONGR PREV	*RS*				
	ASCENS	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
8/4	RIMBORSO PER QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
8/5	QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*	9.431,72	9.431,72	9.431,72	
		CP	170.000,00	114.079,85	36.734,72	55.920,15
		CS	170.000,00		46.166,44	123.833,56
					Totale	77.345,13
9/0	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	*RS*				
		CP	56.809,00			56.809,00
		CS	56.809,00			56.809,00
					Totale	
9/1	ACQUA	*RS*				
		CP	51.645,00			51.645,00
		CS	51.645,00			51.645,00
					Totale	
9/2	ILLUMINAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
9/3	ASPORTO IMMONDIZIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/4	PULIZIA PARTI COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/5	PULIZIA SPAZI VERDI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/6	CUSTODIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/7	SORVEGLIANZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/8	RISCALDAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/10	ASCENSORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/11	AUTOCLAVE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/12	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
9/13	ALTRI SERVIZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/14	MANUTENZIONE ALLOGGI A RISCATTO	*RS*				
		CP	5.164,00		5.164,00	
		CS	5.164,00		5.164,00	
					Totale	
10/0	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	*RS*	74.004,79	74.004,79	16.404,27	57.600,52
		CP	653.200,00	180.574,83	58.923,07	472.625,17
		CS	977.700,00		75.327,34	902.372,66
					Totale	179.252,28
10/1	PROGETTAZIONE	*RS*	1.924,80	1.924,80	1.924,80	
		CP	124.200,00	33.985,44	25.748,84	90.214,56
		CS	204.200,00		27.673,64	176.526,36
					Totale	8.236,60
10/2	DIREZIONE ASSISTENZA LAVORI	*RS*	40.986,87	40.986,87	6.329,51	34.657,36
		CP	200.000,00	107.954,11		92.045,89
		CS	300.000,00		6.329,51	293.670,49
					Totale	142.611,47
10/3	COMMISSIONI E COLLAUDI	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	15.000,00			15.000,00
					Totale	
10/4	CONSULENZA TECNICA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
10/5	PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*	11.843,93	11.843,93	3.783,73	8.060,20
		CP	50.000,00	26.981,69	26.981,69	23.018,31
		CS	80.000,00		30.765,42	49.234,58
					Totale	8.060,20
10/6	ALTRE SPESE TECNICHE	*RS*				
		CP	10.000,00	4.375,00	4.375,00	5.625,00
		CS	15.000,00		4.375,00	10.625,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
10/7	RILEGATURA CONTRATTI APPALTO	*RS*				
		CP	5.000,00		5.000,00	
		CS	6.000,00		6.000,00	
					Totale	
10/8	PUBBLICAZIONE GARE APPALTO	*RS*				
		CP	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
		CS	18.000,00		1.200,00	16.800,00
					Totale	
10/9	RIPRODUZIONE DISEGNI	*RS*	24,00	24,00		24,00
		CP	9.000,00	408,00		8.592,00
		CS	9.500,00			9.500,00
					Totale	432,00
10/10	SERVIZI REALI ALL'ATTIVITA' DI INGEGNERIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
10/11	COLLAUDI	*RS*	19.225,19	19.225,19	4.366,23	14.858,96
		CP	230.000,00	5.670,59	617,54	224.329,41
		CS	330.000,00		4.983,77	325.016,23
					Totale	19.912,01
11/1	SU SCOPERTI DI CONTO CORRENTE	*RS*	7.674,91	7.674,91	7.674,91	
		CP	50.000,00	41.002,02	28.402,54	8.997,98
		CS	100.000,00		36.077,45	63.922,55
					Totale	12.599,48
11/2	SU PRESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 5a	*RS*	1.382.214,42	1.377.624,42	752.611,53	4.590,00
		CP	2.040.009,00	1.300.983,70	117.099,78	739.025,30
		CS	4.194.509,00		869.711,31	3.324.797,69
					Totale	1.808.896,81
	Categoria 6a					
	ONERI FINANZIARI					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
11/0	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE	*RS*	7.674,91	7.674,91	7.674,91	
		CP	50.000,00	41.002,02	28.402,54	8.997,98
		CS	100.000,00		36.077,45	63.922,55
						Totale
						12.599,48
12/0	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE	*RS*				
		CP	85.000,00	59.739,29	59.739,29	25.260,71
		CS	85.000,00		59.739,29	25.260,71
						Totale
12/1	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN	*RS*				
	LOCAZIONE	*CP*	35.000,00	16.963,16	16.963,16	18.036,84
		CS	35.000,00		16.963,16	18.036,84
						Totale
12/2	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
12/3	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI IN USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
12/4	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN	*RS*				
	PROPRIETA'	*CP*				
		CS				
						Totale
12/5	PER RIPIANO DISAVANZI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
12/6	PER ACQUISTO SEDE	*RS*				
		CP	50.000,00	42.776,13	42.776,13	7.223,87
		CS	50.000,00		42.776,13	7.223,87
						Totale
13/0	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	*RS*	35,02	35,02	35,02	
		CP	420.000,00	129.966,72	129.966,72	290.033,28
		CS	430.000,00		130.001,74	299.998,26
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
13/1	SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/2	SU DEBITI VERSO FORNITORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/3	SU DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/4	SU ALTRI DEBITI	*RS*	35,02	35,02	35,02	
		CP	60.000,00	58.923,13	58.923,13	1.076,87
		CS	70.000,00		58.958,15	11.041,85
					Totale	
13/5	DI MORA	*RS*				
		CP	140.000,00	44.465,52	44.465,52	95.534,48
		CS	140.000,00		44.465,52	95.534,48
					Totale	
13/6	SPESE PER MUTUO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/7	INTERESSI SU RATE TRIBUTI	*RS*				
		CP	100.000,00			100.000,00
		CS	100.000,00			100.000,00
					Totale	
13/8	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO	*RS*				
		CP	120.000,00	26.578,07	26.578,07	93.421,93
		CS	120.000,00		26.578,07	93.421,93
					Totale	
14/0	IMPOSTE E TASSE	*RS*	3.837.287,69	3.819.365,15	384.560,20	17.922,54
		CP	2.871.000,00	2.432.473,45	763.316,72	438.526,55
		CS	6.336.000,00		1.147.876,92	5.188.123,08
					Totale	5.103.961,68

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	TOTALE Categoria 6a	*RS* 3.844.997,62	3.827.075,08	392.270,13	17.922,54	3.434.804,95
		CP 3.426.000,00	2.663.181,48	981.425,27	762.818,52	1.681.756,21
		CS 6.951.000,00		1.373.695,40	5.577.304,60	
					Totale	5.116.561,16
	Categoria 7a					
	ONERI TRIBUTARI					
14/1	IMPOSTA DI BOLLO	*RS* 193,54	193,54	193,54		
		CP 80.000,00	29.227,60	28.161,77	50.772,40	1.065,83
		CS 85.000,00		28.355,31	56.644,69	
					Totale	1.065,83
14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	*RS*				
		CP 684.000,00	97.093,72	97.093,72	586.906,28	
		CS 684.000,00		97.093,72	586.906,28	
					Totale	
14/3	INVIM SU CESSIONI ALLOGGI E LOCALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/4	INVIM SU CESSIONI IMMOBILI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/6	IRES	*RS* 2.729.952,00	2.729.952,00			2.729.952,00
		CP 867.000,00	1.312.504,69	1.244,69	-445.504,69	1.311.260,00
		CS 3.367.000,00		1.244,69	3.365.755,31	
					Totale	4.041.212,00
14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	*RS* 183,84	183,84	183,84		
		CP 70.000,00	24.829,22	21.630,32	45.170,78	3.198,90
		CS 80.000,00		21.814,16	58.185,84	
					Totale	3.198,90
14/8	I.V.A.	*RS* 17.922,54			17.922,54	
		CP 900.000,00	566.628,22	566.628,22	333.371,78	
		CS 950.000,00		566.628,22	383.371,78	
					Totale	
14/9	ICI E IMU	*RS* 419.540,51	419.540,51	116.437,71		303.102,80
		CP 70.000,00	48.558,00	48.558,00	21.442,00	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER FONDO ERP	*RS* 16.174.583,97	16.174.583,97			16.174.583,97
		CP 1.000.000,00	891.419,78		108.580,22	891.419,78
		CS				-----
					Totale	17.066.003,75
16/0	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER)	*RS*				
	PER G.S.	*CP* 11.400,00			11.400,00	
		CS 11.400,00			11.400,00	-----
					Totale	
16/1	DI ALLOGGI IN PIANO DI VENDITA	*RS*				
		CP 5.100,00			5.100,00	
		CS 5.100,00			5.100,00	-----
					Totale	
16/2	DI ALLOGGI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CEDUTI	*RS*				
		CP 5.200,00			5.200,00	
		CS 5.200,00			5.200,00	-----
					Totale	
16/3	DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	*RS*				
		CP 1.100,00			1.100,00	
		CS 1.100,00			1.100,00	-----
					Totale	
16/4	DI ALLOGGI E LOCALI CEDUTI DA TERZI	*RS*				
		CP				-----
		CS				-----
					Totale	
17/0	INTERVENTI RISANAMENTO PER CONTO TERZI	*RS*				
		CP				-----
		CS				-----
					Totale	
	TOTALE Categoria 8a	*RS* 23.796.719,27	23.796.719,27			23.796.719,27
		CP 1.131.400,00	957.665,95		173.734,05	957.665,95
		CS 11.400,00			11.400,00	-----
					Totale	24.754.385,22
	Categoria 9a					
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
18/0	FONDO DI RISERVA	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP	327.192,00		327.192,00	
		CS	327.192,00		327.192,00	-----
					Totale	
18/1	RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	*RS*				
		CP	327.192,00		327.192,00	
		CS	327.192,00		327.192,00	-----
					Totale	
	TOTALE Categoria 9a	*RS*				
		CP	327.192,00		327.192,00	
		CS	327.192,00		327.192,00	-----
					Totale	
	TOTALE TITOLO I	*RS*	29.712.633,23	29.690.120,69	1.694.875,12	22.512,54
		CP	11.233.601,00	8.539.062,43	4.343.841,86	2.694.538,57
		CS	16.985.601,00		6.038.716,98	10.946.884,02
					Totale	32.190.466,14
	TITOLO II					
	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 10a					
	ACQUISTO BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMM.					
30/1	ACQUISTO AREE EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
30/2	ACQUISTI DI AREE NON EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
30/3	ACQUISIZIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
31/0	ACQUISTO STABILI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP	327.192,00			327.192,00
		CS	327.192,00			327.192,00
						Totale
18/1	RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	*RS*				
		CP	327.192,00			327.192,00
		CS	327.192,00			327.192,00
						Totale
	TOTALE Categoria 9a	*RS*				
		CP	327.192,00			327.192,00
		CS	327.192,00			327.192,00
						Totale
	TOTALE TITOLO I	*RS*	29.712.633,23	29.690.120,69	1.694.875,12	21.512,54
		CP	11.233.601,00	8.539.062,43	4.343.841,86	2.694.538,57
		CS	16.985.601,00		6.038.716,98	10.946.884,02
						Totale
	TITOLO II					
	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 10a					
	ACQUISTO BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMM.					
30/1	AREE EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
30/2	AREEE NON EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
30/3	AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
31/0	ACQUISTO STABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
31/1	STABILI IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
31/2	STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
31/3	STABILI AD USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
31/4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
31/5	SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
32/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA	*RS*	357.603,56	357.603,56	267.283,58	90.319,98
	LOCAZIONE	*CP*	12.126.500,00	3.809.965,46	3.160.845,62	8.316.534,54
		CS	13.954.800,00		3.428.129,20	10.526.670,80 -----
					Totale	739.439,82
32/1	LEGGE 865 ART.55	*RS*	2.653,92	2.653,92		2.653,92
		CP	155.000,00			155.000,00
		CS	57.700,00			57.700,00 -----
					Totale	2.653,92
32/2	LEGGE 166	*RS*	3.367,30	3.367,30		3.367,30
		CP				
		CS	3.400,00			3.400,00 -----
					Totale	3.367,30
32/3	LEGGE 492	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione		Pagamenti	Differenze con Residui a fine	
			Iniziale	Impegni		Previsione	Esercizio
32/4	LEGGE 513	*RS*	3.163,30	3.163,30			3.163,30
		CP					
		CS	3.200,00			3.200,00	
						Totale	3.163,30
32/5	LEGGE 60	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
32/6	LEGGE 457/1° BIENNIO LAVORI	*RS*	7.746,41	7.746,41			7.746,41
		CP	73.000,00			73.000,00	
		CS	93.000,00			93.000,00	
						Totale	7.746,41
32/7	LEGGE 457/2° BIENNIO LAVORI	*RS*	15.242,30	15.242,30			15.242,30
		CP	25.000,00			25.000,00	
		CS	45.000,00			45.000,00	
						Totale	15.242,30
32/8	LEGGE 457/3° BIENNIO LAVORI	*RS*	15.453,57	15.453,57			15.453,57
		CP	155.000,00			155.000,00	
		CS	185.000,00			185.000,00	
						Totale	15.453,57
32/9	LEGGE 1676	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
32/10	LEGGE 457/4° BIENNIO LAVORI	*RS*	19.214,66	19.214,66			19.214,66
		CP					
		CS	50.000,00			50.000,00	
						Totale	19.214,66
32/11	LEGGE 457/5° BIENNIO LAVORI	*RS*	16.429,42	16.429,42			16.429,42
		CP	395.000,00	4.298,35	4.298,35	390.701,65	
		CS	495.000,00		4.298,35	490.701,65	
						Totale	16.429,42
32/12	LEGGE 67 1°/2° TR BIENNIO 1988/89	*RS*	2.803,12	2.803,12			2.803,12
		CP	1.190.000,00	222.832,28	222.832,28	967.167,72	
		CS	1.200.000,00		222.832,28	977.167,72	
						Totale	2.803,12

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
32/13	LEGGE 457/5° BIENNIO PER ACQUISTO E RECUPERO E L.135	*RS*				
	23.5.97	*CP*	300.500,00		300.500,00	
		CS	450.500,00		450.500,00	
					Totale	
32/14	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI ATERP BIENNIO	*RS*	221.471,58	221.471,58	218.280,00	3.191,58
	1988/89 E LEGGE 135 23.5.97	*CP*	1.861.000,00	1.347.579,03	1.086.342,28	261.236,75
		CS	2.000.000,00		1.304.622,28	695.377,72
					Totale	264.428,33
32/15	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	*RS*	1.054,40	1.054,40		1.054,40
		CP	450.000,00	89.731,46	83.897,85	5.833,61
		CS	600.000,00		83.897,85	516.102,15
					Totale	6.888,01
32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992/95	*RS*	49.003,58	49.003,58	49.003,58	
		CP	2.202.000,00	741.207,73	693.858,73	47.349,00
		CS	2.452.000,00		742.862,31	1.709.137,69
					Totale	47.349,00
32/17	LEGGE 67 ACQUISTO E RECUPERO BIENNIO 1990 /91L.135	*RS*				
	23.5.97	*CP*	641.000,00	90.744,43	87.257,25	3.487,18
		CS	791.000,00		87.257,25	703.742,75
					Totale	3.487,18
32/18	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560	*RS*				
		CP	680.000,00	445.239,45	358.039,45	87.200,00
		CS	880.000,00		358.039,45	521.960,55
					Totale	87.200,00
32/19	INTERVENTO ART. 18 L. 203/91	*RS*				
		CP	640.000,00	587.553,43	587.553,43	52.446,57
		CS	840.000,00		587.553,43	252.446,57
					Totale	
32/20	D.P.R. 207 DEL 5/10/2010 ART. 12 ACCORDI BONARI	*RS*				
		CP	157.000,00	15.200,00		141.800,00
		CS	217.000,00			217.000,00
					Totale	15.200,00
32/21	INTERVENTI DI MICROCLIMA E FRUIBILITA' LEGGI DIVERSE	*RS*				
		CP	100.000,00	50.445,30	35.506,00	14.939,30
		CS	140.000,00		35.506,00	104.494,00
					Totale	14.939,30

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
32/22	CONTRATTI DI QUARTIERE (D.M. 176/A DEL 12/02/2007)	*RS*				
		CP	500.000,00		500.000,00	
		CS	500.000,00		500.000,00	
					Totale	
32/23	LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000 ART. 145 COMMA 33	*RS*				
		CP	401.000,00	215.134,00	1.260,00	185.866,00
		CS	501.000,00		1.260,00	499.740,00
					Totale	213.874,00
32/24	ATTI AGG.CATASTALE N.C.INADEMPIENZA OBBLIGHI IMPR.	*RS*				
	APPALTATRICE	*CP*				
		CS				
					Totale	
32/25	LEGGE 222/2007 N.C.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
32/26	LEGGE 136/99 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00
					Totale	
32/27	LEGGE 222/2007 A.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
32/28	LEGGE 67/88 E LEGGE 179/92 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*				
		CP	90.000,00			90.000,00
		CS	140.000,00			140.000,00
					Totale	
32/29	LEGGE 36/2008 (INTERV. COSENZA DONNICI)	*RS*				
		CP	400.000,00			400.000,00
		CS	450.000,00			450.000,00
					Totale	
32/30	LEGGE 36/2008 ART. 4 (CS ADEG. IMP. ASCENSORI E BARR.	*RS*				
	ARCH.)	*CP*				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
32/31	LEGGE 36/2008 A.R. (INTERV. FAGNANO C./LUZZI/CETRARO)	*RS*				
		CP	1.300.000,00		1.300.000,00	
		CS	1.450.000,00		1.450.000,00	-----
					Totale	
32/32	LEGGE REGIONALE N. 33/2009 (SAN MARCO ARG.)	*RS*				
		CP	401.000,00		401.000,00	
		CS	401.000,00		401.000,00	-----
					Totale	
33/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	*RS*	90.340,36	90.340,36	82.513,99	7.826,37
		CP	4.310.340,00	1.326.219,41	1.325.898,03	2.984.120,59
		CS	4.975.340,00		1.408.412,02	3.566.927,98
					Totale	8.147,75
33/1	LEGGE 166 RISANAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
33/2	LEGGE 513 RISANAMENTO	*RS*				
		CP	50.000,00			50.000,00
		CS	50.000,00			50.000,00
					Totale	
33/3	LEGGE 457/1° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS	5.000,00			5.000,00
					Totale	
33/4	LEGGE 457/2° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
33/5	LEGGE 457/3° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*	1.548,18	1.548,18		1.548,18
		CP				
		CS	5.000,00			5.000,00
					Totale	1.548,18
33/6	LEGGE 457/4° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*	1.596,56	1.596,56		1.596,56
		CP	6.500,00	66.821,38	66.500,00	-60.321,38
		CS	11.500,00		66.500,00	-55.000,00
					Totale	1.917,94

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
33/7	LEGGE 457/5° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*	3.867,44	3.867,44		3.867,44
		CP	90.000,00		90.000,00	
		CS	140.000,00		140.000,00	
					Totale	3.867,44
33/8	LEGGE 67 BIENNIO 1988/89 I E II TRANCE	*RS*	9,90	9,90		9,90
		CP	835.000,00	80.793,87	80.793,87	754.206,13
		CS	935.000,00		80.793,87	854.206,13
					Totale	9,90
33/9	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	*RS*	30.582,90	30.582,90	30.582,90	
		CP	1.470.000,00	327.052,58	327.052,58	1.142.947,42
		CS	1.470.000,00		357.635,48	1.112.364,52
					Totale	
33/10	LEGGE 179 BIENNIO 1992/95	*RS*	34.390,11	34.390,11	33.585,82	804,29
		CP	85.000,00	92.079,56	92.079,56	-7.079,56
		CS	285.000,00		125.665,38	159.334,62
					Totale	804,29
33/11	RISORSE ART. 10 DPR 1036 (L. 513/77)	*RS*	551,72	551,72	551,72	
		CP	523.840,00	20.050,32	20.050,32	503.789,68
		CS	723.840,00		20.602,04	703.237,96
					Totale	
33/12	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560	*RS*	17.793,55	17.793,55	17.793,55	
		CP	1.250.000,00	739.421,70	739.421,70	510.578,30
		CS	1.250.000,00		757.215,25	492.784,75
					Totale	
33/13	LEGGE 222/2007 R.R.	*RS*				
		CP				
		CS	100.000,00			100.000,00
					Totale	
34/0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
34/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione		Pagamenti	Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni		Previsione	Esercizio
34/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
34/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/0	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/1	LEGGE 513 PER ALLOGGI PARCHEGGIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/2	LEGGE 457/1° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/3	LEGGE 457/2° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/4	LEGGE 457/3° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/5	LEGGE 457/4° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/6	LEGGE 457/5° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
35/7	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
	BIENNIO 1988/89	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
35/8	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
	BIENNIO 1990/91	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
35/9	ART.9 LEGGE 67 1990/91	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
35/10	LEGGE 179 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
	BIENNIO 1992/95	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
36/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DESTINATI	*RS*	35.857,29	35.857,29		35.857,29
	ALLALOCAZIONE	*CP*	401.000,00		401.000,00	
		CS	401.000,00		401.000,00	-----
					Totale	35.857,29
36/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
36/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*	35.857,29	35.857,29		35.857,29
		CP	101.000,00		101.000,00	
		CS	301.000,00		301.000,00	-----
					Totale	35.857,29
36/3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI)	*RS*				
		CP	300.000,00		300.000,00	
		CS	100.000,00		100.000,00	-----
					Totale	
37/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O.	*RS*				
	DESTINATI ALLA LOCAZIONE	*CP*				
		CS				-----
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
37/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
37/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
37/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
38/0	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
38/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
38/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
38/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
39/0	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
39/1	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
39/2	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI G.O. AD USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
41/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
41/1	ACQUISIZIONE IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
41/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
41/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
41/4	STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE USO UFFICIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/0	INTERVENTI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO	*RS*				
	DIRETTO	*CP*				
		CS				
					Totale	
42/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
44/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O.	*RS*				
	EDILIZIA AGEVOLATA	*CP*				
		CS				
					Totale	
44/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O.	*RS*				
	DI EDILIZIA AGEVOLATA	*CP*				
		CS				
					Totale	
45/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 10a	*RS*	483.801,21	483.801,21	349.797,57	134.003,64
		CP	16.837.840,00	5.136.184,87	4.486.743,65	11.701.655,13
		CS	19.331.140,00		4.836.541,22	14.494.598,78
					Totale	783.444,86

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	Categoria 11a					
	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZ. TECNICHE E BENI IMMATERIALI					
46/0	ACQUISTO MACCHINE E BENI IMMATERIALI	*RS* 930,00	930,00	750,00		180,00
		CP 12.000,00			12.000,00	
		CS 18.000,00		750,00	17.250,00	
					Totale	180,00
46/1	SOFTWARE	*RS* 930,00	930,00	750,00		180,00
		CP 12.000,00			12.000,00	
		CS 18.000,00		750,00	17.250,00	
					Totale	180,00
47/0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	*RS* 7.409,67	7.449,67	800,69	-40,00	6.648,98
		CP 33.500,00	165,83	165,83	33.334,17	
		CS 44.500,00		966,52	43.533,48	
					Totale	6.648,98
47/1	MOBILI PER UFFICIO	*RS*				
		CP 15.000,00			15.000,00	
		CS 20.000,00			20.000,00	
					Totale	
47/2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	*RS*				
		CP 2.500,00			2.500,00	
		CS 3.500,00			3.500,00	
					Totale	
47/3	MACCHINE ELETTROCONTABILIED ELETTRONICHE	*RS* 7.409,67	7.449,67	800,69	-40,00	6.648,98
		CP 16.000,00	165,83	165,83	15.834,17	
		CS 21.000,00		966,52	20.033,48	
					Totale	6.648,98
48/0	ACQUISTO ATTREZZATURE	*RS* 25,12	25,12			25,12
		CP 2.000,00			2.000,00	
		CS 2.100,00			2.100,00	
					Totale	25,12
48/1	ATTREZZATURA VARIA	*RS* 25,12	25,12			25,12
		CP 2.000,00			2.000,00	
		CS 2.100,00			2.100,00	
					Totale	25,12
49/0	ACQUISTO AUTOMEZZI	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
49/1	AUTOVETTURE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
49/2	AUTOFURGONI, MOTOFURGONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 11a	*RS*	8.364,79	8.404,79	1.550,69	-40,00
		CP	47.500,00	165,83	165,83	47.334,17
		CS	64.600,00		1.716,52	62.883,48
					Totale	6.854,10
	Categoria 12a					
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI					
50/0	ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
50/1	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/0	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/2	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
51/3	ATRI TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

	TOTALE Categoria 12a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
=====						
	Categoria 13a					
	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
52/0	VERSAMENTO ALLA TESORERIA STATALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/2	DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
54/0	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	*RS*	7.340.601,66	7.276.654,39	1.011.282,89	63.947,27
		CP	7.035.828,00	466.737,31	103.652,73	6.569.090,69
		CS	8.263.000,00		1.114.935,62	7.148.064,38
						Totale
						6.628.456,08
54/1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
54/2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
54/3	DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZA T.F.R.	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
54/4	DEPOSITI A CONDOMINI	*RS*				
		CP	200.000,00		200.000,00	
		CS	50.000,00		50.000,00	
					Totale	
54/5	ANTICIPAZIONI PRE FINANZIAMENTO LAVORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
54/6	VERSAMENTO SUL LIBRETTO VINCOLATO CARIME T.F.R.	*RS*	7,91	7,91	7,91	
		CP	124.000,00	123.955,02	92.967,60	30.987,42
		CS	100.000,00		92.975,51	7.024,49
					Totale	30.987,42
54/7	DEPOSITI DIVERSI	*RS*				
		CP	1.000,00			1.000,00
		CS	1.000,00			1.000,00
					Totale	
54/8	ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	*RS*				
		CP	2.203.828,00			2.203.828,00
		CS	100.000,00			100.000,00
					Totale	
54/9	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	*RS*	7.339.445,27	7.275.498,00	1.010.126,50	6.265.371,50
		CP	4.500.000,00	339.892,86	8.481,25	331.411,61
		CS	8.000.000,00		1.018.607,75	6.981.392,25
					Totale	6.596.783,11
54/10	IRPEF SU TFR	*RS*	1.148,48	1.148,48	1.148,48	
		CP	7.000,00	2.889,43	2.203,88	685,55
		CS	12.000,00		3.352,36	8.647,64
					Totale	685,55
	TOTALE Categoria 13a	*RS*	7.340.601,66	7.276.654,39	1.011.282,89	63.947,27
		CP	7.035.828,00	466.737,31	103.652,73	363.084,58
		CS	8.263.000,00		1.114.935,62	7.148.064,38
					Totale	6.628.456,08

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	Categoria 14a					
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
55/0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	*RS*				
		CP	1.310.000,00	366.189,11	366.189,11	943.810,89
		CS	1.310.000,00		366.189,11	943.810,89
					Totale	
55/1	INDENNITA A CARICO AZIENDA	*RS*				
		CP	800.000,00	73.893,85	73.893,85	726.106,15
		CS	800.000,00		73.893,85	726.106,15
					Totale	
55/2	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*				
		CP	510.000,00	292.295,26	292.295,26	217.704,74
		CS	510.000,00		292.295,26	217.704,74
					Totale	
55/3	ALTRI ONERI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 14a	*RS*				
		CP	1.310.000,00	366.189,11	366.189,11	943.810,89
		CS	1.310.000,00		366.189,11	943.810,89
					Totale	
	TOTALE TITOLO II	*RS*	7.832.767,66	7.768.860,39	1.362.631,15	63.907,27
		CP	25.231.168,00	5.969.277,12	4.956.751,32	19.261.890,88
		CS	28.968.740,00		6.319.382,47	22.649.357,53
					Totale	7.418.755,04
	TITOLO III					
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
	Categoria 15a					
	RIMBORSO DI MUTUI					
56/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP	150.000,00	95.644,10	95.644,10	54.355,90
		CS	150.000,00		95.644,10	54.355,90
					Totale	
56/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP	150.000,00	95.644,10	95.644,10	54.355,90
		CS	150.000,00		95.644,10	54.355,90 -----
						Totale
56/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
						Totale
56/3	CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				-----
						Totale
56/4	IN USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
						Totale
57/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*				
	RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*CP*				
		CS				-----
						Totale
57/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
						Totale
57/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
						Totale
57/3	CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				-----
						Totale
57/4	IN USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
						Totale
58/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*CP*	145.000,00	139.771,05	139.771,05	5.228,95	
		CS	145.000,00		139.771,05	5.228,95	-----
						Totale	
58/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
58/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
58/3	CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
58/4	IN USO DIRETTO	*RS*					
		CP	145.000,00	139.771,05	139.771,05	5.228,95	
		CS	145.000,00		139.771,05	5.228,95	-----
						Totale	
59/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*					
	RESIDENZIALI DI EDILIZIA AGEVOLATA	*CP*					
		CS					-----
						Totale	
59/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
59/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
59/3	IN USO DIRETTO	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
60/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI	*RS*					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
60/1	RATE AMMORTAMENTO MUTUI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 15a	*RS*				
		CP	295.000,00	235.415,15	235.415,15	59.584,85
		CS	295.000,00		235.415,15	59.584,85
					Totale	
	Categoria 16a					
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
61/0	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	*RS*	2.123.519,33	2.123.519,33	2.123.519,33	
		CP	10.000.000,00	6.656.668,02	4.095.775,59	3.343.331,98
		CS	13.000.000,00		6.219.294,92	6.780.705,08
					Totale	2.560.892,43
61/1	C/C BANCARI DIVERSI	*RS*	2.123.519,33	2.123.519,33	2.123.519,33	
		CP	10.000.000,00	6.656.668,02	4.095.775,59	3.343.331,98
		CS	13.000.000,00		6.219.294,92	6.780.705,08
					Totale	2.560.892,43
62/0	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
62/1	ANTICIPAZIONI DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
63/0	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
63/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
63/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 16a	*RS*	2.123.519,33	2.123.519,33	2.123.519,33	
		CP	10.000.000,00	6.656.668,02	4.095.775,59	3.343.331,98
		CS	13.000.000,00		6.219.294,92	6.780.705,08
					Totale	2.560.892,43
	Categoria 17a					
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI					
64/0	DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*	30.815,15	30.815,15	26.407,11	4.408,04
		CP	200.000,00	4.898,99	4.898,99	195.101,01
		CS	150.000,00		31.306,10	118.693,90
					Totale	4.408,04
64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	*RS*	30.815,15	30.815,15	26.407,11	4.408,04
		CP	200.000,00	4.898,99	4.898,99	195.101,01
		CS	150.000,00		31.306,10	118.693,90
					Totale	4.408,04
64/2	DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
64/3	DEPOSITI DI TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
65/0	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	*RS*				
		CP	100.000,00			100.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00
					Totale	
65/1	CAUZIONI	*RS*				
		CP	100.000,00			100.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Iniziale	Impegni	Pagamenti		
66/0	STATO (EX CER) PER G.S.	*RS* 11.089.333,56	11.089.333,56			11.089.333,56
		CP 66.032,00	186.047,24		-120.015,24	186.047,24
		CS				-----
					Totale	11.275.380,80
66/1	SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' IN P.V.	*RS* 282.640,07	282.640,07			282.640,07
		CP				-----
		CS				-----
					Totale	282.640,07
66/2	SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.	*RS* 1.577,67	1.577,67			1.577,67
		CP				-----
		CS				-----
					Totale	1.577,67
66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	*RS* 5.222.545,60	5.222.545,60			5.222.545,60
		CP 20.000,00	149.735,18		-129.735,18	149.735,18
		CS				-----
					Totale	5.372.280,78
66/4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI D.P.R. N°2	*RS* 1.095.935,71	1.095.935,71			1.095.935,71
		CP				-----
		CS				-----
					Totale	1.095.935,71
66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513/1977 CON PAG. CONT.	*RS* 2.288.014,41	2.288.014,41			2.288.014,41
		CP 15.000,00	36.137,05		-21.137,05	36.137,05
		CS				-----
					Totale	2.324.151,46
66/6	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R.N°2	*RS* 72.517,66	72.517,66			72.517,66
		CP 5.000,00			5.000,00	-----
		CS				-----
					Totale	72.517,66
66/7	SOMME RICAVATE DA EX ALLOGGI DELLO STATO CEDUTI LEGGE 513/77 CON PAG. CONT.	*RS*				-----
		CP 20.000,00			20.000,00	-----
		CS				-----
					Totale	-----
66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	*RS* 712.963,65	712.963,65			712.963,65
		CP 5.000,00	175,01		4.824,99	175,01
		CS				-----
					Totale	713.138,66

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
66/9	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI D.P.R. N°2	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
66/10	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DELLO STATO CEDUTI LEGGE 513	*RS*				
	8.8.1977	*CP*				
		CS				
					Totale	
66/11	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	*RS*	44.596,56	44.596,56		44.596,56
		CP	516,00		516,00	
		CS				
					Totale	44.596,56
66/12	RATE MUTUI SOCI COOPERATIVE EDILIZIE LEGGE 60	*RS*	1.045.723,29	1.045.723,29		1.045.723,29
		CP				
		CS				
					Totale	1.045.723,29
66/13	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60	*RS*	322.818,94	322.818,94		322.818,94
		CP	516,00		516,00	
		CS				
					Totale	322.818,94
66/14	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
67/0	TESORERIA PROVINCIALE C/C CONTABILITA' SPECIALE	*RS*	41.056,35	41.056,35	41.056,35	
		CP	2.855.000,00	1.927.760,74	1.337.246,02	927.239,26
		CS	2.905.000,00		1.378.302,37	1.526.697,63
						Totale
						590.514,72
67/1	PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. LEGGE 560	*RS*	41.056,35	41.056,35	41.056,35	
	30.12.93	*CP*	2.850.000,00	1.927.760,74	1.337.246,02	922.239,26
		CS	2.900.000,00		1.378.302,37	1.521.697,63
						Totale
						590.514,72
67/2	PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI DELLO STATO L. 560/93	*RS*				
		CP	5.000,00			5.000,00
		CS	5.000,00			5.000,00
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
68/0	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	*RS* 109.804,46	109.688,29	93.234,40	116,17	16.453,89
		CP 2.239.400,00	728.546,95	556.679,51	1.510.853,05	171.867,44
		CS 2.839.450,00		649.913,91	2.189.536,09	
					Totale	188.321,33
68/1	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.O.	*RS* 13,79	13,79			13,79
		CP				
		CS 50,00			50,00	
					Totale	13,79
68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOGGI	*RS* 57.374,37	57.374,37	53.193,33		4.181,04
		CP 93.000,00	100.772,61	12.707,26	-7.772,61	88.065,35
		CS 343.000,00		65.900,59	277.099,41	
					Totale	92.246,39
68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	*RS* 35.021,46	34.905,29	24.932,50	116,17	9.972,79
		CP 462.000,00	100.661,60	44.095,28	361.338,40	56.566,32
		CS 562.000,00		69.027,78	492.972,22	
					Totale	66.539,11
68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.S.	*RS* 17.040,16	17.040,16	14.753,89		2.286,27
		CP 1.163.300,00	426.769,05	409.054,52	736.530,95	17.714,53
		CS 1.263.300,00		423.808,41	839.491,59	
					Totale	20.000,80
68/5	DEBITI DIVERSI	*RS* 354,68	354,68	354,68		
		CP 250.000,00	1.222,84	856,72	248.777,16	366,12
		CS 400.000,00		1.211,40	398.788,60	
					Totale	366,12
68/6	IVA C/ERARIO A DEBITO	*RS*				
		CP 271.100,00	99.120,85	89.965,73	171.979,15	9.155,12
		CS 271.100,00		89.965,73	181.134,27	
					Totale	9.155,12
	TOTALE Categoria 17a	*RS* 11.271.009,52	11.270.893,35	160.697,86	116,17	11.110.195,49
		CP 5.460.432,00	2.847.253,92	1.898.824,52	2.613.178,08	948.429,40
		CS 5.904.450,00		2.059.522,38	3.844.927,62	
					Totale	12.058.624,89
	TOTALE TITOLO III	*RS* 13.394.528,85	13.394.412,68	2.284.217,19	116,17	11.110.195,49
		CP 15.755.432,00	9.739.337,09	6.230.015,26	6.016.094,91	3.509.321,83
		CS 19.199.450,00		8.514.232,45	10.685.217,55	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	14.619.517,32
	TITOLO IV					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria 18a					
	SPESE AVENII NATURA DI PARTITE DI GIRO					
80/0	VERSAMENTI ALL'ERARIO	*RS* 90.212,83	90.212,83	90.212,83		
		CP 2.770.000,00	642.036,72	578.167,13	2.127.963,28	63.869,59
		CS 4.380.000,00		668.379,96	3.711.620,04	
					Totale	63.869,59
80/1	RITENUTE A DIPENDENTI	*RS* 83.372,63	83.372,63	83.372,63		
		CP 980.000,00	603.952,61	541.529,67	376.047,39	62.422,94
		CS 1.080.000,00		624.902,30	455.097,70	
					Totale	62.422,94
80/2	RITENUTE A TERZI	*RS* 6.840,20	6.840,20	6.840,20		
		CP 250.000,00	34.485,70	33.039,05	215.514,30	1.446,65
		CS 250.000,00		39.879,25	210.120,75	
					Totale	1.446,65
80/3	RITENUTE A TERZI FONDI G.S.	*RS*				
		CP 10.000,00			10.000,00	
		CS 20.000,00			20.000,00	
					Totale	
80/4	IRES E IRAP	*RS*				
		CP 1.500.000,00			1.500.000,00	
		CS 3.000.000,00			3.000.000,00	
					Totale	
80/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/6	ECONOMIE PER GIORNI DI MALATTIA (ART.71 L. 133/2008)	*RS*				
		CP 10.000,00	2.252,50	2.252,50	7.747,50	
		CS 10.000,00		2.252,50	7.747,50	
					Totale	
80/7	ECONOMIE PER ORE LAVORATE IN MENO E GIORNI DI SCIOPERO	*RS*				
		CP 20.000,00	1.345,91	1.345,91	18.654,09	
		CS 20.000,00		1.345,91	18.654,09	
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
81/0	VERSAMENTO A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	*RS*	42.216,44	42.216,44	42.216,44		
		CP	554.500,00	313.209,01	277.655,52	241.290,99	35.553,49
		CS	662.500,00		319.871,96	342.628,04	
						Totale	35.553,49
81/1	I.N.P.S.	*RS*					
		CP	5.500,00			5.500,00	
		CS	10.500,00			10.500,00	
						Totale	
81/2	ENPDEDP	*RS*	115,88	115,88	115,88		
		CP	4.000,00	731,80	644,45	3.268,20	87,35
		CS	7.000,00		760,33	6.239,67	
						Totale	87,35
81/3	INPDAP	*RS*	37.336,13	37.336,13	37.336,13		
		CP	350.000,00	240.841,99	212.788,15	109.158,01	28.053,84
		CS	450.000,00		250.124,28	199.875,72	
						Totale	28.053,84
81/4	ENTI DIVERSI	*RS*					
		CP	135.000,00	44.538,05	40.620,88	90.461,95	3.917,17
		CS	135.000,00		40.620,88	94.379,12	
						Totale	3.917,17
81/5	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*	4.764,43	4.764,43	4.764,43		
		CP	60.000,00	27.097,17	23.602,04	32.902,83	3.495,13
		CS	60.000,00		28.366,47	31.633,53	
						Totale	3.495,13
82/0	PARTITE DIVERSE	*RS*	82.649,69	82.649,69	3.777,05		78.872,64
		CP	21.100.000,00	6.280.049,03	6.275.090,66	14.819.950,97	4.958,37
		CS	13.221.694,00		6.278.867,71	6.942.826,29	
						Totale	83.831,01
82/1	COMP.TECNICI DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
82/2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI LOCALI, ALLOGGI GESTITI	*RS*					
	C/TERZI	*CP*					
		CS					
						Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
82/3	TRASFERIMENTI FONDI IACP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/4	TRASFERIMENTI FONDI EX CER	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/5	PER UTILIZZO SCOPERTI TESORERIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/6	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA UTENTI RIPARTITE	*RS*				
		CP	18.200.000,00	6.271.163,80	6.271.163,80	11.928.836,20
		CS	10.421.694,00		6.271.163,80	4.150.530,20
						Totale
82/7	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA DIVERSI RIPARTITE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
82/8	LAVORI PER COSTRUZIONE BOX	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMARE	*RS*	79.757,69	79.757,69	3.063,05	76.694,64
		CP	2.500.000,00	5.732,23	3.926,86	2.494.267,77
		CS	2.500.000,00		6.989,91	2.493.010,09
						Totale
82/10	PAGAMENTO SOMME PER CONTOTERZI	*RS*	2.892,00	2.892,00	714,00	2.178,00
		CP	400.000,00	3.153,00		396.847,00
		CS	300.000,00		714,00	299.286,00
						Totale
83/0	FONDI RISERVATI AL CASSIERE	*RS*				
		CP	25.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
		CS	30.000,00		12.000,00	18.000,00
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Iniziale	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
83/1	RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE	*RS*				
		CP	25.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
		CS	30.000,00		12.000,00	18.000,00
					Totale	
	TOTALE Categoria 18a	*RS*	215.078,96	215.078,96	136.206,32	78.872,64
		CP	24.449.500,00	7.247.294,76	7.142.913,31	17.202.205,24
		CS	18.294.194,00		7.279.119,63	11.015.074,37
					Totale	183.254,09
	TOTALE TITOLO IV	*RS*	215.078,96	215.078,96	136.206,32	78.872,64
		CP	24.449.500,00	7.247.294,76	7.142.913,31	17.202.205,24
		CS	18.294.194,00		7.279.119,63	11.015.074,37
					Totale	183.254,09
	TOTALE GENERALE USCITE	*RS*	51.150.418,70	51.068.472,72	5.477.929,78	81.945,98
		CP	76.669.701,00	31.494.971,40	22.673.521,75	45.174.729,60
		CS	83.447.985,00		28.151.451,53	55.296.533,47
					Totale	54.411.992,59

"CONTABILITA' FINANZIARIA"

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) ANNO 2011

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		PREVISIONE INIZIALE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA CON PREVISIONE	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	*RS*	29.712.633,23	29.690.120,69	1.694.875,12	22.512,54	27.995.245,57
		CP	11.233.601,00	8.539.062,43	4.343.841,86	2.694.538,57	4.195.220,57
		CS	16.985.601,00		6.038.716,98	10.946.884,02	
						TOTALE	32.190.466,14
	TITOLO II	*RS*	7.832.767,66	7.768.860,39	1.362.631,15	63.907,27	6.406.229,24
		CP	25.231.168,00	5.969.277,12	4.956.751,32	19.261.890,88	1.012.525,80
		CS	28.968.740,00		6.319.382,47	22.649.357,53	
						TOTALE	7.418.755,04
	TITOLO III	*RS*	13.394.528,85	13.394.412,68	2.284.217,19	116,17	11.110.195,49
		CP	15.755.432,00	9.739.337,09	6.230.015,26	6.016.094,91	3.509.321,83
		CS	19.199.450,00		8.514.232,45	10.685.217,55	
						TOTALE	14.619.517,32
	TITOLO IV	*RS*	215.078,96	215.078,96	136.206,32	0,00	78.872,64
		CP	24.449.500,00	7.247.294,76	7.142.913,31	17.202.205,24	104.381,45
		CS	18.294.194,00		7.279.119,63	11.015.074,37	
						TOTALE	183.254,09
	TOTALE GENERALE USCITE	*RS*	51.155.008,70	51.068.472,72	5.477.929,78	86.535,98	45.590.542,94
		CP	76.669.701,00	31.494.971,40	22.673.521,75	45.174.729,60	8.821.449,65
		CS	83.447.985,00		28.151.451,53	55.296.533,47	
						TOTALE	54.411.992,59
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						5.220.566,78
						TOTALE	59.632.559,37

SERVIZIO RAGIONERIA E GESTIONE
IL DIRIGENTE

(Ing. Giuseppe Barone)





AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

CONSUNTIVO ANNO 2011

Allegati D,F,G

Entrate correnti		Parte prima - Conto Consuntivo	Uscite correnti	
Cat 1	<i>Trasferimenti da parte dello Stato</i>		Cat 1	<i>Spese per gli organi dell'Ente</i>
	Contributi dello Stato in c/esercizio			Amministratori e sindaci 345.038,29
Cat 2	<i>Trasferimenti da parte delle Regioni</i>		Cat 2	<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>
	Contributi delle Regioni in c/esercizio 1.660,19			Prestazioni di lavoro e relativi contributi 2.956.257,20
Cat 3	<i>Trasferimenti da Comuni e Provincia</i>		Cat 3	<i>Oneri per il personale in quiescenza</i>
	Contributo dei Comuni e Provincia in c	-		Personale in quiescenza -
Cat 4	<i>Trasferimenti da parte di altri Enti</i>		Cat 4	<i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio</i>
	Contributi di altri Enti in c/esercizio	-		Acquisto di materiali e scorte -
Cat 5	<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>			Spese di funzionamento degli uffici 180.322,43
	Ricavi dalla vendita di materiali e scorte -			Spese diverse di amministrazione 135.613,38
	Corrispettivi per amministrazione degli stabili 97.357,54		Cat 5	<i>Spese per prestazioni istituzionali</i>
	Corrispettivi per manutenzione degli stabili 18.002,87			Spese di amministrazione degli stabili 200.822,05
	Corrispettivi per servizi a rimborso -			Spese di manutenzione degli stabili 919.586,82
	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi 519.543,70			Spese per servizi a rimborso -
Cat 6	<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>			Spese per interventi edilizi 180.574,83
	Canoni di locazione 6.612.834,37		Cat 6	<i>Oneri finanziari</i>
	Canoni diversi 31.041,89			Interessi su debiti verso banche 41.002,02
	Proventi delle partecipazioni -			Interessi su mutui 59.739,29
	Interessi su titoli a reddito fisso -			Interessi e oneri finanziari diversi 129.966,72
	Interessi su depositi 4.398,92		Cat 7	<i>Oneri tributari</i>
	Interessi da assegnatari 17.351,48			Imposte e tasse 2.432.473,45
	Interessi da cessionari -		Cat 8	<i>Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>
	Interessi attivi diversi -			Rientri a favore dello Stato (CER) per G.S. 957.665,95
Cat 7	<i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i>		Cat 9	<i>Voci non classificabili in altre</i>
	Recupero e rimborsi diversi 270.444,18			Fondo di riserva -
	Rimborsi della gestione speciale 16.963,16			
Cat 8	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>			
	Altre entrate -			
	Rimborsi della G.S. 95.644,10			
	Totale parte prima	7.685.242,40		Totale parte prima
				8.539.062,43

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		Uscite	
A)	<i>Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio</i>	A)	<i>Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</i>
	Trasferimenti correnti		Spese per l'acquisto di beni di consumo 137.876,94
	Vendita di beni		Spese per prestazioni professionali
	Prestazioni di servizi 0,00		Oneri finanziari
	Redditi e proventi finanziari		Oneri tributari
			137.876,94
D)	<i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>	D)	<i>Ammortamenti e deperimenti</i>
	<u>Sopravvenienze attive</u>		<u>Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali</u>
	Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà		Alloggi e locali di proprietà in locazione
	Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato		Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione
	Altre 474.665,99		Alloggi e locali di proprietà in uso dire 64.281,45
	<u>Plusvalenze patrimoniali</u>		Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto
	Vendita immobili 934.705,27		Servizi residenziali di proprietà
	Vendita mobili		Servizi residenziali in proprietà superficaria
	Acquisizione terreni ad uso commerciale		Terreni ad uso commerciale 1.982,50
	1.409.371,26		<u>Quota amm/to finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali</u>
F)	<i>Somme impegnate di competenza di esercizi successivi</i>		Alloggi e locali in proprietà superficaria 2.334.421,46
	Spese per acquisto di beni di consumo e di servizio		Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto
	Spese per prestazioni istituzionali		Servizi residenziali in proprietà superficaria
	Oneri finanziari		<u>Quote amm/to macchine, mobili, attrezzature e automezzi</u>
	Oneri tributari 35.529,16		Macchine elettroniche ed elettromeccaniche 7.582,01
	35.529,16		Mobili e macchine ordinarie per ufficio 1.130,16
G)	<i>Somme impegnate di competenza di esercizi passati</i>		Attrezzature 66,68
	Spese diverse		Automezzi
			<u>Quote ammortamento beni immateriali</u>
			Costi pluriennali 2.288,61
			2.411.752,87
		F)	<i>Accantonamento per oneri presunti di competenza</i>
			al fondo rischi su crediti 237.223,08
			al fondo plusvalenze
			al fondo manutenzione stabili
			al fondo imposte
			237.223,08
		G)	<i>l'adeguamento ai fondi indennità di</i>
			<u>Accantonamenti</u>
			al fondo T.F.R. 26.272,59
			al fondo integrativo di previdenza
			26.272,59
		H)	<i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>
			<u>Sopravvenienze passive</u>
			Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà
			Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato
			Imposte e tasse relative a esercizi precedenti
			Altre 280.900,81
			<u>Minusvalenze</u>
			Vendita di beni immobili
			Vendita di beni mobili
			280.900,81
		I)	<i>Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</i>
			Trasferimenti correnti
			Vendita di beni
			Prestazioni di servizi
			Redditi e proventi patrimoniali 62.703,99
			62.703,99
Totale parte seconda	1.444.900,42	Totale parte seconda	3.156.730,28
TOTALE GENERALE	9.130.142,82	TOTALE GENERALE	11.695.792,71
DISAVANZO ECONOMICO	2.565.649,89	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	11.695.792,71	TOTALE A PAREGGIO	11.695.792,71

