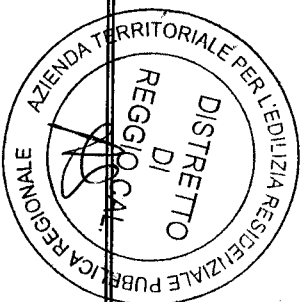


Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della
Provincia di Reggio Calabria

BILANCIO CONSUNTIVO
PER

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

ALLEGATO E



Capitolo

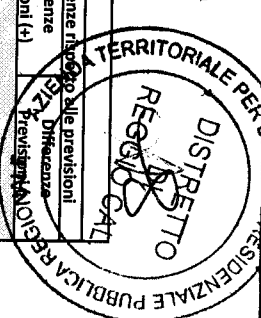
Previsioni

Gestione di Competenza

Somme da Accertare

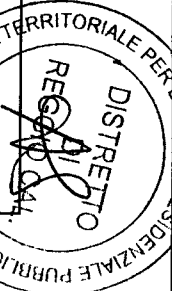
Differenze rispetto alle previsioni
Differenza Previsioni (+)
Differenza Previsioni (-)

| Codice | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Variazioni | | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza rispetto alle previsioni Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|-----------|---|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------------------|
| | | | Variazioni(+) | Variazioni(-) | | | | | | |
| E00 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| E01 | FONDO INIZIALE DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00 | categoria 00 - avanzo di amministrazione | | | | | | | | | |
| E000F-C00 | FONDO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E000F-C | FONDO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E01 | categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato | | | | | | | | | |
| E00010-1 | Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.927,85 | 0,00 | 44.927,85 | 0,00 | -72,15 |
| E00010 | Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.927,85 | 0,00 | 44.927,85 | 0,00 | -72,15 |
| | Incidenze attive sul capitale mutuatario | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.927,85 | 0,00 | 44.927,85 | 0,00 | -72,15 |
| | TOTALE CATEGORIA E01 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.927,85 | 0,00 | 44.927,85 | 0,00 | -72,15 |
| E2 | ALTRE ENTRATE | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.927,85 | 0,00 | 44.927,85 | 0,00 | -72,15 |
| E05 | categoria 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi | | | | | | | | | |
| E00060-1 | Quote amministrazioni alloggi ceduti in proprietà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00060-2 | Compensi gestioni condominiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00060-5 | Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.797,07 | 0,00 | 14.797,07 | 4.797,07 | 0,00 |
| E00060 | Corrispettivi per amministrazioni stabili | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.797,07 | 0,00 | 14.797,07 | 4.797,07 | 0,00 |
| E00090-1 | Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 374.721,52 | 0,00 | 374.721,52 | 74.721,52 | 0,00 |
| E00090-2 | Compensi tecnici interventi recupero edilizio | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.186.764,97 | 0,00 | 2.186.764,97 | 86.764,97 | 0,00 |
| E00090-3 | Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| E00090 | Corrispettivi tecnici per interventi edilizi | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.561.486,49 | 0,00 | 2.561.486,49 | 161.486,49 | -300.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E05 | 2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710.000,00 | 2.576.283,56 | 0,00 | 2.576.283,56 | 166.283,56 | -300.000,00 |
| E06 | categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali | | | | | | | | | |
| E00100-1 | Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali | 4.642.684,00 | 0,00 | 0,00 | 4.642.684,00 | 1.729.754,77 | 2.912.929,23 | 4.642.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00100-2 | Alloggi ex-Gescal | 862.189,00 | 0,00 | 0,00 | 862.189,00 | 473.673,16 | 388.515,83 | 862.188,99 | 0,00 | -0,01 |
| E00100-3 | Alloggi e locali di proprietà dello Stato | 2.189.281,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189.281,00 | 997.993,41 | 1.191.287,59 | 2.189.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00100-4 | Locali di proprietà adibiti ad uso diverso | 343.203,00 | 0,00 | 0,00 | 343.203,00 | 60.517,06 | 282.685,94 | 343.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00100-5 | Differenze per adeguamento canoni | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 175,33 | 19.824,67 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00100 | Canoni di locazione | 8.057.357,00 | 0,00 | 0,00 | 8.057.357,00 | 3.262.113,73 | 4.795.243,26 | 8.057.356,99 | 0,00 | 0,00 |
| E00140-1 | interessi su depositi presso banche | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 87,53 | 0,00 | 87,53 | 0,00 | -0,01 |
| E00140-2 | interessi su depositi presso Amministrazione Postale | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.938,46 | 0,00 | 7.938,46 | 5.938,46 | -1.912,47 |
| E00140 | interessi su depositi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8.025,99 | 0,00 | 8.025,99 | 5.938,46 | -1.912,47 |
| E00170-1 | su mutui da erogare | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.567,80 | 0,00 | 10.567,80 | 0,00 | -9.432,20 |
| E00170 | interessi attivi diversi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.567,80 | 0,00 | 10.567,80 | 0,00 | -9.432,20 |
| | TOTALE CATEGORIA E06 | 8.081.357,00 | 0,00 | 0,00 | 8.081.357,00 | 3.280.707,52 | 4.795.243,26 | 8.075.950,78 | 5.938,46 | -11.344,68 |
| E07 | categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | | | | | |
| E00180-1 | Rimborsi per bollettazione | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 61.748,90 | 8.647,10 | 70.396,00 | 0,00 | -64.604,00 |
| E00180-2 | Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 27.470,77 | 321,64 | 27.792,41 | 0,00 | -114.207,59 |
| E00180-3 | Rimborsi per procedimenti legali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.732,58 | 0,00 | 2.732,58 | 0,00 | -2.267,42 |
| E00180 | Recupero rimborsi diversi | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 282.000,00 | 91.952,25 | 8.968,74 | 100.920,99 | 0,00 | -181.079,01 |
| | TOTALE CATEGORIA E07 | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 282.000,00 | 91.952,25 | 8.968,74 | 100.920,99 | 0,00 | -181.079,01 |
| E08 | categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | | | |
| E00200-1 | Attronamenti | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.327,76 | 0,00 | 2.327,76 | 0,00 | -1.172,24 |
| E00200-2 | Rientri su anticipazioni | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19.371,70 | 0,00 | 19.371,70 | 9.371,70 | 0,00 |
| E00200 | Entrate eventuali varie | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 21.699,46 | 0,00 | 21.699,46 | 9.371,70 | -1.172,24 |



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE



| Codice | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Previsioni | | Previsione Assestata | Gestione di Competenza | | Somme da Accertare | | Differenze rispetto alle previsioni Previsioni (+) | Differenze rispetto alle previsioni Previsioni (-) |
|----------|---|------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------|-----------|--|--|
| | | | Variazioni(+) | Variazioni(-) | | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | | | |
| E00210-1 | Recupero quota vendita alloggi L. 560 per ripiano deficit | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.156.000,00 |
| E00210 | Rimborsi diversi | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.156.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E08 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.156.000,00 |
| | TOTALE TITOLO E2 | 12.242.857,00 | 0,00 | 0,00 | 12.242.857,00 | 5.970.642,79 | 4.804.212,00 | 10.774.854,79 | 21.699,46 | 9.371,70 | -1.157.112,24 |
| E3 | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | | | | | |
| E09 | categoria 9 - Alienazione di immobili e diritti reali | | | | | | | | | | |
| E00230-1 | Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 560/93 | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 2.388.157,81 | 0,00 | 2.388.157,81 | 0,00 | 0,00 | -1.861.842,19 |
| E00230 | Alienazione stabili di proprietà in locazione | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 2.388.157,81 | 0,00 | 2.388.157,81 | 0,00 | 0,00 | -1.861.842,19 |
| | TOTALE CATEGORIA E09 | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 2.388.157,81 | 0,00 | 2.388.157,81 | 0,00 | 0,00 | -1.861.842,19 |
| E12 | categoria 12 - Riscossione di crediti e di anticipazioni | | | | | | | | | | |
| E00360-1 | Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00360 | Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00370-1 | Soci di cooperative edilizie L. 60 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 518,54 | 0,00 | 518,54 | 0,00 | 0,00 | -9.481,46 |
| E00370-2 | Generalisti del lavoratore | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 216,48 | 0,00 | 216,48 | 0,00 | 0,00 | -9.783,52 |
| E00370 | Mutuatari per quote capitale: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 735,02 | 0,00 | 735,02 | 0,00 | 0,00 | -19.264,98 |
| E00410-3 | Erario c/L.V.A. | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 309.817,00 | 0,00 | 309.817,00 | 0,00 | 0,00 | -70.183,00 |
| E00410-4 | Recupero crediti per contenzioso e transazioni | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -291.000,00 |
| E00410 | Rimborsi e diversi | 671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 671.000,00 | 309.817,00 | 0,00 | 309.817,00 | 0,00 | 0,00 | -361.183,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E12 | 691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 691.000,00 | 310.552,02 | 0,00 | 310.552,02 | 0,00 | 0,00 | -380.447,98 |
| | TOTALE TITOLO E4 | 4.941.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941.000,00 | 2.698.709,83 | 0,00 | 2.698.709,83 | 0,00 | 0,00 | -2.242.290,17 |
| E4 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| E13 | categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato | | | | | | | | | | |
| E00420-1 | Per interventi costruttivi | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.153.783,33 | 0,00 | 2.153.783,33 | 0,00 | 0,00 | -346.216,67 |
| E00420-2 | Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall'ATERP | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 10.328.253,39 | 0,00 | 10.328.253,39 | 0,00 | 0,00 | -7.671.746,61 |
| E00420-3 | per interventi eseguiti da Terzi | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750.000,00 |
| E00420-4 | Per maggiori oneri interv. progressivi,risanamento deficit finanziario e risan.situa.z. debitoria aziendale | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| E00420-5 | Per interventi integrati di recupero e riqualificazione urb. (PRU) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 86.846,76 | 0,00 | 86.846,76 | 0,00 | 0,00 | -1.113.153,24 |
| E00420-7 | Per spese geologiche, indagini e rilievi preliminari | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.838,92 | 0,00 | 4.838,92 | 0,00 | 0,00 | -25.161,08 |
| E00420-8 | Per ripiano deficit (L.560/93) | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.156.000,00 |
| E00420-9 | Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -671.754,99 |
| E00420 | Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto capitale | 29.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.636.000,00 | 12.573.722,40 | 1.328.245,01 | 13.901.967,41 | 0,00 | 0,00 | -15.734.032,59 |
| E00430-1 | Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00430 | Utilizzo di fondi, già dello Stato (CER) ora Regione: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E13 | 29.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.636.000,00 | 12.573.722,40 | 1.381.024,59 | 13.954.746,99 | 52.779,58 | 52.779,58 | -15.734.032,59 |
| | TOTALE TITOLO E4 | 29.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.636.000,00 | 12.573.722,40 | 1.381.024,59 | 13.954.746,99 | 52.779,58 | 52.779,58 | -15.734.032,59 |
| E5 | ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | |
| E17 | categoria 17 - Assunzione di mutui | | | | | | | | | | |
| E00490-1 | Per interventi costruttivi ATERP (L.865/71 art. 68/b e precedenti) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| E00490-3 | Recupero quote mutui ammortizzati | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.232,25 | 0,00 | 8.232,25 | 0,00 | 0,00 | -11.767,75 |
| E00490 | mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell'ATERP | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 8.232,25 | 0,00 | 8.232,25 | 0,00 | 0,00 | -411.767,75 |
| | TOTALE CATEGORIA E17 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 8.232,25 | 0,00 | 8.232,25 | 0,00 | 0,00 | -411.767,75 |
| E18 | categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari | | | | | | | | | | |
| E00510-1 | Ordinarie annuali di Tesoreria | 516.457,00 | 0,00 | 0,00 | 516.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -516.457,00 |

