

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

BILANCIO CONSUNTIVO

PER

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ALLEGATO E



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

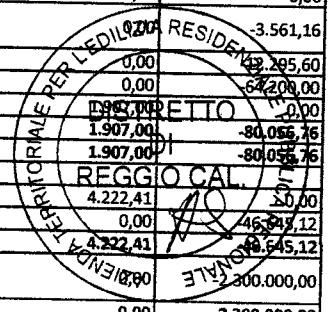
Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento 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)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	31.170,27	31.170,27	0,00	-1.829,73
E00010	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	31.170,27	31.170,27	0,00	-1.829,73
	TOTALE CATEGORIA E01	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	31.170,27	31.170,27	0,00	-1.829,73
	TOTALE TITOLO E1	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	31.170,27	31.170,27	0,00	-1.829,73
E2	ALTRE ENTRATE									
E05	categoria 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi									
E00060-2	Compensi gestioni condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	39.046,20	1.125,85	40.172,05	31.172,05	0,00
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	39.046,20	1.125,85	40.172,05	31.172,05	0,00
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	291.845,07	0,00	291.845,07	0,00	-508.154,93
E00090-3	Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici acquisto e recupero, riqualificazione urbana)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
E00090	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	291.845,07	0,00	291.845,07	0,00	-1.108.154,93
	TOTALE CATEGORIA E05	1.409.000,00	0,00	0,00	1.409.000,00	330.891,27	1.125,85	332.017,12	31.172,05	-1.108.154,93
E06	categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali									
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	4.757.600,00	0,00	0,00	4.757.600,00	1.972.052,11	2.751.714,60	4.723.766,71	0,00	-33.833,29
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	841.997,00	0,00	0,00	841.997,00	483.753,39	352.529,97	836.283,36	0,00	-5.713,64
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	1.626.530,08	0,00	0,00	1.626.530,08	720.646,56	855.317,64	1.575.964,20	0,00	-50.565,88
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	347.238,00	0,00	0,00	347.238,00	77.879,94	269.358,06	347.238,00	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	7.573.365,08	0,00	0,00	7.573.365,08	3.254.332,00	4.228.920,27	7.483.252,27	0,00	-90.112,81
E00140-1	interessi su depositi presso banche	500,00	0,00	0,00	500,00	165,27	0,00	165,27	0,00	-334,73
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.796,07	0,00	2.796,07	796,07	0,00
E00140	Interessi su depositi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.961,34	0,00	2.961,34	796,07	-334,73
E00170-1	su mutui da erogare	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.101,07	0,00	8.101,07	0,00	-6.898,93
E00170	Interessi attivi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.101,07	0,00	8.101,07	0,00	-6.898,93
	TOTALE CATEGORIA E06	7.590.865,08	0,00	0,00	7.590.865,08	3.265.394,41	4.228.920,27	7.494.314,68	796,07	-97.346,47
E07	categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	168.768,00	0,00	0,00	168.768,00	75.703,20	93.064,80	168.768,00	0,00	0,00
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	25.438,84	0,00	25.438,84	0,00	-3.561,16
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.171,72	5.532,68	12.704,40	0,00	-2.295,60
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	-64.200,00
E00180-7	Rimborsi per crediti d' imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	0,00
E00180	Recuperi e rimborsi diversi	297.768,00	0,00	0,00	297.768,00	121.020,76	98.597,48	219.618,24	1.907,00	-80.056,76
	TOTALE CATEGORIA E07	297.768,00	0,00	0,00	297.768,00	121.020,76	98.597,48	219.618,24	1.907,00	-80.056,76
E08	categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci									
E00200-1	Arrotondamenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.222,41	0,00	9.222,41	0,00	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.234,88	120,00	3.354,88	0,00	0,00
E00200	Entrate eventuali varie	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	12.457,29	120,00	12.577,29	0,00	0,00
E00210-1	Recupero quota vendita alloggi l. 560 per ripiano deficit	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	-2.300.000,00
E00210	Rimborsi diversi	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	-2.300.000,00



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

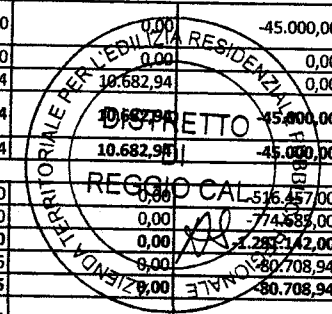
Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

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 (-)
TOTALE CATEGORIA E08		4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00	2.512.457,29	120,00	2.512.577,29	4.222,41	-2.346.645,12
TOTALE TITOLO E2		14.152.633,08	0,00	0,00	14.152.633,08	6.229.763,73	4.328.763,60	10.558.527,33	38.097,53	-3.632.203,28
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	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.347.954,27	0,00	1.347.954,27	0,00	-4.652.045,73
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.347.954,27	0,00	1.347.954,27	0,00	-4.652.045,73
TOTALE CATEGORIA E09		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.347.954,27	0,00	1.347.954,27	0,00	-4.652.045,73
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E00370	Mutuatari per quote capitale:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E00410-4	Recupero crediti per contenzioso e transazioni	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548.000,00
E00410	Rimborsi e diversi	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548.000,00
TOTALE CATEGORIA E12		558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548.000,00
TOTALE TITOLO E3		6.558.000,00	0,00	0,00	6.558.000,00	1.347.954,27	0,00	1.347.954,27	0,00	-5.210.045,73
E4	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato									
E00420-1	Per interventi costruttivi	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	479.521,50	0,00	479.521,50	0,00	-2.620.478,50
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	787.766,72	0,00	787.766,72	0,00	-2.412.233,28
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	152.727,14	0,00	152.727,14	0,00	-147.272,86
E00420-7	Per spese geologiche, indagini e rilievi preliminari	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	1.354.381,17	0,00	1.354.381,17	0,00	-3.445.618,83
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	882.382,54	882.382,54	0,00	-317.617,46
E00420	Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale	12.654.000,00	0,00	0,00	12.654.000,00	2.774.396,53	882.382,54	3.656.779,07	0,00	-8.997.220,93
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		12.654.000,00	0,00	0,00	12.654.000,00	2.774.396,53	882.382,54	3.656.779,07	0,00	-8.997.220,93
TOTALE TITOLO E4		12.654.000,00	0,00	0,00	12.654.000,00	2.774.396,53	882.382,54	3.656.779,07	0,00	-8.997.220,93
E5	ACCENSIONE DI PRESTITI									
E17	categoria 17 - Assunzione di mutui									
E00490-1	Per interventi costruttivi ATERP (L.865/71 art. 68/b e precedenti)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
E00490-2	Per interventi costruttivi ex- INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00490-3	Recupero quote mutui ammortizzati	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.682,94	0,00	40.682,94	0,00	10.682,94
E00490	mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell' ATERP	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	40.682,94	0,00	40.682,94	0,00	-45.000,00
TOTALE CATEGORIA E17		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	40.682,94	0,00	40.682,94	0,00	-45.000,00
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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	34.291,06	0,00	34.291,06	0,00	80.708,94
E00540	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	34.291,06	0,00	34.291,06	0,00	80.708,94
E00560-1	I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.220,50	1.993,80	30.214,30	0,00	-19.785,70
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,16	682,06	8.491,22	8.491,22	0,00
E00560	Assunzione debiti diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.029,66	2.675,86	38.705,52	8.491,22	-19.785,70



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA E18		1.456.142,00	0,00	0,00	1.456.142,00	70.320,72	2.675,86	72.996,58	8.491,22	-1.391.636,64
TOTALE TITOLO E5		1.531.142,00	0,00	0,00	1.531.142,00	111.003,66	2.675,86	113.679,52	19.174,16	-1.436.636,64
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	620.055,29	0,00	620.055,29	0,00	-179.944,71
E00570-2	A terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	110.719,56	0,00	110.719,56	0,00	-189.280,44
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.784,69	0,00	5.784,69	0,00	-94.215,23
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.519,46	6.214,24	7.733,70	0,00	-7.266,30
E00570	Ritenute erariali	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	738.079,00	6.214,32	744.293,32	0,00	-470.706,68
E00580-2	CPDEI e fondo previdenza e credito	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	186.395,16	0,00	186.395,16	0,00	-163.604,84
E00580-3	ENP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	596,40	0,00	596,40	0,00	-903,60
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.846,21	0,00	18.846,21	0,00	-1.153,79
E00580	Ritenute assicurative e previdenziali	371.500,00	0,00	0,00	371.500,00	205.837,77	0,00	205.837,77	0,00	-165.662,23
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	104.475,27	0,00	104.475,27	0,00	-45.524,73
E00590-2	Trattenuta volontaria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00	-9.265,00
E00590-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	400.000,00	9.600.000,00	2.808.586,11	734.706,53	3.543.292,64	0,00	-6.056.707,36
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	10.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00	38.270,08	273.771,66	312.041,74	0,00	-97.958,26
E00590	Riscossioni per c/terzi	10.375.000,00	400.000,00	400.000,00	10.375.000,00	2.957.066,46	1.008.478,19	3.965.544,65	0,00	-6.409.455,35
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		11.971.830,00	400.000,00	400.000,00	11.971.830,00	3.911.313,23	1.014.692,51	4.926.005,74	0,00	-7.045.824,26
TOTALE TITOLO E6		11.971.830,00	400.000,00	400.000,00	11.971.830,00	3.911.313,23	1.014.692,51	4.926.005,74	0,00	-7.045.824,26
TOTALE GENERALE		46.900.605,08	400.000,00	400.000,00	46.900.605,08	14.374.431,42	6.259.684,78	20.634.116,20	57.271,69	-26.323.760,57



