

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

**BILANCIO CONSUNTIVO**  
**PER**  
**L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**

**ALLEGATO E**



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015

Dal 01/01/2008



ENTRATE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
<b>E00</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO E00</b>									
<b>E01</b>	<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>									
E00	categoria 00 - avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC-00	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E00</b>									
	<b>TOTALE TITOLO E01</b>									
<b>E1</b>	<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
E01	categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato									
E00010-1	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	43.570,71	43.570,71	0,00	-429,29
E00010	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	43.570,71	43.570,71	0,00	-429,29
	<b>TOTALE CATEGORIA E01</b>									
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>									
<b>E2</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>									
E05	categoria 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi									
E00060-2	Compensi gestioni condominiali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.960,09	0,00	17.960,09	0,00	-12.039,91
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	17.960,09	0,00	17.960,09	0,00	-12.539,91
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	92.218,35	0,00	92.218,35	0,00	-307.781,65
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.541.861,69	0,00	1.541.861,69	741.861,69	0,00
E00090-3	Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici acquisto e recupero, riqualificazione urbana)	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:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.634.080,04	0,00	1.634.080,04	741.861,69	-607.781,65
	<b>TOTALE CATEGORIA E05</b>									
<b>E06</b>	<b>categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali</b>									
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.101.349,06	2.433.649,04	4.534.998,10	0,00	-965.001,90
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	1.275.058,00	0,00	0,00	1.275.058,00	484.003,19	341.593,48	825.596,67	0,00	-449.461,33
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	783.488,88	802.245,99	1.585.734,87	735.734,87	0,00
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	54.071,88	291.561,68	345.633,56	0,00	-104.366,44
E00100-5	Differenze per adeguamento canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00100	Canoni di locazione	8.075.058,00	0,00	0,00	8.075.058,00	3.422.913,01	3.869.050,19	7.291.963,20	735.734,87	-1.518.829,67
E00140-1	interessi su depositi presso banche	500,00	0,00	0,00	500,00	48,61	0,00	48,61	0,00	-451,39
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.467,62	0,00	1.467,62	0,00	-8.532,38
E00140	Interessi su depositi	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.516,23	0,00	1.516,23	0,00	-8.983,77
E00170-1	su mutui da erogare	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.768,86	0,00	11.768,86	0,00	-3.231,14
E00170-2	su crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00170	Interessi attivi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.768,86	0,00	11.768,86	0,00	-3.231,14
	<b>TOTALE CATEGORIA E06</b>									
<b>E07</b>	<b>categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>									
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.180,92	0,00	46.180,92	0,00	-3.819,08
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	16.917,44	0,00	16.917,44	0,00	-53.082,56
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.913,73	0,00	9.913,73	0,00	-86,27
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
E00180-7	Rimborsi per crediti d'imposte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	339,95	0,00	339,95	0,00	-29.660,05
E00180	Recuperi e rimborsi diversi	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00	73.352,04	0,00	73.352,04	0,00	-199.147,96
	<b>TOTALE CATEGORIA E07</b>									
<b>E08</b>	<b>categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci</b>									
E00200-1	Arrotondamenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.162,92	0,00	4.162,92	0,00	-837,08

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

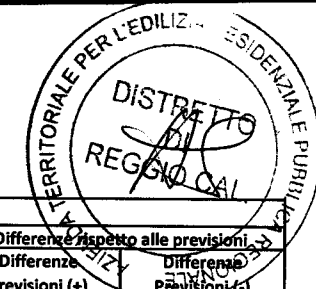
ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015



Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00200-2	Rientri su anticipazioni	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	48.473,87	0,00	48.473,87	13.473,87	0,00
E00200	Entrate eventuali varie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	52.636,79	0,00	52.636,79	13.473,87	-837,08
E00210-1	Recupero quota vendita alloggi l. 560 per ripiano deficit	224.942,00	0,00	0,00	224.942,00	0,00	795.771,33	795.771,33	570.829,33	0,00
E00210	Rimborsi diversi	224.942,00	0,00	0,00	224.942,00	0,00	795.771,33	795.771,33	570.829,33	0,00
TOTALE CATEGORIA E08		264.942,00	0,00	0,00	264.942,00	52.636,79	795.771,33	795.771,33	570.829,33	0,00
TOTALE TITOLO E2		10.168.500,00	0,00	0,00	10.168.500,00	5.214.227,06	4.664.821,52	9.879.048,58	2.061.899,76	-2.351.351,18
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	2.966.065,19	0,00	2.966.065,19	0,00	-1.283.934,81
E00230-2	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 513 e precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	2.966.065,19	0,00	2.966.065,19	0,00	-1.283.934,81
TOTALE CATEGORIA E09		4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	2.966.065,19	0,00	2.966.065,19	0,00	-1.283.934,81
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
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
E00370-1	Soci di cooperative edilizie L. 60	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	324,03	0,00	324,03	0,00	-4.675,97
E00370	Mutuatari per quote capitale:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	324,03	0,00	324,03	0,00	-4.675,97
E00410-4	Recupero crediti per contenzioso e transazioni	1.291.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	42.769,23	0,00	42.769,23	0,00	-1.248.230,77
E00410	Rimborsi e diversi	1.291.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	42.769,23	0,00	42.769,23	0,00	-1.248.230,77
TOTALE CATEGORIA E12		1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	43.093,26	0,00	43.093,26	0,00	-1.252.906,74
TOTALE TITOLO E3		5.546.000,00	0,00	0,00	5.546.000,00	3.009.158,45	0,00	3.009.158,45	0,00	-2.536.841,55
E4	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato									
E00420-1	Per interventi costruttivi	4.100.000,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	303.874,84	0,00	303.874,84	0,00	-1.796.125,16
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	5.852.809,37	4.154,62	5.856.963,99	0,00	-3.443.036,01
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	3.900.000,00	2.553.884,76	0,00	2.553.884,76	0,00	-1.346.115,24
E00420-4	Per maggiori oneri interv. progressi,risanamento deficit finanziario e risan.situaz. debitoria aziendale	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
E00420-5	Per interventi integrati di recupero e riqualificazione urb. (PRU)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
E00420-7	Per spese geologiche, indagini e rilievi preliminari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	3.975.058,00	0,00	0,00	3.975.058,00	2.465.226,00	1.509.832,00	3.975.058,00	0,00	0,00
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	224.942,00	0,00	0,00	224.942,00	447,70	224.494,30	224.942,00	0,00	0,00
E00420	Finanziamenti già dello Stato ( CER ) ora Regione in conto Capitale	21.550.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	21.550.000,00	11.176.242,67	1.738.480,92	12.914.723,59	0,00	-8.635.276,41
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
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
TOTALE CATEGORIA E13		21.550.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	21.550.000,00	11.176.242,67	1.738.480,92	12.914.723,59	0,00	-8.635.276,41
TOTALE TITOLO E4		21.550.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	21.550.000,00	11.176.242,67	1.738.480,92	12.914.723,59	0,00	-8.635.276,41
E5	ACCENSIONE DI PRESTITI									
E17	categoria 17 - Assunzione di mutui									
E00490-1	Per interventi costruttivi ATERP (L.865/71 art. 68/b e precedenti)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E00490-3	Recupero quote mutui ammortizzati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.741,11	0,00	14.741,11	0,00	-5.258,89
E00490	mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell' ATERP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.741,11	0,00	14.741,11	0,00	-55.258,89
TOTALE CATEGORIA E17		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.741,11	0,00	14.741,11	0,00	-55.258,89

**ATERP di Reggio Calabria**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato			
<b>E18</b>	<b>categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari</b>										
E00510-1	Ordinarie annuali di Tesoreria	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.457,00	
E00510-2	Straordinarie di Tesoreria	774.685,00	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774.685,00	
<b>E00510</b>	<b>Banche per anticipazioni</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291.142,00</b>	
E00540-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.341,00	0,00	18.341,00	0,00	-131.659,00	
<b>E00540</b>	<b>Depositi cauzionali infruttiferi di utenti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.659,00</b>	
E00560-1	I.V.A. su vendite varie, locazione magazzini e diritto di prelazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.127,61	0,00	6.127,61	0,00	-23.872,39	
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,61	0,00	3.604,61	3.604,61	0,00	
<b>E00560</b>	<b>Assunzione debiti diversi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.732,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.732,22</b>	<b>3.604,61</b>	<b>-23.872,39</b>	
	<b>TOTALE CATEGORIA E18</b>	<b>1.471.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.142,00</b>	<b>28.073,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.073,22</b>	<b>3.604,61</b>	<b>-1.446.673,39</b>	
	<b>TOTALE TITOLO E5</b>	<b>1.541.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.142,00</b>	<b>42.814,33</b>	<b>0,00</b>	<b>42.814,33</b>	<b>3.604,61</b>	<b>-1.501.932,28</b>	
<b>E6</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>										
<b>E19</b>	<b>categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro</b>										
E00570-1	A dipendenti	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	556.714,99	702,74	557.417,73	0,00	-242.582,27	
E00570-2	A terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	83.528,23	0,00	83.528,23	0,00	-216.471,77	
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.932,44	0,00	46.932,44	0,00	-53.067,56	
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
<b>E00570</b>	<b>Ritenute erariali</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>687.175,66</b>	<b>7.702,74</b>	<b>694.878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.121,60</b>	
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	190.448,96	0,00	190.448,96	0,00	-209.551,04	
E00580-3	ENP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	607,29	0,00	607,29	0,00	-392,71	
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.585,10	0,00	13.585,10	0,00	-1.414,90	
<b>E00580</b>	<b>Ritenute assicurative e previdenziali</b>	<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>204.641,35</b>	<b>0,00</b>	<b>204.641,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.358,65</b>	
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.531,13	36,00	115.567,13	0,00	-34.432,87	
E00590-2	Trattenuta volontaria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.769,00	0,00	5.769,00	0,00	-4.231,00	
E00590-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.867.754,20	458.944,94	6.326.699,14	0,00	-3.673.300,86	
E00590-4	Comuni per Commissioni ass. alloggi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
E00590-5	Varie	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	682.786,23	5.551,64	688.337,87	0,00	-38.662,13	
<b>E00590</b>	<b>Riscossioni per c/terzi</b>	<b>11.087.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.087.000,00</b>	<b>6.671.840,56</b>	<b>464.532,58</b>	<b>7.136.373,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.950.626,86</b>	
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	0,00	
<b>E00600</b>	<b>Fondi anticipazioni al Cassiere</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE CATEGORIA E19</b>	<b>12.720.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720.330,00</b>	<b>7.573.987,57</b>	<b>472.235,32</b>	<b>8.046.222,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.674.107,11</b>	
	<b>TOTALE TITOLO E6</b>	<b>12.720.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720.330,00</b>	<b>7.573.987,57</b>	<b>472.235,32</b>	<b>8.046.222,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.674.107,11</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>51.569.972,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>51.569.972,00</b>	<b>27.016.430,08</b>	<b>6.919.108,47</b>	<b>33.935.538,55</b>	<b>2.065.504,37</b>	<b>-19.699.937,82</b>	



