

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

BILANCIO CONSUNTIVO

PER

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ALLEGATO E



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2011

Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
						Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato			
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)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.169,85	0,00	31.169,85	0,00	-830,15	
E00010	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.169,85	0,00	31.169,85	0,00	-830,15	
TOTALE CATEGORIA E01		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.169,85	0,00	31.169,85	0,00	-830,15	
TOTALE TITOLO E1		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.169,85	0,00	31.169,85	0,00	-830,15	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.461,75	14.365,30	34.827,05	19.827,05	0,00	
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.461,75	14.365,30	34.827,05	19.827,05	0,00	
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	32.145,64	0,00	32.145,64	0,00	-467.854,36	
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	50.593,21	0,00	50.593,21	0,00	-499.406,79	
E00090-3	Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici acquisto e recupero, riqualificazione urbana)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
E00090	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	82.738,85	0,00	82.738,85	0,00	-1.017.261,15	
TOTALE CATEGORIA E05		1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	103.200,60	14.365,30	117.565,90	19.827,05	-1.017.261,15	
E06	categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali										
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	1.802.204,42	0,00	1.802.204,42	0,00	-2.897.795,58	
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	447.540,18	367.459,82	815.000,00	0,00	0,00	
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	699.053,15	800.946,85	1.500.000,00	0,00	0,00	
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	53.715,87	296.284,13	350.000,00	0,00	0,00	
E00100	Canoni di locazione	7.365.000,00	0,00	0,00	7.365.000,00	3.002.513,62	1.464.690,80	4.467.204,42	0,00	-2.897.795,58	
E00140-1	interessi su depositi presso banche	500,00	0,00	0,00	500,00	61,95	0,00	61,95	0,00	-438,05	
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.694,45	0,00	1.694,45	0,00	-2.305,55	
E00140	Interessi su depositi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.756,40	0,00	1.756,40	0,00	-2.743,60	
E00170-1	su mutui da erogare	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.086,88	0,00	5.086,88	0,00	-9.913,12	
E00170	Interessi attivi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.086,88	0,00	5.086,88	0,00	-9.913,12	
TOTALE CATEGORIA E06		7.384.500,00	0,00	0,00	7.384.500,00	3.009.356,90	1.464.690,80	4.474.047,70	0,00	-2.910.452,30	
E07	categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti										
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	36.656,20	147,64	36.803,84	0,00	-113.196,16	
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	17.750,72	0,00	0,00	17.750,72	9.601,02	0,00	9.601,02	0,00	-8.149,70	
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.026,90	0,00	6.026,90	0,00	-18.973,10	
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	-32.700,00	
E00180-7	Rimborsi per crediti d' imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E00180	Recuperi e rimborsi diversi	252.750,72	0,00	0,00	252.750,72	79.584,12	147,64	79.731,76	0,00	-173.018,96	
TOTALE CATEGORIA E07		252.750,72	0,00	0,00	252.750,72	79.584,12	147,64	79.731,76	0,00	-173.018,96	
E08	categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci										
E00200-1	Arrotondamenti	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.594,75	0,00	1.594,75	0,00	7.405,25	
E00200-2	Rientri su anticipazioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	182.447,07	0,00	182.447,07	0,00	132.447,07	
E00200	Entrate eventuali varie	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	184.041,82	0,00	184.041,82	0,00	125.041,82	
E00210-1	Recupero quota vendita alloggi l. 560 per ripiano deficit	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.869.344,86	0,00	1.869.344,86	0,00	2.130.655,14	
E00210-2	Recupero quota risorse L. 513 art. 25, per ripiano deficit	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 01/01/2011

Al 31/12/2011

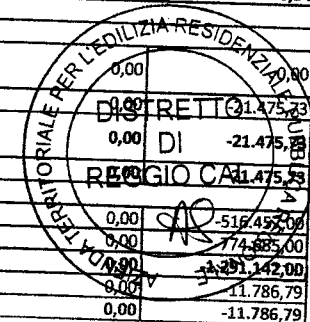
Anno di gestione: 2011

20/11/2015

ENTRATE PARTE I

Capitolo

Codice	Descrizione	Previsioni			Gestione di Competenza			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00210	Rimborsi diversi	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.869.344,86	0,00	1.869.344,86	0,00	-2.130.655,14
TOTALE CATEGORIA E08		4.059.000,00	0,00	0,00	4.059.000,00	2.053.386,68	0,00	2.053.386,68	132.447,07	-2.138.060,39
TOTALE TITOLO E2		12.811.250,72	0,00	0,00	12.811.250,72	5.245.528,30	1.479.203,74	6.724.732,04	152.274,12	-6.238.792,80
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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.294.861,21	71.182,77	2.366.043,98	0,00	-2.633.956,02
E00230-2	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 513 e precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,44	6.155,10	9.451,54	9.451,54	0,00
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.298.157,65	77.337,87	2.375.495,52	9.451,54	-2.633.956,02
TOTALE CATEGORIA E09		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.298.157,65	77.337,87	2.375.495,52	9.451,54	-2.633.956,02
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	0,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-598.000,00
E00410	Rimborsi e diversi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTALE CATEGORIA E12		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-598.000,00
TOTALE TITOLO E3		5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00	2.300.157,65	77.337,87	2.377.495,52	9.451,54	-3.241.956,02
E4	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato									
E00420-1	Per interventi costruttivi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	902.180,33	0,00	902.180,33	0,00	-2.097.819,67
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	389.243,13	0,00	389.243,13	0,00	-3.160.756,87
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
E00420-4	Per maggiori oneri interv. pregressi,risanamento deficit finanziario e risan.situaz. debitoria aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.209.904,00	0,00	3.209.904,00	0,00	-790.096,00
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	802.476,00	802.476,00	0,00	-197.524,00
E00420	Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	4.501.327,46	802.476,00	5.303.803,46	0,00	-6.496.196,54
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		11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	4.501.327,46	802.476,00	5.303.803,46	0,00	-6.496.196,54
TOTALE TITOLO E4		11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	4.501.327,46	802.476,00	5.303.803,46	0,00	-6.496.196,54
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	0,00	0,00	0,00
E00490-3	Recupero quote mutui ammortizzati	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.524,27	0,00	8.524,27	0,00	-21.475,73
E00490	mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell' ATERP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.524,27	0,00	8.524,27	0,00	-21.475,73
TOTALE CATEGORIA E17		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.524,27	0,00	8.524,27	0,00	-21.475,73
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.213,21	0,00	18.213,21	0,00	-11.786,79
E00540	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.213,21	0,00	18.213,21	0,00	-11.786,79



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2011

Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00560-1	I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.799,87	6.479,21	25.279,08	15.279,08	0,00
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.356,78	2.890,11	6.246,89	0,00	-23.753,11
E00560	Assunzione debiti diversi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.156,65	9.369,32	31.525,97	15.279,08	-23.753,11
TOTALE CATEGORIA E18		1.361.142,00	0,00	0,00	1.361.142,00	40.369,86	9.369,32	49.739,18	15.279,08	-1.326.681,90
TOTALE TITOLO E5		1.391.142,00	0,00	0,00	1.391.142,00	48.894,13	9.369,32	58.263,45	15.279,08	-1.348.157,63
E6	PARTITE DI GIRO									
E19	categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro									
E00570-1	A dipendenti	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	562.884,74	0,00	562.884,74	0,00	-137.115,26
E00570-2	A terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	45.360,49	0,00	45.360,49	0,00	-154.639,51
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	806,91	5.678,10	6.485,01	0,00	-8.514,99
E00570	Ritenute erariali	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	609.052,14	5.678,10	614.730,24	0,00	-350.269,76
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	182.215,65	0,00	182.215,65	0,00	-167.784,35
E00580-3	ENP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	581,21	0,00	581,21	0,00	-918,79
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.439,19	0,00	12.439,19	0,00	-12.560,81
E00580	Ritenute assicurative e previdenziali	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	195.236,05	0,00	195.236,05	0,00	-181.263,95
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	103.614,05	0,00	103.614,05	0,00	-46.385,95
E00590-2	Trattenuta volontaria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	-12.245,00
E00590-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.771.781,75	680.737,18	5.452.518,93	0,00	-4.547.481,07
E00590-4	Comuni per Commissioni ass. alloggi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
E00590-5	Varie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	97.865,66	131.656,43	229.522,09	0,00	-270.477,91
E00590	Riscossioni per c/terzi	10.765.000,00	0,00	0,00	10.765.000,00	4.976.016,46	812.393,61	5.788.410,07	0,00	-4.976.589,93
E00600-1	Fondi anticipazioni al Cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
E00600	Fondi anticipazioni al Cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E19		12.116.830,00	0,00	0,00	12.116.830,00	5.790.634,65	818.071,71	6.608.706,36	0,00	-5.508.123,64
TOTALE TITOLO E6		12.116.830,00	0,00	0,00	12.116.830,00	5.790.634,65	818.071,71	6.608.706,36	0,00	-5.508.123,64
TOTALE GENERALE		43.761.222,72	0,00	0,00	43.761.222,72	17.917.712,04	3.186.458,64	21.104.170,68	177.004,74	-22.834.056,78



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2011

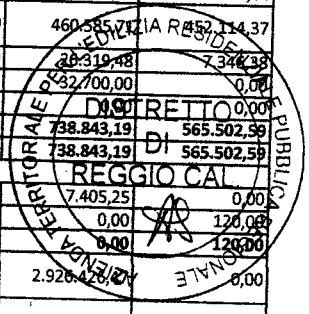
Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

