

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

BILANCIO CONSUNTIVO

PER

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO E



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Dal 01/01/2012

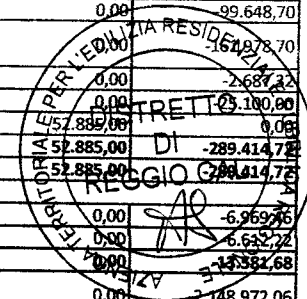
Ai 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

20/11/2015

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato			
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)	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	
E00010	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	
	TOTALE CATEGORIA E01	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	
	TOTALE TITOLO E1	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	44.724,21	0,00	44.724,21	20.724,21	0,00	
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	44.724,21	0,00	44.724,21	20.724,21	0,00	
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	136.768,25	0,00	136.768,25	9.768,25	0,00	
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	68.384,75	0,00	68.384,75	0,00	-567.615,25	
E00090-3	Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici acquisto e recupero, riqualificazione urbana)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
E00090	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	205.153,00	0,00	205.153,00	9.768,25	-577.615,25	
	TOTALE CATEGORIA E05	797.000,00	0,00	0,00	797.000,00	249.877,21	0,00	249.877,21	30.492,46	-577.615,25	
E06	categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali										
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	4.814.000,00	0,00	0,00	4.814.000,00	1.782.762,81	3.031.237,19	4.814.000,00	0,00	0,00	
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	874.000,00	0,00	0,00	874.000,00	459.507,79	414.492,21	874.000,00	0,00	0,00	
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	1.567.000,00	0,00	0,00	1.567.000,00	682.932,01	884.067,99	1.567.000,00	0,00	0,00	
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	63.353,79	364.646,21	428.000,00	0,00	0,00	
E00100	Canoni di locazione	7.683.000,00	0,00	0,00	7.683.000,00	2.988.556,40	4.694.443,60	7.683.000,00	0,00	0,00	
E00120-1	Proventi delle partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E00120	Proventi delle partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E00140-1	Interessi su depositi presso banche	500,00	0,00	0,00	500,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
E00140-2	Interessi su depositi presso Amministrazione Postale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	524,18	0,00	524,18	0,00	-2.475,82	
E00140	Interessi su depositi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	588,93	0,00	588,93	0,00	-2.911,07	
E00170-1	su mutui da erogare	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.923,35	0,00	4.923,35	0,00	-5.076,65	
E00170	Interessi attivi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.923,35	0,00	4.923,35	0,00	-5.076,65	
	TOTALE CATEGORIA E06	7.696.500,00	0,00	0,00	7.696.500,00	2.994.068,68	4.694.443,60	7.688.512,28	0,00	-7.987,72	
E07	categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti										
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.351,30	0,00	20.351,30	0,00	99.648,70	
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	3.021,30	0,00	3.021,30	0,00	161.978,70	
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.307,68	5,00	22.312,68	0,00	2.687,32	
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	25.100,00	
E00180-7	Rimborsi per crediti d'imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	52.885,00	0,00	52.885,00	0,00	0,00	
E00180	Recuperi e rimborsi diversi	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	148.465,28	5,00	148.470,28	0,00	236.529,72	
	TOTALE CATEGORIA E07	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	148.465,28	5,00	148.470,28	0,00	236.529,72	
E08	categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci										
E00200-1	Arrotondamenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.030,54	0,00	3.030,54	0,00	-6.969,46	
E00200-2	Rientri su anticipazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.387,78	0,00	3.387,78	0,00	-6.612,22	
E00200	Entrate eventuali varie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.418,32	0,00	6.418,32	0,00	-13.581,68	
E00210-1	Recupero quota vendita alloggi l. 560 per ripiano deficit	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.851.027,94	0,00	2.851.027,94	0,00	2.148.972,06	



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

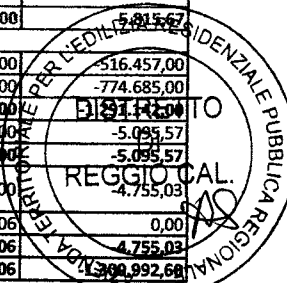
Dal 01/01/2012

Al 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

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 (-)
E00210	Rimborsi diversi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.851.027,94	0,00	2.851.027,94	0,00	-2.148.972,06
	TOTALE CATEGORIA E08	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00	2.857.446,26	0,00	2.857.446,26	0,00	-2.162.553,74
	TOTALE TITOLO E2	13.898.500,00	0,00	0,00	13.898.500,00	6.249.857,43	4.694.448,60	10.944.306,03	83.377,46	-3.037.571,43
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	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	3.135.707,99	0,00	3.135.707,99	0,00	-3.114.292,01
E00230-2	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 513 e precedenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.526,01	0,00	2.526,01	0,00	-17.473,99
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	6.270.000,00	0,00	0,00	6.270.000,00	3.138.234,00	0,00	3.138.234,00	0,00	-3.131.766,00
	TOTALE CATEGORIA E09	6.270.000,00	0,00	0,00	6.270.000,00	3.138.234,00	0,00	3.138.234,00	0,00	-3.131.766,00
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	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
E00410	Rimborsi e diversi	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
	TOTALE CATEGORIA E12	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
	TOTALE TITOLO E3	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00	3.138.234,00	0,00	3.138.234,00	0,00	-3.711.766,00
E4	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato									
E00420-1	Per interventi costruttivi	1.016.113,57	0,00	0,00	1.016.113,57	603.877,66	0,00	603.877,66	0,00	-412.235,91
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	5.093.868,21	0,00	200.000,00	4.893.868,21	235.019,36	0,00	235.019,36	0,00	-4.658.848,85
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	357.347,53	0,00	357.347,53	0,00	-92.652,47
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.851.027,94	0,00	2.851.027,94	0,00	-2.148.972,06
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	12.039,50	700.717,49	712.756,99	0,00	-537.243,01
E00420	Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale	12.609.981,78	200.000,00	200.000,00	12.609.981,78	4.059.311,99	700.717,49	4.760.029,48	0,00	-7.849.952,30
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	12.609.981,78	200.000,00	200.000,00	12.609.981,78	4.059.311,99	700.717,49	4.760.029,48	0,00	-7.849.952,30
	TOTALE TITOLO E4	12.609.981,78	200.000,00	200.000,00	12.609.981,78	4.059.311,99	700.717,49	4.760.029,48	0,00	-7.849.952,30
E5	ACCENSIONE DI PRESTITI									
E17	categoria 17 - Assunzione di mutui									
E00490-3	Recupero quote mutui ammortizzati	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.184,33	0,00	24.184,33	0,00	-5.815,67
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	24.184,33	0,00	24.184,33	0,00	-5.815,67
	TOTALE CATEGORIA E17	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.184,33	0,00	24.184,33	0,00	-5.815,67
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.904,43	0,00	4.904,43	0,00	-5.095,57
E00540	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.904,43	0,00	4.904,43	0,00	-5.095,57
E00560-1	I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.244,97	0,00	10.244,97	0,00	-4.755,03
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,06	0,00	8.949,06	8.949,06	0,00
E00560	Assunzione debiti diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.194,03	0,00	19.194,03	8.949,06	4.755,03
	TOTALE CATEGORIA E18	1.316.142,00	0,00	0,00	1.316.142,00	24.098,46	0,00	24.098,46	8.949,06	300.992,60