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2011	31/12/2011	DIFFERENZE IN + O IN -
	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	<u>Crediti verso banche e amministrazione PP.TT. e Tesoreria provinciale</u>			
10/00	Tesoriere e valori diversi	1.120.428,40	388.778,96	-731.649,44
10/00	Conti correnti bancari e postali	29.179,44	79.268,65	50.089,21
		1.149.607,84	468.047,61	-681.560,23
	RESIDUI ATTIVI			
	<u>Crediti verso lo stato CER per GS</u>			
11/00	Rate ammortamento mutui	8.675.775,51	8.788.382,77	112.607,26
11/00	Rimborsi diversi	532.496,18	564.241,84	31.745,66
	Gestione rientri dell'esercizio precedente			0,00
	c/c vincolato Cassa DD.PP.			0,00
	<u>Crediti verso utenti mutuatari</u>			
	Cassa DD.PP. per mutui da erogare			
	Altri enti			
	<u>Crediti verso utenti e assegnatari</u>			
07/00	Canoni di locazione	44.191.749,73	46.871.516,38	2.679.766,65
	Servizi a rimborso			
	Comisp. e rimborsi per gestione degli stabili	0,00	0,00	0,00
	Dilazione di debiti			0,00
	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
07/00	Cessionari di alloggi per rate amm. scadute	444.346,09	573.099,42	128.753,33
	Mutuatari per rate ammortamento scadute			
	<u>Crediti diversi</u>			
13/00	IVA c/Erario	30.488,04	0,00	-30.488,04
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	1.990.537,40	2.405.875,54	415.338,14
		55.906.057,41	59.243.780,41	3.337.723,00
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	<u>Crediti v. Tesoreria prov. per fondi CER e GS</u>			
09/00	Finanziamenti CER	0,00	0,00	0,00
	Fondi della gestione speciale			
	<u>Crediti v. cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
07/00	Cessionari di alloggi per debito residuo	229.016,10	212.229,93	-16.786,17
07/00	Mutuatari per debito residuo	76.339,12	76.339,12	0,00
12/00	Cassa DD.PP. per mutui da erogare	5.836.156,38	1.067.395,40	-4.768.760,98
12/00	Enti diversi per rimborso quote mutui			0,00
	<u>Depositi cauzionali</u>			
6	Depositi a garanzia	309,56	309,56	0,00
	<u>Altri crediti</u>			
13/00	Anticipazioni diverse	874.669,53	752.972,14	-121.697,39
		7.016.490,69	2.109.246,15	-4.907.244,54

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2011	31/12/2011	DIFFERENZE IN + O IN -
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
	<i>Materiali e scorte</i>			
	Materiali			
	Scorte			
	<i>Ratei e risconti attivi</i>			
	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
	risconti attivi	173.113,43	70.765,65	-102.347,78
		173.113,43	70.765,65	-102.347,78
	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	<i>Partecipazioni</i>			
05/00	Partecipazioni in società	903,80	903,80	0,00
	<i>Titoli di credito a reddito fisso</i>			
	Titoli a reddito fisso			0,00
		903,80	903,80	0,00
	IMMOBILI			
	<i>Immobili</i>			
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	35.672.588,63	34.161.194,17	-1.511.394,46
01/00	Stabili in proprietà superficaria in locazione	163.958.713,58	169.772.932,80	5.814.219,22
	Stabili di proprietà in promessa di vendita			
01/00		104.595,92	104.595,92	0,00
01/00	Stabili di proprietà o in proprietà superficaria ad uso diretto	2.142.715,11	2.142.715,11	0,00
	Servizi residenziali	51.315,89	51.315,89	0,00
	<i>Interventi costruttivi in corso ed ultimati</i>			
04/00	Interventi costruttivi in corso	50.556.219,92	48.431.627,96	-2.124.591,96
04/00	Interventi costruttivi ultimati	214.595,26	214.595,26	0,00
	<i>Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso ed ultimati</i>			
04/00	Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso	40.260.872,10	41.458.049,71	1.197.177,61
	Interventi di risanamento e ristrutturazione ultimati			
	<i>Interventi per servizi residenziali</i>			
	Interventi per servizi residenziali in corso			
	Interventi per servizi residenziali ultimati			
		293.160.546,79	296.535.957,20	3.375.410,41

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2011	31/12/2011	DIFFERENZE IN + O IN -
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	<i>Macchine, mobili, attrezza. e automezzi</i>			
02/00	Macchine elettroniche ed elettromec.	210.763,96	210.929,79	165,83
02/00	Mobili e macchine per ufficio	105.631,39	105.631,39	0,00
02/00	Attrezzature	4.809,92	4.809,92	0,00
02/00	Automezzi	176,84	176,84	0,00
		321.382,11	321.547,94	165,83
	ALTRI COSTI PLURIENNALI			
	<i>Costi pluriennali</i>			
	Costi pluriennali diversi	137.560,28	137.560,28	0,00
	Totale attività	357.865.662,35	358.887.809,04	1.022.146,69
	DEFICIT PATRIMONIALE			
	<i>Disavanzo economico di esercizi precedenti</i>			
15/00	Disavanzi fino al quinto esercizio	32.512.872,46	33.228.496,46	715.624,00
15/00	Disavanzi oltre il quinto esercizio	15.019.733,97	18.176.391,31	3.156.657,34
16/00	<i>Disavanzo economico d'esercizio</i>	3.872.281,34	2.565.649,89	-1.306.631,45
	Totale a pareggio	51.404.887,77	53.970.537,66	2.565.649,89
		409.270.550,12	412.858.346,70	3.587.796,58
	CONTI D'ORDINE			
17/00	Stabili in gestione	1.266.162,34	1.266.162,34	0,00
17/00	Lavori per conto terzi	53.384.225,69	54.710.629,39	1.326.403,70
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	876,00	2.206,77	-1.330,77
		54.728.046,88	56.055.781,35	1.325.072,93
	TOTALE GENERALE	463.998.597,00	468.914.128,05	4.912.869,51

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2011	31/12/2011	DIFFERENZE IN + O IN -
	DEBITI DI TESORERIA			
	<u>Debiti verso banche</u>			
	Tesoriere			0
		0	0	0
	RESIDUI PASSIVI			
	<u>Debiti verso lo Stato ex CER per GS</u>			
34/00	Rientri per le destinazioni dell'art.25/513 e 560/93	33.914.268,37	35.699.716,93	1.785.448,56
34/00	Rientri non vincolati alle destinazioni dell'art.25/513			
34/00	Gestione rientri precedenti art.25 /513			
34/00	Cassa DD.PP.	971.784,46	331.411,61	-640.372,85
	<u>Fornitori</u>			
	Imprese			
32/00	Fornitori diversi	3.867.090,20	3.395.712,79	-471.377,41
	<u>Debiti verso assegnatari e cessionari</u>			
	Assegnatari per vers. quote capitale in c/terzi			
	Assegnatari e cessionari per vers. e depositi			
	Assegn. e cession. per cong. serv. a rimb.			
	<u>Debiti diversi</u>			
35/00	Enti previdenziali e assicurativi	150.232,40	111.397,29	-38.835,11
35/00	Erario	0,00	9.155,12	9.155,12
35/00	Enti diversi	4.980.027,76	7.668.550,32	2.688.522,56
35/00	Debiti diversi	7.271.605,51	7.196.048,53	-75.556,98
		51.155.008,70	54.411.992,59	3.256.983,89
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	<u>Mutui</u>			
30/00	Enti mutuanti per all., loc. e serv. res. costr. con contr. Stato	269.792,05	173.911,40	-95.880,65
	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.			
30/00	Enti mutuanti per ripiano disavanzi			
30/00	Enti mutuanti per acquisto sede	485.833,30	346.062,25	-139.771,05
	<u>Debiti verso lo Stato ex CER per G.S.</u>			
34/00	Rientri per le destinaz. dell'art.25/513 e 560/93 a scadere	309.780,53	309.822,27	41,74
34/00	Rientri non vinc. alle dest. art.25/513 a scad.	76.339,12	76.339,12	0,00
	<u>Finanziamenti interventi</u>			
34/00	Fondi della Gestione Speciale	0,00	0,00	0,00
	<u>Debiti diversi</u>			
34/00	Anticipazioni diverse			0,00
	<u>Depositi cauzionali e ritenute garanzie</u>			
31/00	Depositi cauzionali	839.445,54	847.204,11	7.758,57
31/00	Depositi e ritenute di imprese	5.815,91	5.815,91	0,00
		1.987.006,45	1.759.155,06	-227.851,39

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011

N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2011	31/12/2011	DIFFERENZE IN + O IN -
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	<i><u>Ratei e risconti passivi</u></i>			
	Ratei passivi			0,00
	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI			
	<i><u>Fondo di quiescenza e previdenza</u></i>			
29/00	Fondo trattamento fine rapporto	1.267.722,33	710.282,06	-557.440,27
	Fondo integrativo di previdenza			
	<i><u>Fondo imposte</u></i>			
28/00	Fondo imposte sul reddito	58.218,47	58.218,47	0,00
	<i><u>Fondo plusvalenze patrimoniali da reinvestire</u></i>			
	Fondo plusvalenze su cessione immobili			
	<i><u>Fondo manutenzione stabili</u></i>			
	Fondo per interventi straordinari			
		1.325.940,80	768.500,53	-557.440,27
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	<i><u>Fondo rischi su crediti</u></i>			
25/00	Fondo rischi su crediti	3.081.561,91	3.263.627,86	182.065,95
	<i><u>Fondi di ammortamento alloggi, locali e servizi residenziali</u></i>			
22/00	Alloggi e locali di proprietà in locazione e p.f.v.	34.776.532,36	36.924.919,49	2.148.387,13
22/00	Alloggi e locali di proprietà superficaria in locazione	197.766,00	197.766,00	0,00
22/00	Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	924.137,77	988.419,22	64.281,45
	Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto			0,00
	Servizi residenziali di proprietà			0,00
	Servizi residenziali in proprietà superficaria			0,00
	Terreni ad uso commerciale non strumental	3.965,00	5.947,50	1.982,50
	<i><u>Fondi di ammort. finanz. di alloggi, locali e servizi residenziali</u></i>			
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 superficaria			
	<i><u>Fondi di ammort. macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u></i>			
24/00	Macchine	152.936,19	160.220,20	7.284,01
24/00	Mobili e macchine per ufficio	140.240,49	141.668,65	1.428,16
24/00	Attrezzature	6.931,57	6.998,25	66,68
24/00	Software	131.126,40	133.415,01	2.288,61
24/00	Telefoni cellulari	1.654,54	1.654,54	0,00
24/00	Automezzi	176,84	176,84	0,00
		39.417.029,07	41.824.813,56	2.407.784,49
	Totale passività	93.884.985,02	98.764.461,74	4.879.476,72

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2011	31/12/2011	DIFFERENZE IN + O IN -
	PATRIMONIO NETTO			
	<i>Fondo di dotazione</i>			
20/00	Dotazione	516,97	516,97	0,00
20/00	Devoluzioni e donazioni	259.019,93	259.019,93	0,00
	<i>Riserve statutarie e facoltative</i>			
	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
	<i>Saldi attivi di rivalutazione monetaria</i>			
20/00	Rivalutazioni monetarie	5.865.067,12	5.865.067,12	0,00
	<i>Contributi in conto capitale</i>			
21/00	Contributi dello Stato	26.474.488,92	19.558.155,00	-6.916.333,92
21/00	Contributi di altri Enti	4.910.024,33	5.395.120,91	485.096,58
21/00	Contributi dello Stato (ex CER) per utilizzo fondi G.S.	265.608.509,49	270.748.066,69	5.139.557,20
	<i>Avanzo economico esercizi precedenti</i>			
37/00	Utile d'esercizio	5.892,36	5.892,36	0,00
37/00	Avanzo economico esercizi precedenti			
37/00	Avanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		315.385.565,10	314.093.884,96	-1.291.680,14
	Totale a pareggio	409.270.550,12	412.858.346,70	3.587.796,58
	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	53.384.225,69	54.710.629,39	1.326.403,70
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	876,00	2.206,77	1.330,77
		54.728.046,88	56.055.781,35	1.327.734,47
	TOTALE GENERALE	463.998.597,00	468.914.128,05	4.915.531,05

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2011

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			<u>1.120.428,40</u>
Riscossioni	in c/competenza	25.093.286,59	
	in c/residui	<u>2.326.515,50</u>	<u>27.419.802,09</u>
Pagamenti	in c/competenza	22.673.521,75	
	in c/residui	<u>5.477.929,78</u>	<u>28.151.451,53</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			<u>388.778,96</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	53.576.259,26	
		<u>5.667.521,15</u>	<u>59.243.780,41</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	45.590.542,94	
		<u>8.821.449,65</u>	<u>54.411.992,59</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>5.220.566,78</u>

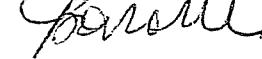
Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Sergio De Buono



Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

Ing. Giuseppe Barone



Il Commissario Straordinario

Arch. Angelo Tony Gagliardi



ATERP

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica
COSENZA**

Relazione dell'organo di revisione Bilancio Consuntivo - Esercizio 2011

L'organo di revisione

ATERP di Cosenza

Collegio dei revisori

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2011

I sottoscritti, Dott. Sergio De Buono, Dott. Giulio Grandinetti, Dott. Franco Ventura, revisori;

PREMESSO

- ◆ Che in data 25/06/2012 ha ricevuto lo schema del rendiconto per l'esercizio 2011, completo di:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto economico;
 - c) conto del patrimonio;
 - d) allegati D, F, G disposti dalla legge e necessari per il controllo;
 - e) la relazione tecnico-amministrativa dell'organo esecutivo al rendiconto finanziario;
- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2011;

DATO ATTO CHE

- ◆ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili del D.M. n. 3440 del 10/10/1986

◆ ATTESTANO QUANTO SEGUE

- Le risultanze del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2011 corrispondono alle scritture contabili;
- Le risultanze della situazione finanziaria possono sintetizzarsi come segue:

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, 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 regolamentari;

- 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;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.

!

!



Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 946 reversali e n. 1.530 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (delibere);
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato determinato da delibera n. 157 del 04/11/2011.

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2011 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2011			1.120.428,40
Riscossioni	2.326.515,50	25.093.286,59	27.419.802,09
Pagamenti	5.479.174,47	22.672.277,06	28.151.451,53
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011		-	- 388.778,96
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			388.778,96

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando la presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2009	701.860,55	3.000.000,00
Anno 2010	1.120.428,40	3.000.000,00
Anno 2011	388.778,96	3.000.000,00

Il continuo ricorso all'anticipazione di cassa deriva dai seguenti elementi di criticità:

- entità dei residui attivi superiore a quella dei residui passivi causata da morosità.

143 

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 4.425.291,27

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	35.920.262,67
Impegni	(-)	31.494.971,40
Totale avanzo di competenza		4.425.291,27

Riscossioni	(+)	27.419.802,09
Pagamenti	(-)	28.151.451,53
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	<i>-731.649,44</i>
Residui attivi	(+)	59.243.780,41
Residui passivi	(-)	54.411.992,59
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	<i>4.831.787,82</i>
Totale avanzo di competenza	<i>[A] + [B]</i>	4.100.138,38

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2011 è la seguente:

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	7.685.242,41
Spese correnti	-	8.539.062,43
<i>Totale gestione corrente</i>	<i>+/-</i>	<i>-853.820,02</i>

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli III, IV e V destinate ad investimenti	+	15.828.270,58
Spese titolo II e III	-	15.708.614,21
<i>Totale gestione c/capitale</i>	<i>+/-</i>	<i>119.656,37</i>

Saldo gestione corrente e c/capitale	+/-	-734.163,65
---	------------	--------------------

! 

 4

c) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2011, presenta un avanzo di Euro 5.220.566,78, come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2011			1.120.428,40
RISCOSSIONI	2.326.515,50	25.093.286,59	27.419.802,09
PAGAMENTI	5.477.929,78	22.673.521,75	28.151.451,53
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			388.778,96
<i>Differenza</i>			388.778,96
RESIDUI ATTIVI	53.576.259,26	5.667.521,15	59.243.780,41
RESIDUI PASSIVI	45.590.542,94	8.821.449,65	54.411.992,59
<i>Differenza</i>			4.831.787,82
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011			5.220.566,78

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

	2009	2010	2011
TOTALE	6.807.022,74	5.871.477,11	5.220.566,78

Analisi della gestione dei residui

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi.

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2011 sono stati ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2010.

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

15/3   5

Residui attivi

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui riscossi</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui accertati</i>	<i>Residui stornati</i>
Corrente Tit. I, II	53.769.665,44	1.665.253,98	52.222.175,73	53.887.429,71	-117.764,27
Tit. III, IV, V	746.495,43	261.261,58	364.186,92	625.448,50	121.046,93
Tit. VI	1.389.896,54	399.999,94	989.896,61	1.389.896,55	-0,01
<i>Totale</i>	55.906.057,41	2.326.515,50	53.576.259,26	55.902.774,76	3.282,65

Residui passivi

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui pagati</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui impegnati</i>	<i>Residui stornati</i>
Corrente Tit. I	29.708.043,23	1.694.875,12	27.995.245,57	29.690.120,69	17.922,54
Tit. II	7.832.767,66	1.362.631,15	6.406.229,24	7.768.860,39	63.907,27
Tit. III	13.394.528,85	2.285.461,88	11.108.950,80	13.394.412,68	116,17
Tit. IV	215.078,96	136.206,32	78.872,64	215.078,96	0,00
<i>Totale</i>	51.150.418,70	5.479.174,47	45.589.298,25	51.068.472,72	81.945,98

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dalle seguenti motivazioni:

- maggiori / minori residui attivi storni, autorizzati con Delibere n. 34 del 14/05/2012 e n. 36 del 21/05/2012 :

Capitolo	Bilancio Consuntivo 2010	Bilancio Consuntivo 2011	Differenza
15/01	36.589.693,64	36.756.334,18	166.640,54
15/04	1.793.466,38	1.799.747,24	6.280,86
15/05	5.755.517,01	5.700.359,88	- 55.157,13
58/05	209.673,37	87.975,98	- 121.697,39
87/3	13.841,95	14.492,41	650,46
90/01	207,72	207,73	0,01
TOTALE	44.362.400,07	44.359.117,42	- 3.282,65

- maggiori / minori residui passivi per effetto dei seguenti storni:

Capitolo	Bilancio Consuntivo 2010	Bilancio Consuntivo 2011	Differenza
14/08	17.922,54	-	17.922,54

47/03	7.409,67	7.449,67	40,00
54/9	7.339.445,27	7.275.498,00 -	63.947,27
68/03	35.021,46	34.905,29 -	116,17
TOTALE	7.399.798,94	7.317.852,96 -	81.945,98

Dalla verifica effettuata a campione sui residui attivi nel corso dell'anno 2012, per l'anno 2011, il Collegio ha rilevato un aumento degli stessi rispetto all'anno precedente. Si invitano gli Uffici preposti a verificare i termini di prescrizione e, ove occorre, a procedere alla notifica degli atti interruttivi.

Si conferma quanto evidenziato nell'anno precedente in merito alla morosità dell'utenza, per la quale è necessario adottare adeguati provvedimenti, i dati più rilevanti sono quelli relativi alla situazione di debito/credito con il Ministero LL.PP. - ex CER per la Gestione Speciale per come indicato nella Relazione tecnico-amministrativa a pag 36. Nel complesso si evidenziano i dati seguenti:

RESIDUI ATTIVI

11 6	Proventi della Gestione rientri CER	€.	436.044,81
24 1	Contributi in c/esercizio dal CER per rimborso quote interessi su rate amm/to mutui	€.	5.389.535,24
24 3	Contributi in c/esercizio dal CER per rimborso imposte (INVIM)	€.	18.498,71
26 1	Contributi in c/capitale dal CER per rimborso quote su rate amm/to mutui	€.	3.508.545,85
TOTALE A: Totale credito vs. ex CER		€.	9.352.624,61

RESIDUI PASSIVI

15 1	Rientri a favore CER per G.S.canoni alloggi di proprietà ATERP	€.	5.062.815,46
15 2	Rientri a favore CER per G.S.canoni alloggi di proprietà dello Stato	€.	2.264.052,46
15 3	Interessi di competenza CER su utilizzo fondi GS	€.	59.837,07
15 4	Corrispettivi per estinzione diritti di prelazione	€.	301.676,48
15 5	Rientri per canoni di locazione per fondo ERP	€.	17.066.003,75
66 1	Somme ricavate da alloggi proprietà p.f.v.	€.	282.640,07
66 2	Somme ricavate da alloggi proprietà dello Stato p.f.v.	€.	1.577,67
66 3	Somme ricavate da alloggi ceduti con ipoteca legale	€.	5.372.280,78
66 4	Somme ricavate da alloggi ceduti D.P.R. N. 2	€.	1.095.935,71
66 5	Somme ricavate da alloggi ceduti L. 513	€.	2.324.151,46
66 6	Somme ricavate da alloggi ceduti dallo Stato D.P.R. n. 2	€.	72.517,66
66 8	Somme ricavate da alloggi ceduti dallo Stato		



	Legge 1676	€.	713.138,66
66 11	Rate mutui Lavoratori Agricoli	€.	44.596,56
66 12	Rate mutui soci Coop. Legge 60	€.	1.045.723,29
66 13	Rate mutui generalità Lavoratori Legge 60	€.	322.818,94
	TOTALE B: Totale debito vs. ex CER	€.	36.029.766,02

DIFFERENZA (A-B) €. - 26.677.141,41

Morosità dei canoni di locazione * €. 47.441.252,57
SALDO EFFETTIVO €. **20.764.111,16**

*Capitoli: 13.1;15.1,4,5;16.1;87.3;11.2;12.2;13.12;20.1.2;23.5.9.12.13;41.1.5;53.1.4;54.1.2.4.7;87.3.

Analisi "anzianità" dei residui

RESIDUI	Esercizi precedenti	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
ATTIVI								
Titolo I	467,05			3.375,83		1.688,32		467,05
Titolo II	52.965.593,68	5.731.640,23	8.077.547,05	6.747.434,17	5.259.371,47	4.932.503,66	4.436.956,82	56.658.665,50
Titolo III	798.266,12	351.105,40	344.777,61	249.219,31	163.364,88	232.395,19	274.734,24	482.883,12
Titolo IV	2.269.923,52	1.669.767,25	136.609,00	176.000,00	847.067,30		165.723,22	318.060,16
Titolo V	335.040,74	296.622,28	122.315,39	118.123,75	91.775,71	52.808,74	57.307,70	61.008,80
Titolo VI	1.588.123,36	1.396.291,34	1.339.471,60	759.664,13	563.879,76	400.882,17	732.799,17	1.722.695,78
Totale	57.957.414,47	9.445.426,50	10.020.720,65	8.053.817,19	6.925.459,12	5.620.278,08	5.667.521,15	59.243.780,41

PASSIVI								
Titolo I	23.290.854,49	2.725.811,19	4.263.481,50	4.161.662,72	3.616.207,02	3.878.074,98	4.195.220,57	32.190.466,14
Titolo II	9.149.833,64	2.347.496,86	2.138.145,09	1.521.256,54	2.164.029,47	1.614.594,39	1.012.525,80	7.418.755,04
Titolo III	11.265.940,32	581.353,28	543.963,58	3.565.985,18	3.113.894,83	2.408.990,99	3.509.321,83	14.619.517,32
Titolo IV	1.310.785,67	336.293,26	1.641.936,66	128.039,01	94.727,43	137.569,02	104.381,45	183.254,09
Totale	45.017.414,12	5.990.954,59	8.587.526,83	9.376.943,45	8.988.858,75	8.039.229,38	8.821.449,65	54.411.992,59

CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio presenta i seguenti dati:

ATTIVITA'			
Liquidità	€	468.047,61	
Crediti	€	61.353.026,56	
Risconti Attivi	€	70.765,65	
Partecipazioni	€	903,80	
Immobili e costruzioni in corso	€	296.535.957,20	
Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi	€	321.547,94	
Costi pluriennali	€	137.560,28	
Totale attività	€	358.887.809,04	
Disavanzi esercizi precedenti	€	51.404.887,77	
Disavanzo d'esercizio	€	2.565.649,89	
Totale a pareggio	€	412.858.346,70	
PASSIVITA'			
Debiti	€	56.171.147,65	
Risconti passivi	€	-	
Fondi di accantonamenti vari	€	768.500,53	
Fondi rischi su crediti	€	3.263.627,86	
Fondi di ammortamento	€	38.561.185,70	
Totale passività	€	98.764.461,74	
Avanzo d'esercizio	€	-	
Patrimonio netto	€	314.093.884,96	
Totale a pareggio	€	412.858.346,70	

In particolare si precisa che nell'attivo, fra i crediti sono compresi le quote di rate ammortamento mutui per €. 8.788.382,77, crediti diversi verso ex CER €. 564.241,84, la morosità verso l'utenza per €. 46.871.516,38, crediti di morosità verso cessionari di alloggi per rate scadute €. 573.099,42, crediti diversi per €. 2.405.875,54, crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari per €. 1.355.964,45, depositi cauzionali per €. 309,56 e crediti diversi per anticipazioni €. 752.972,14.

Fra gli immobili e costruzioni in corso sono indicati i valori degli immobili di proprietà in uso diretto per €. 2.142.715,11, gli stabili di proprietà in locazione per €. 34.161.194,17, gli stabili in proprietà superficaria in locazione per €. 169.772.932,80, gli interventi costruttivi in corso ed ultimati per €. 48.646.223,22, gli interventi di risanamento e ristrutturazione in corso per €. 41.458.049,71, gli stabili di proprietà promessi in vendita per €. 104.595,92, aree per €. 680,38, terreni ad uso commerciale per €. 198.250,00 e servizi residenziali per €. 51.315,89.

In merito si riporta quanto indicato nella relazione tecnico-amministrativa (pagg. 4-5) al fine di una corretta

rappresentazione della situazione riepilogativa degli alloggi al 31.12.2011 e precisamente:

1) alloggi in locazione semplice	n. 10.586
2) alloggi con patto di futura vendita	n. 99
3) alloggi a riscatto	n. 583
4) alloggi ex GES.CA.L.	n. 21
5) aree	n. 26
6) locali Acquisto e Recupero	n. 13
7) locali magazzini ERARIO (attività commerciali)	n. 2
8) locali uso ufficio	n. 12
9) locali commerciali	n. 142
10) locali garage	n. 75
11) locali adibiti ad uso familiare	n. 198
12) locali condominiali	n. 207
13) cabine ENEL	n. 10
14) locali adibiti ad attività sociali	n. 11

Il totale degli alloggi gestiti per civile abitazione al 31/12/2011 è pari a 11.289, il totale dei locali di varia destinazione d'uso e di magazzini è pari a 670, il totale delle aree commerciali e non è pari a 26, per un totale complessivo di 11.985.

I risconti attivi pari ad €. 70.765,65 si riferiscono al pagamento dell'imposta di registro pluriennale.

Per quanto concerne i residui passivi (Allegato F), si precisa che gli importi più rilevanti si riferiscono ai seguenti partitari:

- rientri per le destinazioni dell'art.25/513 (ex CER per la G.S.) per €. 35.699.716,93,
- verso la Cassa DD PP per €. 331.411,61,
- verso fornitori diversi per €. 3.395.712,79 di cui per fatture da ricevere per €. 1.231.942,08,
- debiti verso Enti diversi (Comuni diversi per ICI, Carime, Ministero delle Finanze-IRES, Regione Calabria-IRAP) per €. 7.668.550,32;
- debiti di natura diversa per €. 7.196.048,53, così suddivisi " Impiegati diversi" per €. 255.618,11, "Imprese lavori costruzione G.O." per €. 171.902,78, "ENEL per allacciamento elettrico" per €. 13.118,62, "Imprese lavori costruzione G.S." per €. 5.061,69, "Inquilini c/ affitti + altri" per €. 251.608,10, "Utenti c/anticipazioni" per €. 6.265.371,50, "GET Spa c/fitti" per €. 174.673,58, e diversi per differenza.

In merito agli altri debiti si rilevando i mutui accesi presso la Cassa DD.PP. per €. 173.911,40, i mutui accesi presso l'UBI Banca Carime per l'acquisto della sede per €. 346.062,25 oltre ai debiti a scadenza ex L.513 e L. 560 per €. 386.161,39.

Nei fondi di accantonamento rileviamo il fondo TFR per €. 710.282,06 e il fondo imposte e tasse accantonato in anni precedenti per €. 58.218,47.

La posta rettificativa dell'attivo comprende il Fondo rischi su crediti per €. 3.263.627,86, il Fondo ammortamento alloggi, locali, servizi residenziali ed aree commerciali per €. 38.117.052,21 oltre al Fondo ammortamento mobiliare per €. 444.133,49.

Il Patrimonio Netto è rappresentato dai contributi in c/capitale erogati negli anni dallo Stato per la costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata per €. 295.701.342,60, dal fondo di dotazione derivante dalle dotazioni iniziali degli Enti fondatori per €. 516,97, da devoluzioni per l'acquisizione del patrimonio ex INCIS €. 259.019,93, dalle riserve statutarie e facoltative €. 12.262.045,98, dai saldi di rivalutazione monetaria €.5.865.067,12 e dall'avanzo utile da anni precedenti di €.5.892,36.

CONTO ECONOMICO

Il CONTO ECONOMICO chiude con un disavanzo di €. 2.565.650,00 come risulta dal confronto dei seguenti dati riassuntivi espressi in unità di euro:

	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Cessione alloggi (saldo ricavi e costi per cessione alloggi, plusval. E minuv., sopravv. Attive e passive, accred. Al CER ricavo delle vendite)	836.022	981.987
2) Ricavi delle prestazioni		
- canoni	6.643.876	
-quota CER	<u>891.420</u>	
	5.752.456	
-proventi tecnici	519.544	
-proventi vari	<u>590.026</u>	
Sub Totale	6.862.027	6.296.093
TOTALE A	7.698.049	7.278.080
B) Costi della produzione		
1) Saldo negativo costruz e risan alloggi		
-costi costruz. E ris. Collaudi e spese appalti	- 5.316.760	
-incrementi patrimoniali	<u>4.922.311</u>	
	- 394.449	- 255.534
2) Costi del personale	- 2.956.257	- 3.487.260
3) Spese generali	- 661.255	- 1.000.626
4) Manutenzione e spese gestione alloggi	- 1.120.409	- 1.550.079
5) Imposte e tasse	- 2.534.540	- 2.198.984
Sub totale	- 7.666.910	- 8.492.484

6)Rimborsi e concorsi su spese per il personale - commissioni alloggi, stipula contratti.		272.104	415.459
	Sub totale	- 7.394.806 -	8.077.026
7)Ammort, Svalut. Crediti e sopravv. Pass.		- 434.421 -	551.400
8)Rimb. Stato CER per GS	112.607		
9)Interessi su Mutui	- 16.963		
		95.644	129.597
	TOTALE B	- 7.733.583 -	8.498.829
	Saldo (A-B)	- 35.534 -	1.220.749
C)Prov e oneri finanziari			
1)Interessi attivi	21.750		
2)Inter. Pass. Bancar., di mora e div.	- 217.445		
		- 195.694 -	357.381
	Sub totale	- 231.228 -	1.578.130
D)Amm. Finanz. Stabili di propr. Superf.		- 2.334.421 -	2.294.151
AVANZO O DISAVANZO ECONOMICO (+/-)		- 2.565.650 -	3.872.281

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione.

La relazione tecnico-amministrativa illustra i vari documenti contabili e le cause della situazione economica e finanziaria dell'Azienda.

In riferimento al disavanzo d'esercizio pari ad €. 2.565.650 il collegio evidenzia i dati più significativi che hanno determinato il disavanzo sopra esposto (dati arrotondati all'euro):

- Canoni: il dato contabile è rappresentato dalla sommatoria di €. 6.612.834 relativi ai canoni di locazione e di €. 31.042 relativo ai canoni per affitti delle aree;
- Proventi Tecnici: il dato contabile pari a €. 519.544 si riferisce ai proventi sugli interventi di risanamento e ristrutturazione(nel preventivo erano previsti proventi per €. 1.645.000).
- Proventi vari: il dato contabile pari a €. 590.026 si riferisce ai proventi relativi alle quote degli alloggi ceduti in proprietà, alle quote della manutenzione alloggi e ai rimborsi sull'imposta di registrazione dei contratti di locazione.
- Incrementi patrimoniali: il dato contabile pari a €. 4.922.311 è riferito alla variazione delle rimanenze ed in particolare alla somma algebrica fra l'incremento dei lavori eseguiti sugli alloggi in locazione A.T.E.R.P nell'anno

- 2011 e le cessioni o le consegne effettuate nello stesso anno .
- Costi costruzione e risanamento, collaudo e spese appalto: il dato contabile pari a €. 5.316.760 si riferisce alle spese per interventi edilizi destinati alla locazione pari ad €. 5.136.185 e alle spese per interventi edilizi relativi a progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc. pari ad €. 180.575.
- Spesa per il personale: il dato contabile pari a €. 2.956.257. Ad oggi il conto annuale non è stato sottoposto all'esame del Collegio per l'attestazione di conformità .

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

	2009	2010	2011
Dipendenti (rapportati ad anno)	73	73	63
spesa per personale	3.577.621,07	3.487.260,42	2.956.257,20
spesa corrente	9.194.940,23	9.767.147,19	8.539.062,43
Costo medio per dipendente	49.008,51	47.770,69	46.924,72
incidenza spesa personale su spesa corrente	38,90858429	35,70398144	34,62039567

- Spese generali: il dato contabile pari a €. 661.255 si riferisce ai costi relativi agli amministratori e sindaci, alle spese postali e telefoniche, alla gestione del sistema informatico, alle consulenze e ecc..

Dall'entrate ed uscite correnti si evidenzia un disavanzo di €. 35.534 dovuto principalmente al ruolo derivante dai canoni per €. 6.643.876 e degli oneri per il personale che è passato dai 3.577.621 del 2009 ai 3.487.260 del 2010 ed ai 2.956.062 del 2011, evidenziando una diminuzione delle somme erogate.

CONCLUSIONI

Nostro malgrado rileviamo che, anche nel 2011, nonostante ripetute sollecitazioni l'Amministrazione e gli Uffici preposti non hanno ancora risolto i problemi legati all'organizzazione del personale dipendente. Si rileva inoltre la necessità di completare la ricognizione del patrimonio immobiliare e ridurre la morosità . Si evidenzia che con l'aumento della morosità è diminuita la percentuale di riscossione delle entrate per l'anno 2011 che è passata all' 11,68 % rispetto al 14,39% del 2010. Ciò ha comportato una minor entrata di €. 1.229.609.

Si rileva altresì un utilizzo maggiore dell'anticipazione di cassa rispetto al 2010 e si invita pertanto l'amministrazione al contenimento della spesa ,al fine di un rientro dell'anticipazione stessa per come previsto dalla normativa vigente in materia, e al riaccertamento dei residui attivi e passivi per come stabilito dalla L.R. 47/2011.

Il Collegio, con le riserve, i rilievi e le considerazioni formulate e sulla scorta della documentazione consegnata dall'Azienda al Collegio stesso , esprime parere favorevole al Conto Consuntivo all'esercizio 2011.

L'ORGANO DI REVISIONE

- Dr. Sergio De Buono - Presidente

- Dr. Giulio Grandinetti - Sindaco effettivo

- Dr. Franco Ventura - Sindaco effettivo

IA copia

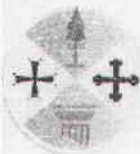
1-3 AGO. 2012

Au.m.5

SCARICATO

Catanzaro, li 30 LUG. 2012

Prot. 262960



Dipartimento n° 4
Bilancio e Patrimonio
Via Massara
88100 CATANZARO

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO n° 9 INFRASTRUTTURE
LAVORI PUBBLICI - POLITICA DELLA CASA
E.R.P. - A.B.R. - RISORSE IDRICHE
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
UOA Politiche della Casa

Bronzo

e, p.c. Aterp di Cosenza
Via Lungo Crati de Seta
87100 COSENZA

Oggetto: ATERP COSENZA – TRASMISSIONE RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2011.

Come da normativa vigente, si trasmette relazione sul Rendiconto 2011 dell'Aterp di Cosenza, per il prosieguo di competenza.

Premesso che:

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

Si relaziona quanto segue:

➤ In data 06/07/2012 l'Aterp ha presentato a questo Dipartimento il **Bilancio Consuntivo 2011**, approvato con delibera del Direttore Generale n. 42 del 3.07.2012 e redatto in conformità al DM del 10.10.1986 n. 3440.

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di € 4.425.291,27.

Il risultato di amministrazione presenta, invece, un avanzo di € 5.220.566,78 – come risulta dai seguenti elementi:

- FONDO CASSA AL 31/12/2011 € 388.778,96
- RESIDUI ATTIVI € 59.243.780,41
- RESIDUI PASSIVI € 54.411.992,59

Dalla verifica dei residui attivi effettuata a campione, si evince, come sempre, che l'Azienda non ha ancora messo in pratica un'attività incisiva di verifica dei termini di prescrizione, né di notifica dei relativi atti interruttivi.

Nella verifica della gestione dei residui non si può, comunque, non citare il rapporto di credito/debito verso il CER in relazione alla Gestione Speciale ex Legge 513/77.

Il Conto Economico chiude con un disavanzo di € 2.565.650,00.

Voci significative sono (dati arrotondati all'euro):

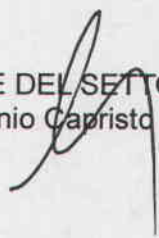
- Canoni: € 6.612.834
- Proventi tecnici: € 519.544
- Proventi vari: € 590.026
- Incrementi patrimoniali: € 4.922.311
- Costi costruzione e risanamento: € 5.316.760
- Spese generali: € 661.255

Il costo annuale di € 2.956.257,20 quale spesa per il personale, non è ancora stata sottoposta al Collegio per l'attestazione di conformità. Tale dato risulta, comunque, in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 2011, osservando, comunque, che purtroppo l'Azienda non ha ancora risolto una serie di annosi problemi, tra cui l'organizzazione del personale, la ricognizione del patrimonio immobiliare e la riduzione della morosità, la cui percentuale di riscossione è addirittura diminuita nel 2011 rispetto al 2010, determinando così anche una minore entrata.

Questo Dipartimento concorda con il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ma concorda pienamente anche con le raccomandazioni espresse, invitando altresì l'amministrazione ad un più efficace contenimento della spesa e riaccertamento dei residui attivi e passivi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- ing. Antonio Capristo -





AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERA N. 75 DEL 18 OTTOBRE 2013

L'anno duemilatredecim il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore dieci e quaranta presso la sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Cosenza, il Commissario Straordinario, arch. Angelo Tony Gagliardi, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 111 del 13 marzo 2012 e con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 23 aprile 2012 ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

Che il Servizio Affari Generali dell'Aterp ha predisposto il documento contabile relativo al Bilancio Consuntivo 2012;

che, analogamente, è stata predisposta la relazione Tecnico-Amministrativa al bilancio nella quale sono illustrati i fatti contabili intervenuti nell'esercizio finanziario 2012;

che l'impostazione del Bilancio è conforme alle norme vigenti e alle disposizioni richiamate nella relazione tecnico-amministrativa, in particolare il Decreto Interministeriale 10/10/1986 n. 3440.

RITENUTO

Che il bilancio rappresenti le operazioni svolte nel corso dell'esercizio e corrisponda ai risultati contabili nonché alla realtà economico-patrimoniale dell'Azienda.

ESAMINATI

Gli atti e i documenti che si allegano alla presente deliberazione sotto le lettere "D", "E", "F", "G" (D.M. N. 3440 DEL 10.10.86) perché ne formino parte integrante.

CONSIDERATO

Che con delibera della Giunta Regionale Calabria, n. 111 del 13 marzo 2012 è stato nominato Commissario dell'ATERP di Cosenza l'arch. Angelo Tony Gagliardi.

che tale atto rientra tra gli obblighi tassativamente regolati dalle leggi vigenti in materia;

che tale atto non comporta impegno di spesa.

VISTI

Gli atti predisposti dall'Ufficio Contabilità Generale;

La relazione presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 15/10/2013 di cui al verbale n. 46;

L'art. 7 bis della L. R. n. 14 del 24/5/1999;



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

La Legge Regionale n. 24/2013;

La Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 111 del 13/03/2012;

Lo Statuto dell'Aterp di Cosenza, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.86 del 10 Ottobre 2012;

La proposta di delibera n. 41 del 17 ottobre 2013 redatta dal Servizio Affari Generali;

Il parere del dirigente del Servizio Affari Generali reso ai sensi del DM LL.PP. del 10 ottobre 1986 che regola la contabilità dell'Aterp.

CONSIDERATO

Che per la durata della gestione Commissariale e pertanto nelle more della nomina dei dirigenti dei settori, i pareri di cui all'art. 7 co. 3 della L.R. n. 14/99 si intendono resi dal Commissario Straordinario con l'adozione degli atti di competenza.

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante della presente delibera;
2. Di approvare il Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2012 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante;
3. Di trasmettere la presente deliberazione, per l'approvazione, alla Giunta Regionale così come previsto dalla legislazione regionale in materia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

arch. Angelo Tony Gagliardi




VISTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente dott. Giovanni Genise

Componente dott. Paola Gaetano

Componente dott. Sergio De Marco





ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Bilancio Consuntivo

Anno 2012



RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
10000	Avanzo di Ammin.Presunto	7.063.015,88	7.063.015,88			
20000	Fondo di Cassa Iniz.Pres.	1.120.428,40		1.120.428,40		
	TITOLO I					
	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	Categoria 1a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
1/0	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO	*RS* 467,05	467,05			467,05
		CP				
		CS 468,00			468,00	
					Totale	467,05
1/1	CONTR. STATO IN CONTO INTERESSI	*RS* 467,05	467,05			467,05
		CP				
		CS 468,00			468,00	
					Totale	467,05
1/2	CONTR. STATO MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
1/3	CONTR. STATO PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
1/4	CONTR. STATO RIENTRI DELLA G.S. MANUTENZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 1a	*RS* 467,05	467,05			467,05
		CP				
		CS 468,00			468,00	
					Totale	467,05
	Categoria 2a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
2/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO	*RS*				
		CP 25.000,00	45.117,40	45.117,40	-20.117,40	
		CS 99.000,00		45.117,40	53.882,60	
					Totale	
2/1	CONTR. REGIONE IN CONTO INTERESSI	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
2/2	CONTR. REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
2/3	CONTR. REGIONE PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*				
		CP	25.000,00	45.117,40	45.117,40	-20.117,40
		CS	99.000,00		45.117,40	53.882,60
					Totale	
	TOTALE Categoria 2a	*RS*				
		CP	25.000,00	45.117,40	45.117,40	-20.117,40
		CS	99.000,00		45.117,40	53.882,60
					Totale	
	Categoria 3a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA					
3/0	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
3/1	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA IN C/INTERESSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
3/2	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
3/3	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 3a	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
		=====	=====	=====	=====	=====
	Categoria 4a					
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI					
4/0	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
4/1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/INTERESSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
4/2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	*RS*				
	ALLOGGI DI PROPRIETA'	*CP*				
		CS				
					Totale	
4/3	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ALTRE ATTIVITA'	*RS*				
	ISTITUZIONALI	*CP*				
		CS				
					Totale	
		-----	-----	-----	-----	-----
	TOTALE Categoria 4a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
		=====	=====	=====	=====	=====
		-----	-----	-----	-----	-----
	TOTALE TITOLO I	*RS*	467,05	467,05		467,05
		CP	25.000,00	45.117,40	45.117,40	-20.117,40
		CS	99.468,00		45.117,40	54.350,60
					Totale	467,05
		=====	=====	=====	=====	=====
	TITOLO II					
	ALTRE ENTRATE					
	Categoria 5a					
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA					
	PRESTAZIONE DI SERVIZI					
10/0	RICAVI VENDITA MATERIALI E SCORTE	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
						Totale	
11/0	CORRISPETTIVI PER AMM/NE STABILI	*RS*	458.026,09	249.764,80	21.981,28	208.261,29	227.783,52
		CP	147.750,00	44.224,76	44.224,76	103.525,24	
		CS	154.750,00		66.206,04	88.543,96	
						Totale	227.783,52
11/1	QUOTE AMM/NE ALL.PROP.IN P.V.	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
11/2	QUOTE AMM/NE ALL.CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*	2.342,85	2.342,85	2.342,85		
		CP	5.000,00	3.082,50	3.082,50	1.917,50	
		CS	2.000,00		5.425,35	-3.425,35	
						Totale	
11/3	QUOTE AMM/NE LOCALI CED.IN PROPRIETA'	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
11/4	QUOTE AMM/NE ALL. GESTITI PER C/TERZI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
11/5	COMPENSI GESTIONE CONDOMINIALI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI G.S.	*RS*	436.044,81	227.783,52		208.261,29	227.783,52
		CP	42.750,00			42.750,00	
		CS	52.750,00			52.750,00	
						Totale	227.783,52
11/7	PROVENTI SANZ.AMM/VE A CARICO UTENTI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
11/8	CORRISPETTIVI DIVERSI	*RS*					
		CP					
		CS					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
						Totale	
11/9	CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE	*RS*	19.638,43	19.638,43	19.638,43		
		CP	100.000,00	41.142,26	41.142,26	58.857,74	
		CS	100.000,00		60.780,69	39.219,31	-----
						Totale	
12/0	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI	*RS*	9.451,93	9.451,93	9.451,93		
		CP	80.000,00	1.027,74	1.027,74	78.972,26	
		CS	21.110,00		10.479,67	10.630,33	-----
						Totale	
12/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' P.V.	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*	9.451,93	9.451,93	9.451,93		
		CP	80.000,00	1.027,74	1.027,74	78.972,26	
		CS	21.110,00		10.479,67	10.630,33	-----
						Totale	
12/3	QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/4	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/5	CORRISPETTIVI ESECUZIONE OPERE MANUTENZIONE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
12/6	PRELEVAMENTO FONDI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
13/0	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	*RS*	4.362,48	4.362,48	4.362,48		
		CP	65.809,00	1.524,00	1.524,00	64.285,00	
		CS	59.587,00		5.886,48	53.700,52	-----

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
13/1	ACQUA	*RS*				
		CP	51.645,00		51.645,00	
		CS	51.645,00		51.645,00	
					Totale	
13/2	ILLUMINAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/3	ASPORTO IMMONDIZIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/4	PULIZIA PARTI COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/5	PULIZIA SPAZI VERDI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/6	CUSTODIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/7	SORVEGLIANZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/8	RISCALDAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/9	ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
13/10	ASCENSORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/11	AUTOCLAVE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/12	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*	4.362,48	4.362,48	4.362,48	
		CP	9.000,00	1.524,00	1.524,00	7.476,00
		CS	2.778,00		5.886,48	-3.108,48
					Totale	
13/13	ALTRI SERVIZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/14	MANUTENZIONE ALLOGGI A RISCATTO	*RS*				
		CP	5.164,00			5.164,00
		CS	5.164,00			5.164,00
					Totale	
14/0	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	*RS*	84.463,88	84.463,88	74.227,47	10.236,41
		CP	1.625.900,00	108.583,61		1.517.316,39
		CS	1.636.200,00		74.227,47	1.561.972,53
					Totale	118.820,02
14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*	2.439,25	2.439,25		2.439,25
		CP	1.084.500,00	8.669,07		1.075.830,93
		CS	1.087.000,00			1.087.000,00
					Totale	11.108,32
14/2	COMPENSI TECNICI INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*	321,38	321,38	321,38	
		CP	86.000,00	70.189,73		15.810,27
		CS	86.000,00		321,38	85.678,62
					Totale	70.189,73
14/3	COMPENSI TECNICI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
14/4	COMPENSI TECNICI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/5	COMPENSI TECNICI INTERVENTI RECUPERO IMMOBILI	*RS*	73.906,09	73.906,09	73.906,09	
	ACQUISTATI	*CP*	377.400,00			377.400,00
		CS	377.400,00		73.906,09	303.493,91
					Totale	
14/6	COMPENSI TECNICI ALTRI INTERVENTI	*RS*	7.797,16	7.797,16		7.797,16
		CP	78.000,00	29.724,81		48.275,19
		CS	85.800,00			85.800,00
					Totale	37.521,97
14/7	COMPENSI PER REND. FIN. RECUPERO AI COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 5a	*RS*	556.304,38	348.043,09	110.023,16	208.261,29
		CP	1.919.459,00	155.360,11	46.776,50	1.764.098,89
		CS	1.871.647,00		156.799,66	1.714.847,34
					Totale	346.603,54
	Categoria 6a					
	REDDITI E PROV. PATRIMONIALI					
15/0	CANONI DI LOCAZIONE	*RS*	46.780.751,69	45.848.448,35	1.314.391,44	932.303,34
		CP	8.485.000,00	6.492.119,23	2.337.908,78	1.992.880,77
		CS	10.974.680,00		3.652.300,22	7.322.379,78
					Totale	48.688.267,36
15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIBUTO	*RS*	38.837.037,75	38.145.899,13	1.132.228,92	691.138,62
		CP	6.945.000,00	5.340.571,33	1.888.420,86	1.604.428,67
		CS	9.170.200,00		3.020.649,78	6.149.550,22
					Totale	40.465.820,68
15/2	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
15/3	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*	1.962.228,92	1.960.765,60	71.857,10	1.463,32 1.888.908,50
		CP	640.000,00	422.840,84	82.185,32	217.159,16 340.655,52
		CS	496.000,00		154.042,42	341.957,58 -----
					Totale	2.229.564,02
15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STATO	*RS*	5.981.485,02	5.741.783,62	110.305,42	239.701,40 5.631.478,20
		CP	900.000,00	728.707,06	367.302,60	171.292,94 361.404,46
		CS	1.308.480,00		477.608,02	830.871,98 -----
					Totale	5.992.882,66
15/6	LOCALI DI PROP. ATERP	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
15/7	ADEGUAMENTO CANONI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
16/0	CANONI DIVERSI	*RS*	43.635,60	43.635,60	7.805,96	35.829,64
		CP	223.000,00	31.667,66	19.676,64	191.332,34 11.991,02
		CS	62.150,00		27.482,60	34.667,40 -----
					Totale	47.820,66
16/1	AFFITTI DELLE AREE	*RS*	41.313,72	41.313,72	7.270,93	34.042,79
		CP	23.000,00	9.978,98	930,02	13.021,02 9.048,96
		CS	20.000,00		8.200,95	11.799,05 -----
					Totale	43.091,75
16/2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
16/3	ALTRI PROVENTI	*RS*	2.321,88	2.321,88	535,03	1.786,85
		CP	200.000,00	21.688,68	18.746,62	178.311,32 2.942,06
		CS	42.150,00		19.281,65	22.868,35 -----
					Totale	4.728,91