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Gestione di Competenza | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--|--|------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assesata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| E00510-2 | Strordinarie di Tesoreria | 774.685,00 | 0,00 | 0,00 | 774.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -774.685,00 | |
| E00510 | Banche per anticipazioni | 1.291.142,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.291.142,00 | |
| E00540-1 | Depositi cauzionali infruttiferi di utenti | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 22.027,79 | 0,00 | 22.027,79 | 0,00 | -127.972,21 | |
| E00540 | Depositi cauzionali infruttiferi di utenti | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 22.027,79 | 0,00 | 22.027,79 | 0,00 | -127.972,21 | |
| E00560-1 | I.V.A. su vendite varie, locazione magazzini e diritto di prelazione | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 23.188,35 | 0,00 | 23.188,35 | 0,00 | -31.811,65 | |
| E00560-2 | I.V.A. su cessioni di alloggi | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 66.189,46 | 0,00 | 66.189,46 | 0,00 | -103.810,54 | |
| E00560 | Assunzione debiti diversi | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 89.377,81 | 0,00 | 89.377,81 | 0,00 | -135.622,19 | |
| TOTALE CATEGORIA E18 | | 1.666.142,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.142,00 | 111.405,60 | 0,00 | 111.405,60 | 0,00 | -1.554.736,40 | |
| TOTALE TITOLO E5 | | 2.086.142,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086.142,00 | 119.637,85 | 0,00 | 119.637,85 | 0,00 | -1.966.504,15 | |
| PARTE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | | | | | | | |
| E19 | | | | | | | | | | | |
| E00570-1 | A dipendenti | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 742.553,42 | 0,00 | 742.553,42 | 0,00 | -157.446,58 | |
| E00570-2 | A terzi | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 140.245,04 | 0,00 | 140.245,04 | 0,00 | -359.754,96 | |
| E00570-3 | Su indennità espropriazione aree | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 | 82.063,08 | 0,00 | 82.063,08 | 0,00 | -470.436,92 | |
| E00570-4 | Su quota finanziaria IFR | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.565,43 | 5.565,43 | 0,00 | -1.434,57 | |
| E00570 | Ritenute erariali | 1.959.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.500,00 | 964.861,54 | 0,00 | 970.426,97 | 0,00 | -899.073,03 | |
| E00580-2 | CPDEL e fondo previdenza e credito | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 228.965,94 | 0,00 | 228.965,94 | 0,00 | -121.034,06 | |
| E00580-3 | ENP | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 749,28 | 0,00 | 749,28 | 0,00 | -750,72 | |
| E00580-4 | Contributo straordinario per l'Europa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E00580-5 | Contributo INPS a carico lavoro autonomo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.520,49 | 0,00 | 11.520,49 | 0,00 | -3.479,51 | |
| E00590 | Ritenute assicurative e previdenziali | 366.500,00 | 0,00 | 0,00 | 366.500,00 | 241.235,71 | 0,00 | 241.235,71 | 0,00 | -125.264,29 | |
| E00590-1 | Erni diversi (sindacati e cessione stipendi) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.926,54 | 0,00 | 79.926,54 | 0,00 | -73,46 | |
| E00590-2 | Trattativa volontaria | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.533,93 | 0,00 | 7.533,93 | 0,00 | -7.466,07 | |
| E00590-3 | C/C postali | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.414.270,09 | 0,00 | 7.091.180,25 | 0,00 | -2.908.819,75 | |
| E00590-4 | Comuni per Commissioni ass. alloggi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| E00590-5 | Varie | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.391,52 | 0,00 | 8.391,52 | 0,00 | -1.608,48 | |
| E00590 | Riscossioni per c/terzi | 10.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.115.000,00 | 6.510.122,08 | 676.910,16 | 7.187.032,24 | 0,00 | -10.000,00 | |
| E00600-1 | Fondi anticipazioni al Cassiere | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 | 10.330,00 | 0,00 | 10.330,00 | 0,00 | -2.979,67 | |
| E00600 | Fondi anticipazioni al Cassiere | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 | 10.330,00 | 0,00 | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA E19 | | 12.451.330,00 | 0,00 | 0,00 | 12.451.330,00 | 7.726.549,33 | 682.475,59 | 8.409.024,92 | 0,00 | -4.042.305,08 | |
| TOTALE TITOLO E6 | | 12.451.330,00 | 0,00 | 0,00 | 12.451.330,00 | 7.726.549,33 | 682.475,59 | 8.409.024,92 | 0,00 | -4.042.305,08 | |
| TOTALE GENERALE | | 61.402.329,00 | 0,00 | 0,00 | 61.402.329,00 | 29.134.190,05 | 6.867.712,18 | 36.001.902,23 | 234.373,30 | -25.634.800,07 | |



ENTRATE PARTE II

ATERP di Reggio Calabria
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2006 Al 31/12/2006

Anno di gestione: 2006

17/11/2015

| Codice | Descrizione | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---|---|-----------------------|--|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenza rispetto alle previsioni (+) | Differenza rispetto alle previsioni (-) | Previsione Restrietta | |
| E00210-1 | Recupero quota vendita alloggi L. 560 per ripiano deficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 2.388.157,81 | 0,00 | 1.861.842,19 | 0,00 | |
| E00210 | Rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 2.388.157,81 | 0,00 | 1.861.842,19 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA E08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 2.388.157,81 | 0,00 | 1.861.842,19 | 0,00 | |
| E3 | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | 23.569.004,08 | 3.287.138,98 | 13.184.021,06 | 16.471.160,04 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | |
| E09 | categoria 9 - Alienazione di immobili e diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | |
| E00230-1 | Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 560/93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 21.699,46 | 0,00 | 1.177.699,46 | 0,00 | |
| E00230 | Alienazione stabili di proprietà in locazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 9.257.781,77 | 0,00 | 26.554.079,31 | 17.988.233,06 | |
| E12 | TOTALE CATEGORIA E09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 2.388.157,81 | 0,00 | 1.861.842,19 | 0,00 | |
| E00360-1 | Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 22.562,52 | 2.494,99 | 20.067,53 | 22.562,52 | 0,00 | 0,00 | 22.562,52 | 2.494,99 | 0,00 | 20.067,53 | 20.067,53 | |
| E00360 | ipoteca legale | 22.562,52 | 2.494,99 | 20.067,53 | 22.562,52 | 0,00 | 0,00 | 22.562,52 | 2.494,99 | 0,00 | 20.067,53 | 20.067,53 | |
| E00370-1 | Soci di cooperative edilizie L. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 518,54 | 0,00 | 9.481,46 | 0,00 | |
| E00370-2 | Generalità dei lavoratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 216,48 | 0,00 | 9.783,52 | 0,00 | |
| E00370 | Multatari per quote capitale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 735,02 | 0,00 | 19.264,98 | 0,00 | |
| E00410-3 | Erario c/ V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 309.817,00 | 0,00 | 70.183,00 | 0,00 | |
| E00410-4 | Recupero crediti per contenzioso e transazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 | 671.000,00 | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | |
| E00410 | Rimborsi e diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.562,52 | 313.047,01 | 0,00 | 361.183,00 | 0,00 | |
| E4 | TOTALE CATEGORIA E12 | 22.562,52 | 2.494,99 | 20.067,53 | 22.562,52 | 0,00 | 0,00 | 671.000,00 | 309.817,00 | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | |
| E13 | TOTALE TITOLO E3 | 22.562,52 | 2.494,99 | 20.067,53 | 22.562,52 | 0,00 | 0,00 | 713.562,52 | 313.047,01 | 0,00 | 361.183,00 | 0,00 | |
| E00420-1 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 22.562,52 | 2.494,99 | 20.067,53 | 22.562,52 | 0,00 | 0,00 | 4.963.562,52 | 2.701.204,82 | 0,00 | 2.262.357,70 | 20.067,53 | |
| E00420-2 | Per interventi costruttivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.153.783,33 | 0,00 | 346.216,67 | 0,00 | |
| E00420-3 | Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 10.328.253,39 | 0,00 | 7.671.746,61 | 0,00 | |
| E00420-4 | Per maggiori oneri interv. pregressi,risanamento deficit finanziario e risan.situz. debitoria attendale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | |
| E00420-5 | Per interventi integrati di recupero e riqualificazione urb. (PRU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| E00420-7 | Per spese geologiche, indagini e rilievi preliminari | 27,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 86.846,76 | 0,00 | 1.113.153,24 | 0,00 | |
| E00420-8 | Per tributo deficit (L.560/93) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.027,61 | 4.838,92 | 0,00 | 25.188,69 | 0,00 | |
| E00420-9 | Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | |
| E00420 | Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto capitale | 4.589.405,48 | 1.398.924,53 | 3.190.480,95 | 4.589.405,48 | 0,00 | 0,00 | 6.589.405,48 | 1.398.924,53 | 0,00 | 5.190.480,95 | 27,61 | |
| E00430-1 | Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25) | 1.923.603,77 | 1.398.924,53 | 3.190.508,56 | 4.589.433,09 | 0,00 | 0,00 | 34.225.433,09 | 13.972.646,93 | 0,00 | 20.252.786,16 | 4.518.725,96 | |
| E00430 | Utilizzo di fondi, già dello Stato (CER) ora Regione: TOTALE CATEGORIA E13 | 1.923.603,77 | 358.143,08 | 1.565.460,69 | 1.923.603,77 | 0,00 | 0,00 | 1.923.603,77 | 358.143,08 | 0,00 | 1.565.460,69 | 1.618.240,27 | |
| ES | TOTALE TITOLO E4 | 6.513.036,86 | 1.757.067,61 | 4.755.969,25 | 6.513.036,86 | 0,00 | 0,00 | 36.149.036,86 | 14.330.790,01 | 0,00 | 21.818.246,85 | 6.136.993,84 | |
| E17 | ACCENSIONE DI PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.149.036,86 | 14.330.790,01 | 0,00 | 21.818.246,85 | 6.136.993,84 | |
| E00490-1 | Per interventi costruttivi ATERP (L.865/71 art. 68/b e precedenti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| E00490-3 | Recupero quote mutui ammortizzati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.232,25 | 0,00 | 11.767,75 | 0,00 | |
| E00490 | mutui edilizi della DD.PP. con oneri di ammo. a carico dell' ATERP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 8.232,25 | 0,00 | 411.767,75 | 0,00 | |
| E18 | TOTALE CATEGORIA E17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 8.232,25 | 0,00 | 411.767,75 | 0,00 | |
| E00510-1 | Ordinarie annuali di Tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.457,00 | 0,00 | 0,00 | 516.457,00 | 0,00 | |



ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2006

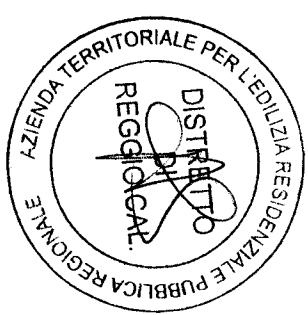
Al 31/12/2006

Anno di gestione: 2006

ATERP di Reggio Calabria
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

17/11/2015

| Codice | Capitolo | Descrizione | Inizio esercizio | Gestione dei residui attivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui | | | |
|----------------------|--|-------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-----------|
| | | | | Riscossioni | Da riscuotere | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenza previsioni(+) | | Differenza previsioni(-) | | |
| E00510-2 | Extraordinarie di Tesoreria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00510 | Banche per anticipazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00540-1 | Depositi cauzionali infruttiferi di utenti | | 38.216,83 | 3.975,70 | 34.241,13 | 0,00 | 0,00 | 188.216,83 | 26.003,49 | 0,00 | 1.291.142,00 | 26.003,49 | 0,00 | 1.62.213,34 | 34.241,13 |
| E00540 | Depositi cauzionali infruttiferi di utenti | | 38.216,83 | 3.975,70 | 34.241,13 | 0,00 | 0,00 | 188.216,83 | 26.003,49 | 0,00 | 1.291.142,00 | 26.003,49 | 0,00 | 1.62.213,34 | 34.241,13 |
| E00560-1 | I.V.A. su vendite varie, locazione magazzini e diritto di prelazione | | 453,40 | 453,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.453,40 | 23.641,75 | 0,00 | 103.810,54 | 66.189,46 | 0,00 | 103.810,54 | 0,00 |
| E00560-2 | I.V.A. su cessioni di alloggi | | 453,40 | 453,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.453,40 | 89.831,21 | 0,00 | 135.622,19 | 89.831,21 | 0,00 | 135.622,19 | 0,00 |
| E00560 | Assunzione debiti diversi | | 453,40 | 453,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.812,23 | 115.834,70 | 0,00 | 1.588.977,53 | 115.834,70 | 0,00 | 1.588.977,53 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA E18 | | | 38.670,23 | 4.429,10 | 34.241,13 | 0,00 | 0,00 | 2.124.812,23 | 124.066,95 | 0,00 | 2.000.745,28 | 124.066,95 | 0,00 | 2.000.745,28 | 34.241,13 |
| TOTALE TITOLO E3 | | | 38.670,23 | 4.429,10 | 34.241,13 | 0,00 | 0,00 | 2.124.812,23 | 124.066,95 | 0,00 | 2.000.745,28 | 124.066,95 | 0,00 | 2.000.745,28 | 34.241,13 |
| PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| E6 | categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 742.553,42 | 0,00 | 157.446,58 | 742.553,42 | 0,00 | 157.446,58 | 0,00 |
| E19 | A dipendenti | | 6.060,24 | 0,00 | 6.060,24 | 0,00 | 0,00 | 506.060,24 | 140.245,04 | 0,00 | 365.815,20 | 140.245,04 | 0,00 | 365.815,20 | 0,00 |
| E00570-1 | A terzi | | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 552.500,50 | 82.063,08 | 0,00 | 470.437,42 | 82.063,08 | 0,00 | 470.437,42 | 0,00 |
| E00570-2 | Su indennità espropriazione aree | | 532,97 | 13.236,17 | 13.769,14 | 0,00 | 0,00 | 20.769,14 | 532,97 | 0,00 | 20.236,17 | 532,97 | 0,00 | 20.236,17 | 0,00 |
| E00570-3 | Su quota finanziaria TFR | | 13.769,14 | 532,97 | 14.302,11 | 0,00 | 0,00 | 1.979.329,88 | 965.394,51 | 0,00 | 1.013.935,37 | 965.394,51 | 0,00 | 1.013.935,37 | 0,00 |
| E00570-4 | Su quota finanziaria TFR | | 19.829,88 | 532,97 | 20.362,85 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 228.965,94 | 0,00 | 121.034,06 | 228.965,94 | 0,00 | 121.034,06 | 0,00 |
| E00570 | Ritenute erariali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 749,28 | 0,00 | 750,72 | 749,28 | 0,00 | 750,72 | 0,00 |
| E00580-2 | CPDEL e fondo previdenza e credito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00580-3 | ENP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.520,49 | 0,00 | 3.479,51 | 11.520,49 | 0,00 | 3.479,51 | 0,00 |
| E00580-4 | Contributo straordinario per l'Europa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.500,00 | 241.235,71 | 0,00 | 125.264,29 | 241.235,71 | 0,00 | 125.264,29 | 0,00 |
| E00580-5 | Contributo INPS a carico lavoro autonomo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.926,54 | 0,00 | 73,46 | 79.926,54 | 0,00 | 73,46 | 0,00 |
| E00580 | Ritenute assicurative e previdenziali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.533,93 | 0,00 | 7.466,07 | 7.533,93 | 0,00 | 7.466,07 | 0,00 |
| E00590-1 | Enti diversi (sindacati e cessione stipendi) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750.143,47 | 7.164.413,56 | 0,00 | 3.585.729,91 | 7.164.413,56 | 0,00 | 3.585.729,91 | 0,00 |
| E00590-2 | Trattativa volontaria | | 750.143,47 | 750.143,47 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00590-3 | C/C postali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.747,64 | 8.391,52 | 0,00 | 2.356,12 | 10.747,64 | 0,00 | 2.356,12 | 0,00 |
| E00590-4 | Conti per Commissioni ass. alloggi | | 747,64 | 747,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.865.891,11 | 7.260.265,55 | 0,00 | 3.605.625,56 | 7.260.265,55 | 0,00 | 3.605.625,56 | 0,00 |
| E00590-5 | Corrunt per Commissioni ass. alloggi | | 750.891,11 | 750.143,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.651,64 | 10.651,64 | 0,00 | 0,00 | 10.651,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00590 | Riscossioni per c/terzi | | 321,64 | 321,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.651,64 | 10.651,64 | 0,00 | 0,00 | 10.651,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E00600-1 | Fondi anticipazioni al Cassiere | | 771.042,63 | 750.998,08 | 20.044,55 | 0,00 | 0,00 | 13.222.372,63 | 8.477.547,41 | 0,00 | 4.744.825,22 | 8.477.547,41 | 0,00 | 4.744.825,22 | 0,00 |
| E00600 | Fondi anticipazioni al Cassiere | | 771.042,63 | 750.998,08 | 20.044,55 | 0,00 | 0,00 | 13.222.372,63 | 8.477.547,41 | 0,00 | 4.744.825,22 | 8.477.547,41 | 0,00 | 4.744.825,22 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA E19 | | | 771.042,63 | 750.998,08 | 20.044,55 | 0,00 | 0,00 | 92.316.645,32 | 34.936.318,81 | 0,00 | 57.380.326,51 | 34.936.318,81 | 0,00 | 57.380.326,51 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO E6 | | | 771.042,63 | 750.998,08 | 20.044,55 | 0,00 | 0,00 | 92.316.645,32 | 34.936.318,81 | 0,00 | 57.380.326,51 | 34.936.318,81 | 0,00 | 57.380.326,51 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | 30.914.316,32 | 5.802.128,76 | 18.014.343,52 | 0,00 | 0,00 | 7.097.844,04 | 23.816.472,28 | 0,00 | 24.882.055,70 | 23.816.472,28 | 0,00 | 24.882.055,70 | 0,00 |