20/11/2015

ENTRATE PARTE II

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		
E00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato											
E00010-1	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	31.170,27	31.170,27	0,00	31.170,27	0,00	0,00	63.170,27	62.340,12	0,00	830,15	0,00
E00010	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	31.170,27	31.170,27	0,00	31.170,27	0,00	0,00	63.170,27	62.340,12	0,00	830,15	0,00
	TOTALE CATEGORIA E01	31.170,27	31.170,27	0,00	31.170,27	0,00	0,00	63.170,27	62.340,12	0,00	830,15	0,00
E2	ALTRE ENTRATE	31.170,27	31.170,27	0,00	31.170,27	0,00	0,00	63.170,27	62.340,12	0,00	830,15	0,00
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	1.125,85	1.125,85	0,00	1.125,85	0,00	0,00	16.125,85	21.587,60	5.461,75	0,00	14.365,30
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	1.646,96	1.125,85	521,11	1.646,96	0,00	0,00	16.646,96	21.587,60	4.940,64	0,00	14.886,41
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	32.145,64	0,00	467.854,36	0,00
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	50.593,21	0,00	499.406,79	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
E00090	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	82.738,85	0,00	1.017.261,15	0,00
	TOTALE CATEGORIA E05	1.646,96	1.125,85	521,11	1.646,96	0,00	0,00	1.116.646,96	104.326,45	0,00	1.012.320,51	14.886,41
E06	categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali											
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	13.013.925,60	1.205.779,35	2.030.244,20	3.236.023,55	0,00	9.777.902,05	17.713.925,60	3.007.983,77	0,00	14.705.941,83	2.030.244,20
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	2.010.115,21	270.898,45	1.718.653,15	1.989.551,60	0,00	20.563,61	2.825.115,21	718.438,63	0,00	2.106.676,58	2.086.112,97
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	6.626.498,31	431.865,92	6.161.416,73	6.593.282,65	0,00	33.215,66	8.126.498,31	1.130.919,07	0,00	6.995.579,24	6.962.363,58
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	1.718.476,27	85.437,64	1.538.642,34	1.624.079,98	0,00	94.396,29	2.068.476,27	139.153,51	0,00	1.929.322,76	1.834.926,47
E00100	Canoni di locazione	23.369.015,39	1.993.981,36	11.448.956,42	13.442.937,78	0,00	9.926.077,61	30.734.015,39	4.996.494,98	0,00	25.737.520,41	12.913.647,22
E00140-1	interessi su depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	61,95	0,00	438,05	0,00
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.694,45	0,00	2.305,55	0,00
E00140	Interessi su depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.756,40	0,00	2.743,60	0,00
E00170-1	su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.086,88	0,00	9.913,12	0,00
E00170	Interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.086,88	0,00	9.913,12	0,00
	TOTALE CATEGORIA E06	23.369.015,39	1.993.981,36	11.448.956,42	13.442.937,78	0,00	9.926.077,61	30.734.015,39	5.003.338,26	0,00	25.750.177,13	12.913.647,22
E07	categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti											
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	124.033,84	18.139,64	105.894,20	124.033,84	0,00	0,00	274.033,84	54.795,84	0,00	219.238,00	106.041,84
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	455.255,89	2.819,88	452.114,37	454.934,25	0,00	321,64	473.006,61	12.420,90	0,00	460.585,71	114,37
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	7.646,38	300,00	7.346,38	7.646,38	0,00	0,00	32.646,38	6.326,90	0,00	26.319,48	7.346,38
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.300,00	0,00	32.700,00	0,00
E00180-7	Rimborsi per crediti d' imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00180	Recuperi e rimborsi diversi	586.936,11	21.259,52	565.354,95	586.614,47	0,00	321,64	839.686,83	100.843,64	0,00	738.843,19	565.502,59
	TOTALE CATEGORIA E07	586.936,11	21.259,52	565.354,95	586.614,47	0,00	321,64	839.686,83	100.843,64	0,00	738.843,19	565.502,59
E08	categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci											
E00200-1	Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.594,75	0,00	7.405,25	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	50.120,00	182.447,07	132.327,07	0,00	170,00
E00200	Entrate eventuali varie	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	59.120,00	184.041,82	124.921,82	0,00	120,00
E00210-1	Recupero quota vendita alloggi l. 560 per ripiano deficit	795.771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.771,33	1.869.344,86	0,00	2.926.426,47	0,00
E00210-2	Recupero quota risorse L. 513 art. 25, per ripiano deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Dal 01/01/2011

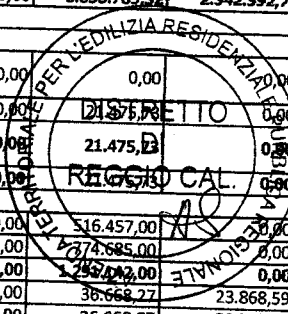
Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

20/11/2015

ENTRATE PARTE II

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(-)		
E00210	Rimborsi diversi	795.771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	795.771,33	4.795.771,33	1.869.344,86	0,00	2.926.426,47	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E08		795.891,33	0,00	120,00	120,00	0,00	795.771,33	4.854.891,33	2.053.386,68	0,00	2.801.504,65	0,00	120,00
TOTALE TITOLO E2		24.753.489,79	2.016.366,73	12.014.952,48	14.031.319,21	0,00	10.722.170,58	37.564.740,51	7.261.895,03	0,00	30.302.845,48	0,00	13.494.156,22
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	5.000.000,00	2.294.861,21	0,00	2.705.138,79	0,00	71.182,77
E00230-2	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 513 e precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,44	3.296,44	0,00	0,00	6.155,10
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.298.157,65	0,00	2.701.842,35	0,00	77.337,87
TOTALE CATEGORIA E09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.298.157,65	0,00	2.701.842,35	0,00	77.337,87
E12	categoria 12- Riscossione di crediti e di anticipazioni												
E00360-1	Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale	4.229,96	2.759,89	1.470,07	4.229,96	0,00	0,00	4.229,96	2.759,89	0,00	1.470,07	0,00	1.470,07
E00360	Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale	4.229,96	2.759,89	1.470,07	4.229,96	0,00	0,00	4.229,96	2.759,89	0,00	1.470,07	0,00	1.470,07
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	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	0,00
E00410-4	Recupero crediti per contenzioso e transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	2.000,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00
E00410	Rimborsi e diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	2.000,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E12		4.229,96	2.759,89	1.470,07	4.229,96	0,00	0,00	600.000,00	2.000,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E3		4.229,96	2.759,89	1.470,07	4.229,96	0,00	0,00	614.229,96	4.759,89	0,00	609.470,07	0,00	1.470,07
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	3.000.000,00	902.180,33	0,00	2.097.819,67	0,00	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	3.550.975,21	389.243,13	0,00	3.161.732,08	0,00	975,21
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
E00420-4	Per maggiori oneri interv. pregressi,risanamento deficit finanziario e risan.situaz. debitoria aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.209.904,00	0,00	790.096,00	0,00	0,00
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	1.959.787,31	701.326,87	1.258.460,44	1.959.787,31	0,00	0,00	2.959.787,31	701.326,87	0,00	2.258.460,44	0,00	2.060.936,44
E00420	Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale	1.960.762,52	701.326,87	1.259.435,65	1.960.762,52	0,00	0,00	13.760.762,52	5.202.654,33	0,00	8.558.108,19	0,00	2.061.911,65
E00430-1	Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25)	304.940,26	24.259,13	280.681,13	304.940,26	0,00	0,00	304.940,26	24.259,13	0,00	280.681,13	0,00	280.681,13
E00430	Utilizzo di fondi, già dello Stato (CER) ora Regione:	304.940,26	24.259,13	280.681,13	304.940,26	0,00	0,00	304.940,26	24.259,13	0,00	280.681,13	0,00	280.681,13
TOTALE CATEGORIA E13		2.265.702,78	725.586,00	1.540.116,78	2.265.702,78	0,00	0,00	14.065.702,78	5.226.913,46	0,00	8.838.789,32	0,00	2.342.592,78
TOTALE TITOLO E4		2.265.702,78	725.586,00	1.540.116,78	2.265.702,78	0,00	0,00	14.065.702,78	5.226.913,46	0,00	8.838.789,32	0,00	2.342.592,78
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	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	8.524,27	0,00	21.475,73	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	30.000,00	8.524,27	0,00	21.475,73	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.524,27	0,00	21.475,73	0,00	0,00
E18	categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari												
E00510-1	Ordinarie annuali di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00	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	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	0,00
E00540-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	29.404,65	4.523,17	23.868,59	28.391,76	0,00	1.012,89	59.404,65	22.736,38	0,00	36.668,27	0,00	23.868,59
E00540	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	29.404,65	4.523,17	23.868,59	28.391,76	0,00	1.012,89	59.404,65	22.736,38	0,00	36.668,27	0,00	23.868,59