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2012

Al 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

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 (-)
E6	PARTITE DI GIRO	1.346.142,00	0,00	0,00	1.346.142,00	48.282,79	0,00	48.282,79	8.949,06	-1.306.808,27
E19	categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro									
E00570-1	A dipendenti	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	496.017,00	0,00	496.017,00	0,00	-303.983,00
E00570-2	A terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	102.299,05	0,00	102.299,05	0,00	-197.700,95
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.788,91	0,00	78.788,91	0,00	-21.211,09
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.507,66	11.507,66	0,00	-3.492,34
E00570	Ritenute erariali	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	677.104,96	11.507,66	688.612,62	0,00	-526.387,38
E00580-1	S.S.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	176.996,43	0,00	176.996,43	0,00	-123.003,57
E00580-3	ENP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	568,70	0,00	568,70	0,00	-931,30
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.517,20	0,00	8.517,20	0,00	-21.482,80
E00580	Ritenute assicurative e previdenziali	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	186.082,33	0,00	186.082,33	0,00	-145.417,67
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	108.206,38	0,00	108.206,38	0,00	-41.793,62
E00590-2	Trattenuta volontaria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	-11.480,00
E00590-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00	4.721.957,37	0,00	4.721.957,37	0,00	-5.078.042,63
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	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	84.744,48	123.407,86	208.152,34	0,00	-1.847,66
E00590-6	Recupero quote condominiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
E00590	Riscossioni per c/terzi	10.305.000,00	200.000,00	200.000,00	10.305.000,00	4.918.428,23	123.407,86	5.041.836,09	0,00	-5.263.163,91
E00600-1	Fondi anticipazioni al Cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
E00600	Fondi anticipazioni al Cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E19	11.861.830,00	200.000,00	200.000,00	11.861.830,00	5.781.615,52	145.245,52	5.926.861,04	0,00	-5.934.968,96
	TOTALE TITOLO E6	11.861.830,00	200.000,00	200.000,00	11.861.830,00	5.781.615,52	145.245,52	5.926.861,04	0,00	-5.934.968,96
	TOTALE GENERALE	46.596.953,78	400.000,00	400.000,00	46.596.953,78	19.277.301,73	5.540.411,61	24.817.713,34	92.326,52	-21.871.566,96



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2012

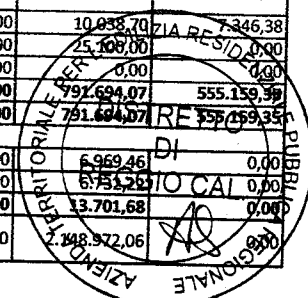
Al 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

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	Differenza rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
TOTALE TITOLO E00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	FONDO INIZIALE DI CASSA												
TOTALE TITOLO E01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
E01	categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato												
E00010-1	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
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	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
E2	ALTRE ENTRATE												
E05	categoria 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi												
E00060-2	Compensi gestioni condominiali	521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	521,11	521,11	0,00	0,00	521,11	0,00	0,00
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	14.365,30	14.365,30	0,00	14.365,30	0,00	0,00	38.365,30	59.089,51	20.724,21	0,00	0,00	0,00
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	14.886,41	14.365,30	0,00	14.365,30	0,00	0,00	38.886,41	59.089,51	20.203,10	0,00	0,00	0,00
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,11	38.886,41	59.089,51	20.203,10	0,00	0,00	0,00
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	136.768,25	9.768,25	0,00	0,00	0,00
E00090-3	Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici acquisto e recupero, riqualificazione urbana)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	68.384,75	0,00	567.615,25	0,00	0,00
E00090	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	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
TOTALE CATEGORIA E05		14.886,41	14.365,30	0,00	14.365,30	0,00	0,00	773.000,00	205.153,00	0,00	567.847,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E05		14.886,41	14.365,30	0,00	14.365,30	0,00	0,00	811.886,41	264.242,51	0,00	547.643,90	0,00	0,00
E06	categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali												
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	2.030.244,20	1.307.748,19	722.496,01	2.030.244,20	0,00	0,00	6.844.244,20	3.090.511,00	0,00	3.753.733,20	3.753.733,20	0,00
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	2.086.112,97	278.154,65	1.756.920,21	2.035.074,86	0,00	51.038,11	2.960.112,97	737.662,44	0,00	2.222.450,53	2.171.412,42	0,00
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	6.962.363,58	376.423,30	6.129.412,99	6.505.836,29	0,00	456.527,29	8.529.363,58	1.059.355,31	0,00	7.470.008,27	7.013.480,98	0,00
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	1.834.926,47	85.266,17	508.833,16	594.099,33	0,00	1.240.827,14	2.262.926,47	148.619,96	0,00	2.114.306,51	873.479,37	0,00
E00100	Canoni di locazione	12.913.647,22	2.047.592,31	9.117.662,37	11.165.254,68	0,00	1.748.392,54	20.596.647,22	5.036.148,71	0,00	15.560.498,51	13.812.105,97	0,00
E00120-1	Proventi delle partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00120	Proventi delle partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00140-1	interessi su depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	64,75	0,00	435,25	0,00	0,00
E00140	Interessi su depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	524,18	0,00	2.475,82	0,00	0,00
E00170-1	su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	588,93	0,00	2.911,07	0,00	0,00
E00170	Interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.923,35	0,00	5.076,65	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E06		12.913.647,22	2.047.592,31	9.117.662,37	11.165.254,68	0,00	1.748.392,54	20.610.147,22	5.041.660,99	0,00	15.568.486,23	13.812.105,97	0,00
E07	categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti												
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	106.041,84	9.671,84	96.370,00	106.041,84	0,00	0,00	226.041,84	30.023,14	0,00	196.018,70	96.370,00	0,00
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	452.114,37	671,40	451.442,97	452.114,37	0,00	0,00	617.114,37	3.692,70	0,00	613.421,67	451.442,97	0,00
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	7.346,38	0,00	7.341,38	7.341,38	0,00	5,00	32.346,38	22.307,68	0,00	10.038,70	7.346,38	0,00
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	49.900,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
E00180-7	Rimborsi per crediti d' imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.885,00	52.885,00	0,00	0,00	0,00
E00180	Recuperi e rimborsi diversi	565.502,59	10.343,24	555.154,35	565.497,59	0,00	0,00	950.502,59	158.808,52	0,00	791.694,07	555.154,35	0,00
TOTALE CATEGORIA E07		565.502,59	10.343,24	555.154,35	565.497,59	0,00	5,00	950.502,59	158.808,52	0,00	791.694,07	555.154,35	0,00
E08	categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci												
E00200-1	Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.030,54	0,00	6.969,46	0,00	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	3.387,78	0,00	6.732,22	0,00	0,00
E00200	Entrate eventuali varie	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20.120,00	0,00	13.701,68	0,00	0,00
E00210-1	Recupero quota vendita alloggi l. 560 per ripiano deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.851.027,94	0,00	2.148.972,06	0,00	0,00