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015

ENTRATE PARTE II



Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Residui(+)	Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
<b>E00</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>											
<b>TOTALE TITOLO E00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E01</b>	<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>											
<b>E00</b>	<b>categoria 00 - avanzo di amministrazione</b>											
<b>E000FC-00</b>	<b>FONDO DI CASSA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.318,48	0,00	0,00	599.318,48	0,00
<b>E000FC</b>	<b>FONDO DI CASSA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.318,48	0,00	0,00	599.318,48	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.318,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.318,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO E01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.318,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.318,48</b>	<b>0,00</b>
<b>E1</b>	<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											
<b>E01</b>	<b>categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato</b>											
<b>E00010-1</b>	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	43.570,71
<b>E00010</b>	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	43.570,71
<b>TOTALE CATEGORIA E01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.570,71</b>
<b>TOTALE TITOLO E1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.570,71</b>
<b>E2</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>											
<b>E05</b>	<b>categoria 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi</b>											
<b>E00060-2</b>	Compensi gestioni condominiali	521,11	0,00	521,11	521,11	0,00	0,00	1.021,11	0,00	0,00	1.021,11	521,11
<b>E00060-5</b>	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	2.623,59	2.623,59	0,00	2.623,59	0,00	0,00	32.623,59	20.583,68	0,00	12.039,91	0,00
<b>E00060</b>	Corrispettivi per amministrazioni stabili	3.144,70	2.623,59	521,11	3.144,70	0,00	0,00	33.644,70	20.583,68	0,00	13.061,02	521,11
<b>E00090-1</b>	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	92.218,35	0,00	307.781,65	0,00
<b>E00090-2</b>	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.541.861,69	741.861,69	0,00	0,00
<b>E00090-3</b>	Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici acquisto e recupero, riqualificazione urbana)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>E00090</b>	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.634.080,04	134.080,04	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E05</b>		<b>3.144,70</b>	<b>2.623,59</b>	<b>521,11</b>	<b>3.144,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.644,70</b>	<b>1.654.663,72</b>	<b>121.019,02</b>	<b>0,00</b>	<b>521,11</b>
<b>E06</b>	<b>categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali</b>											
<b>E00100-1</b>	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	10.485.216,15	1.766.783,07	8.517.091,26	10.283.874,33	0,00	201.341,82	15.985.216,15	3.868.132,13	0,00	12.117.084,02	10.950.740,30
<b>E00100-2</b>	Alloggi ex-Gescal	2.091.070,32	359.392,27	1.694.895,94	2.054.288,21	0,00	36.782,11	3.366.128,32	843.395,46	0,00	2.522.732,86	2.036.489,42
<b>E00100-3</b>	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	5.781.634,52	660.636,14	5.088.070,57	5.748.706,71	0,00	32.927,81	6.631.634,52	1.444.125,02	0,00	5.187.509,50	5.890.316,56
<b>E00100-4</b>	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	1.257.794,01	71.248,95	1.106.936,06	1.178.185,01	0,00	79.609,00	1.707.794,01	125.320,83	0,00	1.582.473,18	1.398.497,74
<b>E00100-5</b>	Differenze per adeguamento canoni	19.824,67	0,00	19.824,67	19.824,67	0,00	0,00	19.824,67	0,00	0,00	19.824,67	19.824,67
<b>E00100</b>	Canoni di locazione	19.635.539,67	2.858.060,43	16.426.818,50	19.284.878,93	0,00	350.660,74	27.710.597,67	6.280.973,44	0,00	21.429.624,23	20.295.868,69
<b>E00140-1</b>	interessi su depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	48,61	0,00	451,39	0,00
<b>E00140-2</b>	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.467,62	0,00	8.532,38	0,00
<b>E00140</b>	Interessi su depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.516,23	0,00	8.983,77	0,00
<b>E00170-1</b>	su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.768,86	0,00	3.231,14	0,00
<b>E00170-2</b>	su crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E00170</b>	Interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.768,86	0,00	3.231,14	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E06</b>		<b>19.635.539,67</b>	<b>2.858.060,43</b>	<b>16.426.818,50</b>	<b>19.284.878,93</b>	<b>0,00</b>	<b>350.660,74</b>	<b>27.736.097,67</b>	<b>6.294.258,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.441.839,14</b>	<b>20.295.868,69</b>
<b>E07</b>	<b>categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>											
<b>E00180-1</b>	Rimborsi per bollettazione	8.499,66	8.499,66	0,00	8.499,66	0,00	0,00	58.499,66	54.680,58	0,00	3.819,08	0,00
<b>E00180-2</b>	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	465.679,44	2.373,89	463.305,55	465.679,44	0,00	0,00	535.679,44	19.291,33	0,00	516.388,11	463.305,55
<b>E00180-3</b>	Rimborsi per procedimenti legali	2.113,70	0,00	2.113,70	2.113,70	0,00	0,00	12.113,70	9.913,73	0,00	2.199,97	2.113,70
<b>E00180-5</b>	Diritti istruttoria pratiche cessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
<b>E00180-7</b>	Rimborsi per crediti d' imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	339,95	0,00	29.660,05	0,00
<b>E00180</b>	Recuperi e rimborsi diversi	476.292,80	10.873,55	465.419,25	476.292,80	0,00	0,00	748.792,80	84.225,59	0,00	664.567,21	465.419,25
<b>TOTALE CATEGORIA E07</b>		<b>476.292,80</b>	<b>10.873,55</b>	<b>465.419,25</b>	<b>476.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.792,80</b>	<b>84.225,59</b>	<b>0,00</b>	<b>664.567,21</b>	<b>465.419,25</b>
<b>E08</b>	<b>categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci</b>											
<b>E00200-1</b>	Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.162,92	0,00	837,08	0,00

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

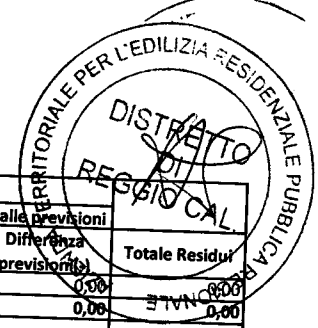
Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015

ENTRATE PARTE II



Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)		Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E00200-2	Rientri su anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	48.473,87	13.473,87	0,00	0,00
E00200	Entrate eventuali varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	52.636,79	12.636,79	0,00	0,00
E00210-1	Recupero quota vendita alloggi l. 560 per ripiano deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.942,00	0,00	0,00	224.942,00	795.771,33
E00210	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.942,00	0,00	0,00	224.942,00	795.771,33
	<b>TOTALE CATEGORIA E08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.942,00</b>	<b>795.771,33</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>20.114.977,17</b>	<b>2.871.557,57</b>	<b>16.892.758,86</b>	<b>20.219.903,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.942,00</b>	<b>52.636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>212.305,21</b>	<b>795.771,33</b>
E3	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>											
E09	<b>categoria 9 - Alienazione di immobili e diritti reali</b>											
E00230-1	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 560/93	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	2.966.065,19	0,00	2.683.934,81	1.400.000,00
E00230-2	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 513 e precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	2.966.065,19	0,00	2.683.934,81	1.400.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E09</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>2.966.065,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.934,81</b>	<b>1.400.000,00</b>
E12	<b>categoria 12- Riscossione di crediti e di anticipazioni</b>											
E00360-1	Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale	20.067,53	0,00	20.067,53	20.067,53	0,00	0,00	20.067,53	0,00	0,00	20.067,53	20.067,53
E00360	Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale	20.067,53	0,00	20.067,53	20.067,53	0,00	0,00	20.067,53	0,00	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	5.000,00	324,03	0,00	4.675,97	0,00
E00370	Mutuatari per quote capitale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	324,03	0,00	4.675,97	0,00
E00410-4	Recupero crediti per contenzioso e transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.000,00	42.769,23	0,00	1.248.230,77	0,00
E00410	Rimborsi e diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.000,00	42.769,23	0,00	1.248.230,77	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E12</b>	<b>20.067,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.067,53</b>	<b>20.067,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>42.769,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.230,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>1.420.067,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.067,53</b>	<b>1.420.067,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.067,53</b>	<b>43.093,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.974,27</b>	<b>20.067,53</b>
E4	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											
E13	<b>categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato</b>											
E00420-1	Per interventi costruttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	303.874,84	0,00	3.796.125,16	0,00
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	5.852.809,37	0,00	3.447.190,63	4.154,62
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.553.884,76	0,00	-653.884,76	0,00
E00420-4	Per maggiori oneri interv. progressi,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
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	27,61	27,61	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	50.027,61	0,00	0,00	50.027,61	27,61
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	2.559.913,79	1.521.862,41	1.038.051,38	2.559.913,79	0,00	0,00	4.815.058,00	2.465.226,00	0,00	2.349.832,00	2.349.832,00
E00420	Finanziamenti già dello Stato ( CER ) ora Regione in conto Capitale	3.399.941,40	1.521.862,41	1.878.078,99	3.399.941,40	0,00	0,00	2.784.855,79	1.522.310,11	0,00	1.262.545,68	1.262.545,68
E00430-1	Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25)	1.331.717,78	960.930,30	370.787,48	1.331.717,78	0,00	0,00	24.949.941,40	12.698.105,08	0,00	12.251.836,32	3.616.559,91
E00430	Utilizzo di fondi, già dello Stato ( CER ) ora Regione:	1.331.717,78	960.930,30	370.787,48	1.331.717,78	0,00	0,00	1.331.717,78	960.930,30	0,00	370.787,48	370.787,48
	<b>TOTALE CATEGORIA E13</b>	<b>4.731.659,18</b>	<b>2.482.792,71</b>	<b>2.248.866,47</b>	<b>4.731.659,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.281.659,18</b>	<b>13.659.035,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.622.623,80</b>	<b>3.987.347,39</b>
	<b>TOTALE TITOLO E4</b>	<b>4.731.659,18</b>	<b>2.482.792,71</b>	<b>2.248.866,47</b>	<b>4.731.659,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.281.659,18</b>	<b>13.659.035,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.622.623,80</b>	<b>3.987.347,39</b>
E5	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>											
E17	<b>categoria 17 - Assunzione di mutui</b>											
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
E00490-3	Recupero quote mutui ammortizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.741,11	0,00	5.258,89	0,00
E00490	mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.741,11	0,00	55.258,89	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.741,11</b>	<b>0,00</b>	<b>55.258,89</b>	<b>0,00</b>