Capitolo

Previsioni

Gestione di Competenza

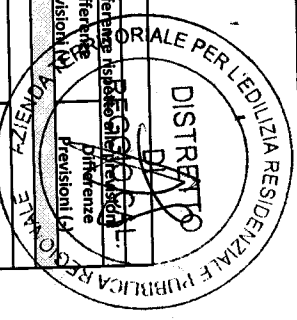
Somme da impegnare

Differenze

Differenze

Differenze

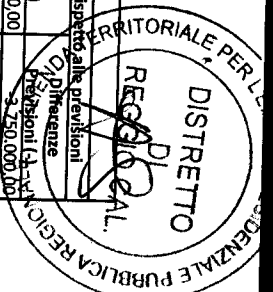
| Codice | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTE | | | | | | | | | | |
| U1 | categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente | | | | | | | | | |
| U01 | Amministratori, Sindaci, Indennità, competenze, rimborsi e oneri sociali | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 441.417,94 | 29.301,37 | 470.719,31 | 0,00 | -129.280,69 |
| U15005-1 | Amministratori, Sindaci e Commissionari | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 441.417,94 | 29.301,37 | 470.719,31 | 0,00 | -129.280,69 |
| TOTALE CATEGORIA U01 | | | | | | | | | | |
| U02 | categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.577.383,64 | 24.750,39 | 1.602.134,03 | 0,00 | -197.865,97 |
| U15015-1 | Ritribuzioni ed indennità al personale | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 75.333,83 | 0,00 | 75.333,83 | 0,00 | -4.666,17 |
| U15015-3 | Diarie e trasferte | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 680.605,47 | 1.433,50 | 682.038,97 | 0,00 | -167.961,03 |
| U15015-4 | Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| U15015-5 | Altri oneri (assicurazione per il personale ed equo indennizzo) | 863.000,00 | 0,00 | 0,00 | 863.000,00 | 541.715,80 | 88.218,16 | 629.933,96 | 0,00 | -233.066,04 |
| U15015-6 | Trattamento accessorio (art. 31/38 CCnl 1994/97) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 302.258,73 | 28.939,95 | 331.198,68 | 0,00 | -168.801,32 |
| U15015-7 | Ritribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97) | 4.153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153.000,00 | 3.177.297,47 | 143.342,00 | 3.320.639,47 | 0,00 | -832.360,53 |
| TOTALE CATEGORIA U02 | | | | | | | | | | |
| U03 | categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 418,33 | 0,00 | 418,33 | 0,00 | -9.581,67 |
| U15025-1 | Oneri L. 336/70 e benefici contrattuali | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 418,33 | 0,00 | 418,33 | 0,00 | -9.581,67 |
| TOTALE CATEGORIA U03 | | | | | | | | | | |
| U04 | categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.502,78 | 0,00 | 79.502,78 | 0,00 | -497,22 |
| U15045-1 | Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 69.783,38 | 32.641,99 | 102.425,37 | 0,00 | -12.574,63 |
| U15045-2 | Postali, telegrafiche e telefoniche | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.290,92 | 1.410,86 | 14.701,78 | 0,00 | -10.298,22 |
| U15045-3 | Cancelleria, stampati e pubblicazioni | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.749,80 | 0,00 | 4.749,80 | 0,00 | -15.250,20 |
| U15045-4 | Mantenimento macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.558,32 | 3.264,00 | 16.822,32 | 0,00 | -13.177,68 |
| U15045-5 | Gestione sistema informatico | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.121,61 | 0,00 | 1.121,61 | 0,00 | -87,39 |
| U15045-6 | Assicurazione cassa interna | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.100,03 | 0,00 | 8.100,03 | 0,00 | -16.899,97 |
| U15045-7 | Assicurazione sede uffici | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.712,40 | 0,00 | 1.712,40 | 0,00 | -198.287,60 |
| U15045-8 | Mantenimento sede uffici | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 22.457,08 | 29.660,32 | 52.117,40 | 0,00 | -97.882,60 |
| U15045-9 | Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro | 645.200,00 | 0,00 | 0,00 | 645.200,00 | 213.267,32 | 66.977,17 | 280.244,49 | 0,00 | -364.955,51 |
| U15045-10 | Spese per funzionamento uffici | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | -1.664,00 |
| U15055-1 | Spese di rappresentanza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 25.916,90 | 3.788,02 | 29.704,92 | 0,00 | -10.295,08 |
| U15055-10 | Nucleo di valutazione | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | -93.800,00 |
| U15055-11 | Comunicazione e innovazione | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.367,95 | 0,00 | 3.367,95 | 0,00 | -16.632,05 |
| U15055-2 | Gestione automezzi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.074,00 | 0,00 | 25.074,00 | 0,00 | -4.926,00 |
| U15055-3 | Contributi associativi Federcasa Aniacap | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 5.370,00 | 4.000,00 | 9.370,00 | 0,00 | -21.630,00 |
| U15055-5 | Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 311,49 | 0,00 | 311,49 | 0,00 | -4.688,51 |
| U15055-6 | Spese su depositi bancari e postali | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 173.635,41 | 71.770,24 | 245.405,65 | 0,00 | -209.594,35 |
| U15055-7 | Spese per concorsi pubblici | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 2.207,36 | 0,00 | 2.207,36 | 0,00 | -12.792,64 |
| U15055-8 | Spese legali, giudiziarie e di consulenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 236.219,11 | 83.758,26 | 319.977,37 | 0,00 | -476.022,63 |
| U15055-9 | Spese varie | 796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 796.000,00 | 449.486,43 | 150.735,43 | 600.221,86 | 0,00 | -840.978,14 |
| TOTALE CATEGORIA U04 | | | | | | | | | | |
| U05 | categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| U15065-1 | Assicurazioni degli stabili | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 59.945,29 | 0,00 | 59.945,29 | 0,00 | -20.054,71 |
| U15065-2 | Bollettazione e riscossioni canoni | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 217.344,41 | 0,00 | 217.344,41 | 0,00 | -132.655,59 |
| U15065-3 | Registrazione contratti di affitto e riscatto | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.217,81 | 0,00 | 8.217,81 | 0,00 | -16.782,19 |
| U15065-4 | Quote amministrazione alloggi in condominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U15065-5 | Riborsi quote amministrazione stabili autogestiti | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 | -24.816,00 |
| U15065-8 | Spese traslochi e custodia mobili per sfratti | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | 290.691,51 | 0,00 | 290.691,51 | 0,00 | -244.308,49 |
| U15065-1 | Spese di amministrazioni stabili | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 507.483,56 | 428.712,30 | 936.195,86 | 0,00 | -63.804,14 |



| Codice | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Previsioni | | Previsione Assestata | Gestione di Competenza | | | Somme da Impegnare | | | Differenza Previsioni (+) Previsioni (-) |
|----------|--|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|--|--|
| | | | Variazioni(+) | Variazioni(-) | | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) Previsioni (-) | | | |
| U15075-2 | Quote manutenzione alloggi in condominio | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.808,92 | 6.129,63 | 37.938,55 | 0,00 | -2.061,45 | | |
| U15075-3 | Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRENICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 764.225,74 | 194.941,85 | 959.167,59 | 0,00 | -40.832,41 | | |
| U15075 | Spese di manutenzione stabili | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 1.303.518,22 | 629.783,78 | 1.933.302,00 | 0,00 | -106.698,00 | | |
| U15095-1 | progettazioni | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 28.761,78 | 30.426,39 | 59.188,17 | 0,00 | -140.811,83 | | |
| U15095-2 | direzione lavori e assistenza cantieri | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 17.494,20 | 16.679,76 | 34.173,96 | 0,00 | -108.826,04 | | |
| U15095-3 | commissioni e collaudi | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 12.233,26 | 2.006,79 | 12.233,26 | 0,00 | -87.766,74 | | |
| U15095-4 | Indagini rilievi e accertamento immobili | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -387.766,74 | | |
| U15095-5 | Spese notarili espletamento gare | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| U15095-6 | pubblicazioni avvisi gara | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.218,16 | 20.557,31 | 131.775,47 | 0,00 | -26.160,00 | | |
| U15095-7 | Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 11.834,04 | 9.346,81 | 21.180,85 | 0,00 | -468.224,53 | | |
| U15095-8 | altre spese tecniche | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 185.381,44 | 79.017,06 | 264.398,50 | 0,00 | -8.819,15 | | |
| U15095 | Spese per interventi edili | 1.533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533.000,00 | 1.779.591,17 | 708.800,94 | 2.488.392,01 | 0,00 | -1.268.601,50 | | |
| U06 | categoria 6 - Oneri finanziari | 4.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.108.000,00 | 64.083,00 | 0,00 | 64.083,00 | 0,00 | -35.917,00 | | |
| U15105-1 | Su scoperti di tesoreria | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.083,00 | 0,00 | 64.083,00 | 0,00 | -35.917,00 | | |
| U15115-1 | Interessi su debiti verso banche | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.083,00 | 0,00 | 64.083,00 | 0,00 | -35.917,00 | | |
| U15115-2 | Edilizi contratti dall'ATERP | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15115-3 | Edilizi relativi a costruzioni ex INGIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.955,57 | 0,00 | 1.955,57 | 0,00 | -1.044,43 | | |
| U15115 | Preammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15125-1 | Interessi sui mutui | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 51.955,57 | 0,00 | 51.955,57 | 0,00 | -1.044,43 | | |
| U15125 | Su debiti verso fornitori | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 193.005,86 | 0,00 | 193.005,86 | 0,00 | -6.994,14 | | |
| U07 | categoria 7 - Oneri tributari | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 | 309.044,43 | 0,00 | 309.044,43 | 0,00 | -49.955,57 | | |
| U15135-5 | IRRS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 135.067,12 | 64.932,88 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15135-6 | IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15135-7 | ICI | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 104.352,72 | 395.647,28 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15135-8 | Altre imposte e tasse e condono | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 27.418,09 | 112.581,91 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15135-9 | IRAP | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 245.201,98 | 0,00 | 245.201,98 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15135 | Oneri tributari | 1.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 512.039,91 | 573.162,07 | 1.085.201,98 | 0,00 | -4.798,02 | | |
| U08 | categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti | 1.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 512.039,91 | 573.162,07 | 1.085.201,98 | 0,00 | -4.798,02 | | |
| U15145-3 | Da canoni di locazione per fondo ERP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.798,02 | | |
| U15145 | Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15165-1 | Restituzioni Canoni non dovuti | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 798,56 | 0,00 | 798,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15165 | Restituzioni Canoni non dovuti | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 798,56 | 0,00 | 798,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15175-1 | Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.201,44 | | |
| U15175 | Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.201,44 | | |
| U09 | categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 798,56 | 0,00 | 798,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15185-1 | Riserva per spese impreviste | 357.657,00 | 0,00 | 0,00 | 357.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.201,44 | | |
| U15185 | Fondi di riserva | 357.657,00 | 0,00 | 0,00 | 357.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.201,44 | | |
| U15225 | TOTALE CATEGORIA U09 | 357.657,00 | 0,00 | 0,00 | 357.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357.657,00 | | |
| U10 | categoria 10 - Acquisizioni beni in uso durevole ed opere immobiliari | 12.287.857,00 | 0,00 | 0,00 | 12.287.857,00 | 6.670.094,24 | 1.605.341,71 | 8.275.435,95 | 0,00 | -4.012.421,05 | | |
| U15225-1 | Per risanamento e ristrutturazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15225 | Interventi con finanziamenti L.513 art.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15355-1 | Interv.costr. con mutui della casa DD.PP. con oneri di ammortamento a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U15355 | Interv.costr. con mutui della casa DD.PP. con oneri di ammortamento a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | | |
| U15385-1 | Per nuove costruzioni | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.153.783,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | | |
| U15385-2 | Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'ATERP | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 10.328.253,39 | 0,00 | 10.328.253,39 | 0,00 | -7.671.746,61 | | |