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2012

Al 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

20/11/2015

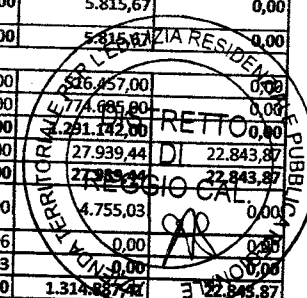
ENTRATE PARTE II

Capitolo

Gestione dei residui attivi

Gestione di Cassa

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E00210	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.851.027,94	0,00	2.148.972,06	0,00
TOTALE CATEGORIA E08		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.851.027,94	0,00	2.148.972,06	0,00
TOTALE TITOLO E2		13.494.156,22	2.072.300,85	9.672.816,72	11.745.117,57	0,00	1.749.038,65	27.392.656,22	8.322.158,28	0,00	19.070.497,94	14.367.265,32
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	71.182,77	71.182,77	0,00	71.182,77	0,00	0,00	6.321.182,77	3.206.890,76	0,00	3.114.292,01	0,00
E00230-2	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 513 e precedenti	6.155,10	6.155,10	0,00	6.155,10	0,00	0,00	26.155,10	8.681,11	0,00	17.473,99	0,00
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	77.337,87	77.337,87	0,00	77.337,87	0,00	0,00	6.347.337,87	3.215.571,87	0,00	3.131.766,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E09		77.337,87	77.337,87	0,00	77.337,87	0,00	0,00	6.347.337,87	3.215.571,87	0,00	3.131.766,00	0,00
E12	categoria 12- Riscossione di crediti e di anticipazioni											
E00360-1	Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale	1.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,07	1.470,07	0,00	0,00	1.470,07	0,00
E00360	Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale	1.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,07	1.470,07	0,00	0,00	1.470,07	0,00
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	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
E00410	Rimborsi e diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E12		1.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
TOTALE TITOLO E3		78.807,94	77.337,87	0,00	77.337,87	0,00	1.470,07	581.470,07	0,00	0,00	581.470,07	0,00
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	1.016.113,57	603.877,66	0,00	412.235,91	0,00
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094.843,42	235.019,36	0,00	4.859.824,06	0,00
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,21	250.000,00	357.347,53	107.347,53	0,00	0,00
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.851.027,94	0,00	2.148.972,06	0,00
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	2.060.936,44	320.538,36	1.740.398,08	2.060.936,44	0,00	0,00	3.310.936,44	332.577,86	0,00	2.978.358,58	2.441.115,57
E00420	Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale	2.061.911,65	320.538,36	1.740.398,08	2.060.936,44	0,00	975,21	14.671.893,43	4.379.850,35	0,00	10.292.043,08	2.441.115,57
E00430-1	Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25)	280.681,13	27.816,98	252.864,15	280.681,13	0,00	0,00	280.681,13	27.816,98	0,00	252.864,15	252.864,15
E00430	Utilizzo di fondi, già dello Stato (CER) ora Regione:	280.681,13	27.816,98	252.864,15	280.681,13	0,00	0,00	280.681,13	27.816,98	0,00	252.864,15	252.864,15
TOTALE CATEGORIA E13		2.342.592,78	348.355,34	1.993.262,23	2.341.617,57	0,00	975,21	14.952.574,56	4.407.667,33	0,00	10.544.907,23	2.693.979,72
TOTALE TITOLO E4		2.342.592,78	348.355,34	1.993.262,23	2.341.617,57	0,00	975,21	14.952.574,56	4.407.667,33	0,00	10.544.907,23	2.693.979,72
E5	ACCENSIONE DI PRESTITI											
E17	categoria 17 - Assunzione di mutui											
E00490-3	Recupero quote mutui ammortizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.184,33	0,00	5.815,67	0,00
E00490	mutui edilizi della DD.PP. con oneri di ammortamento a carico dell' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.184,33	0,00	5.815,67	0,00
TOTALE CATEGORIA E17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.184,33	0,00	5.815,67	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	23.868,59	1.024,72	22.843,87	23.868,59	0,00	0,00	33.868,59	5.929,15	0,00	27.939,44	22.843,87
E00540	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	23.868,59	1.024,72	22.843,87	23.868,59	0,00	0,00	33.868,59	5.929,15	0,00	27.939,44	22.843,87
E00560-1	I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione	6.479,21	6.479,21	0,00	6.479,21	0,00	0,00	4.755,03	0,00	0,00	4.755,03	0,00
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	2.890,11	2.890,11	0,00	2.890,11	0,00	0,00	2.890,11	11.839,17	8.949,06	0,00	0,00
E00560	Assunzione debiti diversi	9.369,32	9.369,32	0,00	9.369,32	0,00	0,00	24.369,32	28.563,35	4.194,03	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E18		33.237,91	10.394,04	22.843,87	33.237,91	0,00	0,00	1.349.379,91	34.492,50	0,00	1.314.887,41	22.843,87



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2012

Al 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

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		
TOTALE TITOLO E5		33.237,91	10.394,04	22.843,87	33.237,91	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	1.379.379,91	58.676,83	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E6	PARTITE DI GIRO					0,00	0,00					
E19	categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro									0,00	1.320.703,08	22.843,87
E00570-1	A dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	496.017,00	0,00	303.983,00	0,00
E00570-2	A terzi	4.316,89	0,00	4.316,89	4.316,89	0,00	0,00	304.316,89	102.299,05	0,00	202.017,84	4.316,89
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.788,91	0,00	21.211,09	0,00
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	44.716,43	0,00	44.716,43	44.716,43	0,00	0,00	59.716,43	0,00	0,00	59.716,43	56.224,09
E00570	Ritenute erariali	49.033,32	0,00	49.033,32	49.033,32	0,00	0,00	1.264.033,32	677.104,96	0,00	586.928,36	60.540,98
E00580-1	S.S.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	176.996,43	0,00	123.003,57	0,00
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	568,70	0,00	931,30	0,00
E00580-3	ENP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.517,20	0,00	21.482,80	0,00
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.517,20	0,00	21.482,80	0,00
E00580	Ritenute assicurative e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.517,20	0,00	21.482,80	0,00
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	331.500,00	186.082,33	0,00	145.417,67	0,00
E00590-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.036,00	108.206,38	0,00	41.829,62	36,00
E00590-3	C/C postali	680.737,18	600.164,18	0,00	600.164,18	0,00	80.573,00	10.680.737,18	5.322.121,55	0,00	5.358.615,63	0,00
E00590-4	Comuni per Commissioni ass. alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
E00590-5	Varie	492.334,66	34.065,39	458.269,27	492.334,66	0,00	0,00	502.334,66	118.809,87	0,00	383.524,79	581.677,13
E00590-6	Recupero quote condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
E00590	Riscossioni per c/terzi	1.173.107,84	634.229,57	458.305,27	1.092.534,84	0,00	80.573,00	11.478.107,84	5.552.657,80	0,00	5.925.450,04	581.713,13
E00600-1	Fondi anticipazioni al Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00
E00600	Fondi anticipazioni al Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00
TOTALE CATEGORIA E19		1.222.141,16	634.229,57	507.338,59	1.141.568,16	0,00	80.573,00	13.083.971,16	6.415.845,09	0,00	6.668.126,07	652.584,11
TOTALE TITOLO E6		1.222.141,16	634.229,57	507.338,59	1.141.568,16	0,00	80.573,00	13.083.971,16	6.415.845,09	0,00	6.668.126,07	652.584,11
TOTALE GENERALE		17.170.936,01	3.142.617,67	12.196.261,41	15.338.879,08	0,00	1.832.056,93	63.767.889,79	22.419.919,40	0,00	41.347.970,39	17.736.673,02