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

ENTRATE PARTE II

20/11/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza prevision(+)	Differenza prevision(-)	
<b>E18</b>	<b>categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari</b>											
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
E00510-2	Straordinarie 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
<b>E00510</b>	<b>Banche per anticipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>
E00540-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	35.410,90	3.030,59	32.380,31	35.410,90	0,00	0,00	185.410,90	21.371,59	0,00	164.039,31	32.380,31
<b>E00540</b>	<b>Depositi cauzionali infruttiferi di utenti</b>	<b>35.410,90</b>	<b>3.030,59</b>	<b>32.380,31</b>	<b>35.410,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.410,90</b>	<b>21.371,59</b>	<b>0,00</b>	<b>164.039,31</b>	<b>32.380,31</b>
E00560-1	I.V.A. su vendite varie, locazione magazzini e diritto di prelazione	3.182,26	3.182,26	0,00	3.182,26	0,00	0,00	33.182,26	9.309,87	0,00	23.872,39	0,00
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	511,29	511,29	0,00	511,29	0,00	0,00	511,29	4.115,90	3.604,61	0,00	0,00
<b>E00560</b>	<b>Assunzione debiti diversi</b>	<b>3.693,55</b>	<b>3.693,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511,29</b>	<b>4.115,90</b>	<b>3.604,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA E18</b>	<b>39.104,45</b>	<b>6.724,14</b>	<b>32.380,31</b>	<b>39.104,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.693,55</b>	<b>13.425,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO E5</b>	<b>39.104,45</b>	<b>6.724,14</b>	<b>32.380,31</b>	<b>39.104,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.246,45</b>	<b>49.538,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.449,09</b>	<b>32.380,31</b>
<b>E6</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>											
<b>E19</b>	<b>categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro</b>											
E00570-1	A dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	556.714,99	0,00	243.285,01	702,74
E00570-2	A terzi	6.406,37	0,00	6.406,37	6.406,37	0,00	0,00	306.406,37	83.528,23	0,00	222.878,14	6.406,37
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	100.000,50	46.932,44	0,00	53.068,06	0,50
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	22.617,99	0,00	22.617,99	22.617,99	0,00	0,00	29.617,99	0,00	0,00	29.617,99	0,00
<b>E00570</b>	<b>Ritenute erariali</b>	<b>29.024,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.024,86</b>	<b>29.024,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.024,86</b>	<b>687.175,66</b>	<b>0,00</b>	<b>548.849,20</b>	<b>36.727,60</b>
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	190.448,96	0,00	209.551,04	0,00
E00580-3	ENP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	607,29	0,00	392,71	0,00
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.585,10	0,00	1.414,90	0,00
<b>E00580</b>	<b>Ritenute assicurative e previdenziali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>204.641,35</b>	<b>0,00</b>	<b>211.358,65</b>	<b>0,00</b>
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	115.531,13	0,00	34.468,87	36,00
E00590-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.769,00	0,00	4.231,00	0,00
E00590-3	C/C postali	769.866,34	769.866,34	0,00	769.866,34	0,00	0,00	10.769.866,34	6.637.620,54	0,00	4.132.245,80	458.944,94
E00590-4	Comuni per Commissioni ass. alloggi	24.749,91	0,00	24.749,91	24.749,91	0,00	0,00	224.749,91	0,00	0,00	224.749,91	0,00
E00590-5	Varie	11.570,24	0,00	11.570,24	11.570,24	0,00	0,00	738.570,24	682.786,23	0,00	55.784,01	17.121,88
<b>E00590</b>	<b>Riscossioni per c/terzi</b>	<b>806.186,49</b>	<b>769.866,34</b>	<b>36.320,15</b>	<b>806.186,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.893.186,49</b>	<b>7.441.706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451.479,59</b>	<b>500.852,73</b>
E00600-1	Fondi anticipazioni 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
<b>E00600</b>	<b>Fondi anticipazioni al Cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA E19</b>	<b>835.211,35</b>	<b>769.866,34</b>	<b>65.345,01</b>	<b>835.211,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.555.541,35</b>	<b>8.343.853,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211.687,44</b>	<b>537.580,33</b>
	<b>TOTALE TITOLO E6</b>	<b>835.211,35</b>	<b>769.866,34</b>	<b>65.345,01</b>	<b>835.211,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.555.541,35</b>	<b>8.343.853,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211.687,44</b>	<b>537.580,33</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>27.141.019,68</b>	<b>6.130.940,76</b>	<b>20.659.418,18</b>	<b>26.790.358,94</b>	<b>0,00</b>	<b>350.660,74</b>	<b>78.710.991,68</b>	<b>33.147.370,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45.563.620,84</b>	<b>27.578.526,65</b>





ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

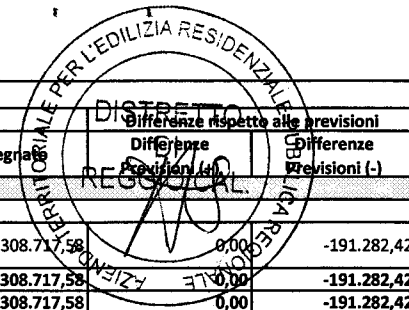
USCITE PARTE I

Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015



Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		
U1	<b>SPESE CORRENTI</b>									
U01	<b>categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente</b>									
U15005-1	Amministratori, Sindaci, indennita', competenze, rimborsi e oneri sociali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	288.868,15	19.849,43	308.717,58	0,00	-191.282,42
U15005	<b>Amministratori, Sindaci e Commissionari</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>288.868,15</b>	<b>19.849,43</b>	<b>308.717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.282,42</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U01</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>288.868,15</b>	<b>19.849,43</b>	<b>308.717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.282,42</b>
U02	<b>categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio</b>									
U15015-1	Retribuzioni ed indennità al personale	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.590.890,29	9.109,71	1.600.000,00	0,00	0,00
U15015-3	Diarie e trasferte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	67.307,21		67.307,21	0,00	-12.342,92
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	509.777,85	5.709,72	515.487,57	0,00	-384.512,43
U15015-6	Trattamento accessorio ( art. 31/38 CCnl 1994/97 )	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	187.400,63	107.836,11	295.236,74	0,00	-204.763,26
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti ( art. 37 CCNL 1994/97 )	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	256.823,68	193.176,32	450.000,00	0,00	0,00
U15015	<b>Prestazioni di lavoro e relativi contributi</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>2.612.199,66</b>	<b>315.831,86</b>	<b>2.928.031,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.618,61</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U02</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>2.612.199,66</b>	<b>315.831,86</b>	<b>2.928.031,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.618,61</b>
U03	<b>categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza</b>									
U15025-1	Oneri L. 335/70 e benefici contrattuali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.098,48	0,00	24.098,48	0,00	-10.901,52
U15025	<b>Personale in quiescenza</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.901,52</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.901,52</b>
U04	<b>categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>									
U15045-1	Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	89.190,78	1.372,22	90.563,00	0,00	-24.437,00
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	64.428,12	24.824,94	89.253,06	0,00	-20.746,94
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.282,65	0,00	13.282,65	0,00	-11.717,35
U15045-4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	7.519,20	0,00	7.519,20	0,00	-18.480,80
U15045-5	gestione sistema informatico	120.000,00	0,00	31.000,00	89.000,00	7.391,44	1.932,00	9.323,44	0,00	-79.676,56
U15045-6	Assicurazione cassa interna	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
U15045-7	Assicurazione sede uffici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.100,03	0,00	8.100,03	0,00	-1.899,97
U15045-8	manutenzione sede uffici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.004,82	8.280,00	36.284,82	0,00	-13.715,18
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.553,04	798,00	11.351,04	0,00	-38.648,96
U15045	<b>Spese per funzionamento uffici</b>	<b>475.200,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>475.200,00</b>	<b>228.470,08</b>	<b>37.207,16</b>	<b>265.677,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.522,76</b>
U15055-1	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-550,00
U15055-10	Nucleo di valutazione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.418,62	21.934,08	23.352,70	0,00	-1.647,30
U15055-11	Comunicazione e innovazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U15055-2	Gestione automezzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.079,30	0,00	3.079,30	0,00	-1.920,70
U15055-3	Contributi associativi Federcasa Aniacap	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.525,00	0,00	22.525,00	0,00	-7.475,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	940,28	0,00	940,28	0,00	-19.059,72
U15055-6	Spese su depositi bancari e postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	126,02	0,00	126,02	0,00	-873,98
U15055-7	Spese per concorsi pubblici	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	161.203,94	109.532,70	270.736,64	0,00	-29.263,36
U15055-9	Spese varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.334,13	0,00	3.334,13	0,00	-11.665,87
U15055	<b>Spese diverse di amministrazione</b>	<b>434.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.300,00</b>	<b>193.077,29</b>	<b>131.466,78</b>	<b>324.544,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.755,93</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U04</b>	<b>909.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>909.500,00</b>	<b>421.547,37</b>	<b>168.673,94</b>	<b>590.221,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.278,69</b>
U05	<b>categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali</b>									
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U15065-2	Bollettazione e riscossioni canoni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.442,51	0,00	18.442,51	0,00	-31.557,49
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	127.722,08	16,00	127.738,08	0,00	-28.261,92
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.866,67	0,00	3.866,67	0,00	-16.133,33
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobili per sfratti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U15065	<b>Spese di amministrazioni stabili</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>150.031,26</b>	<b>16,00</b>	<b>150.047,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.952,74</b>
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	430.033,76	371.488,51	801.522,27	0,00	-48.477,73
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.115,43	24.262,76	43.378,19	0,00	-56.621,81
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	851.498,91	30.000,00	0,00	881.498,91	426.094,40	452.399,11	878.493,51	0,00	-3.005,40
U15075	<b>Spese di manutenzione stabili</b>	<b>1.801.498,91</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.498,91</b>	<b>875.243,59</b>	<b>848.150,38</b>	<b>1.723.393,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.104,94</b>



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

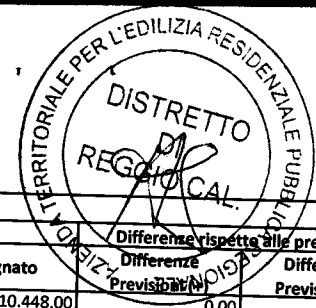
Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015