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
17/0	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
17/1	PROVENTI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/0	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/2	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/3	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
19/0	INTERESSI SU DEPOSITI	*RS*	1.217,96	1.217,96	1.217,96	
		CP	20.000,00	1.605,97	634,07	18.394,03
		CS	21.000,00		1.852,03	19.147,97
						Totale
						971,90
19/1	INTER. SU DEP. PRESSO BANCHE	*RS*				
		CP	10.000,00	10,46	10,46	9.989,54
		CS	11.000,00		10,46	10.989,54
						Totale
19/2	INTER. SU DEP. PRESSO AMM/NE POSTALE	*RS*	672,91	672,91	672,91	
		CP	5.000,00	1.208,18	241,92	3.791,82
		CS	5.000,00		914,83	4.085,17
						Totale
						966,26

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
19/3	INTERESSI SU C/C BANCARI	*RS*	545,05	545,05	545,05		
		CP	5.000,00	387,33	381,69	4.612,67	5,64
		CS	5.000,00		926,74	4.073,26	-----
						Totale	5,64
20/0	INTERESSI DA ASSEGNATARI	*RS*	48.386,71	48.386,71	48.386,71		
		CP	40.000,00	30.148,94	30.148,94	9.851,06	
		CS	17.550,00		78.535,65	-60.985,65	-----
						Totale	
20/1	PER DILAZIONE DEBITI	*RS*	48.386,71	48.386,71	48.386,71		
		CP	30.000,00	30.148,94	30.148,94	-148,94	
		CS	15.550,00		78.535,65	-62.985,65	-----
						Totale	
20/2	PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	*RS*					
		CP	10.000,00			10.000,00	
		CS	2.000,00			2.000,00	-----
						Totale	
20/3	PER RIVALUTAZIONE MONETARIA	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
21/0	INTERESSI DA CESSIONARI	*RS*					
		CP	53.400,00			53.400,00	
		CS	53.400,00			53.400,00	-----
						Totale	
21/1	DI ALLOGGI CONCESSI IN P.V.	*RS*					
		CP	5.100,00			5.100,00	
		CS	5.100,00			5.100,00	-----
						Totale	
21/2	DI ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO E CEDUTI	*RS*					
		CP	5.200,00			5.200,00	
		CS	5.200,00			5.200,00	-----
						Totale	
21/3	DI ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI E	*RS*					
	CEDUTI	*CP*					
		CS					-----
						Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
21/4	DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO E CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/5	DI LOCALI CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/6	DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	*RS*				
		CP	1.100,00		1.100,00	
		CS	1.100,00		1.100,00	
					Totale	
21/7	DI ALLOGGI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/8	DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/9	DI ALLOGGI CEDUTI A NORMA DELLA LEGGE 560 30.12.93	*RS*				
		CP	42.000,00		42.000,00	
		CS	42.000,00		42.000,00	
					Totale	
22/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	*RS*	73.828,44	73.828,44		73.828,44
		CP	25.000,00		25.000,00	
		CS	100.000,00		100.000,00	
					Totale	73.828,44
22/1	SU MUTUI DA EROGARE	*RS*				
		CP	2.000,00		2.000,00	
		CS	2.000,00		2.000,00	
					Totale	
22/2	SU CREDITI DIVERSI	*RS*	73.823,06	73.823,06		73.823,06
		CP	3.000,00		3.000,00	
		CS	77.000,00		77.000,00	
					Totale	73.823,06

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Definitiva	Accertati	Incassi		
22/3	SU UTILIZZO FONDI G.S.	*RS* 5,38	5,38			5,38
		CP 20.000,00			20.000,00	
		CS 21.000,00			21.000,00	
					Totale	5,38
	TOTALE Categoria 6a	*RS* 46.947.820,40	46.015.517,06	1.371.802,07	932.303,34	44.643.714,99
		CP 8.846.400,00	6.555.541,80	2.388.368,43	2.290.858,20	4.167.173,37
		CS 11.228.780,00		3.760.170,50	7.468.609,50	
					Totale	48.810.888,36
	Categoria 7a					
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
23/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	*RS* 237.960,92	237.960,92	139.457,20		98.503,72
		CP 673.000,00	256.422,56	240.932,13	416.577,44	15.490,43
		CS 542.451,00		380.389,33	162.061,67	
					Totale	113.994,15
23/1	RECUPERO SPESE ISTRUTT. PRATICHE DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/2	RECUP.SPESE DA FEDERCASA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/3	RIMB.DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/4	RIMB.DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/5	RIMB.PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	*RS* 59.185,48	59.185,48	59.185,48		
		CP 80.000,00	64.037,40	64.037,40	15.962,60	
		CS 31.451,00		123.222,88	-91.771,88	
					Totale	
23/6	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI D'APPALTO	*RS* 1.337,60	1.337,60			1.337,60
		CP 50.000,00	4.601,26	4.601,26	45.398,74	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	50.000,00		4.601,26	45.398,74	-----
						Totale	1.337,60
23/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISCATTO E DIVERSI	*RS*	31.002,75	31.002,75	29.135,12		1.867,63
		CP	150.000,00	51.338,18	38.771,18	98.661,82	12.567,00
		CS	50.000,00		67.906,30	-17.906,30	-----
						Totale	14.434,63
23/8	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI A LOCAZIONE	*RS*	981,35	981,35	981,35		
		CP	100.000,00	25.375,57	25.375,57	74.624,43	
		CS	100.000,00		26.356,92	73.643,08	-----
						Totale	
23/9	RIMB.PER PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*					
		CP	30.000,00			30.000,00	
		CS	20.000,00			20.000,00	-----
						Totale	
23/10	RIMB. DELLA REGIONE CALABRIA PER FUNZIONAMENTO	*RS*	94.100,04	94.100,04			94.100,04
	COMMISSIONI	*CP*					
		CS					-----
						Totale	94.100,04
23/11	RIMB.PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
23/12	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	*RS*	34.694,07	34.694,07	33.495,62		1.198,45
		CP	90.000,00	40.247,28	37.323,85	49.752,72	2.923,43
		CS	128.000,00		70.819,47	57.180,53	-----
						Totale	4.121,88
23/13	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE LEGGE27-12-97	*RS*	16.659,63	16.659,63	16.659,63		
	N.449	*CP*	110.000,00	47.051,96	47.051,96	62.948,04	
		CS	100.000,00		63.711,59	36.288,41	-----
						Totale	
23/14	DA IMPRESE X IMPOSTE REG.CONTRATTI APPALTO LAVORI	*RS*					
		CP	14.000,00			14.000,00	
		CS	14.000,00			14.000,00	-----
						Totale	
23/15	RECUPERO PER COMPENS.CREDITI IMPOSTE DA MOD. 730	*RS*					
		CP	25.000,00	23.770,91	23.770,91	1.229,09	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione		Incassi	Differenze con Residui a fine		
			Definitiva	Accertati		Previsione	Esercizio	
		CS	25.000,00		23.770,91	1.229,09		
						Totale		
23/16	RECUPERO EMOLUMENTI DIPEND. IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	*RS*						
		CP	24.000,00			24.000,00		
		CS	24.000,00			24.000,00		
						Totale		
24/0	RIMBORSI DELLA G.S.	*RS*	5.408.033,95	688.543,54		4.719.490,41	688.543,54	
		CP	20.000,00			20.000,00		
		CS	68.500,00			68.500,00		
						Totale	688.543,54	
24/1	INTERESSI AMM/TO MUTUI ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO	*RS*	5.389.535,24	688.543,54		4.700.991,70	688.543,54	
		CP	20.000,00			20.000,00		
		CS	50.000,00			50.000,00		
						Totale	688.543,54	
24/2	INTERESSI AMM/TO MUTUI SU SERVIZI RESID. CON CONTRIBUTO	*RS*						
		CP						
		CS						
						Totale		
24/3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI	*RS*	18.498,71			18.498,71		
		CP						
		CS	18.500,00			18.500,00		
						Totale		
24/4	I.C.I.	*RS*						
		CP						
		CS						
						Totale		
TOTALE Categoria 7a			*RS*	5.645.994,87	926.504,46	139.457,20	4.719.490,41	787.047,26
			CP	693.000,00	256.422,56	240.932,13	436.577,44	15.490,43
			CS	610.951,00		380.389,33	230.561,67	
						Totale	802.537,69	
Categoria 8a								
ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
25/0	ENTRATE EVENTUALI	*RS*						
		CP	50.000,00			50.000,00		
		CS	50.000,00			50.000,00		
						Totale		

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
25/1	ENTRATE DIVERSE	*RS*				
		CP	50.000,00		50.000,00	
		CS	50.000,00		50.000,00	
					Totale	
26/0	RIMBORSI DELLA G.S.	*RS*	3.508.545,85	1.088.198,37	2.420.347,48	1.088.198,37
		CP	100.000,00		100.000,00	
		CS	50.000,00		50.000,00	
					Totale	1.088.198,37
26/1	AMM/TO MUTUI SU ALLOGGI ELOCALI CON CONTRIBUTO	*RS*	3.508.545,85	1.088.198,37	2.420.347,48	1.088.198,37
		CP	100.000,00		100.000,00	
		CS	50.000,00		50.000,00	
					Totale	1.088.198,37
26/2	AMM/TO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI CON CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 8a	*RS*	3.508.545,85	1.088.198,37	2.420.347,48	1.088.198,37
		CP	150.000,00		150.000,00	
		CS	100.000,00		100.000,00	
					Totale	1.088.198,37
	TOTALE TITOLO II	*RS*	56.658.665,50	48.378.262,98	1.621.282,43	8.280.402,52
		CP	11.608.859,00	6.967.324,47	2.676.077,06	4.641.534,53
		CS	13.811.378,00		4.297.359,49	9.514.018,51
					Totale	51.048.227,96
	TITOLO III					
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E					
	TITOLO III					
	Categoria 9a					
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI EDIRITTI REALI					
40/0	ALIENAZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/1	VENDITA DI AREE EDIFICABILI	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
40/2	VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/3	CESS.DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
41/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP	1.170.000,00	386.028,45	363.809,07	783.971,55
		CS	1.190.000,00		363.809,07	826.190,93
						Totale
						22.219,38
41/1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE	*RS*				
	560 30.12.93	*CP*	1.150.000,00	385.617,87	363.809,07	764.382,13
		CS	1.170.000,00		363.809,07	806.190,93
						Totale
						21.808,80
41/2	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
41/3	ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
41/4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
41/5	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO L.513	*RS*				
	8.8.1977	*CP*	20.000,00	410,58		19.589,42
		CS	20.000,00			20.000,00
						Totale
						410,58
42/0	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERF. IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				-----
					Totale	
42/1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
42/2	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
42/3	ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
42/4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
43/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROP. O IN PROPRIETA'. SUPERFICE	*RS*				
	USO DIRETTO	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
43/1	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
43/2	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
43/3	COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
44/0	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
44/1	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/2	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/3	REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/0	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/1	ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/2	ALLOGGI E LOCALI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/3	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO L. 513/77	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/4	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO L. 560/93	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 9a	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine	
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio	
		CP	1.170.000,00	386.028,45	363.809,07	783.971,55	22.219,38
		CS	1.190.000,00		363.809,07	826.190,93	
						Totale	22.219,38
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
	Categoria 10a						
	ALIENAZIONE IMMOBILIZZ. EBENI IMMATERIALI						
46/0	ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
46/1	SOFTWARE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
47/0	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	*RS*					
		CP	5.500,00			5.500,00	
		CS	5.500,00			5.500,00	
						Totale	
47/1	MOBILI PER UFFICIO	*RS*					
		CP	1.000,00			1.000,00	
		CS	1.000,00			1.000,00	
						Totale	
47/2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	*RS*					
		CP	2.500,00			2.500,00	
		CS	2.500,00			2.500,00	
						Totale	
47/3	MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	*RS*					
		CP	2.000,00			2.000,00	
		CS	2.000,00			2.000,00	
						Totale	
48/0	ALIENAZIONE ATTREZZATURE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
48/1	ATTREZZATURA VARIA	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
49/0	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
49/1	AUTOVETTURE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
49/2	AUTOFURGONI E MOTOFURGONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 10a	*RS*				
		CP	5.500,00		5.500,00	
		CS	5.500,00		5.500,00	
					Totale	
	Categoria 11a					
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
50/0	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
50/1	PARTECIPAZ. IN SOCIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/0	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/2	OBBLIGAZ. E CARTELLE FONDIARIE	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Definitiva	Accertati	Incassi		
		CP				
		CS				
					Totale	
51/3	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 11a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 12a					
	RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
52/0	PRELIEVI DI DEPOSITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
52/1	DA TESORERIA STATALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
52/2	C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/0	ASSEGNAT.PER QUOTE CAPITALE	*RS*	60,30	60,30		60,30
		CP	500,00	4.372,47	-3.872,47	4.372,47
		CS	161,00		161,00	
					Totale	4.432,77
53/1	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON CONTRIBUTO	*RS*	60,30	60,30		60,30
		CP		28,59	-28,59	28,59
		CS	61,00		61,00	
					Totale	88,89
53/2	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
53/3	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI SENZA CONTRIBUTUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/4	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO INP.V.	*RS*				
		CP	500,00	4.343,88	-3.843,88	4.343,88
		CS	100,00		100,00	
					Totale	4.343,88
54/0	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	*RS*	394.731,87	393.582,01	217.746,66	1.149,86
		CP	555.000,00	957.201,94	721.156,32	-402.201,94
		CS	211.474,00		938.902,98	-727.428,98
					Totale	411.880,97
54/1	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	*RS*	146.187,66	146.187,66	31.987,06	114.200,60
		CP	20.000,00	127.582,52	127.582,52	-107.582,52
		CS	32.675,00		159.569,58	-126.894,58
					Totale	114.200,60
54/2	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R. N.2	*RS*	3.750,09	2.600,23	2.517,07	1.149,86
		CP	5.000,00			5.000,00
		CS	1.500,00		2.517,07	-1.017,07
					Totale	83,16
54/3	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513 8.8.1977	*RS*				
		CP	20.000,00			20.000,00
		CS	20.000,00			20.000,00
					Totale	
54/4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	*RS*	21.146,04	21.146,04	182,48	20.963,56
		CP	5.000,00			5.000,00
		CS	5.145,00		182,48	4.962,52
					Totale	20.963,56
54/5	DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO L. 560/93	*RS*				
		CP	5.000,00			5.000,00
		CS	5.000,00			5.000,00
					Totale	
54/6	DI ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR N. 2	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
						Totale	
54/7	DI ALLOGGI CEDUTI L.560 30.12.93	*RS*	223.648,08	223.648,08	183.060,05		40.588,03
		CP	500.000,00	829.619,42	593.573,80	-329.619,42	236.045,62
		CS	147.154,00		776.633,85	-629.479,85	
						Totale	276.633,65
55/0	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI	*RS*					
		CP	1.032,00			1.032,00	
		CS	1.032,00			1.032,00	
						Totale	
55/1	LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	*RS*					
		CP	516,00			516,00	
		CS	516,00			516,00	
						Totale	
55/2	SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE LEGGE 60	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
55/3	GENERALITA' DEI LAVORATORI LEGGE 60	*RS*					
		CP	516,00			516,00	
		CS	516,00			516,00	
						Totale	
55/4	COMUNI LEGGE 60	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
56/0	UTENTI ED ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
56/1	RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGNATARI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
56/2	EFFETTI CAMBIARI PER CREDITI RATEIZZATI	*RS*					
		CP					
		CS					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
56/3	EFFETTI CAMBIARI ALL'INCASSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
56/4	EFFETTI CAMBIARI SCADUTI E PROTESTATI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
57/0	DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
57/1	A GARANZIA DI MUTUI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
57/2	A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/0	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	*RS*	88.090,95	88.090,95		88.090,95
		CP	1.312.000,00	176.119,65	176.119,65	1.135.880,35
		CS	1.649.000,00		176.119,65	1.472.880,35
					Totale	88.090,95
58/1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/3	CREDITI PER COPERTURA POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
58/4	CREDITI VERSO CONDOMINI	*RS*				
		CP	72.000,00		72.000,00	
		CS	72.000,00		72.000,00	
					Totale	
58/5	CREDITI DIVERSI	*RS*	87.975,98	87.975,98		87.975,98
		CP	900.000,00		900.000,00	
		CS	1.235.000,00		1.235.000,00	
					Totale	87.975,98
58/6	RIMBORSI PRE-FINANZIAMENTO LAVORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/7	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/8	PRELEVAMENTO FONDI DAL LIBRETTO VINCOLATO T.F.R.	*RS*				
		CP	300.000,00	176.119,65	176.119,65	123.880,35
		CS	300.000,00		176.119,65	123.880,35
					Totale	
58/9	ANTICIPAZIONE IRPEF SU TFR	*RS*	114,97	114,97		114,97
		CP	40.000,00		40.000,00	
		CS	42.000,00		42.000,00	
					Totale	114,97
59/0	ERARIO	*RS*				
		CP	6.000,00	321,48	321,48	5.678,52
		CS	8.000,00		321,48	7.678,52
					Totale	
59/1	RITENUTE IRES	*RS*				
		CP	6.000,00	321,48	321,48	5.678,52
		CS	8.000,00		321,48	7.678,52
					Totale	
59/2	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
	TOTALE Categoria 12a	*RS* 482.883,12	481.733,26	217.746,66	1.149,86	263.986,60
		CP 1.874.532,00	1.138.015,54	897.597,45	736.516,46	240.418,09
		CS 1.869.667,00		1.115.344,11	754.322,89	
					Totale	504.404,69
	TOTALE TITOLO III	*RS* 482.883,12	481.733,26	217.746,66	1.149,86	263.986,60
		CP 3.050.032,00	1.524.043,99	1.261.406,52	1.525.988,01	262.637,47
		CS 3.065.167,00		1.479.153,18	1.586.013,82	
					Totale	526.624,07
	TITOLO IV					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
	Categoria 13a					
	TRASFERIMENTI DALLO STATO					
70/0	FINANZIAMENTI DELLO STATO(EX CER) IN C/CAPITALE	*RS* 316.267,79	316.267,79	165.723,22		150.544,57
		CP 11.506.624,12	2.052.247,49	2.052.247,49	9.454.376,63	
		CS 11.672.623,60		2.217.970,71	9.454.652,89	
					Totale	150.544,57
70/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
70/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
70/3	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOLAR.GIURICA VALORIZZ.E	*RS*				
	GEST.PATRIMONIO ATERP	*CP* 280.000,00			280.000,00	
		CS 280.000,00			280.000,00	
					Totale	
70/4	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
70/5	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO	*RS* 316.267,79	316.267,79	165.723,22		150.544,57
	NUOVA PROCEDURA REGIONALE	*CP* 8.957.302,00	1.250.228,10	1.250.228,10	7.707.073,90	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	9.123.302,00		1.415.951,32	7.707.350,68
					Totale	150.544,57
70/6	FONDI LEGGE 24.12.93 N.560 E LEGGE N.513/77	*RS*				
		CP	469.000,00	26.820,62	26.820,62	442.179,38
		CS	469.000,00		26.820,62	442.179,38
					Totale	
70/7	FONDI LEGGE 203/91 ART. 18	*RS*				
		CP	798.600,00	238.282,00	238.282,00	560.318,00
		CS	798.600,00		238.282,00	560.318,00
					Totale	
70/8	ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI ART. 12 D.P.R. 554/99	*RS*				
		CP	157.000,00			157.000,00
		CS	157.000,00			157.000,00
					Totale	
70/9	CONTRATTI DI QUARTIERE FINANZ. MINISTERIALE (DM 176/A DEL 12/2/07)	*RS*				
		CP	325.000,00	120.000,00	120.000,00	205.000,00
		CS	325.000,00		120.000,00	205.000,00
					Totale	
70/10	INTERVENTI DI MICROCLIMA E FRUIBILITA' LEGGI DIVERSE	*RS*				
		CP	93.170,00			93.170,00
		CS	93.170,00			93.170,00
					Totale	
70/11	ATTI AGG.CATASTALE N.C.INADEMPIENZA OBBLIGHI IMPR. APPALTATRICE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
70/12	LEGGE N° 388/2000 ART. 145 COMMA 33	*RS*				
		CP	400.100,00	416.916,77	416.916,77	-16.816,77
		CS	400.100,00		416.916,77	-16.816,77
					Totale	
70/13	LEGGE 136/99 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00
					Totale	
70/14	LEGGE 222/2007	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
70/15	LEGGE 36/2008	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
70/16	LEGGE 36/2008 ART. 4	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
70/17	DEDUZIONE DEL CONTO FINALE	*RS*				
		CP	16.452,12		16.452,12	
		CS	16.451,60		16.451,60	
					Totale	
71/0	UTILIZZO DI FONDI DELLO STATO (EX CER) DELLA G.S.	*RS*				
		CP	662.000,00	61.798,00	49.720,00	12.078,00
		CS	1.008.000,00		49.720,00	
					Totale	12.078,00
71/1	PER OPERE DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP	662.000,00	61.798,00	49.720,00	12.078,00
		CS	1.008.000,00		49.720,00	
					Totale	12.078,00
71/2	PER NUOVE COSTRUZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
71/3	PER RIPIANO DISAVANZI ART.25 L.513	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
71/4	PER SERVIZI DI URBANIZZAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
72/0	UTILIZZO FONDI DELLO STATO LEGGE 560 30.12.1993	*RS*				
		CP	993.000,00	990.185,35	836.400,63	153.784,72

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	1.237.750,00		836.400,63	401.349,37
						Totale
						153.784,72
72/1	PER RIPIANO DEFICIT FINANZIARI	*RS*				
		CP	993.000,00	990.185,35	836.400,63	2.814,65
		CS	1.237.750,00		836.400,63	401.349,37
						Totale
						153.784,72
73/0	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'	*RS*	1.792,37	1.792,37		1.792,37
		CP				
		CS	2.000,00			2.000,00
						Totale
						1.792,37
73/1	CONTRIBUTI DELLO STATO	*RS*	1.792,37	1.792,37		1.792,37
		CP				
		CS	2.000,00			2.000,00
						Totale
						1.792,37
	TOTALE Categoria 13a	*RS*	318.060,16	318.060,16	165.723,22	152.336,94
		CP	13.161.624,12	3.104.230,84	2.938.368,12	10.057.393,28
		CS	13.920.373,60		3.104.091,34	10.816.282,26
						Totale
						318.199,66
	Categoria 14a					
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
74/0	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE IN C/CAPITALE	*RS*				
		CP	847.000,00			847.000,00
		CS	847.000,00			847.000,00
						Totale
74/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP	121.000,00			121.000,00
		CS	121.000,00			121.000,00
						Totale
74/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP	726.000,00			726.000,00
		CS	726.000,00			726.000,00
						Totale
74/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	TOTALE Categoria 14a	*RS*				
		CP	847.000,00		847.000,00	
		CS	847.000,00		847.000,00	
					Totale	
	Categoria 15a					
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA					
75/0	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PROVINCIA IN C/CAPITALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
75/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
75/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
75/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 15a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 16a					
	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
76/0	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI IN C/CAPITALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
76/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
76/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
76/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
77/0	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
77/1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 16a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
		=====	=====	=====	=====	=====
	TOTALE TITOLO IV	*RS*	318.060,16	318.060,16	165.723,22	152.336,94
		CP	14.008.624,12	3.104.230,84	2.938.368,12	10.904.393,28
		CS	14.767.373,60		3.104.091,34	11.663.282,26
					Totale	318.199,66
		=====	=====	=====	=====	=====
	TITOLO V					
	ACCENSIONE DI PRESTITI					
	Categoria 17a					
	ASSUNZIONE DI MUTUI					
80/0	MUTUI DELLA CASSA DD.PP.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
80/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/3	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/0	MUTUI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/3	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/6	PER NUOVA SEDE ATERP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 17a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 18a					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
80/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
81/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/0	BANCHE PER ANTICIPAZIONI	*RS*	6,00	6,00		6,00
		CP	10.000.000,00	6.240.089,39	6.240.089,39	3.759.910,61
		CS	10.000.000,00		6.240.089,39	3.759.910,61
					Totale	6,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
82/1	C/C BANCARI DIVERSI	*RS* 6,00	6,00			6,00
		CP 10.000.000,00	6.240.089,39	6.240.089,39	3.759.910,61	
		CS 10.000.000,00		6.240.089,39	3.759.910,61	-----
					Totale	6,00
83/0	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
83/1	ANTICIPAZIONI DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
84/0	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
84/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
84/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
85/0	DEPOSITI CAUZIONALI	*RS* 1.991,84	1.991,84	1.991,84		
		CP 150.516,00	10.427,84	10.384,64	140.088,16	43,20
		CS 150.516,00		12.376,48	138.139,52	-----
					Totale	43,20
85/1	INFRUTTIFERI DI UTENTI	*RS* 1.991,84	1.991,84	1.991,84		
		CP 150.000,00	10.427,84	10.384,64	139.572,16	43,20
		CS 150.000,00		12.376,48	137.623,52	-----
					Totale	43,20
85/2	INFRUTTIFERI DI CONDUTTORI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Definitiva	Accertati	Incassi		
85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
85/4	RIMBORSO NOSTRI DEPOSITI	*RS*				
		CP	516,00		516,00	
		CS	516,00		516,00	
					Totale	
86/0	DEPOSITI DA IMPRESE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
86/1	CAUZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
87/0	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	*RS*	59.010,96	59.010,96	57.691,62	1.319,34
		CP	2.801.206,00	388.344,93	334.214,07	2.412.861,07
		CS	2.756.200,00		391.905,69	2.364.294,31
					Totale	55.450,20
87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DIVERSE	*RS*	11.881,87	11.881,87	10.562,53	1.319,34
		CP	83.000,00	20.975,34	18.664,02	62.024,66
		CS	35.000,00		29.226,55	5.773,45
					Totale	3.630,66
87/2	IVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI	*RS*				
		CP	1.200,00			1.200,00
		CS	1.200,00			1.200,00
					Totale	
87/3	IVA UTENTI DIVERSI	*RS*	47.129,09	47.129,09	47.129,09	
		CP	181.230,00	73.236,15	24.357,97	107.993,85
		CS	120.000,00		71.487,06	48.512,94
					Totale	48.878,18
87/4	SOMME VERSATE DA UTENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
87/5	ERARIO C/IVA A CREDITO	*RS*				
		CP	2.535.776,00	294.133,44	291.192,08	2.241.642,56
		CS	2.600.000,00		291.192,08	2.308.807,92
						Totale
						2.941,36
	TOTALE Categoria 18a	*RS*	61.008,80	61.008,80	59.683,46	1.325,34
		CP	12.951.722,00	6.638.862,16	6.584.688,10	6.312.859,84
		CS	12.906.716,00		6.644.371,56	6.262.344,44
						Totale
						55.499,40
	TOTALE TITOLO V	*RS*	61.008,80	61.008,80	59.683,46	1.325,34
		CP	12.951.722,00	6.638.862,16	6.584.688,10	6.312.859,84
		CS	12.906.716,00		6.644.371,56	6.262.344,44
						Totale
						55.499,40
	TITOLO VI					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria 19a					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
90/0	RITENUTE ERARIALI	*RS*	139.853,32	139.853,32		139.853,32
		CP	2.521.000,00	567.086,06	567.086,06	1.953.913,94
		CS	2.783.000,00		567.086,06	2.215.913,94
						Totale
						139.853,32
90/1	RITENUTE A DIPENDENTI	*RS*	207,73	207,73		207,73
		CP	800.000,00	513.203,17	513.203,17	286.796,83
		CS	802.000,00		513.203,17	288.796,83
						Totale
						207,73
90/2	RITENUTE A TERZI	*RS*	8.781,51	8.781,51		8.781,51
		CP	200.000,00	45.948,79	45.948,79	154.051,21
		CS	210.000,00		45.948,79	164.051,21
						Totale
						8.781,51
90/3	RITENUTE A TERZI FONDI G.S.	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00
						Totale
90/4	IRES E IRAP	*RS*	130.864,08	130.864,08		130.864,08
		CP	1.500.000,00			1.500.000,00
		CS	1.750.000,00			1.750.000,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	130.864,08
90/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
90/6	ECONOMIE PER GIORNI DI MALATTIA (ART.71 L.133/2008)	*RS*				
		CP	6.000,00	5.402,68	5.402,68	597,32
		CS	6.000,00		5.402,68	597,32
					Totale	
90/7	ECONOMIE PER ORE LAV. IN MENO E GIORNATE DI SCIOPERO	*RS*				
		CP	5.000,00	2.531,42	2.531,42	2.468,58
		CS	5.000,00		2.531,42	2.468,58
					Totale	
91/0	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	*RS*	350,98	350,98		350,98
		CP	454.000,00	259.690,23	259.690,23	194.309,77
		CS	458.000,00		259.690,23	198.309,77
					Totale	350,98
91/1	I.N.P.S.	*RS*	186,16	186,16		186,16
		CP				
		CS	1.000,00			1.000,00
					Totale	186,16
91/2	ENPDEP	*RS*	145,43	145,43		145,43
		CP	4.000,00	592,53	592,53	3.407,47
		CS	5.000,00		592,53	4.407,47
					Totale	145,43
91/3	INPDAP	*RS*	2,52	2,52		2,52
		CP	300.000,00	191.810,32	191.810,32	108.189,68
		CS	301.000,00		191.810,32	109.189,68
					Totale	2,52
91/4	ENTI DIVERSI	*RS*	16,87	16,87		16,87
		CP	50.000,00	51.453,32	51.453,32	-1.453,32
		CS	51.000,00		51.453,32	-453,32
					Totale	16,87
91/5	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*				
		CP	100.000,00	15.834,06	15.834,06	84.165,94
		CS	100.000,00		15.834,06	84.165,94

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Definitiva	Accertati	Incassi		
					Totale	
92/0	PARTITE DIVERSE	*RS* 1.576.491,48	1.576.491,48	725.740,17		850.751,31
		CP 20.750.000,00	5.392.101,47	5.277.178,63	15.357.898,53	114.922,84
		CS 21.738.146,00		6.002.918,80	15.735.227,20	
					Totale	965.674,15
92/1	COMPENSI TECNICI DI COMPETENZA CONSORZIO REGIONALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI ALLOGGI GESTITI C/TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/3	PER INTEGRAZIONE SCOPERTODI TESORERIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/4	PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTENTI DA RIPARTIRE	*RS* 1.103.436,62	1.103.436,62	724.071,22		379.365,40
		CP 18.200.000,00	5.378.029,14	5.264.855,91	12.821.970,86	113.173,23
		CS 18.683.146,00		5.988.927,13	12.694.218,87	
					Totale	492.538,63
92/5	PRELEVAMENTO FONDI VERSATI DA DIVERSI DA RIPARTIRE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/6	VERSAMENTI DA UTENTI PER COSTRUZIONE BOX	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	*RS* 469.691,63	469.691,63	1.032,95		468.658,68
		CP 2.500.000,00	10.268,33	10.268,33	2.489.731,67	
		CS 3.000.000,00		11.301,28	2.988.698,72	
					Totale	468.658,68
92/8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI	*RS* 3.363,23	3.363,23	636,00		2.727,23
		CP 50.000,00	3.804,00	2.054,39	46.196,00	1.749,61
		CS 55.000,00		2.690,39	52.309,61	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	4.476,84
93/0	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	*RS* 6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		CP 25.000,00	16.000,00	6.000,00	9.000,00	10.000,00
		CS 25.000,00		12.000,00	13.000,00	-----
					Totale	10.000,00
93/1	RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE	*RS* 6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		CP 25.000,00	16.000,00	6.000,00	9.000,00	10.000,00
		CS 25.000,00		12.000,00	13.000,00	-----
					Totale	10.000,00
	TOTALE Categoria 19a	*RS* 1.722.695,78	1.722.695,78	731.740,17		990.955,61
		CP 23.750.000,00	6.234.877,76	6.109.954,92	17.515.122,24	124.922,84
		CS 25.004.146,00		6.841.695,09	18.162.450,91	-----
					Totale	1.115.878,45
		=====	=====	=====	=====	=====
	TOTALE TITOLO VI	*RS* 1.722.695,78	1.722.695,78	731.740,17		990.955,61
		CP 23.750.000,00	6.234.877,76	6.109.954,92	17.515.122,24	124.922,84
		CS 25.004.146,00		6.841.695,09	18.162.450,91	-----
					Totale	1.115.878,45
		=====	=====	=====	=====	=====
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*RS* 59.243.780,41	50.962.228,03	2.796.175,94	8.281.552,38	48.166.052,09
		CP 65.394.237,12	24.514.456,62	19.615.612,12	40.879.780,50	4.898.844,50
		CS 69.654.248,60		22.411.788,06	47.242.460,54	-----
					Totale	53.064.896,59
		=====	=====	=====	=====	=====

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I					
	TITOLO I	*RS* 467,05	467,05			467,05
		CP 25.000,00	45.117,40	45.117,40	-20.117,40	
		CS 99.468,00		45.117,40	54.350,60	
					Totale	467,05
	TITOLO II	*RS* 56.658.665,50	48.378.262,98	1.621.282,43	8.280.402,52	46.756.980,55
		CP 11.608.859,00	6.967.324,47	2.676.077,06	4.641.534,53	4.291.247,41
		CS 13.811.378,00		4.297.359,49	9.514.018,51	
					Totale	51.048.227,96
	TITOLO III	*RS* 482.883,12	481.733,26	217.746,66	1.149,86	263.986,60
		CP 3.050.032,00	1.524.043,99	1.261.406,52	1.525.988,01	262.637,47
		CS 3.065.167,00		1.479.153,18	1.586.013,82	
					Totale	526.624,07
	TITOLO IV	*RS* 318.060,16	318.060,16	165.723,22		152.336,94
		CP 14.008.624,12	3.104.230,84	2.938.368,12	10.904.393,28	165.862,72
		CS 14.767.373,60		3.104.091,34	11.663.282,26	
					Totale	318.199,66
	TITOLO V	*RS* 61.008,80	61.008,80	59.683,46		1.325,34
		CP 12.951.722,00	6.638.862,16	6.584.688,10	6.312.859,84	54.174,06
		CS 12.906.716,00		6.644.371,56	6.262.344,44	
					Totale	55.499,40
	TITOLO VI	*RS* 1.722.695,78	1.722.695,78	731.740,17		990.955,61
		CP 23.750.000,00	6.234.877,76	6.109.954,92	17.515.122,24	124.922,84
		CS 25.004.146,00		6.841.695,09	18.162.450,91	
					Totale	1.115.878,45
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*RS* 59.243.780,41	50.962.228,03	2.796.175,94	8.281.552,38	48.166.052,09
		CP 65.394.237,12	24.514.456,62	19.615.612,12	40.879.780,50	4.898.844,50
		CS 69.654.248,60		22.411.788,06	47.242.460,54	
					Totale	53.064.896,59

"CONTABILITA' FINANZIARIA" RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) ANNO 2012

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		PREVISIONE INIZIALE	ACCERTAMENTI	INCASSI	DIFFERENZA CON PREVISIONE	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	*RS*	467,05	467,05	0,00		467,05
		CP	25.000,00	45.117,40	45.117,40	-20.117,40	0,00
		CS	99.468,00		45.117,40	54.350,60	
						TOTALE	467,05
	TITOLO II	*RS*	56.658.665,50	48.378.262,98	1.621.282,43	8.280.402,52	46.756.980,55
		CP	11.608.859,00	6.967.324,47	2.676.077,06	4.641.534,53	4.291.247,41
		CS	13.811.378,00		4.297.359,49	9.514.018,51	
						TOTALE	51.048.227,96
	TITOLO III	*RS*	482.883,12	481.733,26	217.746,66	1.149,86	263.986,60
		CP	3.050.032,00	1.524.043,99	1.261.406,52	1.525.988,01	262.637,47
		CS	3.065.167,00		1.479.153,18	1.586.013,82	
						TOTALE	526.624,07
	TITOLO IV	*RS*	318.060,16	318.060,16	165.723,22	0,00	152.336,94
		CP	14.008.624,12	3.104.230,84	2.938.368,12	10.904.393,28	165.862,72
		CS	14.767.373,60		3.104.091,34	11.663.282,26	
						TOTALE	318.199,66
	TITOLO V	*RS*	61.008,80	61.008,80	59.683,46	0,00	1.325,34
		CP	12.951.722,00	6.638.862,16	6.584.688,10	6.312.859,84	54.174,06
		CS	12.906.716,00		6.644.371,56	6.262.344,44	
						TOTALE	55.499,40
	TITOLO VI	*RS*	1.722.695,78	1.722.695,78	731.740,17	0,00	990.955,61
		CP	23.750.000,00	6.234.877,76	6.109.954,92	17.515.122,24	124.922,84
		CS	25.004.146,00		6.841.695,09	18.162.450,91	
						TOTALE	1.115.878,45
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*RS*	59.243.780,41	50.962.228,03	2.796.175,94	8.281.552,38	48.166.052,09
		CP	65.394.237,12	24.514.456,62	19.615.612,12	40.879.780,50	4.898.844,50
		CS	69.654.248,60		22.411.788,06	47.242.460,54	
						TOTALE	53.064.896,59
	FONDO DI CASSA						391.084,59
						TOTALE	53.455.981,18

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
10000	Disavanzo di Amm.pres.					
	TITOLO I					
	SPESE CORRENTI					
	Categoria 1a					
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1/0	AMMINISTRATORI E SINDACI	*RS* 3.761,32	3.761,32	3.761,32		
		CP 560.000,00	183.107,12	178.648,84	376.892,88	4.458,28
		CS 802.000,00		182.410,16	619.589,84	-----
					Totale	4.458,28
1/1	INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI A SINDACI E AMMINISTRATORI	*RS* 3.761,32	3.761,32	3.761,32		
		CP 560.000,00	183.107,12	178.648,84	376.892,88	4.458,28
		CS 802.000,00		182.410,16	619.589,84	-----
					Totale	4.458,28
	TOTALE Categoria 1a	*RS* 3.761,32	3.761,32	3.761,32		
		CP 560.000,00	183.107,12	178.648,84	376.892,88	4.458,28
		CS 802.000,00		182.410,16	619.589,84	-----
					Totale	4.458,28
	Categoria 2a					
	ONERI PER IL PERSONALE INATTIVITA' DI SERVIZIO					
2/0	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	*RS* 306.304,20	306.304,20	141.443,34		164.860,86
		CP 3.034.707,00	2.821.280,60	2.561.403,80	213.426,40	259.876,80
		CS 3.490.000,00		2.702.847,14	787.152,86	-----
					Totale	424.737,66
2/1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	*RS* 80.841,89	80.841,89	43.789,39		37.052,50
		CP 1.600.000,00	1.622.022,03	1.579.090,80	-22.022,03	42.931,23
		CS 1.684.000,00		1.622.880,19	61.119,81	-----
					Totale	79.983,73
2/2	LAVORO STRAORDINARIO	*RS* 689,89	689,89	689,89		
		CP 10.000,00	3.108,50	2.608,50	6.891,50	500,00
		CS 12.500,00		3.298,39	9.201,61	-----
					Totale	500,00
2/3	DIARIE E TRASFERTE	*RS* 7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		CP 50.000,00	34.273,82	31.481,32	15.726,18	2.792,50
		CS 57.000,00		38.481,32	18.518,68	-----
					Totale	2.792,50
2/4	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	*RS* 70.166,15	70.166,15	70.166,15		
		CP 650.000,00	490.048,66	490.048,66	159.951,34	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS	720.500,00		560.214,81	160.285,19
					Totale	
2/5	ALTRI ONERI	*RS*	8.195,94	8.195,94	8.195,94	
		CP	60.000,00	46.731,48	38.918,69	13.268,52
		CS	85.000,00		47.114,63	37.885,37
					Totale	7.812,79
2/6	FONDO PER L'OCCUPAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
2/7	FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI	*RS*	112.537,08	112.537,08	1.061,99	111.475,09
		CP	322.450,00	322.000,23	249.393,28	449,77
		CS	400.000,00		250.455,27	149.544,73
					Totale	184.082,04
2/8	FORMAZIONE PROFESSIONALE	*RS*				
		CP	8.000,00	254,73	254,73	7.745,27
		CS	8.000,00		254,73	7.745,27
					Totale	
2/9	ORGANIZZAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
2/10	FONDO RETRIBUZIONE POSIZ. E RISULTATO DIRIGENZA	*RS*				
		CP	223.257,00	206.660,14	74.061,32	16.596,86
		CS	400.000,00		74.061,32	325.938,68
					Totale	132.598,82
2/11	QUOTA EX INADEL PER TFS E TFR	*RS*	10.539,98	10.539,98	10.539,98	
		CP	105.000,00	95.546,50	95.546,50	9.453,50
		CS	116.000,00		106.086,48	9.913,52
					Totale	
2/12	FONDO INCENTIVO L.109 1994	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
2/13	QUOTE ATTIVITA' SOCIALE, ASSISTENZA E VARIE	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
2/14	INDENNITA' STRAORDINARIA ART.2 L.R. 7/2002	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
2/15	QUOTE AL CRATERP	*RS*	15.500,00	15.500,00		15.500,00
		CP				
		CS				
					Totale	15.500,00
2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	*RS*	833,27	833,27		833,27
		CP	6.000,00	634,51	5.365,49	634,51
		CS	7.000,00		7.000,00	
					Totale	1.467,78
	TOTALE Categoria 2a	*RS*	306.304,20	306.304,20	141.443,34	164.860,86
		CP	3.034.707,00	2.821.280,60	2.561.403,80	213.426,40
		CS	3.490.000,00		2.702.847,14	787.152,86
					Totale	424.737,66
	Categoria 3a					
	ONERI PER IL PERSONALE INQUIESCENZA					
3/0	PERSONALE IN QUIESCENZA	*RS*				
		CP	406.000,00	418.190,35	352.690,35	-12.190,35
		CS	406.000,00		352.690,35	53.309,65
					Totale	65.500,00
3/1	ESODO A CARICO DELL'ENTE	*RS*				
		CP	406.000,00	418.190,35	352.690,35	-12.190,35
		CS	406.000,00		352.690,35	53.309,65
					Totale	65.500,00
3/2	ALTRI ONERI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 3a	*RS*				
		CP	406.000,00	418.190,35	352.690,35	-12.190,35
		CS	406.000,00		352.690,35	53.309,65

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	65.500,00
	Categoria 4a					
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
4/0	ACQUISTO DI MATERIALE E SCORTE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
4/1	MATERIALE SCORTE ACQUISTATE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
5/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	*RS*	74.320,42	74.320,42	67.910,81	6.409,61
		CP	219.500,00	138.995,26	106.392,35	80.504,74
		CS	298.500,00		174.303,16	124.196,84
					Totale	39.012,52
5/1	AFFITTI - SPESE SERVIZI EMANUTENZIONE UFFICIO	*RS*	38.048,46	34.024,23	29.954,57	4.024,23
		CP	100.000,00	65.308,64	44.019,24	34.691,36
		CS	134.024,23		73.973,81	60.050,42
					Totale	25.359,06
5/2	POSTALI E TELEFONICHE	*RS*	6.176,23	6.176,23	4.925,18	1.251,05
		CP	60.000,00	40.660,10	38.887,65	19.339,90
		CS	68.000,00		43.812,83	24.187,17
					Totale	3.023,50
5/3	CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI	*RS*	9.167,23	13.191,46	12.452,56	-4.024,23
		CP	30.000,00	10.713,63	5.580,42	19.286,37
		CS	45.975,77		18.032,98	27.942,79
					Totale	5.872,11
5/4	MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	*RS*	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00
		CP	2.500,00	444,40	244,40	2.055,60
		CS	3.500,00		894,40	2.605,60
					Totale	550,00
5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	*RS*	19.928,50	19.928,50	19.928,50	
		CP	27.000,00	21.868,49	17.660,64	5.131,51
		CS	47.000,00		37.589,14	9.410,86
					Totale	4.207,85
6/0	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	*RS*	126.237,01	120.340,26	83.546,67	5.896,75

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
		CP	352.841,00	124.292,97	30.313,99	228.548,03	93.978,98
		CS	493.641,00		113.860,66	379.780,34	
						Totale	130.772,57
6/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	*RS*					
		CP	5.000,00			5.000,00	
		CS	5.700,00			5.700,00	
						Totale	
6/2	GESTIONE AUTOMEZZI	*RS*	106,79	106,79	45,00		61,79
		CP	2.000,00			2.000,00	
		CS	2.500,00		45,00	2.455,00	
						Totale	61,79
6/3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	*RS*	26.415,00	20.518,25		5.896,75	20.518,25
		CP	21.055,00	21.053,65	21.053,65	1,35	
		CS	50.055,00		21.053,65	29.001,35	
						Totale	20.518,25
6/4	CONTRIBUTI AL CONSORZIO REGIONALE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
6/5	CONVEGNI E SEMINARI IN SEDE	*RS*					
		CP	4.000,00			4.000,00	
		CS	4.000,00			4.000,00	
						Totale	
6/6	CONSULENZE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	*RS*	14.750,01	14.750,01			14.750,01
		CP	50.000,00			50.000,00	
		CS	50.000,00			50.000,00	
						Totale	14.750,01
6/7	SPESE SU DEPOSITI BANCARIE POSTALI	*RS*	34,72	34,72	34,72		
		CP	3.000,00	269,42	243,54	2.730,58	25,88
		CS	3.600,00		278,26	3.321,74	
						Totale	25,88
6/8	SPESE PER CANONI LEASING E NOLEGGIO	*RS*	8.119,26	8.119,26	8.119,26		
		CP	6.000,00	7.029,48	5.693,27	-1.029,48	1.336,21
		CS	16.000,00		13.812,53	2.187,47	
						Totale	1.336,21
6/9	SPESE LEGALI	*RS*					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP	26.786,00	9.321,73		9.321,73
		CS	46.786,00		46.786,00	-----
					Totale	9.321,73
6/10	SPESE DIVERSE	*RS*	2.936,65	2.936,65	2.890,83	45,82
		CP	25.000,00	1.163,80	1.160,30	23.836,20
		CS	30.000,00		4.051,13	25.948,87
					Totale	49,32
6/11	ASSICURAZIONE SEDE ED AUTOVETTURE	*RS*				
		CP	10.000,00	2.163,23	2.163,23	7.836,77
		CS	10.000,00		2.163,23	7.836,77
					Totale	
6/12	COMMISSIONI CONCORSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
6/13	SPESE PER SERVIZI LAVORO INTERINALE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	*RS*	73.874,58	73.874,58	72.456,86	1.417,72
		CP	175.000,00	83.291,66		91.708,34
		CS	250.000,00		72.456,86	177.543,14
					Totale	84.709,38
6/15	SPESE PER SERVIZI SUA L.R. N. 26/2007	*RS*				
		CP	25.000,00			25.000,00
		CS	25.000,00			25.000,00
					Totale	
	TOTALE Categoria 4a	*RS*	200.557,43 	194.660,68 	151.457,48 	5.896,75
		CP	572.341,00 	263.288,23 	136.706,34 	309.052,77
		CS	792.141,00 		288.163,82 	503.977,18
					Totale	169.785,09
	Categoria 5a					
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
7/0	SPESE DI AMMINISTRAZIONE STABILI	*RS*	187.172,21	187.172,21	175.548,90	11.623,31
		CP	244.908,00	244.854,95	39.376,54	53,05
		CS	535.908,00		214.925,44	320.982,56