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2012

Al 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

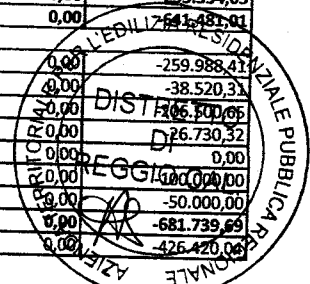
20/11/2015

USCITE PARTE I

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 (-)
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	261.383,75	165,06	261.548,81	0,00	-88.451,19
U15005	Amministratori, Sindaci e Commissioni	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	261.383,75	165,06	261.548,81	0,00	-88.451,19
	TOTALE CATEGORIA U01	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	261.383,75	165,06	261.548,81	0,00	-88.451,19
U02	categoria 2 - Oneri per il personale in attivita di servizio									
U15015-1	Retribuzioni ed indennita al personale	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.319.579,45	80.420,55	1.400.000,00	0,00	-90.000,00
U15015-3	Diarie e trasferte	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	54.484,92	0,00	54.484,92	0,00	-10.515,08
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	374.255,71	104.167,48	478.423,19	0,00	-51.576,81
U15015-6	Trattamento accessorio (art. 31/38 CCnl 1994/97)	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	133.903,38	132.522,68	266.426,06	0,00	-1.573,94
U15015-6bis	Incentivi tecnici e onorari legali- Personale dipendente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	509,89	2.697,03	3.206,92	0,00	-96.793,08
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97)	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	158.380,46	118.619,54	277.000,00	0,00	0,00
U15015-7bis	Incentivi tecnici e onorari legali- Dirigenti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U15015	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	2.041.113,81	438.427,28	2.479.541,09	0,00	-300.458,91
	TOTALE CATEGORIA U02	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	2.041.113,81	438.427,28	2.479.541,09	0,00	-300.458,91
U03	categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza									
U15025-1	Oneri L.336/70 e benefici contrattuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U15025	Personale in quiescenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTALE CATEGORIA U03	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U04	categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
U15045-1	Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	124.457,63	9.635,32	134.092,95	0,00	-5.907,05
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.362,64	76.197,74	97.560,38	0,00	-2.439,62
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.323,68	1.259,02	24.582,70	0,00	-25.417,30
U15045-4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U15045-5	gestione sistema informatico	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.549,59	28.496,74	50.046,33	0,00	-9.953,67
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	350.000,00	0,00	60.000,00	290.000,00	27.047,47	4.169,77	31.217,24	0,00	-258.782,76
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.097,17	174,24	8.271,41	0,00	-51.728,59
U15045	Spese per funzionamento uffici	740.000,00	60.000,00	60.000,00	740.000,00	233.940,21	119.932,83	353.873,04	0,00	-386.126,96
U15055-1	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	777,04	0,00	777,04	0,00	-9.222,96
U15055-10	Nucleo di valutazione	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-21.000,00
U15055-11	Comunicazione e innovazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U15055-2	Gestione automezzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.117,32	603,00	5.720,32	0,00	-4.279,68
U15055-3	Contributi associativi Federcasa Aniacap	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.294,00	0,00	24.294,00	0,00	-55.706,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.405,40	0,00	2.405,40	0,00	-32.594,60
U15055-6	Spese su depositi bancari e postali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	157,03	0,00	157,03	0,00	-9.842,97
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	201.930,38	30.767,71	232.698,09	0,00	-67.301,91
U15055-9	Spese varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.047,12	1.546,95	9.594,07	0,00	-5.405,93
U15055	Spese diverse di amministrazione	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	242.728,29	47.917,66	290.645,95	0,00	-255.354,05
	TOTALE CATEGORIA U04	1.286.000,00	60.000,00	60.000,00	1.286.000,00	476.668,50	167.850,49	644.518,99	0,00	-259.988,41
U05	categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali									
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	221.972,57	68.039,02	290.011,59	0,00	-38.520,31
U15065-2	Bollettazione e riscossioni canoni	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	81.479,69	0,00	81.479,69	0,00	-38.520,31
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	123.499,35	0,00	123.499,35	0,00	-38.520,31
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.269,68	0,00	3.269,68	0,00	-38.520,31
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobilio per sfratti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15065	Spese di amministrazioni stabili	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	430.221,29	68.039,02	498.260,31	0,00	-50.000,00
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	68.263,78	205.316,18	273.579,96	0,00	-681.739,69



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

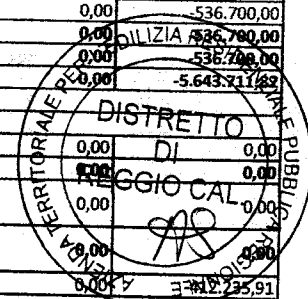
Dal 01/01/2012

Al 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

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 (-)
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	31.851,49	0,00	31.851,49	0,00	-28.148,51
U15075	Spese di manutenzione stabili	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	192.960,44	237.861,04	430.821,48	0,00	-269.178,52
U15085-2	Manutenzione alloggi erariali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	293.075,71	443.177,22	736.252,93	0,00	-723.747,07
U15085	Spese per servizi a rimborso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U15095-1	progettazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.647,80	15.796,20	22.444,00	0,00	0,00
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.556,00
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	-30.000,00
U15095-8	altre spese tecniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-9	Incarichi professionali (pregettisti, direzioni lav., coord. sicurezza etc..)	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	3.360,66	0,00	3.360,66	0,00	-16.639,34
U15095	Spese per interventi edifi	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	14.278,40	57.322,64	71.601,04	0,00	-558.398,96
	TOTALE CATEGORIA U05	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00	24.286,86	73.118,84	97.405,70	0,00	-882.594,30
U06	categoria 6 - Oneri finanziari					747.583,86	584.335,08	1.331.918,94	0,00	-2.388.081,06
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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.877,10	0,00	25.877,10	0,00	-122,90
U15115-2	Edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	300,00	0,00	0,00	300,00	289,32	0,00	289,32	0,00	-10,68
U15115	Interessi sui mutui	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	26.166,42	0,00	26.166,42	0,00	-133,58
U15125-1	Su debiti verso fornitori	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	244.244,57	29.285,61	273.530,18	0,00	-476.469,82
U15125	Interessi e oneri finanziari diversi	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	244.244,57	29.285,61	273.530,18	0,00	-476.469,82
	TOTALE CATEGORIA U06	806.300,00	0,00	0,00	806.300,00	270.410,99	29.285,61	299.696,60	0,00	-506.603,40
U07	categoria 7 - Oneri tributari									
U15135-5	IRES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	619.151,29	0,00	619.151,29	0,00	-380.848,71
U15135-6	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.857,70	3.888,33	25.746,03	0,00	-4.253,97
U15135-7	ICI	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.150.247,92	1.349.752,08	2.500.000,00	0,00	0,00
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.695,47	3.500,00	7.195,47	0,00	-192.804,53
U15135-9	IRAP	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	115.637,00	0,00	115.637,00	0,00	-4.363,00
U15135	Oneri tributari	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	1.910.589,38	1.357.140,41	3.267.729,79	0,00	-582.270,21
	TOTALE CATEGORIA U07	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	1.910.589,38	1.357.140,41	3.267.729,79	0,00	-582.270,21
U08	categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U15145-3	Da canoni di locazione per fondo ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15145	Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15165-1	Restituzioni Canoni non dovuti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	333,96	0,00	333,96	0,00	-19.666,04
U15165	Restituzioni Canoni non dovuti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	333,96	0,00	333,96	0,00	-19.666,04
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	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	333,96	0,00	333,96	0,00	-579.666,04
U09	categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci									
U15185-1	Riserva per spese impreviste	536.700,00	0,00	0,00	536.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.700,00
U15185	Fondi di riserva	536.700,00	0,00	0,00	536.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.700,00
	TOTALE CATEGORIA U09	536.700,00	0,00	0,00	536.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.700,00
	TOTALE TITOLO U1	13.929.000,00	60.000,00	60.000,00	13.929.000,00	5.708.084,25	2.577.203,93	8.285.288,18	0,00	-5.643.711,83
U2	SPESA IN CONTO CAPITALE									
U10	categoria 10 - Acquisizioni beni in uso durevole ed opere immobiliari									
U15225-1	Per risanamento e ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15225	Interventi con finanziamenti L.513 art.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15355-1	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15355	Interv.costr. con mutui della cassa DD.PP. con oneri di amm.to a carico ATERP (L.865/71 art. 68/b e prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15385-1	Per nuove costruzioni	1.016.113,57	0,00	0,00	1.016.113,57	603.877,66	0,00	603.877,66	0,00	0,00