Capitolo

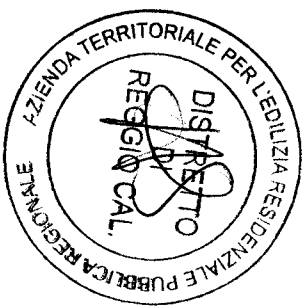
| Codice | Descrizione | Stanziam. Iniziale | Previsioni | | Gestione di Competenza | | Somme da Impegnare | | Differenze rispetto alle previsioni Previsioni (+) / Differenze Previsioni (-) |
|----------|---|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| | | | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | |
| UI5385-3 | Per opere di terzi | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5385-4 | Per maggiori oneri interv. progressi, risanamento deficit finanziario e rsan. situaz. debitoria aziendale | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5385-5 | Per interventi integrati di recupero e riqualificazione urbana (PRU) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 86.846,76 | 0,00 | 86.846,76 | 0,00 |
| UI5385-7 | Per spese geologiche, indagini e prelievi preliminari | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.838,92 | 0,00 | 4.838,92 | 0,00 |
| UI5385-8 | Ripiano disavanzi L.560/93 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5385-9 | Ripristino patrimonio L.560/93 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5385 | Interventi con finanziamenti dello Stato (CER) | 29.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.636.000,00 | 12.573.722,40 | 1.328.245,01 | 13.901.967,41 | 0,00 |
| UI11 | TOTALE CATEGORIA UI10 | 30.036.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.036.000,00 | 12.573.722,40 | 1.328.245,01 | 13.901.967,41 | 0,00 |
| UI5405-1 | Categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22.932,06 | 7.862,43 | 30.794,49 | 0,00 |
| UI5405-2 | Macchine ordinarie per ufficio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 415,43 | 864,00 | 1.279,43 | 0,00 |
| UI5405-3 | Software | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.448,00 | 3.600,00 | 10.048,00 | 0,00 |
| UI5405 | Acquisto mobili e macchine per ufficio | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 29.795,49 | 12.326,43 | 42.121,92 | 0,00 |
| UI4 | TOTALE CATEGORIA UI11 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 29.795,49 | 12.326,43 | 42.121,92 | 0,00 |
| UI5485-1 | Categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | 129.193,00 | 0,00 | 0,00 | 129.193,00 | 451,25 | 128.741,75 | 129.193,00 | 0,00 |
| UI5485-2 | Treatmento di fine rapporto (quota capitale) | 48.018,00 | 0,00 | 0,00 | 48.018,00 | 0,00 | 48.018,00 | 48.018,00 | 0,00 |
| UI5485 | Treatmento di fine rapporto (quota finanziaria) | 177.211,00 | 0,00 | 0,00 | 177.211,00 | 451,25 | 176.759,75 | 177.211,00 | 0,00 |
| UI3 | TOTALE CATEGORIA UI14 | 177.211,00 | 0,00 | 0,00 | 177.211,00 | 451,25 | 176.759,75 | 177.211,00 | 0,00 |
| UI5 | TOTALE TITOLO UZ | 30.348.211,00 | 0,00 | 0,00 | 30.348.211,00 | 12.603.969,14 | 1.517.331,19 | 14.121.300,33 | 0,00 |
| UI5495-1 | Categoria 15 - Rimborsi di mutui | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 62.809,37 | 0,00 | 62.809,37 | 0,00 |
| UI5495 | Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 62.809,37 | 0,00 | 62.809,37 | 0,00 |
| UI5505-1 | Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.547,28 | 0,00 | 3.547,28 | 0,00 |
| UI5505 | Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.547,28 | 0,00 | 3.547,28 | 0,00 |
| UI5545-1 | Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.927,85 | 0,00 | 44.927,85 | 0,00 |
| UI5545 | Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.927,85 | 0,00 | 44.927,85 | 0,00 |
| UI6 | TOTALE CATEGORIA UI5 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 111.284,50 | 0,00 | 111.284,50 | 0,00 |
| UI5555-1 | Categoria 16 - Rimborsi di anticipazioni passive | 516.457,00 | 0,00 | 0,00 | 516.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5555-2 | Strordinarie di Tesoreria | 774.685,00 | 0,00 | 0,00 | 774.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5555 | Restituzioni di anticipazioni bencante | 1.291.142,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI7 | TOTALE CATEGORIA UI6 | 1.291.142,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5585-1 | Categoria 17 - Estinzione debiti diversi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 139,64 | 14.805,36 | 15.000,00 | 0,00 |
| UI5585-2 | Depositi cauzionali infruttiferi di utenti | 633.789,00 | 0,00 | 0,00 | 633.789,00 | 409.079,69 | 0,00 | 409.079,69 | 0,00 |
| UI5585 | Debiti vari per contesti e transazioni | 648.789,00 | 0,00 | 0,00 | 648.789,00 | 409.274,33 | 14.805,36 | 424.079,69 | 0,00 |
| UI5605-1 | Quota riscatto alloggi ex Gescal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5605-2 | Quota riscatto alloggi ex Gescal con ipoteca legale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5605-3 | Rate mutui soci cooperative edilizie L. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5605-4 | Rate mutui generalità lavoratori L. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5605-5 | Rate mutui ai comuni L. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5605-6 | Rate mutui lavoratori agricoli L. 1676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5605 | Stato (CER) per gestione Speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UI5615-1 | Proventi da alienazione alloggi L. 560 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 2.398.551,49 | 0,00 | 2.398.551,49 | 0,00 |



ATERP di Reggio Calabria
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | | Previsioni | | Gestione di Competenza | | Somme da Impegnare | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenze Previsioni(+) | Differenze Previsioni(-) | |
| U15615-2 | Rimborsi a cessionari | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.314,85 | 0,00 | 13.314,85 | 0,00 | -36.685,15 | |
| U15615 | Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 2.411.866,34 | 0,00 | 2.411.866,34 | 0,00 | -1.838.133,66 | |
| U15625-1 | Iva sugli acquisti e prestezioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U15625 | Estimazione di altri debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA U17 | 4.898.789,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898.789,00 | 2.821.140,67 | 14.805,36 | 2.835.946,03 | 0,00 | -2.062.842,97 | |
| | TOTALE TITOLO U3 | 6.314.931,00 | 0,00 | 0,00 | 6.314.931,00 | 2.932.425,17 | 14.805,36 | 2.947.230,53 | 0,00 | -3.367.700,47 | |
| U4 | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| U15635-1 | Ritenute a dipendenti | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 584.657,01 | 157.889,41 | 742.553,42 | 0,00 | -157.446,58 | |
| U15635-2 | Ritenute a terzi | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 122.806,98 | 17.438,06 | 140.245,04 | 0,00 | -359.754,96 | |
| U15635-3 | Ritenute su Indennità espropriazione aree | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 | 69.975,18 | 12.087,90 | 82.063,08 | 0,00 | -470.436,92 | |
| U15635-4 | Accanto su TFR | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.565,43 | 0,00 | 5.565,43 | 0,00 | -1.434,57 | |
| U15635 | Veramenti all' Erario | 1.959.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.500,00 | 783.004,60 | 187.422,37 | 970.426,97 | 0,00 | -989.073,03 | |
| U15645-2 | CPDEL e fondo previdenza e credito | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 228.965,94 | 0,00 | 228.965,94 | 0,00 | -121.034,06 | |
| U15645-3 | ENP | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 578,92 | 170,36 | 749,28 | 0,00 | -750,72 | |
| U15645-5 | Contributo INPS a carico lav. autonomo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.059,25 | 461,24 | 11.520,49 | 0,00 | -3.479,51 | |
| U15645 | Veramento a Enti assicurativi e previdenziali | 366.500,00 | 0,00 | 0,00 | 366.500,00 | 240.604,11 | 631,60 | 241.235,71 | 0,00 | -125.264,29 | |
| U15655-1 | Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.926,54 | 0,00 | 79.926,54 | 0,00 | -73,46 | |
| U15655-2 | Trattativa volontaria | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.148,93 | 385,00 | 7.533,93 | 0,00 | -7.466,07 | |
| U15655-3 | C/C postali | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 5.983.069,25 | 1.108.111,00 | 7.091.180,25 | 0,00 | -2.908.819,75 | |
| U15655-4 | Comuni per commissioni ass. alloggi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| U15655-5 | Varie | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 646,02 | 7.745,50 | 8.391,52 | 0,00 | -1.608,48 | |
| U15655 | Pagamenti C/terzi | 10.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.115.000,00 | 6.070.790,74 | 1.116.241,50 | 7.187.032,24 | 0,00 | -2.927.967,76 | |
| U15665-1 | Fondi riservati al cassiere | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 | 10.330,00 | 0,00 | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U15665 | Fondi riservati al cassiere | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 | 10.330,00 | 0,00 | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA U18 | 12.451.330,00 | 0,00 | 0,00 | 12.451.330,00 | 7.104.729,45 | 1.304.295,47 | 8.409.024,92 | 0,00 | -4.042.305,08 | |
| | TOTALE TITOLO U4 | 12.451.330,00 | 0,00 | 0,00 | 12.451.330,00 | 7.104.729,45 | 1.304.295,47 | 8.409.024,92 | 0,00 | -4.042.305,08 | |
| | TOTALE GENERALE | 61.402.329,00 | 0,00 | 0,00 | 61.402.329,00 | 29.311.218,00 | 4.441.773,73 | 33.752.991,73 | 0,00 | -27.649.337,27 | |



Capitolo

Gestione dei residui passivi

Gestione di Cassa

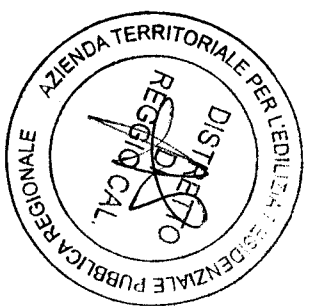
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni | | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni | | Totale Residui |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | | | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | |
| U1 | SESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| U1005-1 | categoria 1 - Spese per gli organi dell'ente | 154.580,77 | 60.509,05 | 94.071,72 | 154.580,77 | 0,00 | 0,00 | 754.580,77 | 501.926,99 | 0,00 | 252.653,78 | 123.373,09 |
| U15005 | Amministratori, Sindaci, Indennita', competenze, rimborso e oneri sociali | 154.580,77 | 60.509,05 | 94.071,72 | 154.580,77 | 0,00 | 0,00 | 754.580,77 | 501.926,99 | 0,00 | 252.653,78 | 123.373,09 |
| | TOTALE CATEGORIA U01 | 154.580,77 | 60.509,05 | 94.071,72 | 154.580,77 | 0,00 | 0,00 | 754.580,77 | 501.926,99 | 0,00 | 252.653,78 | 123.373,09 |
| U02 | categoria 2 - Oneri per il personale in attivita di servizio | | | | | | | | | | | |
| U15015-1 | Retribuzioni ed indennita al personale | 19.461,50 | 0,00 | 19.461,50 | 19.461,50 | 0,00 | 0,00 | 1.819.461,50 | 1.577.383,64 | 0,00 | 242.077,86 | 44.211,89 |
| U15015-3 | Diarie e trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 75.333,83 | 0,00 | 4.666,17 | 0,00 |
| U15015-4 | Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi | 101.123,66 | 69.260,55 | 31.863,05 | 101.123,66 | 0,00 | 0,06 | 951.123,66 | 749.866,02 | 0,00 | 201.257,64 | 33.296,55 |
| U15015-5 | Altri oneri (assicurazione per il personale ed equo indennizzo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| U15015-6 | Trattamento accessorio (art. 31/38 CCNI 1994/97) | 326.376,00 | 111.451,96 | 214.924,04 | 326.376,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.376,00 | 653.167,76 | 0,00 | 536.208,24 | 303.142,20 |
| U15015-7 | Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNI 1994/97) | 19.882,75 | 3.788,63 | 16.094,12 | 19.882,75 | 0,00 | 0,00 | 519.882,75 | 306.047,36 | 0,00 | 213.835,39 | 45.034,07 |
| U15015 | Prestazioni di lavoro e relativi contributi | 466.843,91 | 184.501,14 | 282.342,71 | 466.843,91 | 0,00 | 0,06 | 4.619.843,91 | 3.361.798,61 | 0,00 | 1.258.045,30 | 425.684,71 |
| | TOTALE CATEGORIA U02 | 466.843,91 | 184.501,14 | 282.342,71 | 466.843,91 | 0,00 | 0,06 | 4.619.843,91 | 3.361.798,61 | 0,00 | 1.258.045,30 | 425.684,71 |
| U03 | categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | | |
| U15025-1 | Oneri L. 336/70 e benefici contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 418,33 | 0,00 | 9.581,67 | 0,00 |
| U15025 | Personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 418,33 | 0,00 | 9.581,67 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA U03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 418,33 | 0,00 | 9.581,67 | 0,00 |
| U04 | categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | | | | | | | | | | | |
| U15045-1 | Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici | 16.053,52 | 12.323,31 | 3.730,21 | 16.053,52 | 0,00 | 0,00 | 96.053,52 | 91.826,09 | 0,00 | 4.227,43 | 3.730,21 |
| U15045-2 | Postali, telefonate e telefoniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 69.783,38 | 0,00 | 45.216,62 | 32.641,99 |
| U15045-3 | Cancelleria, stampati e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.290,92 | 0,00 | 11.709,08 | 1.410,86 |
| U15045-4 | Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature | 3.744,31 | 0,00 | 3.744,31 | 3.744,31 | 0,00 | 0,00 | 23.744,31 | 4.749,80 | 0,00 | 18.994,51 | 3.744,31 |
| U15045-5 | gestione sistema informatico | 9.632,10 | 1.305,00 | 8.327,10 | 9.632,10 | 0,00 | 0,00 | 39.632,10 | 14.863,32 | 0,00 | 24.768,78 | 11.591,10 |
| U15045-6 | Assicurazione cassa interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 112,61 | 0,00 | 1.887,39 | 0,00 |
| U15045-7 | Assicurazione sede uffici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.100,03 | 0,00 | 16.899,97 | 0,00 |
| U15045-8 | manutenzione sede uffici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.712,40 | 0,00 | 198.287,60 | 0,00 |
| U15045-9 | Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro | 493.674,72 | 159.056,32 | 334.618,40 | 493.674,72 | 0,00 | 0,00 | 643.674,72 | 181.513,40 | 0,00 | 462.161,32 | 364.278,72 |
| U15045 | Spese per funzionamento uffici | 523.104,65 | 172.684,63 | 350.420,02 | 523.104,65 | 0,00 | 0,00 | 1.168.304,65 | 385.951,95 | 0,00 | 782.352,70 | 417.397,19 |
| U15055-1 | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 336,00 | 0,00 | 1.664,00 | 0,00 |
| U15055-10 | Nucleo di valutazione | 25.107,75 | 11.064,00 | 14.043,75 | 25.107,75 | 0,00 | 0,00 | 65.107,75 | 36.980,90 | 0,00 | 28.126,85 | 17.831,77 |
| U15055-11 | Comunicazione e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 4.200,00 |
| U15055-2 | Gestione automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.367,95 | 0,00 | 16.632,05 | 0,00 |
| U15055-3 | Contributi associativi Federaca Anicapp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.074,00 | 0,00 | 4.926,00 | 0,00 |
| U15055-5 | Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 5.370,00 | 0,00 | 25.630,00 | 4.000,00 |
| U15055-6 | Spese su depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 311,49 | 0,00 | 4.688,51 | 0,00 |
| U15055-7 | Spese per concorsi pubblici | 242.900,45 | 26.167,11 | 216.733,34 | 242.900,45 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| U15055-8 | Spese legali, giudiziarie e di consulenza | 245,30 | 245,30 | 0,00 | 245,30 | 0,00 | 0,00 | 15.245,30 | 199.802,52 | 0,00 | 498.097,93 | 288.503,38 |
| U15055-9 | Spese varie | 268.253,50 | 37.476,41 | 230.777,09 | 268.253,50 | 0,00 | 0,00 | 2.452,66 | 2.452,66 | 0,00 | 12.792,64 | 0,00 |
| U15055 | Spese diverse di amministrazione | 268.253,50 | 37.476,41 | 230.777,09 | 268.253,50 | 0,00 | 0,00 | 1.064.253,50 | 273.695,52 | 0,00 | 790.557,98 | 314.535,35 |
| | TOTALE CATEGORIA U04 | 791.358,15 | 210.161,04 | 581.197,11 | 791.358,15 | 0,00 | 0,00 | 2.232.558,15 | 659.647,47 | 0,00 | 1.572.910,68 | 731.932,54 |
| U05 | categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali | | | | | | | | | | | |
| U15065-1 | Assicurazioni degli stabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| U15065-2 | Bollittazione e riscossioni canoni | 70.471,73 | 5.172,22 | 65.299,51 | 70.471,73 | 0,00 | 0,00 | 150.471,73 | 65.117,51 | 0,00 | 85.354,22 | 65.299,51 |
| U15065-3 | Registrazione contratti di affitto e riscatto | 387.943,49 | 0,00 | 387.943,49 | 387.943,49 | 0,00 | 0,00 | 737.943,49 | 217.344,41 | 0,00 | 520.599,08 | 387.943,49 |
| U15065-4 | Quote amministrazione alloggi in condominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.217,81 | 0,00 | 16.782,19 | 0,00 |
| U15065-5 | Riborsi quote amministrazione stabili autogestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U15065-8 | Spese traslochi e custodia mobilio per sfratti | 458.415,22 | 5.172,22 | 453.243,00 | 458.415,22 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.184,00 | 0,00 | 24.816,00 | 0,00 |
| U15065 | Spese di amministrazioni stabili | 458.415,22 | 5.172,22 | 453.243,00 | 458.415,22 | 0,00 | 0,00 | 993.415,22 | 295.863,73 | 0,00 | 697.551,49 | 453.243,00 |
| U15075-1 | Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA | 563.168,40 | 488.461,95 | 52.330,67 | 540.792,62 | 0,00 | 22.375,78 | 1.563.168,40 | 995.945,51 | 0,00 | 567.222,89 | 481.042,97 |

| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni | | Assestata | Gestione di Cassa | | Totale Residui |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | Residui(+) | Residui(-) | | Differenza previsionali(+) | Differenza previsionali(-) | |
| U15075-2 | Quote manutenzione alloggi in condominio | 4.206,29 | 4.206,29 | 0,00 | 4.206,29 | 0,00 | 0,00 | 4.206,29 | 36.015,21 | 0,00 | 6.129,63 |
| U15075-3 | Adatti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,000,00 | 764.225,74 | 0,00 | 194.941,85 |
| U15075 | Spese di manutenzione stabili | 567.374,69 | 492.668,24 | 52.330,67 | 544.998,91 | 0,00 | 22.375,78 | 2.607.374,69 | 1.796.186,46 | 0,00 | 682.114,45 |
| U15095-1 | progettazioni | 273.323,17 | 12.832,25 | 260.490,92 | 273.323,17 | 0,00 | 473.323,17 | 41.594,03 | 41.594,03 | 0,00 | 35.527,31 |
| U15095-2 | direzione lavori e assistenza cantieri | 71.270,42 | 52.420,25 | 18.850,17 | 71.270,42 | 0,00 | 214.270,42 | 69.914,45 | 69.914,45 | 0,00 | 144.359,93 |
| U15095-3 | commissioni e collaudi | 187.780,52 | 3.439,16 | 184.341,36 | 187.780,52 | 0,00 | 267.780,52 | 3.439,16 | 3.439,16 | 0,00 | 186.348,15 |
| U15095-4 | Indagini rilievo e accertamento immobili | 206.824,37 | 6.102,31 | 200.722,06 | 206.824,37 | 0,00 | 606.824,37 | 18.335,57 | 18.335,57 | 0,00 | 200.722,06 |
| U15095-5 | Spese notariili accatastamento gare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.488,80 |
| U15095-6 | pubblicazioni avvisi gara | 1.996,78 | 1.996,78 | 0,00 | 1.996,78 | 0,00 | 31.996,78 | 5.836,78 | 5.836,78 | 0,00 | 26.160,00 |
| U15095-7 | Coordinatori per la sicurezza- DLgs 494/96 | 1.188.201,32 | 541.072,81 | 647.128,51 | 1.188.201,32 | 0,00 | 1.788.201,32 | 652.290,97 | 652.290,97 | 0,00 | 667.685,82 |
| U15095-8 | altre spese tecniche | 228,27 | 212,32 | 15,95 | 228,27 | 0,00 | 30.228,27 | 12.046,36 | 12.046,36 | 0,00 | 9.362,76 |
| U15095 | Spese per interventi edilizi | 1.929.624,85 | 618.075,88 | 1.311.548,97 | 1.929.624,85 | 0,00 | 3.462.624,85 | 803.457,32 | 803.457,32 | 0,00 | 1.390.566,03 |
| | TOTALE CATEGORIA U05 | 2.955.414,76 | 1.115.916,54 | 1.817.122,64 | 2.933.038,98 | 0,00 | 7.063.414,76 | 2.895.507,51 | 2.895.507,51 | 0,00 | 2.525.923,48 |
| U06 | categoria 6 - Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| U15105-1 | Su scoperti di Tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.083,00 | 0,00 | 35.917,00 |
| U15105 | Interessi su debiti verso banche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.083,00 | 0,00 | 35.917,00 |
| U15115-1 | Edifici contratti dall' ATERP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U15115-2 | Edifici relativi a costruzioni ex INCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.955,57 | 0,00 | 1.044,43 |
| U15115-3 | Preammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U15115 | Interessi sui mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U15125-1 | Su debiti verso fornitori | 9.279,63 | 0,00 | 9.279,63 | 9.279,63 | 0,00 | 53.000,00 | 51.955,57 | 1.044,43 | 0,00 | 1.044,43 |
| U15125 | Interessi e oneri finanziari diversi | 9.279,63 | 0,00 | 9.279,63 | 9.279,63 | 0,00 | 209.279,63 | 193.005,86 | 193.005,86 | 0,00 | 16.273,77 |
| | TOTALE CATEGORIA U06 | 9.279,63 | 0,00 | 9.279,63 | 9.279,63 | 0,00 | 362.279,63 | 309.044,43 | 309.044,43 | 0,00 | 53.235,20 |
| U07 | categoria 7 - Oneri tributari | | | | | | | | | | |
| U15135-5 | IRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 135.067,12 | 0,00 | 64.932,88 |
| U15135-6 | IVA | 524.254,37 | 0,00 | 524.254,37 | 524.254,37 | 0,00 | 524.254,37 | 1.189.028,20 | 1.189.028,20 | 0,00 | 406.935,01 |
| U15135-7 | ICI | 1.095.963,21 | 1.084.675,48 | 11.287,73 | 1.095.963,21 | 0,00 | 1.595.963,21 | 27.418,09 | 27.418,09 | 0,00 | 112.581,91 |
| U15135-8 | Altre imposte e tasse e condono | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 245.201,98 | 245.201,98 | 0,00 | 1.125.81,91 |
| U15135-9 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 4.798,02 |
| U15135 | Oneri tributari | 1.620.217,58 | 1.084.675,48 | 535.542,10 | 1.620.217,58 | 0,00 | 2.710.217,58 | 1.596.715,39 | 1.596.715,39 | 0,00 | 1.108.704,17 |
| | TOTALE CATEGORIA U07 | 1.620.217,58 | 1.084.675,48 | 535.542,10 | 1.620.217,58 | 0,00 | 2.710.217,58 | 1.596.715,39 | 1.596.715,39 | 0,00 | 1.108.704,17 |
| U08 | categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | | | | | | |
| U15145-3 | Da canoni di locazione per fondo ERP | 1.781.776,30 | 0,00 | 1.781.776,30 | 1.781.776,30 | 0,00 | 1.781.776,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.776,30 |
| U15145 | Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S. | 1.781.776,30 | 0,00 | 1.781.776,30 | 1.781.776,30 | 0,00 | 1.781.776,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.776,30 |
| U15165-1 | Restituzioni Canoni non dovuti | 939,41 | 0,00 | 939,41 | 939,41 | 0,00 | 175.939,41 | 798,56 | 798,56 | 0,00 | 175.140,85 |
| U15165 | Restituzioni Canoni non dovuti | 939,41 | 0,00 | 939,41 | 939,41 | 0,00 | 175.939,41 | 798,56 | 798,56 | 0,00 | 175.140,85 |
| U15175-1 | Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali | 250.998,05 | 0,00 | 250.998,05 | 250.998,05 | 0,00 | 250.998,05 | 250.998,05 | 250.998,05 | 0,00 | 250.998,05 |
| U15175 | Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali | 250.998,05 | 0,00 | 250.998,05 | 250.998,05 | 0,00 | 250.998,05 | 250.998,05 | 250.998,05 | 0,00 | 250.998,05 |
| | TOTALE CATEGORIA U08 | 2.033.713,76 | 0,00 | 2.033.713,76 | 2.033.713,76 | 0,00 | 2.208.713,76 | 798,56 | 798,56 | 0,00 | 2.207.915,20 |
| U09 | categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | | | | |
| U15185-1 | Riserva per spese impreviste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.657,00 | 0,00 | 0,00 | 357.657,00 |
| U15185 | Fondi di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.657,00 | 0,00 | 0,00 | 357.657,00 |
| | TOTALE CATEGORIA U09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.657,00 | 0,00 | 0,00 | 357.657,00 |
| U10 | Spese in conto capitale | | | | | | | | | | |
| U15225-1 | Acquisizioni beni in uso di cui sono depreciable i tr. | 1.976.383,35 | 358.143,08 | 1.618.240,27 | 1.976.383,35 | 0,00 | 1.976.383,35 | 358.143,08 | 358.143,08 | 0,00 | 1.618.240,27 |
| U15225 | Interventi e ristrutturazione | 1.976.383,35 | 358.143,08 | 1.618.240,27 | 1.976.383,35 | 0,00 | 1.976.383,35 | 358.143,08 | 358.143,08 | 0,00 | 1.618.240,27 |
| U15355-1 | Interv. costr. con mutui della casa D.D.P.P. con oneri di ammort. a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.) | 29.580,37 | 0,00 | 29.580,37 | 29.580,37 | 0,00 | 429.580,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.580,37 |
| U15355 | Interv. costr. con mutui della casa D.D.P.P. con oneri di ammort. a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.) | 29.580,37 | 0,00 | 29.580,37 | 29.580,37 | 0,00 | 429.580,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.580,37 |
| U15385-1 | Per nuove costruzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.153.783,33 | 2.153.783,33 | 0,00 | 346.216,67 |
| U15385-2 | Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 10.328.253,39 | 10.328.253,39 | 0,00 | 7.671.746,61 |
| | TOTALE CATEGORIA U10 | 2.006.044,07 | 358.143,08 | 1.647.884,15 | 2.006.044,07 | 0,00 | 20.000.000,00 | 10.910.236,70 | 10.910.236,70 | 0,00 | 11.995.811,38 |