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

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
E01	FONDO INIZIALE DI CASSA											
TOTALE TITOLO E01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E01	categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato											
E00010-1	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.170,27
E00010	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.170,27
TOTALE CATEGORIA E01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.170,27
TOTALE TITOLO E1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.170,27
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	521,11	0,00	0,00	521,11	521,11
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	39.046,20	30.046,20	0,00	1.125,85
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	521,11	0,00	521,11	521,11	0,00	0,00	9.521,11	39.046,20	29.525,09	0,00	1.646,96
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	291.845,07	0,00	508.154,93	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
E00090	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	291.845,07	0,00	1.108.154,93	0,00
TOTALE CATEGORIA E05		521,11	0,00	521,11	521,11	0,00	0,00	1.409.521,11	330.891,27	0,00	1.078.629,84	1.646,96
E06	categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali											
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	11.774.615,69	1.180.387,56	10.262.211,00	11.442.598,56	0,00	332.017,13	16.532.215,69	3.152.439,67	0,00	13.379.776,02	13.013.925,60
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	1.909.477,21	207.956,44	1.657.585,24	1.865.541,68	0,00	43.935,53	2.751.474,21	691.709,83	0,00	2.059.764,38	2.010.115,21
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	6.085.236,78	285.765,30	5.771.180,67	6.056.945,97	0,00	28.290,81	7.711.766,86	1.006.411,86	0,00	6.705.355,00	6.626.498,31
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	1.700.052,68	129.683,69	1.449.118,21	1.578.801,90	0,00	121.250,78	2.047.290,68	207.563,63	0,00	1.839.727,05	1.718.476,27
E00100-5	Differenze per adeguamento canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00100	Canoni di locazione	21.469.382,36	1.803.792,99	19.140.095,12	20.943.888,11	0,00	525.494,25	29.042.747,44	5.058.124,99	0,00	23.984.622,45	23.369.015,39
E00140-1	interessi su depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	165,27	0,00	334,73	0,00
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	503,55	0,00	0,00	503,55	0,00	503,55	2.503,55	2.796,07	292,52	0,00	0,00
E00140	Interessi su depositi	503,55	0,00	0,00	503,55	0,00	503,55	3.003,55	2.961,34	0,00	42,21	0,00
E00170-1	su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.101,07	0,00	6.898,93	0,00
E00170	Interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.101,07	0,00	6.898,93	0,00
TOTALE CATEGORIA E06		21.469.885,91	1.803.792,99	19.140.095,12	20.943.888,11	0,00	525.997,80	29.060.750,99	5.069.187,40	0,00	23.991.563,59	23.369.015,39
E07	categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti											
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	41.630,40	10.661,36	30.969,04	41.630,40	0,00	0,00	210.398,40	86.364,56	0,00	124.033,84	124.033,84
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	459.992,77	4.736,88	455.255,89	459.992,77	0,00	0,00	488.992,77	30.175,72	0,00	458.817,05	455.255,89
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	2.113,70	0,00	2.113,70	2.113,70	0,00	0,00	27.113,70	7.171,72	0,00	20.941,98	20.941,98
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.800,00	0,00	64.200,00	64.200,00
E00180-7	Rimborsi per crediti d'imposte	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00180	Recuperi e rimborsi diversi	505.642,87	15.398,24	488.338,63	503.736,87	0,00	1.906,00	803.410,87	136.419,00	1,00	666.991,87	666.991,87
TOTALE CATEGORIA E07		505.642,87	15.398,24	488.338,63	503.736,87	0,00	1.906,00	803.410,87	136.419,00	1,00	666.991,87	666.991,87
E08	categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci											
E00200-1	Arrottondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.222,41	4.222,41	0,00	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	1.357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.357,34	3.234,88	0,00	48.122,46	48.122,46
E00200	Entrate eventuali varie	1.357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,34	56.357,34	0,00	43.900,05	43.900,05
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	5.595.771,33	2.500.000,00	0,00	3.095.771,33	3.095.771,33
E00210	Rimborsi diversi	795.771,33	0,00	795.771,33	795.771,33	0,00	0,00	5.595.771,33	2.500.000,00	0,00	3.095.771,33	3.095.771,33

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

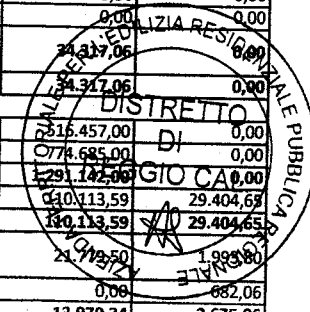
Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

20/11/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
TOTALE CATEGORIA E08		797.128,67	0,00	795.771,33	795.771,33	0,00	1.357,34	5.652.128,67	2.512.457,29	0,00	3.139.671,38	795.891,33
TOTALE TITOLO E2		22.773.178,56	1.819.191,23	20.424.726,19	22.243.917,42	0,00	529.261,14	36.925.811,64	8.048.954,96	0,00	28.876.856,68	24.753.489,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.347.954,27	0,00	4.652.045,73	0,00
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.347.954,27	0,00	4.652.045,73	0,00
TOTALE CATEGORIA E09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.347.954,27	0,00	4.652.045,73	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	15.837,57	4.229,96	20.067,53	0,00	0,00	20.067,53	15.837,57	0,00	4.229,96	4.229,96
E00360	Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale	20.067,53	15.837,57	4.229,96	20.067,53	0,00	0,00	20.067,53	15.837,57	0,00	4.229,96	4.229,96
E00370-1	Soci di cooperative edilizie L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E00370	Mutuatari per quote capitale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E00410-4	Recupero crediti per contenzioso e transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00
E00410	Rimborsi e diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E12		20.067,53	15.837,57	4.229,96	20.067,53	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00
TOTALE TITOLO E3		20.067,53	15.837,57	4.229,96	20.067,53	0,00	0,00	578.067,53	15.837,57	0,00	562.229,96	4.229,96
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	3.100.000,00	479.521,50	0,00	2.620.478,50	0,00
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	975,21	0,00	975,21	975,21	0,00	0,00	3.200.975,21	787.766,72	0,00	2.413.208,49	975,21
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	152.727,14	0,00	147.272,86	0,00
E00420-7	Per spese geologiche, indagini e rilievi preliminari	27,61	0,00	27,61	27,61	0,00	0,00	54.027,61	0,00	0,00	54.027,61	0,00
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	1.145.618,83	1.145.618,83	0,00	1.145.618,83	0,00	0,00	5.945.618,83	2.500.000,00	0,00	3.445.618,83	0,00
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	1.913.081,16	835.676,39	1.077.404,77	1.913.081,16	0,00	0,00	3.113.081,16	835.676,39	0,00	2.277.404,77	1.959.787,31
E00420	Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale	3.059.702,81	1.981.295,22	1.078.379,98	3.059.675,20	0,00	27,61	15.713.702,81	4.755.691,75	0,00	10.958.011,06	1.960.762,52
E00430-1	Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25)	353.290,76	48.350,50	304.940,26	353.290,76	0,00	0,00	353.290,76	48.350,50	0,00	304.940,26	304.940,26
E00430	Utilizzo di fondi, già dello Stato (CER) ora Regione:	353.290,76	48.350,50	304.940,26	353.290,76	0,00	0,00	353.290,76	48.350,50	0,00	304.940,26	304.940,26
TOTALE CATEGORIA E13		3.412.993,57	2.029.645,72	1.383.320,24	3.412.965,96	0,00	27,61	16.066.993,57	4.804.042,25	0,00	11.262.951,32	2.265.702,78
TOTALE TITOLO E4		3.412.993,57	2.029.645,72	1.383.320,24	3.412.965,96	0,00	27,61	16.066.993,57	4.804.042,25	0,00	11.262.951,32	2.265.702,78
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
E00490-2	Per interventi costruttivi ex- INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00490-3	Recupero quote mutui ammortizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.682,94	10.682,94	0,00	0,00
E00490	mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	40.682,94	0,00	34.317,06	0,00
TOTALE CATEGORIA E17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	40.682,94	0,00	34.317,06	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	774.685,00	0,00	0,00	774.685,00	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	29.404,65	0,00	29.404,65	29.404,65	0,00	0,00	144.404,65	34.291,06	0,00	110.113,59	29.404,65
E00540	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	29.404,65	0,00	29.404,65	29.404,65	0,00	0,00	144.404,65	34.291,06	0,00	110.113,59	29.404,65
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	50.000,00	28.220,50	0,00	21.779,50	0,00
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	465,49	465,49	0,00	465,49	0,00	0,00	465,49	8.274,65	7.809,16	0,00	0,00
E00560	Assunzione debiti diversi	465,49	465,49	0,00	465,49	0,00	0,00	50.465,49	36.495,15	0,00	13.970,34	2.675,86