USCITE PARTE I



Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni (-)	
U15095-1	progettazioni	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	110.448,00	110.448,00	0,00	-9.552,00	
U15095-2	direzione lavori e assistenza cantieri	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	13.530,74	56.544,67	70.075,41	0,00	-9.924,59	
U15095-3	commissioni e collaudi	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	9.797,44	44.952,02	54.749,46	0,00	-5.250,54	
U15095-4	Indagini rilievi e accatastamento immobili	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	111.492,00	111.492,00	0,00	-18.508,00	
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	2.366,74	2.366,74	0,00	-57.633,26	
U15095-6	pubblicazioni avvisi gara	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	132.740,56	165.001,99	297.742,55	0,00	-2.257,45	
U15095-8	altre spese tecniche	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	3.011,25	3.923,42	6.934,67	0,00	-3.065,33	
U15095	Spese per interventi edilizi	745.000,00	200.000,00	180.000,00	765.000,00	159.079,99	494.728,84	653.808,83	0,00	-111.191,17	
	<b>TOTALE CATEGORIA U05</b>	<b>2.802.498,91</b>	<b>230.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.852.498,91</b>	<b>1.184.354,84</b>	<b>1.342.895,22</b>	<b>2.527.250,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.248,85</b>	
U06	categoria 6 - Oneri finanziari										
U15105-1	Su scoperti di Tesoreria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
U15105	Interessi su debiti verso banche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
U15115-1	Edilizi contratti dall' ATERP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.591,00	0,00	33.591,00	0,00	-1.409,00	
U15115-2	Edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.185,28	0,00	1.185,28	0,00	-814,72	
U15115	Interessi sui mutui	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	34.776,28	0,00	34.776,28	0,00	-2.223,72	
U15125-1	Su debiti verso fornitori	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	170.835,09	27.246,91	198.082,00	0,00	-1.918,00	
U15125	Interessi e oneri finanziari diversi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	170.835,09	27.246,91	198.082,00	0,00	-1.918,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA U06</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>205.611,37</b>	<b>27.246,91</b>	<b>232.858,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.141,72</b>	
U07	categoria 7 - Oneri tributari										
U15135-5	IRES	500.000,00	294.953,61	0,00	794.953,61	794.953,61	0,00	794.953,61	0,00	0,00	
U15135-6	IVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.341,91	0,00	13.341,91	0,00	-6.658,09	
U15135-7	ICI	500.000,00	0,00	144.953,61	355.046,39	227.833,89	24.033,81	251.867,70	0,00	-103.178,69	
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	10.964,58	37.280,00	48.244,58	0,00	-1.755,42	
U15135-9	IRAP	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	228.372,41	1.362,89	229.735,30	0,00	-120.264,70	
U15135	Oneri tributari	1.570.000,00	294.953,61	294.953,61	1.570.000,00	1.275.466,40	62.676,70	1.338.143,10	0,00	-231.856,90	
	<b>TOTALE CATEGORIA U07</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>294.953,61</b>	<b>294.953,61</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.275.466,40</b>	<b>62.676,70</b>	<b>1.338.143,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.856,90</b>	
U08	categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
U15145-3	Da canoni di locazione per fondo ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15145	Rientri finanziari a favore dello Stato ( CER ) per G.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15165-1	Restituzioni Canoni non dovuti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.530,66	0,00	1.530,66	0,00	-198.469,34	
U15165	Restituzioni Canoni non dovuti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.530,66	0,00	1.530,66	0,00	-198.469,34	
U15175-1	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
U15175	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA U08</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.530,66</b>	<b>400.000,00</b>	<b>401.530,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.469,34</b>	
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>10.213.998,91</b>	<b>555.953,61</b>	<b>505.953,61</b>	<b>10.263.998,91</b>	<b>6.013.676,93</b>	<b>2.337.174,06</b>	<b>8.350.850,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.912.798,05</b>	
U2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
U10	categoria 10 - Acquisizioni beni in uso durevole ed opere immobiliari										
U15225-1	Per risanamento e ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15225	Interventi con finanziamenti L.513 art.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15355-1	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
U15355	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
U15385-1	Per nuove costruzioni	4.100.000,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	303.874,84	0,00	303.874,84	0,00	-1.796.125,16	
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Atersp	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	5.856.963,99	0,00	5.856.963,99	0,00	-3.443.036,01	
U15385-3	Per opere di terzi	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	3.900.000,00	2.553.884,76	0,00	2.553.884,76	0,00	-1.346.115,24	
U15385-4	Per maggiori oneri interv. pregressi, risanamento deficit finanziario e risan. situaz. debitoria aziendale	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
U15385-5	Per interventi integrati di recupero e riqualificazione urbana (PRU)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
U15385-7	Per spese geologiche, indagini e prelievi preliminari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	224.942,00	3.750.116,00	0,00	3.975.058,00	2.465.226,00	1.509.832,00	3.975.058,00	0,00	0,00	

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2008

Ai 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015



Capitolo		Previsioni			Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	3.975.058,00	0,00	3.750.116,00	224.942,00					
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	21.550.000,00	5.750.116,00	5.750.116,00	224.942,00	447,70	224.494,30	224.942,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U10</b>		<b>21.600.000,00</b>	<b>5.750.116,00</b>	<b>5.750.116,00</b>	<b>21.550.000,00</b>	<b>11.180.397,29</b>	<b>1.734.326,30</b>	<b>12.914.723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.635.276,41</b>
U11	categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U15405-1	Mobili per ufficio	40.000,00	0,00	0,00						
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.600,20	0,00	6.600,20	0,00	-33.399,80
U15405-3	Macchine elettrocontabili, elettroniche, periferiche software	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-4.800,00
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	145.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.720,00	3.421,44	12.141,44	0,00	-87.558,56
<b>TOTALE CATEGORIA U11</b>		<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>15.520,20</b>	<b>3.421,44</b>	<b>18.941,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.758,36</b>
U14	categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	148.095,99	148.095,99	0,00	-1.904,01
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
U15485	Trattamento di fine rapporto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.095,99	198.095,99	0,00	-1.904,01
<b>TOTALE CATEGORIA U14</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.095,99</b>	<b>198.095,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.904,01</b>
<b>TOTALE TITOLO U2</b>		<b>21.945.000,00</b>	<b>5.750.116,00</b>	<b>5.750.116,00</b>	<b>21.945.000,00</b>	<b>11.195.917,49</b>	<b>1.935.843,73</b>	<b>13.131.761,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.812.938,78</b>
U3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U15	categoria 15 - Rimborsi di mutui									
U15495-1	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.579,60	0,00	54.579,60	0,00	-5.420,40
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.579,60	0,00	54.579,60	0,00	-5.420,40
U15505-1	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.965,96	0,00	2.965,96	0,00	-3.034,04
U15505	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.965,96	0,00	2.965,96	0,00	-3.034,04
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	43.570,71	43.570,71	0,00	-429,29
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	43.570,71	43.570,71	0,00	-429,29
<b>TOTALE CATEGORIA U15</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>57.545,56</b>	<b>43.570,71</b>	<b>101.116,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.883,73</b>
U16	categoria 16 - Rimborsi di anticipazioni passive									
U15555-1	Annuali ordinarie di Tesoreria	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.457,00
U15555-2	Straordinarie di Tesoreria	774.685,00	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774.685,00
U15555	Restituzioni di anticipazioni bancarie	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291.142,00
<b>TOTALE CATEGORIA U16</b>		<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291.142,00</b>
U17	categoria 17 - Estinzione debiti diversi									
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	268,51	9.731,49	10.000,00	0,00	0,00
U15585-2	Debiti vari per conteziosi e transazioni	1.031.000,00	0,00	0,00	1.031.000,00	716.290,04	304.213,49	1.020.503,53	0,00	-10.496,47
U15585	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00	716.558,55	313.944,98	1.030.503,53	0,00	-10.496,47
U15605-1	Quote riscatto alloggi ex Gescal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-2	Quote riscatto alloggi ex Gescal con ipoteca legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-3	Rate mutui soci cooperative edilizie L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-4	Rate mutui generalità lavoratori L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-5	Rate mutui ai comuni L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-6	Rate mutui lavoratori agricoli L. 1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605	Stato ( CER ) per gestione Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.266.065,19	0,00	3.266.065,19	0,00	-933.934,81
U15615-2	Rimborsi a cessionari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.693,12	0,00	6.693,12	0,00	-43.306,88
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.272.758,31	0,00	3.272.758,31	0,00	-977.241,69
U15625-1	Iva sugli acquisti e prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15625	Estinzione di altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U17</b>		<b>5.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291.000,00</b>	<b>3.989.316,86</b>	<b>313.944,98</b>	<b>4.303.261,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-987.738,16</b>
<b>TOTALE TITOLO U3</b>		<b>6.692.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692.142,00</b>	<b>4.046.862,42</b>	<b>357.515,69</b>	<b>4.404.378,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.287.763,89</b>
U4	PARTITE DI GIRO									
U18	categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro									
U15635-1	Ritenute a dipendenti	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	476.390,78	81.026,95	557.417,73	0,00	-242.582,27

USCITE PARTE I

## ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15635-2	Ritenute a terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.121,57	3.406,66	83.528,23	0,00	-216.471,77
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.932,44	0,00	46.932,44	0,00	-53.067,56
U15635-4	Acconto su TFR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
U15635	<b>Versamenti all' Erario</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>610.444,79</b>	<b>84.433,61</b>	<b>694.878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.121,60</b>
U15645-1	SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	190.448,96	0,00	190.448,96	0,00	-209.551,04
U15645-3	ENP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	521,62	85,67	607,29	0,00	-392,71
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.395,86	1.189,24	13.585,10	0,00	-1.414,90
U15645	<b>Versamento a Enti assicurativi e previdenziali</b>	<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>203.366,44</b>	<b>1.274,91</b>	<b>204.641,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.358,65</b>
U15655-1	Enti diversi ( sindacati e cessioni stipendi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.567,13	0,00	115.567,13	0,00	-34.432,87
U15655-2	Trattenuta volontaria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.769,00	0,00	5.769,00	0,00	-4.231,00
U15655-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.240.334,95	1.086.364,19	6.326.699,14	0,00	-3.673.300,86
U15655-4	Comuni per commissioni ass. alloggi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U15655-5	Varie	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	686.383,61	1.954,26	688.337,87	0,00	-38.662,13
U15655	<b>Pagamenti C/terzi</b>	<b>11.087.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.087.000,00</b>	<b>6.048.054,69</b>	<b>1.088.318,45</b>	<b>7.136.373,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.950.626,86</b>
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	<b>Fondi riservati al cassiere</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U18</b>	<b>12.720.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720.330,00</b>	<b>6.872.195,92</b>	<b>1.174.026,97</b>	<b>8.046.222,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.674.107,11</b>
	<b>TOTALE TITOLO U4</b>	<b>12.720.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720.330,00</b>	<b>6.872.195,92</b>	<b>1.174.026,97</b>	<b>8.046.222,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.674.107,11</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>51.571.470,91</b>	<b>6.306.069,61</b>	<b>6.256.069,61</b>	<b>51.621.470,91</b>	<b>28.128.652,76</b>	<b>5.804.560,45</b>	<b>33.933.213,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.687.607,83</b>



