

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

BILANCIO CONSUNTIVO
PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

ALLEGATO E



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2009

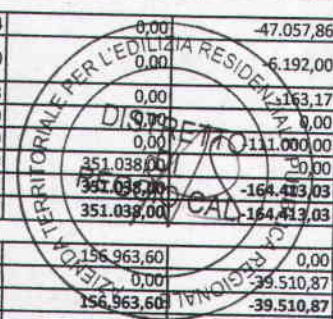
Al 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

20/11/2015

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	TOTALE TITOLO E00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	FONDO INIZIALE DI CASSA									
	TOTALE TITOLO E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E01	categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato									
E00010-1	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.583,89	0,00	40.583,89	0,00	-416,11
E00010	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.583,89	0,00	40.583,89	0,00	-416,11
	TOTALE CATEGORIA E01	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.583,89	0,00	40.583,89	0,00	-416,11
	TOTALE TITOLO E1	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.583,89	0,00	40.583,89	0,00	-416,11
E2	ALTRE ENTRATE									
E05	categoria 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi									
E00060-2	Compensi gestioni condominiali	446,00	0,00	0,00	446,00	16.477,45	0,00	16.477,45	16.031,45	0,00
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.836,22	0,00	3.836,22	0,00	-6.163,78
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	10.446,00	0,00	0,00	10.446,00	20.313,67	0,00	20.313,67	16.031,45	-6.163,78
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	927.107,76	0,00	927.107,76	227.107,76	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:	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	927.107,76	0,00	927.107,76	227.107,76	-600.000,00
	TOTALE CATEGORIA E05	1.310.446,00	0,00	0,00	1.310.446,00	947.421,43	0,00	947.421,43	243.139,21	-606.163,78
E06	categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali									
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.384.404,33	2.315.595,67	4.700.000,00	0,00	0,00
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	554.980,05	245.019,95	800.000,00	0,00	0,00
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	783.608,74	716.391,26	1.500.000,00	0,00	0,00
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	63.722,91	386.277,09	450.000,00	0,00	0,00
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	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00	3.786.716,03	3.663.283,97	7.450.000,00	0,00	0,00
E00140-1	interessi su depositi presso banche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	37,05	0,00	37,05	0,00	-4.962,95
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.434,23	503,55	1.937,78	0,00	-3.062,22
E00140	Interessi su depositi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.471,28	503,55	1.974,83	0,00	-8.025,17
E00170-1	su mutui da erogare	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	38.787,11	0,00	38.787,11	23.787,11	0,00
E00170	Interessi attivi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	38.787,11	0,00	38.787,11	23.787,11	0,00
	TOTALE CATEGORIA E06	7.475.000,00	0,00	0,00	7.475.000,00	3.826.974,42	3.663.787,52	7.490.761,94	23.787,11	-8.025,17
E07	categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	29.311,74	41.630,40	70.942,14	0,00	-47.057,86
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	28.508,00	0,00	28.508,00	0,00	-6.192,00
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.836,83	0,00	29.836,83	0,00	0,00
E00180-4	Diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
E00180-7	Rimborsi per crediti d'imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	349.132,00	1.906,00	351.038,00	0,00	0,00
E00180	Recuperi e rimborsi diversi	302.700,00	0,00	0,00	302.700,00	445.788,57	43.536,40	489.324,97	351.038,00	-164.413,03
	TOTALE CATEGORIA E07	302.700,00	0,00	0,00	302.700,00	445.788,57	43.536,40	489.324,97	351.038,00	-164.413,03
E08	categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci									
E00200-1	Arrotondamenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	161.963,60	0,00	161.963,60	0,00	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.131,79	1.357,34	10.489,13	0,00	-39.510,87
E00200	Entrate eventuali varie	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	171.095,39	1.357,34	172.452,73	156.963,60	-39.510,87
E00210-1	Recupero quota vendita alloggi l. 560 per ripiano deficit	5.440.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00	1.204.213,17	0,00	1.204.213,17	0,00	-4.235.786,83



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

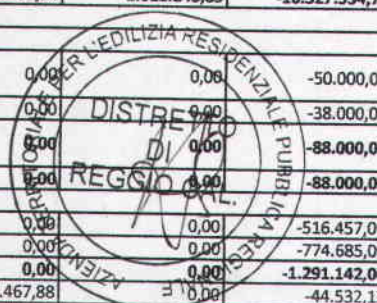
Dal 01/01/2009

Al 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00210	Rimborsi diversi	5.440.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00	1.204.213,17	0,00	1.204.213,17	0,00	-4.235.786,83
	TOTALE CATEGORIA E08	5.495.000,00	0,00	0,00	5.495.000,00	1.375.308,56	1.357,34	1.376.665,90	156.963,60	-4.275.297,70
	TOTALE TITOLO E2	14.583.146,00	0,00	0,00	14.583.146,00	6.595.492,98	3.708.681,26	10.304.174,24	774.927,92	-5.053.899,68
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	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	1.421.263,06	0,00	1.421.263,06	0,00	-5.378.736,94
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	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	1.421.263,06	0,00	1.421.263,06	0,00	-5.378.736,94
	TOTALE CATEGORIA E09	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	1.421.263,06	0,00	1.421.263,06	0,00	-5.378.736,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E00370	Mutuatari per quote capitale:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E00410-4	Recupero crediti per contenzioso e transazioni	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	40.035,00	0,00	40.035,00	0,00	-1.559.965,00
E00410	Rimborsi e diversi	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	40.035,00	0,00	40.035,00	0,00	-1.559.965,00
	TOTALE CATEGORIA E12	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	40.035,00	0,00	40.035,00	0,00	-1.564.965,00
	TOTALE TITOLO E3	8.405.000,00	0,00	0,00	8.405.000,00	1.461.298,06	0,00	1.461.298,06	0,00	-6.943.701,94
E4	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato									
E00420-1	Per interventi costruttivi	2.677.000,00	0,00	0,00	2.677.000,00	80.846,85	0,00	80.846,85	0,00	-2.596.153,15
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	5.420.000,00	0,00	0,00	5.420.000,00	5.188.935,22	0,00	5.188.935,22	0,00	-231.064,78
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	499.683,18	0,00	499.683,18	0,00	-1.000.316,82
E00420-4	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
E00420-7	Per spese geologiche, indagini e rilievi preliminari	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	5.440.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440.000,00
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	482.700,64	1.898.543,25	2.381.243,89	1.021.243,89	0,00
E00420	Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale	17.457.000,00	0,00	0,00	17.457.000,00	6.252.165,89	1.898.543,25	8.150.709,14	1.021.243,89	-10.327.534,75
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	17.457.000,00	0,00	0,00	17.457.000,00	6.252.165,89	1.898.543,25	8.150.709,14	1.021.243,89	-10.327.534,75
	TOTALE TITOLO E4	17.457.000,00	0,00	0,00	17.457.000,00	6.252.165,89	1.898.543,25	8.150.709,14	1.021.243,89	-10.327.534,75
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
E00490-2	Per interventi costruttivi ex- INCIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
E00490	mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell' ATERP	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
	TOTALE CATEGORIA E17	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
E18	categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari									
E00510-1	Ordinarie annuali di Tesoreria	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
E00510	Banche per anticipazioni	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291.142,00
E00540-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	28.467,88	0,00	28.467,88	0,00	-44.532,12
E00540	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	28.467,88	0,00	28.467,88	0,00	-44.532,12



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2009

Ai 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00560-1	I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	9.641,47	0,00	9.641,47	7.641,47	0,00
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,35	465,49	4.101,84	4.101,84	0,00
E00560	Assunzione debiti diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	13.277,82	465,49	13.743,31	11.743,31	0,00
	TOTALE CATEGORIA E18	1.366.142,00	0,00	0,00	1.366.142,00	41.745,70	465,49	42.211,19	11.743,31	-1.335.674,12
	TOTALE TITOLO E5	1.454.142,00	0,00	0,00	1.454.142,00	41.745,70	465,49	42.211,19	11.743,31	-1.423.674,12
E6	PARTITE DI GIRO									
E19	categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro									
E00570-1	A dipendenti	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	634.923,16	0,00	634.923,16	0,00	-165.076,84
E00570-2	A terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	82.928,76	0,00	82.928,76	0,00	-217.071,24
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	258.367,20	0,00	258.367,20	0,00	-41.632,80
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.687,06	5.437,70	7.124,76	0,00	-2.875,24
E00570	Ritenute erariali	1.210.000,00	200.000,00	0,00	1.410.000,00	977.906,18	5.437,70	983.343,88	0,00	-426.656,12
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	203.090,38	0,00	203.090,38	0,00	-146.909,62
E00580-3	ENP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	648,03	0,00	648,03	0,00	-351,97
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.921,41	0,00	14.921,41	0,00	-78,59
E00580	Ritenute assicurative e previdenziali	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	218.659,82	0,00	218.659,82	0,00	-147.340,18
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	106.677,66	0,00	106.677,66	0,00	-13.322,34
E00590-2	Trattenuta volontaria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	-4.050,00
E00590-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00	5.217.831,96	518.446,06	5.736.278,02	0,00	-4.063.721,98
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	171.196,67	78.618,65	249.815,32	0,00	-477.184,68
E00590	Riscossioni per c/terzi	11.057.000,00	0,00	200.000,00	10.857.000,00	5.501.656,29	597.064,71	6.098.721,00	0,00	-4.758.279,00
E00600-1	Fondi anticipazioni al Cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
E00600	Fondi anticipazioni al Cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E19	12.643.330,00	200.000,00	200.000,00	12.643.330,00	6.708.552,29	602.502,41	7.311.054,70	0,00	-5.332.275,30
	TOTALE TITOLO E6	12.643.330,00	200.000,00	200.000,00	12.643.330,00	6.708.552,29	602.502,41	7.311.054,70	0,00	-5.332.275,30
	TOTALE GENERALE	54.583.618,00	200.000,00	200.000,00	54.583.618,00	21.099.838,81	6.210.192,41	27.310.031,22	1.807.915,12	-29.081.501,90