| Capitolo | | Gestione dei residui passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|----------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza previsionale (+) | Differenza previsionale (-) | Totale Residui | |
| U15385-3 | Per opere di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | |
| U15385-4 | Per maggiori oneri interv. pregressi, risanamento deficit finanziario e risan. situaz. debitoria aziendale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| U15385-5 | Per interventi integrati di recupero e riqualificazione urbana (PRU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 86.846,76 | 0,00 | 1.113.153,24 | 0,00 | |
| U15385-7 | Per spese geologiche, indagini e prelievi preliminari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.838,92 | 0,00 | 25.161,08 | 0,00 | |
| U15385-8 | Ripiano disavanzi L.560/93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | |
| U15385-9 | Ripristino patrimonio (L.560/93) | 4.589.405,48 | 1.398.924,53 | 3.190.480,95 | 4.589.405,48 | 0,00 | 0,00 | 6.589.405,48 | 1.398.924,53 | 0,00 | 5.190.480,95 | 0,00 | |
| U15385 | Interventi con finanziamenti dello Stato (CER) | 4.589.405,48 | 1.398.924,53 | 3.190.480,95 | 4.589.405,48 | 0,00 | 0,00 | 34.225.405,48 | 13.972.646,93 | 0,00 | 20.252.758,55 | 4.518.725,96 | |
| U11 | TOTALE CATEGORIA U10 | 6.995.369,20 | 1.757.067,61 | 4.838.301,59 | 6.595.369,20 | 0,00 | 0,00 | 36.631.369,20 | 14.330.790,01 | 0,00 | 22.300.579,19 | 6.166.546,60 | |
| U15405-1 | categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22.932,06 | 0,00 | 27.067,94 | 7.862,43 | |
| U15405-2 | Macchine ordinarie per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 415,43 | 0,00 | 4.584,57 | 864,00 | |
| U15405-3 | Macchine elettrodomestici, elettroniche, periferiche software | 406,80 | 0,00 | 406,80 | 406,80 | 0,00 | 0,00 | 80.406,80 | 6.448,00 | 0,00 | 73.958,80 | 4.006,80 | |
| U15405 | Acquisto mobili e macchine per ufficio | 406,80 | 0,00 | 406,80 | 406,80 | 0,00 | 0,00 | 135.406,80 | 29.795,49 | 0,00 | 105.611,31 | 12.733,23 | |
| U15405-1 | categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato del servizio | 1.642.494,57 | 176.846,72 | 1.465.647,85 | 1.642.494,57 | 0,00 | 0,00 | 1.771.687,57 | 177.297,97 | 0,00 | 1.594.389,60 | 1.594.389,60 | |
| U15485-1 | Trattamento di fine rapporto (quota capitale) | 93.632,05 | 0,00 | 93.632,05 | 93.632,05 | 0,00 | 0,00 | 141.650,05 | 0,00 | 0,00 | 141.650,05 | 141.650,05 | |
| U15485-2 | Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria) | 1.736.126,62 | 176.846,72 | 1.559.279,90 | 1.736.126,62 | 0,00 | 0,00 | 1.913.337,62 | 177.297,97 | 0,00 | 1.736.039,65 | 1.736.039,65 | |
| U15485 | Totale categoria U14 | 1.736.126,62 | 176.846,72 | 1.559.279,90 | 1.736.126,62 | 0,00 | 0,00 | 1.913.337,62 | 177.297,97 | 0,00 | 1.736.039,65 | 1.736.039,65 | |
| U3 | TOTALE TITOLO U2 | 8.331.902,62 | 1.933.914,33 | 6.397.988,29 | 8.331.902,62 | 0,00 | 0,00 | 38.680.113,62 | 14.537.883,47 | 0,00 | 24.142.230,15 | 7.915.319,48 | |
| U15495-1 | categoria 15 - Rimborsi di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 62.809,37 | 0,00 | 7.190,63 | 0,00 | |
| U15495 | Ammortamento mutui edili contratti dall'ATERP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 62.809,37 | 0,00 | 7.190,63 | 0,00 | |
| U15505-1 | Ammortamento mutui edili relativi a costruzioni ex INCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.547,28 | 0,00 | 6.452,72 | 0,00 | |
| U15505 | Ammortamento mutui edili relativi a costruzioni ex INCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.547,28 | 0,00 | 6.452,72 | 0,00 | |
| U15545-1 | Quota mutui edili ammortizzata con il contributo dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.927,85 | 0,00 | 72,15 | 0,00 | |
| U15545 | Quota mutui edili ammortizzata con il contributo dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.927,85 | 0,00 | 72,15 | 0,00 | |
| U16 | TOTALE CATEGORIA U15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 111.284,50 | 0,00 | 13.715,50 | 0,00 | |
| U15555-1 | Annuali ordinarie di Tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.457,00 | 0,00 | 0,00 | 516.457,00 | 0,00 | |
| U15555-2 | Strordinarie di Tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.685,00 | 0,00 | 0,00 | 774.685,00 | 0,00 | |
| U15555 | Restituzioni di anticipazioni bancarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,00 | 0,00 | |
| U17 | TOTALE CATEGORIA U16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,00 | 0,00 | |
| U15585-1 | categoria 17 - Estinzione debiti diversi | 386.891,29 | 0,00 | 386.891,29 | 386.891,29 | 0,00 | 0,00 | 401.891,29 | 194,64 | 0,00 | 401.696,65 | 401.696,65 | |
| U15585-2 | Debiti Vari per canoni e utenze | 548.600,91 | 307.418,01 | 241.182,90 | 548.600,91 | 0,00 | 0,00 | 1.182.389,91 | 716,497,70 | 0,00 | 465.892,21 | 241.182,90 | |
| U15585 | Debiti canoni e utenze | 548.600,91 | 307.418,01 | 241.182,90 | 548.600,91 | 0,00 | 0,00 | 1.182.389,91 | 716,497,70 | 0,00 | 465.892,21 | 241.182,90 | |
| U15605-1 | Quote riscatto alloggi ex Gescal | 772.103,06 | 0,00 | 772.103,06 | 772.103,06 | 0,00 | 0,00 | 1.584.281,20 | 716.692,34 | 0,00 | 867.588,86 | 642.879,55 | |
| U15605-2 | Quote riscatto alloggi ex Gescal con ipoteca legale | 324.437,71 | 0,00 | 324.437,71 | 324.437,71 | 0,00 | 0,00 | 772.103,06 | 0,00 | 0,00 | 772.103,06 | 772.103,06 | |
| U15605-3 | Rate mutui soci cooperative edilizie L. 60 | 576.856,53 | 0,00 | 576.856,53 | 576.856,53 | 0,00 | 0,00 | 324.437,71 | 0,00 | 0,00 | 324.437,71 | 324.437,71 | |
| U15605-4 | Rate mutui generalità lavoratori L. 60 | 230.800,97 | 0,00 | 230.800,97 | 230.800,97 | 0,00 | 0,00 | 772.103,06 | 0,00 | 0,00 | 772.103,06 | 772.103,06 | |
| U15605-5 | Rate mutui ai comuni L. 60 | 72.246,12 | 0,00 | 72.246,12 | 72.246,12 | 0,00 | 0,00 | 230.800,97 | 0,00 | 0,00 | 230.800,97 | 230.800,97 | |
| U15605-6 | Rate mutui lavoratori agricoli L. 1676 | 25.951,96 | 0,00 | 25.951,96 | 25.951,96 | 0,00 | 0,00 | 72.246,12 | 0,00 | 0,00 | 72.246,12 | 72.246,12 | |
| U15605 | Stato (CER) per gestione Speciale | 2.002.396,35 | 0,00 | 2.002.396,35 | 2.002.396,35 | 0,00 | 0,00 | 2.002.396,35 | 0,00 | 0,00 | 2.002.396,35 | 2.002.396,35 | |
| U15615-1 | Proventi da alienazione alloggi L. 560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 2.398.551,49 | 0,00 | 1.801.448,51 | 0,00 | |

| Codice | Descrizione | Gestione dei residui passivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | | |
|----------|---|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza previsionale(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui | |
| U15615-2 | Ritriborsi a cessionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,000,00 | 13.314,85 | 0,00 | 36,685,15 | 1.838.433,66 | 22.767,63 |
| U15615 | Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 2.411.866,34 | 0,00 | 1.838.133,66 | 0,00 | |
| U15615-1 | Iva sugli acquisti e prestazioni | 22.767,64 | 0,00 | 22.767,63 | 22.767,63 | 0,00 | 0,01 | 22.767,64 | 0,00 | 0,00 | 22.767,64 | 22.767,63 | |
| U15625 | Estimazione di altri debiti | 22.767,64 | 0,00 | 22.767,63 | 22.767,63 | 0,00 | 0,01 | 22.767,64 | 0,00 | 0,00 | 22.767,64 | 22.767,63 | |
| | TOTALE CATEGORIA U17 | 2.960.656,18 | 307.418,01 | 2.653.238,17 | 2.960.656,18 | 0,00 | 0,01 | 7.859.445,18 | 3.128.558,68 | 0,00 | 4.730.886,50 | 2.668.043,53 | |
| | TOTALE TITOLO U3 | 2.960.656,18 | 307.418,01 | 2.653.238,17 | 2.960.656,18 | 0,00 | 0,01 | 9.275.587,18 | 3.239.843,18 | 0,00 | 6.035.744,00 | 2.668.043,53 | |
| U4 | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| U18 | Categoria 18 - Spese avvenute di partite di giro | | | | | | | | | | | | |
| U15635-1 | Ritenute a dipendenti | 78.045,90 | 78.045,90 | 0,00 | 78.045,90 | 0,00 | 0,00 | 978.045,90 | 662.702,91 | 0,00 | 315.342,99 | 157.896,41 | |
| U15635-2 | Ritenute a terzi | 21.343,30 | 21.343,30 | 0,00 | 21.343,30 | 0,00 | 0,00 | 521.343,30 | 144.150,28 | 0,00 | 377.193,02 | 17.438,06 | |
| U15635-3 | Ritenute su indennità espropriazione aree | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 | 69.975,18 | 0,00 | 482.524,82 | 12.087,90 | |
| U15635-4 | Accanto su TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.565,43 | 0,00 | 1.434,57 | 0,00 | |
| U15635 | Versamenti all' Erario | 99.389,20 | 99.389,20 | 0,00 | 99.389,20 | 0,00 | 0,00 | 2.058.889,20 | 882.393,80 | 0,00 | 1.176.495,40 | 187.422,37 | |
| U15645-2 | CPDEL e fondo previdenza e credito | 33.158,48 | 25.214,31 | 7.944,17 | 33.158,48 | 0,00 | 0,00 | 383.158,48 | 254.180,25 | 0,00 | 128.978,23 | 7.944,17 | |
| U15645-3 | ENP | 81,83 | 81,83 | 0,00 | 81,83 | 0,00 | 0,00 | 1.581,83 | 660,75 | 0,00 | 921,08 | 170,36 | |
| U15645-5 | Contributo INPS a carico lav. autonomo | 2.442,85 | 2.442,85 | 0,00 | 2.442,85 | 0,00 | 0,00 | 17.442,85 | 13.502,10 | 0,00 | 3.940,75 | 461,24 | |
| U15645 | Versamento a Enti assicurativi e previdenziali | 35.683,16 | 27.738,99 | 7.944,17 | 35.683,16 | 0,00 | 0,00 | 402.183,16 | 268.343,10 | 0,00 | 133.840,06 | 8.575,77 | |
| U15655-1 | Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi) | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 80.005,16 | 79.926,54 | 0,00 | 78,62 | 5,16 | |
| U15655-2 | Trattenuta volontaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.148,93 | 0,00 | 7.851,07 | 385,00 | |
| U15655-3 | C/C postali | 1.501.337,10 | 750.143,47 | 751.193,63 | 1.501.337,10 | 0,00 | 0,00 | 11.501.337,10 | 6.733.212,72 | 0,00 | 4.768.124,38 | 1.859.304,63 | |
| U15655-4 | Comuni per commissioni ass. alloggi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| U15655-5 | Varie | 67,59 | 67,59 | 0,00 | 67,59 | 0,00 | 0,00 | 10.067,59 | 713,61 | 0,00 | 9.353,98 | 7.745,50 | |
| U15655 | Paramenti C/terzi | 1.501.409,85 | 750.211,06 | 751.198,79 | 1.501.409,85 | 0,00 | 0,00 | 11.616.409,85 | 6.821.001,80 | 0,00 | 4.795.408,05 | 1.867.440,29 | |
| U15665-1 | Fondi riservati al cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U15665 | Fondi riservati ai cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA U18 | 1.636.482,21 | 877.339,25 | 759.142,96 | 1.636.482,21 | 0,00 | 0,00 | 14.087.812,21 | 7.982.068,70 | 0,00 | 6.105.743,51 | 2.063.438,43 | |
| | TOTALE TITOLO U4 | 1.636.482,21 | 877.339,25 | 759.142,96 | 1.636.482,21 | 0,00 | 0,00 | 14.087.812,21 | 7.982.068,70 | 0,00 | 6.105.743,51 | 2.063.438,43 | |
| | TOTALE GENERALE | 20.960.449,58 | 5.774.434,64 | 15.163.639,09 | 20.938.073,73 | 0,00 | 22.375,85 | 82.362.778,58 | 35.085.652,64 | 0,00 | 47.277.125,94 | 19.605.412,82 | |