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

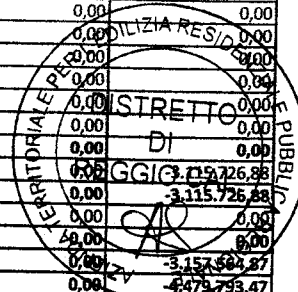
Dal 01/01/2012

Al 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

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 (-)
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	5.093.868,21	0,00	200.000,00	4.893.868,21	235.019,36	0,00	235.019,36	0,00	-4.658.848,85
U15385-3	Per opere di terzi	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	357.347,53	0,00	357.347,53	0,00	-92.652,47
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.851.027,94	0,00	2.851.027,94	0,00	-2.148.972,06
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	12.039,50	700.717,49	712.756,99	0,00	-537.243,01
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	12.609.981,78	200.000,00	200.000,00	12.609.981,78	4.059.311,99	700.717,49	4.760.029,48	0,00	-7.849.952,30
	TOTALE CATEGORIA U10	12.609.981,78	200.000,00	200.000,00	12.609.981,78	4.059.311,99	700.717,49	4.760.029,48	0,00	-7.849.952,30
U11	categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U15405-1	Mobili per ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	66,55	0,00	66,55	0,00	-9.933,45
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U15405-3	Macchine elettrodomestici, elettroniche, periferiche software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.350,93	627,65	11.978,58	0,00	-8.021,42
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	11.417,48	627,65	12.045,13	0,00	-22.954,87
	TOTALE CATEGORIA U11	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	11.417,48	627,65	12.045,13	0,00	-22.954,87
U14	categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	118.649,68	118.649,68	0,00	-26.350,32
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
U15485	Trattamento di fine rapporto	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	175.649,68	175.649,68	0,00	-26.350,32
	TOTALE CATEGORIA U14	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	175.649,68	175.649,68	0,00	-26.350,32
	TOTALE TITOLO U2	12.846.981,78	200.000,00	200.000,00	12.846.981,78	4.070.729,47	876.994,82	4.947.724,29	0,00	-7.899.257,49
U3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U15	categoria 15 - Rimborsi di mutui									
U15495-1	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.475,30	0,00	29.475,30	0,00	-524,70
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.475,30	0,00	29.475,30	0,00	-524,70
U15505-1	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	500,00	0,00	0,00	500,00	438,10	0,00	438,10	0,00	-61,90
U15505	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	500,00	0,00	0,00	500,00	438,10	0,00	438,10	0,00	-61,90
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00
	TOTALE CATEGORIA U15	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	29.913,40	0,00	29.913,40	0,00	-31.086,60
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.766,48	0,00	1.766,48	0,00	-8.233,52
U15585-2	Debiti vari per contenziosi e transazioni	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	272.135,42	41.260,11	313.395,53	0,00	-33.604,47
U15585	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	273.901,90	41.260,11	315.162,01	0,00	-41.837,99
U15605-1	Quote riscatto alloggi ex Gescal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-2	Quote riscatto alloggi ex Gescal con ipoteca legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-3	Rate mutui soci cooperative edilizie L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-4	Rate mutui generalità lavoratori L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-5	Rate mutui ai comuni L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-6	Rate mutui lavoratori agricoli L. 1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605	Stato (CER) per gestione Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	3.134.273,12	0,00	3.134.273,12	0,00	-3.115.726,88
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	3.134.273,12	0,00	3.134.273,12	0,00	-3.115.726,88
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	6.607.000,00	0,00	0,00	6.607.000,00	3.408.175,02	41.260,11	3.449.435,13	0,00	-3.157.563,87
	TOTALE TITOLO U3	7.959.142,00	0,00	0,00	7.959.142,00	3.438.088,42	41.260,11	3.479.348,53	0,00	-4.479.793,47



Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		
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	365.831,17	130.185,83	496.017,00	0,00	-303.983,00
U15635-2	Ritenute a terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	95.378,15	6.920,90	102.299,05	0,00	-197.700,95
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.788,91	0,00	78.788,91	0,00	-21.211,09
U15635-4	Acconto su TFR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.507,66	0,00	11.507,66	0,00	-3.492,34
U15645-2	Versamenti all' Erario	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	551.505,89	137.106,73	688.612,62	0,00	-526.387,38
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	134.481,54	42.514,89	176.996,43	0,00	-123.003,57
U15645-3	ENP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	433,51	135,19	568,70	0,00	-931,30
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.713,80	803,40	8.517,20	0,00	-21.482,80
U15645	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	142.628,85	43.453,48	186.082,33	0,00	-145.417,67
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	98.839,10	9.367,28	108.206,38	0,00	-41.793,62
U15655-2	Trattenuta volontaria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	-11.480,00
U15655-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00	4.580.343,98	141.613,39	4.721.957,37	0,00	-5.078.042,63
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	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	203.148,48	5.003,86	208.152,34	0,00	-1.847,66
U15655-6	Anticipazione quote condominiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U15655	Pagamenti C/terzi	10.305.000,00	200.000,00	200.000,00	10.305.000,00	4.885.851,56	155.984,53	5.041.836,09	0,00	-5.263.163,91
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	11.861.830,00	200.000,00	200.000,00	11.861.830,00	5.590.316,30	336.544,74	5.926.861,04	0,00	-5.934.968,96
	TOTALE TITOLO U4	11.861.830,00	200.000,00	200.000,00	11.861.830,00	5.590.316,30	336.544,74	5.926.861,04	0,00	-5.934.968,96
	TOTALE GENERALE	46.596.953,78	460.000,00	460.000,00	46.596.953,78	18.807.218,44	3.832.003,60	22.639.222,04	0,00	-23.957.731,74