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2009

Al 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

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 previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
TOTALE TITOLO E00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	FONDO INIZIALE DI CASSA												
TOTALE TITOLO E01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
E01	categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato												
E00010-1	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	43.570,71	43.570,71	0,00	43.570,71	0,00	0,00	84.570,71	84.154,60	0,00	416,11	0,00	0,00
E00010	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	43.570,71	43.570,71	0,00	43.570,71	0,00	0,00	84.570,71	84.154,60	0,00	416,11	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E01		43.570,71	43.570,71	0,00	43.570,71	0,00	0,00	84.570,71	84.154,60	0,00	416,11	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E1		43.570,71	43.570,71	0,00	43.570,71	0,00	0,00	84.570,71	84.154,60	0,00	416,11	0,00	0,00
E2	ALTRE ENTRATE												
E05	categoria 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi												
E00060-2	Compensi gestioni condominiali	521,11	0,00	521,11	521,11	0,00	0,00	967,11	16.477,45	15.010,45	0,00	521,11	0,00
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelezioni vendita alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.836,22	0,00	6.163,78	0,00	0,00
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	521,11	0,00	521,11	521,11	0,00	0,00	10.967,11	20.313,67	9.346,56	0,00	521,11	0,00
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	927.107,76	227.107,76	0,00	0,00	0,00
E00090-3	Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici acquisto e recupero, riqualificazione urbana)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
E00090	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	927.107,76	0,00	372.892,24	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E05		521,11	0,00	521,11	521,11	0,00	0,00	1.310.967,11	947.421,43	0,00	363.545,68	0,00	521,11
E06	categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali												
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	10.950.740,30	1.358.124,70	9.459.020,02	10.950.740,30	0,00	133.595,58	15.650.740,30	3.742.529,03	0,00	11.908.211,27	11.774.615,69	0,00
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	2.036.489,42	357.355,03	1.664.457,26	2.036.489,42	0,00	14.677,13	2.836.489,42	912.335,08	0,00	1.924.154,34	1.909.477,21	0,00
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	5.890.316,56	513.090,70	5.368.845,52	5.890.316,56	0,00	8.380,34	7.390.316,56	1.296.699,44	0,00	6.093.617,12	6.085.236,78	0,00
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	1.398.497,74	73.556,39	1.313.775,59	1.398.497,74	0,00	11.165,76	1.848.497,74	137.279,30	0,00	1.711.218,44	1.700.052,68	0,00
E00100-5	Differenze per adeguamento canoni	19.824,67	0,00	0,00	19.824,67	0,00	19.824,67	19.824,67	0,00	0,00	19.824,67	0,00	0,00
E00100	Canoni di locazione	20.295.868,69	2.302.126,82	17.806.098,39	20.295.868,69	0,00	187.643,48	27.745.868,69	6.088.842,85	0,00	21.657.025,84	21.469.382,36	0,00
E00140-1	interessi su depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	37,05	0,00	4.962,95	503,55	0,00
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.434,23	0,00	3.565,77	503,55	0,00
E00140	Interessi su depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.471,28	0,00	8.528,72	503,55	0,00
E00170-1	su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	38.787,11	23.787,11	0,00	0,00	0,00
E00170	Interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	38.787,11	23.787,11	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E06		20.295.868,69	2.302.126,82	17.806.098,39	20.295.868,69	0,00	187.643,48	27.770.868,69	6.129.101,24	0,00	21.641.767,45	21.469.885,91	0,00
E07	categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti												
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	29.311,74	0,00	88.688,26	41.630,40	0,00
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	463.305,55	3.312,78	459.992,77	463.305,55	0,00	0,00	498.005,55	31.820,78	0,00	666.184,77	459.992,77	0,00
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	2.113,70	0,00	2.113,70	2.113,70	0,00	0,00	32.113,70	29.836,83	0,00	2.276,87	2.113,70	0,00
E00180-4	Diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
E00180-7	Rimborsi per crediti d' imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.132,00	349.132,00	0,00	0,00	0,00
E00180	Recuperi e rimborsi diversi	465.419,25	3.312,78	462.106,47	465.419,25	0,00	0,00	768.119,25	449.101,35	0,00	319.017,90	505.642,87	0,00
TOTALE CATEGORIA E07		465.419,25	3.312,78	462.106,47	465.419,25	0,00	0,00	768.119,25	449.101,35	0,00	319.017,90	505.642,87	0,00
E08	categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci												
E00200-1	Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	161.963,60	156.963,60	0,00	0,00	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.131,79	0,00	40.868,21	0,00	0,00
E00200	Entrate eventuali varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	171.095,39	116.095,39	0,00	0,00	0,00
E00210-1	Recupero quota vendita alloggi l. 560 per ripiano deficit	795.771,33	0,00	795.771,33	795.771,33	0,00	0,00	6.235.771,33	1.204.213,17	0,00	5.031.558,16	795.771,33	0,00

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2009

Al 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

20/11/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Variazioni		Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E00210	Rimborsi diversi	795.771,33	0,00	795.771,33	795.771,33	0,00	0,00	6.235.771,33	1.204.213,17	0,00	5.031.558,16	795.771,33
TOTALE CATEGORIA E08		795.771,33	0,00	795.771,33	795.771,33	0,00	0,00	6.290.771,33	1.375.308,56	0,00	4.915.462,77	797.128,67
TOTALE TITOLO E2		21.557.580,38	2.305.439,60	19.064.497,30	21.557.580,38	0,00	187.643,48	36.140.726,38	8.900.932,58	0,00	27.239.793,80	22.773.178,56
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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	8.200.000,00	1.421.263,06	0,00	6.778.736,94	0,00
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	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	8.200.000,00	1.421.263,06	0,00	6.778.736,94	0,00
TOTALE CATEGORIA E09		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	8.200.000,00	1.421.263,06	0,00	6.778.736,94	0,00
E12	categoria 12- Riscossione di crediti e di anticipazioni											
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E00370	Mutuatari per quote capitale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E00410-4	Recupero crediti per contenzioso e transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	40.035,00	0,00	1.559.965,00	0,00
E00410	Rimborsi e diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	40.035,00	0,00	1.559.965,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E12		20.067,53	0,00	20.067,53	20.067,53	0,00	0,00	1.625.067,53	40.035,00	0,00	1.585.032,53	20.067,53
TOTALE TITOLO E3		1.420.067,53	0,00	20.067,53	1.420.067,53	0,00	1.400.000,00	9.825.067,53	1.461.298,06	0,00	8.363.769,47	20.067,53
E4	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
E13	categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato											
E00420-1	Per interventi costruttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.000,00	80.846,85	0,00	2.596.153,15	0,00
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	4.154,62	3.179,41	975,21	4.154,62	0,00	0,00	5.424.154,62	5.192.114,63	0,00	232.039,99	975,21
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	499.683,18	0,00	1.000.316,82	0,00
E00420-4	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
E00420-7	Per spese geologiche, indagini e rilievi preliminari	27,61	0,00	27,61	27,61	0,00	0,00	60.027,61	0,00	0,00	60.027,61	27,61
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	2.349.832,00	1.204.213,17	1.145.618,83	2.349.832,00	0,00	0,00	7.789.832,00	1.204.213,17	0,00	6.585.618,83	1.145.618,83
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	1.262.545,68	1.248.007,77	14.537,91	1.262.545,68	0,00	0,00	2.622.545,68	1.730.708,41	0,00	891.837,27	1.913.081,16
E00420	Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale	3.616.559,91	2.455.400,35	1.161.159,56	3.616.559,91	0,00	0,00	21.073.559,91	8.707.566,24	0,00	12.365.993,67	3.059.702,81
E00430-1	Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25)	370.787,48	17.496,72	353.290,76	370.787,48	0,00	0,00	370.787,48	17.496,72	0,00	353.290,76	353.290,76
E00430	Utilizzo di fondi, già dello Stato (CER) ora Regione:	370.787,48	17.496,72	353.290,76	370.787,48	0,00	0,00	370.787,48	17.496,72	0,00	353.290,76	353.290,76
TOTALE CATEGORIA E13		3.987.347,39	2.472.897,07	1.514.450,32	3.987.347,39	0,00	0,00	21.444.347,39	8.725.062,96	0,00	12.719.284,43	3.412.993,57
TOTALE TITOLO E4		3.987.347,39	2.472.897,07	1.514.450,32	3.987.347,39	0,00	0,00	21.444.347,39	8.725.062,96	0,00	12.719.284,43	3.412.993,57
E5	ACCENSIONE DI PRESTITI											
E17	categoria 17 - Assunzione di mutui											
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
E00490-2	Per interventi costruttivi ex- INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
E00490	mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
E18	categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari											
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	774.683,00	0,00	0,00	774.683,00	0,00
E00510	Banche per anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00
E00540-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	32.380,31	2.975,66	29.404,65	32.380,31	0,00	0,00	105.380,31	31.443,54	0,00	73.936,77	29.404,65
E00540	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	32.380,31	2.975,66	29.404,65	32.380,31	0,00	0,00	105.380,31	31.443,54	0,00	73.936,77	29.404,65