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2011

Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

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(-)	
E00560-1	I.V.A. su vendite varie, locazione magazzini e diritto di prelazione	1.993,80	1.993,80	0,00	1.993,80	0,00	0,00	11.993,80	20.793,67	8.799,87	0,00	6.479,21
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	682,06	225,17	0,00	225,17	0,00	456,89	30.682,06	3.581,95	0,00	27.100,11	2.890,11
E00560	Assunzione debiti diversi	2.675,86	2.218,97	0,00	2.218,97	0,00	456,89	42.675,86	24.375,62	0,00	18.300,24	9.369,32
TOTALE CATEGORIA E18		32.080,51	6.742,14	23.868,59	30.610,73	0,00	1.469,78	1.393.222,51	47.112,00	0,00	1.346.110,51	33.237,91
TOTALE TITOLO E5		32.080,51	6.742,14	23.868,59	30.610,73	0,00	1.469,78	1.423.222,51	55.636,27	0,00	1.367.586,24	33.237,91
E6	PARTITE DI GIRO											
E19	categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro											
E00570-1	A dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	562.884,74	0,00	137.115,26	0,00
E00570-2	A terzi	4.316,89	0,00	4.316,89	4.316,89	0,00	0,00	204.316,89	45.360,49	0,00	158.956,40	4.316,89
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	39.845,24	806,91	39.038,33	39.845,24	0,00	0,00	54.845,24	1.613,82	0,00	53.231,42	44.716,43
E00570	Ritenute erariali	44.162,13	806,91	43.355,22	44.162,13	0,00	0,00	1.009.162,13	609.859,05	0,00	399.303,08	49.033,32
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	182.215,65	0,00	167.784,35	0,00
E00580-3	ENP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	581,21	0,00	918,79	0,00
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.439,19	0,00	12.560,81	0,00
E00580	Ritenute assicurative e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.500,00	195.236,05	0,00	181.263,95	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	103.614,05	0,00	46.421,95	36,00
E00590-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.755,00	0,00	12.245,00	0,00
E00590-3	C/C postali	734.706,53	734.706,53	0,00	734.706,53	0,00	0,00	10.734.706,53	5.506.488,28	0,00	5.228.218,25	680.737,18
E00590-4	Comuni per Commissioni ass. alloggi	24.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.749,91	124.749,91	0,00	0,00	124.749,91	0,00
E00590-5	Varie	363.910,63	1.566,93	360.678,23	362.245,16	0,00	1.665,47	863.910,63	99.432,59	0,00	764.478,04	492.334,66
E00590	Riscossioni per c/terzi	1.123.403,07	736.273,46	360.714,23	1.096.987,69	0,00	26.415,38	11.888.403,07	5.712.289,92	0,00	6.176.113,15	1.173.107,84
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		1.167.565,20	737.080,37	404.069,45	1.141.149,82	0,00	26.415,38	13.284.395,20	6.527.715,02	0,00	6.756.680,18	1.222.141,16
TOTALE TITOLO E6		1.167.565,20	737.080,37	404.069,45	1.141.149,82	0,00	26.415,38	13.284.395,20	6.527.715,02	0,00	6.756.680,18	1.222.141,16
TOTALE GENERALE		28.254.238,51	3.519.705,40	13.984.477,37	17.504.182,77	0,00	10.750.055,74	72.015.461,23	21.437.417,44	0,00	50.578.043,79	17.170.936,01



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

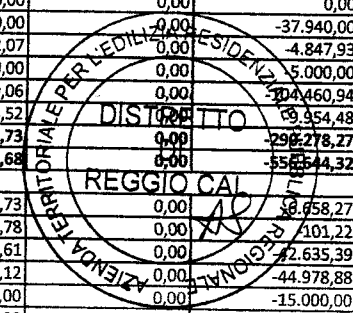
Dal 01/01/2011

Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

20/11/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	SPESE CORRENTI									
U01	categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
U15005-1	Amministratori, Sindaci, indennita', competenze, rimborsi e oneri sociali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	156.040,06	41.559,18	197.599,24	0,00	-152.400,76
U15005	Amministratori, Sindaci e Commissioni	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	156.040,06	41.559,18	197.599,24	0,00	-152.400,76
	TOTALE CATEGORIA U01	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	156.040,06	41.559,18	197.599,24	0,00	-152.400,76
U02	categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
U15015-1	Retribuzioni ed indennita' al personale	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.426.808,63	20.408,18	1.447.216,81	0,00	-352.783,19
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	66.807,16	0,00	66.807,16	0,00	-13.192,84
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	800.000,00	0,00	2.000,00	798.000,00	436.904,71	57.918,20	494.822,91	0,00	-303.177,09
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)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	69.813,28	251.882,61	321.695,89	0,00	-128.304,11
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	180.099,79	264.677,19	444.776,98	0,00	-105.223,02
U15015	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	3.700.000,00	0,00	2.000,00	3.698.000,00	2.180.433,57	594.886,18	2.775.319,75	0,00	-922.680,25
	TOTALE CATEGORIA U02	3.700.000,00	0,00	2.000,00	3.698.000,00	2.180.433,57	594.886,18	2.775.319,75	0,00	-922.680,25
U03	categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza									
U15025-1	Oneri L. 336/70 e benefici contrattuali	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	31.932,56	0,00	31.932,56	0,00	-67,44
U15025	Personale in quiescenza	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	31.932,56	0,00	31.932,56	0,00	-67,44
	TOTALE CATEGORIA U03	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	31.932,56	0,00	31.932,56	0,00	-67,44
U04	categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
U15045-1	Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	90.327,27	15.238,41	105.565,68	0,00	-44.434,32
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	39.510,56	0,00	39.510,56	0,00	-60.489,44
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.481,78	0,00	15.481,78	0,00	-14.518,22
U15045-4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.039,20	0,00	4.039,20	0,00	-5.960,80
U15045-5	gestione sistema informatico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.042,94	4.450,95	29.493,89	0,00	-20.506,11
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	8.102,03	0,00	8.102,03	0,00	-1.897,97
U15045-8	manutenzione sede uffici	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.269,15	8.348,30	30.617,45	0,00	-59.382,55
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	-58.976,64
U15045	Spese per funzionamento uffici	500.200,00	0,00	0,00	500.200,00	205.796,29	28.037,66	233.833,95	0,00	-266.366,05
U15055-1	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	464,00	0,00	464,00	0,00	-1.536,00
U15055-10	Nucleo di valutazione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.379,27	16.236,38	26.615,65	0,00	-13.384,35
U15055-11	Comunicazione e innovazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00	-98.638,75
U15055-2	Gestione automezzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	-7.920,00
U15055-3	Contributi associativi Federcasa Aniacap	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.404,18	0,00	23.404,18	0,00	-6.595,82
U15055-4	Contributi alla Cispel regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	-37.940,00
U15055-6	Spese su depositi bancari e postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	152,07	0,00	152,07	0,00	-4.847,93
U15055-7	Spese per concorsi pubblici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	62.402,48	33.136,58	95.539,06	0,00	-104.460,94
U15055-9	Spese varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.844,60	2.200,92	5.045,52	0,00	-9.954,48
U15055	Spese diverse di amministrazione	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	103.786,60	52.935,13	156.721,73	0,00	-290.278,27
	TOTALE CATEGORIA U04	947.200,00	0,00	0,00	947.200,00	309.582,89	80.972,79	390.555,68	0,00	-556.644,32
U05	categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali									
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	293.341,73	293.341,73	0,00	-6.658,27
U15065-2	Bollettazione e riscossioni canoni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.510,49	21.388,29	99.898,78	0,00	-101,22
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	102.364,61	0,00	102.364,61	0,00	-42.635,39
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.164,48	1.856,64	5.021,12	0,00	-44.978,88
U15065-6	Istruttoria pratiche cessione	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U15065-7	Anagrafe utenza	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2011

Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

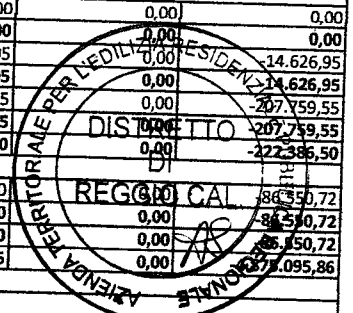
20/11/2015

USCITE PARTE I

Capitolo

Gestione di Competenza

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobili per sfratti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-47.600,00
U15065	Spese di amministrazioni stabili	1.010.000,00	45.000,00	45.000,00	1.010.000,00	186.439,58	316.586,66	503.026,24	0,00	-506.973,76
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	159.987,75	386.281,57	546.269,32	0,00	-303.730,68
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.906,44	10.519,10	32.425,54	0,00	-57.574,46
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	290.045,11	422.163,57	712.208,68	0,00	-237.791,32
U15075	Spese di manutenzione stabili	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	471.939,30	818.964,24	1.290.903,54	0,00	-599.096,46
U15085-2	Manutenzione alloggi erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15085	Spese per servizi a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 accatastamento immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	409,22	297.817,41	298.226,63	0,00	-1.773,37
U15095-6	pubblicazioni avvisi gara	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
U15095-8	altre spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-9	Incarichi professionali (pregettisti, direzioni lav., coord. sicrezza etc..)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.418,75	600,00	4.018,75	0,00	-5.981,25
U15095	Spese per interventi edilizi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	482,44	249.340,73	249.823,17	0,00	-350.176,83
U06	TOTALE CATEGORIA U05	3.865.000,00	45.000,00	45.000,00	3.865.000,00	662.689,29	1.683.309,04	2.345.998,33	0,00	-412.931,45
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	27.540,64	0,00	27.540,64	0,00	-30.000,00
U15115-2	Edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.401,34	0,00	1.401,34	0,00	-459,36
U15115	Interessi sui mutui	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	28.941,98	0,00	28.941,98	0,00	-98,66
U15125-1	Su debiti verso fornitori	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.223,66	14.826,60	16.050,26	0,00	-333.949,74
U15125	Interessi e oneri finanziari diversi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.223,66	14.826,60	16.050,26	0,00	-333.949,74
U07	TOTALE CATEGORIA U06	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00	30.165,64	14.826,60	44.992,24	0,00	-364.507,76
U07	categoria 7 - Oneri tributari									
U15135-5	IRES	600.000,00	273.145,00	0,00	873.145,00	873.145,00	0,00	873.145,00	0,00	0,00
U15135-6	IVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.689,14	0,00	22.689,14	0,00	-17.310,86
U15135-7	ICI	1.800.000,00	0,00	273.145,00	1.526.855,00	807.346,65	0,00	807.346,65	0,00	-719.508,35
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.331,87	31.740,00	40.071,87	0,00	-259.928,13
U15135-9	IRAP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	95.890,90	0,00	95.890,90	0,00	-54.109,10
U15135	Oneri tributari	2.890.000,00	273.145,00	273.145,00	2.890.000,00	1.807.403,56	31.740,00	1.839.143,56	0,00	-1.050.856,44
U08	TOTALE CATEGORIA U07	2.890.000,00	273.145,00	273.145,00	2.890.000,00	1.807.403,56	31.740,00	1.839.143,56	0,00	-1.050.856,44
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	373,05	0,00	373,05	0,00	14.626,95
U15165	Restituzioni Canoni non dovuti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	373,05	0,00	373,05	0,00	14.626,95
U15175-1	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	342.240,45	342.240,45	0,00	-207.759,55
U15175	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	342.240,45	342.240,45	0,00	-207.759,55
U09	TOTALE CATEGORIA U08	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	373,05	342.240,45	342.613,50	0,00	-222.386,50
U09	categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci									
U15185-1	Riserva per spese impreviste	86.550,72	0,00	0,00	86.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86.550,72
U15185	Fondi di riserva	86.550,72	0,00	0,00	86.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86.550,72
U10	TOTALE CATEGORIA U09	86.550,72	0,00	0,00	86.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86.550,72
U2	TOTALE TITOLO U1	12.843.250,72	320.145,00	320.145,00	12.843.250,72	5.178.620,62	2.789.534,24	7.968.154,86	0,00	86.550,72
U10	Spese in conto capitale									
U15225-1	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



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

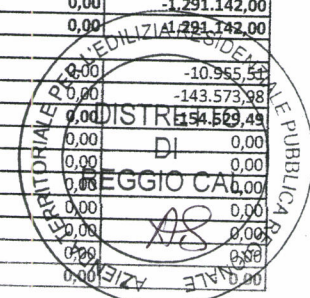
Dal 01/01/2011

Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

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 (-)	
U15355-1	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15355	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15385-1	Per nuove costruzioni	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	902.180,33	0,00	902.180,33	0,00	-2.097.819,67	
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	389.243,13	0,00	389.243,13	0,00	-3.160.756,87	
U15385-3	Per opere di terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.209.904,00	0,00	3.209.904,00	0,00	-790.096,00	
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	802.476,00	802.476,00	0,00	-197.524,00	
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	4.501.327,46	802.476,00	5.303.803,46	0,00	-6.496.196,54	
	TOTALE CATEGORIA U10	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	4.501.327,46	802.476,00	5.303.803,46	0,00	-6.496.196,54	
U11	categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
U15405-1	Mobili per ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.490,53	0,00	7.490,53	0,00	-42.509,47	
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	208,10	0,00	208,10	0,00	-4.791,90	
U15405-3	Macchine elettrodomestici, elettroniche, periferiche software	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.305,67	0,00	1.305,67	0,00	-48.694,33	
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	9.004,30	0,00	9.004,30	0,00	-95.995,70	
	TOTALE CATEGORIA U11	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	9.004,30	0,00	9.004,30	0,00	-95.995,70	
U14	categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio										
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	122.631,15	122.631,15	0,00	-27.368,85	
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
U15485	Trattamento di fine rapporto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	172.631,15	172.631,15	0,00	-27.368,85	
	TOTALE CATEGORIA U14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	172.631,15	172.631,15	0,00	-27.368,85	
	TOTALE TITOLO U2	12.105.000,00	0,00	0,00	12.105.000,00	4.510.331,76	975.107,15	5.485.438,91	0,00	-6.619.561,09	
U3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
U15	categoria 15 - Rimborsi di mutui										
U15495-1	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.470,26	0,00	32.470,26	0,00	-529,74	
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.470,26	0,00	32.470,26	0,00	-529,74	
U15505-1	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.307,74	0,00	2.307,74	0,00	-192,26	
U15505	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.307,74	0,00	2.307,74	0,00	-192,26	
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.169,85	0,00	31.169,85	0,00	-830,15	
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.169,85	0,00	31.169,85	0,00	-830,15	
	TOTALE CATEGORIA U15	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	65.947,85	0,00	65.947,85	0,00	-1.552,15	
U16	categoria 16 - Rimborsi di anticipazioni passive										
U15555-1	Annuali ordinarie di Tesoreria	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.457,00	
U15555-2	Straordinarie di Tesoreria	774.685,00	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774.685,00	
U15555	Restituzioni di anticipazioni bancarie	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291.142,00	
	TOTALE CATEGORIA U16	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291.142,00	
U17	categoria 17 - Estinzione debiti diversi										
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	109,34	18.935,15	19.044,49	0,00	-10.965,54	
U15585-2	Debiti vari per contenziosi e transazioni	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00	113.027,66	50.898,36	163.926,02	0,00	-143.573,98	
U15585	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00	113.137,00	69.833,51	182.970,51	0,00	-154.569,49	
U15605-1	Quote riscatto alloggi ex Gescal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15605-2	Quote riscatto alloggi ex Gescal con ipoteca legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15605-3	Rate mutui soci cooperative edilizie L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15605-4	Rate mutui generalità lavoratori L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15605-5	Rate mutui ai comuni L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15605-6	Rate mutui lavoratori agricoli L. 1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15605	Stato (CER) per gestione Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2011

Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

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 (-)
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	2.288.539,35	77.504,13	2.366.043,48	0,00	-2.533.956,52
U15615-2	Rimborsi a cessionari	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	285,90	0,00	285,90	0,00	-99.714,10
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.288.825,25	77.504,13	2.366.329,38	0,00	-2.633.670,62
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	5.337.500,00	0,00	0,00	5.337.500,00	2.401.962,25	147.337,64	2.549.299,89	0,00	-2.788.200,11
	TOTALE TITOLO U3	6.696.142,00	0,00	0,00	6.696.142,00	2.467.910,10	147.337,64	2.615.247,74	0,00	-4.080.894,26
U4	PARTITE DI GIRO									
U18	categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro									
U15635-1	Ritenute a dipendenti	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	499.067,33	63.817,41	562.884,74	0,00	-137.115,26
U15635-2	Ritenute a terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	44.407,98	952,51	45.360,49	0,00	-154.639,51
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U15635-4	Acconto su TFR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.485,01	0,00	6.485,01	0,00	-8.514,99
U15635	Versamenti all' Erario	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	549.960,32	64.769,92	614.730,24	0,00	-350.269,76
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	158.815,26	23.400,39	182.215,65	0,00	-167.784,35
U15645-3	ENP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	507,02	74,19	581,21	0,00	-918,79
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.247,03	192,16	12.439,19	0,00	-12.560,81
U15645	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	171.569,31	23.666,74	195.236,05	0,00	-181.263,95
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	103.614,05	0,00	103.614,05	0,00	-46.385,95
U15655-2	Trattenuta volontaria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	-12.245,00
U15655-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.572.616,07	879.902,86	5.452.518,93	0,00	-4.547.481,07
U15655-4	Comuni per commissioni ass. alloggi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U15655-5	Varie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	183.018,77	46.503,32	229.522,09	0,00	-270.477,91
U15655	Pagamenti C/terzi	10.765.000,00	0,00	0,00	10.765.000,00	4.862.003,89	926.406,18	5.788.410,07	0,00	-4.976.589,93
U15665-1	Fondi riservati al cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
U15665	Fondi riservati al cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U18	12.116.830,00	0,00	0,00	12.116.830,00	5.593.863,52	1.014.842,84	6.608.706,36	0,00	-5.508.123,64
	TOTALE TITOLO U4	12.116.830,00	0,00	0,00	12.116.830,00	5.593.863,52	1.014.842,84	6.608.706,36	0,00	-5.508.123,64
	TOTALE GENERALE	43.761.222,72	320.145,00	320.145,00	43.761.222,72	17.750.726,00	4.926.821,87	22.677.547,87	0,00	-21.083.674,85