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA
DI REGGIO CALABRIA

CONSUNTIVO ECONOMICO
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2006

- ALLEGATO D -



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

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2006

Allegato D

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

| Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti | | Titolo I Spese correnti | |
|--|----------------|--|----------------|
| Cat. 1° - <i>Trasferimenti da parte dello Stato:</i> Contributi dello Stato in c/esercizio | € 44.927,85 | Cat. 1° - <i>Spese per gli organi dell'Ente</i> Amministratori e Sindaci | € 470.719,31 |
| Cat. 2° - <i>Trasferimenti da parte delle Regioni:</i> Contributi della Regione in c/esercizio | € 0,00 | Cat. 2° - <i>Oneri per il personale in attività di servizio:</i> 1 Prestazioni di lavoro e relativi contributi | € 3.320.639,47 |
| Cat. 3° - <i>Trasferimenti da Comuni e Provincia:</i> Contributi dei Comuni e Provincia in c/esercizio | € 0,00 | Cat. 3° - <i>Oneri per il personale in quiescenza:</i> 1 Personale in quiescenza | € 418,33 |
| Cat. 4° - <i>Trasferimenti da parte di altri Enti:</i> Contributi di altri Enti in c/esercizio | € 0,00 | Cat. 4° - <i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:</i> 1 Acquisto di materiali e scorte | € 0,00 |
| | | 2 Spese per funzionamento degli uffici | € 280.244,49 |
| | | 3 Spese diverse di amministrazione | € 319.977,37 |
| | | Cat. 5° - <i>Spese per prestazioni istituzionali:</i> 1 Spese di amministrazione degli stabili | € 290.691,51 |
| | | 2 Spese di manutenzione degli stabili | € 1.933.302,00 |
| | | 3 Spese per servizi a rimborso | € |
| | | 4 Spese per interventi edilizi | € 264.398,50 |
| | | Cat. 6° - <i>Oneri finanziari:</i> 1 Interessi su debiti verso banche | € 64.083,00 |
| | | 2 Interessi ed oneri finanziari diversi | € 51.955,57 |
| | | 3 Interessi verso fornitori | € 193.005,86 |
| | | 4 Altri interessi passivi | € 0,00 |
| | | Cat. 7° - <i>Oneri Tributarie:</i> 1 Imposte e tasse | € 1.085.201,98 |
| | | Cat. 8° - <i>Poste correttive e compensative di entrate correnti:</i> Rientri finanziari a favore dello Stato 1 (CER) per G.S. | € |
| | | 2 Interessi a favore dello Stato (CER) per G.S. | € |
| | | 3 Restituzione canoni non dovuti | € 798,56 |
| | | 4 Aliquote 0,50% | € 0,00 |
| | | Cat. 9° - <i>Voci non classificabili in altre:</i> | |
| Titolo II Altre entrate | | | |
| Cat. 5° - <i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi:</i> 1 Ricavi derivanti dalla vendita | € 0,00 | | |
| 2 Corrispettivi per amministrazione degli stabili | € 14.797,07 | | |
| 3 Corrispettivi per manutenzione degli stabili | € 0,00 | | |
| 4 Corrispettivi per servizi a rimborso | € 0,00 | | |
| 5 Compensi tecnici interventi costruzione e recupero edilizio | € 2.561.486,49 | | |
| 6 Compensi tecnici altri interventi (lavori enti pubblici) | € 0,00 | | |
| Cat. 6° - <i>Redditi e proventi patrimoniali:</i> 1 Canoni di locazione alloggi | € 7.714.153,99 | | |
| 2 Canoni diversi | € 343.203,00 | | |
| 3 Proventi delle partecipazioni | € | | |
| 4 Interessi su titoli a reddito fisso | € | | |
| 5 Interessi su depositi | € 8.025,99 | | |
| 6 Interessi su mutui | € 10.567,80 | | |
| 7 Interessi da assegnatari | € | | |
| 8 Interessi da cessionari | € | | |
| 9 Interessi attivi diversi | € | | |



| | | | |
|--|--------------|---|--------------|
| Cat. 7° - Poste correttive e compensative di spese correnti: | | Fondi di riserva | |
| 1 Recuperi e rimborsi diversi | € 100.920,99 | 1 Riserva per spese impreviste | € 0,00 |
| 2 Rimborsi dalla gestione speciale | € | 2 Riserva per ripiano disavanzi pregressi | € 0,00 |
| Cat. 8° - Entrate non classificabili in altre voci: | | TOTALE PARTE PRIMA | |
| 1 Altre entrate | € 21.699,46 | € | 8.275.435,95 |
| TOTALE PARTE PRIMA | | € 10.819.782,64 | |

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio

| | | |
|---------------------------------|---|-------|
| Trasferimenti correnti | € | 0,00 |
| Vendita di beni | € | 0,00 |
| Prestazioni di servizi | € | 0,00 |
| Redditi e proventi patrimoniali | € | 0,00 |
| | | <hr/> |
| | | 0,00 |

D) Variazioni patrimoniali straordinarie

Sopravvenienze attive

Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà € 0,00

Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato € 0,00

Altre € 0,00

Plusvalenze patrimoniali

Vendita di beni mobili ed immobili €

€ 0,00

A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

| | | |
|--|---|-------|
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | € | |
| Spese per prestazioni istituzionali | € | |
| Oneri finanziari | € | |
| Oneri tributari | € | |
| | | <hr/> |
| | € | 0,00 |

D) Ammortamenti e deperimenti

Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali

Alloggi e locali di proprietà in locazione €

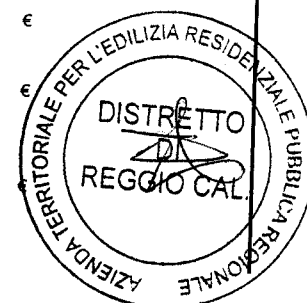
Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione € 3.508.769,00

Alloggi e locali di proprietà in uso diretto €

Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto €

Servizi residenziali di proprietà €

Servizi residenziali in proprietà superficaria €



F) *Somme impegnate di competenza di successivi esercizi*

| | | |
|--|---|------|
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | € | 0,00 |
| Spese per prestazioni istituzionali | € | 0,00 |
| Oneri finanziari | € | 0,00 |
| Oneri tributari | € | 0,00 |
| | € | 0,00 |

Quota di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali

| | | |
|---|---|--|
| Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione | € | |
| Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto | € | |
| Servizi residenziali in proprietà superficaria | € | |

Quota ammortamento macchine, mobili, attrezzature e automezzi

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Macchine | € | 0,00 |
| Mobili e macchine di ufficio | € | 26.945,26 |
| Attrezzature | € | 0,00 |
| Automezzi | € | 0,00 |

F) *Quota ammortamento beni materiali*

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Costi pluriennali | € | |
| | € | 3.535.714,26 |

Accantonamento per oneri presunti di competenza

| | | |
|-------------------------------|---|------|
| Al fondo rischi su crediti | € | |
| Al fondo plusvalenze | € | |
| Al fondo manutenzione stabili | € | |
| Al fondo imposte | € | |
| | € | 0,00 |

G) *Quota dell'esercizio per l'adeguamento ai fondi indennità di anzianità del personale*

Accantonamenti

| | | |
|------------------------------------|---|------------|
| Al fondo T.F.R. | € | 177.211,00 |
| Al fondo integrativo di previdenza | € | |
| | € | 177.211,00 |

H) *Variazioni patrimoniali straordinarie*

Sopravvenienze passive

| | | |
|---|--|--|
| Differenze quote esercizi precedenti alloggi di proprietà | | |
| Differenze quote esercizi precedenti | | |



| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTALE PARTE SECONDA | € | 0,00 |
| | | |
| TOTALE GENERALE | € | 10.819.782,64 |
| DISAVANZO ECONOMICO | € | 1.168.578,57 |
| | | |
| TOTALE A PAREGGIO | € | 11.988.361,21 |

| | | |
|--|---|---------------|
| alloggi dello Stato | € | 0,00 |
| | | |
| Imposte e Tasse relative a esercizi precedenti | € | 0,00 |
| | | |
| Altre | € | 0,00 |
| | | |
| <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | |
| Vendita di beni mobili | € | 0,00 |
| | | |
| | € | 0,00 |
| | | |
| l) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | | |
| Trasferimenti correnti | € | |
| | | |
| Vendita di beni | € | |
| | | |
| Prestazioni di servizio | € | |
| | | |
| Redditi e proventi patrimoniali | € | |
| | | |
| | € | 0,00 |
| | | |
| TOTALE PARTE SECONDA | € | 3.712.925,26 |
| | | |
| TOTALE GENERALE | € | 11.988.361,21 |
| AVANZO ECONOMICO | € | |
| | | |
| TOTALE A PAREGGIO | € | 11.988.361,21 |



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA
DI REGGIO CALABRIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2006

- ALLEGATO F -



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2006

ALLEGATO F

| N. Conti | ATTIVITA' | Consistenze in Euro | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------------|
| | | 01/01/06 | 31/12/06 | differenze in + o in - |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
| A | <u>Crediti verso banche e amministrazione</u> | | | |
| | <u>PPTT e tesoreria</u> | | | |
| 1 | ° Tesoreria e valori diversi | 775.682,89 | 626.349,06 | -149.333,83 |
| 2 | ° Conti correnti bancari e postali | 916.165,73 | 838.221,88 | -77.943,85 |
| | Totale | 1.691.848,62 | 1.464.570,94 | -227.277,68 |
| RESIDUI ATTIVI | | | | |
| B | <u>Crediti verso lo Stato CER per GS</u> | | | |
| 1 | ° Rate ammortamento mutui | | | |
| 2 | ° Rimborsi diversi | | | |
| 3 | ° Gestione rientro all'esercizio precedente | | | |
| 4 | ° C/C vincolato cassa Depositi e Prestiti | | | |
| C | <u>Crediti verso enti mutuanti</u> | | | |
| 1 | ° Cassa DD.PP. Per mutui da erogare | | | |
| 2 | ° Altri Enti | | | |
| D | <u>Crediti verso utenti e assegnatari</u> | | | |
| 1 | ° Canoni di locazione | 23.091.454,50 | 17.510.691,44 | -5.580.763,06 |
| 2 | ° Servizi a rimborso | 476.961,33 | 477.020,51 | 59,18 |
| 3 | ° Corrispettivi e rimborsi per gestione degli stabili | 588,25 | 521,11 | -67,14 |
| 4 | ° Crediti diversi | 38.670,23 | 34.241,13 | -4.429,10 |
| 5 | Crediti di dubbia esigibilità | | | |
| E | <u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u> | | | |
| 1 | ° Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute | 22.562,52 | 20.067,53 | -2.494,99 |
| 2 | ° Mutuatari per rate ammortamento scadute | 0,00 | | 0,00 |
| F | <u>Crediti diversi</u> | | | |
| 1 | ° IVA su acquisti e prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ° Erario per IRAP | | | 0,00 |
| 3 | ° Enti diversi | | | 0,00 |
| 4 | ° Crediti diversi | 7.284.079,49 | 6.839.513,98 | -444.565,51 |
| | Totale | 30.914.316,32 | 24.882.055,70 | -6.032.260,62 |
| CREDITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| G | <u>Crediti verso la Tesoreria Provinciale per fondi CER e GS</u> | | | |
| 1 | ° Finanziamenti CER I. 560 I.513 | | | |
| 2 | ° Fondi della GS (Gestione Separata) | | | 0,00 |
| H | <u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u> | | | |
| 1 | ° Cessionari di alloggi per debito residuo | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ° Mutuatari per debito residuo | | 0,00 | 0,00 |
| I | <u>Depositi cauzionali</u> | | | |
| 1 | ° Depositi a garanzia | | | 0,00 |
| L | <u>Altri crediti</u> | | | |
| 1 | ° Anticipazioni diverse | | | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO

| | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|----------|------|
| M | <u>Materiali e scorte</u> | | | |
| 1 | ° Materiali di cancelleria | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2 | ° Scorte | | | 0,00 |
| N | <u>Ratei e risconti attivi</u> | | | |
| 1 | ° ratei attivi | | | 0,00 |
| 2 | ° risconti attivi | | | 0,00 |
| Totale | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |

INVESTIMENTI MOBILIARI

| | | | | |
|--------|--|------|------|------|
| O | <u>Partecipazioni</u> | | | |
| 1 | ° Partecipazioni in società | | | 0,00 |
| P | <u>Titoli di credito a reddito fisso</u> | | | |
| 1 | ° Titoli a reddito fisso | | | 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IMMOBILI

| | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|---------------|
| Q | <u>Immobili</u> | | | |
| 1 | ° Aree | | | 0,00 |
| 2 | ° Stabili di proprietà in locazione | 167.498.354,32 | 176.766.694,91 | 9.268.340,59 |
| 3 | ° Stabili in proprietà superficaria in locazione | | | |
| 4 | ° Stabili in proprietà in promessa di vendita | | | |
| 5 | ° Stabili di proprietà o in proprietà superficaria ad uso diretto | | | |
| 6 | ° Servizi residenziali | | | |
| R | <u>Interventi costruttivi in corso ed ultimati</u> | | | |
| 1 | ° Interventi costruttivi in corso | 29.148.118,85 | 31.301.902,18 | 2.153.783,33 |
| 2 | ° Interventi costruttivi ultimati | | | 0,00 |
| S | <u>Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso ed ultimati</u> | | | |
| 1 | ° Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso | | | |
| 2 | ° Interventi di risanamento e ristrutturazione ultimati | | | |
| T | <u>Interventi per servizi residenziali</u> | | | |
| 1 | ° Interventi per servizi residenziali in corso | | | |
| 2 | ° Interventi per servizi residenziali ultimati | | | |
| Totale | | 196.646.473,17 | 208.068.597,09 | 11.422.123,92 |

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|-----------|
| U | <u>Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u> | | | |
| 1 | ° Macchine | | | 0,00 |
| 2 | ° Mobili e macchine per ufficio | 173.440,18 | 215.562,10 | 42.121,92 |
| 3 | ° Attrezzature | | | 0,00 |
| 4 | ° Automezzi | | | 0,00 |
| Totale | | 173.440,18 | 215.562,10 | 42.121,92 |

ALTRI COSTI PLURIENNALI

| | | | | |
|--------|-----------------------------|------|------|------|
| V | <u>Costi pluriennali</u> | | | |
| 1 | ° Costi pluriennali diversi | | | 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|--------------|
| TOTALE ATTIVITA' | | 229.427.278,29 | 234.631.985,83 | 5.204.707,54 |
|------------------|--|----------------|----------------|--------------|

| | | DEFICIT PATRIMONIALE | | |
|---|---|----------------------|----------------|---------------|
| Z | <i>Disavanzo economico di esercizi precedenti</i> | | | |
| 1 | ° Disavanzi degli ultimi cinque esercizi | | 7.764.951,41 | 7.764.951,41 |
| 2 | ° Disavanzo d'esercizio | 541.295,44 | 1.168.578,57 | 627.283,13 |
| | Totale | 541.295,44 | 8.933.529,98 | 8.392.234,54 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 229.968.573,73 | 243.565.515,81 | 13.596.942,08 |
| | CONTI D'ORDINE | | | |
| | ° Stabili in gestione | | | 0,00 |
| | ° Lavori per conto terzi | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| | ° Depositi e cauzioni di terzi | | | 0,00 |
| | ° Depositi e cauzioni | | | 0,00 |
| | Totale | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| | TOTALE GENERALE | 229.980.573,73 | 243.565.515,81 | 13.584.942,08 |