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015

USCITE PARTE II



Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)					
U1	<b>SPESE CORRENTI</b>											
U01	<b>categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente</b>											
U15005-1	Amministratori, Sindaci, indennità, competenze, rimborsi e oneri sociali	137.342,16	302,73	53.816,54	54.119,27	0,00	83.222,89	637.342,16	289.170,88	0,00	348.171,28	73.665,97
U15005	<b>Amministratori, Sindaci e Commissioni</b>	137.342,16	302,73	53.816,54	54.119,27	0,00	83.222,89	637.342,16	289.170,88	0,00	348.171,28	73.665,97
	<b>TOTALE CATEGORIA U01</b>	<b>137.342,16</b>	<b>302,73</b>	<b>53.816,54</b>	<b>54.119,27</b>	<b>0,00</b>	<b>83.222,89</b>	<b>637.342,16</b>	<b>289.170,88</b>	<b>0,00</b>	<b>348.171,28</b>	<b>73.665,97</b>
U02	<b>categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio</b>											
U15015-1	Retribuzioni ed indennità al personale	65.620,65	0,00	65.620,65	65.620,65	0,00	0,00	1.665.620,65	1.590.890,29	0,00	74.730,36	74.730,36
U15015-3	Diarie e trasferte	590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	590,30	80.590,30	67.307,21	0,00	13.283,09	0,00
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	111.374,80	75.106,48	24.405,21	99.511,69	0,00	11.863,11	1.011.374,80	584.884,33	0,00	426.490,47	30.114,93
U15015-6	Trattamento accessorio ( art. 31/38 CCnl 1994/97 )	330.250,48	33.677,13	296.570,90	330.248,03	0,00	2,45	830.250,48	221.077,76	0,00	609.172,72	404.407,01
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti ( art. 37 CCnl 1994/97 )	128.353,80	15.671,28	112.682,52	128.353,80	0,00	0,00	578.353,80	272.494,96	0,00	305.858,84	305.858,84
U15015	<b>Prestazioni di lavoro e relativi contributi</b>	<b>636.190,03</b>	<b>124.454,89</b>	<b>499.279,28</b>	<b>623.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455,86</b>	<b>4.166.190,03</b>	<b>2.736.654,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.535,48</b>	<b>815.111,14</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U02</b>	<b>636.190,03</b>	<b>124.454,89</b>	<b>499.279,28</b>	<b>623.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455,86</b>	<b>4.166.190,03</b>	<b>2.736.654,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.535,48</b>	<b>815.111,14</b>
U03	<b>categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza</b>											
U15025-1	Oneri L. 336/70 e benefici contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.098,48	0,00	10.901,52	0,00
U15025	<b>Personale in quiescenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,52</b>	<b>0,00</b>
U04	<b>categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>											
U15045-1	Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	12.975,52	9.245,31	0,00	9.245,31	0,00	3.730,21	112.975,52	98.436,09	0,00	14.539,43	1.372,22
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	32.641,99	28.483,25	4.158,74	32.641,99	0,00	0,00	132.641,99	92.911,37	0,00	39.730,62	28.983,68
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	985,45	985,45	0,00	985,45	0,00	0,00	25.985,45	14.268,10	0,00	11.717,35	0,00
U15045-4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature	3.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,31	23.744,31	7.519,20	0,00	16.225,11	0,00
U15045-5	gestione sistema informatico	25.451,10	13.403,23	7.605,77	21.009,00	0,00	4.442,10	145.451,10	20.794,67	0,00	124.656,43	9.537,77
U15045-6	Assicurazione cassa interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
U15045-7	Assicurazione sede uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.100,03	0,00	1.899,97	0,00
U15045-8	manutenzione sede uffici	39.097,66	38.643,65	0,00	38.643,65	0,00	454,01	89.097,66	66.648,47	0,00	22.449,19	8.280,00
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	332.141,64	9.066,75	0,00	9.066,75	0,00	323.074,89	382.141,64	19.619,79	0,00	362.521,85	798,00
U15045	<b>Spese per funzionamento uffici</b>	<b>447.037,67</b>	<b>99.827,64</b>	<b>11.764,51</b>	<b>111.592,15</b>	<b>0,00</b>	<b>335.445,52</b>	<b>922.237,67</b>	<b>328.297,72</b>	<b>0,00</b>	<b>593.939,95</b>	<b>48.971,67</b>
U15055-1	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	550,00	0,00
U15055-10	Nucleo di valutazione	37.372,67	24.108,00	13.264,67	37.372,67	0,00	0,00	62.372,67	25.526,62	0,00	36.846,05	35.198,75
U15055-11	Comunicazione e innovazione	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	4.200,00
U15055-2	Gestione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.079,30	0,00	1.920,70	0,00
U15055-3	Contributi associativi Federcasa Aniacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.525,00	0,00	7.475,00	0,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	4.100,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	300,00	24.100,00	4.740,28	0,00	19.359,72	0,00
U15055-6	Spese su depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	126,02	0,00	873,98	0,00
U15055-7	Spese per concorsi pubblici	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	600,00
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	239.480,12	16.737,79	214.330,48	231.068,27	0,00	8.411,85	539.480,12	177.941,73	0,00	361.538,39	323.863,18
U15055-9	Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.334,13	0,00	11.665,87	0,00
U15055	<b>Spese diverse di amministrazione</b>	<b>285.752,79</b>	<b>44.645,79</b>	<b>232.395,15</b>	<b>277.040,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.711,85</b>	<b>720.052,79</b>	<b>237.723,08</b>	<b>0,00</b>	<b>482.329,71</b>	<b>363.861,93</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U04</b>	<b>732.790,46</b>	<b>144.473,43</b>	<b>244.159,66</b>	<b>388.633,09</b>	<b>0,00</b>	<b>344.157,37</b>	<b>1.642.290,46</b>	<b>566.020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.269,66</b>	<b>412.833,60</b>
U05	<b>categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali</b>											
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U15065-2	Bollettazione e riscossioni canoni	77.369,87	453,80	46.421,62	46.875,42	0,00	30.494,45	127.369,87	18.896,31	0,00	108.473,56	46.421,62
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	472.367,07	32.659,35	439.691,72	472.351,07	0,00	16,00	628.367,07	160.381,43	0,00	467.985,64	439.707,72
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	1.554,50	1.554,50	0,00	1.554,50	0,00	0,00	21.554,50	5.421,17	0,00	16.133,33	0,00
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobili per sfratti	17.240,00	3.240,00	14.000,00	17.240,00	0,00	0,00	27.240,00	3.240,00	0,00	24.000,00	14.000,00
U15065	<b>Spese di amministrazioni stabili</b>	<b>568.531,44</b>	<b>37.907,65</b>	<b>500.113,34</b>	<b>538.020,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.510,45</b>	<b>824.531,44</b>	<b>187.938,91</b>	<b>0,00</b>	<b>636.592,53</b>	<b>500.129,34</b>
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	516.532,54	386.616,13	31.247,48	417.863,61	0,00	98.668,93	1.366.532,54	816.649,89	0,00	549.882,65	402.735,99
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	22.614,84	22.614,84	0,00	22.614,84	0,00	0,00	122.614,84	41.730,27	0,00	80.884,57	24.262,76
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	327.948,02	284.094,17	34.437,03	318.531,20	0,00	9.416,82	1.179.446,93	710.188,57	0,00	469.258,36	486.836,14
U15075	<b>Spese di manutenzione stabili</b>	<b>867.095,40</b>	<b>693.325,14</b>	<b>65.684,51</b>	<b>759.009,65</b>	<b>0,00</b>	<b>108.085,75</b>	<b>2.668.594,31</b>	<b>1.568.568,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.025,58</b>	<b>913.834,89</b>