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	217.101,72
7/1	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/2	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	*RS*	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		CP	110.000,00	96.925,28		13.074,72
		CS	225.000,00		100.000,00	125.000,00
					Totale	96.925,28
7/3	STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*	1.433,27	1.433,27		1.433,27
		CP	44.908,00	53.874,80	19.216,44	-8.966,80
		CS	54.908,00		19.216,44	35.691,56
					Totale	36.091,63
7/5	QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*	405,23	405,23		405,23
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	11.000,00			11.000,00
					Totale	405,23
7/6	RIMBORSI QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/7	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/8	ANAGRAFE UTENZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/9	INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMMISSIONE ALLOGGI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
					Totale		
7/10	SPESE SOCIALI PER UTENZA	*RS*					
		CP					
		CS					
					Totale		
7/11	SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	*RS*					
		CP					
		CS					
					Totale		
7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA' GESTIONALE	*RS*	61.913,27	66.123,49	58.195,12	-4.210,22	7.928,37
		CP	50.000,00	70.662,91	12.249,58	-20.662,91	58.413,33
		CS	195.789,78		70.444,70	125.345,08	
						Totale	66.341,70
7/13	ALTRE SPESE	*RS*	23.420,44	19.210,22	17.353,78	4.210,22	1.856,44
		CP	20.000,00	23.391,96	7.910,52	-3.391,96	15.481,44
		CS	39.210,22		25.264,30	13.945,92	
						Totale	17.337,88
7/14	SERVIZIO INVENTARIZZAZ. IMMOBILI	*RS*					
		CP	5.000,00			5.000,00	
		CS	5.000,00			5.000,00	
						Totale	
7/15	SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	*RS*					
		CP	5.000,00			5.000,00	
		CS	5.000,00			5.000,00	
						Totale	
8/0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI	*RS*	1.442.472,32	1.442.472,32	637.876,15		804.596,17
		CP	860.000,00	607.720,70	3.157,50	252.279,30	604.563,20
		CS	1.840.000,00		641.033,65	1.198.966,35	
						Totale	1.409.159,37
8/1	MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	*RS*	1.365.127,19	1.365.127,19	622.208,02		742.919,17
		CP	600.000,00	457.150,92		142.849,08	457.150,92
		CS	1.500.000,00		622.208,02	877.791,98	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	1.200.070,09
8/3	SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
8/4	RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
8/5	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*	77.345,13	77.345,13	15.668,13	61.677,00
		CP	200.000,00	150.569,78	3.157,50	49.430,22
		CS	280.000,00		18.825,63	261.174,37
					Totale	209.089,28
8/6	SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINI E LABORATORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
8/7	QUOTE MANUTENZIONE CONDOMINI MISTI	*RS*				
		CP	60.000,00			60.000,00
		CS	60.000,00			60.000,00
					Totale	
9/0	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	*RS*				
		CP	56.809,00			56.809,00
		CS	56.809,00			56.809,00
					Totale	
9/1	ACQUA	*RS*				
		CP	51.645,00			51.645,00
		CS	51.645,00			51.645,00
					Totale	
9/2	ILLUMINAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/3	ASPORTO IMMONDIZIE	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
9/4	PULIZIA PARTI COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/5	PULIZIA SPAZI VERDI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/6	CUSTODIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/7	SORVEGLIANZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/8	RISCALDAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/9	ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/10	ASCENSORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/11	AUTOCLAVE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/12	SERVIZI RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
9/13	ALTRI SERVIZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/14	MANUTENZIONE ALLOGGI A RISCATTO	*RS*				
		CP	5.164,00		5.164,00	
		CS	5.164,00		5.164,00	
					Totale	
10/0	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	*RS*	179.252,28	179.252,28	121.719,26	57.533,02
		CP	345.832,00	125.213,36	11.659,65	113.553,71
		CS	587.832,00		133.378,91	454.453,09
					Totale	171.086,73
10/1	PROGETTAZIONI	*RS*	8.236,60	8.236,60	8.236,60	
		CP	23.200,00			23.200,00
		CS	73.200,00		8.236,60	64.963,40
					Totale	
10/2	DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI	*RS*	142.611,47	142.611,47	95.382,40	47.229,07
		CP	132.000,00	75.671,16		56.328,84
		CS	230.000,00		95.382,40	134.617,60
					Totale	122.900,23
10/3	COMMISSIONE TECNICA	*RS*				
		CP	10.000,00	922,56		9.077,44
		CS	12.000,00			12.000,00
					Totale	922,56
10/4	CONSULENZE TECNICHE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
10/5	PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*	8.060,20	8.060,20		8.060,20
		CP	31.132,00	20.704,85	2.893,13	10.427,15
		CS	86.132,00		2.893,13	83.238,87
					Totale	25.871,92
10/6	ALTRE SPESE TECNICHE	*RS*				
		CP	10.000,00	2.716,52	866,52	7.283,48
		CS	13.500,00		866,52	12.633,48

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	1.850,00
10/7	RILEGATURA CONTRATTI APPALTO	*RS*				
		CP	3.000,00		3.000,00	
		CS	4.000,00		4.000,00	
					Totale	
10/8	PUBBLICAZIONE GARE APPALTO	*RS*				
		CP	10.000,00	7.900,00	7.900,00	2.100,00
		CS	13.000,00		7.900,00	5.100,00
					Totale	
10/9	RIPRODUZIONE DISEGNI	*RS*	432,00	432,00	408,00	24,00
		CP	5.000,00			5.000,00
		CS	6.000,00		408,00	5.592,00
					Totale	24,00
10/10	SERVIZI REALI ALL'ATTIVITA' DI INGEGNERIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
10/11	COLLAUDI	*RS*	19.912,01	19.912,01	17.692,26	2.219,75
		CP	121.500,00	17.298,27		104.201,73
		CS	150.000,00		17.692,26	132.307,74
					Totale	19.518,02
	TOTALE Categoria 5a	*RS*	1.808.896,81	1.808.896,81	935.144,31	873.752,50
		CP	1.507.549,00	977.789,01	54.193,69	529.759,99
		CS	3.020.549,00		989.338,00	2.031.211,00
					Totale	1.797.347,82
	Categoria 6a					
	ONERI FINANZIARI					
11/0	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE	*RS*	12.599,48	12.599,48	12.599,48	
		CP	50.000,00	20.205,34	20.205,30	29.794,66
		CS	75.000,00		32.804,78	42.195,22
					Totale	0,04
11/1	SU SCOPERTI DI C/C	*RS*	12.599,48	12.599,48	12.599,48	
		CP	50.000,00	20.205,34	20.205,30	29.794,66
		CS	75.000,00		32.804,78	42.195,22
					Totale	0,04

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
11/2	SU PRESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/0	INTERESSI SU MUTUI	*RS*				
		CP	50.000,00	39.014,89	39.014,89	10.985,11
		CS	50.000,00		39.014,89	10.985,11
					Totale	
12/1	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN	*RS*				
	LOCAZIONE	*CP*	20.000,00	10.506,59	10.506,59	9.493,41
		CS	20.000,00		10.506,59	9.493,41
					Totale	
12/2	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/3	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN USO	*RS*				
	DIRETTO	*CP*				
		CS				
					Totale	
12/4	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN	*RS*				
	PROPRIETA'	*CP*				
		CS				
					Totale	
12/5	PER RIPIANO DISAVANZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/6	PER ACQUISITO SEDE	*RS*				
		CP	30.000,00	28.508,30	28.508,30	1.491,70
		CS	30.000,00		28.508,30	1.491,70
					Totale	
13/0	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	*RS*				
		CP	440.000,00	84.021,40	84.021,40	355.978,60
		CS	440.000,00		84.021,40	355.978,60
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
13/1	SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/2	SU DEBITI VERSO FORNITORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/3	SU DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/4	SU ALTRI DEBITI	*RS*				
		CP	100.000,00	81.871,97	81.871,97	18.128,03
		CS	100.000,00		81.871,97	18.128,03
					Totale	
13/5	DI MORA	*RS*				
		CP	120.000,00	810,79	810,79	119.189,21
		CS	120.000,00		810,79	119.189,21
					Totale	
13/6	SPESE PER MUTUO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/7	INTERESSI SU RATE TRIBUTI	*RS*				
		CP	100.000,00			100.000,00
		CS	100.000,00			100.000,00
					Totale	
13/8	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO	*RS*				
		CP	120.000,00	1.338,64	1.338,64	118.661,36
		CS	120.000,00		1.338,64	118.661,36
					Totale	
	TOTALE Categoria 6a	*RS*	12.599,48	12.599,48	12.599,48	
		CP	540.000,00	143.241,63	143.241,59	396.758,37
		CS	565.000,00		155.841,07	409.158,93
					Totale	0,04

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	Categoria 7a					
	ONERI TRIBUTARI					
14/0	IMPOSTE E TASSE	*RS* 5.103.961,68	5.103.961,68	131.793,54		4.972.168,14
		CP 3.700.000,00	1.373.092,97	597.062,03	2.326.907,03	776.030,94
		CS 5.289.750,00		728.855,57	4.560.894,43	
					Totale	5.748.199,08
14/1	IMPOSTE DI BOLLO	*RS* 1.065,83	1.065,83	452,25		613,58
		CP 110.000,00	26.339,84	25.063,36	83.660,16	1.276,48
		CS 111.200,00		25.515,61	85.684,39	
					Totale	1.890,06
14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	*RS*				
		CP 220.000,00	120.426,30	120.109,30	99.573,70	317,00
		CS 220.000,00		120.109,30	99.890,70	
					Totale	317,00
14/3	INVIM SU CESSIONE ALLOGGIE LOCALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/4	INVIM SU CESSIONE IMMOBILI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/6	IRES	*RS* 4.041.212,00	4.041.212,00			4.041.212,00
		CP 800.000,00	486.864,48	321,48	313.135,52	486.543,00
		CS 1.803.550,00		321,48	1.803.228,52	
					Totale	4.527.755,00
14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	*RS* 3.198,90	3.198,90	2.862,90		336,00
		CP 70.000,00	57.521,92	54.261,46	12.478,08	3.260,46
		CS 70.000,00		57.124,36	12.875,64	
					Totale	3.596,46
14/8	I.V.A.	*RS*				
		CP 900.000,00	276.485,43	276.485,43	623.514,57	
		CS 930.000,00		276.485,43	653.514,57	
					Totale	
14/9	IMU	*RS* 303.102,80	303.102,80	121.182,60		181.920,20
		CP 1.300.000,00	120.821,00	120.821,00	1.179.179,00	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER FONDO ERP	*RS* 17.066.003,75	9.717.904,57		7.348.099,18	9.717.904,57
		CP 900.000,00			900.000,00	
		CS				
					Totale	9.717.904,57
16/0	INTERESSI DA CESSIONARI AFAVORE DELLO STATO (EX CER) PER	*RS*				
	G.S.	*CP* 26.400,00			26.400,00	
		CS 11.400,00			11.400,00	
					Totale	
16/1	DI ALLOGGI IN P.V.	*RS*				
		CP 5.100,00			5.100,00	
		CS 5.100,00			5.100,00	
					Totale	
16/2	DI ALLOGGI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CEDUTI	*RS*				
		CP 5.200,00			5.200,00	
		CS 5.200,00			5.200,00	
					Totale	
16/3	DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	*RS*				
		CP 1.100,00			1.100,00	
		CS 1.100,00			1.100,00	
					Totale	
16/4	DI ALLOGGI E LOCALI CEDUTI DA TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
16/5	DI ALLOGGI CEDUTI L.560/93	*RS*				
		CP 15.000,00			15.000,00	
		CS				
					Totale	
17/0	INTERVENTI RISANAMENTO PER CONTO TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 8a	*RS* 24.754.385,22	17.406.286,04		7.348.099,18	17.406.286,04
		CP 1.000.400,00			1.000.400,00	
		CS 11.400,00			11.400,00	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	17.406.286,04
	Categoria 9a					
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
18/0	FONDO DI RISERVA	*RS*				
		CP	300.669,00		300.669,00	
		CS	300.669,00		300.669,00	
					Totale	
18/1	RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	*RS*				
		CP	300.669,00		300.669,00	
		CS	300.669,00		300.669,00	
					Totale	
	TOTALE Categoria 9a	*RS*				
		CP	300.669,00		300.669,00	
		CS	300.669,00		300.669,00	
					Totale	
	TOTALE TITOLO I	*RS*	32.190.466,14	24.836.470,21	1.376.199,47	7.353.995,93
		CP	11.621.666,00	6.179.989,91	4.023.946,64	5.441.676,09
		CS	14.677.509,00		5.400.146,11	9.277.362,89
					Totale	25.616.314,01
	TITOLO II					
	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 10a					
	ACQUISTO BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMM.					
30/1	AREE EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
30/2	AREEE NON EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
30/3	AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
31/0	ACQUISTO STABILI	*RS*				
		CP	280.000,00		280.000,00	
		CS	280.000,00		280.000,00	-----
					Totale	
31/1	STABILI IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
31/2	STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
31/3	STABILI AD USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
31/4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
31/5	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOLAR.GIURICA VALORIZZ.E	*RS*				
	GEST.PATRIMONIO ATERP	*CP*	280.000,00		280.000,00	
		CS	280.000,00		280.000,00	-----
					Totale	
32/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.S. DESTINATI ALLA	*RS*	739.439,82	739.439,82	645.819,84	93.619,98
	LOCAZIONE	*CP*	8.321.900,00	1.795.434,35	756.536,26	6.526.465,65
		CS	8.916.400,00		1.402.356,10	7.514.043,90
					Totale	1.132.518,07
32/1	LEGGE 865 ART.55	*RS*	2.653,92	2.653,92		2.653,92
		CP				
		CS	2.700,00			2.700,00
					Totale	2.653,92
32/2	LEGGE 166	*RS*	3.367,30	3.367,30		3.367,30
		CP				
		CS	3.400,00			3.400,00
					Totale	3.367,30

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
32/3	LEGGE 492	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
32/4	LEGGE 513	*RS*	3.163,30	3.163,30		3.163,30
		CP				
		CS	3.200,00		3.200,00	-----
					Totale	3.163,30
32/5	LEGGE 60	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
32/6	LEGGE 457/1° BIENNIO LAVORI	*RS*	7.746,41	7.746,41		7.746,41
		CP	50.000,00		50.000,00	
		CS	73.000,00		73.000,00	-----
					Totale	7.746,41
32/7	LEGGE 457/2° BIENNIO LAVORI	*RS*	15.242,30	15.242,30		15.242,30
		CP	25.000,00		25.000,00	
		CS	56.000,00		56.000,00	-----
					Totale	15.242,30
32/8	LEGGE 457/3° BIENNIO LAVORI	*RS*	15.453,57	15.453,57		15.453,57
		CP	115.000,00		115.000,00	
		CS	141.000,00		141.000,00	-----
					Totale	15.453,57
32/9	LEGGE 1676	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
32/10	LEGGE 457/4° BIENNIO LAVORI	*RS*	19.214,66	19.214,66		19.214,66
		CP				
		CS	40.000,00		40.000,00	-----
					Totale	19.214,66
32/11	LEGGE 457/5° BIENNIO LAVORI	*RS*	16.429,42	16.429,42		16.429,42
		CP	395.000,00	96.352,78	74.252,78	298.647,22
		CS	400.000,00		74.252,78	325.747,22
					Totale	38.529,42

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
32/12	LEGGE 67 1°/2° TR BIENNIO 1988/89	*RS*	2.803,12	2.803,12			2.803,12
		CP	955.000,00	64.090,48	19.780,25	890.909,52	44.310,23
		CS	900.000,00		19.780,25	880.219,75	
						Totale	47.113,35
32/13	LEGGE 457/5° BIENNIO PER ACQUISTO E RECUPERO E L.135	*RS*					
	23.5.97	*CP*	100.350,00	6.000,00		94.350,00	6.000,00
		CS	150.000,00			150.000,00	
						Totale	6.000,00
32/14	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI ATERP BIENNIO	*RS*	264.428,33	264.428,33	261.236,75		3.191,58
	1988/89 E LEGGE 135 23.5.97	*CP*	670.000,00	1.358,29	1.358,29	668.641,71	
		CS	940.000,00		262.595,04	677.404,96	
						Totale	3.191,58
32/15	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	*RS*	6.888,01	6.888,01	2.533,61		4.354,40
		CP	435.100,00	180.749,65	140.749,65	254.350,35	40.000,00
		CS	487.100,00		143.283,26	343.816,74	
						Totale	44.354,40
32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992/95	*RS*	47.349,00	47.349,00	47.349,00		
		CP	1.315.250,00	69.824,74	69.824,74	1.245.425,26	
		CS	1.200.000,00		117.173,74	1.082.826,26	
						Totale	
32/17	LEGGE 67 ACQUISTO E RECUPERO BIENNIO 1990 /91L.135	*RS*	3.487,18	3.487,18	3.487,18		
	23.5.97	*CP*	622.000,00	10.179,01	2.923,43	611.820,99	7.255,58
		CS	600.000,00		6.410,61	593.589,39	
						Totale	7.255,58
32/18	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560	*RS*	87.200,00	87.200,00	87.200,00		
		CP	650.000,00	124.434,47	124.434,47	525.565,53	
		CS	650.000,00		211.634,47	438.365,53	
						Totale	
32/19	INTERVENTO ART. 18 L. 203/91	*RS*					
		CP	660.000,00	217.720,00	217.720,00	442.280,00	
		CS	600.000,00		217.720,00	382.280,00	
						Totale	
32/20	D.P.R. 207 DEL 5/10/2010 ART. 12 ACCORDI BONARI	*RS*	15.200,00	15.200,00	15.200,00		
		CP	157.000,00	27.172,07		129.827,93	27.172,07
		CS	160.000,00		15.200,00	144.800,00	
						Totale	27.172,07

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
32/21	INTERVENTI DI MICROCLIMA E FRUIBILITA' LEGGI DIVERSE	*RS*	14.939,30	14.939,30	14.939,30		
		CP	77.000,00	5.200,00	5.200,00	71.800,00	
		CS	80.000,00		20.139,30	59.860,70	
						Totale	
32/22	CONTRATTI DI QUARTIERE (D.M. 176/A DEL 12/02/2007)	*RS*					
		CP	500.000,00	154.500,00	84.400,00	345.500,00	70.100,00
		CS	500.000,00		84.400,00	415.600,00	
						Totale	70.100,00
32/23	LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000 ART. 145 COMMA 33	*RS*	213.874,00	213.874,00	213.874,00		
		CP	400.100,00	2.720,00	2.720,00	397.380,00	
		CS	650.000,00		216.594,00	433.406,00	
						Totale	
32/24	ATTI AGG.CATASTALE N.C.INADEMPIENZA OBBLIGHI IMPR.	*RS*					
	APPALTATRICE	*CP*					
		CS					
						Totale	
32/25	LEGGE 222/2007 N.C.	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
32/26	LEGGE 136/99 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*					
		CP	10.000,00			10.000,00	
		CS	10.000,00			10.000,00	
						Totale	
32/27	LEGGE 222/2007 A.R.	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
32/28	LEGGE 67/88 E LEGGE 179/92 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*					
		CP	85.000,00			85.000,00	
		CS	120.000,00			120.000,00	
						Totale	
32/29	LEGGE 36/2008 (INTERV. COSENZA DONNICI)	*RS*					
		CP	100.000,00	13.172,65	13.172,65	86.827,35	
		CS	100.000,00		13.172,65	86.827,35	
						Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
32/30	LEGGE 36/2008 ART. 4 (CS ADEG. IMP. ASCENSORI E BARR. ARCH.)	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
32/31	LEGGE 36/2008 A.R. (INTERV. FAGNANO C./LUZZI/CETRARO)	*RS*				
		CP	600.000,00	821.960,21	-221.960,21	821.960,21
		CS	600.000,00		600.000,00	
					Totale	821.960,21
32/32	LEGGE REGIONALE N. 33/2009 (SAN MARCO ARG.)	*RS*				
		CP	400.100,00		400.100,00	
		CS	450.000,00		450.000,00	
					Totale	
33/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	*RS*	8.147,75	8.147,75	321,38	7.826,37
		CP	3.090.500,00	540.812,37	312.750,00	2.549.687,63
		CS	3.061.000,00		313.071,38	2.747.928,62
					Totale	235.888,74
33/1	LEGGE 166 RISANAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
33/2	LEGGE 513 RISANAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
33/3	LEGGE 457/1° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
33/4	LEGGE 457/2° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
33/5	LEGGE 457/3° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*	1.548,18	1.548,18		1.548,18
		CP				
		CS	32.000,00			32.000,00
					Totale	1.548,18

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
33/6	LEGG 457/4° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*	1.917,94	1.917,94	321,38		1.596,56
		CP	2.000,00	28.000,00		-26.000,00	28.000,00
		CS	47.000,00		321,38	46.678,62	
						Totale	29.596,56
33/7	LEGG 457/5° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*	3.867,44	3.867,44			3.867,44
		CP	279.000,00	35.430,37		243.569,63	35.430,37
		CS	290.000,00			290.000,00	
						Totale	39.297,81
33/8	LEGG 67 BIENNIO 1988/89 I E II TRANCE	*RS*	9,90	9,90			9,90
		CP	410.000,00	35.763,87	29.860,00	374.236,13	5.903,87
		CS	420.000,00		29.860,00	390.140,00	
						Totale	5.913,77
33/9	LEGG 67 BIENNIO 1990/91	*RS*					
		CP	987.000,00	281.138,13	237.690,00	705.861,87	43.448,13
		CS	900.000,00		237.690,00	662.310,00	
						Totale	43.448,13
33/10	LEGG 179 BIENNIO 1992/95	*RS*	804,29	804,29			804,29
		CP	251.000,00	64.300,00		186.700,00	64.300,00
		CS	300.000,00			300.000,00	
						Totale	65.104,29
33/11	RISORSE ART. 10 DPR 1036 (L. 513/77)	*RS*					
		CP	21.500,00	40.000,00		-18.500,00	40.000,00
		CS	62.000,00			62.000,00	
						Totale	40.000,00
33/12	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560	*RS*					
		CP	1.140.000,00	56.180,00	45.200,00	1.083.820,00	10.980,00
		CS	1.010.000,00		45.200,00	964.800,00	
						Totale	10.980,00
33/13	LEGG 222/2007 R.R.	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
34/0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
34/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
34/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
34/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/0	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/1	LEGGE 513 PER ALLOGGI PARCHEGGIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/2	LEGGE 457/1° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/3	LEGGE 457/2° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/4	LEGGE 457/3° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/5	LEGGE 457/4° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
35/6	LEGGE 457/5° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
35/7	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
	BIENNIO 1988/89	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
35/8	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
	BIENNIO 1990/91	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
35/9	ART.9 LEGGE 67 1990/91	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
35/10	LEGGE 179 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
	BIENNIO 1992/95	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
36/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DESTINATI	*RS*	35.857,29	35.857,29		35.857,29
	ALLALOCAZIONE	*CP*	2.220.000,00		2.220.000,00	
		CS	360.000,00		360.000,00	-----
					Totale	35.857,29
36/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
36/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*	35.857,29	35.857,29		35.857,29
		CP	500.000,00		500.000,00	
		CS	40.000,00		40.000,00	-----
					Totale	35.857,29
36/3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI)	*RS*				
		CP	1.720.000,00		1.720.000,00	
		CS	320.000,00		320.000,00	-----
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Definitiva	Impegni	Pagamenti		
37/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O.	*RS*				
	DESTINATI ALLA LOCAZIONE	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
37/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
37/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
37/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
38/0	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
38/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
38/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
38/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
39/0	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
39/1	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
39/2	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI G.O. AD USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
41/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
41/1	ACQUISIZIONE IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
41/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
41/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
41/4	STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE USO UFFICIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/0	INTERVENTI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
43/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O.	*RS*				
	EDILIZIA AGEVOLATA	*CP*				
		CS				
					Totale	
44/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DISERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O.	*RS*				
	DI EDILIZIA AGEVOLATA	*CP*				
		CS				
					Totale	
45/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	TOTALE Categoria 10a	*RS* 783.444,86	783.444,86	646.141,22		137.303,64
		CP 13.912.400,00	2.336.246,72	1.069.286,26	11.576.153,28	1.266.960,46
		CS 12.617.400,00		1.715.427,48	10.901.972,52	
					Totale	1.404.264,10
	Categoria 11a					
	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZ. TECNICHE E BENI IMMATERIALI					
46/0	ACQUISTO MACCHINE E BENI IMMATERIALI	*RS* 180,00	180,00	180,00		
		CP 12.000,00			12.000,00	
		CS 12.000,00		180,00	11.820,00	
					Totale	
46/1	SOFTWARE	*RS* 180,00	180,00	180,00		
		CP 12.000,00			12.000,00	
		CS 12.000,00		180,00	11.820,00	
					Totale	
47/0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	*RS* 6.648,98	6.648,98	6.051,90		597,08
		CP 27.000,00	1.003,75	256,85	25.996,25	746,90
		CS 34.000,00		6.308,75	27.691,25	
					Totale	1.343,98
47/1	MOBILI PER UFFICIO	*RS*				
		CP 11.300,00			11.300,00	
		CS 11.800,00			11.800,00	
					Totale	
47/2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	*RS*				
		CP 2.200,00			2.200,00	
		CS 2.200,00			2.200,00	
					Totale	
47/3	MACCHINE ELETTROCONTABILIED ELETTRONICHE	*RS* 6.648,98	6.648,98	6.051,90		597,08
		CP 13.500,00	1.003,75	256,85	12.496,25	746,90
		CS 20.000,00		6.308,75	13.691,25	
					Totale	1.343,98
48/0	ACQUISTO ATTREZZATURE	*RS* 25,12	25,12			25,12
		CP 2.000,00			2.000,00	
		CS 1.000,00			1.000,00	
					Totale	25,12
48/1	ATTREZZATURA VARIA	*RS* 25,12	25,12			25,12
		CP 2.000,00			2.000,00	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS	1.000,00		1.000,00	
					Totale	25,12
49/0	ACQUISTO AUTOMEZZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
49/1	AUTOVETTURE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
49/2	AUTOFURGONI, MOTOFURGONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 11a	*RS*	6.854,10	6.854,10	6.231,90	622,20
		CP	41.000,00	1.003,75	256,85	39.996,25
		CS	47.000,00		6.488,75	40.511,25
					Totale	1.369,10
	Categoria 12a					
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
50/0	ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
50/1	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/0	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Previsione	Residui a fine Esercizio
		Definitiva	Impegni	Pagamenti		
51/2	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/3	ATRI TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

	TOTALE Categoria 12a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
=====						
	Categoria 13a					
	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
52/0	VERSAMENTO ALLA TESORERIA STATALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/2	DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
54/0	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	*RS*	6.628.456,08	6.548.385,46	363.084,58	80.070,62
		CP	5.934.449,00	516.781,86	125.548,78	5.417.667,14
		CS	9.194.000,00		488.633,36	8.705.366,64
						Totale
54/1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
54/2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
54/3	DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZA T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
54/4	DEPOSITI A CONDOMINI	*RS*				
		CP	200.000,00		200.000,00	
		CS	10.000,00		10.000,00	
					Totale	
54/5	ANTICIPAZIONI PRE FINANZIAMENTO LAVORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
54/6	VERSAMENTO SUL LIBRETTO VINCOLATO CARIME T.F.R.	*RS*	30.987,42	30.987,42	30.987,42	
		CP	124.000,00	123.960,14	123.960,14	39,86
		CS	155.000,00		154.947,56	52,44
					Totale	
54/7	DEPOSITI DIVERSI	*RS*				
		CP	50.000,00		50.000,00	
		CS	20.000,00		20.000,00	
					Totale	
54/8	ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	*RS*				
		CP	554.449,00		554.449,00	
		CS				
					Totale	
54/9	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	*RS*	6.596.783,11	6.516.712,49	331.411,61	6.185.300,88
		CP	5.000.000,00	391.084,59		4.608.915,41
		CS	9.000.000,00		331.411,61	8.668.588,39
					Totale	6.576.385,47
54/10	IRPEF SU TFR	*RS*	685,55	685,55	685,55	
		CP	6.000,00	1.737,13	1.588,64	4.262,87
		CS	9.000,00		2.274,19	6.725,81
					Totale	148,49

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	TOTALE Categoria 13a	*RS* 6.628.456,08	6.548.385,46	363.084,58	80.070,62	6.185.300,88
		CP 5.934.449,00	516.781,86	125.548,78	5.417.667,14	391.233,08
		CS 9.194.000,00		488.633,36	8.705.366,64	
					Totale	6.576.533,96
	Categoria 14a					
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
55/0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	*RS*				
		CP 1.610.000,00	176.119,65	176.119,65	1.433.880,35	
		CS 895.518,00		176.119,65	719.398,35	
					Totale	
55/1	INDENNITA A CARICO AZIENDA	*RS*				
		CP 800.000,00	176.119,65	176.119,65	623.880,35	
		CS 385.518,00		176.119,65	209.398,35	
					Totale	
55/2	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*				
		CP 510.000,00			510.000,00	
		CS 510.000,00			510.000,00	
					Totale	
55/3	ALTRI ONERI	*RS*				
		CP 300.000,00			300.000,00	
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 14a	*RS*				
		CP 1.610.000,00	176.119,65	176.119,65	1.433.880,35	
		CS 895.518,00		176.119,65	719.398,35	
					Totale	
	TOTALE TITOLO II	*RS* 7.418.755,04	7.338.684,42	1.015.457,70	80.070,62	6.323.226,72
		CP 21.497.849,00	3.030.151,98	1.371.211,54	18.467.697,02	1.658.940,44
		CS 22.753.918,00		2.386.669,24	20.367.248,76	
					Totale	7.982.167,16
	TITOLO III					
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
	Categoria 15a					
	RIMBORSO DI MUTUI					
56/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO	*CP*	100.000,00	64.031,85	64.031,85	35.968,15	
		CS	100.000,00		64.031,85	35.968,15	-----
						Totale	
56/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*					
		CP	100.000,00	64.031,85	64.031,85	35.968,15	
		CS	100.000,00		64.031,85	35.968,15	-----
						Totale	
56/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
56/3	CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
56/4	IN USO DIRETTO	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
57/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*					
	RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*CP*					
		CS					-----
						Totale	
57/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
57/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
57/3	CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
57/4	IN USO DIRETTO	*RS*					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
58/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*				
	RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*CP*	155.000,00	154.038,88	154.038,88	961,12
		CS	155.000,00		154.038,88	961,12
					Totale	
58/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/3	CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/4	IN USO DIRETTO	*RS*				
		CP	155.000,00	154.038,88	154.038,88	961,12
		CS	155.000,00		154.038,88	961,12
					Totale	
59/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*				
	RESIDENZIALI DI EDILIZIA AGEVOLATA	*CP*				
		CS				
					Totale	
59/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
59/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
59/3	IN USO DIRETTO	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
60/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
60/1	RATE AMMORTAMENTO MUTUI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 15a	*RS*				
		CP	255.000,00	218.070,73	218.070,73	36.929,27
		CS	255.000,00		218.070,73	36.929,27
					Totale	
	Categoria 16a					
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONIPASSIVE					
61/0	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	*RS*	2.560.892,43	2.560.892,43	2.560.892,43	
		CP	10.000.000,00	6.314.989,39	3.704.941,81	3.685.010,61
		CS	13.000.000,00		6.265.834,24	6.734.165,76
					Totale	2.610.047,58
61/1	C/C BANCARI DIVERSI	*RS*	2.560.892,43	2.560.892,43	2.560.892,43	
		CP	10.000.000,00	6.314.989,39	3.704.941,81	3.685.010,61
		CS	13.000.000,00		6.265.834,24	6.734.165,76
					Totale	2.610.047,58
62/0	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
62/1	ANTICIPAZIONI DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
63/0	RIMBORSI AI CESSIONARI DIANTICIPAZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
63/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
63/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 16a	*RS*	2.560.892,43	2.560.892,43	2.560.892,43	
		CP	10.000.000,00	6.314.989,39	3.704.941,81	3.685.010,61
		CS	13.000.000,00		6.265.834,24	6.734.165,76
					Totale	2.610.047,58
	Categoria 17a					
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI					
64/0	DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*	4.408,04	4.408,04		4.408,04
		CP	200.000,00	3.125,80	2.892,48	196.874,20
		CS	200.000,00		2.892,48	197.107,52
					Totale	4.641,36
64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	*RS*	4.408,04	4.408,04		4.408,04
		CP	200.000,00	3.125,80	2.892,48	196.874,20
		CS	200.000,00		2.892,48	197.107,52
					Totale	4.641,36
64/2	DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI COMMERCIALI E NON	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
65/0	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	*RS*				
		CP	100.000,00			100.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
65/1	CAUZIONI	*RS*				
		CP	100.000,00		100.000,00	
		CS	10.000,00		10.000,00	
					Totale	
66/0	STATO (EX CER) PER G.S.	*RS*	11.275.380,80	11.275.380,80		11.275.380,80
		CP	66.032,00		66.032,00	
		CS				
					Totale	11.275.380,80
66/1	SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' IN P.V.	*RS*	282.640,07	282.640,07		282.640,07
		CP				
		CS				
					Totale	282.640,07
66/2	SOMME RICAVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.	*RS*	1.577,67	1.577,67		1.577,67
		CP				
		CS				
					Totale	1.577,67
66/3	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	*RS*	5.372.280,78	5.372.280,78		5.372.280,78
		CP	20.000,00		20.000,00	
		CS				
					Totale	5.372.280,78
66/4	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI D.P.R. N°2	*RS*	1.095.935,71	1.095.935,71		1.095.935,71
		CP				
		CS				
					Totale	1.095.935,71
66/5	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513/1977 CON PAG. CONT.	*RS*	2.324.151,46	2.324.151,46		2.324.151,46
		CP	15.000,00		15.000,00	
		CS				
					Totale	2.324.151,46
66/6	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R.N°2	*RS*	72.517,66	72.517,66		72.517,66
		CP	5.000,00		5.000,00	
		CS				
					Totale	72.517,66
66/7	SOMME RICAVATE DA EX ALLOGGI DELLO STATO CEDUTI LEGGE 513/77 CON PAG. CONT.	*RS*				
		CP	20.000,00		20.000,00	
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	*RS*	713.138,66	713.138,66			713.138,66
		CP	5.000,00			5.000,00	
		CS					
						Totale	713.138,66
66/9	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI D.P.R. N°2	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
66/10	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DELLO STATO CEDUTI LEGGE 513	*RS*					
	8.8.1977	*CP*					
		CS					
						Totale	
66/11	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	*RS*	44.596,56	44.596,56			44.596,56
		CP	516,00			516,00	
		CS					
						Totale	44.596,56
66/12	RATE MUTUI SOCI COOPERATIVE EDILIZIE LEGGE 60	*RS*	1.045.723,29	1.045.723,29			1.045.723,29
		CP					
		CS					
						Totale	1.045.723,29
66/13	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60	*RS*	322.818,94	322.818,94			322.818,94
		CP	516,00			516,00	
		CS					
						Totale	322.818,94
66/14	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
67/0	TESORERIA PROVINCIALE C/C CONTABILITA' SPECIALE	*RS*	590.514,72	590.514,72	590.514,72		
		CP	1.655.000,00	1.215.237,29	839.530,85	439.762,71	375.706,44
		CS	2.261.000,00		1.430.045,57	830.954,43	
						Totale	375.706,44
67/1	PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. LEGGE 560	*RS*	590.514,72	590.514,72	590.514,72		
	30.12.93	*CP*	1.650.000,00	1.215.237,29	839.530,85	434.762,71	375.706,44
		CS	2.256.000,00		1.430.045,57	825.954,43	
						Totale	375.706,44

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
67/2	PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI DELLO STATO L. 560/93	*RS*				
		CP	5.000,00		5.000,00	
		CS	5.000,00		5.000,00	
					Totale	
68/0	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	*RS*	188.321,33	188.321,33	127.902,40	60.418,93
		CP	3.311.706,00	388.688,26	262.338,38	2.923.017,74
		CS	3.395.950,00		390.240,78	3.005.709,22
					Totale	186.768,81
68/1	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.O.	*RS*	13,79	13,79		13,79
		CP				
		CS	20,00			20,00
					Totale	13,79
68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOGGI	*RS*	92.246,39	92.246,39	43.340,47	48.905,92
		CP	86.000,00	49.245,06	6.399,98	36.754,94
		CS	186.000,00		49.740,45	136.259,55
					Totale	91.751,00
68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	*RS*	66.539,11	66.539,11	57.326,16	9.212,95
		CP	294.462,00	84.825,38	43.543,58	209.636,62
		CS	364.000,00		100.869,74	263.130,26
					Totale	50.494,75
68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.S.	*RS*	20.001,60	20.000,80	17.714,53	0,80
		CP	2.155.314,00	160.063,00	127.641,52	1.995.251,00
		CS	2.170.000,80		145.356,05	2.024.644,75
					Totale	34.707,75
68/5	DEBITI DIVERSI	*RS*	-8.789,80	366,12	366,12	-9.155,92
		CP	500.000,00	343,33	342,68	499.656,67
		CS	390.844,08		708,80	390.135,28
					Totale	0,65
68/6	IVA C/ERARIO A DEBITO	*RS*	18.310,24	9.155,12	9.155,12	9.155,12
		CP	275.930,00	94.211,49	84.410,62	181.718,51
		CS	285.085,12		93.565,74	191.519,38
					Totale	9.800,87
	TOTALE Categoria 17a	*RS*	12.058.624,89	12.058.624,89	718.417,12	11.340.207,77
		CP	5.332.738,00	1.607.051,35	1.104.761,71	3.725.686,65
		CS	5.866.950,00		1.823.178,83	4.043.771,17
					Totale	11.842.497,41

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	TOTALE TITOLO III	*RS* 14.619.517,32	14.619.517,32	3.279.309,55		11.340.207,77
		CP 15.587.738,00	8.140.111,47	5.027.774,25	7.447.626,53	3.112.337,22
		CS 19.121.950,00		8.307.083,80	10.814.866,20	
					Totale	14.452.544,99
	TITOLO IV					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria 18a					
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
80/0	VERSAMENTI ALL'ERARIO	*RS* 63.869,59	63.869,59	63.869,59		
		CP 2.521.000,00	567.086,06	552.430,38	1.953.913,94	14.655,68
		CS 2.138.600,00		616.299,97	1.522.300,03	
					Totale	14.655,68
80/1	RITENUTE A DIPENDENTI	*RS* 62.422,94	62.422,94	62.422,94		
		CP 800.000,00	513.203,17	510.701,53	286.796,83	2.501,64
		CS 865.000,00		573.124,47	291.875,53	
					Totale	2.501,64
80/2	RITENUTE A TERZI	*RS* 1.446,65	1.446,65	1.446,65		
		CP 200.000,00	45.948,79	33.794,75	154.051,21	12.154,04
		CS 250.000,00		35.241,40	214.758,60	
					Totale	12.154,04
80/3	RITENUTE A TERZI FONDI G.S.	*RS*				
		CP 10.000,00			10.000,00	
		CS 11.500,00			11.500,00	
					Totale	
80/4	IRES E IRAP	*RS*				
		CP 1.500.000,00			1.500.000,00	
		CS 1.000.000,00			1.000.000,00	
					Totale	
80/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/6	ECONOMIE PER GIORNI DI MALATTIA (ART.71 L. 133/2008)	*RS*				
		CP 6.000,00	5.402,68	5.402,68	597,32	
		CS 6.600,00		5.402,68	1.197,32	
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
80/7	ECONOMIE PER ORE LAVORATE IN MENO E GIORNI DI SCIOPERO	*RS*					
		CP	5.000,00	2.531,42	2.531,42	2.468,58	
		CS	5.500,00		2.531,42	2.968,58	
						Totale	
81/0	VERSAMENTO A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	*RS*	35.553,49	35.553,49	35.553,49		
		CP	454.000,00	259.690,23	258.934,95	194.309,77	755,28
		CS	502.700,00		294.488,44	208.211,56	
						Totale	755,28
81/1	I.N.P.S.	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
81/2	ENPDEDP	*RS*	87,35	87,35	87,35		
		CP	4.000,00	592,53	592,53	3.407,47	
		CS	4.200,00		679,88	3.520,12	
						Totale	
81/3	INPDAP	*RS*	26.636,67	28.053,84	28.053,84	-1.417,17	
		CP	300.000,00	191.810,32	191.055,04	108.189,68	755,28
		CS	338.582,83		219.108,88	119.473,95	
						Totale	755,28
81/4	ENTI DIVERSI	*RS*	5.334,34	3.917,17	3.917,17	1.417,17	
		CP	50.000,00	51.453,32	51.453,32	-1.453,32	
		CS	53.917,17		55.370,49	-1.453,32	
						Totale	
81/5	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*	3.495,13	3.495,13	3.495,13		
		CP	100.000,00	15.834,06	15.834,06	84.165,94	
		CS	106.000,00		19.329,19	86.670,81	
						Totale	
82/0	PARTITE DIVERSE	*RS*	83.831,01	83.831,01	25.137,63		58.693,38
		CP	20.750.000,00	5.392.101,47	5.363.657,24	15.357.898,53	28.444,23
		CS	11.555.000,00		5.388.794,87	6.166.205,13	
						Totale	87.137,61
82/1	COMP.TECNICI DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
82/2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI LOCALI, ALLOGGI GESTITI C/TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/3	TRASFERIMENTI FONDI IACP	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/4	TRASFERIMENTI FONDI EX CER	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/5	PER UTILIZZO SCOPERTI TESORERIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/6	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA UTENTI RIPARTITE	*RS*				
		CP	18.200.000,00	5.378.029,14	5.355.809,76	12.821.970,86
		CS	9.000.000,00		5.355.809,76	3.644.190,24
					Totale	22.219,38
82/7	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA DIVERSI RIPARTITE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/8	LAVORI PER COSTRUZIONE BOX	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMARE	*RS*	78.169,01	78.500,01	23.112,86	-331,00
		CP	2.500.000,00	10.268,33	6.542,48	2.489.731,67
		CS	2.499.669,00		29.655,34	2.470.013,66
					Totale	59.113,00
82/10	PAGAMENTO SOMME PER CONTOTERZI	*RS*	5.662,00	5.331,00	2.024,77	331,00
		CP	50.000,00	3.804,00	1.305,00	46.196,00
		CS	55.331,00		3.329,77	52.001,23
					Totale	5.805,23

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
83/0	FONDI RISERVATI AL CASSIERE	*RS*				
		CP	25.000,00	16.000,00	16.000,00	9.000,00
		CS	25.000,00		16.000,00	9.000,00
					Totale	
83/1	RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE	*RS*				
		CP	25.000,00	16.000,00	16.000,00	9.000,00
		CS	25.000,00		16.000,00	9.000,00
					Totale	
	TOTALE Categoria 18a	*RS*	183.254,09	183.254,09	124.560,71	58.693,38
		CP	23.750.000,00	6.234.877,76	6.191.022,57	17.515.122,24
		CS	14.221.300,00		6.315.583,28	7.905.716,72
					Totale	102.548,57
	TOTALE TITOLO IV	*RS*	183.254,09	183.254,09	124.560,71	58.693,38
		CP	23.750.000,00	6.234.877,76	6.191.022,57	17.515.122,24
		CS	14.221.300,00		6.315.583,28	7.905.716,72
					Totale	102.548,57
	TOTALE GENERALE USCITE	*RS*	54.411.992,59	46.977.926,04	5.795.527,43	7.434.066,55
		CP	72.457.253,00	23.585.131,12	16.613.955,00	48.872.121,88
		CS	70.774.677,00		22.409.482,43	48.365.194,57
					Totale	48.153.574,73

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I					
	TITOLO I	*RS* 32.190.466,14	24.836.470,21	1.376.199,47	7.353.995,93	23.460.270,74
		CP 11.621.666,00	6.179.989,91	4.023.946,64	5.441.676,09	2.156.043,27
		CS 14.677.509,00		5.400.146,11	9.277.362,89	
					Totale	25.616.314,01
		=====	=====	=====	=====	=====
	TITOLO II	*RS* 7.418.755,04	7.338.684,42	1.015.457,70	80.070,62	6.323.226,72
		CP 21.497.849,00	3.030.151,98	1.371.211,54	18.467.697,02	1.658.940,44
		CS 22.753.918,00		2.386.669,24	20.367.248,76	
					Totale	7.982.167,16
		=====	=====	=====	=====	=====
	TITOLO III	*RS* 14.619.517,32	14.619.517,32	3.279.309,55		11.340.207,77
		CP 15.587.738,00	8.140.111,47	5.027.774,25	7.447.626,53	3.112.337,22
		CS 19.121.950,00		8.307.083,80	10.814.866,20	
					Totale	14.452.544,99
		=====	=====	=====	=====	=====
	TITOLO IV	*RS* 183.254,09	183.254,09	124.560,71		58.693,38
		CP 23.750.000,00	6.234.877,76	6.191.022,57	17.515.122,24	43.855,19
		CS 14.221.300,00		6.315.583,28	7.905.716,72	
					Totale	102.548,57
		=====	=====	=====	=====	=====
	TOTALE GENERALE USCITE	*RS* 54.411.992,59	46.977.926,04	5.795.527,43	7.434.066,55	41.182.398,61
		CP 72.457.253,00	23.585.131,12	16.613.955,00	48.872.121,88	6.971.176,12
		CS 70.774.677,00		22.409.482,43	48.365.194,57	
					Totale	48.153.574,73
		=====	=====	=====	=====	=====

'CONTABILITA' FINANZIARIA'

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) ANNO 2012

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		PREVISIONE INIZIALE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA CON PREVISIONE	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	*RS*	32.190.486,14	24.836.470,21	1.376.199,47	7.353.995,93	23.460.270,74
		CP	11.621.666,00	6.179.989,91	4.023.946,64	5.441.676,09	2.158.043,27
		CS	14.677.509,00		5.400.146,11	9.277.362,89	
						TOTALE	25.616.314,01
	TITOLO II	*RS*	7.418.755,04	7.338.684,42	1.015.457,70	80.070,62	6.323.226,72
		CP	21.497.849,00	3.030.151,98	1.371.211,54	18.467.697,02	1.658.940,44
		CS	22.753.918,00		2.386.669,24	20.367.248,76	
						TOTALE	7.982.167,16
	TITOLO III	*RS*	14.619.517,32	14.619.517,32	3.279.309,55	0,00	11.340.207,77
		CP	15.587.738,00	8.140.111,47	5.027.774,25	7.447.626,53	3.112.337,22
		CS	19.121.950,00		8.307.083,80	10.814.866,20	
						TOTALE	14.452.544,99
	TITOLO IV	*RS*	183.254,09	183.254,09	124.560,71	0,00	58.693,38
		CP	23.750.000,00	6.234.877,76	6.191.022,57	17.515.122,24	43.855,19
		CS	14.221.300,00		6.315.583,28	7.905.716,72	
						TOTALE	102.548,57
	TOTALE GENERALE USCITE	*RS*	54.411.992,59	46.977.926,04	5.795.527,43	7.434.066,55	41.182.398,61
		CP	72.457.253,00	23.585.131,12	16.613.955,00	48.872.121,88	6.971.176,12
		CS	70.774.677,00		22.409.482,43	48.365.194,57	
						TOTALE	48.153.574,73
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						5.302.406,45
						TOTALE	53.455.981,18

UFFICIO CONTABILITA' GENERALE
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Marioluca Manolio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Arch. Angelo Tony Gagliardi)

SERVIZIO AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Barone)



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

CONSUNTIVO ANNO 2012

Allegati D,F,G

Parte prima - Conto Consuntivo		Parte prima - Conto Consuntivo	
Entrate correnti		Uscite correnti	
Cat 1	<i>Trasferimenti da parte dello Stato</i>	Cat 1	<i>Spese per gli organi dell'Ente</i>
	Contributi dello Stato in c/esercizio		Amministratori e sindaci 183.107,12
Cat 2	<i>Trasferimenti da parte delle Regioni</i>	Cat 2	<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>
	Contributi delle Regioni in c/esercizio 45.117,40		Prestazioni di lavoro e relativi contributi 2.821.280,60
Cat 3	<i>Trasferimenti da Comuni e Provincia</i>	Cat 3	<i>Oneri per il personale in quiescenze</i>
	Contributo dei Comuni e Provincia in c/		Personale in quiescenze 418.190,35
Cat 4	<i>Trasferimenti da parte di altri Enti</i>	Cat 4	<i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio</i>
	Contributi di altri Enti in c/esercizio -		Acquisto di materiali e scorte -
			Spese di funzionamento degli uffici 138.995,26
			Spese diverse di amministrazione 124.292,97
Cat 5	<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>	Cat 5	<i>Spese per prestazioni istituzionali</i>
	Ricavi dalla vendita di materiali e scorte -		Spese di amministrazione degli stabili 244.854,95
	Corrispettivi per amministrazione degli stabili 44.224,76		Spese di manutenzione degli stabili 607.720,70
	Corrispettivi per manutenzione degli stabili 1.027,74		Spese per servizi a rimborso -
	Corrispettivi per servizi a rimborso 1.524,00		Spese per interventi edilizi 125.213,36
	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi 108.583,61		
Cat 6	<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	Cat 6	<i>Oneri finanziari</i>
	Canoni di locazione 6.492.119,23		Interessi su debiti verso banche 20.205,34
	Canoni diversi 31.667,66		Interessi su mutui 39.014,89
	Proventi delle partecipazioni -		Interessi e oneri finanziari diversi 84.021,40
	Interessi su titoli a reddito fisso -	Cat 7	<i>Oneri tributari</i>
	Interessi su depositi 1.605,97		Imposte e tasse 1.373.092,97
	Interessi da assegnatari 30.148,94		
	Interessi da cessionari -	Cat 8	<i>Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>
	Interessi attivi diversi -		Rientri a favore dello Stato (CER) per G.S. -
Cat 7	<i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i>	Cat 9	<i>Voci non classificabili in altre</i>
	Recupero e rimborsi diversi 256.422,56		Fondo di riserva -
	Rimborsi della gestione speciale -		
Cat 8	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>		
	Altre entrate -		
	Rimborsi della G.S. -		
Totale parte prima	7.012.441,87	Totale parte prima	6.179.989,91