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 previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E00560-1	I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.641,47	7.641,47	0,00	0,00
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,35	3.636,35	0,00	0,00
E00560	Assunzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,35	3.636,35	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E18		32.380,31	2.975,66	29.404,65	32.380,31	0,00	0,00	2.000,00	13.277,82	11.277,82	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E5		32.380,31	2.975,66	29.404,65	32.380,31	0,00	0,00	1.398.522,31	44.721,36	0,00	1.353.800,95	29.870,14
E6	PARTITE DI GIRO							1.486.522,31	44.721,36	0,00	1.441.800,95	29.870,14
E19	categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro											
E00570-1	A dipendenti	702,74	0,00	702,74	702,74	0,00	0,00	800.702,74	634.923,16	0,00	165.779,58	702,74
E00570-2	A terzi	6.406,37	0,00	4.316,89	6.406,37	0,00	2.089,48	306.406,37	82.928,76	0,00	223.477,61	4.316,89
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	100.000,50	258.367,20	158.366,70	0,00	0,00
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	29.617,99	0,00	29.617,99	29.617,99	0,00	0,00	39.617,99	1.687,06	0,00	37.930,93	0,00
E00570	Ritenute erariali	36.727,60	0,00	34.637,62	36.727,60	0,00	2.089,98	1.246.727,60	977.906,18	0,00	268.821,42	40.075,32
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	203.090,38	0,00	146.909,62	0,00
E00580-3	ENP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	648,03	0,00	351,97	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	14.921,41	0,00	78,59	0,00
E00580	Ritenute assicurative e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.921,41	0,00	78,59	0,00
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	366.000,00	218.659,82	0,00	147.340,18	0,00
E00590-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.036,00	106.677,66	0,00	13.358,34	0,00
E00590-3	C/C postali	458.944,94	359.605,35	0,00	359.605,35	0,00	0,00	10.000,00	5.950,00	0,00	4.050,00	0,00
E00590-4	Comuni per Commissioni ass. alloggi	24.749,91	0,00	24.749,91	24.749,91	0,00	99.339,59	10.458.944,94	5.577.437,31	0,00	4.881.507,63	518.446,06
E00590-5	Varie	17.121,88	0,00	17.121,88	17.121,88	0,00	0,00	224.749,91	0,00	0,00	224.749,91	24.749,91
E00590	Riscossioni per c/terzi	500.852,73	359.605,35	41.907,79	401.513,14	0,00	0,00	744.121,88	171.196,67	0,00	572.925,21	95.740,53
E00600-1	Fondi anticipazioni al Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.339,59	11.557.852,73	5.861.261,64	0,00	5.696.591,09	638.972,50
E00600	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
TOTALE CATEGORIA E19		537.580,33	359.605,35	76.545,41	438.240,74	0,00	101.429,57	13.180.910,33	7.068.157,64	0,00	6.112.752,69	679.047,82
TOTALE TITOLO E6		537.580,33	359.605,35	76.545,41	438.240,74	0,00	101.429,57	13.180.910,33	7.068.157,64	0,00	6.112.752,69	679.047,82
TOTALE GENERALE		27.578.526,65	5.184.488,39	20.704.965,21	27.479.187,06	0,00	1.689.073,05	82.162.144,65	26.284.327,20	0,00	55.877.817,45	26.915.157,62



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2009

Al 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamen Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	SPESA CORRENTI									
U01	categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
U15005-1	Amministratori, Sindaci, indennita', competenze, rimborsi e oneri sociali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	231.722,34	3.900,95	235.623,29	0,00	-164.376,71
U15005	Amministratori, Sindaci e Commissioni	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	231.722,34	3.900,95	235.623,29	0,00	-164.376,71
	TOTALE CATEGORIA U01	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	231.722,34	3.900,95	235.623,29	0,00	-164.376,71
U02	categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio									
U15015-1	Retribuzioni ed indennità al personale	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.516.396,85	23.237,53	1.539.634,38	0,00	-160.365,62
U15015-3	Diarie e trasferte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.679,62	0,00	57.679,62	0,00	-22.320,38
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	441.173,03	78.578,38	519.751,41	0,00	-130.248,59
U15015-6	Trattamento accessorio (art. 31/38 CCnl 1994/97)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	163.631,58	142.272,62	305.904,20	0,00	-194.095,80
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	277.160,10	221.969,87	499.129,97	0,00	-870,03
U15015	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	2.456.041,18	466.058,40	2.922.099,58	0,00	-507.900,42
	TOTALE CATEGORIA U02	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	2.456.041,18	466.058,40	2.922.099,58	0,00	-507.900,42
U03	categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza									
U15025-1	Oneri L. 336/70 e benefici contrattuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U15025	Personale in quiescenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTALE CATEGORIA U03	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U04	categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
U15045-1	Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	73.857,71	7.599,60	81.457,31	0,00	-38.542,69
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	37.288,45	75,50	37.363,95	0,00	-112.636,05
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.383,48	959,15	16.342,63	0,00	-8.657,37
U15045-4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.652,40	0,00	6.652,40	0,00	-13.347,60
U15045-5	gestione sistema informatico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.831,42	2.091,60	21.923,02	0,00	-128.076,98
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	8.100,04	0,00	8.100,04	0,00	-1.899,96
U15045-8	manutenzione sede uffici	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	6.145,20	43.445,05	49.590,25	0,00	-20.409,75
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	100.000,00	0,00	12.000,00	88.000,00	33.675,47	36.459,00	70.134,47	0,00	-17.865,53
U15045	Spese per funzionamento uffici	675.200,00	0,00	42.000,00	633.200,00	200.934,17	90.629,90	291.564,07	0,00	-341.635,93
U15055-1	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	921,00	0,00	921,00	0,00	-1.079,00
U15055-10	Nucleo di valutazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	2.836,60	0,00	2.836,60	0,00	-2.163,40
U15055-3	Contributi associativi Federcasa Aniacap	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.133,00	0,00	23.133,00	0,00	-16.867,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.182,08	0,00	1.182,08	0,00	-18.817,92
U15055-6	Spese su depositi bancari e postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	128,74	4,60	133,34	0,00	-866,66
U15055-7	Spese per concorsi pubblici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	120.192,39	32.754,30	152.946,69	0,00	-147.053,31
U15055-9	Spese varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.871,60	0,00	1.871,60	0,00	-13.128,40
U15055	Spese diverse di amministrazione	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	150.265,41	32.758,90	183.024,31	0,00	-274.975,69
	TOTALE CATEGORIA U04	1.133.200,00	0,00	42.000,00	1.091.200,00	351.199,58	123.388,80	474.588,38	0,00	-616.611,62
U05	categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali									
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
U15065-2	Bollettazione e riscossioni canoni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.759,05	0,00	37.759,05	0,00	-62.240,95
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	67.882,41	0,00	67.882,41	0,00	-42.117,59
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.107,02	0,00	9.107,02	0,00	-40.892,98
U15065-5	Riborsi quote amministrazione stabili autogestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15065-7	Anagrafe utenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobilio per sfratti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U15065	Spese di amministrazioni stabili	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	114.748,48	0,00	114.748,48	0,00	-675.251,52
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	750.000,00	0,00	55.000,00	695.000,00	279.697,23	391.163,31	670.860,54	0,00	-24.139,46
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.061,28	0,00	2.061,28	0,00	-97.938,72