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

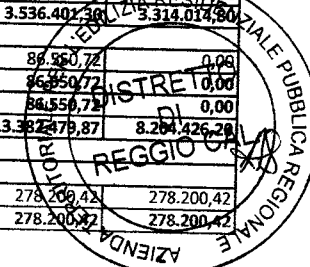
Dal 01/01/2011

Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

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 rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+)	
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobilio per sfratti	12.266,00	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00	6.628,00	62.266,00	2.400,00	0,00	59.866,00	5.638,00
U15065	Spese di amministrazioni stabili	495.271,18	351.931,47	127.610,10	479.541,57	0,00	15.729,61	1.505.271,18	538.371,05	0,00	966.900,13	444.196,76
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	443.243,79	324.595,05	115.556,21	440.151,26	0,00	3.092,53	1.293.243,79	484.582,80	0,00	808.660,99	501.837,78
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	21.906,44	0,00	68.093,56	10.519,10
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	382.313,94	341.149,05	38.577,04	379.726,09	0,00	2.587,85	1.332.313,94	631.194,16	0,00	701.119,78	460.740,61
U15075	Spese di manutenzione stabili	825.557,73	665.744,10	154.133,25	819.877,35	0,00	5.680,38	2.715.557,73	1.137.683,40	0,00	1.577.874,33	973.097,49
U15085-2	Manutenzione alloggi erariali	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
U15085	Spese per servizi a rimborso	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
U15095-1	progettazioni	133.545,76	22.032,00	60.655,63	82.687,63	0,00	50.858,13	133.545,76	22.032,00	0,00	111.513,76	60.655,63
U15095-2	direzione lavori e assistenza cantieri	62.140,03	18.719,20	26.916,07	45.635,27	0,00	16.504,76	62.140,03	18.719,20	0,00	43.420,83	26.916,07
U15095-3	commissioni e collaudi	66.777,82	10.197,65	42.939,08	53.136,73	0,00	13.641,09	66.777,82	10.197,65	0,00	56.580,17	42.939,08
U15095-4	Indagini rilievi e accertamento immobili	425.206,71	45.831,89	373.984,41	419.816,30	0,00	5.390,41	725.206,71	46.241,11	0,00	678.965,60	671.801,82
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	1.910,96	0,00	1.910,96	1.910,96	0,00	0,00	31.910,96	0,00	0,00	31.910,96	1.910,96
U15095-6	pubblicazioni avvisi gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96	176.049,04	12.965,82	128.978,79	141.944,61	0,00	34.104,43	176.049,04	12.965,82	0,00	163.083,22	128.978,79
U15095-8	altre spese tecniche	5.446,81	0,00	5.446,81	5.446,81	0,00	0,00	15.446,81	3.418,75	0,00	12.028,06	6.046,81
U15095-9	Incarichi professionali (pregettisti, direzioni lav., coord. sicrezza etc.)	484.187,89	63.010,37	421.177,52	484.187,89	0,00	0,00	1.084.187,89	63.492,81	0,00	1.020.695,08	670.518,25
U15095	Spese per interventi edilizi	1.355.265,02	172.756,93	1.062.009,27	1.234.766,20	0,00	120.498,82	2.320.265,02	177.067,34	0,00	2.143.197,68	1.609.767,41
	TOTALE CATEGORIA U05	2.676.313,93	1.190.432,50	1.343.972,62	2.534.405,12	0,00	141.908,81	6.541.313,93	1.853.121,79	0,00	4.688.192,14	3.027.281,66
U06	categoria 6 - Oneri finanziari											
U15105-1	Su scoperti di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U15105	Interessi su debiti verso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U15115-1	Edilizi contratti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.540,64	0,00	459,36	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	1.401,34	0,00	98,66	0,00
U15115	Interessi sui mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	28.941,98	0,00	558,02	0,00
U15125-1	Su debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.223,66	0,00	348.776,34	14.826,60
U15125	Interessi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.223,66	0,00	348.776,34	14.826,60
	TOTALE CATEGORIA U06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00	30.165,64	0,00	379.334,36	14.826,60
U07	categoria 7 - Oneri tributari											
U15135-5	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	873.145,00	273.145,00	0,00	0,00
U15135-6	IVA	737,85	737,85	0,00	737,85	0,00	0,00	40.737,85	23.426,99	0,00	17.310,86	0,00
U15135-7	ICI	24.033,81	0,00	24.033,81	24.033,81	0,00	0,00	1.824.033,81	807.346,65	0,00	1.016.687,16	24.033,81
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	132.643,49	17.638,90	115.004,59	132.643,49	0,00	0,00	432.643,49	25.970,77	0,00	406.672,72	146.744,59
U15135-9	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.890,90	0,00	54.109,10	0,00
U15135	Oneri tributari	157.415,15	18.376,75	139.038,40	157.415,15	0,00	0,00	3.047.415,15	1.825.780,31	0,00	1.221.634,84	170.778,40
	TOTALE CATEGORIA U07	157.415,15	18.376,75	139.038,40	157.415,15	0,00	0,00	3.047.415,15	1.825.780,31	0,00	1.221.634,84	170.778,40
U08	categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
U15145-3	Da canoni di locazione per fondo ERP	1.781.776,30	0,00	1.781.776,30	1.781.776,30	0,00	0,00	1.781.776,30	0,00	0,00	1.781.776,30	1.781.776,30
U15145	Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S.	1.781.776,30	0,00	1.781.776,30	1.781.776,30	0,00	0,00	1.781.776,30	0,00	0,00	1.781.776,30	1.781.776,30
U15165-1	Restituzioni Canoni non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	373,05	0,00	14.626,95	0,00
U15165	Restituzioni Canoni non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	373,05	0,00	14.626,95	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	1.739.998,05	0,00	0,00	1.739.998,05	1.532.238,50
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	1.739.998,05	0,00	0,00	1.739.998,05	1.532.238,50
	TOTALE CATEGORIA U08	2.971.774,35	0,00	2.971.774,35	2.971.774,35	0,00	0,00	3.536.774,35	373,05	0,00	3.536.401,30	1.532.238,50
U09	categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci											
U15185-1	Riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.550,72	0,00	0,00	86.550,72	0,00
U15185	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.550,72	0,00	0,00	86.550,72	0,00
	TOTALE CATEGORIA U09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.550,72	0,00	0,00	86.550,72	0,00
	TOTALE TITOLO U1	7.578.338,29	1.860.488,52	5.414.891,96	7.275.380,48	0,00	302.957,81	20.421.589,01	7.039.109,14	0,00	13.382.479,87	8.264.426,20
U10	categoria 10 - Acquisizioni beni in uso durevole ed opere immobiliari											
U15225-1	Per risanamento e ristrutturazione	302.459,55	24.259,13	278.200,42	302.459,55	0,00	0,00	302.459,55	24.259,13	0,00	278.200,42	278.200,42
U15225	Interventi con finanziamenti L.513 art.25	302.459,55	24.259,13	278.200,42	302.459,55	0,00	0,00	302.459,55	24.259,13	0,00	278.200,42	278.200,42



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

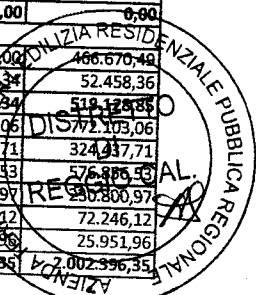
Dal 01/01/2011

Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

20/11/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
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	0,00	0,00	0,00	29.580,37	29.580,37	0,00	0,00	29.580,37	0,00	
U15355	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	29.580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,37	29.580,37	0,00	0,00	29.580,37	0,00	
U15385-1	Per nuove costruzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,37	0,00	
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	902.180,33	0,00	2.097.819,67	0,00	
U15385-3	Per opere di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	3.389.243,13	0,00	3.160.756,87	0,00	
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	1.959.069,41	701.326,87	1.257.742,54	1.959.069,41	0,00	0,00	4.000.000,00	3.209.904,00	0,00	790.096,00	0,00	
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	1.959.069,41	701.326,87	1.257.742,54	1.959.069,41	0,00	0,00	2.959.069,41	701.326,87	0,00	2.257.742,54	2.060.218,54	
U11	TOTALE CATEGORIA U10	2.291.109,33	725.586,00	1.535.942,96	2.261.528,96	0,00	29.580,37	14.091.109,33	5.226.913,46	0,00	8.864.195,87	2.338.418,96	
U15405-1	Mobili per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.490,53	0,00	42.509,47	0,00	
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	208,10	0,00	4.791,90	0,00	
U15405-3	Macchine elettrocontabili , elettroniche, periferiche software	2.538,98	2.538,98	0,00	2.538,98	0,00	0,00	52.538,98	3.844,65	0,00	48.694,33	0,00	
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	2.538,98	2.538,98	0,00	2.538,98	0,00	0,00	107.538,98	11.543,28	0,00	95.995,70	0,00	
U14	TOTALE CATEGORIA U11	2.538,98	2.538,98	0,00	2.538,98	0,00	0,00	107.538,98	11.543,28	0,00	95.995,70	0,00	
U14	categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio												
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	1.801.220,09	20.656,61	1.780.563,48	1.801.220,09	0,00	0,00	1.951.220,09	20.656,61	0,00	1.930.563,48	1.903.194,63	
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	280.895,24	7.335,51	273.559,73	280.895,24	0,00	0,00	330.895,24	7.335,51	0,00	323.559,73	323.559,73	
U15485	Trattamento di fine rapporto	2.082.115,33	27.992,12	2.054.123,21	2.082.115,33	0,00	0,00	2.282.115,33	27.992,12	0,00	2.254.123,21	2.226.754,36	
U14	TOTALE CATEGORIA U14	2.082.115,33	27.992,12	2.054.123,21	2.082.115,33	0,00	0,00	2.282.115,33	27.992,12	0,00	2.254.123,21	2.226.754,36	
U3	TOTALE TITOLO U2	4.375.763,64	756.117,10	3.590.066,17	4.346.183,27	0,00	29.580,37	16.480.763,64	5.266.448,86	0,00	11.214.314,78	4.565.173,32	
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	33.000,00	32.470,26	0,00	529,74	0,00	
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.470,26	0,00	529,74	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	2.307,74	0,00	192,26	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	2.307,74	0,00	192,26	0,00	
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	31.170,27	31.170,27	0,00	31.170,27	0,00	0,00	63.170,27	62.340,12	0,00	830,15	0,00	
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	31.170,27	31.170,27	0,00	31.170,27	0,00	0,00	63.170,27	62.340,12	0,00	830,15	0,00	
U15	TOTALE CATEGORIA U15	31.170,27	31.170,27	0,00	31.170,27	0,00	0,00	63.170,27	62.340,12	0,00	830,15	0,00	
U16	categoria 16 - Rimborsi di anticipazioni passive												
U15555-1	Annuali ordinarie di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00	
U15555-2	Straordinarie di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	774.685,00	0,00	
U15555	Restituzioni di anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	
U16	TOTALE CATEGORIA U16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	
U17	categoria 17 - Estinzione debiti diversi												
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	447.735,34	0,00	447.735,34	447.735,34	0,00	0,00	477.735,34	109,34	0,00	477.626,00	466.670,48	
U15585-2	Debiti vari per contenziosi e transazioni	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	309.060,00	113.027,66	0,00	196.032,34	52.458,36	
U15585	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	449.295,34	0,00	449.295,34	449.295,34	0,00	0,00	786.795,34	113.137,00	0,00	673.658,34	519.128,84	
U15605-1	Quote riscatto alloggi ex Gescal	772.103,06	0,00	772.103,06	772.103,06	0,00	0,00	772.103,06	0,00	0,00	772.103,06	772.103,06	
U15605-2	Quote riscatto alloggi ex Gescal con ipoteca legale	324.437,71	0,00	324.437,71	324.437,71	0,00	0,00	324.437,71	0,00	0,00	324.437,71	324.437,71	
U15605-3	Rate mutui soci cooperative edilizie L. 60	576.856,53	0,00	576.856,53	576.856,53	0,00	0,00	576.856,53	0,00	0,00	576.856,53	576.856,53	
U15605-4	Rate mutui generalità lavoratori L. 60	230.800,97	0,00	230.800,97	230.800,97	0,00	0,00	230.800,97	0,00	0,00	230.800,97	230.800,97	
U15605-5	Rate mutui ai comuni L. 60	72.246,12	0,00	72.246,12	72.246,12	0,00	0,00	72.246,12	0,00	0,00	72.246,12	72.246,12	
U15605-6	Rate mutui lavoratori agricoli L. 1676	25.951,96	0,00	25.951,96	25.951,96	0,00	0,00	25.951,96	0,00	0,00	25.951,96	25.951,96	
U15605	Stato (CER) per gestione Speciale	2.002.396,35	0,00	2.002.396,35	2.002.396,35	0,00	0,00	2.002.396,35	0,00	0,00	2.002.396,35	2.002.396,35	