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

20/11/2015

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
TOTALE CATEGORIA E18		29.870,14	465,49	29.404,65	29.870,14	0,00	0,00	1.486.012,14	70.786,21	0,00	1.415.225,93	32.080,51
TOTALE TITOLO E5		29.870,14	465,49	29.404,65	29.870,14	0,00	0,00	1.561.012,14	111.469,15	0,00	1.449.542,99	32.080,51
E6	PARTITE DI GIRO											
E19	categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro											
E00570-1	A dipendenti	702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	702,74	800.702,74	620.055,29	0,00	180.647,45	0,00
E00570-2	A terzi	4.316,89	0,00	4.316,89	4.316,89	0,00	0,00	304.316,89	110.719,56	0,00	193.597,33	4.316,89
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,08	100.000,00	5.984,69	0,00	94.215,31	0,00
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	35.055,69	1.424,69	33.631,00	35.055,69	0,00	0,00	50.055,69	2.944,15	0,00	47.111,54	39.845,24
E00570	Ritenute erariali	40.075,32	1.424,69	37.947,81	39.372,50	0,00	702,82	1.255.075,32	739.503,69	0,00	515.571,63	44.162,13
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	186.395,16	0,00	163.604,84	0,00
E00580-3	ENP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	596,40	0,00	903,60	0,00
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.846,21	0,00	1.153,79	0,00
E00580	Ritenute assicurative e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.500,00	205.837,77	0,00	165.662,23	0,00
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	150.036,00	104.475,27	0,00	45.560,73	36,00
E00590-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.735,00	0,00	9.265,00	0,00
E00590-3	C/C postali	518.446,06	518.446,06	0,00	518.446,06	0,00	0,00	10.518.446,06	3.327.032,17	0,00	7.191.413,89	734.706,53
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	95.740,53	4.236,02	90.138,97	94.374,99	0,00	1.365,54	105.740,53	42.506,10	0,00	63.234,43	363.910,63
E00590	Riscossioni per c/terzi	638.972,50	522.682,08	114.924,88	637.606,96	0,00	1.365,54	11.013.972,50	3.479.748,54	0,00	7.534.223,96	1.123.403,07
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
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		679.047,82	524.106,77	152.872,69	676.979,46	0,00	2.068,36	12.650.877,82	4.435.420,00	0,00	8.215.457,82	1.167.565,20
TOTALE TITOLO E6		679.047,82	524.106,77	152.872,69	676.979,46	0,00	2.068,36	12.650.877,82	4.435.420,00	0,00	8.215.457,82	1.167.565,20
TOTALE GENERALE		26.915.157,62	4.389.246,78	21.994.553,73	26.383.800,51	0,00	531.357,11	73.815.762,70	18.763.678,20	0,00	55.052.084,50	28.254.238,51



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2010

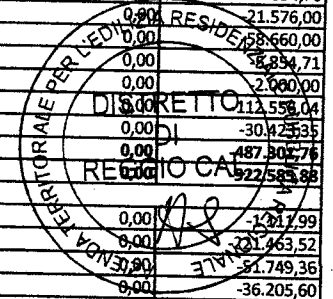
Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

20/11/2015

USCITE PARTE I

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 (-)
U1	SPESE CORRENTI									
U01	categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
U15005-1	Amministratori, Sindaci, indennità, competenze, rimborsi e oneri sociali	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	260.022,28	84.572,44	344.594,72	0,00	-105.405,28
U15005	Amministratori, Sindaci e Commissioni	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	260.022,28	84.572,44	344.594,72	0,00	-105.405,28
	TOTALE CATEGORIA U01	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	260.022,28	84.572,44	344.594,72	0,00	-105.405,28
U02	categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio									
U15015-1	Retribuzioni ed indennità al personale	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.533.630,11	36.000,00	1.569.630,11	0,00	-230.369,89
U15015-2	Lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15015-3	Diarie e trasferte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	58.504,88	0,00	58.504,88	0,00	-21.495,12
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	445.363,56	69.071,65	514.435,21	0,00	-185.564,79
U15015-5	Altri oneri (assicurazione per il personale ed equo indennizzo)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U15015-6	Trattamento accessorio (art. 31/38 CCnl 1994/97)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	205.317,40	170.458,48	375.775,88	0,00	-124.224,12
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	303.046,36	175.198,67	478.245,03	0,00	-121.754,97
U15015	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.545.862,31	450.728,80	2.996.591,11	0,00	-703.408,89
	TOTALE CATEGORIA U02	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.545.862,31	450.728,80	2.996.591,11	0,00	-703.408,89
U03	categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza									
U15025-1	Oneri L. 336/70 e benefici contrattuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U15025	Personale in quiescenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	TOTALE CATEGORIA U03	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	70.375,36	2.533,20	72.908,56	0,00	-47.091,44
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	38.626,23	0,00	38.626,23	0,00	-111.373,77
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.539,01	0,32	22.539,33	0,00	-2.460,67
U15045-4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.088,62	0,00	6.088,62	0,00	-13.911,38
U15045-5	gestione sistema informatico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.528,89	10.338,00	36.866,89	0,00	-113.133,11
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	8.102,04	0,00	8.102,04	0,00	-1.897,96
U15045-8	manutenzione sede uffici	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.744,16	15.760,80	33.504,96	0,00	-56.495,04
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	199,25	1.080,00	1.279,25	0,00	-88.720,75
U15045	Spese per funzionamento uffici	655.200,00	0,00	0,00	655.200,00	190.203,56	29.712,32	219.915,88	0,00	-435.284,12
U15055-1	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	377,00	0,00	377,00	0,00	-1.623,00
U15055-10	Nucleo di valutazione	36.000,00	10.000,00	0,00	46.000,00	22.853,53	7.752,57	30.606,10	0,00	-15.393,90
U15055-11	Comunicazione e innovazione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	480,00	8.000,00	8.480,00	0,00	-191.520,00
U15055-2	Gestione automezzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.305,24	0,00	2.305,24	0,00	-47.694,76
U15055-3	Contributi associativi Federcasa Aniacap	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	23.424,00	0,00	23.424,00	0,00	-21.576,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	-58.660,00
U15055-6	Spese su depositi bancari e postali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.145,29	0,00	4.145,29	0,00	-5.854,71
U15055-7	Spese per concorsi pubblici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	350.000,00	0,00	110.000,00	240.000,00	116.420,52	11.023,44	127.443,96	0,00	-112.556,04
U15055-9	Spese varie	15.000,00	100.000,00	0,00	115.000,00	2.981,75	79.314,90	82.296,65	0,00	-30.425,95
U15055	Spese diverse di amministrazione	770.000,00	110.000,00	110.000,00	770.000,00	174.327,33	106.090,91	280.418,24	0,00	-487.581,76
	TOTALE CATEGORIA U04	1.425.200,00	110.000,00	110.000,00	1.425.200,00	364.530,89	135.803,23	500.334,12	0,00	-924.865,88
U05	categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali									
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	250.000,00	275.000,00	0,00	525.000,00	136.123,05	387.764,96	523.888,01	0,00	-1.017,99
U15065-2	Bollettazione e riscossioni canoni	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	86.078,15	30.458,33	116.536,48	0,00	-221.463,52
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	147.941,20	309,44	148.250,64	0,00	-47.941,20
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.236,20	3.558,20	13.794,40	0,00	-36.205,60
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	450.000,00	0,00	375.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobili per sfratti	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	30.480,00	1.938,00	32.418,00	0,00	-75.000,00



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

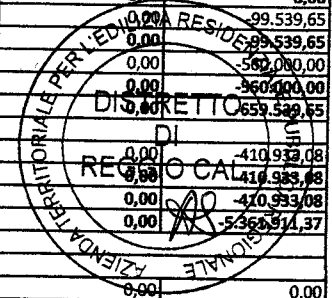
Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15065	Spese di amministrazioni stabili	1.298.000,00	375.000,00	375.000,00	1.298.000,00	410.858,60	424.028,93	834.887,53	0,00	-463.112,47
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	900.000,00	0,00	50.000,00	850.000,00	415.139,20	420.660,92	835.800,12	0,00	-14.199,88
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	-37.165,00
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	900.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	659.891,23	339.660,72	999.551,95	0,00	-448,05
U15075	Spese di manutenzione stabili	1.890.000,00	100.000,00	100.000,00	1.890.000,00	1.077.865,43	760.321,64	1.838.187,07	0,00	-51.812,93
U15085-2	Manutenzione alloggi erariali	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-74.780,00
U15085	Spese per servizi a rimborso	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-74.780,00
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.771,20	107.098,67	126.869,87	0,00	-123.130,13
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.910,96	1.910,96	0,00	-8.089,04
U15095-6	pubblicazioni avvisi gara	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-8	altre spese tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.993,87	0,00	2.993,87	0,00	-7.006,13
U15095-9	Incarichi professionali (pregettisti, direzioni lav., coord. sicrezza etc..)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	257.999,04	339.195,57	597.194,61	0,00	-2.805,39
U15095	Spese per interventi edilizi	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	280.764,11	448.205,20	728.969,31	0,00	-151.030,69
	TOTALE CATEGORIA U05	4.143.000,00	475.000,00	475.000,00	4.143.000,00	1.769.488,14	1.632.775,77	3.402.263,91	0,00	-740.736,09
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.731,56	0,00	28.731,56	0,00	-1.268,44
U15115-2	Edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.255,60	0,00	1.255,60	0,00	-244,40
U15115	Interessi sui mutui	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	29.987,16	0,00	29.987,16	0,00	-1.512,84
U15125-1	Su debiti verso fornitori	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	6.997,28	0,00	6.997,28	0,00	-343.002,72
U15125	Interessi e oneri finanziari diversi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	6.997,28	0,00	6.997,28	0,00	-343.002,72
	TOTALE CATEGORIA U06	411.500,00	0,00	0,00	411.500,00	36.984,44	0,00	36.984,44	0,00	-374.515,56
U07	categoria 7 - Oneri tributari									
U15135-5	IRES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	494.918,00	0,00	494.918,00	0,00	-55.082,00
U15135-6	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.812,73	737,85	23.550,58	0,00	-6.449,42
U15135-7	ICI	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	861.376,38	0,00	861.376,38	0,00	-1.163.623,62
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.711,68	70.005,42	74.717,10	0,00	-125.282,90
U15135-9	IRAP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	85.651,00	0,00	85.651,00	0,00	-64.349,00
U15135	Oneri tributari	2.955.000,00	0,00	0,00	2.955.000,00	1.469.469,79	70.743,27	1.540.213,06	0,00	-1.414.786,94
	TOTALE CATEGORIA U07	2.955.000,00	0,00	0,00	2.955.000,00	1.469.469,79	70.743,27	1.540.213,06	0,00	-1.414.786,94
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	460,35	0,00	460,35	0,00	-99.539,65
U15165	Restituzioni Canoni non dovuti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	460,35	0,00	460,35	0,00	-99.539,65
U15175-1	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
U15175	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
	TOTALE CATEGORIA U08	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	460,35	0,00	460,35	0,00	-560.000,00
U09	categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci									
U15185-1	Riserva per spese impreviste	410.933,08	0,00	0,00	410.933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15185	Fondi di riserva	410.933,08	0,00	0,00	410.933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U09	410.933,08	0,00	0,00	410.933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1	14.185.633,08	585.000,00	585.000,00	14.185.633,08	6.446.818,20	2.374.623,51	8.821.441,71	0,00	-5.360.911,37
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