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		Uscite	
A)	<i>Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio</i>	A)	<i>Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</i>
	Trasferimenti correnti		Spese per l'acquisto di beni di consumo 35.684,84
	Vendita di beni		Spese per prestazioni professionali
	Prestazioni di servizi 0,00		Oneri finanziari
	Redditi e proventi finanziari		Oneri tributari 52.959,66
			88.644,50
D)	<i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>	D)	<i>Ammortamenti e deperimenti</i>
	<u>Sopravvenienze attive</u>		<u>Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali</u>
	Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà		Alloggi e locali di proprietà in locazione
	Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Statc		Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione
	Altre 7.497.571,73		Alloggi e locali di proprietà in uso dire 64.281,45
			Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretc
	<u>Plusvalenze patrimoniali</u>		Servizi residenziali di proprietà
	Vendita immobili 507.079,91		Servizi residenziali in proprietà superficaria
	Vendita mobili -		Terreni ad uso commerciale 1.982,50
	Acquisizione terreni ad uso commerciale		
	8.004.651,64		<u>Quota amm/to finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali</u>
F)	<i>Somme impegnate di competenza di esercizi successivi</i>		Alloggi e locali in proprietà superficaria 2.357.884,90
	Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi		Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretc
	Spese per prestazioni istituzionali		Servizi residenziali in proprietà superficaria
	Oneri finanziari		<u>Quote amm/to macchine, mobili, attrezzature e automezzi</u>
	Oneri tributari 16.459,87		Macchine elettroniche ed elettromeccaniche 4.431,54
	16.459,87		Mobili e macchine ordinarie per ufficio 884,04
G)	<i>Somme impegnate di competenza di esercizi passati</i>		Attrezzature -
	Spese diverse -		Automezzi -
	-		<u>Quote ammortamento beni immateriali</u>
			Costi pluriennal 2.166,60
			2.431.631,03
		F)	<i>Accantonamento per oneri presunti di competenze</i>
			al fondo rischi su crediti 246.139,88
			al fondo plusvalenze
			al fondo manutenzione stabil
			al fondo imposte
			246.139,88
		G)	<i>l'adeguamento ai fondi indennità di</i>
			<u>Accantonamenti</u>
			al fondo T.F.R. 22.973,63
			al fondo integrativo di previdenze
			22.973,63
		H)	<i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>
			<u>Sopravvenienze passive</u>
			Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà
			Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Statc
			Imposte e tasse relative a esercizi precedenti
			Altre 8.281.552,38
			<u>Minusvalenze</u>
			Vendita di beni immobili 51.576,24
			Vendita di beni mobil
			8.333.128,62
		I)	<i>Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</i>
			Trasferimenti correnti
			Vendita di beni
			Prestazioni di servizi
			Redditi e proventi patrimoniali -
			-
	Totale parte seconda 8.021.111,51		Totale parte seconda 11.122.517,66
	TOTALE GENERALE 15.033.553,38		TOTALE GENERALE 17.302.507,57
	DISAVANZO ECONOMICO 2.268.954,19		AVANZO ECONOMICO
	TOTALE A PAREGGIO 17.302.507,57		TOTALE A PAREGGIO 17.302.507,57

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2012	31/12/2012	DIFFERENZE IN + O IN -
	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	<u>Crediti verso banche e amministrazione PP.TT. e Tesoreria</u>			
10/00	Tesoriere e valori diversi	388.778,96	391.084,59	2.305,63
10/00	Conti correnti bancari e postali	79.268,65	27.107,05	-52.161,60
		468.047,61	418.191,64	-49.855,97
	RESIDUI ATTIVI			
	<u>Crediti verso lo stato CER per GS</u>			
11/00	Rate ammortamento mutui	8.788.382,77	1.677.344,26	-7.111.038,51
11/00	Rimborsi diversi	564.241,84	327.181,17	-237.060,67
	Gestione rientri dell'esercizio precedente			0,00
	c/c vincolato Cassa DD.PP.			
	<u>Crediti verso utenti mutuanti</u>			
	Cassa DD.PP. per mutui da erogare			
	Altri enti			
	<u>Crediti verso utenti e assegnatari</u>			
07/00	Canoni di locazione	46.871.516,38	48.784.966,20	1.913.449,82
	Servizi a rimborso			
	Corrisp. e rimborsi per gestione degli stabili	0,00	0,00	0,00
	Dilazione di debiti			0,00
	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
07/00	Cessionari di alloggi per rate amm. scadute	573.099,42	443.009,96	-130.089,46
	Mutuatari per rate ammortamento scadute			
	<u>Crediti diversi</u>			
13/00	IVA c/Erario	0,00	2.941,36	2.941,36
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	2.405.875,54	1.788.789,18	-617.086,36
		59.243.780,41	53.064.896,59	-6.178.883,82
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	<u>Crediti v. Tesoreria prov. per fondi CER e GS</u>			
09/00	Finanziamenti CER	0,00	0,00	0,00
	Fondi della gestione speciale			
	<u>Crediti v. cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
07/00	Cessionari di alloggi per debito residuo	212.229,93	4.463.254,37	4.251.024,44
07/00	Mutuatari per debito residuo	76.339,12	0,00	-76.339,12
	Cassa DD.PP. per mutui da erogare			
12/00	Enti diversi per rimborso quote mutui	1.067.395,40	1.067.395,40	0,00
12/00				0,00
	<u>Depositi cauzionali</u>			
6	Depositi a garanzia	309,56	309,56	0,00
	<u>Altri crediti</u>			
13/00	Anticipazioni diverse	752.972,14	752.972,14	0,00
		2.109.246,15	6.283.931,47	4.174.685,32

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2012	31/12/2012	DIFFERENZE IN + O IN -
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
	<u>Materiali e scorte</u>			
	Materiali			
	Scorte			
	<u>Ratei e risconti attivi</u>			
	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
	risconti attivi	70.765,65	51.540,68	-19.224,97
		70.765,65	51.540,68	-19.224,97
	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	<u>Partecipazioni</u>			
05/00	Partecipazioni in società	903,80	903,80	0,00
	<u>Titoli di credito a reddito fisso</u>			
	Titoli a reddito fisso			0,00
		903,80	903,80	0,00
	IMMOBILI			
	<u>Immobili</u>			
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	34.161.194,17	33.541.876,56	-619.317,61
01/00	Stabili in proprietà superficiale in locazione	169.772.932,80	172.890.310,69	3.117.377,89
01/00	Stabili di proprietà in promessa di vendita			
01/00	Stabili di proprietà o in proprietà superficiale ad uso diretto	104.595,92	97.259,51	-7.336,41
01/00	Servizi residenziali	2.142.715,11	2.142.715,11	0,00
		51.315,89	51.315,89	0,00
	<u>Interventi costruttivi in corso ed ultimati</u>			
04/00	Interventi costruttivi in corso	48.431.627,96	47.083.611,78	-1.348.016,18
04/00	Interventi costruttivi ultimati	214.595,26	182.508,24	-32.087,02
	<u>Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso ed ultimati</u>			
04/00	Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso	41.458.049,71	41.998.862,08	540.812,37
	Interventi di risanamento e ristrutturazione ultimati			
	<u>Interventi per servizi residenziali</u>			
	Interventi per servizi residenziali in corso			
	Interventi per servizi residenziali ultimati			
		296.535.957,20	298.187.390,24	1.651.433,04

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2012	31/12/2012	DIFFERENZE IN + O IN -
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	<i>Macchine, mobili, attrezza e</i>			
	<i>Macchine elettroniche ed elettromec.</i>			
02/00		210.929,79	211.933,54	1.003,75
02/00	Mobili e macchine per ufficio	105.631,39	105.631,39	0,00
02/00	Attrezzature	4.809,92	4.809,92	0,00
02/00	Automezzi	176,84	176,84	0,00
		321.547,94	322.551,69	1.003,75
	ALTRI COSTI PLURIENNALI			
	<i>Costi pluriennali</i>			
	Costi pluriennali diversi	137.560,28	137.560,28	0,00
	Totale attività	358.887.809,04	358.466.966,39	-420.842,65
	DEFICIT PATRIMONIALE			
	<i>Disavanzo economico di esercizi precedenti</i>			
15/00	Disavanzi fino al quinto esercizio	33.228.496,46	31.437.733,77	-1.790.762,69
15/00	Disavanzi oltre il quinto esercizio	18.176.391,31	22.532.803,89	4.356.412,58
16/00	<i>Disavanzo economico d'esercizio</i>	2.565.649,89	2.268.954,19	-296.695,70
		53.970.537,66	56.239.491,85	2.268.954,19
	Totale a pareggio	412.858.346,70	414.706.458,24	1.848.111,54
	CONTI D'ORDINE			
17/00	Stabili in gestione	1.266.162,34	1.266.162,34	0,00
17/00	Lavori per conto terzi	54.710.629,39	56.079.894,27	1.369.264,88
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	2.206,77	1.567,39	-639,38
		56.055.781,35	57.424.406,85	1.368.625,50
	TOTALE GENERALE	468.914.128,05	472.130.865,09	3.216.737,04

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2012	31/12/2012	DIFFERENZE IN + O IN -
	DEBITI DI TESORERIA			
	<u>Debiti verso banche</u>			
	Tesoriere			0
				0
		0	0	0
	RESIDUI PASSIVI			
	<u>Debiti verso lo Stato ex CER per GS</u>			
	Rientri per le destinazioni dell'art.25/513 e 560/93			
34/00	Rientri non vincolati alle destinazioni dell'art.25/513	35.699.716,93	28.290.582,25	-7.409.134,68
	Gestione rientri precedenti art.25			
34/00	/513			
34/00	Cassa DD.PP.	331.411,61	391.084,59	59.672,98
	<u>Fornitori</u>			
	Imprese			
32/00	Fornitori diversi	3.395.712,79	3.695.080,14	299.367,35
	<u>Debiti verso assegnatari e cessionari</u>			
	Assegnatari per vers. quote capitale in c/terzi			
	Assegnatari e cessionari per vers. e depositi			
	Assegn. e cession. per cong. serv. a rimb.			
	<u>Debiti diversi</u>			
35/00	Enti previdenziali e assicurativi	111.397,29	159,06	-111.238,23
35/00	Erario	9.155,12	76,28	-9.078,84
35/00	Enti diversi	7.668.550,32	8.416.530,85	747.980,53
35/00	Debiti diversi	7.196.048,53	7.360.061,56	164.013,03
		54.411.992,59	48.153.574,73	-6.258.417,86
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	<u>Mutui</u>			
30/00	Enti mutuanti per all., loc. e serv. res. costr. con contr. Stato	173.911,40	111.046,64	-62.864,76
	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	346.062,25	192.023,37	-154.038,88
	<u>Debiti verso lo Stato ex CER per G.S.</u>			
	Rientri per le destinaz. dell'art.25/513 e 560/93 a scadere			
34/00	Rientri non vinc. alle dest. art.25/513 a scad.	309.822,27	309.822,27	0,00
34/00	<u>Finanziamenti interventi</u>			
34/00	Fondi della Gestione Speciale	76.339,12	76.339,12	0,00
	<u>Debiti diversi</u>			
34/00	Anticipazioni diverse	0,00	0,00	0,00
	<u>Depositi cauzionali e ritenute garanzie</u>			
31/00	Depositi cauzionali	847.204,11	854.696,27	7.492,16
31/00	Depositi e ritenute di imprese	5.815,91	5.815,91	0,00
		1.759.155,06	1.549.743,58	-209.411,48

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2012	31/12/2012	DIFFERENZE IN + O IN -
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	<i>Ratei e risconti passivi</i>			
	Ratei passivi			0,00
	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI			
	<i>Fondo di quiescenza e previdenza</i>			
29/00	Fondo trattamento fine rapporto	710.282,06	491.893,74	-218.388,32
	Fondo integrativo di previdenza			
	<i>Fondo imposte</i>			
28/00	Fondo imposte sul reddito	58.218,47	58.218,47	0,00
	<i>Fondo plusvalenze patrimoniali da reinvestire</i>			
	Fondo plusvalenze su cessione immobili			
	<i>Fondo manutenzione stabili</i>			
	Fondo per interventi straordinari			
		768.500,53	550.112,21	-218.388,32
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	<i>Fondo rischi su crediti</i>			
25/00	Fondo rischi su crediti	3.263.627,86	3.509.767,74	246.139,88
	<i>Fondi di ammortamento alloggi, locali e servizi residenziali</i>			
22/00	Alloggi e locali di proprietà in locazione e p.f.v.	36.924.919,49	39.193.318,35	2.268.398,86
22/00	Alloggi e locali di proprietà superficaria in locazione	197.766,00	197.766,00	0,00
22/00	Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	988.419,22	1.052.700,67	64.281,45
	Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto			0,00
	Servizi residenziali di proprietà			0,00
	Servizi residenziali in proprietà superficaria			0,00
	Terreni ad uso commerciale non strumental	5.947,50	7.930,00	1.982,50
	<i>Fondi di ammort. finanz. di alloggi, locali e servizi residenziali</i>			
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 superficaria			
	<i>Fondi di ammort. macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</i>			
24/00	Macchine	160.220,20	164.353,74	4.133,54
24/00	Mobili e macchine per ufficio	141.668,65	142.850,69	1.182,04
24/00	Attrezzature	6.998,25	6.998,25	0,00
24/00	Software	133.415,01	135.581,61	2.166,60
24/00	Telefoni cellulari	1.654,54	1.654,54	0,00
24/00	Automezzi	176,84	176,84	0,00
		41.824.813,56	44.413.098,43	2.588.284,87
	Totale passività	98.764.461,74	94.666.528,95	-4.097.932,79

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2012	31/12/2012	DIFFERENZE IN + O IN -
	PATRIMONIO NETTO			
	<i>Fondo di dotazione</i>			
20/00	Dotazione	516,97	516,97	0,00
20/00	Devoluzioni e donazioni	259.019,93	259.019,93	0,00
	<i>Riserve statutarie e facoltative</i>			
	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
	<i>Saldi attivi di rivalutazione monetaria</i>			
20/00	Rivalutazioni monetarie	5.865.067,12	5.865.067,12	0,00
	<i>Contributi in conto capitale</i>			
21/00	Contributi dello Stato	19.558.155,00	22.636.489,00	3.078.334,00
21/00	Contributi di altri Enti	5.395.120,91	6.385.306,26	990.185,35
21/00	Contributi dello Stato (ex CER) per utilizzo fondi G.S.	270.748.066,69	272.625.591,67	1.877.524,98
	<i>Avanzo economico esercizi precedenti</i>			
37/00	Utile d'esercizio	5.892,36	5.892,36	0,00
	<i>Avanzo economico esercizi precedenti</i>			
37/00	Avanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		314.093.884,96	320.039.929,29	5.946.044,33
	Totale a pareggio	412.858.346,70	414.706.458,24	1.848.111,54
	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	54.710.629,39	56.079.894,27	1.369.264,88
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	2.206,77	1.567,39	-639,38
		56.055.781,35	57.424.406,85	1.368.625,50
	TOTALE GENERALE	468.914.128,05	472.130.865,09	3.216.737,04

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			<u>388.778,96</u>
Riscossioni	in c/competenza	19.615.612,12	
	in c/residui	<u>2.796.175,94</u>	<u>22.411.788,06</u>
Pagamenti	in c/competenza	16.613.955,00	
	in c/residui	<u>5.795.527,43</u>	<u>22.409.482,43</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			<u>391.084,59</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	48.166.052,09	
		<u>4.898.844,50</u>	<u>53.064.896,59</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	41.182.398,61	
		<u>6.971.176,12</u>	<u>48.153.574,73</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>6.302.406,45</u>

Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Giovanni D'Amico

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

Sig. Giuseppe Perrone

Il Commissario Straordinario

Arch. Angelo Tony Gagliardi



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2012

I sottoscritti, dott. Giovanni Genise, d.ssa Paola Gaetano e dott. Sergio De Marco, revisori dell'ATERP di Cosenza,

visto lo Statuto dell'Ente , con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione;

ricevuta in data 30.09.2013 giusta nota n° CS0010314 la documentazione inerente rendiconto per l'esercizio finanziario 2012, composta da:

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico;
- c) conto del patrimonio;
- d) allegati D , F, G disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- e) la relazione tecnico-amministrativa dell'organo esecutivo al rendiconto finanziario:

visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 con le relative delibere di variazione ;

considerato che il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili del D.M. n. 3440 del 10/10/1986



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

ATTESTANO

- La rispondenza del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 alle risultanze della gestione;
- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- 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;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.
- le risultanze della situazione finanziaria possono sintetizzarsi come segue:

CONTO DEL BILANCIO

Gestione Finanziaria : il saldo di cassa al 31/12/2012 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2012			388.778,96
Riscossioni	2.796.175,94	19.615.612,12	22.411.788,06
Pagamenti	5.795.527,43	16.613.955,00	22.409.482,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			391.084,59
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			391.084,59



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Risultato della gestione di competenza : Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 929.325,50.

Accertamenti	(+)	24.514.456,62
Impegni	(-)	23.585.131,12
Totale avanzo di competenza		929.325,50

Riscossioni	(+)	19.615.612,12
Pagamenti	(-)	16.613.955,00
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	3.001.657,12
Residui attivi	(+)	4.898.844,50
Residui passivi	(-)	6.971.176,12
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-2.072.331,62
Totale avanzo di competenza	<i>[A] + [B]</i>	929.325,50

La suddivisione tra gestione corrente ed In c/capitale del risultato di gestione di competenza 2012 è la seguente:

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	7.012.441,87
Spese correnti	-	6.179.989,91
<i>Totale gestione corrente</i>	<i>+/-</i>	832.451,96

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli III, IV e V destinate ad investimenti	+	11.267.136,99
Spese titolo II e III	-	11.170.263,45
<i>Totale gestione c/capitale</i>	<i>+/-</i>	96.873,54

Saldo gestione corrente e c/capitale	<i>+/-</i>	929.325,50
---	------------	-------------------

Risultato di amministrazione : Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2012, presenta un avanzo di Euro 5.302.406,45 di seguito rappresentato:



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012			388.778,98
RISCOSSIONI	2.796.175,94	19.615.612,12	22.411.788,06
PAGAMENTI	5.795.527,43	16.613.955,00	22.409.482,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			391.084,59
Differenza			391.084,59
RESIDUI ATTIVI	48.166.052,09	4.898.844,50	53.064.896,59
RESIDUI PASSIVI	41.182.398,61	6.971.176,12	48.153.574,73
Differenza			4.911.321,86
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012			5.302.406,46

Analisi della gestione dei residui. I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2012 sono stati ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2011.

Residui attivi

Gestione	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I, II	56.659.132,55	1.621.282,43	46.757.447,60	48.378.730,03	8.280.402,52
Tit. III, IV, V	861.952,08	443.153,34	417.648,88	860.802,22	1.149,86
Tit. VI	1.722.695,78	731.740,17	990.955,61	1.722.695,78	0,00
Totale	59.243.780,41	2.796.175,94	48.166.052,09	50.962.228,03	8.281.552,38

Residui passivi

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui impegnati	Residui stornati
Corrente Tit. I	32.190.466,14	1.376.199,47	23.460.270,74	24.836.470,21	7.353.995,93
Tit. II	7.418.755,04	1.015.457,70	6.323.226,72	7.338.684,42	80.070,62
Tit. III	14.619.517,32	3.279.309,55	11.340.207,77	14.619.517,32	0,00
Tit. IV	183.254,09	124.560,71	58.693,38	183.254,09	0,00
Totale	54.411.992,59	5.795.527,43	41.182.398,61	46.977.926,04	7.434.066,55



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dai maggiori/minori residui attivi stornati, di cui alle Delibere n. 167 del 10/12/2012 e n. 56/2013 :

Dalla verifica effettuata a campione sui residui attivi e passivi , il Collegio pur prendendo positivamente atto che l'Ente, nel corso dell'anno 2012, con delibera n. 167 del 20.12.2012, ha stralciato residui attivi e passivi, di pari importo, per €. 7.348.099,18 nei confronti del Consorzio ex CER, si riserva tuttavia di procedere ad altre verifiche a campione nel corso dell'anno 2013.

Si sottolinea , inoltre che nell'ambito dell'attività riaccertatrice dei residui, si è proceduto allo storno di residui attivi per euro 933.453,20 giusta delibera n. 56 del 02/07/2013. Tale storno si riferisce a residui , in parte di storica formazione relativi a situazioni di morosità carenti del presupposto giuridico pertanto non esigibili.

Relativamente alla morosità dell'utenza, si conferma , quanto già più volte evidenziato. Nonostante , infatti l'attività di riaccertamento dei residui attivi di cui sopra , per euro 933.453,20 di cui alla citata delibera, la morosità continua a gravare pesantemente sul bilancio dell'Ente. La stessa, per come ripetutamente sottolineato nel corso del proprio mandato, costituisce una delle principali criticità dell'Ente che si traduce nella prima causa scatenante lo squilibrio finanziario che l'Ente si trova a dover affrontare. Difatti, è il caso di sottolineare che il mancato incasso dei canoni di locazione (principale fonte di approvvigionamento) comporta una forte carenza di liquidità a cui l'Ente è costretto a sopperire con il costante ricorso all'anticipazione bancaria. Il Collegio evidenzia che la morosità dei canoni di locazione al 31.12.2012 ammonta a €. 49.227.976,16.

Nel complesso si evidenziano i dati seguenti:

RESIDUI ATTIVI

11 6	Proventi della Gestione rientri CER	€.	227.783,52
24 1	Contributi in c/esercizio dal CER per rimborso		
	quote interessi su rate amm/to mutui	€.	688.543,54
24 3	Contributi in c/esercizio dal CER per rimborso		
	imposte (INVIM)	€.	-
26 1	Contributi in c/capitale dal CER per rimborso		
	quote su rate amm/to mutui	€.	<u>1.088.198,37</u>
	TOTALE A: Totale credito vs. ex CER	€.	2.004.525,43



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

RESIDUI PASSIVI

15 1	Rientri a favore CER per G.S.canoni alloggi di proprietà ATERP	€.	5.062.815,46
15 2	Rientri a favore CER per G.S.canoni alloggi di proprietà dello Stato	€.	2.264.052,46
15 3	Interessi di competenza CER su utilizzo fondi GS	€.	59.837,07
15 4	Corrispettivi per estinzione diritti di prelazione	€.	301.676,48
15 5	Rientri per canoni di locazione per fondo ERP	€.	9.717.904,57
66 1	Somme ricavate da alloggi proprietà p.f.v.	€.	282.640,07
66 2	Somme ricavate da alloggi proprietà dello Stato p.f.v.	€.	1.577,67
66 3	Somme ricavate da alloggi ceduti con ipoteca Legale	€.	5.372.280,78
66 4	Somme ricavate da alloggi ceduti D.P.R. N. 2	€.	1.095.935,71
66 5	Somme ricavate da alloggi ceduti L. 513	€.	2.324.151,46
66 6	Somme ricavate da alloggi ceduti dallo Stato D.P.R. n. 2	€.	72.517,66
66 8	Somme ricavate da alloggi ceduti dallo Stato Legge 1676	€.	713.138,66
66 11	Rate mutui Lavoratori Agricoli	€.	44.596,56
66 12	Rate mutui soci Coop. Legge 60	€.	1.045.723,29
66 13	Rate mutui generalità Lavoratori Legge 60	€.	<u>322.818,94</u>
	TOTALE B: Totale debito vs. ex CER	€.	28.681.666,84

DIFFERENZA (A-B) €. 26.677.141,41



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio presenta i seguenti dati:

ATTIVITA'	
Liquidità	€ 418.191,64
Crediti	€ 59.348.828,06
Risconti Attivi	€ 51.540,68
Partecipazioni	€ 903,80
Immobili e costruzioni in corso	€ 298.187.390,24
Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi	€ 322.551,69
Costi pluriennali	€ 137.560,28
Totale attività	€ 358.466.966,39
Disavanzi esercizi precedenti	€ 53.970.537,66
Disavanzo d'esercizio	€ 2.268.954,19
Totale a pareggio	€ 414.706.458,24
PASSIVITA'	
Debiti	€ 49.703.318,31
Risconti passivi	€ -
Fondi di accantonamenti vari	€ 550.112,21
Fondi rischi su crediti	€ 3.509.767,74
Fondi di ammortamento	€ 40.903.330,69
Totale passività	€ 94.666.528,95
Avanzo d'esercizio	€ -
Patrimonio netto	€ 320.039.929,29
Totale a pareggio	€ 414.706.458,24

Tra i crediti sono compresi:

- le quote di rate ammortamento mutui per € 1.677.344,26;
- crediti diversi verso ex CER € 327.181,17;



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

- la morosità verso l'utenza per €. 48.784.966,20;
- crediti di morosità verso cessionari di alloggi per rate scadute €. 443.009,96;
- crediti diversi più consistenti per €. 1.788.789,18;
- crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari per €. 5.530.649,77;
- depositi cauzionali per €. 309,56;
- crediti diversi per anticipazioni €. 752.972,14.

I risconti attivi pari ad €. 51.540,68 si riferiscono al pagamento dell'imposta di registro pluriennale.

Per quanto concerne i residui passivi (Allegato F), si precisa che gli importi più rilevanti si riferiscono ai seguenti partitari:

- a) rientri per le destinazioni dell'art.25/513 (ex CER per la G.S.) per €. 28.290.582,25;
- b) verso la Cassa DD PP per €. 391.084,59;
- c) verso fornitori diversi per €. 3.695.080,14 di cui per fatture da ricevere per €. 235.435,56;
- d) debiti verso Enti diversi (Comuni diversi per ICI, Carime, Ministero delle Finanze-IRES, Regione Calabria-IRAP) per €. 8.416.530,85;
- e) debiti di natura diversa per €. 7.360.061,56, così suddivisi " Impiegati diversi" per €. 459.799,99, "Imprese lavori costruzione G.O." per €. 171.902,78,"ENEL per allacciamento elettrico" per €. 13.118,62, "Imprese lavori costruzione G.S." per €. 5.061,69, "Inquilini c/ affitti + altri" per €. 2914.036,54, "Utenti c/anticipazioni" per €. 6.185.300,88, "GET Spa c/fitti" per €. 174.673,58, quota associativa Sunia per €. 5.805,23e diversi per differenza.

In merito agli altri debiti si rilevano i mutui accesi presso la Cassa DD.PP. per €. 111.046,64, i mutui accesi presso l'UBI Banca Carime per l'acquisto della sede per €. 192.023,37 oltre ai debiti a scadenza ex L.513 e L. 560 per € 386.161,39.



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Nei fondi di accantonamento rileviamo il fondo TFR per €. 491.893,74 e il fondo imposte e tasse accantonato in anni precedenti per €. 58.218,47.

La posta rettificativa dell'attivo comprende il Fondo rischi su crediti per €. 3.509.767,74, il Fondo ammortamento alloggi, locali, servizi residenziali ed aree commerciali per €. 40.451.715,02 oltre al Fondo ammortamento mobiliare per €. 451.615,67.

Il Patrimonio Netto è rappresentato dai contributi in c/capitale erogati negli anni dallo Stato per la costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata per €. 301.647.386,93, dal fondo di dotazione derivante dalle dotazioni iniziali degli Enti fondatori per €. 516,97, da devoluzioni per l'acquisizione del patrimonio ex INCIS €. 259.019,93, dalle riserve statutarie e facoltative €. 12.262.045,98, dai saldi di rivalutazione monetaria €. 5.865.067,12 e dall'avanzo utile da anni precedenti di €. 5.892,36.

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico chiude con un disavanzo di €. 2.268.954,00 come risulta dal confronto dei seguenti dati riassuntivi espressi in unità di euro:

A) Valore della produzione		31/12/2012	31/12/2011
1) Cessione alloggi (saldo ricavi e costi per cessione alloggi, plusval. E minuv., sopravv. Attive e passive, accred. Al CER ricavo delle vendite)		507.080	836.022
2) Ricavi delle prestazioni			
- canoni	6.523.787		
- quota CER			
		6.523.787	
-proventi tecnici		108.584	
-proventi vari		7.544.348	
Sub Totale		14.176.719	6.862.027
TOTALE A		14.683.799	7.698.049
B) Costi della produzione			
1) Saldo negativo costruz e risan alloggi			
-costi costruz. E ris. Collaudi e spese appalti		2.461.460	
-incrementi patrimoniali		2.283.287	
		178.173	394.449



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

2) Costi del personale	-	3.239.471	2.956.257
3) Spese generali	-	447.415	661.255
4) Manutenzione e spese gestione alloggi	-	852.576	1.120.409
5) Imposte e tasse	-	1.391.298	2.534.540
Sub totale	-	6.108.933	7.666.910
6) Rimborsi e concorsi su spese per il personale commissioni alloggi, stipula contratti.		301.540	272.104
Sub totale	-	5.807.393	7.394.806
7) Ammort, Svalut. Crediti e sopravv. Pass.	-	8.675.988	434.421
8) Rimb. Stato CER per GS			
9) Interessi su Mutui	-	10.507	
	-	10.507	95.644
TOTALE B	-	14.493.888	7.733.583
Saldo (A-B)		189.911	35.534
C) Prov e oneri finanziari			
1) Interessi attivi		31.755	
2) Inter. Pass. Bancar., di mora e div.	-	132.735	
	-	100.980	195.694
Sub totale		88.931	231.228
D) Amm. Finanz. Stabili di propr. Superf.	-	2.357.885	2.334.421
AVANZO O DISAVANZO ECONOMICO (+/-)	-	2.268.954	2.565.650



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

I vari documenti contabili e le risultanze della situazione economica e finanziaria dell'Azienda sono illustrati nella relazione tecnico-amministrativa..

In riferimento al disavanzo d'esercizio pari ad €. 2.268.954 il collegio evidenzia i dati più significativi che hanno determinato il disavanzo sopra esposto (dati arrotondati all'euro):

- **Canoni:** il dato contabile è rappresentato dai canoni di locazione per €. 6.492.119 e dai canoni per affitti delle aree per €. 31.668;
- **Proventi Tecnici:** il dato contabile pari a €. 108.584 si riferisce ai proventi sugli interventi di risanamento e ristrutturazione (nel preventivo erano previsti proventi per €. 1.625.900).
- **Proventi vari:** il dato contabile pari a €. 7.544.348 si riferisce ai proventi relativi alle quote degli alloggi ceduti in proprietà, alle quote della manutenzione alloggi e ai rimborsi sull'imposta di registrazione dei contratti di locazione, sopravvenienze su rettifica residui ex CER autorizzate con delibera n. 167 del 10/12/2012.
- **Incrementi patrimoniali:** il dato contabile pari a €. 2.283.287 è riferito alla variazione delle rimanenze ed in particolare alla somma algebrica fra l'incremento dei lavori eseguiti sugli alloggi in locazione A.T.E.R.P nell'anno 2012 e le cessioni o le consegne effettuate nello stesso anno .
- **Costi costruzione e risanamento, collaudo e spese appalto:** il dato contabile pari a €. 2.461.460 si riferisce alle spese per interventi edilizi destinati alla locazione pari ad €. 2.336.247 e alle spese per interventi edilizi relativi a progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc. pari ad €. 125.213;
- **Spese generali:** il dato contabile pari a €. 447.415 si riferisce ai costi relativi agli amministratori e revisori, alle spese postali e telefoniche, alla gestione del sistema informatico, alle consulenze ed altro.

Dall'entrate ed uscite correnti si evidenzia un avanzo di €. 189.911 dovuto principalmente al ruolo derivante dai canoni per €. 6.523.787 e degli oneri per il personale che è passato da €. 3.487.260 del 2010, a €. 2.956.062 del 2011 a €. 2.821.281 del 2012, evidenziando una diminuzione delle somme erogate.



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

In merito alla Spesa per il personale ed esodo, il dato contabile pari a €. 3.239.471, suddivisa in costo del personale pari ad €. 2.821.281 e costo dipendenti in esodo per €. 418.190.

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

	2010	2011	2012
Dipendenti (rapportati ad anno)	73	63	61
spesa per personale	3.487.260,42	2.956.257,20	2.821.280,80
spesa corrente	9.767.147,19	8.539.062,43	6.179.989,91
Costo medio per dipendente	47.770,69	46.924,72	46.250,50
incidenza spesa personale su spesa corrente	35,70398144	34,62039567	45,65186418

CONCLUSIONI

Quest'Organo rileva una serie di criticità che accompagnano l'Ente ormai da diversi anni e che sembrano essersi oramai cronicizzate. Per quanto rilevato, si ritiene che il fenomeno della morosità possa identificarsi nella prima causa scatenante lo squilibrio finanziario che l'Ente si trova a dover affrontare. Difatti, è il caso di sottolineare che il mancato incasso dei canoni di locazione (principale fonte di approvvigionamento) comporta una forte carenza di liquidità a cui l'Ente è costretto a sopperire con il costante ricorso all'anticipazione bancaria. A ciò si aggiunga l'ingente esposizione debitoria generale, ed in particolare il debito maturato nei confronti dell'erario per imposte e tasse risalenti ad anni pregressi. Per tali motivi, pur apprezzando gli sforzi intrapresi dall'Ente nel corso del 2012, volti a superare le criticità che l'affliggono, permane la propria preoccupazione sulla precaria situazione finanziaria in cui versa l'Ente. Pur tuttavia, si è fiduciosi nel superamento delle difficoltà sopra evidenziate in considerazione dell'avvio, nell'anno 2013, del "Progetto" finanziato dalla Regione Calabria volto al fine della risoluzione di ogni criticità afferente principalmente la ricognizione del patrimonio immobiliare ed inoltre, evidentemente, quelle afferenti le cause della situazione economico-finanziaria dell'Ente.



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Si rileva, infine, che nel 2012, nonostante le ripetute sollecitazioni l'Amministrazione e gli Uffici preposti non hanno ancora risolto i problemi strutturali legati all'organizzazione del personale dipendente, con particolare riguardo quelli afferenti la mancanza dei dirigenti. Si rileva inoltre la necessità di completare la ricognizione del patrimonio immobiliare e ridurre la morosità. Si evidenzia che con l'aumento della morosità è diminuita la percentuale di riscossione delle entrate per l'anno 2012 che è passata al 9,82 % rispetto all' 11,68 % del 2011. Ciò ha comportato una minor entrata di € 910.951.

Si invita, pertanto l'amministrazione al contenimento della spesa, per come tra l'altro è stato già previsto dall'apposita norma "spending review", nel bilancio di previsione Anno 2013, anche al fine di un rientro graduale dell'anticipazione di cassa, e al riaccertamento dei residui attivi e passivi per come stabilito dalla L.R. 47/2011.

Il Collegio, con le riserve, i rilievi e le considerazioni formulate e sulla scorta della documentazione consegnata dall'Azienda al Collegio stesso, esprime parere favorevole al Conto Consuntivo all'esercizio 2012.

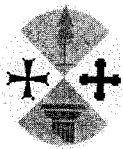
Cosenza il 15/10/2013

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Giovanni Genise - Presidente

Dott.ssa. Paola Gaetano - Sindaco effettivo

Dr. Sergio De Marco - Sindaco effettivo



Regione Calabria
Dipartimento Lavori Pubblici Infrastrutture e Mobilità
Edilizia Residenziale Pubblica, Riqualificazione e Recupero centri urbani

9107 14/1/14
REGISTRATO

ALLEGATO N.5

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 4
BILANCIO E PATRIMONIO
Settore n. 5
Conto consolidato della Regione Calabria,
degli organismi partecipati e degli enti strumentali

Al Referente dell'ATERP di COSENZA

Catanzaro li 11/04/2016 Prot. 117409

OGGETTO: ATERP COSENZA. Trasmissione relazione Conto Consuntivo 2012.

Per come da normativa vigente e per il proseguo della stessa, si trasmette la relazione di competenza di questo dipartimento al conto consuntivo 2012 dell'Aterp di Cosenza

Premesso

- Che ai sensi dell'art 20 commi 3 e 4 della LR 27/1996 ora annullata dalla LR 24/2013 che disciplina le funzioni di vigilanza e controllo sugli Organi e sugli atti delle ATERP l'approvazione dei bilanci delle Aziende è demandata alla Giunta Regionale;
-
- Che con nota del Dipartimento Segretariato Generale Settore della Segreteria di Giunta prot nr 1152 del 28 novembre 2005 e della nota del Dipartimento Bilancio nr 711 del 6 aprile 2004 sono state comunicate le procedure da seguire per l'approvazione dei bilanci delle ATERP provinciali ora distretti ai sensi dell'art 57 LR 8/2002 e successive modificazioni e integrazioni

- Si relaziona quanto segue:

Con delibera nr 75 del 18/10/2013 l'ATERP di Cosenza provvedeva ad approvare il Conto consuntivo 2012 redatto in conformità al DM 3440/86. completo degli allegati e relazioni prescritte e necessarie.

Il Conto consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione pari a euro 5.302.406,45.

Il Consuntivo dimostra come l'Azienda stia totalmente vivendo dei soli canoni di locazione che rimangono la fonte principale di entrata corrente. I compensi tecnici, infatti, seppur importante voce, in passato, di parte corrente si sono ridotti costantemente fino a raggiungere importi attuali assolutamente insufficienti a mantenere in equilibrio la spesa corrente (euro 108.584,00).

Da quanto sopra ne deriva come di importanza vitale sia la gestione del canone di locazione ed il recupero della morosità pregressa.

In merito alla gestione del canone di locazione dalla relazione del Collegio dei Revisori Unico, viene evidenziata l'assoluta incapacità dell'Azienda alla riscossione dei propri residui attivi con conseguente carenza di liquidità tale da costringere l'Ente al ricorso sistematico dell'anticipazione di cassa. La morosità per canoni di locazione verso gli assegnatari è attestata al 31.12.2012 ad euro 48.784.966,20. Di questi ben 2.229.564,02 di euro sono rappresentati da crediti per canoni di locazione di unità immobiliari non ad uso abitativo e, quindi, commerciale.

In conto competenza l'Ente ha registrato un monte canoni pari a euro 6.492.119,23 dei quali ha riscosso euro 2.337.908,27 con una percentuale di riscossione in competenza pari al 36%.

Sul fronte della spesa si registra una spesa del personale globale pari a euro 2.821.280,60 con una lieve diminuzione rispetto a quella registrata per il 2011 e con un'incidenza del 45.65 % sul totale della spesa corrente.

Si evidenzia, ancora, il peso dell'indebitamento per imposte pari a euro 8.416.530,85 e un continuo e improprio utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Per il resto, facendo proprie le raccomandazioni del Collegio dei Revisori dei conti in ordine all'intensificazione delle azioni volte al recupero della morosità dei canoni di locazione verso gli utenti, consolidando così la capacità di riscossione questo dipartimento propone l'approvazione del consuntivo 2012 dell'ATERP di Cosenza da parte della Giunta Regionale

Il Dirigente di Settore
Ing. Giuseppe Iiritano

Proposta n° 5/15

A.T.E.R.P.
 AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERA DEL COMMISSARIO REGIONALE UNICO DELEGATO

N° 8 DEL 05.02.2015

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

L'anno 2015, il giorno cinque del mese di febbraio, ore nove e venti, il Commissario Regionale Unico Delegato dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Ing. Antonio Capristo, nominato con Decreto del Dirigente Generale - Dipartimento LL. PP. n. 13111/2014 - Regione Calabria, presso la sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

Servizio Affari Generali

Il Dirigente del Servizio Affari Generali Ufficio Contabilità Generale propone al Commissario Regionale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale

Il Responsabile del procedimento

Il titolare P.O.

Il Dirigente

Ufficio Contabilità Generale

Bilancio di previsione: anno ____ Capitolo ____ Art. ____

Prenotazione impegno n° ____ del ____/____/____

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

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e se ne attesta che tale atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 (Dott. Giovanni Calabrese)

4/2/15 *[Signature]*

[Signature]

Il Commissario Regionale Unico Delegato

PREMESSO:

- Che il Servizio Affari Generali dell'Aterp ha predisposto il documento contabile relativo al Bilancio Consuntivo 2013;
- Che, analogamente, è stata predisposta la relazione Tecnico-Amministrativa al bilancio nella quale sono illustrati i fatti contabili intervenuti nell'esercizio finanziario 2013;
- Che l'impostazione del Bilancio è conforme alle norme vigenti e alle disposizioni richiamate nella relazione tecnico-amministrativa, in particolare il Decreto Interministeriale 10/10/1986 n. 3440;
- Che il bilancio rappresenti le operazioni svolte nel corso dell'esercizio e corrisponda ai risultati contabili nonché alla realtà economico-patrimoniale dell'Azienda;
- Che la relazione presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 02/02/2015 di cui al verbale n. 5 esprime parere favorevole;
- Che gli atti e i documenti che si allegano alla presente deliberazione sotto le lettere "D", "E", "F", "G" (D.M. N° 3440 DEL 10.10.86) formano parte integrante del Bilancio Consuntivo 2013.

CONSIDERATO:

- Che a seguito della Legge Regionale n. 24/2013 di *" Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità"*; con D.D.G. del Dipartimento LLPP n. 13111 del 27/11/2014 l'ing. Antonio Capristo è stato delegato Commissario Unico dell'ATERP Regionale;
- che con delibera n. 109 del 28/11/2014 è stato dato atto delle dimissioni presentate dall'Arch. Angelo Tony Gagliardi, quale Commissario Straordinario dell'Aterp di Cosenza (Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 137 del 28/10/2013), ed è stata contestualmente disposta la temporanea sostituzione con il Commissario Unico Delegato dell'Aterp Regionale, ing. Antonio Capristo;
- che i proponenti il presente atto non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, per come previsto dall'art.7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n°62;

VISTI:

- Gli atti predisposti dal Servizio Affari Generali - Ufficio Contabilità Generale;

- L'art. 7 bis della L. R. n. 14 del 24/5/1999;
- La Legge Regionale n. 24/2013;
- Il D.D.G. del Dipartimento LLPP n. 13111 del 27/11/2014;
- La Delibera n. 109 del 28/11/2014;
- Il parere del Dirigente del Servizio Affari Generali reso ai sensi del DM LL.PP. del 10 ottobre 1986 che regola la contabilità dell'Aterp;
- Lo Statuto dell'Aterp di Cosenza, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.86 del 10 Ottobre 2012.