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

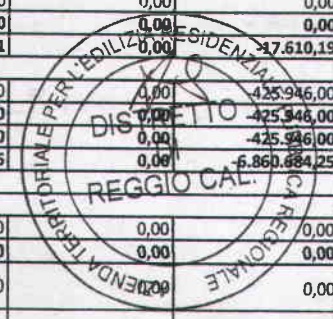
Dal 01/01/2009

Al 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	750.000,00	155.000,00	0,00	905.000,00	506.262,20	392.308,48	898.570,68	0,00	-6.429,32
U15075	Spese di manutenzione stabili	1.600.000,00	155.000,00	55.000,00	1.700.000,00	788.020,71	783.471,79	1.571.492,50	0,00	-128.507,50
U15085-2	Manutenzione alloggi erariali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U15085	Spese per servizi a rimborso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U15095-1	progettazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-2	direzione lavori e assistenza cantieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-3	commissioni e collaudi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-4	Indagini rilievi e accertamento immobili	550.000,00	0,00	205.000,00	345.000,00	27.646,20	315.120,00	342.766,20	0,00	-2.233,80
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-6	pubblicazioni avvisi gara	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	2.389,24	0,00	2.389,24	0,00	-2.610,76
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D. Lgs 494/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-8	altre spese tecniche	19.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00	4.016,97	0,00	4.016,97	0,00	-1.983,03
U15095-9	Incarichi professionali (pregettisti, direzioni lav., coord. sicrezza etc...)	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00	224.933,43	307.510,12	532.443,55	0,00	-17.556,45
U15095	Spese per interventi edilizi	964.000,00	200.000,00	258.000,00	906.000,00	258.985,84	622.630,12	881.615,96	0,00	-24.384,04
	TOTALE CATEGORIA U05	3.454.000,00	355.000,00	313.000,00	3.496.000,00	1.161.755,03	1.406.101,91	2.567.856,94	0,00	-928.143,06
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	33.496,62	0,00	33.496,62	0,00	-1.503,38
U15115-2	Edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	574,54	0,00	574,54	0,00	-1.425,46
U15115	Interessi sui mutui	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	34.071,16	0,00	34.071,16	0,00	-2.928,84
U15125-1	Su debiti verso fornitori	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	111.179,53	5.535,05	116.714,58	0,00	-283.285,42
U15125	Interessi e oneri finanziari diversi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	111.179,53	5.535,05	116.714,58	0,00	-283.285,42
	TOTALE CATEGORIA U06	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	145.250,69	5.535,05	150.785,74	0,00	-316.214,26
U07	categoria 7 - Oneri tributari									
U15135-1	Imposte di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15135-5	IRES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	440.172,00	0,00	440.172,00	0,00	-59.828,00
U15135-6	IVA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	19.790,59	5.000,00	24.790,59	0,00	-10.209,41
U15135-7	ICI	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	254.941,50	0,00	254.941,50	0,00	-3.395.058,50
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.720,48	56.520,44	66.240,92	0,00	-133.759,08
U15135-9	IRAP	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	84.973,00	0,00	84.973,00	0,00	-265.027,00
U15135	Oneri tributari	4.735.000,00	0,00	0,00	4.735.000,00	809.597,57	61.520,44	871.118,01	0,00	-3.863.881,99
	TOTALE CATEGORIA U07	4.735.000,00	0,00	0,00	4.735.000,00	809.597,57	61.520,44	871.118,01	0,00	-3.863.881,99
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.389,81	0,00	2.389,81	0,00	-17.610,19
U15165	Restituzioni Canoni non dovuti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.389,81	0,00	2.389,81	0,00	-17.610,19
U15175-1	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
U15175	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U08	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	2.389,81	539.000,00	541.389,81	0,00	-17.610,19
U09	categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci									
U15185-1	Riserva per spese impreviste	425.946,00	0,00	0,00	425.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.946,00
U15185	Fondi di riserva	425.946,00	0,00	0,00	425.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.946,00
	TOTALE CATEGORIA U09	425.946,00	0,00	0,00	425.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.946,00
	TOTALE TITOLO U1	14.624.146,00	355.000,00	355.000,00	14.624.146,00	5.157.956,20	2.605.505,55	7.763.461,75	0,00	6.860.684,25
U2	SPESA IN CONTO CAPITALE									
U10	categoria 10 - Acquisizioni beni in uso durevole ed opere immobiliari									
U15225-1	Per risanamento e ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15225	Interventi con finanziamenti L.513 art.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15355-1	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15355	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2009

Al 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15385-1	Per nuove costruzioni	2.677.000,00	0,00	0,00	2.677.000,00	80.846,85	0,00	80.846,85	0,00	-2.596.153,15
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	5.420.000,00	0,00	0,00	5.420.000,00	5.129.843,48	59.091,74	5.188.935,22	0,00	-231.064,78
U15385-3	Per opere di terzi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	499.683,18	0,00	499.683,18	0,00	-1.000.316,82
U15385-4	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
U15385-7	Per spese geologiche, indagini e prelievi preliminari	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	5.440.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440.000,00
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.155.517,57	1.155.517,57	0,00	-204.482,43
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	17.457.000,00	0,00	0,00	17.457.000,00	5.710.373,51	1.214.609,31	6.924.982,82	0,00	-10.532.017,18
	TOTALE CATEGORIA U10	17.457.000,00	0,00	0,00	17.457.000,00	5.710.373,51	1.214.609,31	6.924.982,82	0,00	-10.532.017,18
U11	categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U15405-1	Mobili per ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.643,20	0,00	1.643,20	0,00	-38.356,80
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	254,40	0,00	254,40	0,00	-4.745,60
U15405-3	Macchine elettrocontabili, elettroniche, periferiche software	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.744,52	0,00	10.744,52	0,00	-39.255,48
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	12.642,12	0,00	12.642,12	0,00	-82.357,88
	TOTALE CATEGORIA U11	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	12.642,12	0,00	12.642,12	0,00	-82.357,88
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	3.341,84	137.408,37	140.750,21	0,00	-9.249,79
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	36.869,44	36.869,44	0,00	-23.130,56
U15485	Trattamento di fine rapporto	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	3.341,84	174.277,81	177.619,65	0,00	-32.380,35
	TOTALE CATEGORIA U14	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	3.341,84	174.277,81	177.619,65	0,00	-32.380,35
	TOTALE TITOLO U2	17.762.000,00	0,00	0,00	17.762.000,00	5.726.357,47	1.388.887,12	7.115.244,59	0,00	-10.646.755,41
U3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U15	categoria 15 - Rimborsi di mutui									
U15495-1	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.464,10	0,00	51.464,10	0,00	-3.535,90
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.464,10	0,00	51.464,10	0,00	-3.535,90
U15505-1	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.761,12	0,00	2.761,12	0,00	-238,88
U15505	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.761,12	0,00	2.761,12	0,00	-238,88
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.583,89	0,00	40.583,89	0,00	-416,11
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.583,89	0,00	40.583,89	0,00	-416,11
	TOTALE CATEGORIA U15	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	94.809,11	0,00	94.809,11	0,00	-4.190,89
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
	TOTALE CATEGORIA U16	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291.142,00
U17	categoria 17 - Estinzione debiti diversi									
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	83,18	3.675,40	3.758,58	0,00	-69.291,42
U15585-2	Debiti vari per contenziosi e transazioni	1.291.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	867.612,94	6.233,71	873.846,65	0,00	-417.155,35
U15585	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00	867.696,12	9.909,11	877.605,23	0,00	-486.394,77
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