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2010

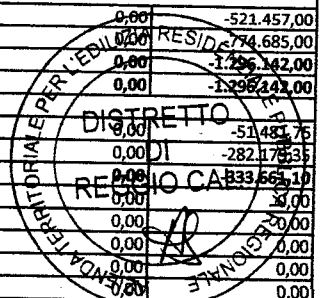
Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

20/11/2015

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U15355	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15385-1	Per nuove costruzioni	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	479.521,50	0,00	479.521,50	0,00	0,00	-2.620.478,50
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	787.766,72	0,00	787.766,72	0,00	0,00	-2.412.233,28
U15385-3	Per opere di terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	152.727,14	0,00	152.727,14	0,00	0,00	-147.272,86
U15385-7	Per spese geologiche, indagini e prelievi preliminari	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	1.354.381,17	0,00	1.354.381,17	0,00	0,00	-3.445.618,83
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.617,46
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	12.654.000,00	0,00	0,00	12.654.000,00	2.774.396,53	881.664,94	881.664,94	0,00	0,00	-8.997.938,53
	TOTALE CATEGORIA U10	12.654.000,00	0,00	0,00	12.654.000,00	2.774.396,53	881.664,94	881.664,94	0,00	0,00	-8.997.938,53
U11	categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
U15405-1	Mobili per ufficio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.664,59	0,00	7.664,59	0,00	0,00	-22.335,41
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U15405-3	Macchine elettrocontabili, elettroniche, periferiche software	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.191,25	2.538,98	5.730,23	0,00	0,00	-34.269,77
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.855,84	2.538,98	13.394,82	0,00	0,00	-61.605,18
	TOTALE CATEGORIA U11	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.855,84	2.538,98	13.394,82	0,00	0,00	-61.605,18
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	1.591,69	144.156,37	145.748,06	0,00	0,00	-4.251,94
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	57.215,39	57.215,39	0,00	0,00	-2.784,61
U15485	Trattamento di fine rapporto	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1.591,69	201.371,76	202.963,45	0,00	0,00	-7.036,55
	TOTALE CATEGORIA U14	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1.591,69	201.371,76	202.963,45	0,00	0,00	-7.036,55
	TOTALE TITOLO U2	12.939.000,00	0,00	0,00	12.939.000,00	2.786.844,06	1.085.575,68	3.872.419,74	0,00	0,00	-9.066.580,26
U3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
U15	categoria 15 - Rimborsi di mutui										
U15495-1	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	35.933,26	0,00	35.933,26	0,00	0,00	-2.066,74
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	35.933,26	0,00	35.933,26	0,00	0,00	-2.066,74
U15505-1	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.453,48	0,00	2.453,48	0,00	0,00	-46,52
U15505	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.453,48	0,00	2.453,48	0,00	0,00	-46,52
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	31.170,27	31.170,27	0,00	0,00	-1.829,73
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	31.170,27	31.170,27	0,00	0,00	-1.829,73
	TOTALE CATEGORIA U15	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	38.386,74	31.170,27	69.557,01	0,00	0,00	-3.942,99
U16	categoria 16 - Rimborsi di anticipazioni passive										
U15555-1	Annuali ordinarie di Tesoreria	521.457,00	0,00	0,00	521.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521.457,00
U15555-2	Straordinarie di Tesoreria	774.685,00	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774.685,00
U15555	Restituzioni di anticipazioni bancarie	1.296.142,00	0,00	0,00	1.296.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296.142,00
	TOTALE CATEGORIA U16	1.296.142,00	0,00	0,00	1.296.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296.142,00
U17	categoria 17 - Estinzione debiti diversi										
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	271,22	18.247,03	18.518,25	0,00	0,00	-51.481,76
U15585-2	Debiti vari per contenziosi e transazioni	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00	80.760,65	1.560,00	82.320,65	0,00	0,00	-282.179,35
U15585	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	434.500,00	0,00	0,00	434.500,00	81.031,87	19.807,03	100.838,90	0,00	0,00	-333.661,10
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	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	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	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	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	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	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	0,00
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	998.824,99	0,00	998.824,99	0,00	0,00	-4.901.175,01



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15615-2	Rimborsi a cessionari	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	998.824,99	0,00	998.824,99	0,00	-5.001.175,01
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		6.434.500,00	0,00	0,00	6.434.500,00	1.079.856,86	0,00	1.079.856,86	0,00	-5.334.836,11
TOTALE TITOLO U3		7.804.142,00	0,00	0,00	7.804.142,00	1.118.243,60	0,00	1.118.243,60	0,00	-6.634.921,10
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	532.966,60	87.088,69	620.055,29	0,00	-179.944,71
U15635-2	Ritenute a terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.884,27	9.835,29	110.719,56	0,00	-189.280,44
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.784,77	0,00	5.784,77	0,00	-94.215,23
U15635-4	Acconto su TFR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.525,90	2.207,80	7.733,70	0,00	-7.266,30
U15635	Versamenti all' Erario	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	645.161,54	99.131,78	744.293,35	0,00	-470.706,68
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	159.291,81	27.103,35	186.395,16	0,00	-163.604,84
U15645-3	ENP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	510,63	85,77	596,40	0,00	-903,60
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.386,99	1.459,22	18.846,21	0,00	-1.153,79
U15645	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	371.500,00	0,00	0,00	371.500,00	177.189,43	28.648,34	205.837,77	0,00	-165.662,23
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	95.692,07	8.783,20	104.475,27	0,00	-45.524,73
U15655-2	Trattenuta volontaria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00	-9.265,00
U15655-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	400.000,00	9.600.000,00	2.808.586,11	734.706,53	3.543.292,64	0,00	-6.056.707,36
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	10.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00	199.579,19	112.462,55	312.041,74	0,00	-97.958,26
U15655	Pagamenti C/terzi	10.375.000,00	400.000,00	400.000,00	10.375.000,00	3.109.592,37	855.952,28	3.965.544,65	0,00	-6.409.455,35
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		11.971.830,00	400.000,00	400.000,00	11.971.830,00	3.942.273,34	983.732,40	4.926.005,74	0,00	-7.045.824,26
TOTALE TITOLO U4		11.971.830,00	400.000,00	400.000,00	11.971.830,00	3.942.273,34	983.732,40	4.926.005,74	0,00	-7.045.824,26
TOTALE GENERALE		46.900.605,08	985.000,00	985.000,00	46.900.605,08	14.294.179,20	4.494.908,89	18.789.088,09	0,00	-28.111.517,08



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

20/11/2015

USCITE PARTE II

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(-)	
U1	SPESE CORRENTI											
U01	categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente											
U15005-1	Amministratori, Sindaci, indennità, competenze, rimborsi e oneri sociali	67.651,20	40.511,22	27.139,98	67.651,20	0,00	0,00	517.651,20	300.533,50	0,00	217.117,70	111.712,42
U15005	Amministratori, Sindaci e Commissioni	67.651,20	40.511,22	27.139,98	67.651,20	0,00	0,00	517.651,20	300.533,50	0,00	217.117,70	111.712,42
U02	categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio											
U15015-1	Retribuzioni ed indennità al personale	97.967,89	0,00	97.967,89	97.967,89	0,00	0,00	1.897.967,89	1.533.630,11	0,00	364.337,78	133.967,89
U15015-2	Lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15015-3	Diarie e trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	58.504,88	0,00	21.495,12	0,00
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	107.641,66	92.592,60	0,72	92.593,32	0,00	15.048,34	807.641,66	537.956,16	0,00	269.685,50	69.072,37
U15015-5	Altri oneri (assicurazione per il personale ed equo indennizzo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U15015-6	Trattamento accessorio (art. 31/38 CCNL 1994/97)	405.676,42	5.411,04	400.265,38	405.676,42	0,00	0,00	905.676,42	210.728,44	0,00	694.947,98	570.723,86
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97)	339.785,73	24.218,58	315.567,15	339.785,73	0,00	0,00	939.785,73	327.264,94	0,00	612.520,79	490.765,82
U15015	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	951.071,70	122.222,22	813.801,14	936.023,36	0,00	15.048,34	4.651.071,70	2.668.084,53	0,00	1.982.987,17	1.264.529,94
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U15025	Personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U04	categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
U15045-1	Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	7.599,60	7.599,60	0,00	7.599,60	0,00	0,00	127.599,60	77.974,96	0,00	49.624,64	2.533,20
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00	0,00	150.075,50	38.701,73	0,00	111.373,77	0,00
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	959,15	959,15	0,00	959,15	0,00	0,00	25.959,15	23.498,16	0,00	2.460,99	0,32
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	6.088,62	0,00	13.911,38	0,00
U15045-5	gestione sistema informatico	2.091,60	2.091,60	0,00	2.091,60	0,00	0,00	152.091,60	28.620,49	0,00	123.471,11	10.338,00
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	8.102,04	0,00	1.897,96	0,00
U15045-8	manutenzione sede uffici	50.645,05	0,00	50.645,05	50.645,05	0,00	0,00	140.645,05	17.744,16	0,00	122.900,89	66.405,85
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	36.459,00	36.459,00	0,00	36.459,00	0,00	0,00	126.459,00	36.658,25	0,00	89.800,75	1.080,00
U15045	Spese per funzionamento uffici	97.829,90	47.184,85	50.645,05	97.829,90	0,00	0,00	753.029,90	237.388,41	0,00	515.641,49	80.357,37
U15055-1	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	377,00	0,00	1.623,00	0,00
U15055-10	Nucleo di valutazione	14.141,85	14.141,85	0,00	14.141,85	0,00	0,00	50.141,85	36.995,38	0,00	13.146,47	7.752,57
U15055-11	Comunicazione e innovazione	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	204.200,00	480,00	0,00	203.720,00	12.200,00
U15055-2	Gestione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.305,24	0,00	47.694,76	0,00
U15055-3	Contributi associativi Federcassa Aniacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	23.424,00	0,00	21.576,00	0,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.340,00	0,00	58.660,00	0,00
U15055-6	Spese su depositi bancari e postali	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	10.004,60	4.149,89	0,00	5.854,71	0,00
U15055-7	Spese per concorsi pubblici	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	271.518,29	35.731,35	205.944,22	241.675,57	0,00	29.842,72	621.518,29	152.151,87	0,00	469.366,42	216.967,66
U15055-9	Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.981,75	0,00	12.018,25	0,00
U15055	Spese diverse di amministrazione	290.464,74	49.877,80	210.144,22	260.022,02	0,00	30.442,72	1.060.464,74	224.205,13	0,00	836.259,61	316.235,13
U05	categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali											
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	136.123,05	0,00	113.876,95	887.764,99
U15065-2	Bollettazione e riscossioni canonici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	86.078,15	0,00	251.921,85	30.658,83
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	277.599,67	19.866,90	60.914,25	80.781,15	0,00	196.818,52	477.599,67	167.808,10	0,00	309.791,57	60.223,69
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.236,20	0,00	39.763,80	3.558,20
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobilio per sfratti	10.592,00	264,00	10.328,00	10.592,00	0,00	0,00	20.592,00	30.744,00	10.152,00	0,00	12.266,00