Su conforme proposta del Dirigente del Servizio Affari Generali, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio Contabilità Generale, nonché della conseguente dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto

DELIBERA

- di intendere tutto quanto sinora espresso, qui integralmente ripetuto e confermato;
- di approvare il Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2013 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante;
- che tale atto non comporta impegno di spesa;
- di trasmettere alla Segreteria Generale di questa Azienda la presente deliberazione per il seguito di competenza;
- di trasmettere al responsabile del sito aziendale copia autentica presente atto per la sua pubblicazione elettronica nelle forme di cui al D.L. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario Regionale unico Delegato
(Ing. Antonio Capristo)

SI ATTESTA

che la presente delibera:

- è stata pubblicata sul sito istituzionale di questa Azienda in data _____;
- è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti in data _____;
- è costituita da n. ___ fogli intercalari / n. ___ fogli allegati

Cosenza, _____

Il responsabile della Segreteria Generale

Collegio dei Revisori dei Conti

Visto

Il Presidente

Il Componente

Il Componente _____

Ufficio Contabilità Generale

Bilancio di previsione 2014

Capitolo _____ Art. _____

Impegno n° _____ del ____/____/____

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

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Bilancio Consuntivo

Anno 2013



RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
10000	Avanzo di Ammin.Presunto	3.283.779,87	3.283.779,87			
20000	Fondo di Cassa Iniz.Pres.	388.778,96		388.778,96		
	TITOLO I					
	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	Categoria 1a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
1/0	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO	*RS* 467,05	467,05			467,05
		CP				
		CS 468,00			468,00	
					Totale	467,05
1/1	CONTR. STATO IN CONTO INTERESSI	*RS* 467,05	467,05			467,05
		CP				
		CS 468,00			468,00	
					Totale	467,05
1/2	CONTR. STATO MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
1/3	CONTR. STATO PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
1/4	CONTR. STATO RIENTRI DELLA G.S. MANUTENZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 1a	*RS* 467,05	467,05			467,05
		CP				
		CS 468,00			468,00	
					Totale	467,05
	Categoria 2a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
2/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO	*RS*				
		CP 10.000,00	28.430,00	28.430,00	-18.430,00	
		CS 10.000,00		28.430,00	-18.430,00	
					Totale	
2/1	CONTR. REGIONE IN CONTO INTERESSI	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
2/2	CONTR. REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
2/3	CONTR. REGIONE PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*				
		CP	10.000,00	28.430,00	28.430,00	-18.430,00
		CS	10.000,00		28.430,00	-18.430,00
					Totale	
	TOTALE Categoria 2a	*RS*				
		CP	10.000,00	28.430,00	28.430,00	-18.430,00
		CS	10.000,00		28.430,00	-18.430,00
					Totale	
	Categoria 3a					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA					
3/0	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
3/1	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA IN C/INTERESSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
3/2	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
3/3	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCIA PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 3a	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
		=====	=====	=====	=====	=====
	Categoria 4a					
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI					
4/0	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
4/1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/INTERESSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
4/2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	*RS*				
	ALLOGGI DI PROPRIETA'	*CP*				
		CS				
					Totale	
4/3	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ALTRE ATTIVITA'	*RS*				
	ISTITUZIONALI	*CP*				
		CS				
					Totale	
		-----	-----	-----	-----	-----
	TOTALE Categoria 4a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
		=====	=====	=====	=====	=====
	TOTALE TITOLO I	*RS*	467,05	467,05		467,05
		CP	10.000,00	28.430,00	28.430,00	-18.430,00
		CS	10.468,00		28.430,00	-17.962,00
					Totale	467,05
		=====	=====	=====	=====	=====
	TITOLO II					
	ALTRE ENTRATE					
	Categoria 5a					
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA					
	PRESTAZIONE DI SERVIZI					
10/0	RICAVI VENDITA MATERIALI E SCORTE	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
11/0	CORRISPETTIVI PER AMM/NE STABILI	*RS* 227.783,52	227.783,52			227.783,52
		CP 205.000,00	36.784,22	36.038,96	168.215,78	745,26
		CS 131.785,00		36.038,96	95.746,04	
					Totale	228.528,78
11/1	QUOTE AMM/NE ALL.PROP.IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
11/2	QUOTE AMM/NE ALL.CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP 5.000,00	2.948,23	2.923,42	2.051,77	24,81
		CS 1.785,00		2.923,42	-1.138,42	
					Totale	24,81
11/3	QUOTE AMM/NE LOCALI CED.IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
11/4	QUOTE AMM/NE ALL. GESTITI PER C/TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
11/5	COMPENSI GESTIONE CONDOMINIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
11/6	CORRISP. GESTIONE RIENTRI G.S.	*RS* 227.783,52	227.783,52			227.783,52
		CP 50.000,00			50.000,00	
		CS 30.000,00			30.000,00	
					Totale	227.783,52
11/7	PROVENTI SANZ.AMM/VE A CARICO UTENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
11/8	CORRISPETTIVI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
11/9	CORRISPETTIVI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE	*RS*				
		CP	150.000,00	33.835,99	33.115,54	116.164,01
		CS	100.000,00		33.115,54	66.884,46
					Totale	720,45
12/0	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI	*RS*				
		CP	80.000,00			80.000,00
		CS	25.170,00			25.170,00
					Totale	
12/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP	80.000,00			80.000,00
		CS	25.170,00			25.170,00
					Totale	
12/3	QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/4	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/5	CORRISPETTIVI ESECUZIONE OPERE MANUTENZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/6	PRELEVAMENTO FONDI PER MANUTENZIONE STABILI C/TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/0	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	*RS*				
		CP	65.809,00			65.809,00
		CS	59.945,00			59.945,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
13/1	ACQUA	*RS*				
		CP	51.645,00		51.645,00	
		CS	51.645,00		51.645,00	
					Totale	
13/2	ILLUMINAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/3	ASPORTO IMMONDIZIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/4	PULIZIA PARTI COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/5	PULIZIA SPAZI VERDI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/6	CUSTODIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/7	SORVEGLIANZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/8	RISCALDAMENTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/9	ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
13/10	ASCENSORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/11	AUTOCLAVE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/12	SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*				
		CP	9.000,00		9.000,00	
		CS	3.136,00		3.136,00	
					Totale	
13/13	ALTRI SERVIZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/14	MANUTENZIONE ALLOGGI A RISCATTO	*RS*				
		CP	5.164,00		5.164,00	
		CS	5.164,00		5.164,00	
					Totale	
14/0	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	*RS*	118.820,02	118.820,02	80.820,70	37.999,32
		CP	1.219.250,00	401.441,35	327.262,90	817.808,65
		CS	1.309.250,00		408.083,60	901.166,40
					Totale	112.177,77
14/1	COMPENSI TECNICI INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*	11.108,32	11.108,32	8.669,07	2.439,25
		CP	795.000,00	111.505,50	96.553,65	683.494,50
		CS	815.000,00		105.222,72	709.777,28
					Totale	17.391,10
14/2	COMPENSI TECNICI INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*	70.189,73	70.189,73	70.189,73	
		CP	85.000,00	72.578,55	15.046,67	12.421,45
		CS	145.000,00		85.236,40	59.763,60
					Totale	57.531,88
14/3	COMPENSI TECNICI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
14/4	COMPENSI TECNICI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/5	COMPENSI TECNICI INTERVENTI RECUPERO IMMOBILI	*RS*				
	ACQUISTATI	*CP*	329.000,00	1.694,72	327.305,28	1.694,72
		CS	329.000,00		329.000,00	
					Totale	1.694,72
14/6	COMPENSI TECNICI ALTRI INTERVENTI	*RS*	37.521,97	37.521,97	1.961,90	35.560,07
		CP	10.250,00	215.662,58	215.662,58	-205.412,58
		CS	20.250,00		217.624,48	-197.374,48
					Totale	35.560,07
14/7	COMPENSI PER REND. FIN. RECUPERO AI COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 5a	*RS*	346.603,54	346.603,54	80.820,70	265.782,84
		CP	1.570.059,00	438.225,57	363.301,86	1.131.833,43
		CS	1.526.150,00		444.122,56	1.082.027,44
					Totale	340.706,55
	Categoria 6a					
	REDDITI E PROV. PATRIMONIALI					
15/0	CANONI DI LOCAZIONE	*RS*	48.688.267,36	49.403.586,45	1.166.989,59	-715.319,09
		CP	8.150.000,00	6.058.207,37	2.791.782,70	2.091.792,63
		CS	7.079.704,04		3.958.772,29	3.120.931,75
					Totale	51.503.021,53
15/1	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIBUTO	*RS*	40.465.820,68	41.228.159,94	936.277,65	-762.339,26
		CP	6.750.000,00	4.968.715,06	2.262.452,99	1.781.284,94
		CS	5.888.834,04		3.198.730,64	2.690.103,40
					Totale	42.998.144,36
15/2	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI CON CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine	
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio	
15/3	ALLOGGI DI PROP. COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*					
		CP					
		CS					
					Totale		
15/4	LOCALI DI PROP. ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*	2.229.564,02	2.228.838,85	132.358,10	725,17	2.096.480,75
		CP	500.000,00	437.650,42	145.642,59	62.349,58	292.007,83
		CS	362.270,00		278.000,69	84.269,31	
						Totale	2.388.488,58
15/5	ALLOGGI E LOCALI DI EX PROP.DELLO STATO	*RS*	5.992.882,66	5.946.587,66	98.353,84	46.295,00	5.848.233,82
		CP	900.000,00	651.841,89	383.687,12	248.158,11	268.154,77
		CS	828.600,00		482.040,96	346.559,04	
						Totale	6.116.388,59
15/6	LOCALI DI PROP. ATERP	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
15/7	ADEGUAMENTO CANONI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
16/0	CANONI DIVERSI	*RS*	47.820,66	47.820,66	7.835,20		39.985,46
		CP	230.000,00	30.433,18	18.334,18	199.566,82	12.099,00
		CS	73.737,00		26.169,38	47.567,62	
						Totale	52.084,46
16/1	AFFITTI DELLE AREE	*RS*	43.091,75	43.091,75	7.403,88		35.687,87
		CP	30.000,00	10.109,04	567,51	19.890,96	9.541,53
		CS	13.405,00		7.971,39	5.433,61	
						Totale	45.229,40
16/2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
16/3	ALTRI PROVENTI	*RS*	4.728,91	4.728,91	431,32		4.297,59
		CP	200.000,00	20.324,14	17.766,67	179.675,86	2.557,47
		CS	60.332,00		18.197,99	42.134,01	
						Totale	6.855,06

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
17/0	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
17/1	PROVENTI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/0	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/2	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
18/3	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
19/0	INTERESSI SU DEPOSITI	*RS*	971,90	971,90	971,90	
		CP	20.000,00	716,08	156,65	19.283,92
		CS	21.000,00		1.128,55	19.871,45
						Totale
19/1	INTER. SU DEP. PRESSO BANCHE	*RS*				
		CP	10.000,00	1,22	1,22	9.998,78
		CS	11.000,00		1,22	10.998,78
						Totale
19/2	INTER. SU DEP. PRESSO AMM/NE POSTALE	*RS*	966,26	966,26	966,26	
		CP	5.000,00	694,37	138,87	4.305,63
		CS	5.000,00		1.105,13	3.894,87
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
19/3	INTERESSI SU C/C BANCARI	*RS*	5,64	5,64	5,64	
		CP	5.000,00	20,49	16,56	4.979,51
		CS	5.000,00		22,20	4.977,80
						Totale
						3,93
20/0	INTERESSI DA ASSEGNATARI	*RS*				
		CP	30.000,00	142.397,29	61.713,54	-112.397,29
		CS	15.226,00		61.713,54	-46.487,54
						Totale
						80.683,75
20/1	PER DILAZIONE DEBITI	*RS*				
		CP	20.000,00	142.397,29	61.713,54	-122.397,29
		CS	12.226,00		61.713,54	-49.487,54
						Totale
						80.683,75
20/2	PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	3.000,00			3.000,00
						Totale
20/3	PER RIVALUTAZIONE MONETARIA	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
21/0	INTERESSI DA CESSIONARI	*RS*				
		CP	53.400,00			53.400,00
		CS	53.400,00			53.400,00
						Totale
21/1	DI ALLOGGI CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP	5.100,00			5.100,00
		CS	5.100,00			5.100,00
						Totale
21/2	DI ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO E CEDUTI	*RS*				
		CP	5.200,00			5.200,00
		CS	5.200,00			5.200,00
						Totale
21/3	DI ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI E CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
21/4	DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO E CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/5	DI LOCALI CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/6	DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	*RS*				
		CP	1.100,00		1.100,00	
		CS	1.100,00		1.100,00	
					Totale	
21/7	DI ALLOGGI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/8	DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
21/9	DI ALLOGGI CEDUTI A NORMA DELLA LEGGE 560 30.12.93	*RS*				
		CP	42.000,00		42.000,00	
		CS	42.000,00		42.000,00	
					Totale	
22/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	*RS*	73.828,44	73.828,44		73.828,44
		CP	25.000,00		25.000,00	
		CS	100.000,00		100.000,00	
					Totale	73.828,44
22/1	SU MUTUI DA EROGARE	*RS*				
		CP	2.000,00		2.000,00	
		CS	2.000,00		2.000,00	
					Totale	
22/2	SU CREDITI DIVERSI	*RS*	73.823,06	73.823,06		73.823,06
		CP	3.000,00		3.000,00	
		CS	77.000,00		77.000,00	
					Totale	73.823,06

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
22/3	SU UTILIZZO FONDI G.S.	*RS* 5,38	5,38			5,38
		CP 20.000,00			20.000,00	
		CS 21.000,00			21.000,00	
					Totale	5,38
	TOTALE Categoria 6a	*RS* 48.810.888,36	49.526.207,45	1.175.796,69	-715.319,09	48.350.410,76
		CP 8.508.400,00	6.231.753,92	2.871.987,07	2.276.646,08	3.359.766,85
		CS 7.343.067,04		4.047.783,76	3.295.283,28	
					Totale	51.710.177,61
	Categoria 7a					
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
23/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	*RS* 113.994,15	113.994,15	15.490,43		98.503,72
		CP 440.000,00	418.509,07	353.680,20	21.490,93	64.828,87
		CS 372.144,00		369.170,63	2.973,37	
					Totale	163.332,59
23/1	RECUPERO SPESE ISTRUTT. PRATICHE DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/2	RECUP.SPESE DA FEDERCASA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/3	RIMB.DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/4	RIMB.DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
23/5	RIMB.PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	*RS*				
		CP 65.000,00	59.977,50	40.651,29	5.022,50	19.326,21
		CS 28.216,00		40.651,29	-12.435,29	
					Totale	19.326,21
23/6	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI D'APPALTO	*RS* 1.337,60	1.337,60			1.337,60
		CP 5.000,00	6.909,97	6.776,77	-1.909,97	133,20

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	7.000,00		6.776,77	223,23
						Totale
						1.470,80
23/7	RIMB. PER STIPULAZIONE CONTRATTI A RISCATTO E DIVERSI	*RS*	14.434,63	14.434,63	12.567,00	1.867,63
		CP	120.000,00	35.327,04	32.832,42	84.672,96
		CS	60.000,00		45.399,42	14.600,58
						Totale
						4.362,25
23/8	RIMB.PER STIPULAZIONE CONTRATTI A LOCAZIONE	*RS*				
		CP		26.980,98	26.257,88	-26.980,98
		CS			26.257,88	-26.257,88
						Totale
						723,10
23/9	RIMB.PER PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*				
		CP	20.000,00			20.000,00
		CS	20.000,00			20.000,00
						Totale
23/10	RIMB. DELLA REGIONE CALABRIA PER FUNZIONAMENTO	*RS*	94.100,04	94.100,04		94.100,04
	COMMISSIONI	*CP*				
		CS	94.200,00			94.200,00
						Totale
						94.100,04
23/11	RIMB.PER ESECUZIONE LAVORI MIGLIORIA E DANNI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
23/12	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	*RS*	4.121,88	4.121,88	2.923,43	1.198,45
		CP	90.000,00	133.186,36	106.549,83	-43.186,36
		CS	60.000,00		109.473,26	-49.473,26
						Totale
						27.834,98
23/13	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE LEGGE27-12-97	*RS*				
	N.449	*CP*	60.000,00	59.423,36	43.908,15	576,64
		CS	22.728,00		43.908,15	-21.180,15
						Totale
						15.515,21
23/14	DA IMPRESE X IMPOSTE REG.CONTRATTI APPALTO LAVORI	*RS*				
		CP	5.000,00	999,60	999,60	4.000,40
		CS	5.000,00		999,60	4.000,40
						Totale
23/15	RECUPERO PER COMPENS.CREDITI IMPOSTE DA MOD. 730	*RS*				
		CP	25.000,00	24.020,00	24.020,00	980,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Residui a fine		
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio	
		CS	25.000,00		24.020,00	980,00	
						Totale	
23/16	RECUPERO EMOLUMENTI DIPEND. IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	*RS*					
		CP	50.000,00	71.684,26	71.684,26	-21.684,26	
		CS	50.000,00		71.684,26	-21.684,26	
						Totale	
24/0	RIMBORSI DELLA G.S.	*RS*	688.543,54	688.543,54			688.543,54
		CP	15.000,00			15.000,00	
		CS	15.000,00			15.000,00	
						Totale	688.543,54
24/1	INTERESSI AMM/TO MUTUI ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO	*RS*	688.543,54	688.543,54			688.543,54
		CP	15.000,00			15.000,00	
		CS	15.000,00			15.000,00	
						Totale	688.543,54
24/2	INTERESSI AMM/TO MUTUI SU SERVIZI RESID. CON CONTRIBUTO	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
24/3	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
24/4	I.C.I.	*RS*					
		CP					
		CS					
						Totale	
	TOTALE Categoria 7a	*RS*	802.537,69	802.537,69	15.490,43		787.047,26
		CP	455.000,00	418.509,07	353.680,20	36.490,93	64.828,87
		CS	387.144,00		369.170,63	17.973,37	
						Totale	851.876,13
	Categoria 8a						
	ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
25/0	ENTRATE EVENTUALI	*RS*					
		CP	50.000,00			50.000,00	
		CS	50.000,00			50.000,00	
						Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
25/1	ENTRATE DIVERSE	*RS*				
		CP	50.000,00		50.000,00	
		CS	50.000,00		50.000,00	
					Totale	
26/0	RIMBORSI DELLA G.S.	*RS*	1.088.198,37	1.088.198,37		1.088.198,37
		CP	50.000,00		50.000,00	
		CS	50.000,00		50.000,00	
					Totale	1.088.198,37
26/1	AMM/TO MUTUI SU ALLOGGI ELOCALI CON CONTRIBUTO	*RS*	1.088.198,37	1.088.198,37		1.088.198,37
		CP	50.000,00		50.000,00	
		CS	50.000,00		50.000,00	
					Totale	1.088.198,37
26/2	AMM/TO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI CON CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 8a	*RS*	1.088.198,37	1.088.198,37		1.088.198,37
		CP	100.000,00		100.000,00	
		CS	100.000,00		100.000,00	
					Totale	1.088.198,37
	TOTALE TITOLO II	*RS*	51.048.227,96	51.763.547,05	1.272.107,82	-715.319,09
		CP	10.633.459,00	7.088.488,56	3.588.969,13	3.499.519,43
		CS	9.356.361,04		4.861.076,95	4.495.284,09
					Totale	53.990.958,66
	TITOLO III					
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E					
	TITOLO III					
	Categoria 9a					
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI EDIRITTI REALI					
40/0	ALIENAZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
40/1	VENDITA DI AREE EDIFICABILI	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		RS				-----
					Totale	
40/2	VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
40/3	CESS.DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	*RS*	22.219,38	22.219,38	22.219,38	
		CP	1.110.000,00	464.512,96	464.512,96	645.487,04
		CS	1.145.000,00		486.732,34	658.267,66
					Totale	-----
41/1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE	*RS*	21.808,80	21.808,80	21.808,80	
	560 30.12.93	*CP*	1.100.000,00	464.512,96	464.512,96	635.487,04
		CS	1.135.000,00		486.321,76	648.678,24
					Totale	-----
41/2	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/3	ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
41/5	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO L.513	*RS*	410,58	410,58	410,58	
	8.8.1977	*CP*	10.000,00			10.000,00
		CS	10.000,00		410,58	9.589,42
					Totale	-----
42/0	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERF. IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				-----
					Totale	
42/1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
42/2	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
42/3	ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
42/4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
43/0	ALIENAZIONE STABILI DI PROP. O IN PROPRIETA'. SUPERFICE USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
43/1	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
43/2	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
43/3	COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
44/0	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				-----
					Totale	
44/1	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
44/2	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
44/3	REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
45/0	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
45/1	ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
45/2	ALLOGGI E LOCALI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
45/3	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO L. 513/77	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
45/4	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO L. 560/93	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
	TOTALE Categoria 9a	*RS*	22.219,38	22.219,38	22.219,38	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CP	1.110.000,00	464.512,96	464.512,96	645.487,04
		CS	1.145.000,00		486.732,34	658.267,66
						Totale
	Categoria 10a					
	ALIENAZIONE IMMOBILIZZ. EBENI IMMATERIALI					
46/0	ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
46/1	SOFTWARE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
47/0	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	*RS*				
		CP	5.500,00			5.500,00
		CS	5.500,00			5.500,00
						Totale
47/1	MOBILI PER UFFICIO	*RS*				
		CP	1.000,00			1.000,00
		CS	1.000,00			1.000,00
						Totale
47/2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	*RS*				
		CP	2.500,00			2.500,00
		CS	2.500,00			2.500,00
						Totale
47/3	MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	*RS*				
		CP	2.000,00			2.000,00
		CS	2.000,00			2.000,00
						Totale
48/0	ALIENAZIONE ATTREZZATURE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
48/1	ATTREZZATURA VARIA	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
49/0	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
49/1	AUTOVETTURE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
49/2	AUTOFURGONI E MOTOFURGONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 10a	*RS*				
		CP	5.500,00		5.500,00	
		CS	5.500,00		5.500,00	
					Totale	
	Categoria 11a					
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
50/0	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
50/1	PARTECIPAZ. IN SOCIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/0	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/2	OBBLIGAZ. E CARTELLE FONDIARIE	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				
					Totale	
51/3	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 11a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 12a					
	RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
52/0	PRELIEVI DI DEPOSITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
52/1	DA TESORERIA STATALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
52/2	C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/0	ASSEGNAT.PER QUOTE CAPITALE	*RS*	4.432,77	4.432,77		4.432,77
		CP	500,00	375,62	124,38	375,62
		CS	161,00		161,00	
					Totale	4.808,39
53/1	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON CONTRIBUTO	*RS*	88,89	88,89		88,89
		CP				
		CS	61,00		61,00	
					Totale	88,89
53/2	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. CON CONTRIBUTO DIALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
53/3	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/4	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO INP.V.	*RS*	4.343,88	4.343,88		4.343,88
		CP	500,00	375,62	124,38	375,62
		CS	100,00		100,00	
					Totale	4.719,50
54/0	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALE	*RS*	411.880,97	411.880,97	244.421,36	167.459,61
		CP	507.883,00	913.650,93	671.729,20	241.921,73
		CS	291.147,00		916.150,56	-625.003,56
					Totale	409.381,34
54/1	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	*RS*	114.200,60	114.200,60	22.493,07	91.707,53
		CP	150.000,00	75.499,00	45.340,39	30.158,61
		CS	60.880,00		67.833,46	-6.953,46
					Totale	121.866,14
54/2	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R. N.2	*RS*	83,16	83,16		83,16
		CP	5.000,00		5.000,00	
		CS	2.132,00		2.132,00	
					Totale	83,16
54/3	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513 8.8.1977	*RS*				
		CP	20.000,00			20.000,00
		CS	20.000,00			20.000,00
					Totale	
54/4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	*RS*	20.963,56	20.963,56		20.963,56
		CP	5.000,00		5.000,00	
		CS	3.610,00		3.610,00	
					Totale	20.963,56
54/5	DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO L. 560/93	*RS*				
		CP	5.000,00		5.000,00	
		CS	5.000,00		5.000,00	
					Totale	
54/6	DI ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR N. 2	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
54/7	DI ALLOGGI CEDUTI L.560 30.12.93	*RS* 276.633,65	276.633,65	221.928,29		54.705,36
		CP 322.883,00	838.151,93	626.388,81	-515.268,93	211.763,12
		CS 199.525,00		848.317,10	-648.792,10	
					Totale	266.468,48
55/0	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI	*RS*				
		CP 1.032,00			1.032,00	
		CS 1.032,00			1.032,00	
					Totale	
55/1	LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	*RS*				
		CP 516,00			516,00	
		CS 516,00			516,00	
					Totale	
55/2	SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE LEGGE 60	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
55/3	GENERALITA' DEI LAVORATORI LEGGE 60	*RS*				
		CP 516,00			516,00	
		CS 516,00			516,00	
					Totale	
55/4	COMUNI LEGGE 60	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
56/0	UTENTI ED ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
56/1	RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGNATARI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
56/2	EFFETTI CAMBIARI PER CREDITI RATEIZZATI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
56/3	EFFETTI CAMBIARI ALL'INCASSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
56/4	EFFETTI CAMBIARI SCADUTI E PROTESTATI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
57/0	DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
57/1	A GARANZIA DI MUTUI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
57/2	A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/0	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	*RS*	88.090,95	88.090,95		88.090,95
		CP	476.617,00	22.818,44	22.755,89	453.798,56
		CS	597.617,00		22.755,89	574.861,11
						Totale
						88.153,50
58/1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/3	CREDITI PER COPERTURA POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
58/4	CREDITI VERSO CONDOMINI	*RS*				
		CP	72.000,00		72.000,00	
		CS	72.000,00		72.000,00	
					Totale	
58/5	CREDITI DIVERSI	*RS*	87.975,98	87.975,98		87.975,98
		CP	277.117,00		277.117,00	
		CS	397.117,00		397.117,00	
					Totale	87.975,98
58/6	RIMBORSI PRE-FINANZIAMENTO LAVORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/7	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
58/8	PRELEVAMENTO FONDI DAL LIBRETTO VINCOLATO T.F.R.	*RS*				
		CP	125.000,00	22.755,89	22.755,89	102.244,11
		CS	125.000,00		22.755,89	102.244,11
					Totale	
58/9	ANTICIPAZIONE IRPEF SU TFR	*RS*	114,97	114,97		114,97
		CP	2.500,00	62,55		2.437,45
		CS	3.500,00			3.500,00
					Totale	177,52
59/0	ERARIO	*RS*				
		CP	6.000,00	142,42	142,42	5.857,58
		CS	6.500,00		142,42	6.357,58
					Totale	
59/1	RITENUTE IRES	*RS*				
		CP	6.000,00	142,42	142,42	5.857,58
		CS	6.500,00		142,42	6.357,58
					Totale	
59/2	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
	TOTALE Categoria 12a	*RS* 504.404,69	504.404,69	244.421,36		259.983,33
		CP 992.032,00	936.987,41	694.627,51	55.044,59	242.359,90
		CS 896.457,00		939.048,87	-42.591,87	
					Totale	502.343,23
	TOTALE TITOLO III	*RS* 526.624,07	526.624,07	266.640,74		259.983,33
		CP 2.107.532,00	1.401.500,37	1.159.140,47	706.031,63	242.359,90
		CS 2.046.957,00		1.425.781,21	621.175,79	
					Totale	502.343,23
	TITOLO IV					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
	Categoria 13a					
	TRASFERIMENTI DALLO STATO					
70/0	FINANZIAMENTI DELLO STATO(EX CER) IN C/CAPITALE	*RS* 150.544,57	150.544,57			150.544,57
		CP 15.242.790,13	2.534.637,53	1.681.495,85	12.708.152,60	853.141,68
		CS 15.677.790,00		1.681.495,85	13.996.294,15	
					Totale	1.003.686,25
70/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
70/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
70/3	D.D.G.14942/12 RICOGN.REGOLAR.GIURICA VALORIZZ.E	*RS*				
	GEST.PATRIMONIO ATERP	*CP* 6.000.000,00	255.358,25	65.354,38	5.744.641,75	190.003,87
		CS 6.280.000,00		65.354,38	6.214.645,62	
					Totale	190.003,87
70/4	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
70/5	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RISANAMENTO EDILIZIO	*RS* 150.544,57	150.544,57			150.544,57
	NUOVA PROCEDURA REGIONALE	*CP* 7.014.005,13	1.522.509,53	859.371,72	5.491.495,60	663.137,81

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS	7.169.005,00		859.371,72	6.309.633,28
						Totale
						813.682,38
70/6	FONDI LEGGE 24.12.93 N.560 E LEGGE N.513/77	*RS*				
		CP	919.000,00	31.063,80	31.063,80	887.936,20
		CS	919.000,00		31.063,80	887.936,20
						Totale
70/7	FONDI LEGGE 203/91 ART. 18	*RS*				
		CP	350.900,00			350.900,00
		CS	350.900,00			350.900,00
						Totale
70/8	ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI ART. 12 D.P.R. 554/99	*RS*				
		CP	266.200,00			266.200,00
		CS	266.200,00			266.200,00
						Totale
70/9	CONTRATTI DI QUARTIERE FINANZ. MINISTERIALE (DM 176/A DEL 12/2/07)	*RS*				
		CP	375.100,00	129.994,84	129.994,84	245.105,16
		CS	375.100,00		129.994,84	245.105,16
						Totale
70/10	INTERVENTI DI MICROCLIMA E FRUIBILITA' LEGGI DIVERSE	*RS*				
		CP	93.170,00			93.170,00
		CS	93.170,00			93.170,00
						Totale
70/11	ATTI AGG.CATASTALE N.C.INADEMPIENZA OBBLIGHI IMPR. APPALTATRICE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
70/12	LEGGE N° 388/2000 ART. 145 COMMA 33	*RS*				
		CP	201.000,00			201.000,00
		CS	201.000,00			201.000,00
						Totale
70/13	LEGGE 136/99 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00
						Totale
70/14	LEGGE 222/2007	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine	
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio	
		CS	644.000,00		1.154.347,40	-510.347,40	
					Totale		19.937,61
72/1	PER RIPIANO DEFICIT FINANZIARI	*RS*	153.784,72	153.784,72	153.784,72		
		CP	644.000,00	1.020.500,29	1.000.562,68	-376.500,29	19.937,61
		CS	644.000,00		1.154.347,40	-510.347,40	
					Totale		19.937,61
73/0	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'	*RS*	1.792,37	1.792,37			1.792,37
		CP					
		CS	2.000,00			2.000,00	
					Totale		1.792,37
73/1	CONTRIBUTI DELLO STATO	*RS*	1.792,37	1.792,37			1.792,37
		CP					
		CS	2.000,00			2.000,00	
					Totale		1.792,37
	TOTALE Categoria 13a	*RS*	318.199,66	318.199,66	153.784,72		164.414,94
		CP	16.047.790,13	3.623.666,46	2.750.587,17	12.424.123,67	873.079,29
		CS	16.484.790,00		2.904.371,89	13.580.418,11	
					Totale		1.037.494,23
	Categoria 14a						
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
74/0	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE IN C/CAPITALE	*RS*					
		CP	1.645.600,00			1.645.600,00	
		CS	1.645.600,00			1.645.600,00	
					Totale		
74/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*					
		CP	387.200,00			387.200,00	
		CS	387.200,00			387.200,00	
					Totale		
74/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*					
		CP	1.258.400,00			1.258.400,00	
		CS	1.258.400,00			1.258.400,00	
					Totale		
74/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*					
		CP					
		CS					
					Totale		

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	TOTALE Categoria 14a	*RS*				
		CP	1.645.600,00		1.645.600,00	
		CS	1.645.600,00		1.645.600,00	
					Totale	
	Categoria 15a					
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA					
75/0	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PROVINCIA IN C/CAPITALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
75/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
75/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
75/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 15a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	Categoria 16a					
	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
76/0	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI IN C/CAPITALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
76/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
76/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
76/3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
77/0	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
77/1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 16a	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE TITOLO IV	*RS*	318.199,66	318.199,66	153.784,72	164.414,94
		CP	17.693.390,13	3.623.666,46	2.750.587,17	14.069.723,67
		CS	18.130.390,00		2.904.371,89	15.226.018,11
					Totale	1.037.494,23
	TITOLO V					
	ACCENSIONE DI PRESTITI					
	Categoria 17a					
	ASSUNZIONE DI MUTUI					
80/0	MUTUI DELLA CASSA DD.PP.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
80/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
		CS				-----
					Totale	
80/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
80/3	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
81/0	MUTUI DI ALTRI ENTI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
81/1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
81/2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
81/3	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
81/6	PER NUOVA SEDE ATERP	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
	TOTALE Categoria 17a	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
	Categoria 18a	=====	=====	=====	=====	=====

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
80/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
80/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
80/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
80/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
81/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
81/4	IRPEG E IRAP	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
81/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
81/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
82/0	BANCHE PER ANTICIPAZIONI	*RS*	6,00	6,00		6,00
		CP	10.000.000,00	5.674.245,91	5.674.245,91	4.325.754,09
		CS	10.000.000,00		5.674.245,91	4.325.754,09
					Totale	6,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
82/1	C/C BANCARI DIVERSI	*RS* 6,00	6,00			6,00
		CP 10.000.000,00	5.674.245,91	5.674.245,91	4.325.754,09	
		CS 10.000.000,00		5.674.245,91	4.325.754,09	
					Totale	6,00
83/0	ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
83/1	ANTICIPAZIONI DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
84/0	CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
84/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
84/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
85/0	DEPOSITI CAUZIONALI	*RS* 43,20	43,20			43,20
		CP 150.516,00	34.641,79	23.773,31	115.874,21	10.868,48
		CS 150.516,00		23.773,31	126.742,69	
					Totale	10.911,68
85/1	INFRUTTIFERI DI UTENTI	*RS* 43,20	43,20			43,20
		CP 150.000,00	24.432,11	23.773,31	125.567,89	658,80
		CS 150.000,00		23.773,31	126.226,69	
					Totale	702,00
85/2	INFRUTTIFERI DI CONDUTTORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
85/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI	*RS*				
		CP	10.209,68		-10.209,68	10.209,68
		CS				-----
					Totale	10.209,68
85/4	RIMBORSO NOSTRI DEPOSITI	*RS*				
		CP	516,00		516,00	
		CS	516,00		516,00	-----
					Totale	
86/0	DEPOSITI DA IMPRESE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
86/1	CAUZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
87/0	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	*RS*	55.450,20	56.262,68	20.794,15	-812,48
		CP	2.657.383,00	342.019,17	283.519,84	2.315.363,83
		CS	2.573.383,00		304.313,99	2.269.069,01

					Totale	93.967,86
87/1	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DIVERSE	*RS*	3.630,66	3.630,66	1.612,20	
		CP	84.200,00	17.858,85	14.712,57	66.341,15
		CS	99.200,00		16.324,77	82.875,23

					Totale	5.164,74
87/2	IVA SU CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI	*RS*				
		CP	1.200,00			1.200,00
		CS	1.300,00			1.300,00

					Totale	
87/3	IVA UTENTI DIVERSI	*RS*	48.878,18	49.690,66	16.240,59	-812,48
		CP	153.300,00	76.148,46	23.275,54	77.151,54
		CS	54.200,00		39.516,13	14.683,87

					Totale	86.322,99
87/4	SOMME VERSATE DA UTENTI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
87/5	ERARIO C/IVA A CREDITO	*RS* 2.941,36	2.941,36	2.941,36		
		CP 2.418.683,00	248.011,86	245.531,73	2.170.671,14	2.480,13
		CS 2.418.683,00		248.473,09	2.170.209,91	
					Totale	2.480,13
	TOTALE Categoria 18a	*RS* 55.499,40	56.311,88	20.794,15	-812,48	35.517,73
		CP 12.807.899,00	6.050.906,87	5.981.539,06	6.756.992,13	69.367,81
		CS 12.723.899,00		6.002.333,21	6.721.565,79	
					Totale	104.885,54
	TOTALE TITOLO V	*RS* 55.499,40	56.311,88	20.794,15	-812,48	35.517,73
		CP 12.807.899,00	6.050.906,87	5.981.539,06	6.756.992,13	69.367,81
		CS 12.723.899,00		6.002.333,21	6.721.565,79	
					Totale	104.885,54
	TITOLO VI					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria 19a					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
90/0	RITENUTE ERARIALI	*RS* 139.853,32	139.853,31		0,01	139.853,31
		CP 2.421.000,00	506.740,99	491.724,58	1.914.259,01	15.016,41
		CS 2.681.000,00		491.724,58	2.189.275,42	
					Totale	154.869,72
90/1	RITENUTE A DIPENDENTI	*RS* 207,73	207,72		0,01	207,72
		CP 700.000,00	462.038,29	462.038,29	237.961,71	
		CS 700.000,00		462.038,29	237.961,71	
					Totale	207,72
90/2	RITENUTE A TERZI	*RS* 8.781,51	8.781,51			8.781,51
		CP 200.000,00	20.901,32	20.901,32	179.098,68	
		CS 210.000,00		20.901,32	189.098,68	
					Totale	8.781,51
90/3	RITENUTE ED ALTRI ONERI A TERZI PER FONDI G.S. E	*RS*				
	PROGETTO	*CP* 10.000,00	17.879,89	2.863,48	-7.879,89	15.016,41
		CS 10.000,00		2.863,48	7.136,52	
					Totale	15.016,41
90/4	IRES E IRAP	*RS* 130.864,08	130.864,08			130.864,08
		CP 1.500.000,00			1.500.000,00	
		CS 1.750.000,00			1.750.000,00	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	130.864,08
90/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
90/6	ECONOMIE PER GIORNI DI MALATTIA (ART.71 L.133/2008)	*RS*				
		CP	6.000,00	2.026,08	2.026,08	3.973,92
		CS	6.000,00		2.026,08	3.973,92
					Totale	
90/7	ECONOMIE PER ORE LAV. IN MENO E GIORNATE DI SCIOPERO	*RS*				
		CP	5.000,00	3.895,41	3.895,41	1.104,59
		CS	5.000,00		3.895,41	1.104,59
					Totale	
91/0	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	*RS*	350,98	350,98		350,98
		CP	505.000,00	225.766,62	225.766,62	279.233,38
		CS	455.000,00		225.766,62	229.233,38
					Totale	350,98
91/1	I.N.P.S.	*RS*	186,16	186,16		186,16
		CP	50.000,00			50.000,00
		CS	50.000,00			50.000,00
					Totale	186,16
91/2	ENPDEP	*RS*	145,43	145,43		145,43
		CP	5.000,00	541,72	541,72	4.458,28
		CS	5.000,00		541,72	4.458,28
					Totale	145,43
91/3	INPDAP	*RS*	2,52	2,52		2,52
		CP	350.000,00	174.234,02	174.234,02	175.765,98
		CS	300.000,00		174.234,02	125.765,98
					Totale	2,52
91/4	ENTII DIVERSI	*RS*	16,87	16,87		16,87
		CP	100.000,00	50.990,88	50.990,88	49.009,12
		CS	100.000,00		50.990,88	49.009,12
					Totale	16,87
91/5	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	
92/0	PARTITE DIVERSE	*RS* 965.674,15	965.674,15	113.605,23		852.068,92
		CP 20.750.000,00	5.574.445,29	5.336.068,59	15.175.554,71	238.376,70
		CS 21.838.146,00		5.449.673,82	16.388.472,18	-----
					Totale	1.090.445,62
92/1	COMPENSI TECNICI DI COMPETENZA CONSORZIO REGIONALE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
92/2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI ALLOGGI GESTITI C/TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
92/3	PER INTEGRAZIONE SCOPERTODI TESORERIA	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
92/4	PRELEVAMENTO SOMME VERSATE DA UTENTI DA RIPARTIRE	*RS* 492.538,63	492.538,63	113.173,23		379.365,40
		CP 18.200.000,00	5.529.780,51	5.293.560,70	12.670.219,49	236.219,81
		CS 18.683.146,00		5.406.733,93	13.276.412,07	-----
					Totale	615.585,21
92/5	PRELEVAMENTO FONDI VERSATI DA DIVERSI DA RIPARTIRE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
92/6	VERSAMENTI DA UTENTI PER COSTRUZIONE BOX	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
92/7	SISTEMAZIONE PARTITE DIVERSE	*RS* 468.658,68	468.658,68			468.658,68
		CP 2.500.000,00	40.791,78	40.404,89	2.459.208,22	386,89
		CS 3.100.000,00		40.404,89	3.059.595,11	-----
					Totale	469.045,57
92/8	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI	*RS* 4.476,84	4.476,84	432,00		4.044,84
		CP 50.000,00	3.873,00	2.103,00	46.127,00	1.770,00
		CS 55.000,00		2.535,00	52.465,00	-----

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
					Totale	5.814,84
93/0	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	*RS* 10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		CP 25.000,00	8.000,00	1.629,90	17.000,00	6.370,10
		CS 31.000,00		11.629,90	19.370,10	-----
					Totale	6.370,10
93/1	RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE	*RS* 10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		CP 25.000,00	8.000,00	1.629,90	17.000,00	6.370,10
		CS 31.000,00		11.629,90	19.370,10	-----
					Totale	6.370,10
	TOTALE Categoria 19a	*RS* 1.115.878,45	1.115.878,44	123.605,23	0,01	992.273,21
		CP 23.701.000,00	6.314.952,90	6.055.189,69	17.386.047,10	259.763,21
		CS 25.005.146,00		6.178.794,92	18.826.351,08	-----
					Totale	1.252.036,42
	TOTALE TITOLO VI	*RS* 1.115.878,45	1.115.878,44	123.605,23	0,01	992.273,21
		CP 23.701.000,00	6.314.952,90	6.055.189,69	17.386.047,10	259.763,21
		CS 25.005.146,00		6.178.794,92	18.826.351,08	-----
					Totale	1.252.036,42
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*RS* 53.064.896,59	53.781.028,15	1.836.932,66	-716.131,56	51.944.095,49
		CP 66.953.280,13	24.507.945,16	19.563.855,52	42.445.334,97	4.944.089,64
		CS 67.273.221,04		21.400.788,18	45.872.432,86	-----
					Totale	56.888.185,13

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Accertati	Incassi	Previsione	Esercizio
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I					
	TITOLO I	*RS* 467,05	467,05			467,05
		CP 10.000,00	28.430,00	28.430,00	-18.430,00	
		CS 10.468,00		28.430,00	-17.962,00	
					Totale	467,05
	TITOLO II	*RS* 51.048.227,96	51.763.547,05	1.272.107,82	-715.319,09	50.491.439,23
		CP 10.633.459,00	7.088.488,56	3.588.969,13	3.544.970,44	3.499.519,43
		CS 9.356.361,04		4.861.076,95	4.495.284,09	
					Totale	53.990.958,66
	TITOLO III	*RS* 526.624,07	526.624,07	266.640,74		259.983,33
		CP 2.107.532,00	1.401.500,37	1.159.140,47	706.031,63	242.359,90
		CS 2.046.957,00		1.425.781,21	621.175,79	
					Totale	502.343,23
	TITOLO IV	*RS* 318.199,66	318.199,66	153.784,72		164.414,94
		CP 17.693.390,13	3.623.666,46	2.750.587,17	14.069.723,67	873.079,29
		CS 18.130.390,00		2.904.371,89	15.226.018,11	
					Totale	1.037.494,23
	TITOLO V	*RS* 55.499,40	56.311,88	20.794,15	-812,48	35.517,73
		CP 12.807.899,00	6.050.906,87	5.981.539,06	6.756.992,13	69.367,81
		CS 12.723.899,00		6.002.333,21	6.721.565,79	
					Totale	104.885,54
	TITOLO VI	*RS* 1.115.878,45	1.115.878,44	123.605,23	0,01	992.273,21
		CP 23.701.000,00	6.314.952,90	6.055.189,69	17.386.047,10	259.763,21
		CS 25.005.146,00		6.178.794,92	18.826.351,08	
					Totale	1.252.036,42
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*RS* 53.064.896,59	53.781.028,15	1.836.932,66	-716.131,56	51.944.095,49
		CP 66.953.280,13	24.507.945,16	19.563.855,52	42.445.334,97	4.944.089,64
		CS 67.273.221,04		21.400.788,18	45.872.432,86	
					Totale	56.888.185,13

"CONTABILITA' FINANZIARIA" RENDICONTO FINANZIARIO (ENTRATE) ANNO 2013

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	DENOMINAZIONE		PREVISIONE INIZIALE	ACCERTAMENTI	INCASSI	DIFFERENZA CON PREVISIONE	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	*RS*	467,05	467,05	0,00		467,05
		CP	10.000,00	28.430,00	28.430,00	-18.430,00	0,00
		CS	10.468,00		28.430,00	-17.962,00	
						TOTALE	467,05
	TITOLO II	*RS*	51.048.227,96	51.763.547,05	1.272.107,82	-715.319,09	50.491.439,23
		CP	10.633.459,00	7.088.488,56	3.588.969,13	3.544.970,44	3.499.519,43
		CS	9.356.361,04		4.861.076,95	4.495.284,09	
						TOTALE	53.990.958,66
	TITOLO III	*RS*	526.624,07	526.624,07	266.640,74	0,00	259.983,33
		CP	2.107.532,00	1.401.500,37	1.159.140,47	706.031,63	242.359,90
		CS	2.046.957,00		1.425.781,21	621.175,79	
						TOTALE	502.343,23
	TITOLO IV	*RS*	318.199,66	318.199,66	153.784,72	0,00	164.414,94
		CP	17.693.390,13	3.623.666,46	2.750.587,17	14.069.723,67	873.079,29
		CS	18.130.390,00		2.904.371,89	15.226.018,11	
						TOTALE	1.037.494,23
	TITOLO V	*RS*	55.499,40	56.311,88	20.794,15	-812,48	35.517,73
		CP	12.807.899,00	6.050.906,87	5.981.539,06	6.756.992,13	69.367,81
		CS	12.723.899,00		6.002.333,21	6.721.565,79	
						TOTALE	104.885,54
	TITOLO VI	*RS*	1.115.878,45	1.115.878,44	123.605,23	0,01	992.273,21
		CP	23.701.000,00	6.314.952,90	6.055.189,69	17.386.047,10	259.763,21
		CS	25.005.146,00		6.178.794,92	18.826.351,08	
						TOTALE	1.252.036,42
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*RS*	53.064.896,59	53.781.028,15	1.836.932,66	-716.131,56	51.944.095,49
		CP	66.953.280,13	24.507.945,16	19.563.855,52	42.445.334,97	4.944.089,64
		CS	67.273.221,04		21.400.788,18	45.872.432,86	
						TOTALE	56.888.185,13
	FONDO DI CASSA						105.809,91
						TOTALE	56.993.995,04

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
10000	Disavanzo di Amm.pres.					
	TITOLO I					
	SPESE CORRENTI					
	Categoria 1a					
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1/0	AMMINISTRATORI E SINDACI	*RS* 4.458,28	4.458,28	4.458,28		
		CP 500.000,00	260.525,55	191.580,59	239.474,45	68.944,96
		CS 880.000,00		196.038,87	683.961,13	-----
					Totale	68.944,96
1/1	INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI A SINDACI E AMMINISTRATORI	*RS* 4.458,28	4.458,28	4.458,28		
		CP 500.000,00	260.525,55	191.580,59	239.474,45	68.944,96
		CS 880.000,00		196.038,87	683.961,13	-----
					Totale	68.944,96
	TOTALE Categoria 1a	*RS* 4.458,28	4.458,28	4.458,28		
		CP 500.000,00	260.525,55	191.580,59	239.474,45	68.944,96
		CS 880.000,00		196.038,87	683.961,13	-----
					Totale	68.944,96
	Categoria 2a					
	ONERI PER IL PERSONALE INATTIVITA' DI SERVIZIO					
2/0	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	*RS* 424.737,66	424.737,66	58.348,67		366.388,99
		CP 3.137.857,00	2.653.882,80	2.392.686,56	483.974,20	261.196,24
		CS 3.585.530,00		2.451.035,23	1.134.494,77	-----
					Totale	627.585,23
2/1	RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	*RS* 79.983,73	79.983,73	47.113,44		32.870,29
		CP 1.723.000,00	1.451.210,37	1.451.210,37	271.789,63	
		CS 1.805.500,00		1.498.323,81	307.176,19	-----
					Totale	32.870,29
2/2	LAVORO STRAORDINARIO	*RS* 500,00	500,00	500,00		
		CP 10.000,00	2.976,97	2.769,91	7.023,03	207,06
		CS 10.500,00		3.269,91	7.230,09	-----
					Totale	207,06
2/3	DIARIE E TRASFERTE	*RS* 2.792,50	2.792,50	2.792,50		
		CP 40.000,00	38.328,51	33.956,36	1.671,49	4.372,15
		CS 46.000,00		36.748,86	9.251,14	-----
					Totale	4.372,15
2/4	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	*RS*				
		CP 645.000,00	448.252,61	447.224,02	196.747,39	1.028,59

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS	645.000,00		447.224,02	197.775,98
						Totale
						1.028,59
2/5	ALTRI ONERI	*RS*	7.812,79	7.812,79	7.812,79	
		CP	60.000,00	50.507,26	42.724,72	9.492,74
		CS	80.000,00		50.537,51	29.462,49
						Totale
						7.782,54
2/6	FONDO PER L'OCCUPAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
2/7	FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI	*RS*	184.082,04	184.082,04	129,94	183.952,10
		CP	272.000,00	320.479,73	240.832,85	-48.479,73
		CS	410.673,00		240.962,79	169.710,21
						Totale
						263.598,98
2/8	FORMAZIONE PROFESSIONALE	*RS*				
		CP	20.000,00	778,00	778,00	19.222,00
		CS	20.000,00		778,00	19.222,00
						Totale
2/9	ORGANIZZAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
2/10	FONDO RETRIBUZIONE POSIZ. E RISULTATO DIRIGENZA	*RS*	132.598,82	132.598,82		132.598,82
		CP	203.857,00	203.724,25	36.041,25	132,75
		CS	376.857,00		36.041,25	340.815,75
						Totale
						300.281,82
2/11	QUOTA EX INADEL PER TFS E TFR	*RS*				
		CP	160.000,00	137.149,08	137.149,08	22.850,92
		CS	185.000,00		137.149,08	47.850,92
						Totale
2/12	FONDO INCENTIVO L.109 1994	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
2/13	QUOTE ATTIVITA' SOCIALE, ASSISTENZA E VARIE	*RS*				
		CP				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS				
					Totale	
2/14	INDENNITA' STRAORDINARIA ART.2 L.R. 7/2002	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
2/15	QUOTE AL CRATERP	*RS*	15.500,00	15.500,00		15.500,00
		CP				
		CS				
					Totale	15.500,00
2/16	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	*RS*	1.467,78	1.467,78		1.467,78
		CP	4.000,00	476,02	3.523,98	476,02
		CS	6.000,00		6.000,00	
					Totale	1.943,80
	TOTALE Categoria 2a	*RS*	424.737,66	424.737,66	58.348,67	366.388,99
		CP	3.137.857,00	2.653.882,80	2.392.686,56	483.974,20
		CS	3.585.530,00		2.451.035,23	1.134.494,77
					Totale	627.585,23
	Categoria 3a					
	ONERI PER IL PERSONALE INQUIESCENZA					
3/0	PERSONALE IN QUIESCENZA	*RS*	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
		CP	450.000,00	433.950,54	334.184,13	16.049,46
		CS	515.500,00		399.684,13	115.815,87
					Totale	99.766,41
3/1	ESODO A CARICO DELL'ENTE	*RS*	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
		CP	450.000,00	433.950,54	334.184,13	16.049,46
		CS	515.500,00		399.684,13	115.815,87
					Totale	99.766,41
3/2	ALTRI ONERI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 3a	*RS*	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
		CP	450.000,00	433.950,54	334.184,13	16.049,46
		CS	515.500,00		399.684,13	115.815,87

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	99.766,41
	Categoria 4a					
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
4/0	ACQUISTO DI MATERIALE E SCORTE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
4/1	MATERIALE SCORTE ACQUISTATE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
5/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	*RS*	39.012,52	39.012,52	26.982,04	12.030,48
		CP	209.000,00	106.611,05	71.675,67	34.935,38
		CS	270.000,00		98.657,71	171.342,29
					Totale	46.965,86
5/1	AFFITTI - SPESE SERVIZI EMANUTENZIONE UFFICIO	*RS*	25.359,06	25.359,06	20.189,40	5.169,66
		CP	110.000,00	36.331,49	33.857,55	2.473,94
		CS	130.000,00		54.046,95	75.953,05
					Totale	7.643,60
5/2	POSTALI E TELEFONICHE	*RS*	3.023,50	3.023,50	1.056,59	1.966,91
		CP	40.000,00	40.013,40	30.718,18	-13,40
		CS	50.000,00		31.774,77	18.225,23
					Totale	11.262,13
5/3	CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI	*RS*	5.872,11	5.872,11	1.528,20	4.343,91
		CP	30.000,00	5.872,16	3.161,94	24.127,84
		CS	40.000,00		4.690,14	35.309,86
					Totale	7.054,13
5/4	MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	*RS*	550,00	550,00		550,00
		CP	2.000,00			2.000,00
		CS	3.000,00			3.000,00
					Totale	550,00
5/5	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	*RS*	4.207,85	4.207,85	4.207,85	
		CP	27.000,00	24.394,00	3.938,00	2.606,00
		CS	47.000,00		8.145,85	38.854,15
					Totale	20.456,00
6/0	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	*RS*	130.772,57	130.772,57	44.582,79	86.189,78