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2009

Al 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	1.419.531,17	0,00	1.419.531,17	0,00	-5.330.468,83
U15615-2	Rimborsi a cessionari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.783,44	0,00	10.783,44	0,00	-39.216,56
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	1.430.314,61	0,00	1.430.314,61	0,00	-5.369.685,39
U15625-1	Iva sugli acquisti e prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15625	Estinzione di altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U17	8.164.000,00	0,00	0,00	8.164.000,00	2.298.010,73	9.909,11	2.307.919,84	0,00	-5.856.080,16
	TOTALE TITOLO U3	9.554.142,00	0,00	0,00	9.554.142,00	2.392.819,84	9.909,11	2.402.728,95	0,00	-7.151.413,05
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	538.532,06	96.391,10	634.923,16	0,00	-165.076,84
U15635-2	Ritenute a terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	78.173,47	4.755,29	82.928,76	0,00	-217.071,24
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	217.472,24	40.894,96	258.367,20	0,00	-41.632,80
U15635-4	Acconto su TFR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.124,76	0,00	7.124,76	0,00	-2.875,24
U15635	Versamenti all' Erario	1.210.000,00	200.000,00	0,00	1.410.000,00	841.302,53	142.041,35	983.343,88	0,00	-426.656,12
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	170.905,53	32.184,85	203.090,38	0,00	-146.909,62
U15645-3	ENP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	546,38	101,65	648,03	0,00	-351,97
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.730,70	1.190,71	14.921,41	0,00	-78,59
U15645	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	185.182,61	33.477,21	218.659,82	0,00	-147.340,18
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	97.957,26	8.720,40	106.677,66	0,00	-13.322,34
U15655-2	Trattenuta volontaria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	-4.050,00
U15655-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00	5.217.831,96	518.446,06	5.736.278,02	0,00	-4.063.721,98
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	208.453,93	41.361,39	249.815,32	0,00	-477.184,68
U15655	Pagamenti C/terzi	11.057.000,00	0,00	200.000,00	10.857.000,00	5.530.193,15	568.527,85	6.098.721,00	0,00	-4.758.279,00
U15665-1	Fondi riservati al cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
U15665	Fondi riservati al cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U18	12.643.330,00	200.000,00	200.000,00	12.643.330,00	6.567.008,29	744.046,41	7.311.054,70	0,00	-5.332.275,30
	TOTALE TITOLO U4	12.643.330,00	200.000,00	200.000,00	12.643.330,00	6.567.008,29	744.046,41	7.311.054,70	0,00	-5.332.275,30
	TOTALE GENERALE	54.583.618,00	555.000,00	555.000,00	54.583.618,00	19.844.141,80	4.748.348,19	24.592.489,99	0,00	-29.991.128,01



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Dal 01/01/2009

Al 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

20/11/2015

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	SPESE CORRENTI											
U01	categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente											
U15005-1	Amministratori, Sindaci, indennità, competenze, rimborsi e oneri sociali	73.665,97	9.915,72	63.750,25	73.665,97	0,00	0,00	473.665,97	241.638,06	0,00	232.027,91	67.651,20
U15005	Amministratori, Sindaci e Commissioni	73.665,97	9.915,72	63.750,25	73.665,97	0,00	0,00	473.665,97	241.638,06	0,00	232.027,91	67.651,20
	TOTALE CATEGORIA U01	73.665,97	9.915,72	63.750,25	73.665,97	0,00	0,00	473.665,97	241.638,06	0,00	232.027,91	67.651,20
U02	categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio											
U15015-1	Retribuzioni ed indennità al personale	74.730,36	0,00	74.730,36	74.730,36	0,00	0,00	1.774.730,36	1.516.396,85	0,00	258.333,51	97.967,89
U15015-3	Diarie e trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	57.679,62	0,00	22.320,38	0,00
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	30.114,93	1.051,65	29.063,28	30.114,93	0,00	0,00	680.114,93	442.224,68	0,00	237.890,25	107.641,66
U15015-6	Trattamento accessorio (art. 31/38 CCnl 1994/97)	404.407,01	141.003,21	263.403,80	404.407,01	0,00	0,00	904.407,01	304.634,79	0,00	599.772,22	405.676,42
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97)	305.858,84	188.042,98	117.815,86	305.858,84	0,00	0,00	805.858,84	465.203,08	0,00	340.655,76	339.785,73
U15015	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	815.111,14	330.097,84	485.013,30	815.111,14	0,00	0,00	4.245.111,14	2.786.139,02	0,00	1.458.972,12	951.071,70
	TOTALE CATEGORIA U02	815.111,14	330.097,84	485.013,30	815.111,14	0,00	0,00	4.245.111,14	2.786.139,02	0,00	1.458.972,12	951.071,70
U03	categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza											
U15025-1	Oneri L. 336/70 e benefici contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U15025	Personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U04	categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
U15045-1	Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	1.372,22	844,39	0,00	844,39	0,00	527,83	121.372,22	74.702,10	0,00	46.670,12	7.599,60
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	28.983,68	28.371,44	0,00	28.371,44	0,00	612,24	178.983,68	65.659,89	0,00	113.323,79	75,50
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.383,48	0,00	9.616,52	959,15
U15045-4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.652,40	0,00	13.347,60	0,00
U15045-5	gestione sistema informatico	9.537,77	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	7.605,77	159.537,77	21.763,42	0,00	137.774,35	2.091,60
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	8.100,04	0,00	1.899,96	0,00
U15045-8	manutenzione sede uffici	8.280,00	1.080,00	7.200,00	8.280,00	0,00	0,00	108.280,00	7.225,20	0,00	101.054,80	50.645,05
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	100.798,00	34.473,47	0,00	66.324,53	36.459,00
U15045	Spese per funzionamento uffici	48.971,67	33.025,83	7.200,00	40.225,83	0,00	8.745,84	724.171,67	233.960,00	0,00	490.211,67	97.829,90
U15055-1	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	921,00	0,00	1.079,00	0,00
U15055-10	Nucleo di valutazione	35.198,75	21.056,90	14.141,85	35.198,75	0,00	0,00	85.198,75	21.056,90	0,00	64.141,85	14.141,85
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	2.836,60	0,00	2.163,40	0,00
U15055-3	Contributi associativi Federcasa Aniacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.133,00	0,00	16.867,00	0,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.182,08	0,00	18.817,92	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	128,74	0,00	871,26	4,60
U15055-7	Spese per concorsi pubblici	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	600,00
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	323.863,18	76.157,49	238.763,99	314.921,48	0,00	8.941,70	623.863,18	196.349,88	0,00	427.513,30	518,29
U15055-9	Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.871,60	0,00	13.128,40	0,00
U15055	Spese diverse di amministrazione	363.861,93	97.214,39	257.705,84	354.920,23	0,00	8.941,70	821.861,93	247.479,80	0,00	574.382,13	290.464,74
	TOTALE CATEGORIA U04	412.833,60	130.240,22	264.905,84	395.146,06	0,00	17.687,54	1.546.033,60	481.439,80	0,00	1.064.593,80	388.294,64
U05	categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali											
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
U15065-2	Bollettazione e riscossioni canoni	46.421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46.421,62	146.421,62	37.759,05	0,00	108.662,57	8,00
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	439.707,72	122.108,05	277.599,67	399.707,72	0,00	0,00	549.707,72	189.990,46	0,00	359.717,26	277.599,67
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.107,02	0,00	40.892,98	0,00
U15065-5	Riborsi quote amministrazione stabili autogestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15065-7	Anagrafe utenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobili per sfratti	14.000,00	3.408,00	10.592,00	14.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
U15065	Spese di amministrazioni stabili	500.129,34	125.516,05	288.191,67	413.707,72	0,00	86.421,62	1.290.129,34	240.264,53	0,00	1.049.864,81	288.191,67
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	402.735,99	357.898,22	25.794,46	402.735,99	0,00	19.043,31	1.152.735,99	637.595,45	0,00	515.140,54	416.957,77
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	24.262,76	18.429,44	5.833,32	24.262,76	0,00	0,00	124.262,76	20.490,72	0,00	103.772,04	5.833,32