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

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(-)	
U15065	Spese di amministrazioni stabili	288.191,67	20.130,90	71.242,25	91.373,15	0,00	196.818,52	1.586.191,67	430.989,50	0,00	1.155.202,17	495.271,18
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	416.957,77	359.023,63	22.582,87	381.606,50	0,00	35.351,27	1.316.957,77	774.162,83	0,00	542.794,94	443.243,79
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	5.833,32	5.833,32	0,00	5.833,32	0,00	0,00	95.833,32	8.668,32	0,00	87.165,00	0,00
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	409.017,23	353.299,20	42.653,22	395.952,42	0,00	13.064,81	1.309.017,23	1.013.190,43	0,00	295.826,80	382.313,94
U15075	Spese di manutenzione stabili	831.808,32	718.156,15	65.236,09	783.392,24	0,00	48.416,08	2.721.808,32	1.796.021,58	0,00	925.786,74	825.557,73
U15085-2	Manutenzione alloggi erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	220,00
U15085	Spese per servizi a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	220,00
U15095-1	progettazioni	402.482,25	95.798,65	133.545,76	229.344,41	0,00	173.137,84	402.482,25	95.798,65	0,00	306.683,60	133.545,76
U15095-2	direzione lavori e assistenza cantieri	92.068,69	29.928,66	62.140,03	92.068,69	0,00	0,00	92.068,69	29.928,66	0,00	62.140,03	62.140,03
U15095-3	commissioni e collaudi	209.961,48	12.435,46	66.777,82	79.213,28	0,00	130.748,20	209.961,48	12.435,46	0,00	197.526,02	66.777,82
U15095-4	Indagini rilievi e accatastamento immobili	588.731,03	105.332,40	318.108,04	423.440,44	0,00	165.290,59	838.731,03	125.103,60	0,00	713.627,43	425.206,71
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.910,96
U15095-6	pubblicazioni avvisi gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96	307.679,19	126.809,78	176.049,04	302.858,82	0,00	4.820,37	307.679,19	126.809,78	0,00	180.869,41	176.049,04
U15095-8	altre spese tecniche	5.446,81	0,00	5.446,81	5.446,81	0,00	0,00	15.446,81	2.993,87	0,00	12.452,94	5.446,81
U15095-9	Incarichi professionali (progettisti, direzioni lav., coord. sicrezza etc..)	307.510,12	162.517,80	144.992,32	307.510,12	0,00	0,00	907.510,12	420.516,84	0,00	486.993,28	484.187,89
U15095	Spese per interventi edilizi	1.913.879,57	532.822,75	907.059,82	1.439.882,57	0,00	473.997,00	7.176.879,57	3.040.597,94	0,00	4.136.281,62	2.676.313,93
TOTALE CATEGORIA U05		3.033.879,56	1.271.109,80	1.043.538,16	2.314.647,96	0,00	719.231,60	2.793.879,57	813.586,86	0,00	1.980.292,71	1.355.265,02
U06	categoria 6 - Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U15105-1	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	30.000,00	28.731,56	0,00	1.268,44	0,00
U15115-2	Edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.255,60	0,00	244,40	0,00
U15115	Interessi sui mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	29.987,16	0,00	1.512,84	0,00
U15125-1	Su debiti verso fornitori	26.242,78	26.242,78	0,00	26.242,78	0,00	0,00	376.242,78	33.240,06	0,00	343.002,72	0,00
U15125	Interessi e oneri finanziari diversi	26.242,78	26.242,78	0,00	26.242,78	0,00	0,00	376.242,78	33.240,06	0,00	343.002,72	0,00
TOTALE CATEGORIA U06		26.242,78	26.242,78	0,00	26.242,78	0,00	0,00	376.242,78	33.240,06	0,00	343.002,72	0,00
U07	categoria 7 - Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	494.918,00	0,00	55.082,00	7,00
U15135-5	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	494.918,00	0,00	55.082,00	7,00
U15135-6	IVA	530.281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.281,24	22.812,73	0,00	537.468,51	737,85
U15135-7	ICI	228.463,86	26.751,00	24.033,81	50.784,81	0,00	177.679,05	2.253.463,86	888.127,38	0,00	1.365.336,48	24.033,81
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	106.382,35	27.954,10	62.638,07	90.592,17	0,00	15.790,18	306.382,35	32.665,78	0,00	273.716,57	132.643,49
U15135-9	IRAP	1.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,89	151.362,89	85.651,00	0,00	65.711,89	0,00
U15135	Oneri tributari	866.490,34	54.705,10	86.671,88	141.376,98	0,00	725.113,36	3.821.490,34	1.524.174,89	0,00	2.297.315,45	157.415,15
TOTALE CATEGORIA U07		866.490,34	54.705,10	86.671,88	141.376,98	0,00	725.113,36	3.821.490,34	1.524.174,89	0,00	2.297.315,45	157.415,15
U08	categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.776,30	0,00	0,00	1.781.776,30	1.781.776,30
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	100.000,00	460,35	0,00	99.539,65	0,00
U15165	Restituzioni Canoni non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	460,35	0,00	99.539,65	0,00
U15175-1	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	1.189.998,05	0,00	1.189.998,05	1.189.998,05	0,00	0,00	1.749.998,05	0,00	0,00	1.749.998,05	1.189.998,05
U15175	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	1.189.998,05	0,00	1.189.998,05	1.189.998,05	0,00	0,00	1.749.998,05	0,00	0,00	1.749.998,05	1.189.998,05
TOTALE CATEGORIA U08		2.971.774,35	0,00	2.971.774,35	2.971.774,35	0,00	0,00	3.631.774,35	460,35	0,00	3.631.314,00	2.971.774,35
U09	categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.933,08	0,00	0,00	410.933,08	0,00
U15185-1	Riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.933,08	0,00	0,00	410.933,08	0,00
U15185	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.933,08	0,00	0,00	410.933,08	0,00
TOTALE CATEGORIA U09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.933,08	0,00	0,00	410.933,08	0,00
TOTALE TITOLO U1		8.305.404,57	1.611.853,77	5.203.714,78	6.815.568,55	0,00	1.489.836,02	22.491.037,65	8.058.671,97	0,00	14.432.365,68	7.578.333,29
U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10	categoria 10 - Acquisizioni beni in uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15225-1	Per risanamento e ristrutturazione	350.810,05	48.350,50	302.459,55	350.810,05	0,00	0,00	350.810,05	48.350,50	0,00	302.459,55	302.459,55
U15225	Interventi con finanziamenti L.513 art.25	350.810,05	48.350,50	302.459,55	350.810,05	0,00	0,00	350.810,05	48.350,50	0,00	302.459,55	302.459,55
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