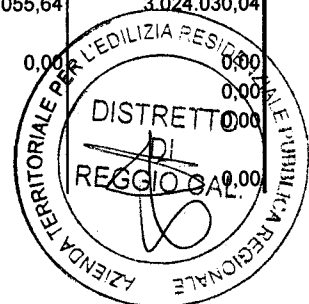
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2006

ALLEGATO F

| N. Conti | PASSIVITA' | Consistenze in Euro | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------------|
| | | 1/1/06 | 31/12/06 | differenze in + o in - |
| DEBITI DI TESORERIA | | | | |
| A | <u>Debiti verso banche e anticipazioni</u> | | | |
| 1 | ° Tesoriere | | | 0,00 |
| 2 | ° Anticipazioni | | | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | | | | |
| B | <u>Debiti verso lo Stato (CER) per G.S.</u> | | | |
| 1 | ° Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513 | 2.033.713,76 | 2.033.713,76 | 0,00 |
| 2 | ° Rientri non vincolati alle destinazioni dell'art. 25/513 | 2.002.396,35 | 2.002.396,35 | 0,00 |
| 3 | ° Gestione rientri dell'esercizio precedente(560/93) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | <u>Fornitori</u> | | | |
| 1 | ° Imprese | 7.162.743,89 | € 6.848.661,05 | -314.082,84 |
| 2 | ° Fornitori diversi | 3.179.805,02 | 2.588.474,80 | -591.330,22 |
| D | <u>Debiti verso assegnatari e cessionari</u> | | | |
| 1 | ° Assegnatari per versamento quote capitale in c/ prezzo | | | 0,00 |
| 2 | ° Assegnatari e cessionari per versamenti e depositi | 386.891,29 | 401.696,65 | 14.805,36 |
| 3 | ° Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso | | | |
| E | <u>Debiti diversi</u> | | | |
| 1 | ° Enti previdenziali | 101.123,66 | 33.296,55 | -67.827,11 |
| 2 | ° IVA su cessioni e prestazioni | 22.767,64 | 22.767,63 | -0,01 |
| 3 | ° Erario | 1.620.217,58 | 1.108.704,17 | -511.513,41 |
| 4 | ° Enti diversi | | | |
| 5 | ° Debiti diversi | 2.714.663,77 | 2.829.662,21 | 114.998,44 |
| 6 | * Fondo per Trattamento di fine rapporto | 1.736.126,62 | 1.736.039,65 | -86,97 |
| | Totale | 20.960.449,58 | 19.605.412,82 | -1.355.036,76 |
| DEBITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| F | <u>Mutui</u> | | | |
| 1 | ° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni con contributi dello Stato | | | 0,00 |
| 2 | ° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni con contributi altri Enti | | | 0,00 |
| 3 | ° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni senza contributo | | | 0,00 |
| 4 | ° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Edilizia agevolata | | | 0,00 |
| 5 | ° Enti mutuanti per ripiano disavanzi | | | 0,00 |
| G | <u>Debiti verso lo Stato per GS</u> | | | |
| 1 | ° Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513 e 560/93 a scadere | | | 0,00 |
| 2 | ° Rientri non vincolati alle destinazioni 25/513 a scadere | | | 0,00 |
| 3 | ° Finanziamenti interventi | | | 0,00 |
| 4 | ° Fondi della Gestione Speciale (GS) | | | 0,00 |
| H | <u>Depositi cauzionali e ritenute a garanzia</u> | | | |
| 1 | ° Depositi cauzionali | | | 0,00 |
| 2 | ° Depositi e ritenute a garanzia da imprese | | | 0,00 |



| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO | | | | |
| I | <u>Ratei e risconti passivi</u> | | | |
| 1 | ° ratei passivi | | | 0,00 |
| 2 | ° risconti passivi | | | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI | | | | |
| L | <u>Fondo di quiescenza e previdenza</u> | | | |
| 1 | ° Fondo trattamento fine rapporto (TFR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ° Fondo integrativo di previdenza | | | 0,00 |
| M | <u>Fondo imposte</u> | | | |
| 1 | ° Fondo imposte sul reddito | | | 0,00 |
| N | <u>Fondo plusvalenze patrimoniali da reinvestire</u> | | | |
| 1 | ° Fondo plusvalenze su cessione immobili | | | 0,00 |
| O | <u>Fondo manutenzione stabile</u> | | | |
| 1 | ° Fondo per interventi straordinari | | | 0,00 |
| | Totale | | | |
| POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO | | | | |
| P | <u>Fondo rischi su crediti</u> | | | |
| 1 | ° Fondo rischi su crediti | | | 0,00 |
| Q | <u>Fondi di ammortamento alloggi, locali e servizi residenziali</u> | | | |
| 1 | ° Alloggi e locali di proprietà in locazione | 74.352.703,09 | 77.861.472,09 | 3.508.769,00 |
| 2 | ° Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione | | | 0,00 |
| 3 | ° Alloggi e locali di proprietà in uso diretto | | | 0,00 |
| 4 | ° Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto | | | 0,00 |
| 5 | ° Servizi residenziali di proprietà | | | 0,00 |
| 6 | ° Servizi residenziali in proprietà superficaria | | | 0,00 |
| R | <u>Fondi di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali</u> | | | |
| 1 | ° Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione | | | 0,00 |
| 2 | ° Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto | | | 0,00 |
| 3 | ° Servizi residenziali in proprietà superficaria | | | 0,00 |
| S | <u>Fondi di ammortamento macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u> | | | |
| 1 | ° Macchine | | | 0,00 |
| 2 | ° Mobili e macchine per ufficio | 141.100,02 | 168.045,28 | 26.945,26 |
| 3 | ° Attrezzature | | | 0,00 |
| 4 | ° Automezzi | | | 0,00 |
| | Totale | 74.493.803,11 | 78.029.517,37 | 3.535.714,26 |
| TOTALE PASSIVITA' | | 95.454.252,69 | 97.634.930,19 | 2.180.677,50 |
| PATRIMONIO NETTO | | | | |
| T | <u>Fondo di dotazione</u> | | | |
| 1 | ° Dotazione | 541.295,44 | 8.933.529,98 | 8.392.234,54 |
| 2 | ° Devoluzioni | 133.973.025,60 | 136.997.055,64 | 3.024.030,04 |
| U | <u>Riserve statutarie e facoltative</u> | | | |
| 1 | ° Riserve ordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ° Riserve straordinarie | | | 0,00 |
| 3 | ° Riserve tassate | | | 0,00 |
| V | <u>Saldi attivi di rivalutazione monetaria</u> | | | |
| 1 | ° Rivalutazione monetaria | | | 0,00 |



| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| Z | <u>Contributi in conto capitale</u> | | |
| 1 | ° Contributi dello Stato | | |
| 2 | ° Contributi di altri Enti | | |
| 3 | ° Contributi dello Stato (CER) per utilizzo fondi GS | | |
| X | <u>Avanzo economico esercizi precedenti</u> | | |
| 1 | ° Avanzo economico esercizi precedenti | | |
| | Totale | | 0,00 |
| | | 134.514.321,04 | 0,00 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 145.930.585,62 | 11.416.264,58 |
| | | 229.968.573,73 | 243.565.515,81 |
| | CONTI D'ORDINE | | 13.596.942,08 |
| | | | |
| | | 12.000,00 | 0,00 |
| | | | -12.000,00 |
| | Totale | 12.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | | -12.000,00 |
| | | 229.980.573,73 | 243.565.515,81 |
| | | | 13.584.942,08 |



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA
DI REGGIO CALABRIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2006

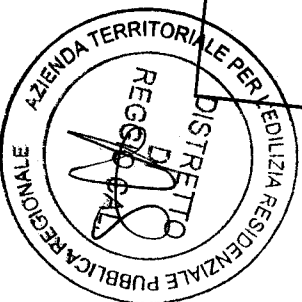
- ALLEGATO G -



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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2006

| | | |
|--|---------------------------|-----------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | |
| Riscossioni | in c/competenza | € 775.682,89 |
| | in c/residui | € 29.134.190,05 |
| Pagamenti | in c/competenza | € 5.802.128,76 |
| | in c/residui | € 29.311.218,00 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | € 34.936.318,81 |
| | | € 5.774.434,64 |
| Residui attivi | | € 35.085.652,64 |
| | degli esercizi precedenti | € 626.349,06 |
| | dell'esercizio | € 25.112.187,56 |
| | variazioni | € 6.867.712,18 |
| | | € 7.097.844,04 |
| Residui passivi | | € 24.882.055,70 |
| | degli esercizi precedenti | € 15.186.014,94 |
| | dell'esercizio | € 4.441.773,73 |
| | variazioni | € 22.375,85 |
| Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio | | € 19.605.412,82 |
| | | € 5.902.991,94 |



ATERP REGGIO CALABRIA ES.FIN. 2006

DETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2006

a) RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Importi

Residui attivi

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Alla chiusura dell'es.fin. 2005 | € | 30.914.316,32 |
| Eliminati / Riprodotti -/+ | € | 7.097.844,04 |
| Riscossi nell'es. fin in chiusura | € | 23.816.472,28 |
| Da riscuotere al 31.12.2006 | € | 5.802.128,76 |
| Residui passivi | € | 18.014.343,52 |

Residui attivi riaccertati
€ 7.097.844,04

Residui passivi

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| Alla chiusura dell'es.fin.. 2005 | € | 20.960.449,58 |
| Eliminati / Riprodotti -/+ | € | 22.375,85 |
| Pagati nell'es. fin in chiusura | € | 20.938.073,73 |
| Da pagare al 31.12.2006 | € | 5.774.434,64 |
| Residui passivi riaccertati | € | 15.163.639,09 |

Residui passivi riaccertati
€ 22.375,85

b) RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE

Accertamenti

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| Di competenza | € | 36.001.902,23 |
| Riscossioni in c/competenza | € | 29.134.190,05 |
| Da riscuotere al 31.12.2006 | € | 6.867.712,18 |

Impegni

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| Di competenza | € | 33.752.991,73 |
| Pagamenti in c/competenza | € | 29.311.218,00 |
| Da pagare al 31.12.2006 | € | 4.441.773,73 |



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2006

RISULTATI COMPLESSIVI DEL CONTO DEI RESIDUI AL 31.12.2006

a) I Residui Attivi alla chiusura dell'es.fin. 2006 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

| | |
|--|------------------------|
| Somme rimaste da riscuotere sulle Entrate accertate per la competenza propria dell'Esercizio | € 6.867.712,18 |
| Somme rimaste da riscuotere sui Residui degli esercizi precedenti | € 18.014.343,52 |
| Totale Residui Attivi al 31.12.2006 | € 24.882.055,70 |

b) I Residui Passivi alla chiusura dell'es.fin. 2006 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

| | |
|--|------------------------|
| Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'Esercizio | € 4.441.773,73 |
| Somme rimaste da pagare sui Residui degli esercizi precedenti | € 15.163.639,09 |
| Totale Residui Passivi al 31.12.2006 | € 19.605.412,82 |

RIEPILOGO

| | |
|---|------------------------|
| Totale Residui Attivi al 31.12.2006 | € 24.882.055,70 |
| Totale Residui Passivi al 31.12.2006 | € 19.605.412,82 |



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2006

Tab. 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

| Indicazioni | Residui | Competenze | Totali |
|--|----------------|------------------------|-----------------|
| Riscossioni | € 5.802.128,76 | € 29.134.190,05 | € 34.936.318,81 |
| Pagamenti | € 5.774.434,64 | € 29.311.218,00 | € 35.085.652,64 |
| Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2006 | | Differenza d'Esercizio | -€ 149.333,83 |
| Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2006 | | | € 775.682,89 |
| Avanzo di cassa al 31.12.2006 | | | € 626.349,06 |

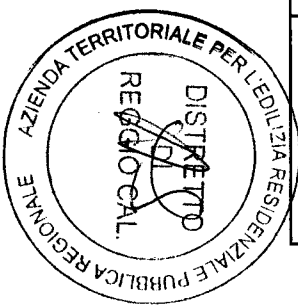


ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2006

Tab. 4

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| Indicazioni | Residui | Competenze | Totali |
|--|----------------|---------------------------|-----------------|
| Riscossioni | € 5.802.128,76 | € 29.134.190,05 | € 34.936.318,81 |
| Pagamenti | € 5.774.434,64 | € 29.311.218,00 | € 35.085.652,64 |
| | | Differenza d'Esercizio | -€ 149.333,83 |
| | | Fondo Cassa al 01.01.2006 | € 775.682,89 |
| | | | € 626.349,06 |
| Avanzo di cassa al 31.12.2006 | | | |
| Residui attivi | | | € 24.882.055,70 |
| Totale | | | € 25.508.404,76 |
| Residui passivi | | | € 19.605.412,82 |
| | | | € 5.902.991,94 |
| Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2006 | | | |



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2006

Tab. 5

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | |
|--|-----------------|
| | Importi |
| Avanzo d'Amministrazione al 01.01.2006 | € 10.729.549,63 |
| Entrate accertate nell'anno | € 36.001.902,23 |
| Eliminazione o aumento di residui attivi | € 7.097.844,04 |
| Totale attivo | € 39.633.607,82 |
| Spese impegnate nell'anno | € 33.752.991,73 |
| Eliminazione di residui passivi | € 22.375,85 |
| Totale passivo | € 33.730.615,88 |
| Avanzo d'amministrazione al 31/12/2006 | € 5.902.991,94 |