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2009

Al 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

20/11/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	486.836,14	457.509,72	16.708,75	486.836,14	0,00	12.617,67	1.236.836,14	963.771,92	0,00	273.064,22	409.017,23
U15075	Spese di manutenzione stabili	913.834,89	833.837,38	48.336,53	913.834,89	0,00	31.660,98	2.513.834,89	1.621.858,09	0,00	891.976,80	831.808,32
U15085-2	Manutenzione alloggi erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U15085	Spese per servizi a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U15095-1	progettazioni	465.177,33	62.695,08	402.482,25	465.177,33	0,00	0,00	465.177,33	62.695,08	0,00	402.482,25	402.482,25
U15095-2	direzione lavori e assistenza cantieri	104.400,10	11.997,19	92.068,69	104.065,88	0,00	334,22	104.400,10	11.997,19	0,00	92.402,91	92.068,69
U15095-3	commissioni e collaudi	235.104,87	23.695,94	209.961,48	233.657,42	0,00	1.447,45	235.104,87	23.695,94	0,00	211.408,93	209.961,48
U15095-4	Indagini rilievi e accatastamento immobili	342.678,08	68.287,27	273.611,03	341.898,30	0,00	779,78	892.678,08	95.933,47	0,00	796.744,61	588.731,03
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	2.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,74	27.366,74	0,00	0,00	27.366,74	0,00
U15095-6	pubblicazioni avvisi gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.389,24	0,00	17.610,76	0,00
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96	574.407,59	264.865,96	307.679,19	574.407,59	0,00	1.862,44	574.407,59	264.865,96	0,00	309.541,63	307.679,19
U15095-8	altre spese tecniche	7.653,14	2.206,33	5.446,81	7.653,14	0,00	0,00	26.653,14	6.223,30	0,00	20.429,84	5.446,81
U15095-9	Incarichi professionali (pregettisti, direzioni lav., coord. sicrezza etc..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	224.933,43	0,00	125.066,57	307.510,12
U15095	Spese per interventi edilizi	1.731.787,85	433.747,77	1.291.249,45	1.726.859,66	0,00	6.790,63	2.695.787,85	692.733,61	0,00	2.003.054,24	1.913.879,57
	TOTALE CATEGORIA U05	3.145.752,08	1.393.101,20	1.627.777,65	3.054.402,27	0,00	124.873,23	6.599.752,08	2.554.856,23	0,00	4.044.895,85	3.033.879,56
U06	categoria 6 - Oneri finanziari											
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	33.496,62	0,00	1.503,38	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	574,54	0,00	1.425,46	0,00
U15115	Interessi sui mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	34.071,16	0,00	2.928,84	0,00
U15125-1	Su debiti verso fornitori	27.246,91	6.539,18	20.707,73	27.246,91	0,00	0,00	427.246,91	117.718,71	0,00	309.528,20	26.242,78
U15125	Interessi e oneri finanziari diversi	27.246,91	6.539,18	20.707,73	27.246,91	0,00	0,00	427.246,91	117.718,71	0,00	309.528,20	26.242,78
	TOTALE CATEGORIA U06	27.246,91	6.539,18	20.707,73	27.246,91	0,00	0,00	494.246,91	151.789,87	0,00	342.457,04	26.242,78
U07	categoria 7 - Oneri tributari											
U15135-1	Imposte di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15135-5	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	440.172,00	0,00	59.828,00	0,00
U15135-6	IVA	525.281,24	0,00	525.281,24	525.281,24	0,00	0,00	560.281,24	19.790,59	0,00	540.490,65	530.281,24
U15135-7	ICI	228.463,86	0,00	228.463,86	228.463,86	0,00	0,00	3.878.463,86	254.941,50	0,00	3.623.522,36	228.463,86
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	49.861,91	0,00	49.861,91	49.861,91	0,00	0,00	249.861,91	9.720,48	0,00	240.141,43	106.382,35
U15135-9	IRAP	1.362,89	0,00	1.362,89	1.362,89	0,00	0,00	351.362,89	84.973,00	0,00	266.389,89	1.362,89
U15135	Oneri tributari	804.969,90	0,00	804.969,90	804.969,90	0,00	0,00	5.539.969,90	809.597,57	0,00	4.730.372,33	866.490,34
	TOTALE CATEGORIA U07	804.969,90	0,00	804.969,90	804.969,90	0,00	0,00	5.539.969,90	809.597,57	0,00	4.730.372,33	866.490,34
U08	categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
U15145-3	Da canoni di locazione per fondo ERP	1.781.776,30	0,00	1.781.776,30	1.781.776,30	0,00	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 Canoni non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.389,81	0,00	17.610,19	0,00
U15165	Restituzioni Canoni non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.389,81	0,00	17.610,19	0,00
U15175-1	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	650.998,05	0,00	650.998,05	650.998,05	0,00	0,00	1.189.998,05	0,00	0,00	1.189.998,05	1.189.998,05
U15175	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	650.998,05	0,00	650.998,05	650.998,05	0,00	0,00	1.189.998,05	0,00	0,00	1.189.998,05	1.189.998,05
	TOTALE CATEGORIA U08	2.432.774,35	0,00	2.432.774,35	2.432.774,35	0,00	0,00	2.991.774,35	2.389,81	0,00	2.989.384,54	2.432.774,35
U09	categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci											
U15185-1	Riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.946,00	0,00	0,00	425.946,00	0,00
U15185	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.946,00	0,00	0,00	425.946,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.946,00	0,00	0,00	425.946,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1	7.712.353,95	1.869.894,16	5.699.899,02	7.603.316,60	0,00	142.560,77	22.336.499,95	7.027.850,36	0,00	15.308.648,39	8.305.404,57
U2	SPESE IN CONTO CAPITALE											
U10	categoria 10 - Acquisizioni beni in uso durevole ed opere immobiliari											
U15225-1	Per risanamento e ristrutturazione	370.787,48	19.977,43	350.810,05	370.787,48	0,00	0,00	370.787,48	19.977,43	0,00	350.810,05	350.810,05
U15225	Interventi con finanziamenti L.513 art.25	370.787,48	19.977,43	350.810,05	370.787,48	0,00	0,00	370.787,48	19.977,43	0,00	350.810,05	350.810,05
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	29.580,37	0,00	0,00	29.580,37	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	29.580,37	0,00	0,00	29.580,37	29.580,37

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2009

Al 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

20/11/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U15385-1	Per nuove costruzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.000,00	80.846,85	0,00	2.596.153,15	0,00
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00	5.129.843,48	0,00	290.156,52	59.091,74
U15385-3	Per opere di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	499.683,18	0,00	1.000.316,82	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
U15385-7	Per spese geologiche, indagini e prelievi preliminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	2.349.832,00	1.204.213,17	1.145.618,83	2.349.832,00	0,00	0,00	7.789.832,00	1.204.213,17	0,00	6.585.618,83	1.145.618,83
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	2.488.272,00	1.730.708,41	757.563,59	2.488.272,00	0,00	0,00	3.848.272,00	1.730.708,41	0,00	2.117.563,59	1.913.081,16
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	4.838.104,00	2.934.921,58	1.903.182,42	4.838.104,00	0,00	0,00	22.295.104,00	8.645.295,09	0,00	13.649.808,91	3.117.791,73
	TOTALE CATEGORIA U10	5.238.471,85	2.954.899,01	2.283.572,84	5.238.471,85	0,00	0,00	22.695.471,85	8.665.272,52	0,00	14.030.199,33	3.498.182,15
U11	categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
U15405-1	Mobili per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.643,20	0,00	38.356,80	0,00
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	254,40	0,00	4.745,60	0,00
U15405-3	Macchine elettrocontabili, elettroniche, periferiche software	3.421,44	3.421,44	0,00	3.421,44	0,00	0,00	53.421,44	14.165,96	0,00	39.255,48	0,00
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	3.421,44	3.421,44	0,00	3.421,44	0,00	0,00	98.421,44	16.063,56	0,00	82.357,88	0,00
	TOTALE CATEGORIA U11	3.421,44	3.421,44	0,00	3.421,44	0,00	0,00	98.421,44	16.063,56	0,00	82.357,88	0,00
U14	categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio											
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	1.687.737,40	102.506,80	1.585.230,60	1.687.737,40	0,00	0,00	1.837.737,40	105.848,64	0,00	1.731.888,76	1.722.638,97
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	191.650,05	4.839,64	186.810,41	191.650,05	0,00	0,00	251.650,05	4.839,64	0,00	246.810,41	223.679,85
U15485	Trattamento di fine rapporto	1.879.387,45	107.346,44	1.772.041,01	1.879.387,45	0,00	0,00	2.089.387,45	110.688,28	0,00	1.978.699,17	1.946.318,82
	TOTALE CATEGORIA U14	1.879.387,45	107.346,44	1.772.041,01	1.879.387,45	0,00	0,00	2.089.387,45	110.688,28	0,00	1.978.699,17	1.946.318,82
	TOTALE TITOLO U2	7.121.280,74	3.065.666,89	4.055.613,85	7.121.280,74	0,00	0,00	24.883.280,74	8.792.024,36	0,00	16.091.256,38	5.444.500,97
U3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
U15	categoria 15 - Rimborsi di mutui											
U15495-1	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.464,10	0,00	3.535,90	0,00
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.464,10	0,00	3.535,90	0,00
U15505-1	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.761,12	0,00	238,88	0,00
U15505	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.761,12	0,00	238,88	0,00
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	43.570,71	43.570,71	0,00	43.570,71	0,00	0,00	84.570,71	84.154,60	0,00	416,11	0,00
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	43.570,71	43.570,71	0,00	43.570,71	0,00	0,00	84.570,71	84.154,60	0,00	416,11	0,00
	TOTALE CATEGORIA U15	43.570,71	43.570,71	0,00	43.570,71	0,00	0,00	142.570,71	138.379,82	0,00	4.190,89	0,00
U16	categoria 16 - Rimborsi di anticipazioni passive											
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	Restituzioni di anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00
U17	categoria 17 - Estinzione debiti diversi											
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	425.812,91	0,00	425.812,91	425.812,91	0,00	0,00	498.812,91	83,18	0,00	498.729,73	429.488,31
U15585-2	Debiti vari per contenziosi e transazioni	349.366,59	286.010,73	63.355,86	349.366,59	0,00	0,00	1.640.366,59	1.153.623,67	0,00	486.742,92	169.589,57
U15585	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	775.179,50	286.010,73	489.168,77	775.179,50	0,00	0,00	2.139.179,50	1.153.706,85	0,00	985.472,65	499.077,88
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	Stato (CER) per gestione Speciale	2.002.396,35	0,00	2.002.396,35	2.002.396,35	0,00	0,00	2.002.396,35	0,00	0,00	2.002.396,35	2.002.396,35