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

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(-)	
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
U15385-1	Per nuove costruzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	59.091,74	59.091,74	0,00	59.091,74	0,00	0,00	3.100.000,00	479.521,50	0,00	2.620.478,50	0,00
U15385-3	Per opere di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.091,74	846.858,46	0,00	2.412.233,28	0,00
U15385-7	Per spese geologiche, indagini e prelievi preliminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	152.727,14	0,00	147.272,86	0,00
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	1.145.618,83	1.145.618,83	0,00	1.145.618,83	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	1.913.081,16	835.676,69	1.077.404,47	1.913.081,16	0,00	0,00	5.945.618,83	2.500.000,00	0,00	3.445.618,83	0,00
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	3.117.791,73	2.040.387,26	1.077.404,47	3.117.791,73	0,00	0,00	3.113.081,16	835.676,69	0,00	2.277.404,47	1.959.069,41
TOTALE CATEGORIA U10		3.498.182,15	2.088.737,76	1.409.444,39	3.498.182,15	0,00	0,00	15.771.791,73	4.814.783,79	0,00	10.957.007,94	1.959.069,41
U11	categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
U15405-1	Mobili per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152.182,15	4.863.134,29	0,00	11.289.047,86	2.291.109,33
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.664,59	0,00	22.335,41	0,00
U15405-3	Macchine elettrocontabili, elettroniche, periferiche software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.191,25	0,00	36.808,75	2.538,98
TOTALE CATEGORIA U11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.855,84	0,00	64.144,16	2.538,98
U14	categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio											
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	1.722.638,97	65.575,25	1.657.063,72	1.722.638,97	0,00	0,00	1.872.638,97	67.166,94	0,00	1.805.472,03	1.801.220,09
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	223.679,85	0,00	223.679,85	223.679,85	0,00	0,00	283.679,85	0,00	0,00	283.679,85	280.895,24
U15485	Trattamento di fine rapporto	1.946.318,82	65.575,25	1.880.743,57	1.946.318,82	0,00	0,00	2.156.318,82	67.166,94	0,00	2.089.151,88	2.082.115,33
TOTALE CATEGORIA U14		1.946.318,82	65.575,25	1.880.743,57	1.946.318,82	0,00	0,00	2.156.318,82	67.166,94	0,00	2.089.151,88	2.082.115,33
TOTALE TITOLO U2		5.444.500,97	2.154.313,01	3.290.187,96	5.444.500,97	0,00	0,00	18.383.500,97	4.941.157,07	0,00	13.442.343,90	4.375.763,64
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	38.000,00	35.933,26	0,00	2.066,74	0,00
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	35.933,26	0,00	2.066,74	0,00
U15505-1	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.453,48	0,00	46,52	0,00
U15505	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.453,48	0,00	46,52	0,00
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.170,27
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.170,27
TOTALE CATEGORIA U15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	38.386,74	0,00	35.113,26	31.170,27
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	521.457,00	0,00	0,00	521.457,00	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	1.296.142,00	0,00	0,00	1.296.142,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.142,00	0,00	0,00	1.296.142,00	0,00
U17	categoria 17 - Estinzione debiti diversi											
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	429.488,31	0,00	429.488,31	429.488,31	0,00	0,00	499.488,31	271,22	0,00	499.217,09	447.735,34
U15585-2	Debiti vari per contenziosi e transazioni	69.589,57	21.730,17	0,00	21.730,17	0,00	47.859,40	434.089,57	102.490,82	0,00	331.598,75	1.560,00
U15585	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	499.077,88	21.730,17	429.488,31	451.218,48	0,00	47.859,40	933.577,88	102.762,04	0,00	830.815,84	449.295,34
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 generallità 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
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	998.824,99	0,00	4.901.175,01	0,00

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2010

Al 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

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(-)	
U15615-2	Rimborsi a cessionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	998.824,99	0,00	5.001.175,01	0,00
U15625-1	Iva sugli acquisti e prestazioni	21.467,42	0,00	21.467,42	21.467,42	0,00	0,00	21.467,42	0,00	0,00	21.467,42	21.467,42
U15625	Estinzione di altri debiti	21.467,42	0,00	21.467,42	21.467,42	0,00	0,00	21.467,42	0,00	0,00	21.467,42	21.467,42
	TOTALE CATEGORIA U17	2.522.941,65	21.730,17	2.453.352,08	2.475.082,25	0,00	0,00	21.467,42	0,00	0,00	21.467,42	21.467,42
	TOTALE TITOLO U3	2.522.941,65	21.730,17	2.453.352,08	2.475.082,25	0,00	47.859,40	8.957.441,65	1.101.587,03	0,00	7.855.854,62	2.473.159,11
U4	PARTITE DI GIRO						47.859,40					
U18	categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro						47.859,40	10.327.083,65	1.139.973,77	0,00	9.187.109,88	2.504.329,38
U15635-1	Ritenute a dipendenti	96.391,10	96.391,10	0,00	96.391,10	0,00	0,00	896.391,10	629.357,70	0,00	267.033,40	87.088,69
U15635-2	Ritenute a terzi	4.755,29	4.755,29	0,00	4.755,29	0,00	0,00	304.755,29	105.639,56	0,00	199.115,73	9.835,29
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	40.894,96	40.894,96	0,00	40.894,96	0,00	0,00	140.894,96	46.679,73	0,00	94.215,23	0,00
U15635-4	Acconto su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.525,90	0,00	9.474,10	2.207,80
U15635	Versamenti all' Erario	142.041,35	142.041,35	0,00	142.041,35	0,00	0,00	1.357.041,35	787.202,89	0,00	569.838,46	99.131,78
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	32.184,85	32.184,85	0,00	32.184,85	0,00	0,00	382.184,85	191.476,66	0,00	190.708,19	27.103,35
U15645-3	ENP	101,65	101,65	0,00	101,65	0,00	0,00	1.601,65	612,28	0,00	989,37	85,77
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	1.190,71	1.190,71	0,00	1.190,71	0,00	0,00	21.190,71	18.577,70	0,00	2.613,01	1.459,22
U15645	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	33.477,21	33.477,21	0,00	33.477,21	0,00	0,00	404.977,21	210.666,64	0,00	194.310,57	28.648,34
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	8.720,40	8.720,40	0,00	8.720,40	0,00	0,00	158.720,40	104.412,47	0,00	54.307,93	8.783,20
U15655-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.735,00	0,00	9.265,00	0,00
U15655-3	C/C postali	518.446,06	518.446,06	0,00	518.446,06	0,00	0,00	10.518.446,06	3.327.032,17	0,00	7.191.413,89	734.706,53
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	51.134,45	28.071,81	23.057,73	51.134,45	0,00	4,91	61.134,45	227.651,00	166.516,55	0,00	135.520,28
U15655	Pagamenti C/terzi	586.375,59	555.238,27	31.132,41	586.375,59	0,00	4,91	10.961.375,59	3.664.830,64	0,00	7.296.544,95	887.084,69
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	761.894,15	730.756,83	30.414,81	761.889,24	0,00	4,91	12.733.724,15	4.673.030,17	0,00	8.060.693,98	1.014.864,81
	TOTALE TITOLO U4	761.894,15	730.756,83	30.414,81	761.889,24	0,00	4,91	12.733.724,15	4.673.030,17	0,00	8.060.693,98	1.014.864,81
	TOTALE GENERALE	17.034.741,34	4.518.653,78	10.978.387,23	15.497.041,01	0,00	1.537.700,33	63.935.346,42	18.812.832,98	0,00	45.122.513,44	15.473.296,12



1

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

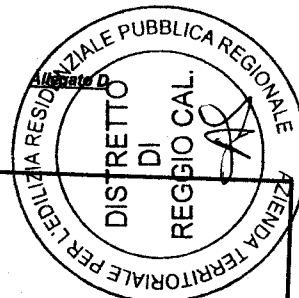


CONSUNTIVO ECONOMICO
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010

- ALLEGATO D -



CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2010

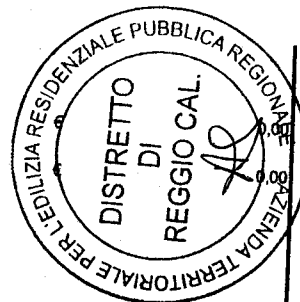


PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti		Titolo I Spese correnti	
Cat. 1° - <i>Trasferimenti da parte dello Stato:</i> Contributi dello Stato in c/esercizio	€ 31.170,27	Cat. 1° - <i>Spese per gli organi dell'Ente</i> Amministratori e Sindaci	€ 344.594,72
Cat. 2° - <i>Trasferimenti da parte delle Regioni:</i> Contributi della Regione in c/esercizio	€ 0,00	Cat. 2° - <i>Oneri per il personale in attività di servizio:</i> 1 Prestazioni di lavoro e relativi contributi	€ 2.996.591,11
Cat. 3° - <i>Trasferimenti da Comuni e Provincia:</i> Contributi dei Comuni e Provincia in c/esercizio	€ 0,00	Cat. 3° - <i>Oneri per il personale in quiescenza:</i> 1 Personale in quiescenza	€ 0,00
Cat. 4° - <i>Trasferimenti da parte di altri Enti:</i> Contributi di altri Enti in c/esercizio	€ 0,00	Cat. 4° - <i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:</i> 1 Acquisto di materiali e scorte	€ 0,00
		2 Spese per funzionamento degli uffici	€ 219.915,88
		3 Spese diverse di amministrazione	€ 280.418,24
		Cat. 5° - <i>Spese per prestazioni istituzionali:</i> 1 Spese di amministrazione degli stabili	€ 834.887,53
		2 Spese di manutenzione degli stabili	€ 1.838.187,07
		3 Spese per servizi a rimborso	€ 220,00
		4 Spese per interventi edilizi	€ 728.969,31
		Cat. 6° - <i>Oneri finanziari:</i> 1 Interessi su debiti verso banche	€ 0,00
		2 Interessi ed oneri finanziari diversi	€ 29.987,16
		3 Interessi verso fornitori	€ 6.997,28
		4 Altri interessi passivi	€ 0,00
		Cat. 7° - <i>Oneri Tributarî:</i> 1 Imposte e tasse	€ 1.540.213,06
		Cat. 8° - <i>Poste correttive e compensative di entrate correnti:</i> Rientri finanziari a favore dello Stato 1 (CER) per G.S.	€ 0,00
		2 Interessi a favore dello Stato (CER) per G.S.	€
		3 Restituzione canoni non dovuti	€ 460,35
		Cat. 9° - <i>Voci non classificabili in altre:</i>	
Titolo II Altre entrate			
Cat. 5° - <i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi:</i> 1 Ricavi derivanti dalla vendita	€ 0,00		
2 Corrispettivi per amministrazione degli stabili	€ 40.172,05		
3 Corrispettivi per manutenzione degli stabili	€ 0,00		
4 Corrispettivi per servizi a rimborso	€ 0,00		
5 Compensi tecnici interventi costruzione e recupero edilizio	€ 291.845,07		
6 Compensi tecnici altri interventi (lavori enti pubblici)	€ 0,00		
Cat. 6° - <i>Redditi e proventi patrimoniali:</i> 1 Canoni di locazione alloggi	€ 7.136.014,27		
2 Canoni diversi	€ 347.238,00		
3 Proventi delle partecipazioni	€		
4 Interessi su titoli a reddito fisso	€		
5 Interessi su depositi	€ 2.961,34		
6 Interessi su mutui	€ 8.101,07		
7 Interessi da assegnatari	€		
8 Interessi da cessionari	€		