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2012

Al 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

20/11/2015

USCITE PARTE II

Capitolo

Gestione dei residui passivi

Gestione di Cassa

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza prevision(+)	Differenza prevision(-)	
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093.868,21	235.019,36	0,00	4.858.848,85	0,00
U15385-3	Per opere di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	357.347,53	107.347,53	0,00	0,00
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.851.027,94	0,00	2.148.972,06	0,00
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	2.060.218,54	320.538,36	1.739.680,18	2.060.218,54	0,00	0,00	3.310.218,54	332.577,86	0,00	2.977.640,68	2.440.397,67
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	2.060.218,54	320.538,36	1.739.680,18	2.060.218,54	0,00	0,00	14.670.200,32	4.379.850,35	0,00	10.290.349,97	2.440.397,67
	TOTALE CATEGORIA U10	2.338.418,96	348.355,34	1.990.063,62	2.338.418,96	0,00	0,00	14.948.400,74	4.407.667,33	0,00	10.540.733,41	2.690.781,11
U11	categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
U15405-1	Mobili per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	66,55	0,00	9.933,45	0,00
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U15405-3	Macchine elettrodomestici, elettroniche, periferiche software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.350,93	0,00	8.649,07	627,65
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.417,48	0,00	23.582,52	627,65
	TOTALE CATEGORIA U11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.417,48	0,00	23.582,52	627,65
U14	categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio											
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	1.903.194,63	58.043,75	1.845.150,88	1.903.194,63	0,00	0,00	2.048.194,63	58.043,75	0,00	1.990.150,88	1.963.800,56
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	323.559,73	0,00	323.559,73	323.559,73	0,00	0,00	380.559,73	0,00	0,00	380.559,73	380.559,73
U15485	Trattamento di fine rapporto	2.226.754,36	58.043,75	2.168.710,61	2.226.754,36	0,00	0,00	2.428.754,36	58.043,75	0,00	2.370.710,61	2.344.360,29
	TOTALE CATEGORIA U14	2.226.754,36	58.043,75	2.168.710,61	2.226.754,36	0,00	0,00	2.428.754,36	58.043,75	0,00	2.370.710,61	2.344.360,29
	TOTALE TITOLO U2	4.565.173,32	406.399,09	4.158.774,23	4.565.173,32	0,00	0,00	17.412.155,10	4.477.128,56	0,00	12.935.026,54	5.035.769,05
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	30.000,00	29.475,30	0,00	524,70	0,00
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.475,30	0,00	524,70	0,00
U15505-1	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	438,10	0,00	61,90	0,00
U15505	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	438,10	0,00	61,90	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	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	29.913,40	0,00	31.086,60	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 passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00
U17	categoria 17 - Estinzione debiti diversi											
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	466.670,49	0,00	466.670,49	466.670,49	0,00	0,00	476.670,49	1.766,48	0,00	474.904,01	466.670,49
U15585-2	Debiti vari per contenziosi e transazioni	52.458,36	50.898,36	0,00	50.898,36	0,00	1.560,00	399.458,36	323.033,78	0,00	76.424,58	41.260,11
U15985	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	519.128,85	50.898,36	466.670,49	517.568,85	0,00	1.560,00	876.128,85	324.800,26	0,00	551.328,59	507.930,60
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
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	77.504,13	77.504,13	0,00	77.504,13	0,00	0,00	6.327.504,13	3.211.777,25	0,00	3.115.726,88	0,00
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	77.504,13	77.504,13	0,00	77.504,13	0,00	0,00	6.327.504,13	3.211.777,25	0,00	3.115.726,88	0,00
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U17	2.599.029,33	128.402,49	2.469.066,84	2.597.469,33	0,00	1.560,00	9.206.029,33	3.536.577,51	0,00	5.669.451,82	2.510.328,95
	TOTALE TITOLO U3	2.599.029,33	128.402,49	2.469.066,84	2.597.469,33	0,00	1.560,00	10.558.171,33	3.566.490,91	0,00	6.991.680,42	2.510.328,95

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(+)		Differenza previsioni(-)
U4	PARTITE DI GIRO												
U18	categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro												
U15635-1	Ritenute a dipendenti	64.535,01	63.817,41	717,60	64.535,01	0,00	0,00	864.535,01	429.648,58	0,00	434.886,43	130.903,43	
U15635-2	Ritenute a terzi	952,51	952,51	0,00	952,51	0,00	0,00	300.952,51	96.389,66	0,00	204.621,85	6.920,90	
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.788,91	0,00	21.211,09	0,00	
U15635-4	Acconto su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.507,66	0,00	3.492,34	0,00	
U15635	Versamenti all' Erario	65.487,52	64.769,92	717,60	65.487,52	0,00	0,00	1.280.487,52	616.275,81	0,00	664.211,71	137.824,33	
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	23.400,39	23.400,39	0,00	23.400,39	0,00	0,00	323.400,39	157.881,93	0,00	165.518,46	42.514,89	
U15645-3	ENP	74,19	74,19	0,00	74,19	0,00	0,00	1.574,19	507,70	0,00	1.066,49	135,19	
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	192,16	192,16	0,00	192,16	0,00	0,00	30.192,16	7.905,96	0,00	22.286,20	803,40	
U15645	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	23.666,74	23.666,74	0,00	23.666,74	0,00	0,00	355.166,74	166.295,59	0,00	188.871,15	43.453,48	
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	98.839,10	0,00	51.160,90	9.367,28	
U15655-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.520,00	0,00	11.480,00	0,00	
U15655-3	C/C postali	880.202,86	879.872,84	0,00	879.872,84	0,00	330,02	10.880.202,86	5.460.216,82	0,00	5.419.986,04	141.613,39	
U15655-4	Comuni per commissioni ass. alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
U15655-5	Varie	54.248,82	44.635,48	9.613,34	54.248,82	0,00	0,00	64.248,82	247.783,96	183.535,14	0,00	14.617,20	
U15655-6	Anticipazione quote condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
U15665	Pagamenti C/terzi	934.451,68	924.508,32	9.613,34	934.121,66	0,00	330,02	11.239.451,68	5.810.359,88	0,00	5.429.091,80	165.597,87	
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	1.023.605,94	1.012.944,98	10.330,94	1.023.275,92	0,00	0,00	12.885.435,94	6.603.261,28	0,00	6.282.174,66	346.875,68	
	TOTALE TITOLO U4	1.023.605,94	1.012.944,98	10.330,94	1.023.275,92	0,00	330,02	12.885.435,94	6.603.261,28	0,00	6.282.174,66	346.875,68	
	TOTALE GENERALE	16.392.234,79	3.370.183,18	12.074.889,48	15.445.072,66	0,00	947.162,13	62.989.188,57	22.177.401,62	0,00	40.811.786,95	15.906.893,08	



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



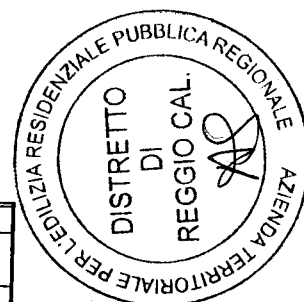
SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