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2011

Al 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

USCITE PARTE II

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	Differenze rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+)	
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	2.288.539,35	0,00	2.611.460,65	77.504,13
U15615-2	Rimborsi a cessionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	285,90	0,00	99.714,10	0,00
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.288.825,25	0,00	2.711.174,75	77.504,13
U15625-1	Iva sugli acquisti e prestazioni	21.467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,42	0,00	0,00	21.467,42	0,00
U15625	Estinzione di altri debiti	21.467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,42	21.467,42	0,00	0,00	21.467,42	0,00
TOTALE CATEGORIA U17		2.473.159,11	0,00	2.451.691,69	2.451.691,69	0,00	21.467,42	7.810.659,11	2.401.962,25	0,00	5.408.696,86	2.599.029,33
TOTALE TITOLO U3		2.504.329,38	31.170,27	2.451.691,69	2.482.861,96	0,00	21.467,42	9.200.471,38	2.499.080,37	0,00	6.701.391,01	2.599.029,33
U4	PARTITE DI GIRO											
U18	categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro											
U15635-1	Ritenute a dipendenti	87.088,69	86.371,09	717,60	87.088,69	0,00	0,00	787.088,69	585.438,42	0,00	201.650,27	64.535,01
U15635-2	Ritenute a terzi	9.835,29	9.835,29	0,00	9.835,29	0,00	0,00	209.835,29	54.243,27	0,00	155.592,02	952,51
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U15635-4	Acconto su TFR	2.207,80	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	0,00	17.207,80	8.692,81	0,00	8.514,99	0,00
U15635	Versamenti all' Erario	99.131,78	98.414,18	717,60	99.131,78	0,00	0,00	1.064.131,78	648.374,50	0,00	415.757,28	65.487,52
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	27.103,35	27.103,35	0,00	27.103,35	0,00	0,00	377.103,35	185.918,61	0,00	191.184,74	23.400,39
U15645-3	ENP	85,77	85,77	0,00	85,77	0,00	0,00	1.585,77	592,79	0,00	992,98	74,19
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	1.459,22	1.459,22	0,00	1.459,22	0,00	0,00	26.459,22	13.706,25	0,00	12.752,97	192,16
U15645	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	28.648,34	28.648,34	0,00	28.648,34	0,00	0,00	405.148,34	200.217,65	0,00	204.930,69	23.666,74
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	8.783,20	8.783,20	0,00	8.783,20	0,00	0,00	158.783,20	112.397,25	0,00	46.385,95	0,00
U15655-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.755,00	0,00	12.245,00	0,00
U15655-3	C/C postali	734.706,53	734.406,53	300,00	734.706,53	0,00	0,00	10.734.706,53	5.307.022,60	0,00	5.427.683,93	880.202,86
U15655-4	Comuni per commissioni ass. alloggi	8.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,68	108.074,68	0,00	0,00	108.074,68	0,00
U15655-5	Varie	135.520,28	127.774,78	7.745,50	135.520,28	0,00	0,00	635.520,28	310.793,55	0,00	324.726,73	54.248,82
U15655	Pagamenti C/terzi	887.084,69	870.964,51	8.045,50	879.010,01	0,00	8.074,68	11.652.084,69	5.732.968,40	0,00	5.919.116,29	934.451,68
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		1.014.864,81	998.027,03	8.763,10	1.006.072,53	0,00	8.074,68	13.131.694,81	6.591.890,55	0,00	6.539.804,26	1.023.605,94
TOTALE TITOLO U4		1.014.864,81	998.027,03	8.763,10	1.006.072,53	0,00	8.074,68	13.131.694,81	6.591.890,55	0,00	6.539.804,26	1.023.605,94
TOTALE GENERALE		15.473.296,12	3.645.802,92	11.465.412,92	15.111.215,84	0,00	362.080,28	59.234.518,84	21.396.528,92	0,00	37.837.989,92	16.392.234,79



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



CONSUNTIVO ECONOMICO
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

- ALLEGATO D -



CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2011



PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Cat. 1° - <i>Trasferimenti da parte dello Stato:</i> Contributi dello Stato in c/esercizio	€ 31.169,85
Cat. 2° - <i>Trasferimenti da parte delle Regioni:</i> Contributi della Regione in c/esercizio	€ 0,00
Cat. 3° - <i>Trasferimenti da Comuni e Provincia:</i> Contributi dei Comuni e Provincia in c/esercizio	€ 0,00
Cat. 4° - <i>Trasferimenti da parte di altri Enti:</i> Contributi di altri Enti in c/esercizio	€ 0,00

Titolo II

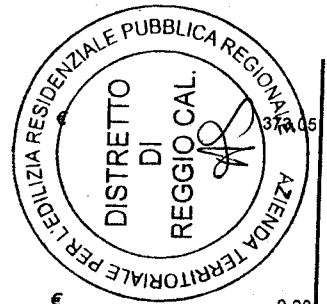
Altre entrate

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	€ 34.827,05
3 Corrispettivi per manutenzione degli stabili	€ 0,00
4 Corrispettivi per servizi a rimborso	€ 0,00
5 Compensi tecnici interventi costruzione e recupero edilizio	€ 82.738,85
6 Compensi tecnici altri interventi (lavori enti pubblici)	€ 0,00
Cat. 6° - <i>Redditi e proventi patrimoniali:</i> 1 Canoni di locazione alloggi	€ 4.117.204,42
2 Canoni diversi	€ 350.000,00
3 Proventi delle partecipazioni	€
4 Interessi su titoli a reddito fisso	€
5 Interessi su depositi	€ 1.756,40
6 Interessi su mutui	€ 5.086,88

Titolo I

Spese correnti

Cat. 1° - <i>Spese per gli organi dell'Ente</i> Amministratori e Sindaci	€ 197.599,24
Cat. 2° - <i>Oneri per il personale in attività di servizio:</i> 1 Prestazioni di lavoro e relativi contributi	€ 2.775.319,75
Cat. 3° - <i>Oneri per il personale in quiescenza:</i> 1 Personale in quiescenza	€ 31.932,56
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	€ 233.833,95
3 Spese diverse di amministrazione	€ 156.721,73
Cat. 5° - <i>Spese per prestazioni istituzionali:</i> 1 Spese di amministrazione degli stabili	€ 503.026,24
2 Spese di manutenzione degli stabili	€ 1.290.903,54
3 Spese per servizi a rimborso	€
4 Spese per interventi edilizi	€ 552.068,55
Cat. 6° - <i>Oneri finanziari:</i> 1 Interessi su debiti verso banche	€ 0,00
2 Interessi ed oneri finanziari diversi	€ 28.941,98
3 Interessi verso fornitori	€ 16.050,26
4 Altri interessi passivi	€ 0,00
Cat. 7° - <i>Oneri Tributarie:</i> 1 Imposte e tasse	€ 1.839.143,56
Cat. 8° - <i>Poste correttive e compensative di entrate correnti:</i> Rientri finanziari a favore dello Stato 1 (CER) per G.S.	€ 342.240,45
2 Interessi a favore dello Stato (CER) per G.S.	€