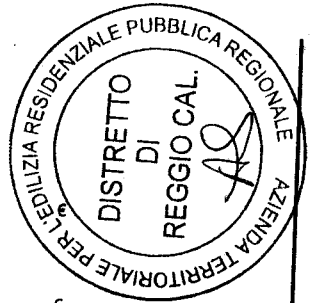
9 Interessi attivi diversi	€		Fondi di riserva		
Cat. 7° - Poste correttive e compensative di spese correnti:			1 Riserva per spese impreviste		
1 Recuperi e rimborsi diversi	€	219.618,24	2 Riserva per ripiano disavanzi pregressi		
2 Rimborsi dalla gestione speciale	€				
Cat. 8° - Entrate non classificabili in altre voci:					
1 Altre entrate	€	2.512.577,29			
TOTALE PARTE PRIMA	€	10.589.697,60	TOTALE PARTE PRIMA	€	8.821.441,71



PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€
Vendita di beni	€ 0,00	Spese per prestazioni istituzionali	€
Prestazioni di servizi	€ 0,00	Oneri finanziari	€
Redditi e proventi patrimoniali	€ 0,00	Oneri tributari	€
	0,00		€ 0,00
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Ammortamenti e deperimenti	
Sopravvenienze attive		Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali	
Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà	€ 0,00	Alloggi e locali di proprietà in locazione	€
Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato	€ 0,00	Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione	€ 3.869.934,70
Altre	€ 0,00	Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	€
Plusvalenze patrimoniali		Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto	€
Vendita di beni mobili ed immobili	€	Servizi residenziali di proprietà	€
	0,00	Servizi residenziali in proprietà superficaria	€



F) Somme impegnate di competenza di successivi esercizi

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

Quota ammortamento macchine, mobili, attrezzature e automezzi

Macchine

Mobili e macchine di ufficio

Attrezzature

Automezzi

F) Quota ammortamento beni materiali

Costi pluriennali

Accantonamento per oneri presunti di competenza

Al fondo rischi su crediti

Al fondo plusvalenze

Al fondo manutenzione stabili

Al fondo imposte

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

Accantonamenti

Al fondo T.F.R.

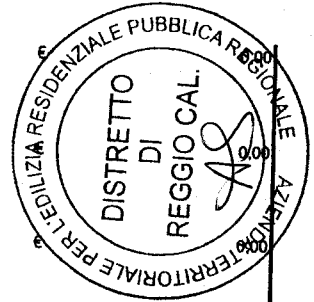
Al fondo integrativo di previdenza

H) Variazioni patrimoniali straordinarie

Sopravvenienze passive

Differenze quote esercizi precedenti

Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione	€	
Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto	€	
Servizi residenziali in proprietà superficaria	€	
Macchine	€	0,00
Mobili e macchine di ufficio	€	1.674,35
Attrezzature	€	0,00
Automezzi	€	0,00
Costi pluriennali	€	<u>3.871.609,05</u>
Al fondo rischi su crediti	€	
Al fondo plusvalenze	€	
Al fondo manutenzione stabili	€	
Al fondo imposte	€	
	€	<u>0,00</u>
Al fondo T.F.R.	€	202.963,45
Al fondo integrativo di previdenza	€	
	€	<u>202.963,45</u>



alloggi di proprietà

Differenze quote esercizi precedenti
alloggi dello Stato

Imposte e Tasse relative a esercizi
precedenti

Altre € 0,00

Minusvalenze patrimoniali

Vendita di beni mobili € 0,00

€ 0,00

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

Trasferimenti correnti €

Vendita di beni €

Prestazioni di servizio €

Redditi e proventi patrimoniali €

€ 0,00

TOTALE PARTE SECONDA € **4.074.572,50**

TOTALE GENERALE € **12.896.014,21**

AVANZO ECONOMICO €

TOTALE A PAREGGIO € **12.896.014,21**

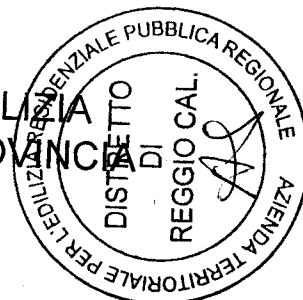
TOTALE PARTE SECONDA € **0,00**

TOTALE GENERALE € **10.589.697,60**

DISAVANZO ECONOMICO € **2.306.316,61**

TOTALE A PAREGGIO € **12.896.014,21**

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

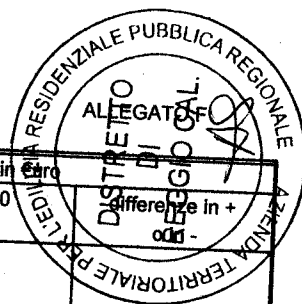


SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010

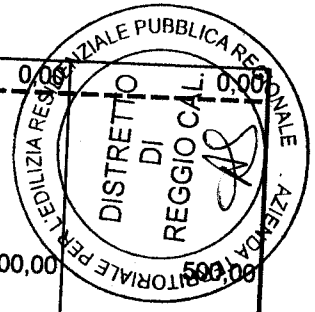
- ALLEGATO F (ATTIVITA') -



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2010



N. Conti	ATTIVITA'	Consistenze in Euro		differenze in + odi -
		01/01/10	31/12/10	
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
A	<u>Crediti verso banche e amministrazione</u>			
	<u>PPTT e tesoreria</u>			
1	° Tesoreria e valori diversi			
2	° Conti correnti bancari e postali	347.122,84	298.277,50	-48.845,34
		518.446,06	734.706,53	216.260,47
	Totale	865.568,90	1.032.984,03	167.415,13
RESIDUI ATTIVI				
B	<u>Crediti verso lo Stato CER per GS</u>			
1	° Rate ammortamento mutui			
2	° Rimborsi diversi	0,00	31.170,27	31.170,27
3	° Gestione rientro all'esercizio precedente			
4	° C/C vincolato cassa Depositi e Prestiti			
C	<u>Crediti verso enti mutuanti</u>			
1	° Cassa DD.PP. Per mutui da erogare			
2	° Altri Enti			
D	<u>Crediti verso utenti e assegnatari</u>			
1	° Canoni di locazione			
2	° Servizi a rimborso	21.469.382,36	23.369.015,39	1.899.633,03
3	° Corrispettivi e rimborsi per gestione degli stabili	505.642,87	586.936,11	81.293,24
4	° Crediti diversi	521,11	1.646,96	0,00
5	Crediti di dubbia esigibilità	29.404,65	29.404,65	1.125,85
				0,00
E	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
1	° Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	20.067,53	4.229,96	-15.837,57
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			
		4.890.139,10	4.231.835,17	-658.303,93
	Totale	26.915.157,62	28.254.238,51	1.339.080,89
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
G	<u>Crediti verso la Tesoreria Provinciale per fondi CER e GS</u>			
1	° Finanziamenti CER l. 560 l.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			



RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO

M Materiali e scorte
 1 ° Materiali di cancelleria
 2 ° Scorte

N Ratei e risconti attivi
 1 ° ratei attivi
 2 ° risconti attivi

Totale	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.500,00	500,00
Totale	2.000,00	2.500,00	0,00

INVESTIMENTI MOBILIARI

O Partecipazioni
 1 ° Partecipazioni in società

P Titoli di credito a reddito fisso
 1 ° Titoli a reddito fisso

Totale	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

IMMOBILI

Q Immobili
 1 ° Aree
 2 ° Stabili di proprietà in locazione
 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 Interventi costruttivi in corso ed ultimati
 1 ° Interventi costruttivi in corso
 2 ° Interventi costruttivi ultimati

S Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso ed ultimati
 1 ° Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso
 2 ° Interventi di risanamento e ristrutturazione ultimati

T Interventi per servizi residenziali
 1 ° Interventi per servizi residenziali in corso
 2 ° Interventi per servizi residenziali ultimati

Totale	0,00	0,00	0,00
	188.952.302,52	189.273.779,91	321.477,39
	33.493.941,16	33.973.462,66	479.521,50
Totale	222.446.243,68	223.247.242,57	800.998,89

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

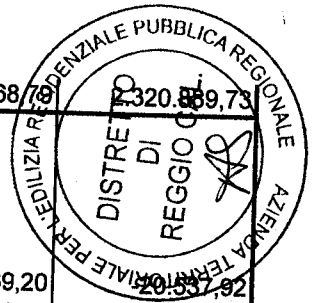
U Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi
 1 ° Macchine
 2 ° Mobili e macchine per ufficio
 3 ° Attrezzature
 4 ° Automezzi