-ALLEGATO F (PASSIVITA')-

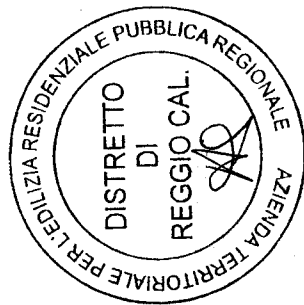


SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2012

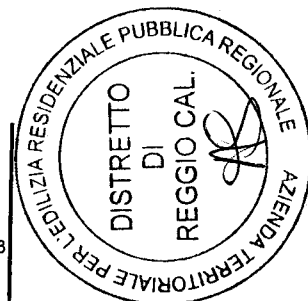
ALLEGATO F



N. Conti	PASSIVITA'	Consistenze in €uro		
		1/1/12	31/12/12	differenze in + o in -
DEBITI DI TESORERIA				
A	<u>Debiti verso banche e anticipazioni</u>			
1	* Tesoriere			
2	* Anticipazioni			
	Totale			
RESIDUI PASSIVI				
B	<u>Debiti verso lo Stato (CER) per G.S.</u>			
1	* Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513	3.314.014,80	3.314.014,80	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	3.312.454,05	€ 3.485.374,75	172.920,70
2	* Fornitori diversi	2.348.948,46	1.561.361,04	-787.587,42
D	<u>Debiti verso assegnatari e cessionari</u>			
1	* Assegnatari per versamento quote capitale in c/ prezzo			
2	* Assegnatari e cessionari per versamenti e depositi	466.670,49	466.670,49	0,00
3	* Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso			0,00
E	<u>Debiti diversi</u>			
1	* Enti previdenziali	57.918,20	104.167,48	46.249,28
2	* IVA su cessioni e prestazioni	0,00	0,00	0,00
3	* Erario	170.778,40	1.515.055,26	1.344.276,86
4	* Enti diversi			
5	* Debiti diversi	2.492.299,68	1.113.492,62	-1.378.807,06
6	* Fondo per Trattamento di fine rapporto	2.226.754,36	2.344.360,29	117.605,93
	Totale	16.392.234,79	15.906.893,08	-485.341,71
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			0,00
Q	<u>Fondi di ammortamento alloggi, locali e servizi residenziali</u>			
1	* Alloggi e locali di proprietà in locazione	96.788.776,10	101.578.604,92	4.789.828,82
2	* Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione			0,00
3	* Alloggi e locali di proprietà in uso diretto			0,00
4	* Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto			0,00
5	* Servizi residenziali di proprietà			0,00
6	* Servizi residenziali in proprietà superficaria			0,00
R	<u>Fondi di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali</u>			
1	* Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione			0,00
2	* Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto			0,00
3	* Servizi residenziali in proprietà superficaria			0,00
S	<u>Fondi di ammortamento macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u>			
1	* Macchine			0,00
2	* Mobili e macchine per ufficio	1.125,54	6.917,78	5.792,24
3	* Attrezzature			
4	* Automezzi			
	Totale	96.789.901,64	101.585.522,70	4.795.621,06
	TOTALE PASSIVITA'	113.182.136,43	117.492.415,78	4.310.279,35
PATRIMONIO NETTO				
T	<u>Fondo di dotazione</u>			
1	* Dotazione	14.481.252,77	15.624.927,59	1.143.674,82
2	* Devoluzioni	128.192.376,10	123.011.381,87	-5.180.994,23
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	142.673.628,87	138.636.309,46	-4.037.319,41
	TOTALE A PAREGGIO	255.855.765,30	256.128.725,24	272.959,94



CONTI D'ORDINE				
* Stabili in gestione				
* Lavori per conto terzi		0,00	357.347,53	357.347,53
* Depositi e cauzioni di terzi				
* Depositi e cauzioni				
	Totale	0,00	357.347,53	357.347,53
TOTALE GENERALE		255.855.765,30	256.486.072,77	630.307,47

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

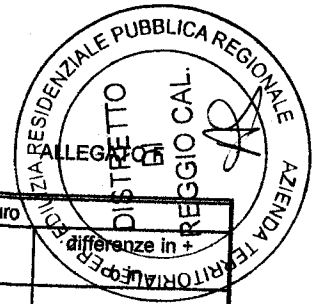


SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

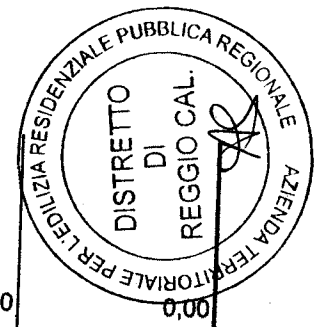
- ALLEGATO F (ATTIVITA') -



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2012



N. Conti	ATTIVITA'	Consistenze in Euro		
		01/01/12	31/12/12	differenze in +
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
A	<u>Crediti verso banche e amministrazione</u>			
	<u>PPTT e tesoreria</u>			
1	* Tesoreria e valori diversi	338.856,58	581.374,36	242.517,78
2	* Conti correnti bancari e postali	680.737,18	560.178,45	-120.558,73
	Totale	1.019.593,76	1.141.552,81	121.959,05
RESIDUI ATTIVI				
B	<u>Crediti verso lo Stato CER per GS</u>			
1	* Rate ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00
2	* Rimborsi diversi			
3	* Gestione rientro all'esercizio precedente			
4	* C/C vincolato cassa Depositi e Prestiti			
C	<u>Crediti verso enti mutuanti</u>			
1	* Cassa DD.PP. Per mutui da erogare			
2	* Altri Enti			
D	<u>Crediti verso utenti e assegnatari</u>			
1	* Canoni di locazione	12.913.647,22	13.812.105,97	898.458,75
2	* Servizi a rimborso	565.502,59	555.159,35	-10.343,24
3	* Corrispettivi e rimborsi per gestione degli stabili			0,00
4	* Crediti diversi	14.886,41	0,00	-14.886,41
5	Crediti di dubbia esigibilità	23.868,59	22.843,87	-1.024,72
E	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
1	* Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	1.470,07	0,00	-1.470,07
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	3.651.561,13	3.346.563,83	-304.997,30
	Totale	17.170.936,01	17.736.673,02	565.737,01
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			
	Totale	0,00	0,00	0,00



RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO

M Materiali e scorte

- 1 ° Materiali di cancelleria
- 2 ° Scorte

2.500,00

2.500,00

0,00

N Ratei e risconti attivi

- 1 ° ratei attivi
- 2 ° risconti attivi

Totale

2.500,00

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

188.170.637,83

185.982.706,19

-2.187.931,64

R Interventi costruttivi in corso ed ultimati

- 1 ° Interventi costruttivi in corso
- 2 ° Interventi costruttivi ultimati

34.875.642,99

35.479.520,65

603.877,66

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

223.046.280,82

221.462.226,84

-1.584.053,98

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

U Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi

- 1 ° Macchine
- 2 ° Mobili e macchine per ufficio
- 3 ° Attrezzature
- 4 ° Automezzi

134.484,34

160.127,38

25.643,04

Totale

134.484,34

160.127,38

25.643,04

ALTRI COSTI PLURIENNALI

V Costi pluriennali

- 1 ° Costi pluriennali diversi

Totale

0,00

0,00

0,00

TOTALE ATTIVITA'