**ATERP di Reggio Calabria**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015

USCITE PARTE II



Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U15095-1	progettazioni	375.109,42	20.380,09	354.729,33	375.109,42	0,00	0,00	525.109,42	20.380,09	0,00	504.729,33	465.177,33
U15095-2	direzione lavori e assistenza cantieri	58.442,20	10.586,77	47.855,43	58.442,20	0,00	0,00	158.442,20	24.117,51	0,00	134.324,69	104.400,10
U15095-3	commissioni e collaudi	193.898,27	3.530,20	190.152,85	193.683,05	0,00	215,22	273.898,27	13.327,64	0,00	260.570,63	235.104,87
U15095-4	Indagini rilievi e accertamento immobili	257.562,28	26.264,33	231.186,08	257.450,41	0,00	111,87	457.562,28	26.264,33	0,00	431.297,95	342.678,08
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.366,74
U15095-6	pubblicazioni avvisi gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96	805.978,02	329.147,25	409.405,60	738.552,85	0,00	67.425,17	905.978,02	461.887,81	0,00	444.090,21	574.407,59
U15095-8	altre spese tecniche	5.346,81	1.105,40	3.729,72	4.835,12	0,00	511,69	30.346,81	4.116,65	0,00	26.230,16	7.653,14
U15095	Spese per interventi edilizi	1.696.337,00	391.014,04	1.237.059,01	1.628.073,05	0,00	68.263,95	2.441.337,00	550.094,03	0,00	1.891.242,97	1.731.787,85
	<b>TOTALE CATEGORIA U05</b>	<b>3.131.963,84</b>	<b>1.122.246,83</b>	<b>1.802.856,86</b>	<b>2.925.103,69</b>	<b>0,00</b>	<b>206.860,15</b>	<b>5.934.462,75</b>	<b>2.306.601,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627.861,08</b>	<b>3.145.752,08</b>
U06	<b>categoria 6 - Oneri finanziari</b>											
U15105-1	Su scoperti di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U15105	Interessi su debiti verso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U15115-1	Edilizi contratti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.591,00	0,00	1.409,00	0,00
U15115-2	Edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.185,28	0,00	814,72	0,00
U15115	Interessi sui mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	34.776,28	0,00	2.223,72	0,00
U15125-1	Su debiti verso fornitori	9.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,63	209.279,63	170.835,09	0,00	38.444,54	27.246,91
U15125	Interessi e oneri finanziari diversi	9.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,63	209.279,63	170.835,09	0,00	38.444,54	27.246,91
	<b>TOTALE CATEGORIA U06</b>	<b>9.279,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279,63</b>	<b>276.279,63</b>	<b>205.611,37</b>	<b>0,00</b>	<b>70.668,26</b>	<b>27.246,91</b>
U07	<b>categoria 7 - Oneri tributari</b>											
U15135-5	IRES	64.932,88	64.932,88	0,00	64.932,88	0,00	0,00	564.932,88	859.886,49	294.953,61	0,00	0,00
U15135-6	IVA	530.663,24	5.382,00	525.281,24	530.663,24	0,00	0,00	550.663,24	18.723,91	0,00	531.939,33	525.281,24
U15135-7	ICI	404.430,05	200.000,00	204.430,05	404.430,05	0,00	0,00	904.430,05	427.833,89	0,00	476.596,16	228.463,86
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	13.218,49	0,00	12.581,91	12.581,91	0,00	636,58	213.218,49	10.964,58	0,00	202.253,91	49.861,91
U15135-9	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	228.372,41	0,00	121.627,59	1.362,89
U15135	Oneri tributari	1.013.244,66	270.314,88	742.293,20	1.012.608,08	0,00	636,58	2.583.244,66	1.545.781,28	0,00	1.037.463,38	804.969,90
	<b>TOTALE CATEGORIA U07</b>	<b>1.013.244,66</b>	<b>270.314,88</b>	<b>742.293,20</b>	<b>1.012.608,08</b>	<b>0,00</b>	<b>636,58</b>	<b>2.583.244,66</b>	<b>1.545.781,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.463,38</b>	<b>804.969,90</b>
U08	<b>categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>											
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	0,00	1.781.776,30	0,00	0,00	1.781.776,30	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	0,00	1.781.776,30	0,00	0,00	1.781.776,30	1.781.776,30
U15165-1	Restituzioni Canonici non dovuti	939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	939,41	200.939,41	1.530,66	0,00	199.408,75	0,00
U15165	Restituzioni Canonici non dovuti	939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	939,41	200.939,41	1.530,66	0,00	199.408,75	0,00
U15175-1	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	250.998,05	0,00	250.998,05	250.998,05	0,00	0,00	650.998,05	0,00	0,00	650.998,05	650.998,05
U15175	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	250.998,05	0,00	250.998,05	250.998,05	0,00	0,00	650.998,05	0,00	0,00	650.998,05	650.998,05
	<b>TOTALE CATEGORIA U08</b>	<b>2.033.713,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.774,35</b>	<b>2.032.774,35</b>	<b>0,00</b>	<b>939,41</b>	<b>2.633.713,76</b>	<b>1.530,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.183,10</b>	<b>2.432.774,35</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>7.694.524,54</b>	<b>1.661.792,76</b>	<b>5.375.179,89</b>	<b>7.036.622,78</b>	<b>0,00</b>	<b>657.901,76</b>	<b>17.908.523,45</b>	<b>7.675.469,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233.053,76</b>	<b>7.712.353,95</b>
U2	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>											
U10	<b>categoria 10 - Acquisizioni beni in uso durevole ed opere Immobiliari</b>											
U15225-1	Per risanamento e ristrutturazione	1.331.717,78	960.930,30	370.787,48	1.331.717,78	0,00	0,00	1.331.717,78	960.930,30	0,00	370.787,48	370.787,48
U15225	Interventi con finanziamenti L.513 art.25	1.331.717,78	960.930,30	370.787,48	1.331.717,78	0,00	0,00	1.331.717,78	960.930,30	0,00	370.787,48	370.787,48
U15355-1	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	29.580,37	0,00	29.580,37	29.580,37	0,00	0,00	79.580,37	0,00	0,00	79.580,37	29.580,37
U15355	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	29.580,37	0,00	29.580,37	29.580,37	0,00	0,00	79.580,37	0,00	0,00	79.580,37	29.580,37
U15385-1	Per nuove costruzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	303.874,84	0,00	3.796.125,16	0,00
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	5.856.963,99	0,00	3.443.036,01	0,00
U15385-3	Per opere di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.553.884,76	0,00	-653.884,76	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
U15385-7	Per spese geologiche, indagini e prelievi preliminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	1.064.942,00	2.465.226,00	1.400.284,00	0,00	2.349.832,00

**ATERP di Reggio Calabria**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015

USCITE PARTE II



Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+)	Totale Residui(+)
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	3.785.640,11	1.521.862,41	2.263.777,70	3.785.640,11							
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	4.625.640,11	1.521.862,41	3.103.777,70	4.625.640,11	0,00	0,00	7.760.698,11	1.522.310,11	0,00	6.238.388,00	2.488.272,00
	<b>TOTALE CATEGORIA U10</b>	<b>5.986.938,26</b>	<b>2.482.792,71</b>	<b>3.504.145,55</b>	<b>5.986.938,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.175.640,11</b>	<b>12.702.259,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.473.380,41</b>	<b>4.838.104,00</b>
U11	<b>categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</b>											
U15405-1	Mobili per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.600,20	0,00	33.399,80	0,00
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	4.800,00	0,00
U15405-3	Macchine elettrocontabili, elettroniche, periferiche software	74.280,00	56.842,80	0,00	56.842,80	0,00	17.437,20	174.280,00	65.562,80	0,00	108.717,20	3.421,44
U15405	<b>Acquisto mobili e macchine per ufficio</b>	<b>74.280,00</b>	<b>56.842,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56.842,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.437,20</b>	<b>219.280,00</b>	<b>72.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.917,00</b>	<b>3.421,44</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U11</b>	<b>74.280,00</b>	<b>56.842,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56.842,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.437,20</b>	<b>219.280,00</b>	<b>72.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.917,00</b>	<b>3.421,44</b>
U14	<b>categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</b>											
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	1.554.365,64	14.724,23	1.539.641,41	1.554.365,64	0,00	0,00	1.704.365,64	14.724,23	0,00	1.689.641,41	1.687.737,40
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	141.650,05	0,00	141.650,05	141.650,05	0,00	0,00	191.650,05	0,00	0,00	191.650,05	191.650,05
U15485	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>1.696.015,69</b>	<b>14.724,23</b>	<b>1.681.291,46</b>	<b>1.696.015,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.015,69</b>	<b>14.724,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.291,46</b>	<b>1.879.387,45</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U14</b>	<b>1.696.015,69</b>	<b>14.724,23</b>	<b>1.681.291,46</b>	<b>1.696.015,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.015,69</b>	<b>14.724,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.291,46</b>	<b>1.879.387,45</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>7.757.233,95</b>	<b>2.554.359,74</b>	<b>5.185.437,01</b>	<b>7.739.796,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.437,20</b>	<b>29.702.233,95</b>	<b>13.750.277,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.951.956,72</b>	<b>7.121.280,74</b>
U3	<b>ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>											
U15	<b>categoria 15 - Rimborsi di mutui</b>											
U15495-1	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.579,60	0,00	5.420,40	0,00
U15495	<b>Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,40</b>	<b>0,00</b>
U15505-1	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.965,96	0,00	3.034,04	0,00
U15505	<b>Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.965,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,04</b>	<b>0,00</b>
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	43.570,71
U15545	<b>Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.570,71</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>57.545,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52.454,44</b>	<b>43.570,71</b>
U16	<b>categoria 16 - Rimborsi di anticipazioni passive</b>											
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	Straordinarie 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	<b>Restituzioni di anticipazioni bancarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>
U17	<b>categoria 17 - Estinzione debiti diversi</b>											
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	416.130,73	49,31	416.081,42	416.130,73	0,00	0,00	426.130,73	317,82	0,00	425.812,91	425.812,91
U15585-2	Debiti vari per contenziosi e transazioni	51.894,90	0,00	45.153,10	45.153,10	0,00	6.741,80	1.082.894,90	716.290,04	0,00	366.604,86	349.366,59
U15585	<b>Depositi cauzionali infruttiferi di utenti</b>	<b>468.025,63</b>	<b>49,31</b>	<b>461.234,52</b>	<b>461.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.741,80</b>	<b>1.509.025,63</b>	<b>716.607,86</b>	<b>0,00</b>	<b>792.417,77</b>	<b>775.179,50</b>
U15605-1	Quote riscatto alloggi ex Gescal	772.103,06	0,00	772.103,06	772.103,06	0,00	0,00	772.103,06	0,00	0,00	772.103,06	772.103,06
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	324.437,71	0,00	0,00	324.437,71	324.437,71
U15605-3	Rate mutui soci cooperative edilizie L. 60	576.856,53	0,00	576.856,53	576.856,53	0,00	0,00	576.856,53	0,00	0,00	576.856,53	576.856,53
U15605-4	Rate mutui generalità lavoratori L. 60	230.800,97	0,00	230.800,97	230.800,97	0,00	0,00	230.800,97	0,00	0,00	230.800,97	230.800,97
U15605-5	Rate mutui ai comuni L. 60	72.246,12	0,00	72.246,12	72.246,12	0,00	0,00	72.246,12	0,00	0,00	72.246,12	72.246,12
U15605-6	Rate mutui lavoratori agricoli L. 1676	25.951,96	0,00	25.951,96	25.951,96	0,00	0,00	25.951,96	0,00	0,00	25.951,96	25.951,96
U15605	<b>Stato ( CER ) per gestione Speciale</b>	<b>2.002.396,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.396,35</b>	<b>2.002.396,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.396,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.396,35</b>	<b>2.002.396,35</b>
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	3.266.065,19	0,00	2.333.934,81	1.400.000,00
U15615-2	Rimborsi a cessionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.693,12	0,00	43.306,88	0,00
U15615	<b>Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.272.758,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.241,69</b>	<b>1.400.000,00</b>
U15625-1	Iva sugli acquisti e prestazioni	22.767,63	0,00	22.767,63	22.767,63	0,00	0,00	22.767,63	0,00	0,00	22.767,63	22.767,63
U15625	<b>Estinzione di altri debiti</b>	<b>22.767,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.767,63</b>	<b>22.767,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.767,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.767,63</b>	<b>22.767,63</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U17</b>	<b>3.893.189,61</b>	<b>49,31</b>	<b>3.886.398,50</b>	<b>3.886.447,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.741,80</b>	<b>9.184.189,61</b>	<b>3.989.366,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194.823,44</b>	<b>4.200.343,48</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>3.893.189,61</b>	<b>49,31</b>	<b>3.886.398,50</b>	<b>3.886.447,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.741,80</b>	<b>10.585.331,61</b>	<b>4.046.911,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538.419,88</b>	<b>4.243.914,19</b>
U4	<b>PARTITE DI GIRO</b>											
U18	<b>categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro</b>											
U15635-1	Ritenute a dipendenti	82.364,49	82.364,49	0,00	82.364,49	0,00	0,00	882.364,49	558.755,27	0,00	323.609,22	81.026,95