Totale	328.908,86	342.303,68	13.394,82
Totale	328.908,86	342.303,68	13.394,82

ALTRI COSTI PLURIENNALI

V Costi pluriennali
 1 ° Costi pluriennali diversi

Totale	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------



	TOTALE ATTIVITA'	250.557.879,06	252.879.268,73	2320.889,73
	DEFICIT PATRIMONIALE			
Z	<i>Disavanzo economico di esercizi precedenti</i>			
1	° Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	7.505.807,12	7.485.269,20	
2	° Disavanzo d'esercizio	1.529.779,08	2.306.316,61	776.537,53
	Totale	9.035.586,20	9.791.585,81	755.999,61
	TOTALE A PAREGGIO	259.593.465,26	262.670.854,60	3.077.389,34
	CONTI D'ORDINE			
	° Stabili in gestione			0,00
	° Lavori per conto terzi	499.683,18	152.727,14	-346.956,04
	° Depositi e cauzioni di terzi			0,00
	° Depositi e cauzioni			0,00
	Totale	499.683,18	152.727,14	-346.956,04
	TOTALE GENERALE	260.093.148,44	262.823.581,74	2.730.433,30

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



SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010

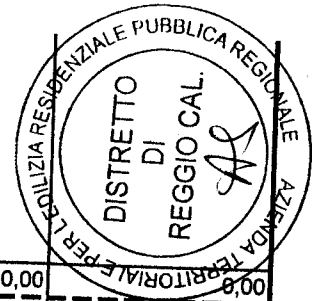
- ALLEGATO F (PASSIVITA') -



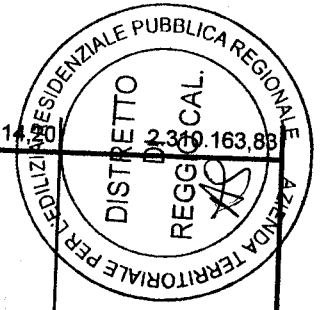
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2010



N. Conti	PASSIVITA'	Consistenze in Euro		
		1/1/10	31/12/10	Differenza in Euro
DEBITI DI TESORERIA				
A	<u>Debiti verso banche e anticipazioni</u>			
1	° Tesoriere			
2	° Anticipazioni			
	Totale			
RESIDUI PASSIVI				
B	<u>Debiti verso lo Stato (CER) per G. S.</u>			
1	° Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513	2.971.774,35	2.971.774,35	0,00
2	° Rientri non vincolati alle destinazioni dell'art. 25/513	2.002.396,35	2.002.396,35	0,00
3	° Gestione rientri dell'esercizio precedente(560/93)	0,00	0,00	0,00
C	<u>Fornitori</u>			
1	° Imprese	4.329.990,47	€ 3.116.887,06	-1.213.103,41
2	° Fornitori diversi	2.590.365,88	2.249.667,68	-340.698,20
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	429.488,31	447.735,34	18.247,03
3	° Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso			
E	<u>Debiti diversi</u>			
1	° Enti previdenziali	107.641,66	69.072,37	-38.569,29
2	° IVA su cessioni e prestazioni	21.467,42	21.467,42	0,00
3	° Erario	866.490,34	157.415,15	-709.075,19
4	° Enti diversi			
5	° Debiti diversi	1.768.807,74	2.354.765,07	585.957,33
6	* Fondo per Trattamento di fine rapporto	1.946.318,82	2.082.115,33	135.796,51
	Totale	17.034.741,34	15.473.296,12	-1.561.445,22
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 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
RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
1	<u>Ratei e risconti passivi</u>			
1	° ratei passivi			
2	° risconti passivi			
Totale		0,00	0,00	0,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
L	<u>Fondo di quiescenza e previdenza</u>			
1	° Fondo trattamento fine rapporto (TFR)			
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				
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
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	89.073.888,66	92.943.823,36	3.869.934,70
2	° Alloggi e locali in proprietà superficiale in locazione			
3	° Alloggi e locali di proprietà in uso diretto			0,00
4	° Alloggi e locali in proprietà superficiale in uso diretto			0,00
5	° Servizi residenziali di proprietà			0,00
6	° Servizi residenziali in proprietà superficiale			0,00
R	<u>Fondi di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali</u>			0,00
1	° Alloggi e locali in proprietà superficiale in locazione			
2	° Alloggi e locali in proprietà superficiale in uso diretto			0,00
3	° Servizi residenziali in proprietà superficiale			0,00
S	<u>Fondi di ammortamento macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u>			0,00
1	° Macchine			
2	° Mobili e macchine per ufficio			0,00
3	° Attrezzature	285.820,37	287.494,72	1.674,35
4	° Automezzi			
Totale		89.359.709,03	93.231.318,08	3.871.609,05



		TOTALE PASSIVITA'	106.394.450,37	108.704.614,80	108.704.614,80
PATRIMONIO NETTO					
T	<u>Fondo di dotazione</u>				
1	° Dotazione		9.035.586,20	9.791.585,81	755.999,61
2	° Devoluzioni		144.163.428,69	144.174.654,59	11.225,90
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		153.199.014,89	153.966.240,40	767.225,51
TOTALE A PAREGGIO			259.593.465,26	262.670.854,60	3.077.389,34
CONTI D'ORDINE					
	° Stabili in gestione				
	° Lavori per conto terzi				
	° Depositi e cauzioni di terzi				
	° Depositi e cauzioni				
	Totale		499.683,18	152.727,14	-346.956,04
TOTALE GENERALE			260.093.148,44	262.823.581,74	2.730.433,30

1

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010

- ALLEGATO G -



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	347.122,84
Riscossioni	in c/competenza	€	14.374.431,42
	in c/residui	€	4.389.246,78
			€ 18.763.678,20
Pagamenti	in c/competenza	€	14.294.179,20
	in c/residui	€	4.518.653,78
			€ 18.812.832,98
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	297.968,06
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	22.525.910,84
	dell'esercizio	€	6.259.684,78
	variazioni	€	531.357,11
			€ 28.254.238,51
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	12.516.087,56
	dell'esercizio	€	4.494.908,89
	variazioni	€	1.537.700,33
			€ 15.473.296,12
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	13.078.910,45



ATERP REGGIO CALABRIA ES.FIN. 2010

Tab. 1

DETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2010

a) RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Residui attivi

Alla chiusura dell'es.fin. 2009

Eliminati / Riprodotti -/+

€ 531.357,11

Residui attivi riaccertati

Riscossi nell'es. fin in chiusura

Da riscuotere al 31.12.2010

Residui passivi

Alla chiusura dell'es.fin. 2009

Eliminati / Riprodotti -/+

€ 1.537.700,33

Residui passivi riaccertati

Pagati nell'es. fin in chiusura

Da pagare al 31.12.2010

Importi

€	26.915.157,62
€	531.357,11
€	26.383.800,51
€	4.389.246,78
€	21.994.553,73

€	17.034.741,34
€	1.537.700,33
€	15.497.041,01
€	4.518.653,78
€	10.978.387,23

b) RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE

Accertamenti

Di competenza

Riscossioni in c/competenza

Da riscuotere al 31.12.2010

€	20.634.116,20
€	14.374.431,42
€	6.259.684,78

Impegni

Di competenza

Pagamenti in c/competenza

Da pagare al 31.12.2010

€	18.789.088,09
€	14.294.179,20
€	4.494.908,89



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2010

Tab. 2

RISULTATI COMPLESSIVI DEL CONTO DEI RESIDUI AL 31.12.2009

a) I Residui Attivi alla chiusura dell'es.fin. 2010 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

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

€	6.259.684,78
---	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui Residui degli esercizi precedenti

€	21.994.553,73
---	---------------

Totale Residui Attivi al 31.12.2010

€	28.254.238,51
---	---------------

b) I Residui Passivi alla chiusura dell'es.fin. 2010 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

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

€	4.494.908,89
---	--------------

Somme rimaste da pagare sui Residui degli esercizi precedenti

€	10.978.387,23
---	---------------

Totale Residui Passivi al 31.12.2010

€	15.473.296,12
---	---------------

RIEPILOGO

Totale Residui Attivi al 31.12.2010

€	28.254.238,51
---	---------------

Totale Residui Passivi al 31.12.2010

€	15.473.296,12
---	---------------



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2010

Tab. 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Indicazioni	Residui	Competenze	Totali
Riscossioni	€ 4.389.246,78	€ 14.374.431,42	€ 18.763.678,20
Pagamenti	€ 4.518.653,78	€ 14.294.179,20	€ 18.812.832,98
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2010		Differenza d'Esercizio	-€ 49.154,78
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2010			€ 347.122,84
Avanzo di cassa al 31.12.2010			€ 297.968,06



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2010

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Indicazioni	Residui	Competenze	Totali
Riscossioni	€ 4.389.246,78	€ 14.374.431,42	€ 18.763.678,20
Pagamenti	€ 4.518.653,78	€ 14.294.179,20	€ 18.812.832,98
		Differenza d'Esercizio	-€ 49.154,78
		Fondo Cassa al 01.01.2010	€ 347.122,84
<u>Avanzo di cassa al 31.12.2010</u>			€ 297.968,06
Residui attivi			€ 28.254.238,51
Totale			€ 28.552.206,57
Residui passivi			€ 15.473.296,12
<u>Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2010</u>			€ 13.078.910,45



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2010

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	Importi
Avanzo d' Amministrazione al 01.01.2010	€ 10.227.539,12
Entrate accertate nell'anno	€ 20.634.116,20
Eliminazione o aumento di residui attivi	€ 531.357,11
Totale attivo	€ 30.330.298,21
Spese impegnate nell'anno	€ 18.789.088,09
Eliminazione di residui passivi	€ 1.537.700,33
Totale passivo	€ 17.251.387,76
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2010	€ 13.078.910,45