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio	
		CP	433.455,00	143.130,78	18.314,16	290.324,22	124.816,62
		CS	581.255,00		62.896,95	518.358,05	-----
						Totale	211.006,40
6/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	*RS*					
		CP	100,00			100,00	
		CS	100,00			100,00	-----
						Totale	
6/2	GESTIONE AUTOMEZZI	*RS*	61,79	61,79			61,79
		CP	5.000,00			5.000,00	
		CS	5.500,00			5.500,00	-----
						Totale	61,79
6/3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	*RS*	20.518,25	20.518,25	11.000,00		9.518,25
		CP	21.727,00			21.727,00	
		CS	42.327,00		11.000,00	31.327,00	-----
						Totale	9.518,25
6/4	CONTRIBUTI AL CONSORZIO REGIONALE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
6/5	CONVEGNI E SEMINARI IN SEDE	*RS*					
		CP	6.000,00			6.000,00	
		CS	6.000,00			6.000,00	-----
						Totale	
6/6	CONSULENZE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	*RS*	14.750,01	14.750,01			14.750,01
		CP	50.000,00			50.000,00	
		CS	50.000,00			50.000,00	-----
						Totale	14.750,01
6/7	SPESE SU DEPOSITI BANCARIE POSTALI	*RS*	25,88	25,88	25,88		
		CP	5.000,00	2.819,73	2.788,02	2.180,27	31,71
		CS	3.500,00		2.813,90	686,10	-----
						Totale	31,71
6/8	SPESE PER CANONI LEASING E NOLEGGIO	*RS*	1.336,21	1.336,21	1.336,21		
		CP	10.000,00	5.341,96	4.704,05	4.658,04	637,91
		CS	12.500,00		6.040,26	6.459,74	-----
						Totale	637,91
6/9	SPESE LEGALI	*RS*	9.321,73	9.321,73	5.701,73		3.620,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP	60.000,00	16.970,29		43.029,71
		CS	90.000,00		5.701,73	84.298,27
						Totale
						20.590,29
6/10	SPESE DIVERSE	*RS*	49,32	49,32	3,50	45,82
		CP	29.328,00	8.188,54	166,10	21.139,46
		CS	34.328,00		169,60	34.158,40
						Totale
						8.068,26
6/11	ASSICURAZIONE SEDE ED AUTOVETTURE	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	12.000,00			12.000,00
						Totale
6/12	COMMISSIONI CONCORSI	*RS*				
		CP	5.000,00	2.800,00		2.200,00
		CS	5.000,00			5.000,00
						Totale
						2.800,00
6/13	SPESE PER SERVIZI LAVORO INTERINALE	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
6/14	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	*RS*	84.709,38	84.709,38	26.515,47	58.193,91
		CP	211.300,00	107.010,26	10.655,99	104.289,74
		CS	300.000,00		37.171,46	262.828,54
						Totale
						154.548,18
6/15	SPESE PER SERVIZI SUA L.R. N. 26/2007	*RS*				
		CP	20.000,00			20.000,00
		CS	20.000,00			20.000,00
						Totale
	TOTALE Categoria 4a	*RS*	169.785,09	169.785,09	71.564,83	98.220,26
		CP	642.455,00	249.741,83	89.989,83	392.713,17
		CS	851.255,00		161.554,66	689.700,34
						Totale
						257.972,26
	Categoria 5a					
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
7/0	SPESE DI AMMINISTRAZIONE STABILI	*RS*	217.101,72	217.101,72	131.733,93	85.367,79
		CP	385.000,00	106.234,53	76.321,55	278.765,47
		CS	561.000,00		208.055,48	352.944,52

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	115.280,77
7/1	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/2	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	*RS*	96.925,28	96.925,28	96.925,28	
		CP	110.000,00	72.514,18	72.514,18	37.485,82
		CS	115.000,00		169.439,46	-54.439,46
					Totale	
7/3	STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/4	PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*	36.091,63	36.091,63	5.473,30	30.618,33
		CP	80.000,00	5.467,06	1.563,14	3.903,92
		CS	110.000,00		7.036,44	102.963,56
					Totale	34.522,25
7/5	QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*	405,23	405,23		405,23
		CP				
		CS	1.000,00			1.000,00
					Totale	405,23
7/6	RIMBORSI QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/7	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/8	ANAGRAFE UTENZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/9	INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMMISSIONE ALLOGGI	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
7/10	SPESE SOCIALI PER UTENZA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/11	SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
7/12	SERVIZI REALI PER L'ATTIVITA' GESTIONALE	*RS*	66.341,70	66.341,70	22.034,67	44.307,03
		CP	160.000,00	8.450,97	290,00	151.549,03
		CS	280.000,00		22.324,67	257.675,33
						Totale
						52.468,00
7/13	ALTRE SPESE	*RS*	17.337,88	17.337,88	7.300,68	10.037,20
		CP	25.000,00	19.802,32	1.954,23	5.197,68
		CS	45.000,00		9.254,91	35.745,09
						Totale
						27.885,29
7/14	SERVIZIO INVENTARIZZAZ. IMMOBILI	*RS*				
		CP	5.000,00			5.000,00
		CS	5.000,00			5.000,00
						Totale
7/15	SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	*RS*				
		CP	5.000,00			5.000,00
		CS	5.000,00			5.000,00
						Totale
8/0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI	*RS*	1.409.159,37	1.409.159,37	269.718,33	1.139.441,04
		CP	1.260.000,00	549.215,06	2.210,06	710.784,94
		CS	1.600.000,00		271.928,39	1.328.071,61
						Totale
						1.686.446,04
8/1	MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
						Totale
8/2	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	*RS*	1.200.070,09	1.200.070,09	204.629,05	995.441,04
		CP	800.000,00	547.005,00		252.995,00
		CS	1.100.000,00		204.629,05	895.370,95

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	1.542.446,04
8/3	SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
8/4	RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
8/5	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*	209.089,28	209.089,28	65.089,28	144.000,00
		CP	400.000,00	2.210,06	2.210,06	397.789,94
		CS	400.000,00		67.299,34	332.700,66
					Totale	144.000,00
8/6	SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINI E LABORATORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
8/7	QUOTE MANUTENZIONE CONDOMINI MISTI	*RS*				
		CP	60.000,00			60.000,00
		CS	100.000,00			100.000,00
					Totale	
9/0	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	*RS*				
		CP	56.809,00			56.809,00
		CS				
					Totale	
9/1	ACQUA	*RS*				
		CP	51.645,00			51.645,00
		CS				
					Totale	
9/2	ILLUMINAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/3	ASPORTO IMMONDIZIE	*RS*				
		CP				
		CS				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione		Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Previsione	Esercizio
				Totale	
9/4	PULIZIA PARTI COMUNI	*RS*			
		CP			
		CS			-----
				Totale	
9/5	PULIZIA SPAZI VERDI	*RS*			
		CP			
		CS			-----
				Totale	
9/6	CUSTODIA	*RS*			
		CP			
		CS			-----
				Totale	
9/7	SORVEGLIANZA	*RS*			
		CP			
		CS			-----
				Totale	
9/8	RISCALDAMENTO	*RS*			
		CP			
		CS			-----
				Totale	
9/9	ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	*RS*			
		CP			
		CS			-----
				Totale	
9/10	ASCENSORI	*RS*			
		CP			
		CS			-----
				Totale	
9/11	AUTOCLAVE	*RS*			
		CP			
		CS			-----
				Totale	
9/12	SERVIZI RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	*RS*			
		CP			
		CS			-----

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
9/13	ALTRI SERVIZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
9/14	MANUTENZIONE ALLOGGI A RISCATTO	*RS*				
		CP	5.164,00		5.164,00	
		CS				
					Totale	
10/0	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	*RS*	171.086,73	171.086,73	41.971,87	129.114,86
		CP	388.650,00	30.482,47	1.332,20	29.150,27
		CS	614.000,00		43.304,07	570.695,93
					Totale	158.265,13
10/1	PROGETTAZIONI	*RS*				
		CP	22.000,00			22.000,00
		CS	62.000,00			62.000,00
					Totale	
10/2	DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI	*RS*	122.900,23	122.900,23	25.811,44	97.088,79
		CP	153.650,00	10.365,70		143.284,30
		CS	263.000,00		25.811,44	237.188,56
					Totale	107.454,49
10/3	COMMISSIONE TECNICA	*RS*	922,56	922,56	922,56	
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	12.000,00		922,56	11.077,44
					Totale	
10/4	CONSULENZE TECNICHE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
10/5	PROCEDIMENTI LEGALI	*RS*	25.871,92	25.871,92	3.509,50	22.362,42
		CP	60.000,00	4.160,00		4.160,00
		CS	90.000,00		3.509,50	86.490,50
					Totale	26.522,42
10/6	ALTRE SPESE TECNICHE	*RS*	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
		CP	10.000,00	4.594,09	176,00	5.405,91
		CS	13.500,00		2.026,00	11.474,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	4.418,09
10/7	RILEGATURA CONTRATTI APPALTO	*RS*				
		CP	3.000,00		3.000,00	
		CS	3.000,00		3.000,00	
					Totale	
10/8	PUBBLICAZIONE GARE APPALTO	*RS*				
		CP	20.000,00	1.150,00	1.150,00	18.850,00
		CS	20.000,00		1.150,00	18.850,00
					Totale	
10/9	RIPRODUZIONE DISEGNI	*RS*	24,00	24,00		24,00
		CP	9.000,00	6,20	6,20	8.993,80
		CS	9.500,00		6,20	9.493,80
					Totale	24,00
10/10	SERVIZI REALI ALL'ATTIVITA' DI INGEGNERIA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
10/11	COLLAUDI	*RS*	19.518,02	19.518,02	9.878,37	9.639,65
		CP	101.000,00	10.206,48		90.793,52
		CS	141.000,00		9.878,37	131.121,63
					Totale	19.846,13
	TOTALE Categoria 5a	*RS*	1.797.347,82	1.797.347,82	443.424,13	1.353.923,69
		CP	2.090.459,00	685.932,06	79.863,81	1.404.526,94
		CS	2.775.000,00		523.287,94	2.251.712,06
					Totale	1.959.991,94
	Categoria 6a					
	ONERI FINANZIARI					
11/0	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE	*RS*	0,04	0,04	0,04	
		CP	160.500,00	158.187,70	119.789,16	2.312,30
		CS	180.500,00		119.789,20	60.710,80
					Totale	38.398,54
11/1	SU SCOPERTI DI C/C	*RS*	0,04	0,04	0,04	
		CP	160.500,00	158.187,70	119.789,16	2.312,30
		CS	180.500,00		119.789,20	60.710,80
					Totale	38.398,54

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
11/2	SU PRESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/0	INTERESSI SU MUTUI	*RS*				
		CP	40.000,00	18.926,23	18.926,23	21.073,77
		CS	40.000,00		18.926,23	21.073,77
					Totale	
12/1	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP	15.000,00	6.142,25	6.142,25	8.857,75
		CS	15.000,00		6.142,25	8.857,75
					Totale	
12/2	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/3	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/4	ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/5	PER RIPIANO DISAVANZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
12/6	PER ACQUISITO SEDE	*RS*				
		CP	25.000,00	12.783,98	12.783,98	12.216,02
		CS	25.000,00		12.783,98	12.216,02
					Totale	
13/0	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	*RS*				
		CP	470.000,00	334.776,54	334.776,54	135.223,46
		CS	470.000,00		334.776,54	135.223,46
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
13/1	SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/2	SU DEBITI VERSO FORNITORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/3	SU DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/4	SU ALTRI DEBITI	*RS*				
		CP	100.000,00	71.906,80	71.906,80	28.093,20
		CS	100.000,00		71.906,80	28.093,20
					Totale	
13/5	DI MORA	*RS*				
		CP	170.000,00	165.106,67	165.106,67	4.893,33
		CS	170.000,00		165.106,67	4.893,33
					Totale	
13/6	SPESE PER MUTUO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
13/7	INTERESSI SU RATE TRIBUTI	*RS*				
		CP	100.000,00	95.775,19	95.775,19	4.224,81
		CS	100.000,00		95.775,19	4.224,81
					Totale	
13/8	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO	*RS*				
		CP	100.000,00	1.987,88	1.987,88	98.012,12
		CS	100.000,00		1.987,88	98.012,12
					Totale	
	TOTALE Categoria 6a	*RS*	0,04	0,04	0,04	
		CP	670.500,00	511.890,47	473.491,93	158.609,53
		CS	690.500,00		473.491,97	217.008,03
					Totale	38.398,54

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	Categoria 7a					
	ONERI TRIBUTARI					
14/0	IMPOSTE E TASSE	*RS* 5.748.199,08	5.748.199,08	566.941,89		5.181.257,19
		CP 2.742.500,00	1.061.199,52	648.090,66	1.681.300,48	413.108,86
		CS 4.787.500,00		1.215.032,55	3.572.467,45	
					Totale	5.594.366,05
14/1	IMPOSTE DI BOLLO	*RS* 1.890,06	1.890,06	1.735,58		154,48
		CP 110.000,00	21.507,41	21.277,60	88.492,59	229,81
		CS 120.000,00		23.013,18	96.986,82	
					Totale	384,29
14/2	IMPOSTA DI REGISTRO	*RS* 317,00	317,00	317,00		
		CP 172.500,00	110.973,16	110.973,16	61.526,84	
		CS 187.500,00		111.290,16	76.209,84	
					Totale	
14/3	INVIM SU CESSIONE ALLOGGIE LOCALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/4	INVIM SU CESSIONE IMMOBILI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
14/6	IRES	*RS* 4.527.755,00	4.527.755,00	439.547,29		4.088.207,71
		CP 1.000.000,00	244.388,42	142,42	755.611,58	244.246,00
		CS 2.500.000,00		439.689,71	2.060.310,29	
					Totale	4.332.453,71
14/7	ALTRE IMPOSTE E TASSE	*RS* 3.596,46	3.596,46	3.183,46		413,00
		CP 60.000,00	81.818,08	48.454,08	-21.818,08	33.364,00
		CS 65.000,00		51.637,54	13.362,46	
					Totale	33.777,00
14/8	I.V.A.	*RS*				
		CP 600.000,00	235.611,27	235.611,27	364.388,73	
		CS 615.000,00		235.611,27	379.388,73	
					Totale	
14/9	IMU	*RS* 181.920,20	181.920,20	86.873,85		95.046,35
		CP 500.000,00	296.924,18	231.632,13	203.075,82	65.292,05

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
15/5	DA CANONI DI LOCAZIONE PER FONDO ERP	*RS* 9.717.904,57	9.717.904,57			9.717.904,57
		CP				
		CS				-----
					Totale	9.717.904,57
16/0	INTERESSI DA CESSIONARI AFAVORE DELLO STATO (EX CER) PER	*RS*				
	G.S.	*CP* 53.400,00			53.400,00	
		CS 11.400,00			11.400,00	-----
					Totale	
16/1	DI ALLOGGI IN P.V.	*RS*				
		CP 5.100,00			5.100,00	
		CS 5.100,00			5.100,00	-----
					Totale	
16/2	DI ALLOGGI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CEDUTI	*RS*				
		CP 5.200,00			5.200,00	
		CS 5.200,00			5.200,00	-----
					Totale	
16/3	DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	*RS*				
		CP 1.100,00			1.100,00	
		CS 1.100,00			1.100,00	-----
					Totale	
16/4	DI ALLOGGI E LOCALI CEDUTI DA TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
16/5	DI ALLOGGI CEDUTI L.560/93	*RS*				
		CP 42.000,00			42.000,00	
		CS				-----
					Totale	
17/0	INTERVENTI RISANAMENTO PER CONTO TERZI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
	TOTALE Categoria 8a	*RS* 17.406.286,04	17.406.286,04			17.406.286,04
		CP 53.400,00			53.400,00	
		CS 11.400,00			11.400,00	-----

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	17.406.286,04
	Categoria 9a					
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
18/0	FONDO DI RISERVA	*RS*				
		CP	308.615,00		308.615,00	
		CS	308.615,00		308.615,00	
					Totale	
18/1	RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	*RS*				
		CP	308.615,00		308.615,00	
		CS	308.615,00		308.615,00	
					Totale	
	TOTALE Categoria 9a	*RS*				
		CP	308.615,00		308.615,00	
		CS	308.615,00		308.615,00	
					Totale	
	TOTALE TITOLO I	*RS*	25.616.314,01	25.616.314,01	1.210.237,84	24.406.076,17
		CP	10.595.786,00	5.857.122,77	4.209.887,51	4.738.663,23
		CS	14.405.300,00		5.420.125,35	8.985.174,65
					Totale	26.053.311,43
	TITOLO II					
	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 10a					
	ACQUISTO BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMM.					
30/1	AREE EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
30/2	AREEE NON EDIFICABILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
30/3	AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
32/3	LEGGE 492	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
32/4	LEGGE 513	*RS*	3.163,30	3.163,30		3.163,30
		CP				
		CS	3.200,00		3.200,00	
					Totale	3.163,30
32/5	LEGGE 60	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
32/6	LEGGE 457/1° BIENNIO LAVORI	*RS*	7.746,41	7.746,41		7.746,41
		CP				
		CS	20.000,00		20.000,00	
					Totale	7.746,41
32/7	LEGGE 457/2° BIENNIO LAVORI	*RS*	15.242,30	15.242,30		15.242,30
		CP	25.000,00		25.000,00	
		CS	45.000,00		45.000,00	
					Totale	15.242,30
32/8	LEGGE 457/3° BIENNIO LAVORI	*RS*	15.453,57	15.453,57		15.453,57
		CP	15.000,00		15.000,00	
		CS	50.000,00		50.000,00	
					Totale	15.453,57
32/9	LEGGE 1676	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
32/10	LEGGE 457/4° BIENNIO LAVORI	*RS*	19.214,66	19.214,66		19.214,66
		CP	50.000,00		50.000,00	
		CS	80.000,00		80.000,00	
					Totale	19.214,66
32/11	LEGGE 457/5° BIENNIO LAVORI	*RS*	38.529,42	38.529,42	22.100,00	16.429,42
		CP	262.500,00	32.855,12	32.855,12	229.644,88
		CS	300.000,00		54.955,12	245.044,88
					Totale	16.429,42

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
32/12	LEGGE 67 1°/2° TR BIENNIO 1988/89	*RS*	47.113,35	47.113,35	44.310,23		2.803,12
		CP	754.500,00	22.133,60	14.322,28	732.366,40	7.811,32
		CS	800.000,00		58.632,51	741.367,49	-----
						Totale	10.614,44
32/13	LEGGE 457/5° BIENNIO PER ACQUISTO E RECUPERO E L.135	*RS*	6.000,00	6.000,00			6.000,00
	23.5.97	*CP*	146.500,00	4.312,59		142.187,41	4.312,59
		CS	180.000,00			180.000,00	-----
						Totale	10.312,59
32/14	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI ATERP BIENNIO	*RS*	3.191,58	3.191,58			3.191,58
	1988/89 E LEGGE 135 23.5.97	*CP*	1.025.000,00	315.951,48	72.326,54	709.048,52	243.624,94
		CS	1.300.000,00		72.326,54	1.227.673,46	-----
						Totale	246.816,52
32/15	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	*RS*	44.354,40	44.354,40	40.000,00		4.354,40
		CP	205.000,00	29.105,05	21.964,52	175.894,95	7.140,53
		CS	305.000,00		61.964,52	243.035,48	-----
						Totale	11.494,93
32/16	LEGGE 179 QUADRIENNIO 1992/95	*RS*					
		CP	1.421.000,00	640.310,69	288.356,51	780.689,31	351.954,18
		CS	1.500.000,00		288.356,51	1.211.643,49	-----
						Totale	351.954,18
32/17	LEGGE 67 ACQUISTO E RECUPERO BIENNIO 1990 /91L.135	*RS*	7.255,58	7.255,58	7.255,58		
	23.5.97	*CP*	335.000,00			335.000,00	
		CS	500.000,00		7.255,58	492.744,42	-----
						Totale	
32/18	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560	*RS*					
		CP	529.000,00	30.836,80	29.063,80	498.163,20	1.773,00
		CS	800.000,00		29.063,80	770.936,20	-----
						Totale	1.773,00
32/19	INTERVENTO ART. 18 L. 203/91	*RS*					
		CP	290.000,00			290.000,00	
		CS	500.000,00			500.000,00	-----
						Totale	
32/20	D.P.R. 207 DEL 5/10/2010 ART. 12 ACCORDI BONARI	*RS*	27.172,07	27.172,07	27.172,07		
		CP	220.000,00			220.000,00	
		CS	250.000,00		27.172,07	222.827,93	-----
						Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
32/21	INTERVENTI DI MICROCLIMA E FRUIBILITA' LEGGI DIVERSE	*RS*				
		CP	77.000,00		77.000,00	
		CS	80.000,00		80.000,00	
					Totale	
32/22	CONTRATTI DI QUARTIERE (D.M. 176/A DEL 12/02/2007)	*RS*	70.100,00	70.100,00	70.100,00	
		CP	310.000,00	80.430,21	80.430,21	229.569,79
		CS	400.000,00		150.530,21	249.469,79
					Totale	
32/23	LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000 ART. 145 COMMA 33	*RS*				
		CP	201.000,00	81.695,00		119.305,00
		CS	301.000,00			301.000,00
					Totale	81.695,00
32/24	ATTI AGG.CATASTALE N.C.INADEMPIENZA OBBLIGHI IMPR.	*RS*				
	APPALTATRICE	*CP*				
		CS				
					Totale	
32/25	LEGGE 222/2007 N.C.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
32/26	LEGGE 136/99 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*				
		CP	10.000,00			10.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00
					Totale	
32/27	LEGGE 222/2007 A.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
32/28	LEGGE 67/88 E LEGGE 179/92 MAGGIORI ECONOMIE	*RS*				
		CP	85.000,00			85.000,00
		CS	100.000,00			100.000,00
					Totale	
32/29	LEGGE 36/2008 (INTERV. COSENZA DONNICI)	*RS*				
		CP	320.000,00			320.000,00
		CS	320.000,00			320.000,00
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
33/6	LEGGE 457/4° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*	29.596,56	29.596,56	28.000,00	1.596,56
		CP	20.000,00		20.000,00	
		CS	50.000,00		28.000,00	-----
					Totale	1.596,56
33/7	LEGGE 457/5° BIENNIO RISANAMENTO	*RS*	39.297,81	39.297,81	32.000,00	7.297,81
		CP	152.700,00		152.700,00	
		CS	170.000,00		32.000,00	138.000,00
					Totale	7.297,81
33/8	LEGGE 67 BIENNIO 1988/89 I E II TRANCE	*RS*	5.913,77	5.913,77	5.903,87	9,90
		CP	170.000,00	6.270,44		163.729,56
		CS	20.000,00		5.903,87	14.096,13
					Totale	6.280,34
33/9	LEGGE 67 BIENNIO 1990/91	*RS*	43.448,13	43.448,13	42.985,01	463,12
		CP	589.000,00	134.248,02		454.751,98
		CS	600.000,00		42.985,01	557.014,99
					Totale	134.711,14
33/10	LEGGE 179 BIENNIO 1992/95	*RS*	65.104,29	65.104,29	64.300,00	804,29
		CP	130.700,00	4.596,47		126.103,53
		CS	200.000,00		64.300,00	135.700,00
					Totale	5.400,76
33/11	RISORSE ART. 10 DPR 1036 (L. 513/77)	*RS*	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		CP	15.100,00			15.100,00
		CS	50.000,00		40.000,00	10.000,00
					Totale	
33/12	FONDI LEGGE 24.12.93 N° 560	*RS*	10.980,00	10.980,00	10.980,00	
		CP	919.000,00	730,73	480,58	918.269,27
		CS	950.000,00		11.460,58	938.539,42
					Totale	250,15
33/13	LEGGE 222/2007 R.R.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
34/0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S. DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione	Differenze con		Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione Esercizio
34/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
34/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
34/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
35/0	INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
35/1	LEGGE 513 PER ALLOGGI PARCHEGGIO	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
35/2	LEGGE 457/1° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
35/3	LEGGE 457/2° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
35/4	LEGGE 457/3° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
35/5	LEGGE 457/4° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
35/6	LEGGE 457/5° BIENNIO RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/7	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
	BIENNIO 1988/89	*CP*				
		CS				
					Totale	
35/8	LEGGE 67 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
	BIENNIO 1990/91	*CP*				
		CS				
					Totale	
35/9	ART.9 LEGGE 67 1990/91	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
35/10	LEGGE 179 PER ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO COMUNI	*RS*				
	BIENNIO 1992/95	*CP*				
		CS				
					Totale	
36/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DESTINATI	*RS*	35.857,29	35.857,29		35.857,29
	ALLALOCAZIONE	*CP*	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		CS	640.000,00		640.000,00	
					Totale	2.035.857,29
36/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
36/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*	35.857,29	35.857,29		35.857,29
		CP				
		CS	40.000,00		40.000,00	
					Totale	35.857,29
36/3	COSTI DIRETTI DIVERSI (MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI)	*RS*				
		CP	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		CS	600.000,00		600.000,00	
					Totale	2.000.000,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione	Differenze con		Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione Esercizio
37/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O.	*RS*			
	DESTINATI ALLA LOCAZIONE	*CP*			
		CS			
					Totale
37/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
37/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
37/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
38/0	INTERVENTI DELLA G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
38/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
38/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
38/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
39/0	INTERVENTI DELLA G.O. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione	Differenze con		Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione Esercizio
39/1	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
39/2	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
40/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI G.O. AD USO DIRETTO	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
40/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
40/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
40/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
41/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O. AD USO DIRETTO	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
41/1	ACQUISIZIONE IMMOBILI	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale
41/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*			
		CP			
		CS			
					Totale

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
41/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
41/4	STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE USO UFFICIO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/0	INTERVENTI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O. AD USO DIRETTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
42/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/1	ACQUISIZIONE AREE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
43/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

		Previsione			Differenze con	Residui a fine
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
43/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA G.O.	*RS*				
	EDILIZIA AGEVOLATA	*CP*				
		CS				
					Totale	
44/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
44/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/0	INTERVENTI COSTRUTTIVI DI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA G.O.	*RS*				
	DI EDILIZIA AGEVOLATA	*CP*				
		CS				
					Totale	
45/1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/2	CORRISPETTIVI DI APPALTO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
45/3	COSTI DIRETTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	TOTALE Categoria 10a	*RS* 1.404.264,10	1.404.264,10	435.106,76		969.157,34
		CP 17.798.100,00	4.239.696,43	1.160.384,91	13.558.403,57	3.079.311,52
		CS 16.422.080,00		1.595.491,67	14.826.588,33	
					Totale	4.048.468,86
	Categoria 11a					
	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZ. TECNICHE E BENI IMMATERIALI					
46/0	ACQUISTO MACCHINE E BENI IMMATERIALI	*RS*				
		CP 17.600,00	1.921,34	961,50	15.678,66	959,84
		CS 17.600,00		961,50	16.638,50	
					Totale	959,84
46/1	SOFTWARE	*RS*				
		CP 17.600,00	1.921,34	961,50	15.678,66	959,84
		CS 17.600,00		961,50	16.638,50	
					Totale	959,84
47/0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	*RS*	1.343,98	1.343,98	746,90	597,08
		CP 28.000,00	1.137,59	1.137,59	26.862,41	
		CS 30.200,00		1.884,49	28.315,51	
					Totale	597,08
47/1	MOBILI PER UFFICIO	*RS*				
		CP 10.300,00			10.300,00	
		CS 13.000,00			13.000,00	
					Totale	
47/2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	*RS*				
		CP 2.200,00			2.200,00	
		CS 2.200,00			2.200,00	
					Totale	
47/3	MACCHINE ELETTROCONTABILIED ELETTRONICHE	*RS*	1.343,98	1.343,98	746,90	597,08
		CP 15.500,00	1.137,59	1.137,59	14.362,41	
		CS 15.000,00		1.884,49	13.115,51	
					Totale	597,08
48/0	ACQUISTO ATTREZZATURE	*RS*	25,12	25,12		25,12
		CP 2.000,00	525,00		1.475,00	525,00
		CS 1.000,00			1.000,00	
					Totale	550,12
48/1	ATTREZZATURA VARIA	*RS*	25,12	25,12		25,12
		CP 2.000,00	525,00		1.475,00	525,00

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CS	1.000,00		1.000,00	
					Totale	550,12
49/0	ACQUISTO AUTOMEZZI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
49/1	AUTOVETTURE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
49/2	AUTOFURGONI, MOTOFURGONI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 11a	*RS*	1.369,10	1.369,10	746,90	622,20
		CP	47.600,00	3.583,93	2.099,09	1.484,84
		CS	48.800,00		2.845,99	
					Totale	2.107,04
	Categoria 12a					
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI					
50/0	ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
50/1	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/0	ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
51/2	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
51/3	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
TOTALE Categoria 12a		*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
Categoria 13a						
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
52/0	VERSAMENTO ALLA TESORERIA STATALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
53/2	DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
54/0	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	*RS*	6.576.533,96	6.452.332,28	391.233,08	124.201,68
		CP	2.595.276,00	258.858,73	1,22	2.336.417,27
		CS	4.434.617,00		391.234,30	4.043.382,70
						Totale
						6.319.956,71
54/1	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
54/2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con Residui a fine	
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				-----
					Totale	
54/3	DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZA T.F.R.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
54/4	DEPOSITI A CONDOMINI	*RS*				
		CP	200.000,00		200.000,00	
		CS	10.000,00		10.000,00	-----
					Totale	
54/5	ANTICIPAZIONI PRE FINANZIAMENTO LAVORI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
54/6	VERSAMENTO SUL LIBRETTO VINCOLATO CARIME T.F.R.	*RS*				
		CP	124.000,00	123.950,90	1,22	49,10
		CS	135.000,00		1,22	134.998,78

					Totale	123.949,68
54/7	DEPOSITI DIVERSI	*RS*				
		CP	50.000,00			50.000,00
		CS	20.000,00			20.000,00

					Totale	
54/8	ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
54/9	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	*RS*	6.576.385,47	6.452.183,79	391.084,59	124.201,68
		CP	2.216.276,00	133.853,33		2.082.422,67
		CS	4.263.117,00		391.084,59	3.872.032,41

					Totale	6.194.952,53
54/10	IRPEF SU TFR	*RS*	148,49	148,49	148,49	
		CP	5.000,00	1.054,50		3.945,50
		CS	6.500,00		148,49	6.351,51

					Totale	1.054,50

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	TOTALE Categoria 13a	*RS* 6.576.533,96	6.452.332,28	391.233,08	124.201,68	6.061.099,20
		CP 2.595.276,00	258.858,73	1,22	2.336.417,27	258.857,51
		CS 4.434.617,00		391.234,30	4.043.382,70	-----
					Totale	6.319.956,71
	Categoria 14a					
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO					
	DAL SERVIZIO					
55/0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	*RS*				
		CP 328.000,00	22.655,89	22.655,89	305.344,11	
		CS 125.000,00		22.655,89	102.344,11	-----
					Totale	
55/1	INDENNITA A CARICO AZIENDA	*RS*				
		CP 125.000,00	22.655,89	22.655,89	102.344,11	
		CS 125.000,00		22.655,89	102.344,11	-----
					Totale	
55/2	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*				
		CP 203.000,00			203.000,00	
		CS				-----
					Totale	
55/3	ALTRI ONERI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
	TOTALE Categoria 14a	*RS*				
		CP 328.000,00	22.655,89	22.655,89	305.344,11	
		CS 125.000,00		22.655,89	102.344,11	-----
					Totale	
	TOTALE TITOLO II	*RS* 7.982.167,16	7.857.965,48	827.086,74	124.201,68	7.030.878,74
		CP 20.768.976,00	4.524.794,98	1.185.141,11	16.244.181,02	3.339.653,87
		CS 21.030.497,00		2.012.227,85	19.018.269,15	-----
					Totale	10.370.532,61
	TITOLO III					
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
	Categoria 15a					
	RIMBORSO DI MUTUI					
56/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO	*CP*	50.000,00	42.227,43	42.227,43	7.772,57	
		CS	50.000,00		42.227,43	7.772,57	-----
						Totale	
56/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*					
		CP	50.000,00	42.227,43	42.227,43	7.772,57	
		CS	50.000,00		42.227,43	7.772,57	-----
						Totale	
56/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
56/3	CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
56/4	IN USO DIRETTO	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
57/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*					
	RESIDENZIALI COSTRUITI CON CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	*CP*					
		CS					-----
						Totale	
57/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
57/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
57/3	CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
57/4	IN USO DIRETTO	*RS*					

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				-----
					Totale	
58/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*				
	RESIDENZIALI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	*CP*	170.000,00	169.763,20	169.763,20	236,80
		CS	170.000,00		169.763,20	236,80
					Totale	-----
58/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
58/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
58/3	CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
58/4	IN USO DIRETTO	*RS*				
		CP	170.000,00	169.763,20	169.763,20	236,80
		CS	170.000,00		169.763,20	236,80
					Totale	-----
59/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI LOCALI E SERVIZI	*RS*				
	RESIDENZIALI DI EDILIZIA AGEVOLATA	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
59/1	CONCESSI IN LOCAZIONE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
59/2	CONCESSI IN P.V.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
59/3	IN USO DIRETTO	*RS*				

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		CP				
		CS				-----
					Totale	
60/0	AMMORTAMENTO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
60/1	RATE AMMORTAMENTO MUTUI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
	TOTALE Categoria 15a	*RS*				
		CP	220.000,00	211.990,63	211.990,63	8.009,37
		CS	220.000,00		211.990,63	8.009,37
					Totale	
	Categoria 16a					
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONIPASSIVE					
61/0	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	*RS*	2.610.047,58	2.610.047,58	2.610.047,58	
		CP	10.000.000,00	5.690.624,72	3.127.332,73	4.309.375,28
		CS	13.000.000,00		5.737.380,31	7.262.619,69
						Totale
						2.563.291,99
61/1	C/C BANCARI DIVERSI	*RS*	2.610.047,58	2.610.047,58	2.610.047,58	
		CP	10.000.000,00	5.690.624,72	3.127.332,73	4.309.375,28
		CS	13.000.000,00		5.737.380,31	7.262.619,69
						Totale
						2.563.291,99
62/0	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
62/1	ANTICIPAZIONI DIVERSE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
63/0	RIMBORSI AI CESSIONARI DIANTICIPAZIONI	*RS*				
		CP				
		CS				-----

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
					Totale	
63/1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
63/2	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI AUTOGESTITI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
	TOTALE Categoria 16a	*RS*	2.610.047,58	2.610.047,58	2.610.047,58	
		CP	10.000.000,00	5.690.624,72	3.127.332,73	4.309.375,28
		CS	13.000.000,00		5.737.380,31	7.262.619,69
					Totale	2.563.291,99
	Categoria 17a					
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI					
64/0	DEPOSITI CAUZIONALI	*RS*	4.641,36	4.641,36		4.641,36
		CP	200.000,00	13.468,99	3.259,31	186.531,01
		CS	200.000,00		3.259,31	196.740,69
					Totale	14.851,04
64/1	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	*RS*	4.641,36	4.641,36		4.641,36
		CP	200.000,00	13.468,99	3.259,31	186.531,01
		CS	200.000,00		3.259,31	196.740,69
					Totale	14.851,04
64/2	DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
64/3	DEPOSITI CAUZIONALI MAGAZZINI COMMERCIALI E NON	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
65/0	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	*RS*				
		CP	100.000,00			100.000,00
		CS	10.000,00			10.000,00
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
65/1	CAUZIONI	*RS*				
		CP	100.000,00		100.000,00	
		CS	10.000,00		10.000,00	
					Totale	
66/0	STATO (EX CER) PER G.S.	*RS*	11.275.380,80	11.275.380,80		11.275.380,80
		CP	66.032,00		66.032,00	
		CS				
					Totale	11.275.380,80
66/1	SOMME RICAIVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' IN P.V.	*RS*	282.640,07	282.640,07		282.640,07
		CP				
		CS				
					Totale	282.640,07
66/2	SOMME RICAIVATE DA ALLOGGIDI PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.	*RS*	1.577,67	1.577,67		1.577,67
		CP				
		CS				
					Totale	1.577,67
66/3	SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	*RS*	5.372.280,78	5.372.280,78		5.372.280,78
		CP	20.000,00		20.000,00	
		CS				
					Totale	5.372.280,78
66/4	SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI CEDUTI D.P.R. N°2	*RS*	1.095.935,71	1.095.935,71		1.095.935,71
		CP				
		CS				
					Totale	1.095.935,71
66/5	SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513/1977 CON PAG. CONT.	*RS*	2.324.151,46	2.324.151,46		2.324.151,46
		CP	15.000,00		15.000,00	
		CS				
					Totale	2.324.151,46
66/6	SOMME RICAIVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO D.P.R.N°2	*RS*	72.517,66	72.517,66		72.517,66
		CP	5.000,00		5.000,00	
		CS				
					Totale	72.517,66
66/7	SOMME RICAIVATE DA EX ALLOGGI DELLO STATO CEDUTI LEGGE 513/77 CON PAG. CONT.	*RS*				
		CP	20.000,00		20.000,00	
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E		Previsione			Differenze con	Residui a fine
			Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
66/8	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	*RS*	713.138,66	713.138,66			713.138,66
		CP	5.000,00			5.000,00	
		CS					-----
						Totale	713.138,66
66/9	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI D.P.R. N°2	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
66/10	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DELLO STATO CEDUTI LEGGE 513	*RS*					
	8.8.1977	*CP*					
		CS					-----
						Totale	
66/11	RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	*RS*	44.596,56	44.596,56			44.596,56
		CP	516,00			516,00	
		CS					-----
						Totale	44.596,56
66/12	RATE MUTUI SOCI COOPERATIVE EDILIZIE LEGGE 60	*RS*	1.045.723,29	1.045.723,29			1.045.723,29
		CP					
		CS					-----
						Totale	1.045.723,29
66/13	RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60	*RS*	322.818,94	322.818,94			322.818,94
		CP	516,00			516,00	
		CS					-----
						Totale	322.818,94
66/14	RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60	*RS*					
		CP					
		CS					-----
						Totale	
67/0	TESORERIA PROVINCIALE C/C CONTABILITA' SPECIALE	*RS*	375.706,44	375.706,44	375.706,44		
		CP	1.427.883,00	1.302.664,89	1.277.742,88	125.218,11	24.922,01
		CS	1.827.883,00		1.653.449,32	174.433,68	-----
						Totale	24.922,01
67/1	PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. LEGGE 560	*RS*	375.706,44	375.706,44	375.706,44		
	30.12.93	*CP*	1.422.883,00	1.302.664,89	1.277.742,88	120.218,11	24.922,01
		CS	1.822.883,00		1.653.449,32	169.433,68	-----
						Totale	24.922,01

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
67/2	PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI DELLO STATO L. 560/93	*RS*				
		CP	5.000,00		5.000,00	
		CS	5.000,00		5.000,00	
					Totale	
68/0	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	*RS*	186.768,81	186.768,81	116.809,22	69.959,59
		CP	3.157.383,00	342.975,68	209.453,36	2.814.407,32
		CS	3.484.720,00		326.262,58	3.158.457,42
					Totale	203.481,91
68/1	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.O.	*RS*	13,79	13,79		13,79
		CP				
		CS	20,00			20,00
					Totale	13,79
68/2	IVA SU MANUTENZIONE ALLOGGI	*RS*	91.751,00	91.751,00	56.203,49	35.547,51
		CP	126.000,00	4.980,45	167,70	121.019,55
		CS	376.000,00		56.371,19	319.628,81
					Totale	40.360,26
68/3	IVA SU ALTRE PRESTAZIONI	*RS*	50.494,75	50.494,75	18.772,08	31.722,67
		CP	350.603,00	89.991,06	35.591,88	260.611,94
		CS	450.000,00		54.363,96	395.636,04
					Totale	86.121,85
68/4	IVA SU RISANAMENTO E COSTRUZIONE G.S.	*RS*	34.707,75	34.707,75	32.032,13	2.675,62
		CP	1.942.080,00	153.040,35	78.810,67	1.789.039,65
		CS	1.900.000,00		110.842,80	1.789.157,20
					Totale	76.905,30
68/5	DEBITI DIVERSI	*RS*	0,65	0,65	0,65	
		CP	500.000,00	142,96	142,18	499.857,04
		CS	500.000,00		142,83	499.857,17
					Totale	0,78
68/6	IVA C/ERARIO A DEBITO	*RS*	9.800,87	9.800,87	9.800,87	
		CP	238.700,00	94.820,86	94.740,93	143.879,14
		CS	258.700,00		104.541,80	154.158,20
					Totale	79,93
	TOTALE Categoria 17a	*RS*	11.842.497,41	11.842.497,41	492.515,66	11.349.981,75
		CP	4.951.298,00	1.659.109,56	1.490.455,55	3.292.188,44
		CS	5.522.603,00		1.982.971,21	3.539.631,79
					Totale	11.518.635,76

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
		=====	=====	=====	=====	=====
		-----	-----	-----	-----	-----
	TOTALE TITOLO III	*RS* 14.452.544,99	14.452.544,99	3.102.563,24		11.349.981,75
		CP 15.171.298,00	7.561.724,91	4.829.778,91	7.609.573,09	2.731.946,00
		CS 18.742.603,00		7.932.342,15	10.810.260,85	-----
					Totale	14.081.927,75
		=====	=====	=====	=====	=====
	TITOLO IV					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria 18a					
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
80/0	VERSAMENTI ALL'ERARIO	*RS* 14.655,68	14.655,68	14.655,68		
		CP 2.421.000,00	506.740,99	476.668,35	1.914.259,01	30.072,64
		CS 2.423.600,00		491.324,03	1.932.275,97	-----
					Totale	30.072,64
80/1	RITENUTE A DIPENDENTI	*RS* 2.501,64	2.501,64	2.501,64		
		CP 700.000,00	462.038,29	446.982,07	237.961,71	15.056,22
		CS 700.000,00		449.483,71	250.516,29	-----
					Totale	15.056,22
80/2	RITENUTE A TERZI	*RS* 12.154,04	12.154,04	12.154,04		
		CP 200.000,00	20.901,32	20.901,31	179.098,68	0,01
		CS 213.000,00		33.055,35	179.944,65	-----
					Totale	0,01
80/3	RITENUTE ED ALTRI ONERI A TERZI PER FONDI G.S. E	*RS*				
	PROGETTO	*CP* 10.000,00	17.879,89	2.863,48	-7.879,89	15.016,41
		CS 11.500,00		2.863,48	8.636,52	-----
					Totale	15.016,41
80/4	IRES E IRAP	*RS*				
		CP 1.500.000,00			1.500.000,00	
		CS 1.487.000,00			1.487.000,00	-----
					Totale	
80/5	I.V.A.	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
80/6	ECONOMIE PER GIORNI DI MALATTIA (ART.71 L. 133/2008)	*RS*				
		CP 6.000,00	2.026,08	2.026,08	3.973,92	
		CS 6.600,00		2.026,08	4.573,92	-----
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
80/7	ECONOMIE PER ORE LAVORATE IN MENO E GIORNI DI SCIOPERO	*RS*				
		CP	5.000,00	3.895,41	3.895,41	1.104,59
		CS	5.500,00		3.895,41	1.604,59
					Totale	
81/0	VERSAMENTO A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	*RS*	755,28	755,28	755,28	
		CP	505.000,00	225.766,62	225.369,02	279.233,38
		CS	480.000,00		226.124,30	253.875,70
					Totale	397,60
81/1	I.N.P.S.	*RS*				
		CP	50.000,00			50.000,00
		CS	25.000,00			25.000,00
					Totale	
81/2	ENPDEDP	*RS*				
		CP	5.000,00	541,72	541,72	4.458,28
		CS	5.000,00		541,72	4.458,28
					Totale	
81/3	INPDAP	*RS*	755,28	755,28	755,28	
		CP	350.000,00	174.234,02	173.836,42	175.765,98
		CS	350.000,00		174.591,70	175.408,30
					Totale	397,60
81/4	ENTI DIVERSI	*RS*				
		CP	100.000,00	50.990,88	50.990,88	49.009,12
		CS	100.000,00		50.990,88	49.009,12
					Totale	
81/5	EX INADEL PER TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	
82/0	PARTITE DIVERSE	*RS*	87.137,61	87.137,61	25.733,78	61.403,83
		CP	20.750.000,00	5.574.445,29	5.570.185,40	15.175.554,71
		CS	10.555.000,00		5.595.919,18	4.959.080,82
					Totale	65.663,72
82/1	COMP.TECNICI DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	*RS*				
		CP				
		CS				
					Totale	

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
82/2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI LOCALI, ALLOGGI GESTITI	*RS*				
	C/TERZI	*CP*				
		CS				-----
					Totale	
82/3	TRASFERIMENTI FONDI IACP	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
82/4	TRASFERIMENTI FONDI EX CER	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
82/5	PER UTILIZZO SCOPERTI TESORERIA	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
82/6	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA UTENTI RIPARTITE	*RS*	22.219,38	22.219,38	22.219,38	
		CP	18.200.000,00	5.529.780,51	5.529.780,51	12.670.219,49
		CS	8.000.000,00		5.551.999,89	2.448.000,11

					Totale	
82/7	VERSAMENTO RISCOSSIONI DA DIVERSI RIPARTITE	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
82/8	LAVORI PER COSTRUZIONE BOX	*RS*				
		CP				
		CS				-----
					Totale	
82/9	PARTITE DIVERSE DA SISTEMARE	*RS*	59.113,00	59.113,00	3.514,40	55.598,60
		CP	2.500.000,00	40.791,78	40.404,89	2.459.208,22
		CS	2.500.000,00		43.919,29	2.456.080,71

					Totale	55.985,49
82/10	PAGAMENTO SOMME PER CONTOTERZI	*RS*	5.805,23	5.805,23		5.805,23
		CP	50.000,00	3.873,00		46.127,00
		CS	55.000,00			55.000,00

					Totale	9.678,23

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsione			Differenze con	Residui a fine
		Definitiva	Impegni	Pagamenti	Previsione	Esercizio
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I					
	TITOLO I	*RS* 25.616.314,01	25.616.314,01	1.210.237,84		24.406.076,17
		CP 10.595.786,00	5.857.122,77	4.209.887,51	4.738.663,23	1.647.235,26
		CS 14.405.300,00		5.420.125,35	8.985.174,65	
					Totale	26.053.311,43
	TITOLO II	*RS* 7.982.167,16	7.857.965,48	827.086,74	124.201,68	7.030.878,74
		CP 20.768.976,00	4.524.794,98	1.185.141,11	16.244.181,02	3.339.653,87
		CS 21.030.497,00		2.012.227,85	19.018.269,15	
					Totale	10.370.532,61
	TITOLO III	*RS* 14.452.544,99	14.452.544,99	3.102.563,24		11.349.981,75
		CP 15.171.298,00	7.561.724,91	4.829.778,91	7.609.573,09	2.731.946,00
		CS 18.742.603,00		7.932.342,15	10.810.260,85	
					Totale	14.081.927,75
	TITOLO IV	*RS* 102.548,57	102.548,57	41.144,74		61.403,83
		CP 23.701.000,00	6.314.952,90	6.280.222,77	17.386.047,10	34.730,13
		CS 13.483.600,00		6.321.367,51	7.162.232,49	
					Totale	96.133,96
	TOTALE GENERALE USCITE	*RS* 48.153.574,73	48.029.373,05	5.181.032,56	124.201,68	42.848.340,49
		CP 70.237.060,00	24.258.595,56	16.505.030,30	45.978.464,44	7.753.565,26
		CS 67.662.000,00		21.686.062,86	45.975.937,14	
					Totale	50.601.905,75

"CONTABILITA' FINANZIARIA"

RENDICONTO FINANZIARIO (USCITE) ANNO 2013

RS=RESIDUO *CP=COMPETENZA* *CS=CASSA*


Codice	DENOMINAZIONE		PREVISIONE INIZIALE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA CON PREVISIONE	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	*RS*	25.616.314,01	25.616.314,01	1.210.237,84	0,00	24.406.076,17
		CP	10.595.786,00	5.857.122,77	4.209.887,51	4.738.663,23	1.647.235,26
		CS	14.405.300,00		5.420.125,35	8.985.174,65	
						TOTALE	26.053.311,43
	TITOLO II	*RS*	7.982.167,16	7.857.965,48	827.086,74	124.201,68	7.030.878,74
		CP	20.768.976,00	4.524.794,98	1.185.141,11	16.244.181,02	3.339.653,87
		CS	21.030.497,00		2.012.227,85	19.018.269,15	
						TOTALE	10.370.532,81
	TITOLO III	*RS*	14.452.544,99	14.452.544,99	3.102.563,24	0,00	11.349.981,75
		CP	15.171.298,00	7.561.724,91	4.829.778,91	7.609.573,09	2.731.946,00
		CS	18.742.603,00		7.932.342,15	10.810.260,85	
						TOTALE	14.081.927,75
	TITOLO IV	*RS*	102.548,57	102.548,57	41.144,74	0,00	61.403,83
		CP	23.701.000,00	6.314.952,90	6.280.222,77	17.386.047,10	34.730,13
		CS	13.483.600,00		6.321.367,51	7.162.232,49	
						TOTALE	96.133,96
	TOTALE GENERALE USCITE	*RS*	48.153.574,73	48.029.373,05	5.181.032,56	124.201,68	42.848.340,49
		CP	70.237.060,00	24.258.595,56	16.505.030,30	45.978.464,44	7.753.565,26
		CS	67.662.000,00		21.686.062,86	45.975.937,14	
						TOTALE	50.601.905,75
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						6.392.089,29
						TOTALE	56.993.995,04

SERVIZIO AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE
(Dott. Renato Mazzuca)



IL COMMISSARIO UNICO REGIONALE

(Ing. Antonio Capriato)





AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

CONSUNTIVO ANNO 2013

Allegati D,F,G

Parte prima - Conto Consuntivo		Parte prima - Conto Consuntivo	
Entrate correnti		Uscite correnti	
Cat 1	<i>Trasferimenti da parte dello Stato</i>	Cat 1	<i>Spese per gli organi dell'Ente</i>
	Contributi dello Stato in c/esercizio		Amministratori e sindaci
	-		260.525,55
Cat 2	<i>Trasferimenti da parte delle Regioni</i>	Cat 2	<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>
	Contributi delle Regioni in c/esercizio		Prestazioni di lavoro e relativi contrib.
	28.430,00		2.653.882,80
Cat 3	<i>Trasferimenti da Comuni e Provincia</i>	Cat 3	<i>Oneri per il personale in quiescenza</i>
	Contributo dei Comuni e Provincia in c		Personale in quiescenza
	-		433.950,54
Cat 4	<i>Trasferimenti da parte di altri Enti</i>	Cat 4	<i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio</i>
	Contributi di altri Enti in c/esercizio		Acquisto di materiali e scorte
	-		-
			Spese di funzionamento degli uffici
			Spese diverse di amministrazione
			106.611,05
			143.130,78
Cat 5	<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>	Cat 5	<i>Spese per prestazioni istituzionali</i>
	Ricavi dalla vendita di materiali e scorte		Spese di amministrazione degli stabili
	-		106.234,53
	Corrispettivi per amministrazione degli stabili		Spese di manutenzione degli stabili
	36.784,22		549.215,06
	Corrispettivi per manutenzione degli stabili		Spese per servizi a rimborso
	-		Spese per interventi edilizi
	Corrispettivi per servizi a rimborso		-
	-		30.482,47
	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi		-
	401.441,35		-
Cat 6	<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	Cat 6	<i>Oneri finanziari</i>
	Canoni di locazione		Interessi su debiti verso banche
	6.058.207,37		Interessi su mutui
	Canoni diversi		Interessi e oneri finanziari diversi
	30.433,18		158.187,70
	Proventi delle partecipazioni		18.926,23
	-		334.776,54
	Interessi su titoli a reddito fisso	Cat 7	<i>Oneri tributari</i>
	-		Imposte e tasse
	Interessi su depositi		1.061.199,52
	716,08	Cat 8	<i>Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>
	Interessi da assegnatari		Rientri a favore dello Stato (CER) per G.S.
	142.397,29		-
	Interessi da cessionari	Cat 9	<i>Voci non classificabili in altre</i>
	-		Fondo di riserva
	Interessi attivi diversi		-
	-		-
Cat 7	<i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i>		
	Recupero e rimborsi diversi		
	418.509,07		
	Rimborsi della gestione speciale		
	-		
Cat 8	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>		
	Altre entrate		
	-		
	Rimborsi della G.S.		
	-		
Totale parte prima	7.116.918,56	Totale parte prima	5.857.122,77

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	Uscite
A) <i>Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio</i>	A) <i>Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</i>
Trasferimenti correnti	Spese per l'acquisto di beni di consumo
Vendita di beni	Spese per prestazioni professionali
Prestazioni di servizi	Oneri finanziari
Redditi e proventi finanziari	Oneri tributari
0,00	2.000.000,00
	30.984,48
	<u>2.030.984,48</u>
D) <i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>	D) <i>Ammortamenti e deperimenti</i>
<u>Sopravvenienze attive</u>	<u>Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali</u>
Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà	Alloggi e locali di proprietà in locazione
Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato	Alloggi e locali in proprietà superficiale in locazione
Altre	Alloggi e locali di proprietà in uso dire
763.151,74	Alloggi e locali in proprietà superficiale in uso diretto
<u>Plusvalenze patrimoniali</u>	Servizi residenziali di proprietà
Vendita immobili	Servizi residenziali in proprietà superficiale
Vendita mobili	Terreni ad uso commerciale
Acquisizione terreni ad uso commerciale	1.982,50
596.928,06	
	<u>Quota amm/to finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali</u>
<u>1.360.079,80</u>	Alloggi e locali in proprietà superficiale
F) <i>Somme impegnate di competenza di esercizi successivi</i>	Alloggi e locali in proprietà superficiale in uso diretto
Spese per acquisto di beni di consumo e di servizio	Servizi residenziali in proprietà superficiale
Spese per prestazioni istituzionali	
Oneri finanziari	<u>Quote amm/to macchine, mobili, attrezzature e automezzi</u>
Oneri tributari	Macchine elettroniche ed elettromeccaniche e diverse
22.802,43	Mobili e macchine ordinarie per ufficio
<u>22.802,43</u>	Attrezzature
	Automezzi
G) <i>Somme impegnate di competenza di esercizi passati</i>	<u>Quote ammortamento beni immateriali</u>
Spese diverse	Costi pluriennali
	2.589,34
	<u>2.448.869,28</u>
	F) <i>Accantonamento per oneri presunti di competenza</i>
	al fondo rischi su crediti
	al fondo plusvalenze
	al fondo manutenzione stabili
	al fondo cause legali in corso
	al fondo imposte
	260.875,80
	2.309.826,47
	<u>2.570.702,27</u>
	G) <i>l'adeguamento ai fondi indennità di</i>
	<u>Accantonamenti</u>
	al fondo T.F.R.
	al fondo integrativo di previdenza
	9.021,27
	<u>9.021,27</u>
	H) <i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>
	<u>Sopravvenienze passive</u>
	Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà
	Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato
	Imposte e tasse relative a esercizi precedenti
	Altre
	100.982,76
	<u>Minusvalenze</u>
	Vendita di beni immobili
	Vendita di beni mobili
	100.982,76
	I) <i>Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</i>
	Trasferimenti correnti
	Vendita di beni
	Prestazioni di servizi
	Redditi e proventi patrimoniali
	182.448,52
	<u>182.448,52</u>
Totale parte seconda	Totale parte seconda
<u>1.382.882,23</u>	<u>7.343.008,58</u>
TOTALE GENERALE	TOTALE GENERALE
8.499.800,79	13.200.131,35
DISAVANZO ECONOMICO	AVANZO ECONOMICO
4.700.330,56	
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO
<u>13.200.131,35</u>	<u>13.200.131,35</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2013	31/12/2013	DIFFERENZE IN + O IN -
	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	<i>Crediti verso banche e amministrazione PP.TT. e Tesoreria</i>			
10/00	Tesoriere e valori diversi	391.084,59	105.809,91	-285.274,68
10/00	Conti correnti bancari e postali	27.107,05	14.548,57	-12.558,48
		418.191,64	120.358,48	-297.833,16
	RESIDUI ATTIVI			
	<i>Crediti verso lo stato CER per GS</i>			
11/00	Rate ammortamento mutui	1.677.344,26	1.677.344,26	0,00
11/00	Rimborsi diversi	327.181,17	327.181,17	0,00
	Gestione rientri dell'esercizio precedente c/c vincolato Cassa DD.PP.			0,00
	<i>Crediti verso utenti mutuatari</i>			
	Cassa DD.PP. per mutui da erogare			
	Altri enti			
	<i>Crediti verso utenti e assegnatari</i>			
07/00	Canoni di locazione	48.784.966,20	51.641.428,98	2.856.462,78
	Servizi a rimborso			
	CorrISP. e rimborsi per gestione degli stabili	0,00	0,00	0,00
	Dilazione di debiti			0,00
	<i>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</i>			
07/00	Cessionari di alloggi per rate amm. scadute	443.009,96	533.730,61	90.720,65
	Mutuatari per rate ammortamento scadute			
	<i>Crediti diversi</i>			
13/00	IVA c/Erario	2.941,36	2.480,13	-461,23
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	1.788.789,18	2.665.355,52	876.566,34
		53.064.896,59	56.888.185,13	3.823.288,54
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	<i>Crediti v. Tesoreria prov. per fondi CER e GS</i>			
09/00	Finanziamenti CER	0,00	0,00	0,00
	Fondi della gestione speciale			
	<i>Crediti v. cessionari di alloggi e mutuatari</i>			
07/00	Cessionari di alloggi per debito residuo	4.463.254,37	4.361.674,48	-101.579,89
07/00	Mutuatari per debito residuo	0,00	0,00	0,00
	Cassa DD.PP. per mutui da erogare			
12/00	Enti diversi per rimborso quote mutui	1.067.395,40	1.238.744,81	171.349,41
12/00				0,00
	<i>Depositi cauzionali</i>			
6	Depositi a garanzia	309,56	309,56	0,00
	<i>Altri crediti</i>			
13/00	Anticipazioni diverse	752.972,14	752.972,14	0,00
		6.283.931,47	6.353.700,99	69.769,52

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2013	31/12/2013	DIFFERENZE IN + O IN -
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
	<i>Materiali e scorte</i>			
	Materiali			
	Scorte			
	<i>Ratei e risconti attivi</i>			
	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
	risconti attivi	51.540,68	47.484,09	-4.056,59
		51.540,68	47.484,09	-4.056,59
	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	<i>Partecipazioni</i>			
05/00	Partecipazioni in società	903,80	903,80	0,00
	<i>Titoli di credito a reddito fisso</i>			
	Titoli a reddito fisso			0,00
		903,80	903,80	0,00
	IMMOBILI			
	<i>Immobili</i>			
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	33.541.876,56	32.721.297,63	-820.578,93
01/00	Stabili in proprietà superficaria in locazione	172.890.310,69	175.382.622,40	2.492.311,71
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 superficaria ad uso diretto	2.142.715,11	2.142.715,11	0,00
	Servizi residenziali	51.315,89	51.315,89	0,00
	<i>Interventi costruttivi in corso ed ultimati</i>			
04/00	Interventi costruttivi in corso	47.083.611,78	46.475.514,86	-608.096,92
04/00	Interventi costruttivi ultimati	182.508,24	182.508,24	0,00
	<i>Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso ed ultimati</i>			
04/00	Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso	41.998.862,08	42.144.707,74	145.845,66
	Interventi di risanamento e ristrutturazione ultimati			
	<i>Interventi per servizi residenziali</i>			
	Interventi per servizi residenziali in corso			
	Interventi per servizi residenziali ultimati			
		298.187.390,24	299.396.871,76	1.209.481,52

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013				
N° Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2013	31/12/2013	DIFFERENZE IN + O IN -
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	<i>Macchine, mobili, attrezzi e</i>			
02/00	Macchine elettroniche ed elettromecc.	211.933,54	234.833,13	22.899,59
02/00	Mobili e macchine per ufficio	105.631,39	105.631,39	0,00
02/00	Attrezzature	4.809,92	5.334,92	525,00
02/00	Automezzi	176,84	176,84	0,00
		322.551,69	345.976,28	23.424,59
	ALTRI COSTI PLURIENNALI			
	<i>Costi pluriennali</i>			
	Costi pluriennali diversi	137.560,28	140.781,62	3.221,34
	Totale attività	358.466.966,39	363.294.262,15	4.824.074,42
	DEFICIT PATRIMONIALE			
	<i>Disavanzo economico di esercizi precedenti</i>			
15/00	Disavanzi fino al quinto esercizio	31.437.733,77	32.032.434,66	594.700,89
15/00	Disavanzi oltre il quinto esercizio	22.532.803,89	24.207.057,19	1.674.253,30
16/00	<i>Disavanzo economico d'esercizio</i>	2.268.954,19	4.700.330,56	2.431.376,37
		56.239.491,85	60.939.822,41	4.700.330,56
	Totale a pareggio	414.706.458,24	424.234.084,56	9.524.404,98
	CONTI D'ORDINE			
17/00	Stabili in gestione	1.266.162,34	1.266.162,34	0,00
17/00	Lavori per conto terzi	56.079.894,27	56.286.311,70	206.417,43
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	1.567,39	6.440.250,64	6.438.683,25
		57.424.406,85	64.069.507,53	6.645.100,68
	TOTALE GENERALE	472.130.865,09	488.303.592,09	16.169.505,66

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2013	31/12/2013	DIFFERENZE IN + O IN -
	DEBITI DI TESORERIA			
	<u>Debiti verso banche</u>			
	Tesoriere			0
				0
		0	0	0
	RESIDUI PASSIVI			
	<u>Debiti verso lo Stato ex CER per GS</u>			
	Rientri per le destinazioni dell'art.25/513 e 560/93			
34/00	Rientri non vincolati alle destinazioni dell'art.25/513	28.290.582,25	28.681.666,84	391.084,59
	Gestione rientri precedenti art.25/513			
34/00	Cassa DD.PP.	391.084,59	105.354,17	-285.730,42
	<u>Fornitori</u>			
	Imprese			
32/00	Fornitori diversi	3.695.080,14	6.967.621,55	3.272.541,41
	<u>Debiti verso assegnatari e cessionari</u>			
	Assegnatari per vers. quote capitale in c/terzi			
	Assegnatari e cessionari per vers. e depositi			
	Assegn. e cession. per cong. serv. a rimb.			
	<u>Debiti diversi</u>			
35/00	Enti previdenziali e assicurativi	159,06	0,00	-159,06
35/00	Erario	76,28	79,93	3,65
35/00	Anticipazione di cassa	2.610.047,58	2.563.291,99	-46.755,59
35/00	Enti diversi	5.806.483,27	5.556.005,92	-250.477,35
35/00	Debiti diversi	7.360.061,56	6.727.885,35	-632.176,21
		48.153.574,73	50.601.905,75	2.448.331,02
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	<u>Mutui</u>			
30/00	Enti mutuanti per all., loc. e serv. res. costr. con contr. Stato	111.046,64	61.093,31	-49.953,33
	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	192.023,37	0,00	-192.023,37
	<u>Debiti verso lo Stato ex CER per G.S.</u>			
34/00	Rientri per le destinaz. dell'art.25/513 e 560/93 a scadere	309.822,27	309.822,27	0,00
34/00	Rientri non vinc. alle dest. art.25/513 a scad.	76.339,12	76.339,12	0,00
	<u>Finanziamenti interventi</u>			
34/00	Fondi della Gestione Speciale	0,00	0,00	0,00
	<u>Debiti diversi</u>			
34/00	Anticipazioni diverse			0,00
	<u>Depositi cauzionali e ritenute garanzie</u>			
31/00	Depositi cauzionali alloggi e magazzini	854.696,27	856.294,93	1.598,66
31/00	Depositi e ritenute di imprese	5.815,91	5.815,91	0,00
		1.549.743,58	1.309.365,54	-240.378,04

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2013	31/12/2013	DIFFERENZE IN + O IN -
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	<i><u>Ratei e risconti passivi</u></i>			
	Ratei passivi			0,00
	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI			
	<i><u>Fondo di quiescenza e previdenza</u></i>			
29/00	Fondo trattamento fine rapporto	491.893,74	477.267,17	-14.626,57
	Fondo integrativo di previdenza			
	<i><u>Fondo imposte</u></i>			
28/00	Fondo imposte sul reddito	58.218,47	58.218,47	0,00
	Fondo rischi cause legali in corso	0,00	2.309.826,47	2.309.826,47
	<i><u>Fondo plusvalenze patrimoniali da reinvestire</u></i>			
	Fondo plusvalenze su cessione immobili			
	<i><u>Fondo manutenzione stabili</u></i>			
	Fondo per interventi straordinari			
		550.112,21	2.845.312,11	2.295.199,90
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	<i><u>Fondo rischi su crediti</u></i>			
25/00	Fondo rischi su crediti	3.509.767,74	3.770.643,54	260.875,80
	<i><u>Fondi di ammortamento alloggi, locali e servizi residenziali</u></i>			
22/00	Alloggi e locali di proprietà in locazione e p.f.v.	39.193.318,35	41.427.334,43	2.234.016,08
22/00	Alloggi e locali di proprietà superficaria in locazione	197.766,00	197.766,00	0,00
22/00	Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	1.052.700,67	1.116.982,12	64.281,45
	Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto			0,00
	Servizi residenziali di proprietà			0,00
	Servizi residenziali in proprietà superficaria			0,00
	Terreni ad uso commerciale non strumental	7.930,00	9.912,50	1.982,50
	<i><u>Fondi di ammort. finanz. di alloggi, locali e servizi residenziali</u></i>			
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 superficaria			
	<i><u>Fondi di ammort. macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u></i>			
24/00	Macchine	164.353,74	170.670,94	6.317,20
24/00	Mobili e macchine per ufficio	142.850,69	143.860,29	1.009,60
24/00	Attrezzature	6.998,25	6.998,25	0,00
24/00	Software	135.581,61	138.170,95	2.589,34
24/00	Telefoni cellulari	1.654,54	1.654,54	0,00
24/00	Automezzi	176,84	176,84	0,00
		44.413.096,43	46.984.170,40	2.571.071,97
	Totale passività	94.666.528,95	101.740.753,80	7.074.224,85

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013				
N° Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		
		01/01/2013	31/12/2013	DIFFERENZE IN + O IN -
	PATRIMONIO NETTO			
	<i>Fondo di dotazione</i>			
20/00	Dotazione	516,97	516,97	0,00
20/00	Devoluzioni e donazioni	259.019,93	259.019,93	0,00
	<i>Riserve statutarie e facoltative</i>			
	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
	<i>Saldi attivi di rivalutazione monetaria</i>			
20/00	Rivalutazioni monetarie	5.865.067,12	5.865.067,12	0,00
	<i>Contributi in conto capitale</i>			
21/00	Contributi dello Stato	22.636.489,00	21.168.415,59	-1.468.073,41
21/00	Contributi di altri Enti	6.385.306,26	7.405.806,55	1.020.500,29
21/00	Contributi dello Stato (ex CER) per utilizzo fondi G.S.	272.625.591,67	275.271.961,45	2.646.369,78
	DDg. 14942/12 Progetto valorizzazione e gestione patrimonio			
21/00	Aterp		254.604,81	254.604,81
	<i>Avanzo economico esercizi precedenti</i>			
37/00	Utile d'esercizio	5.892,36	5.892,36	0,00
	<i>Avanzo economico esercizi precedenti</i>			
37/00	Avanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		320.039.929,29	322.493.330,76	2.453.401,47
	Totale a pareggio	414.706.458,24	424.234.084,56	9.527.626,32
	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	56.079.894,27	56.286.311,70	206.417,43
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	1.567,39	6.440.250,64	6.438.683,25
		57.424.406,85	64.069.507,53	6.645.100,68
	TOTALE GENERALE	472.130.865,09	488.303.592,09	16.172.727,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2013

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 391.084,59

Riscossioni	in c/competenza	19.563.855,52	
	in c/residui	<u>1.836.932,66</u>	<u>21.400.788,18</u>

Pagamenti	in c/competenza	16.505.030,30	
	in c/residui	<u>5.181.032,56</u>	<u>21.686.062,86</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 105.809,91

Residui attivi	degli esercizi precedenti	51.944.095,49	
	dell'esercizio	<u>4.944.089,64</u>	<u>56.888.185,13</u>

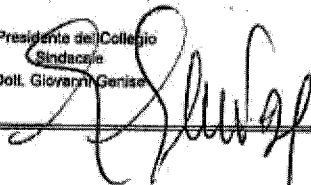
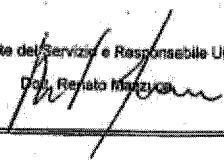
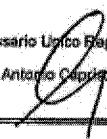
Residui passivi	degli esercizi precedenti	42.848.340,49	
	dell'esercizio	<u>7.753.565,26</u>	<u>50.601.905,75</u>

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 6.392.089,29

Il Presidente del Collegio
Sindacale
Dott. Giovanni Genise

Il Dirigente dei Servizi e Responsabile Ufficio
Dott. Renato Mazzuca

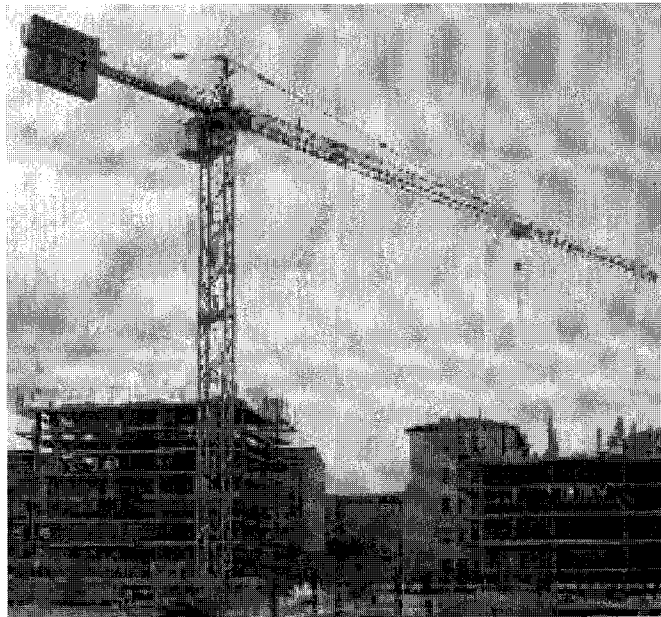
Il Commissario Unico Regionale
Ing. Antonio Caputo



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Relazione Collegio dei Revisori dei Conti



Bilancio Consuntivo Esercizio 2013



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2013

I sottoscritti, dott. Giovanni Genise, d.ssa Paola Gaetano e dott. Sergio De Marco, revisori dell'ATERP di Cosenza,

visto lo Statuto dell'Ente , con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione;

ricevuta in data 02.02.2015 giusta nota n° CS 0000823-2015 la documentazione inerente rendiconto per l'esercizio finanziario 2013, composta da:

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico;
- c) conto del patrimonio;
- d) allegati D , F, G disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- e) la relazione tecnico-amministrativa dell'organo esecutivo al rendiconto finanziario:

visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 con le relative delibere di variazione ;

considerato che il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili del D.M. n. 3440 del 10/10/1986.



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

ATTESTANO

- La rispondenza del rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 alle risultanze della gestione;
- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- 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;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.
- le risultanze della situazione finanziaria possono sintetizzarsi come segue:

CONTO DEL BILANCIO

L'organo di revisione, 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 regolamentari;
- 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;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 963 reversali e n. 1523 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (delibere);
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato determinato da delibere n. 11 del 11/02/2013 e n. 60 del 24/07/2013.

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			391.084,59
Riscossioni	1.836.932,66	19.563.855,52	21.400.788,18
Pagamenti	5.181.032,56	16.505.030,30	21.686.062,86
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			105.809,91
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013			
Differenza			105.809,91

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi, evidenziando la presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31 dicembre di ciascun anno, è la seguente:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2011	388.778,96	3.000.000,00
Anno 2012	391.084,59	3.000.000,00
Anno 2013	105.809,91	2.850.000,00

gr



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Il Collegio ribadisce quanto più volte esposto in merito alla situazione finanziaria precaria, dell'Ente evidenziando che il continuo e improprio utilizzo dell'anticipazione di cassa è dovuto principalmente alla persistente problematica della morosità dei canoni non riscossi. Occorre comunque sottolineare che l'Ente ha avviato nel corso del 2013 un piano di rientro con l'istituto di credito-tesoriere.

Risultato della gestione di competenza : Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 249.349,60..

Accertamenti	(+)	24.507.945,16
Impegni	(-)	24.258.595,56
Totale avanzo di competenza		249.349,60

Riscossioni	(+)	19.563.855,52
Pagamenti	(-)	16.505.030,30
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	3.058.825,22
Residui attivi	(+)	4.944.089,64
Residui passivi	(-)	7.753.565,26
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-2.809.475,62
Totale avanzo di competenza	<i>[A] + [B]</i>	249.349,60

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2013 è la seguente:

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	7.116.918,56
Spese correnti	-	5.857.122,77
<i>Totale gestione corrente</i>	+/-	1.259.795,79

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli III, IV e V destinate ad investimenti	+	11.076.073,70
Spese titolo II e III	-	12.086.519,89
<i>Totale gestione c/capitale</i>	+/-	-1.010.446,19

Saldo gestione corrente e c/capitale	+/-	249.349,60
---	-----	-------------------



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Risultato di amministrazione : Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 6.392.089,29 di seguito rappresentato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			391.084,59
RISCOSSIONI	1.836.932,66	19.563.855,52	21.400.788,18
PAGAMENTI	5.181.032,56	16.505.030,30	21.686.062,86
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			105.809,91
Differenza			105.809,91
RESIDUI ATTIVI	51.944.095,49	4.944.089,64	56.888.185,13
RESIDUI PASSIVI	42.848.340,49	7.753.565,26	50.601.905,75
Differenza			6.286.279,38
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013			6.392.089,29

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

	2011	2012	2013
TOTALE	5.220.566,78	5.302.406,45	6.392.089,29

L'avanzo di Amministrazione, relativo al Rendiconto qui in esame, ammonta ad €. 6.392.089,29. Questo Collegio, invita gli Uffici preposti a non utilizzare il predetto avanzo per tutte le motivazioni esposte nel presente parere (principalmente, perché composto da residui attivi ancora da riaccertare in via definitiva nella sua globalità), fino al completamento delle operazioni di accertamento oggetto del "PROGRAMMA" attualmente in corso e, comunque, sino alla sua definitiva ultimazione.



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Analisi della gestione dei residui: I residui attivi e passivi sono di seguito rappresentati.

Residui attivi

Gestione	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I, II	51.048.695,01	1.272.107,82	50.491.906,28	51.764.014,10	-715.319,09
Tit. III, IV, V	900.323,13	441.219,61	459.916,00	901.135,61	-812,48
Tit. VI	1.115.878,45	123.605,23	992.273,21	1.115.878,44	0,01
Totale	53.064.896,59	1.836.932,66	51.944.095,49	53.781.028,15	-716.131,56

Residui passivi

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui impegnati	Residui stornati
Corrente Tit. I	25.616.314,01	1.210.237,84	24.406.076,17	25.616.314,01	0,00
Tit. II	7.982.167,16	827.086,74	7.030.878,74	7.857.965,48	124.201,68
Tit. III	14.452.544,99	3.102.563,24	11.349.981,75	14.452.544,99	0,00
Tit. IV	102.548,57	41.144,74	61.403,83	102.548,57	0,00
Totale	48.153.574,73	5.181.032,56	42.848.340,49	48.029.373,05	124.201,68

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dalle seguenti motivazioni:

- riaccertamento straordinario dei canoni locativi anno 2013 autorizzati con Delibere n. 122 del 19/12/2014.

Capitolo	Bilancio Consuntivo 2012	Bilancio Consuntivo 2013	Differenza
15/01	40.465.820,68	41.228.159,94	762.339,26
15/04	2.229.564,02	2.228.838,85	- 725,17
15/05	5.992.882,66	5.946.587,66	- 46.295,00
87/03	48.878,18	49.690,66	812,48
90/01	207,73	207,72	- 0,01
TOTALE	48.737.145,54	49.453.277,11	716.131,56



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

- maggiori / minori residui passivi per effetto dei seguenti storni a seguito nota n° 13345 del 11.07.2014 Ufficio Contabilità inquilini:

Capitolo	Bilancio Consuntivo 2012	Bilancio Consuntivo 2013	Differenza
54/9	6.576.385,47	6.452.183,79	- 124.201,68
TOTALE	6.576.385,47	6.452.183,79	- 124.201,68

La morosità, ad avviso di questo collegio, rappresenta la questione centrale nel governo dell'Ente, infatti, anche quest'anno, si rileva un incremento, rispetto all'esercizio precedente, pari al €. 2.947.184 (vedi tabella 1 a pg. 17 della Relazione Tecnico Amministrativa).

Le ragioni dell'entità del fenomeno, facilmente individuate, da parte dell'ufficio preposto, ma, non altrettanto ancora risolte ovvero risolvibili nell'immediato, sono da attribuirsi principalmente al mancato corrispettivo dei canoni da parte degli utenti ed inoltre al mancato pagamento delle rate di riscatto degli immobili da parte dei proprietari.

Alla luce di quanto esposto, tale fenomeno è certo che costituisce un elemento fortemente idoneo a caratterizzare la gestione del patrimonio immobiliare, perché innanzitutto determina immediate ricadute sugli equilibri finanziari dell'Azienda, ma, anche perché la sua intensità è da intendersi come indice della situazione di grave crisi economica che stiamo attualmente vivendo e che, indubbiamente, la fascia di popolazione che è primariamente destinataria degli immobili di ERP, ne risente più di ogni altro.

Questo Collegio, invita, pertanto, per quanto sopra esposto, gli Uffici all'uopo preposti a rafforzare le strategie, grazie anche all'attuazione del "PROGRAMMA" attualmente in esecuzione, affinché si possa recuperare più celermente la morosità corrente, ma, soprattutto di porre maggiore attenzione alla morosità pregressa, stante il rischio di prescrizione per taluni crediti derivanti da canoni locativi.

In merito ai Residui Passivi si evidenzia che il dato economico/finanziario rilevante è rappresentato dai Residui della gestione speciale ex CER (ex legge 513/77) pari a €. 28.681.667 come si evince altresì dalla Relazione Tecnico Amministrativa (pgg 47/50).



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Come riportato analiticamente nella successiva tabella:

RESIDUI ATTIVI			
11 6	Proventi della Gestione rientri CER	€.	227.783,52
24 1	Contributi in c/esercizio dal CER per rimborso quote interessi su rate amm/to mutui	€.	688.543,54
24 3	Contributi in c/esercizio dal CER per rimborso imposte (INVIM)	€.	-
26 1	Contributi in c/capitale dal CER per rimborso quote su rate amm/to mutui	€.	1.088.198,37
TOTALE A: Totale credito vs. ex CER		€.	<u>2.004.525,43</u>
RESIDUI PASSIVI			
15 1	Rientri a favore CER per G.S.canoni alloggi di proprietà ATERP	€.	5.062.815,46
15 2	Rientri a favore CER per G.S.canoni alloggi di proprietà dello Stato	€.	2.264.052,46
15 3	Interessi di competenza CER su utilizzo fondi GS	€.	59.837,07
15 4	Corrispettivi per estinzione diritti di prelazione	€.	301.676,48
15 5	Rientri per canoni di locazione per fondo ERP	€.	9.717.904,57
66 1	Somme ricavate da alloggi proprietà p.f.v.	€.	282.640,07
66 2	Somme ricavate da alloggi proprietà dello Stato p.f.v.	€.	1.577,67
66 3	Somme ricavate da alloggi ceduti con ipoteca legale	€.	5.372.280,78
66 4	Somme ricavate da alloggi ceduti D.P.R. N. 2	€.	1.095.935,71
66 5	Somme ricavate da alloggi ceduti L. 513	€.	2.324.151,46
66 6	Somme ricavate da alloggi ceduti dallo Stato D.P.R. n. 2	€.	72.517,66
66 8	Somme ricavate da alloggi ceduti dallo Stato Legge 1676	€.	713.138,66
66 11	Rate mutui Lavoratori Agricoli	€.	44.596,56
66 12	Rate mutui soci Coop. Legge 60	€.	1.045.723,29
66 13	Rate mutui generalità Lavoratori Legge 60	€.	322.818,94
TOTALE B: Totale debito vs. ex CER		€.	<u>28.681.666,84</u>
DIFFERENZA (A-B)		€.	26.677.141,41
Morosità dei canoni di locazione *		€.	52.175.169,59
SALDO EFFETTIVO		€.	25.498.018,18

*Capitoli: 13.1;15.1,4,5;16.1;87.3;11.2;12.2;13.12;20.1.2;23.5.9.12.13;41.1.5;53.1.4;54.1.2.4.7;87.3

99



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Analisi "anzianità" dei residui

Si riportano di seguito i dati indicati nel rendiconto 2013 ed in quelli riferiti agli anni precedenti:

RESIDUI	Esercizi precedenti	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ATTIVI										
Titolo I	467,05	0,00	0,00	3.375,83	-3.375,83	1.688,32	-1.688,32	0,00	0,00	467,05
Titolo II	52.965.593,68	2.589.091,68	3.158.330,77	-615.336,99	-6.098.648,66	1.767.498,89	2.281.155,43	-5.610.437,54	2.942.730,70	53.990.688,66
Titolo III	798.286,12	28.992,91	-5.443,49	-61.586,34	-227.882,29	5.356,64	-53.840,49	43.740,95	-24.280,84	502.343,23
TitololoIV	2.269.823,52	-112.050,60	-1.533.158,25	39.391,00	671.067,30	-1.182.835,94	185.723,22	138,50	719.294,57	1.037.484,23
Titolo V	335.049,74	108.817,81	-244.998,57	-29.147,43	-72.580,61	-39.719,00	3.873,86	-5.509,40	49.389,14	104.885,54
Titolo VI	1.585.123,36	302.638,04	125.051,83	-253.525,86	-188.531,60	-174.860,14	332.799,24	-606.617,33	136.157,97	1.252.038,42
Totale	57.957.414,47	2.917.490,75	1.580.784,39	-928.649,89	-6.919.911,78	377.128,47	3.337.723,00	-6.178.883,82	3.823.266,54	56.886.185,13

PASSIVI										
Titolo I	23.290.854,49	-2.534,01	2.306.454,62	1.020.442,74	795.926,90	2.541.788,49	2.477.832,91	-6.574.152,13	436.997,42	26.053.311,43
Titolo II	8.149.833,64	-806.026,73	-216.834,26	-638.831,19	-439.475,05	-94.849,03	-414.012,52	983.412,12	2.388.065,45	10.370.532,61
Titolo III	11.295.840,32	410.940,60	247.560,51	3.185.304,96	-856.773,50	-758.444,04	1.224.988,47	-166.972,33	-370.617,24	14.081.927,75
TitololoIV	1.310.785,57	-384.972,12	1.403.913,16	-2.119.102,82	-38.292,46	42.747,53	-31.824,87	-80.705,52	-6.414,61	96.133,66
Totale	45.017.414,12	-782.892,26	3.341.094,21	1.447.613,89	200.335,99	1.731.242,95	3.256.983,89	-6.258.417,68	2.448.331,02	50.601.905,75

RF



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio presenta i seguenti dati:

ATTIVITA'	
Liquidità	€ 120.358,48
Crediti	€ 63.241.886,12
Risconti Attivi	€ 47.484,09
Partecipazioni	€ 903,80
Immobili e costruzioni in corso	€ 299.396.871,76
Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi	€ 345.976,28
Costi pluriennali	€ 140.781,62
Totale attività	€ 363.294.262,15
Disavanzi esercizi precedenti	€ 56.239.491,85
Disavanzo d'esercizio	€ 4.700.330,56
Totale a pareggio	€ 424.234.084,56
PASSIVITA'	
Debiti	€ 51.911.271,29
Risconti passivi	€ -
Fondi di accantonamenti vari	€ 477.267,17
Fondi rischi	€ 2.368.044,94
Fondi di ammortamento	€ 46.984.170,40
Totale passività	€ 101.740.753,80
Avanzo d'esercizio	€ -
Patrimonio netto	€ 322.493.330,76
Totale a pareggio	€ 424.234.084,56

Nell'attivo, fra i crediti sono compresi le quote di rate ammortamento mutui per €. 1.677.344,26, crediti diversi verso ex CER €. 327.181,17, la morosità verso l'utenza per €. 51.641.428,98, crediti di morosità verso cessionari di alloggi per rate scadute €. 533.730,61, crediti diversi più consistenti per €. 2.665.355,52, crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari per €. 5.600.419,29, depositi cauzionali per €. 309,56 e crediti diversi per anticipazioni €. 752.972,14.



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

I risconti attivi pari ad €. 47.484,09 si riferiscono al pagamento dell'imposta di registro pluriennale.

Per quanto concerne i residui passivi (Allegato F), si precisa che gli importi più rilevanti si riferiscono ai seguenti partitari:

- a) rientri per le destinazioni dell'art.25/513 (ex CER per la G.S.) per €. 28.681.666,84;
- b) verso la Cassa DD PP per €. 105.354,17;
- c) verso fornitori diversi per €. 6.967.621,55 di cui per fatture da ricevere per €. 833.073,24;
- d) debiti verso Enti diversi (Comuni diversi per ICI, Carime, Ministero delle Finanze-IRES, Regione Calabria-IRAP) per €. 5.556.055,92;
- e) debiti di natura diversa per €. 6.727.885,35, così suddivisi :

DEBITI DIVERSI

Impiegati	210.488,86
Imp. Lavori Costruzioni G.O.	171.902,78
Debiti verso Sunia	9.678,23
Imprese per lavori risanamento	5.061,69
Debiti vs Utenti ATERP	6.089.598,44
Altri debiti	241.155,35
TOTALE	6.727.885,35

In merito agli altri debiti si rilevano i mutui accesi presso la Cassa DD.PP. per €. 61.093,31, oltre ai debiti a scadenza ex L.513 e L. 560 per € 386.161,39.

Nei fondi di accantonamento rileviamo il fondo TFR per €. 477.267,17 e il fondo imposte e tasse accantonato in anni precedenti per €. 58.218,47 ed infine il fondo rischi per cause legali in corso per €. 2.309.826,47.



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

La posta rettificativa dell'attivo comprende il Fondo rischi su crediti per €. 3.770.643,54, il Fondo ammortamento alloggi, locali, servizi residenziali ed aree commerciali per €. 41.427.334,43 oltre al Fondo ammortamento mobiliare per €. 461.531,81.

Il Patrimonio Netto è rappresentato dai contributi in c/capitale erogati negli anni dallo Stato per la costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata per €. 275.271.961,45, dal fondo di dotazione derivante dalle dotazioni iniziali degli Enti fondatori per €. 516,97, da devoluzioni per l'acquisizione del patrimonio ex INCIS €. 259.019,93, dalle riserve statutarie e facoltative €. 12.262.045,98, dai saldi di rivalutazione monetaria €.5.865.067,12 e dall'avanzo utile da anni precedenti di €.5.892,36.

CONTO ECONOMICO

Il CONTO ECONOMICO chiude con un disavanzo di €. 4.700.331,00 come risulta dal confronto dei seguenti dati riassuntivi espressi in unità di euro:

A) Valore della produzione	31/12/2013	31/12/2012
1) Cessione alloggi (saldo ricavi e costi per cessione alloggi, plusval. E minuv., sopravv. Attive e passive, accred. Al CER ricavo delle vendite)	596.928	507.080
2) Ricavi delle prestazioni		
- canoni	6.088.641	
- quota CER		
	<hr/>	
	6.088.641	
- proventi tecnici	401.441	
- proventi vari	799.936	
	<hr/>	
Sub Totale	7.290.018	14.176.719
TOTALE A	7.886.946	14.683.799



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

B) Costi della produzione

1) Saldo negativo costruz e risan alloggi

-costi costruz. E ris. Collaudi e spese appalti
-incrementi patrimoniali

- 4.247.117
2.030.060

- 2.217.056 - 178.173

2) Costi del personale

- 3.087.833 - 3.239.471

3) Spese generali

- 510.199 - 447.415

4) Manutenzione e spese gestione alloggi

- 655.450 - 852.576

5) Imposte e tasse

- 1.065.325 - 1.391.298

Sub totale

- 7.535.863 - 6.108.933

6) Rimborsi e concorsi su spese per il personale
commissioni alloggi, stipula contratti.

446.939 301.540

Sub totale

- 7.088.924 - 5.807.393

7) Ammort. Svalut. Crediti e sopravv. Pass.

- 2.756.886 - 8.675.988

8) Rimb. Stato CER per GS

9) Interessi su Mutui

- 6.142

- 6.142 - 10.507

TOTALE B

- 9.851.952 - 14.493.888

Saldo (A-B)

- 1.965.007 189.911

C) Prov e oneri finanziari

1) Interessi attivi

143.113

2) Inter. Pass. Bancar., di mora e div.

- 505.748

- 362.635 - 100.980

Sub totale

- 2.327.641 88.931

D) Amm. Finanz. Stabili di propr. Superf.

- 2.372.689 - 2.357.885

AVANZO O DISAVANZO ECONOMICO (+/-)

- 4.700.331 - 2.268.954



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione.

La relazione tecnico-amministrativa illustra i vari documenti contabili e le cause della situazione economica e finanziaria dell'Azienda.

Il Collegio evidenzia che il risultato del disavanzo di gestione, per come risulta dal conto economico, ammonta ad € 4.700.330,56.

Da un approfondito esame, da parte di questo organo, emerge che le cause del rilevante disavanzo in questione sono da attribuirsi principalmente alle passività esistenti da alcuni anni, non imputate annualmente al relativo Fondo, ma, rilevate ed imputate integralmente nel conto economico del Rendiconto relativo all'anno 2013.

Le stesse risultano, così, come di seguito evidenziate:

1. Passività per debiti, da attribuirsi a passività pregresse, relative a sentenze ormai divenute esecutive nel corso del 2013 per l'importo di € 2.000.000,00
2. Fondo costituito per la prima volta per rischi ed oneri, relativo a passività pregresse, divenute esecutive per l'importo di € 2.309.826,47 (come da tabella riportata alle pagine 32 e 33 della relazione tecnica-amministrativa).

Totale passività presenti nel rendiconto 2013, ma connesse a situazioni già esistenti alla data del 31.12.2012, pari a € 4.309.826,47

Il tema dell'individuazione degli importi da accantonare è spesso uno di quelli maggiormente problematici. Infatti, per la prima volta nella prassi nazionale, le regole di contabilizzazione dei Fondi sono analizzate da un documento autonomo rispetto a quello dedicato ai debiti. E' stato, perciò, individuato recentemente un principio contabile ad hoc per i fondi, e precisamente il principio OIC 31 - Fondi, da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Questo Collegio invita, pertanto, l'Ente a voler fare riferimento, per la redazione della propria contabilità e preparazione dei relativi bilanci, ai predetti nuovi principi contabili, i quali attraverso la revisione operata da OIC, rende tali principi contabili nazionali adeguati agli standard della più recente prassi anche a quelli internazionali "IAS/IFRS".



ATERP
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Il Collegio evidenzia altresì i diversi dati contabili più significativi che hanno determinato il disavanzo sopra esposto (dati arrotondati all'euro):

- ✓ **Canoni:** il dato contabile è rappresentato dalla sommatoria di €. 6.058.207 relativi ai canoni di locazione e di €. 36.784 relativo ai canoni per affitti delle aree;
- ✓ **Proventi Tecnici:** il dato contabile pari a €. 401.441 si riferisce ai proventi sugli interventi di risanamento e ristrutturazione (nel preventivo erano previsti proventi per €. 1.219.250).
- ✓ **Proventi vari:** il dato contabile pari a €. 799.936 si riferisce ai proventi relativi alle quote degli alloggi ceduti in proprietà, alle quote della manutenzione alloggi e ai rimborsi sull'imposta di registrazione dei contratti di locazione, sopravvenienze su rettifica residui ex CER autorizzate con delibera n. 122 del 19/12/2014.
- ✓ **Incrementi patrimoniali:** il dato contabile pari a €. 2.030.060 è riferito alla variazione delle rimanenze ed in particolare alla somma algebrica fra l'incremento dei lavori eseguiti sugli alloggi in locazione A.T.E.R.P nell'anno 2013 e le cessioni o le consegne effettuate nello stesso anno .
- ✓ **Costi costruzione e risanamento, collaudo e spese appalto:** il dato contabile pari a €. 4.247.117 si riferisce alle spese per interventi edilizi destinati alla locazione e alle spese per interventi edilizi relativi a progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.
- ✓ **Spesa per il personale ed esodo:** il dato contabile pari a €. 3.087.833 , suddivisa in costo del personale pari ad €. 2.950.684 e costo dipendenti in esodo per €. 137.149.
- ✓ **Spese generali:** il dato contabile pari a €. 510.199 si riferisce ai costi relativi agli amministratori e sindaci, alle spese postali e telefoniche, alla gestione del sistema informatico, alle consulenze e ecc..

Dall'entrate ed uscite correnti si evidenzia un avanzo di €. 1.259.796 dovuto principalmente al ruolo derivante dai canoni, agli oneri per il personale che è passato dai 2.956.062 del 2011 ed ai 2.821.281 del 2012 ed ai 2.950.684 del 2013.

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

	2011	2012	2013
Dipendenti (rapportati ad anno)	63	61	61
spesa per personale	2.956.257,20	2.821.280,60	2.950.684,26
spesa corrente	8.539.062,43	6.179.989,91	5.857.122,77
Costo medio per dipendente	46.924,72	46.250,50	48.371,87
incidenza spesa personale su spesa corrente	34,62039567	45,65186418	50,37770892

28



CONCLUSIONI

Il Collegio in considerazione di quanto sopra relazionato, anche quest'anno rileva una serie di criticità che si sono cronicizzate. A parere di quest'organo, il fenomeno della morosità continua a costituire uno degli elementi principali dello squilibrio finanziario che l'Ente. Inoltre anche il parziale incasso dei canoni di locazione (principale fonte di approvvigionamento) comporta una forte carenza di liquidità a cui l'Ente è costretto a sopperire con il costante ricorso all'anticipazione bancaria.

Altro elemento che incide negativamente sull'equilibrio finanziario dell'Ente è costituito dal debito maturato nei confronti dell'erario per imposte e tasse risalenti ad anni pregressi.

Il Collegio evidenzia, che l'Ente al fine di risolvere le problematiche sopra esposte ha l'avviato nel corso 2013:

- il "Progetto" finanziato dalla Regione Calabria volto alla risoluzione di ogni criticità afferente principalmente la ricognizione del patrimonio immobiliare rappresenti per l'Ente;
- un piano di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'erario con Equitalia Spa;
- un piano di rientro dell'anticipazione di cassa con l'istituto di credito-tesoriere

a parere di quest'organo le iniziative intraprese rappresentano un importante elemento volto nel corso degli anni al perseguimento della stabilità economico/finanziaria.

Il Collegio, con le considerazioni sopra esposte, esprime parere favorevole al Conto Consuntivo all'esercizio 2013.

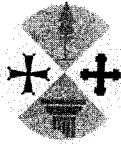
Cosenza il 02.02.2015

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Giovanni Genise - Presidente

Dott.ssa. Paola Gaetano - Componente

Dr. Sergio De Marco - Componente



Regione Calabria
Dipartimento Lavori Pubblici Infrastrutture e Mobilità
Edilizia Residenziale Pubblica, Riqualificazione e Recupero centri urbani

11 APR. 2016
REGISTRATO

ALLEGATO N. 5

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 4
BILANCIO E PATRIMONIO
Settore n. 5

Conto consolidato della Regione Calabria,
degli organismi partecipati e degli enti strumentali

Al Referente dell'ATERP di COSENZA

Catanzaro li 11/04/2016 Prot. 117401

OGGETTO: ATERP COSENZA. Trasmissione relazione Conto Consuntivo 2013.

Per come da normativa vigente e per il proseguo della stessa, si trasmette la relazione di competenza di questo dipartimento al conto consuntivo 2013 dell'Aterp di Cosenza

Premesso

- Che ai sensi dell'art 20 commi 3 e 4 della LR 27/1996 ora annullata dalla LR 24/2013 che disciplina le funzioni di vigilanza e controllo sugli Organi e sugli atti delle ATERP l'approvazione dei bilanci delle Aziende è demandata alla Giunta Regionale;
-
- Che con nota del Dipartimento Segretariato Generale Settore della Segreteria di Giunta prot nr 1152 del 28 novembre 2005 e della nota del Dipartimento Bilancio nr 711 del 6 aprile 2004 sono state comunicate le procedure da seguire per l'approvazione dei bilanci delle ATERP provinciali ora distretti ai sensi dell'art 57 LR 8/2002 e successive modificazioni e integrazioni
-
- Si relaziona quanto segue:

Con delibera nr 8 del 05/02/2015 l'ATERP di Cosenza provvedeva ad approvare il Conto consuntivo 2013 redatto in conformità al DM 3440/86. completo degli allegati e relazioni prescritte e necessarie.

Il Conto consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione pari a euro 6.392.089,29.

Il Consuntivo dimostra come l'Azienda ormai da molti anni viva dei soli canoni di locazione che rimangono la fonte principale di entrata corrente. I compensi tecnici, infatti, seppur importante voce, in passato, di parte corrente si sono ridotti costantemente fino a raggiungere importi attuali assolutamente insufficienti a mantenere in equilibrio la spesa corrente (euro 401.441) e comunque in miglioramento rispetto al 2012.

Da quanto sopra ne deriva come di importanza vitale sia la gestione del canone di locazione ed il recupero della morosità pregressa.

In merito alla gestione del canone di locazione dalla relazione del Collegio dei Revisori Unico, viene evidenziata l'assoluta incapacità dell'Azienda alla riscossione dei propri residui attivi con conseguente carenza di liquidità tale da costringere l'Ente al ricorso sistematico dell'anticipazione di cassa. La morosità per canoni di locazione verso gli assegnatari è attestata al 31.12.2013 ad euro 51.641.428,98 con un incremento rispetto all'anno precedente (48.784.966,20) di euro 2.856.462,78. Di questi ben 2.388.488,58 (con un incremento di euro 158.924,56 rispetto al 2012) sono rappresentati da crediti per canoni di locazione di unità immobiliari non ad uso abitativo e, quindi, commerciale.

In conto competenza l'Ente ha registrato un monte canoni pari a euro 6.058.207,37 dei quali ha riscosso euro 2.791.782,70 con una percentuale di riscossione in competenza pari al 46% in miglioramento rispetto al 2012.

Si aggiunga a quanto sopra anche la difficoltà dell'Ente a riscuotere persino le rate di riscatto verso i cessionari acquirenti con mutuo (euro 5.600.419,29)

Sul fronte della spesa si registra una spesa del personale globale pari a euro 2.950.684,26 con un incremento rispetto a quella registrata per il 2012 e che ha portato l'incidenza della spesa sul totale della spesa corrente ad una percentuale del 50.37 rispetto a quella del 45.65 % del 2012

Si rileva al conto 31/5 delle spese in c/capitale l'impegno di euro 229.498,98 attinente al programma di regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare consistente in contratti di collaborazione coordinata e continuativa per i servizi di cui al DDG 14942/12 che, al contrario, sarebbero dovuti confluire tra le spese correnti.

Si evidenzia, ancora, il peso dell'indebitamento per imposte pari a euro 5.556.055,92 e un continuo e improprio utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Per il resto, facendo proprie le raccomandazioni del Collegio dei Revisori dei conti in ordine all'intensificazione delle azioni volte al recupero della morosità dei canoni di locazione verso gli utenti, consolidando così la capacità di riscossione questo dipartimento propone l'approvazione del consuntivo 2013 dell'ATERP di Cosenza da parte della Giunta Regionale

Il Dirigente di Settore
Ing. Giuseppe Iritano