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

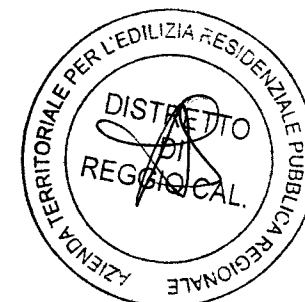
Dal 01/01/2008

Al 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

20/11/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U15635-2	Ritenute a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	80.121,57	0,00	219.878,43	3.406,66	
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.932,44	0,00	53.067,56	0,00	
U15635-4	Acconto su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
U15635	<b>Versamenti all' Erario</b>	<b>82.364,49</b>	<b>82.364,49</b>	<b>0,00</b>	<b>82.364,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.364,49</b>	<b>692.809,28</b>	<b>0,00</b>	<b>596.555,21</b>	<b>84.433,61</b>	
U15645-1	SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	38.034,51	30.090,34	0,00	30.090,34	0,00	7.944,17	438.034,51	220.539,30	0,00	217.495,21	0,00	
U15645-3	ENP	92,89	92,89	0,00	92,89	0,00	0,00	1.092,89	614,51	0,00	478,38	85,67	
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	512,07	512,07	0,00	512,07	0,00	0,00	15.512,07	12.907,93	0,00	2.604,14	1.189,24	
U15645	<b>Versamento a Enti assicurativi e previdenziali</b>	<b>38.639,47</b>	<b>30.695,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.695,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.944,17</b>	<b>454.639,47</b>	<b>234.061,74</b>	<b>0,00</b>	<b>220.577,73</b>	<b>1.274,91</b>	
U15655-1	Enti diversi ( sindacati e cessioni stipendi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	115.567,13	0,00	34.432,87	0,00	
U15655-2	Trattenuta volontaria	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	10.440,00	6.209,00	0,00	4.231,00	0,00	
U15655-3	C/C postali	2.201.539,28	1.019.144,81	1.182.394,47	2.201.539,28	0,00	0,00	12.201.539,28	6.259.479,76	0,00	5.942.059,52	2.268.758,66	
U15655-4	Comuni per commissioni ass. alloggi	24.749,91	16.675,23	8.074,68	24.749,91	0,00	0,00	224.749,91	16.675,23	0,00	208.074,68	8.074,68	
U15655-5	Varie	14.220,46	4.447,40	9.773,06	14.220,46	0,00	0,00	741.220,46	690.831,01	0,00	50.389,45	11.727,32	
U15655	<b>Pagamenti C/terzi</b>	<b>2.240.949,65</b>	<b>1.040.707,44</b>	<b>1.200.242,21</b>	<b>2.240.949,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.327.949,65</b>	<b>7.088.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239.187,52</b>	<b>2.288.560,66</b>	
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	<b>Fondi riservati al cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE CATEGORIA U18</b>		<b>2.361.953,61</b>	<b>1.153.767,23</b>	<b>1.200.242,21</b>	<b>2.354.009,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.944,17</b>	<b>15.082.283,61</b>	<b>8.025.963,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056.320,46</b>	<b>2.374.269,18</b>	
<b>TOTALE TITOLO U4</b>		<b>2.361.953,61</b>	<b>1.153.767,23</b>	<b>1.200.242,21</b>	<b>2.354.009,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.944,17</b>	<b>15.082.283,61</b>	<b>8.025.963,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056.320,46</b>	<b>2.374.269,18</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>21.706.901,71</b>	<b>5.369.969,04</b>	<b>15.647.257,61</b>	<b>21.017.226,65</b>	<b>0,00</b>	<b>689.675,06</b>	<b>73.278.372,62</b>	<b>33.498.621,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39.779.750,82</b>	<b>21.451.818,06</b>	





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

CONSUNTIVO ECONOMICO  
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2008

- ALLEGATO D -



CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2008

Allegato D

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti		Titolo I Spese correnti	
Cat. 1° - Trasferimenti da parte dello Stato: Contributi dello Stato in c/esercizio	€ 43.570,71	Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente Amministratori e Sindaci	€ 308.717,58
Cat. 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni: Contributi della Regione in c/esercizio	€ 0,00	Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio: 1 Prestazioni di lavoro e relativi contributi	€ 2.928.031,52
Cat. 3° - Trasferimenti da Comuni e Provincia: Contributi dei Comuni e Provincia in c/esercizio	€ 0,00	Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza: 1 Personale in quiescenza	€ 24.098,48
Cat. 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti: Contributi di altri Enti in c/esercizio	€ 0,00	Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi: 1 Acquisto di materiali e scorte	€ 0,00
		2 Spese per funzionamento degli uffici	€ 265.677,24
		3 Spese diverse di amministrazione	€ 324.544,07
		Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali: 1 Spese di amministrazione degli stabili	€ 150.047,26
		2 Spese di manutenzione degli stabili	€ 1.723.393,97
		3 Spese per servizi a rimborso	€
		4 Spese per interventi edilizi	€ 653.808,83
		Cat. 6° - Oneri finanziari: 1 Interessi su debiti verso banche	€ 0,00
		2 Interessi ed oneri finanziari diversi	€ 34.776,28
		3 Interessi verso fornitori	€ 198.082,00
		4 Altri interessi passivi	€ 0,00
		Cat. 7° - Oneri Tributarî: 1 Imposte e tasse	€ 1.338.143,10
		Cat. 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti: Rientri finanziari a favore dello Stato 1 (CER) per G.S.	€ 400.000,00
		2 Interessi a favore dello Stato (CER) per G.S.	€
		3 Restituzione canoni non dovuti	€ 1.530,66
		Cat. 9° - Voci non classificabili in altre: Fondi di riserva	€
			€



Cat. 7° - Poste correttive e compensative di spese correnti:		1 Riserva per spese impreviste € 0,00	
1 Recuperi e rimborsi diversi .....	€ 73.352,04	2 Riserva per ripiano disavanzi pregressi	€ 0,00
2 Rimborsi dalla gestione speciale .....	€		
Cat. 8° - Entrate non classificabili in altre voci:		TOTALE PARTE PRIMA € 8.350.850,99	
1 Altre entrate .....	€ 848.408,12		
		TOTALE PARTE PRIMA	€ 9.922.619,29

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	€	
		<hr/>
	€	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	€	3.752.888,36
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	€	



<b>F) Somme impegnate di competenza di successivi esercizi</b>	
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
	<u>€ 0,00</u>

*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	€	
<i>Quota ammortamento macchine, mobili, attrezzature e automezzi</i>		
Macchine	€	0,00
Mobili e macchine di ufficio	€	39.533,34
Attrezzature	€	0,00
Automezzi	€	0,00

**F) Quota ammortamento beni materiali**

Costi pluriennali	€	
	€	<u>3.792.421,70</u>

*Accantonamento per oneri presunti di competenza*

Al fondo rischi su crediti	€	
Al fondo plusvalenze	€	
Al fondo manutenzione stabili	€	
Al fondo imposte	€	
	€	<u>0,00</u>

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

*Accantonamenti*

Al fondo T.F.R.	€	198.095,99
Al fondo integrativo di previdenza	€	
	€	<u>198.095,99</u>

**H) Variazioni patrimoniali straordinarie**

*Sopravvenienze passive*

Differenze quote esercizi precedenti alloggi di proprietà

Differenze quote esercizi precedenti





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

SITUAZIONE PATRIMONIALE  
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2008

- ALLEGATO F -



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

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2008

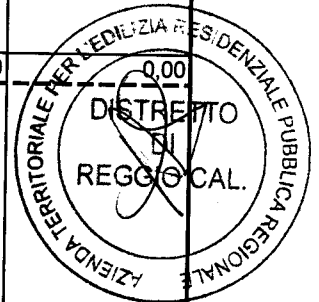
ALLEGATO F

N. Conti	ATTIVITA'	Consistenze in €uro		
		01/01/08	31/12/08	differenze in + o in -
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
A	<u>Crediti verso banche e amministrazione</u>			
	<u>PPTT e tesoreria</u>			
1	* Tesoreria e valori diversi	599.318,48	248.067,52	-351.250,96
2	* Conti correnti bancari e postali	769.866,34	458.944,94	-310.921,40
	<b>Totale</b>	<b>1.369.184,82</b>	<b>707.012,46</b>	<b>-662.172,36</b>
	<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
B	<u>Crediti verso lo Stato CER per GS</u>			
1	* Rate ammortamento mutui		43.570,71	43.570,71
2	* Rimborsi diversi			
3	* Gestione rientro all'esercizio precedente			
4	* C/C vincolato cassa Depositi e Prestiti			
C	<u>Crediti verso enti mutuatari</u>			
1	* Cassa DD.PP. Per mutui da erogare			
2	* Altri Enti			
D	<u>Crediti verso utenti e assegnatari</u>			
1	* Canoni di locazione	19.635.539,67	20.295.868,69	660.329,02
2	* Servizi a rimborso	476.292,80	465.419,25	-10.873,55
3	* Corrispettivi e rimborsi per gestione degli stabili	3.144,70	521,11	-2.623,59
4	* Crediti diversi	35.410,90	32.380,31	-3.030,59
5	Crediti di dubbia esigibilità			
E	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
1	* Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	20.067,53	20.067,53	0,00
2	* Mutuatari per rate ammortamento scadute			
F	<u>Crediti diversi</u>			
1	* IVA su acquisti e prestazioni			
2	* Erario per IRAP			
3	* Enti diversi			
4	* Crediti diversi	6.970.564,08	6.720.699,05	-249.865,03
	<b>Totale</b>	<b>27.141.019,68</b>	<b>27.578.526,65</b>	<b>437.506,97</b>
	<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>			
G	<u>Crediti verso la Tesoreria Provinciale per fondi</u>			
	<u>CER e GS</u>			
1	* Finanziamenti CER I. 560 I.513			
2	* Fondi della GS (Gestione Separata)			
H	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
1	* Cessionari di alloggi per debito residuo			
2	* Mutuatari per debito residuo			
I	<u>Depositi cauzionali</u>			
1	* Depositi a garanzia			
L	<u>Altri crediti</u>			
1	* Anticipazioni diverse			
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>			





M	<u>Materiali e scorte</u>			
1	* Materiali di cancelleria	1.100,00	1.100,00	0,00
2	* Scorte			
N	<u>Ratei e risconti attivi</u>			
1	* ratei attivi			
2	* risconti attivi			
	Totale	1.100,00	1.100,00	0,00
	<b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>			
O	<u>Partecipazioni</u>			
1	* Partecipazioni in società			
P	<u>Titoli di credito a reddito fisso</u>			
1	* Titoli a reddito fisso			
	Totale	0,00	0,00	0,00
	<b>IMMOBILI</b>			
Q	<u>Immobili</u>			
1	* Aree			
2	* Stabili di proprietà in locazione	180.913.271,99	184.029.112,79	3.115.840,80
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	33.109.219,47	33.413.094,31	303.874,84
2	* Interventi costruttivi ultimati			
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	214.022.491,46	217.442.207,10	3.419.715,64
	<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>			
U	<u>Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u>			
1	* Macchine			
2	* Mobili e macchine per ufficio	297.025,10	316.266,74	19.241,64
3	* Attrezzature			
4	* Automezzi			
	Totale	297.025,10	316.266,74	19.241,64
	<b>ALTRI COSTI PLURIENNALI</b>			
V	<u>Costi pluriennali</u>			
1	* Costi pluriennali diversi			
	Totale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>242.830.821,06</b>	<b>246.045.112,95</b>	<b>3.214.291,89</b>
	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
Z	<u>Disavanzo economico di esercizi precedenti</u>			
1	* Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	6.724.166,01	6.995.663,73	271.497,72
2	* Disavanzo d'esercizio	1.826.866,72	2.418.749,39	591.882,67
	Totale	8.551.032,73	9.414.413,12	863.380,39
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>251.381.853,79</b>	<b>255.459.526,07</b>	<b>4.077.672,28</b>