7 Interessi da assegnatari	€	
8 Interessi da cessionari	€	
9 Interessi attivi diversi	€	
Cat. 7° - Poste correttive e compensative di spese correnti:		
1 Recuperi e rimborsi diversi	€	79.731,76
2 Rimborsi dalla gestione speciale	€	
Cat. 8° - Entrate non classificabili in altre voci:		
1 Altre entrate	€	2.053.386,68
TOTALE PARTE PRIMA	€	6.755.901,89

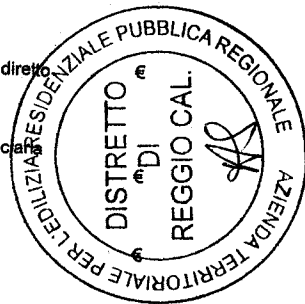
3 Restituzione canoni non dovuti	€	
Cat. 9° - Voci non classificabili in altre:		
Fondi di riserva		
1 Riserva per spese impreviste	€	0,00
2 Riserva per ripiano disavanzi pregressi	€	0,00
TOTALE PARTE PRIMA	€	7.968.154,86

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		
Trasferimenti correnti	€	0,00
Vendita di beni	€	0,00
Prestazioni di servizi	€	0,00
Redditi e proventi patrimoniali	€	0,00
		0,00
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		
<i>Sopravvenienze attive</i>		
Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà	€	0,00
Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato	€	0,00

A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€	
Spese per prestazioni istituzionali	€	
Oneri finanziari	€	
Oneri tributari	€	
		0,00
D) Ammortamenti e deperimenti		
<i>Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali</i>		
Alloggi e locali di proprietà in locazione	€	
Alloggi e locali in proprietà superficiale in locazione	€	3.844.952,74



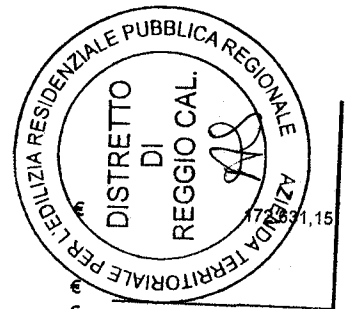
Altre	€	0,00
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		
Vendita di beni mobili ed immobili	€	
	€	0,00
F) Somme impegnate di competenza di successivi esercizi		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€	0,00
Spese per prestazioni istituzionali	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Oneri tributari	€	0,00
	€	0,00

Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	€	
Alloggi e locali di proprietà superficiale in uso diretto	€	
Servizi residenziali di proprietà	€	
Servizi residenziali in proprietà superficiale	€	
<i>Quota di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali</i>		
Alloggi e locali in proprietà superficiale in locazione	€	
Alloggi e locali di proprietà superficiale in uso diretto	€	
Servizi residenziali in proprietà superficiale	€	
<i>Quota ammortamento macchine, mobili, attrezzature e automezzi</i>		
Macchine	€	0,00
Mobili e macchine di ufficio	€	1.125,54
Attrezzature	€	0,00
Automezzi	€	0,00

F) Quota ammortamento beni materiali		
Costi pluriennali	€	
	€	3.846.078,28

<i>Accantonamento per oneri presunti di competenza</i>		
Al fondo rischi su crediti	€	
Al fondo plusvalenze	€	
Al fondo manutenzione stabili	€	
Al fondo imposte	€	
	€	0,00

G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento ai



fondi indennità di anzianità del personale

Accantonamenti

Al fondo T.F.R.

Al fondo integrativo di previdenza

172.631,15
€

H) *Variazioni patrimoniali straordinarie*

Sopravvenienze passive

Differenze quote esercizi precedenti alloggi di proprietà

€ 0,00

Differenze quote esercizi precedenti alloggi dello Stato

€ 0,00

Imposte e Tasse relative a esercizi precedenti

€ 0,00

Altre

€ 0,00

Minusvalenze patrimoniali

Vendita di beni mobili

€ 0,00

€ 0,00

I) *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

€ 4.018.709,43

TOTALE GENERALE

€ 11.986.864,29

AVANZO ECONOMICO

€

TOTALE A PAREGGIO

€ 11.986.864,29

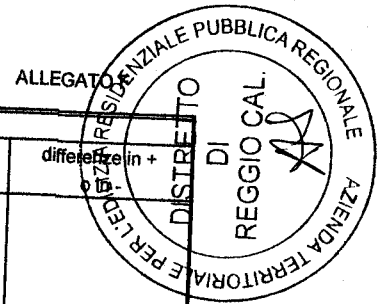
TOTALE PARTE SECONDA € 0,00

TOTALE GENERALE € 6.755.901,89

DISAVANZO ECONOMICO € 5.230.962,40

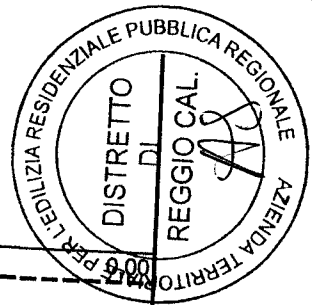
TOTALE A PAREGGIO € 11.986.864,29

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011



ALLEGATO

N. Conti	ATTIVITA'	Consistenze in Euro		
		01/01/11	31/12/11	differenze in +
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
A	<u>Crediti verso banche e amministrazione</u>			
	<u>PPTT e tesoreria</u>			
1	* Tesoreria e valori diversi	298.277,50	338.856,58	40.579,08
2	* Conti correnti bancari e postali	734.706,53	680.737,18	-53.969,35
	Totale	1.032.984,03	1.019.593,76	-13.390,27
RESIDUI ATTIVI				
B	<u>Crediti verso lo Stato CER per GS</u>			
1	* Rate ammortamento mutui	31.170,27	0,00	-31.170,27
2	* Rimborsi diversi			
3	* Gestione rientro all'esercizio precedente			
4	* C/C vincolato cassa Depositi e Prestiti			
C	<u>Crediti verso enti mutuatari</u>			
1	* Cassa DD.PP. Per mutui da erogare			
2	* Altri Enti			
D	<u>Crediti verso utenti e assegnatari</u>			
1	* Canoni di locazione	23.369.015,39	12.913.647,22	-10.455.368,17
2	* Servizi a rimborso	586.936,11	565.502,59	-21.433,52
3	* Corrispettivi e rimborsi per gestione degli stabili	1.646,96	14.886,41	13.239,45
4	* Crediti diversi	29.404,65	23.868,59	-5.536,06
5	Crediti di dubbia esigibilità			
E	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
1	* Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	4.229,96	1.470,07	-2.759,89
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			
	Totale	4.231.835,17	3.651.561,13	-580.274,04
	Totale	28.254.238,51	17.170.936,01	-11.083.302,50
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
G	<u>Crediti verso la Tesoreria Provinciale per fondi CER e GS</u>			
1	* Finanziamenti CER I. 560 I.513			
2	* Fondi della GS (Gestione Separata)			
H	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
1	* Cessionari di alloggi per debito residuo			
2	* Mutuatari per debito residuo			
I	<u>Depositi cauzionali</u>			
1	* Depositi a garanzia			
L	<u>Altri crediti</u>			
1	* Anticipazioni diverse			
	Totale	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
M	<u>Materiali e scorte</u>			
1	* Materiali di cancelleria	2.500,00	2.500,00	0,00
2	* Scorte			
N	<u>Ratei e risconti attivi</u>			
1	* ratei attivi			
2	* risconti attivi			
	Totale	2.500,00	2.500,00	0,00



INVESTIMENTI MOBILIARI				
O	<u>Partecipazioni</u>			
1	° Partecipazioni in società			
P	<u>Titoli di credito a reddito fisso</u>			
1	° Titoli a reddito fisso			
Totale		0,00	0,00	0,00
IMMOBILI				
Q	<u>Immobili</u>			
1	° Aree			
2	° Stabli di proprietà in locazione			
3	° Stabli in proprietà superficaria in locazione			
4	° Stabli in proprietà in promessa di vendita			
5	° Stabli di proprietà o in proprietà superficaria ad uso diretto			
6	° Servizi residenziali			
R	<u>Interventi costruttivi in corso ed ultimati</u>			
1	° Interventi costruttivi in corso			
2	° Interventi costruttivi ultimati			
S	<u>Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso ed ultimati</u>			
1	° Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso			
2	° Interventi di risanamento e ristrutturazione ultimati			
T	<u>Interventi per servizi residenziali</u>			
1	° Interventi per servizi residenziali in corso			
2	° Interventi per servizi residenziali ultimati			
Totale		189.273.779,91	188.170.637,83	-1.103.142,08
Totale		33.973.462,66	34.875.642,99	902.180,33
Totale		223.247.242,57	223.046.280,82	-200.961,75
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U	<u>Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u>			
1	° Macchine			
2	° Mobili e macchine per ufficio			
3	° Attrezzature			
4	° Automezzi			
Totale		342.303,68	134.484,34	-207.819,34
Totale		342.303,68	134.484,34	-207.819,34
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
V	<u>Costi pluriennali</u>			
1	° Costi pluriennali diversi			
Totale		0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'		252.879.268,79	241.373.794,93	-11.505.473,86
DEFICIT PATRIMONIALE				
Z	<u>Disavanzo economico di esercizi precedenti</u>			
1	° Disavanzi degli ultimi cinque esercizi			
2	° Disavanzo d'esercizio			
Totale		7.485.269,20	9.250.290,37	1.765.021,17
Totale		2.306.316,61	5.230.962,40	2.924.645,79
Totale		9.791.585,81	14.481.252,77	4.689.666,96
TOTALE A PAREGGIO		262.670.854,60	255.855.047,70	-6.815.806,90
CONTI D'ORDINE				
	° Stabli in gestione			0,00
	° Lavori per conto terzi			0,00
	° Depositi e cauzioni di terzi			0,00
	° Depositi e cauzioni			0,00
Totale		152.727,14	0,00	-152.727,14
Totale		152.727,14	0,00	-152.727,14
TOTALE GENERALE		262.823.581,74	255.855.047,70	-6.968.534,04