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	8.150.000,00	1.419.531,17	0,00	6.730.468,83	0,00
U15615-2	Rimborsi a cessionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.216,56	0,00
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.783,44	0,00	6.769.685,39	0,00
U15625-1	Iva sugli acquisti e prestazioni	22.767,63	1.300,21	21.467,42	22.767,63	0,00	1.400.000,00	8.200.000,00	1.430.314,61	0,00	21.467,42	21.467,42
U15625	Estinzione di altri debiti	22.767,63	1.300,21	21.467,42	22.767,63	0,00	0,00	22.767,63	1.300,21	0,00	21.467,42	21.467,42
	TOTALE CATEGORIA U17	4.200.343,48	287.310,94	2.513.032,54	4.200.343,48	0,00	1.400.000,00	12.364.343,48	2.585.321,67	0,00	9.779.021,81	2.522.941,65
	TOTALE TITOLO U3	4.243.914,19	330.881,65	2.513.032,54	4.243.914,19	0,00	1.400.000,00	13.798.056,19	2.723.701,49	0,00	11.074.354,70	2.522.941,65
U4	PARTITE DI GIRO											
U18	categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro											
U15635-1	Ritenute a dipendenti	81.026,95	81.026,95	0,00	81.026,95	0,00	0,00	881.026,95	619.559,01	261.467,94	0,00	96.391,10
U15635-2	Ritenute a terzi	3.406,66	3.406,66	0,00	3.406,66	0,00	0,00	303.406,66	81.580,13	0,00	221.826,53	4.755,29
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	217.472,24	117.472,24	0,00	40.894,96
U15635-4	Acconto su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.124,76	0,00	2.875,24	0,00
U15635	Versamenti all' Erario	84.433,61	84.433,61	0,00	84.433,61	0,00	0,00	1.294.433,61	925.736,14	0,00	368.697,47	142.041,35
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	170.905,53	0,00	179.094,47	32.184,85
U15645-3	ENP	85,67	85,67	0,00	85,67	0,00	0,00	1.085,67	632,05	0,00	453,62	101,65
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	1.189,24	1.189,24	0,00	1.189,24	0,00	0,00	16.189,24	14.919,94	0,00	1.269,30	1.190,71
U15645	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	1.274,91	1.274,91	0,00	1.274,91	0,00	0,00	367.274,91	186.457,52	0,00	180.817,39	33.477,21
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	97.957,26	0,00	22.042,74	8.720,40
U15655-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.950,00	0,00	4.050,00	0,00
U15655-3	C/C postali	2.268.758,66	987.024,60	0,00	987.024,60	0,00	1.281.734,06	12.268.758,66	6.204.856,56	0,00	6.063.902,10	518.446,06
U15655-4	Comuni per commissioni ass. alloggi	8.074,68	0,00	8.074,68	8.074,68	0,00	0,00	208.074,68	0,00	0,00	208.074,68	8.074,68
U15655-5	Varie	11.727,32	1.954,26	9.773,06	11.727,32	0,00	0,00	738.727,32	210.408,19	0,00	528.319,13	51.134,45
U15655	Pagamenti C/terzi	2.288.560,66	988.978,86	17.847,74	1.006.826,60	0,00	1.281.734,06	13.345.560,66	6.519.172,01	0,00	6.826.388,65	586.375,59
U15665-1	Fondi riservati al cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00
U15665	Fondi riservati 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
	TOTALE CATEGORIA U18	2.374.269,18	1.074.687,38	17.847,74	1.092.535,12	0,00	1.281.734,06	15.017.599,18	7.641.695,67	0,00	7.375.903,51	761.894,15
	TOTALE TITOLO U4	2.374.269,18	1.074.687,38	17.847,74	1.092.535,12	0,00	1.281.734,06	15.017.599,18	7.641.695,67	0,00	7.375.903,51	761.894,15
	TOTALE GENERALE	21.451.818,06	6.341.130,08	12.286.393,15	20.061.046,65	0,00	2.824.294,83	76.035.436,06	26.185.271,88	0,00	49.850.164,18	17.034.741,34



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

CONSUNTIVO ECONOMICO
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009

- ALLEGATO D -



CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2009

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	€ 40.583,89	Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente Amministratori e Sindaci	€ 235.623,29
Cat. 2° - Trasferimenti da parte della Regione: 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	€ 2.922.099,58
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	€ 0,00
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	€ 291.564,07
		3 Spese diverse di amministrazione	€ 183.024,31
		Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali: 1 Spese di amministrazione degli stabili	€ 114.748,48
		2 Spese di manutenzione degli stabili	€ 1.571.492,50
		3 Spese per servizi a rimborso	€
		4 Spese per interventi edilizi	€ 881.615,96
		Cat. 6° - Oneri finanziari: 1 Interessi su debiti verso banche	€ 0,00
		2 Interessi ed oneri finanziari diversi	€ 34.071,16
		3 Interessi verso fornitori	€ 118.714,58
		4 Altri interessi passivi	€ 0,00
		Cat. 7° - Oneri Tributarî: 1 Imposte e tasse	€ 871.118,01
		Cat. 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti: Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S.	€ 539.200,00
		2 Interessi a favore dello Stato (CER) per G.S.	€
		3 Restituzione canoni non dovuti	€ 2.359,81
		Cat. 9° - Voci non classificabili in altre:	
Titolo II Altre entrate			
Cat. 5° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi: 1 Ricavi derivanti dalla vendita	€ 0,00		
2 Corrispettivi per amministrazione degli stabili	€ 20.313,67		
3 Corrispettivi per manutenzione degli stabili	€ 0,00		
4 Corrispettivi per servizi a rimborso	€ 0,00		
5 Compensi tecnici interventi costruzione e recupero edilizio	€ 927.107,76		
6 Compensi tecnici altri interventi (lavori enti pubblici)	€ 0,00		
Cat. 6° - Redditi e proventi patrimoniali: 1 Canoni di locazione alloggi	€ 7.000.000,00		
2 Canoni diversi	€ 450.000,00		
3 Proventi delle partecipazioni	€		
4 Interessi su titoli a reddito fisso	€		
5 Interessi su depositi	€ 1.974,83		
6 Interessi su mutui	€ 38.787,11		
7 Interessi da assegnatari	€		
8 Interessi da cessionari	€		



F) Somme impegnate di competenza di successivi esercizi		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€	0,00
Spese per prestazioni istituzionali	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Oneri tributari	€	0,00
	€	0,00

Quota di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali

Alloggi e locali in proprietà superficiale in locazione	€	
Alloggi e locali di proprietà superficiale in uso diretto	€	
Servizi residenziali in proprietà superficiale	€	
<i>Quota ammortamento macchine, mobili, attrezzature e automezzi</i>		
Macchine	€	0,00
Mobili e macchine di ufficio	€	41.113,81
Attrezzature	€	0,00
Automezzi	€	0,00

F) *Quota ammortamento beni materiali*

Costi pluriennali	€	
	€	3.933.455,81

Accantonamento per oneri presunti di competenza

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

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

Accantonamenti

Al fondo T.F.R.	€	177.619,65
Al fondo Integrativo di previdenza	€	177.619,65

H) *Variazioni patrimoniali straordinarie*

Sopravvenienze passive		
Differenze quote esercizi precedenti		



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

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009

- ALLEGATO F (PASSIVITA')-



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2009

ALLEGATO F

N. Conti	PASSIVITA'	Consistenze in Euro		
		1/1/09	31/12/09	differenze in + o in -
DEBITI DI TESORERIA				
A	<u>Debiti verso banche e anticipazioni</u>			
1	* Tesoriere			
2	* Anticipazioni			
	Totale			
RESIDUI PASSIVI				
B	<u>Debiti verso lo Stato (CFR) per G.S.</u>			
1	* Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513	2.432.774,35	2.971.774,35	539.000,00
2	* Rientri non vincolati alle destinazioni dell'art. 25/513	2.002.396,35	2.002.396,35	0,00
3	* Gestione rientri dell'esercizio precedente(560/93)	0,00	0,00	0,00
C	<u>Fornitori</u>			
1	* Imprese	6.152.306,74	€ 4.329.990,47	-1.822.316,27
2	* Fornitori diversi	2.648.172,23	2.590.365,88	-57.806,35
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	425.812,91	429.488,31	3.675,40
3	* Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso			
E	<u>Debiti diversi</u>			
1	* Enti previdenziali	30.114,93	107.641,66	77.526,73
2	* IVA su cessioni e prestazioni	22.767,63	21.467,42	-1.300,21
3	* Erario	804.969,90	866.490,34	61.520,44
4	* Enti diversi			
5	* Debiti diversi	5.053.115,57	1.768.807,74	-3.284.307,83
6	* Fondo per Trattamento di fine rapporto	1.879.387,45	1.946.318,82	66.931,37
	Totale	21.451.818,06	17.034.741,34	-4.417.076,72
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
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 Ent			
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			