CONTI D'ORDINE			
• Stabili in gestione			0,00
• Lavori per conto terzi	1.537.365,81	2.553.884,76	1.016.518,95
• Depositi e cauzioni di terzi			0,00
• Depositi e cauzioni			0,00
	Totale		
	1.537.365,81	2.553.884,76	1.016.518,95
TOTALE GENERALE	252.919.219,60	258.013.410,83	5.094.191,23



N. Conti	PASSIVITA'	Consistenze in €uro		
		1/1/08	31/12/08	differenze in + o in -
<b>DEBITI DI TESORERIA</b>				
A	<u>Debiti verso banche e anticipazioni</u>			
1	° Tesoriere			
2	° Anticipazioni			
	Totale			
<b>RESIDUI PASSIVI</b>				
B	<u>Debiti verso lo Stato (CER) per G.S.</u>			
1	° Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513	2.033.713,76	2.432.774,35	399.060,59
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	6.854.033,66	€ 6.152.306,74	-701.726,92
2	° Fornitori diversi	3.071.938,90	2.648.172,23	-423.766,67
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	416.130,73	425.812,91	9.682,18
3	° Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso			
E	<u>Debiti diversi</u>			
1	° Enti previdenziali	111.374,80	30.114,93	-81.259,87
2	° IVA su cessioni e prestazioni	22.767,63	22.767,63	0,00
3	° Erario	1.013.244,66	804.969,90	-208.274,76
4	° Enti diversi			
5	° Debiti diversi	4.485.285,53	5.053.115,57	567.830,04
6	° Fondo per Trattamento di fine rapporto	1.696.015,69	1.879.387,45	183.371,76
	Totale	21.706.901,71	21.451.818,06	-255.083,65
<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>				
F	<u>Mutui</u>			
1	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni con contributi dello Stato			
2	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni con contributi altri Enti			
3	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni senza contributo			
4	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Edilizia agevolata			
5	° Enti mutuanti per ripiano disavanzi			
G	<u>Debiti verso lo Stato per GS</u>			
1	° Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513 e 560/93 a scadere			
2	° Rientri non vincolati alle destinazioni 25/513 a scadere			
3	° Finanziamenti interventi			
4	° Fondi della Gestione Speciale (GS)			
H	<u>Depositi cauzionali e ritenute a garanzia</u>			
1	° Depositi cauzionali			
2	° Depositi e ritenute a garanzia da imprese			



		Totale	0,00	0,00	0,00
<b>RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO</b>					
I	<u>Ratei e risconti passivi</u>				
1	° ratei passivi				
2	° risconti passivi				
		Totale	0,00	0,00	0,00
<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</b>					
L	<u>Fondo di quiescenza e previdenza</u>				
1	° Fondo trattamento fine rapporto (TFR)				
2	° Fondo integrativo di previdenza				
M	<u>Fondo imposte</u>				
1	° Fondo imposte sul reddito				
N	<u>Fondo plusvalenze patrimoniali da reinvestire</u>				
1	° Fondo plusvalenze su cessione immobili				
O	<u>Fondo manutenzione stabile</u>				
1	° Fondo per interventi straordinari				
		Totale			
<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>					
P	<u>Fondo rischi su crediti</u>				
1	° Fondo rischi su crediti				
Q	<u>Fondi di ammortamento alloggi, locali e servizi residenziali</u>				0,00
1	° Alloggi e locali di proprietà in locazione	81.428.658,10	85.181.546,46	3.752.888,36	
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>				0,00
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	205.173,42	244.706,76	39.533,34	
3	° Attrezzature				
4	° Automezzi				
		Totale	81.633.831,52	85.426.253,22	3.792.421,70
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>			103.340.733,23	106.878.071,28	3.537.338,05
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
T	<u>Fondo di dotazione</u>				
1	° Dotazione	8.551.032,73	9.414.413,12	863.380,39	
2	° Devoluzioni	139.490.087,83	139.167.041,67	-323.046,16	
U	<u>Riserve statutarie e facoltative</u>				
1	° Riserve ordinarie				
2	° Riserve straordinarie				
3	° Riserve tassate				
V	<u>Saldi attivi di rivalutazione monetaria</u>				
1	° Rivalutazione monetaria				



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	148.041.120,56	148.581.454,79	540.334,23
	TOTALE A PAREGGIO	251.381.853,79	255.459.526,07	4.077.672,28
	CONTI D'ORDINE			
	◦ Stabili in gestione			
	◦ Lavori per conto terzi			
	◦ Depositi e cauzioni di terzi			
	◦ Depositi e cauzioni			
	Totale	1.537.365,81	2553884,76	1.016.518,95
	TOTALE GENERALE	252.919.219,60	258.013.410,83	5.094.191,23



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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2008

- ALLEGATO G -



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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2008**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 599.318,48
Riscossioni	in c/competenza	€ 27.016.430,08	
	in c/residui	€ 6.130.940,76	€ 33.147.370,84
Pagamenti	in c/competenza	€ 28.128.652,76	
	in c/residui	€ 5.369.969,04	€ 33.498.621,80
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 248.067,52
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 21.010.078,92	
	dell'esercizio	€ 6.919.108,47	
	variazioni	€ 350.660,74	€ 27.578.526,65
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 16.336.932,67	
	dell'esercizio	€ 5.804.560,45	
	variazioni	€ 689.675,06	€ 21.451.818,06
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 6.374.776,11





# ATERP REGGIO CALABRIA ES.FIN. 2008

Tab. 1

## DETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2008

### a) RESIDUI ANNI PRECEDENTI

#### Residui attivi

Alla chiusura dell'es.fin. 2007

Eliminati / Riprodotti -/+

€ 350.660,74

Residui attivi riaccertati

Riscossi nell'es. fin in chiusura

Da riscuotere al 31.12.2008

#### Residui passivi

Alla chiusura dell'es.fin.. 2007

Eliminati / Riprodotti -/+

€ 689.675,06

Residui passivi riaccertati

Pagati nell'es. fin in chiusura

Da pagare al 31.12.2008

#### Importi

€	27.141.019,68
€	350.660,74
€	26.790.358,94
€	6.130.940,76
€	20.659.418,18

€	21.706.901,71
€	689.675,06
€	21.017.226,65
€	5.369.969,04
€	15.647.257,61

### b) RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE

#### Accertamenti

Di competenza

Riscossioni in c/competenza

Da riscuotere al 31.12.2008

€	33.935.538,55
€	27.016.430,08
€	6.919.108,47

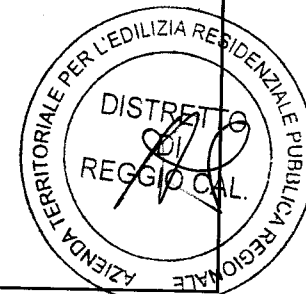
#### Impegni

Di competenza

Pagamenti in c/competenza

Da pagare al 31.12.2008

€	33.933.213,21
€	28.128.652,76
€	5.804.560,45



# ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2008

Tab. 2

## RISULTATI COMPLESSIVI DEL CONTO DEI RESIDUI AL 31.12.2008

a) I Residui Attivi alla chiusura dell'es.fin. 2008 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle Entrate accertate per la competenza propria dell'Esercizio

€	6.919.108,47
---	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui Residui degli esercizi precedenti

€	20.659.418,18
---	---------------

**Totale Residui Attivi al 31.12.2008**

€	27.578.526,65
---	---------------

b) I Residui Passivi alla chiusura dell'es.fin. 2008 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'Esercizio

€	5.804.560,45
---	--------------

Somme rimaste da pagare sui Residui degli esercizi precedenti

€	15.647.257,61
---	---------------

**Totale Residui Passivi al 31.12.2008**

€	21.451.818,06
---	---------------

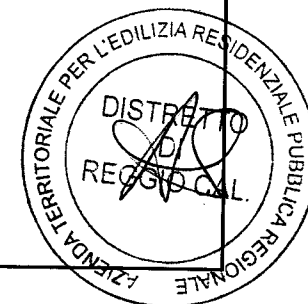
### RIEPILOGO

**Totale Residui Attivi al 31.12.2008**

€	27.578.526,65
---	---------------

**Totale Residui Passivi al 31.12.2008**

€	21.451.818,06
---	---------------



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2008

Tab. 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Indicazioni	Residui	Competenze	Totali
Riscossioni	€ 6.130.940,76	€ 27.016.430,08	€ 33.147.370,84
Pagamenti	€ 5.369.969,04	€ 28.128.652,76	€ 33.498.621,80
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2008		Differenza d'Esercizio	-€ 351.250,96
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2008			€ 599.318,48
Avanzo di cassa al 31.12.2008			€ 248.067,52



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2008

Tab. 4

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Indicazioni	Residui	Competenze	Totali
Riscossioni	€ 6.130.940,76	€ 27.016.430,08	€ 33.147.370,84
Pagamenti	€ 5.369.969,04	€ 28.128.652,76	€ 33.498.621,80
		Differenza d'Esercizio	-€ 351.250,96
		Fondo Cassa al 01.01.2008	€ 599.318,48
<u>Avanzo di cassa al 31.12.2008</u>			€ 248.067,52
Residui attivi			€ 27.578.526,65
Totale			€ 27.826.594,17
Residui passivi			€ 21.451.818,06
<u>Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2008</u>			€ 6.374.776,11



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	Importi
Avanzo d' Amministrazione al 01.01.2008	€ 6.033.436,45
Entrate accertate nell'anno	€ 33.935.538,55
Eliminazione o aumento di residui attivi	€ 350.660,74
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 39.618.314,26</b>
Spese impegnate nell'anno	€ 33.933.213,21
Eliminazione di residui passivi	€ 689.675,06
<b>Totale passivo</b>	<b>€ 33.243.538,15</b>
<b>Avanzo d'aministrazione al 31/12/2008</b>	<b>€ 6.374.776,11</b>