241.373.794,93

240.503.080,05

-870.714,88



DEFICIT PATRIMONIALE			
Z	<u>Disavanzo economico di esercizi precedenti</u>		
1	• Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	9.250.290,37	13.312.674,20
2	• Disavanzo d'esercizio	5.230.962,40	2.312.253,39
			4.062.388,83
	Totale	14.481.252,77	15.624.927,59
			-2.918.709,01
	TOTALE A PAREGGIO	255.855.047,70	256.128.007,64
			272.959,94
	CONTI D'ORDINE		
	• Stabili in gestione		0,00
	• Lavori per conto terzi	0,00	357.347,53
	• Depositi e cauzioni di terzi		357.347,53
	• Depositi e cauzioni		0,00
	Totale	0,00	357.347,53
			357.347,53
	TOTALE GENERALE	255.855.047,70	256.485.355,17
			630.307,47

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



CONSUNTIVO ECONOMICO
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

- ALLEGATO D -



CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2012

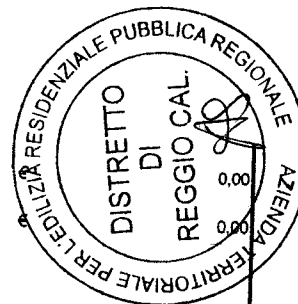
Allegato D



PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti		Titolo I Spese correnti	
Cat. 1° - <i>Trasferimenti da parte dello Stato:</i> Contributi dello Stato in c/esercizio	€ 0,00	Cat. 1° - <i>Spese per gli organi dell'Ente</i> Amministratori e Sindaci	€ 261.548,81
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	€ 2.479.541,09
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	€ 353.873,04
		3 Spese diverse di amministrazione	€ 290.645,95
		Cat. 5° - <i>Spese per prestazioni istituzionali:</i> 1 Spese di amministrazione degli stabili	€ 498.260,31
		2 Spese di manutenzione degli stabili	€ 736.252,93
		3 Spese per servizi a rimborso	€
		4 Spese per interventi edilizi	€ 97.405,70
		Cat. 6° - <i>Oneri finanziari:</i> 1 Interessi su debiti verso banche	€ 0,00
		2 Interessi ed oneri finanziari diversi	€ 26.166,42
		3 Interessi verso fornitori	€ 273.530,18
		4 Altri interessi passivi	€ 0,00
		Cat. 7° - <i>Oneri Tributarî:</i> 1 Imposte e tasse	€ 3.267.729,79
		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	€ 333,96
		Cat. 9° - <i>Voci non classificabili in altre:</i> Fondi di riserva	€
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	€ 44.724,21		
3 Corrispettivi per manutenzione degli stabili	€ 0,00		
4 Corrispettivi per servizi a rimborso	€ 0,00		
5 Compensi tecnici interventi costruzione e recupero edilizio	€ 205.153,00		
6 Compensi tecnici altri interventi (lavori enti pubblici)	€ 0,00		
Cat. 6° - <i>Redditi e proventi patrimoniali:</i> 1 Canoni di locazione alloggi	€ 7.255.000,00		
2 Canoni diversi	€ 428.000,00		
3 Proventi delle partecipazioni	€		
4 Interessi su titoli a reddito fisso	€		
5 Interessi su depositi	€ 588,93		
6 Interessi su mutui	€ 4.923,35		
7 Interessi da assegnatari	€		
8 Interessi da cessionari	€		
9 Interessi attivi diversi	€		



Cat. 7° - Poste correttive e compensative di spese correnti:		1 Riserva per spese impreviste	
1 Recuperi e rimborsi diversi	€ 148.470,28	2 Riserva per riporto disavanzi pregressi	0,00
2 Rimborsi dalla gestione speciale	€		0,00
Cat. 8° - Entrate non classificabili in altre voci:			
1 Altre entrate	€ 2.857.448,26		
TOTALE PARTE PRIMA	€ 10.944.306,03	TOTALE PARTE PRIMA	€ 8.285.288,18

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

Sopravvenienze attive

Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà	€ 0,00
Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato	€ 0,00
Altre	€ 0,00

Plusvalenze patrimoniali

Vendita di beni mobili ed immobili	€
	€ 0,00

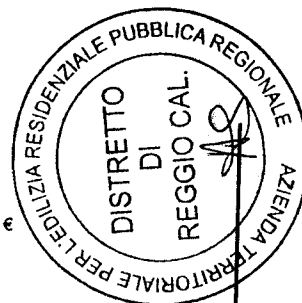
A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

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

D) Ammortamenti e deperimenti

Quote ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali

Alloggi e locali di proprietà in locazione	€
Alloggi e locali in proprietà superficiale in locazione	€ 4.789.828,82
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	€



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	€	
<i>Quota ammortamento macchine, mobili, attrezzature e automezzi</i>		
Macchine	€	0,00
Mobili e macchine di ufficio	€	5.792,74
Attrezzature	€	0,00
Automezzi	€	0,00

F) *Quota ammortamento beni materiali*

Costi pluriennali	€	
	€	<u>4.795.621,56</u>

Accantonamento per oneri presunti di competenza

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

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

Accantonamenti

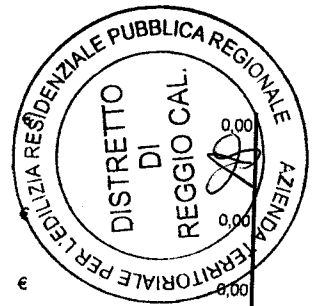
Al fondo T.F.R.	€	175.649,68
Al fondo integrativo di previdenza	€	
	€	<u>175.649,68</u>

H) *Variazioni patrimoniali straordinarie*

Sopravvenienze passive

Differenze quote esercizi precedenti alloggi di proprietà	€	0,00
---	---	------

Differenze quote esercizi precedenti



alloggi dello Stato

Imposte e Tasse relative a esercizi precedenti

Altre

Minusvalenze patrimoniali

Vendita di beni mobili

l) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi

Trasferimenti correnti

Vendita di beni

Prestazioni di servizio

Redditi e proventi patrimoniali

TOTALE PARTE SECONDA € 0,00

TOTALE GENERALE € 10.944.306,03

DISAVANZO ECONOMICO € 2.312.253,39

TOTALE A PAREGGIO € 13.256.559,42

TOTALE PARTE SECONDA € 4.971.271,24

TOTALE GENERALE € 13.256.559,42

AVANZO ECONOMICO €

TOTALE A PAREGGIO € 13.256.559,42

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

- ALLEGATO G -



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 338.856,58
Riscossioni	in c/competenza	€ 19.277.301,73
	in c/residui	€ 3.142.617,67
		€ 22.419.919,40
Pagamenti	in c/competenza	€ 18.807.218,44
	in c/residui	€ 3.370.183,18
		€ 22.177.401,62
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 581.374,36
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 14.028.318,34
	variazioni	€ 5.540.411,61
		€ 1.832.056,93
		€ 17.736.673,02
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 13.022.051,61
	variazioni	€ 3.832.003,60
		€ 947.162,13
		€ 15.906.893,08
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 2.411.154,30