1	* Dotazione	9.414.413,12	9.035.586,20	-378.826,92
2	* Devoluzioni	139.167.041,67	144.163.428,69	4.996.387,02
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	148.581.454,79	153.199.014,89	4.617.560,10
	TOTALE A PAREGGIO	255.459.526,07	259.593.465,26	4.133.939,19
	CONTI D'ORDINE			
	* Stabili in gestione			
	* Lavori per conto terzi			
	* Depositi e cauzioni di terzi	2.553.884,76	499.683,18	-2.054.201,58
	* Depositi e cauzioni			
	Totale	2.553.884,76	499.683,18	-2.054.201,58
	TOTALE GENERALE	258.013.410,83	260.093.148,44	2.079.737,61



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

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009

- ALLEGATO F (ATTIVITA') -



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2009

ALLEGATO F

N. Conti	ATTIVITA'	Consistenze in €uro		
		01/01/09	31/12/09	differenze in + o in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
A	<u>Crediti verso banche e amministrazione</u>			
	<u>PPTT e tesoreria</u>			
1	* Tesoreria e valori diversi	248.067,52	347.122,84	99.055,32
2	* Conti correnti bancari e postali	458.944,94	518.446,06	59.501,12
	Totale	707.012,46	865.568,90	158.556,44
RESIDUI ATTIVI				
B	<u>Crediti verso lo Stato CER per GS</u>			
1	* Rate ammortamento mutui	43.570,71	0,00	-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 mutuari</u>			
1	* Cassa DD.PP. Per mutui da erogare			
2	* Altri Enti			
D	<u>Crediti verso utenti e assegnatari</u>			
1	* Canoni di locazione	20.295.868,69	21.469.382,36	1.173.513,67
2	* Servizi a rimborso	465.419,25	505.642,87	40.223,62
3	* Corrispettivi e rimborsi per gestione degli stabili	521,11	-521,11	0,00
4	* Crediti diversi	32.380,31	29.404,65	-2.975,66
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	6.720.699,05	4.890.139,10	-1.830.559,95
	Totale	27.578.526,65	26.915.157,62	-663.369,03
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
G	<u>Crediti verso la Tesoreria Provinciale per fondi CER e GS</u>			
1	* Finanziamenti CER I.560 I.513			
2	* Fondi della GS (Gestione Separata)			
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			
	Totale	0,00	0,00	0,00
RIAMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				



M	<u>Materiali e scorte</u>				
1	* Materiali di cancelleria	1.100,00	2.000,00	900,00	
2	* Scorte				
N	<u>Ratei e risconti attivi</u>				
1	* ratei attivi				
2	* risconti attivi				
	Totale	1.100,00	2.000,00	0,00	
INVESTIMENTI MOBILIARI					
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	
IMMOBILI					
Q	<u>Immobili</u>				
1	* Aree				
2	* Stabili di proprietà in locazione	184.029.112,79	188.952.302,52	4.923.189,73	
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	33.413.094,31	33.493.941,16	80.846,85	
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	217.442.207,10	222.446.243,68	5.004.036,58	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U	<u>Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u>				
1	* Macchine				
2	* Mobili e macchine per ufficio	316.266,74	328.908,86	12.642,12	
3	* Attrezzature				
4	* Automezzi				
	Totale	316.266,74	328.908,86	12.642,12	
ALTRI COSTI PLURIENNALI					
V	<u>Costi pluriennali</u>				
1	* Costi pluriennali diversi				
	Totale	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE ATTIVITA'	246.045.112,95	250.557.879,06	4.511.866,11
DEFICIT PATRIMONIALE					
		Disavanzo economico di esercizi precedenti	6.995.663,73	7.505.807,12	510.143,39
		Disavanzo degli ultimi cinque esercizi	2.418.749,39	1.529.779,08	-888.970,31
		Disavanzo d'esercizio	9.414.413,12	9.035.586,20	-378.826,92
	Totale		9.414.413,12	9.035.586,20	-378.826,92
		TOTALE A FAREGGIO	255.459.526,07	259.593.465,26	4.133.939,19



CONTI D'ORDINE			
° Stabili in gestione			0,00
° Lavori per conto terzi	2.553.884,76	499.683,18	-2.054.201,58
° Depositi e cauzioni di terzi			0,00
° Depositi e cauzioni			0,00
Totale	2.553.884,76	499.683,18	-2.054.201,58
TOTALE GENERALE	258.013.410,83	260.093.148,44	2.079.737,61



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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009

- ALLEGATO G -



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2009



Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 248.067,52
Riscossioni	in c/competenza	€ 21.099.838,81
	in c/residui	€ 5.184.488,39
		<u>€ 26.284.327,20</u>
Pagamenti	in c/competenza	€ 19.844.141,80
	in c/residui	€ 6.341.130,08
		<u>€ 26.185.271,88</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		<u>€ 347.122,84</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 22.394.038,26
	dell'esercizio	€ 6.210.192,41
	variazioni	€ 1.689.073,05
		<u>€ 26.915.157,62</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 15.110.687,98
	dell'esercizio	€ 4.748.348,19
	variazioni	€ 2.824.294,83
		<u>€ 17.034.741,34</u>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>€ 10.227.539,12</u>

ATERP REGGIO CALABRIA ES.FIN. 2009

Tab. 1

DETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2009

a) RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Residui attivi

Alla chiusura dell'es.fin. 2008
Eliminati / Riprodotti -/+

€ 1.689.073,05

Residui attivi riaccertati

Riscossi nell'es. fin in chiusura
Da riscuotere al 31.12.2009

Residui passivi

Alla chiusura dell'es.fin., 2008
Eliminati / Riprodotti -/+

€ 2.824.294,83

Residui passivi riaccertati

Pagati nell'es. fin in chiusura
Da pagare al 31.12.2009

Importi

€	27.578.526,65
€	1.689.073,05
€	25.889.453,60
€	5.184.488,39
€	20.704.965,21

€	21.451.818,06
€	2.824.294,83
€	18.627.523,23
€	6.341.130,08
€	12.286.393,15

b) RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE

Accertamenti

Di competenza
Riscossioni in c/competenza
Da riscuotere al 31.12.2009

€	27.310.031,22
€	21.099.838,81
€	6.210.192,41

Impegni

Di competenza
Pagamenti in c/competenza
Da pagare al 31.12.2009

€	24.592.489,99
€	19.844.141,80
€	4.748.348,19



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2009

Tab. 2

RISULTATI COMPLESSIVI DEL CONTO DEI RESIDUI AL 31.12.2009

a) I Residui Attivi alla chiusura dell'es.fin. 2009 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

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

€	6.210.192,41
---	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui Residui degli esercizi precedenti

€	20.704.965,21
---	---------------

Totale Residui Attivi al 31.12.2009

€	26.915.157,62
---	---------------

b) I Residui Passivi alla chiusura dell'es.fin. 2009 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

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

€	4.748.348,19
---	--------------

Somme rimaste da pagare sui Residui degli esercizi precedenti

€	12.286.393,15
---	---------------

Totale Residui Passivi al 31.12.2009

€	17.034.741,34
---	---------------

RIEPILOGO

Totale Residui Attivi al 31.12.2009

€	26.915.157,62
---	---------------

Totale Residui Passivi al 31.12.2009

€	17.034.741,34
---	---------------



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2009

Tab. 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Indicazioni	Residui	Competenze	Totali
Riscossioni	€ 5.184.488,39	€ 21.099.838,81	€ 26.284.327,20
Pagamenti	€ 6.341.130,08	€ 19.844.141,80	€ 26.185.271,88
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2009		Differenza d'Esercizio	€ 99.055,32
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2009			€ 248.067,52
	Avanzo di cassa al 31.12.2009		€ 347.122,84



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2009

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Indicazioni	Residui	Competenze	Totali
Riscossioni	€ 5.184.488,39	€ 21.099.838,81	€ 26.284.327,20
Pagamenti	€ 6.341.130,08	€ 19.844.141,80	€ 26.185.271,88
		Differenza d'Esercizio	€ 99.055,32
		Fondo Cassa al 01.01.2009	€ 248.067,52
<u>Avanzo di cassa al 31.12.2009</u>			€ 347.122,84
Residui attivi			€ 26.915.157,62
Totale			€ 27.262.280,46
Residui passivi			€ 17.034.741,34
		<u>Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2009</u>	€ 10.227.539,12



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	Importi
Avanzo d' Amministrazione al 01.01.2009	€ 6.374.776,11
Entrate accertate nell'anno	€ 27.310.031,22
Eliminazione o aumento di residui attivi	€ 1.689.073,05
Totale attivo	€ 31.995.734,28
Spese impegnate nell'anno	€ 24.592.489,99
Eliminazione di residui passivi	€ 2.824.294,83
Totale passivo	€ 21.768.195,16
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2009	€ 10.227.539,12