1
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA
DI REGGIO CALABRIA

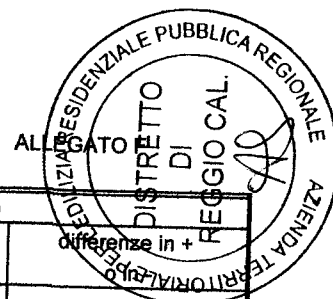


SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

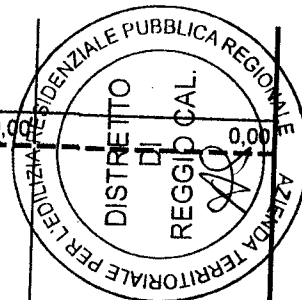
- ALLEGATO F (PASSIVITA') -



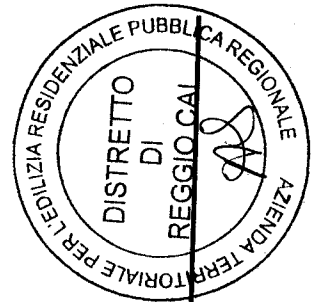
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011



N. Conti	PASSIVITA'	Consistenze in Euro		
		1/1/11	31/12/11	differenze in +
DEBITI DI TESORERIA				
A	<u>Debiti verso banche e anticipazioni</u>			
1	° Tesoriere			
2	° Anticipazioni			
	Totale			
RESIDUI PASSIVI				
B	<u>Debiti verso lo Stato (CER) per G.S.</u>			
1	° Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513	2.971.774,35	3.314.014,80	342.240,45
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	3.116.887,06	€ 3.311.736,45	194.849,39
2	° Fornitori diversi	2.249.667,68	2.348.948,46	99.280,78
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	447.735,34	466.670,49	18.935,15
3	° Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso			
E	<u>Debiti diversi</u>			
1	° Enti previdenziali	69.072,37	57.918,20	-11.154,17
2	° IVA su cessioni e prestazioni	21.467,42	0,00	-21.467,42
3	° Erario	157.415,15	170.778,40	13.363,25
4	° Enti diversi			
5	° Debiti diversi	2.354.765,07	2.493.017,28	138.252,21
6	* Fondo per Trattamento di fine rapporto	2.082.115,33	2.226.754,36	144.639,03
	Totale	15.473.296,12	16.392.234,79	918.938,67
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)			

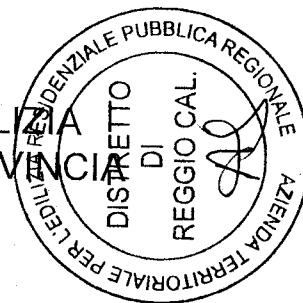


H	<u>Depositi cauzionali e ritenute a garanzia</u>			
1	° Depositi cauzionali			
2	° Depositi e ritenute a garanzia da imprese			
	Totale	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
I	<u>Ratei e risconti passivi</u>			
1	° ratei passivi			
2	° risconti passivi			
	Totale	0,00	0,00	0,00
FONDI DI 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	92.943.823,36	96.788.776,10	3.844.952,74
2	° Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione			0,00
3	° Alloggi e locali di proprietà in uso diretto			0,00
4	° Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto			0,00
5	° Servizi residenziali di proprietà			0,00
6	° Servizi residenziali in proprietà superficaria			0,00
R	<u>Fondi di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali</u>			0,00
1	° Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione			0,00
2	° Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto			0,00
3	° Servizi residenziali in proprietà superficaria			0,00
S	<u>Fondi di ammortamento macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u>			0,00
1	° Macchine			0,00
2	° Mobili e macchine per ufficio	287.494,72	1.125,54	-286.369,18
3	° Attrezzature			
4	° Automezzi			
	Totale	93.231.318,08	96.789.901,64	3.558.583,56
TOTALE PASSIVITA'		108.704.614,20	113.182.136,43	4.477.522,23
PATRIMONIO NETTO				
T	<u>Fondo di dotazione</u>			
1	° Dotazione	9.791.585,81	14.481.252,77	4.689.666,96
2	° Devoluzioni	144.174.654,59	128.191.658,50	-15.982.996,09



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	153.966.240,40	142.672.911,27	-11.293.329,13
	TOTALE A PAREGGIO		262.670.854,60	255.855.047,70	-6.815.806,90
	CONTI D'ORDINE				
	° Stabili in gestione				
	° Lavori per conto terzi				
	° Depositi e cauzioni di terzi				
	° Depositi e cauzioni				
		Totale	152.727,14	0,00	-152.727,14
	TOTALE GENERALE		262.823.581,74	255.855.047,70	-6.968.534,04

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

- ALLEGATO G -



Reggio Calabria

Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale Pubblica

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2011

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	297.968,06
Riscossioni	in c/competenza	€	17.917.712,04
	in c/residui	€	3.519.705,40
			€ 21.437.417,44
Pagamenti	in c/competenza	€	17.750.726,00
	in c/residui	€	3.645.802,92
			€ 21.396.528,92
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	338.856,58
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	24.734.533,11
	dell'esercizio	€	3.186.458,64
	variazioni	€	10.750.055,74
			€ 17.170.936,01
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	11.827.493,20
	dell'esercizio	€	4.926.821,87
	variazioni	€	362.080,28
			€ 16.392.234,79
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	1.117.557,80



DETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2011

a) RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Residui attivi

Alla chiusura dell'es.fin. 2010

Eliminati / Riprodotti -/+

€ 10.750.055,74

Residui attivi riaccertati

Riscossi nell'es. fin in chiusura

Da riscuotere al 31.12.2011

Residui passivi

Alla chiusura dell'es.fin. 2010

Eliminati / Riprodotti -/+

€ 362.080,28

Residui passivi riaccertati

Pagati nell'es. fin in chiusura

Da pagare al 31.12.2011

Importi

€	28.254.238,51
€	10.750.055,74
€	17.504.182,77
€	3.519.705,40
€	13.984.477,37

€	15.473.296,12
€	362.080,28
€	15.111.215,84
€	3.645.802,92
€	11.465.412,92

b) RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE

Accertamenti

Di competenza

Riscossioni in c/competenza

Da riscuotere al 31.12.2011

€	21.104.170,68
€	17.917.712,04
€	3.186.458,64

Impegni

Di competenza

Pagamenti in c/competenza

Da pagare al 31.12.2011

€	22.677.547,87
€	17.750.726,00
€	4.926.821,87



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2011

Tab. 2

RISULTATI COMPLESSIVI DEL CONTO DEI RESIDUI AL 31.12.2011

a) I Residui Attivi alla chiusura dell'es.fin. 2011 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

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

€ 3.186.458,64

Somme rimaste da riscuotere sui Residui degli esercizi precedenti

€ 13.984.477,37

Totale Residui Attivi al 31.12.2011

€ 17.170.936,01

b) I Residui Passivi alla chiusura dell'es.fin. 2011 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

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

€ 4.926.821,87

Somme rimaste da pagare sui Residui degli esercizi precedenti

€ 11.465.412,92

Totale Residui Passivi al 31.12.2011

€ 16.392.234,79

RIEPILOGO

Totale Residui Attivi al 31.12.2011

€ 17.170.936,01

Totale Residui Passivi al 31.12.2011

€ 16.392.234,79



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Tab. 3

Indicazioni		Competenze	Totali
Riscossioni	Residui € 3.519.705,40	€ 17.917.712,04	€ 21.437.417,44
Pagamenti	€ 3.645.802,92	€ 17.750.726,00	€ 21.396.528,92
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2011		Differenza d'Esercizio	€ 40.888,52
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2011			€ 297.968,06
Avanzo di cassa al 31.12.2011			€ 338.856,58



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Indicazioni	Residui	Competenze	Totali
Riscossioni	€ 3.519.705,40	€ 17.917.712,04	€ 21.437.417,44
Pagamenti	€ 3.645.802,92	€ 17.750.726,00	€ 21.396.528,92
		Differenza d'Esercizio	€ 40.888,52
		Fondo Cassa al 01.01.2011	€ 297.968,06
<u>Avanzo di cassa al 31.12.2011</u>			€ 338.856,58
Residui attivi			€ 17.170.936,01
Totale			€ 17.509.792,59
<u>Residui passivi</u>			€ 16.392.234,79
<u>Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2011</u>			€ 1.117.557,80



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2011

Tab. 5

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	Importi
Avanzo d' Amministrazione al 01.01.2011	€ 13.078.910,45
Entrate accertate nell'anno	€ 21.104.170,68
Eliminazione o aumento di residui attivi	€ 10.750.055,74
Totale attivo	€ 23.433.025,39
Spese impegnate nell'anno	€ 22.677.547,87
Eliminazione di residui passivi	€ 362.080,28
Totale passivo	€ 22.315.467,59
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2011	€ 1.117.557,80

