

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



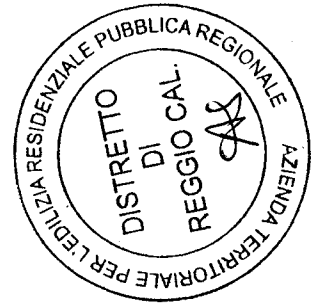
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2013

- ALLEGATO G -

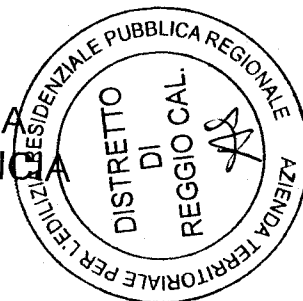


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2013

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 581.374,36
Riscossioni	in c/competenza	€ 13.610.767,32
	in c/residui	€ 2.110.569,52
Pagamenti	in c/competenza	€ 12.743.907,18
	in c/residui	€ 2.747.753,79
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 811.050,23
Residui attivi		
	degli esercizi precedenti	€ 15.626.103,50
	dell'esercizio	€ 7.291.681,27
	variazioni	€ 1.917.326,45
		€ 21.000.458,32
Residui passivi		
	degli esercizi precedenti	€ 13.159.139,29
	dell'esercizio	€ 6.956.681,80
	variazioni	€ 2.498.803,18
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 17.617.017,91
		€ 4.194.490,64



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



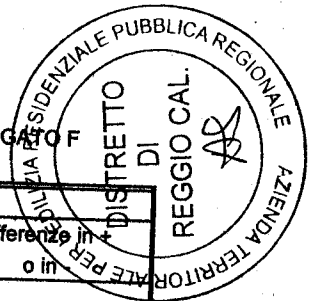
SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2013

- ALLEGATO F (PASSIVITA') -

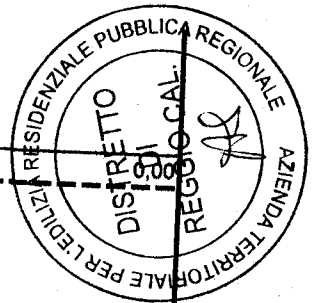


SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2013

ALLEGATO F

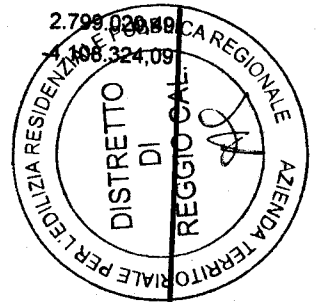


N. Conti	PASSIVITA'	Consistenze in Euro		
		1/1/13	31/12/13	differenze in + o in -
DEBITI DI TESORERIA				
A	<u>Debiti verso banche e anticipazioni</u>			
1	° Tesoriere			
2	° Anticipazioni			
	Totale			
RESIDUI PASSIVI				
B	<u>Debiti verso lo Stato (CER) per G.S.</u>			
1	° Rientri per le destinazioni 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	3.484.657,15	€ 4.327.980,41	843.323,26
2	° Fornitori diversi	1.561.361,04	2.003.950,93	442.589,89
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	466.670,49	466.062,59	-607,90
3	° Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso			
E	<u>Debiti diversi</u>			
1	° Enti previdenziali	104.167,48	58.745,22	-45.422,26
2	° IVA su cessioni e prestazioni	0,00	0,00	0,00
3	° Erario	1.515.055,26	302.734,37	-1.212.320,89
4	° Enti diversi			
5	° Debiti diversi	1.114.210,22	2.884.770,89	1.770.560,67
6	° Fondo per Trattamento di fine rapporto	2.344.360,29	2.256.362,35	-87.997,94
	Totale	15.906.893,08	17.617.017,91	1.710.124,83
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	101.578.604,92	105.400.468,60	3.821.863,68
2	° Alloggi e locali in proprietà superficiana in locazione			0,00
3	° Alloggi e locali di proprietà in uso diretto			0,00
4	° Alloggi e locali in proprietà superficiana in uso diretto			0,00
5	° Servizi residenziali di proprietà			0,00
6	° Servizi residenziali in proprietà superficiana			0,00
R	<u>Fondi di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali</u>			0,00
1	° Alloggi e locali in proprietà superficiana in locazione			0,00
2	° Alloggi e locali in proprietà superficiana in uso diretto			0,00
3	° Servizi residenziali in proprietà superficiana			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	6.917,78	7.128,80	211,02
3	° Attrezzature			
4	° Automezzi			
	Totale	101.585.522,70	105.407.597,40	3.822.074,70
TOTALE PASSIVITA'		117.492.415,78	123.024.615,31	5.532.199,53
PATRIMONIO NETTO				
T	<u>Fondo di dotazione</u>			

1	° Dotazione	15.624.927,59	18.423.948,08	2.799.020,49
2	° Devoluzioni	123.010.664,27	118.902.340,18	4.108.324,09
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	138.635.591,86	137.326.288,26	-1.309.303,60
	TOTALE A PAREGGIO	256.128.007,64	260.350.903,57	4.222.895,93
	CONTI D'ORDINE			
	° Stabili in gestione			
	° Lavori per conto terzi			
	° Depositi e cauzioni di terzi			
	° Depositi e cauzioni			
	Totale	357.347,53	28.930,84	-328.416,69
	TOTALE GENERALE	256.485.355,17	260.379.834,41	3.894.479,24



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

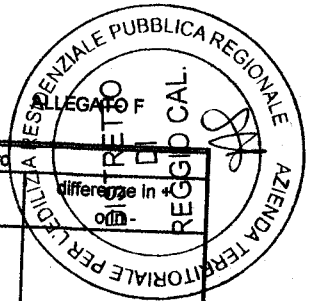


SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2013

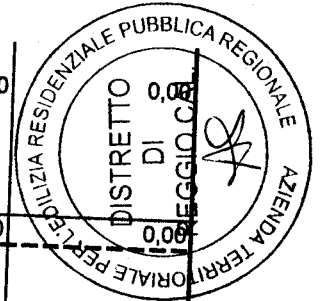
- ALLEGATO F (ATTIVITA') -



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2013

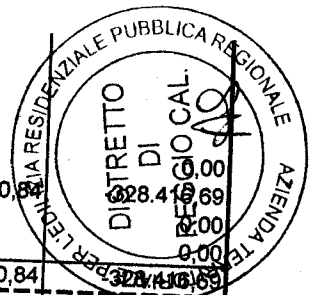


N. Conti	ATTIVITA'	Consistenze in Euro		
		01/01/13	31/12/13	differenza In + o in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
A	<u>Crediti verso banche e amministrazione</u>			
	<u>PPTT e tesoreria</u>			
1	* Tesoreria e valori diversi			
2	* Cont. correnti bancari e postali	581.374,36	811.050,23	229.675,87
		560.178,45	582.919,85	22.741,40
	Totale	1.141.552,81	1.393.970,08	252.417,27
RESIDUI ATTIVI				
B	<u>Crediti verso lo Stato CER per GS</u>			
1	* Rate ammortamento mutui			
2	* Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
3	* Gestione rientro all'esercizio precedente			
4	* C/C vincolato cassa Depositi e Prestiti			
C	<u>Crediti verso enti mutuanti</u>			
1	* Cassa DD.PP. Per mutui da erogare			
2	* Altri Enti			
D	<u>Crediti verso utenti e assegnatari</u>			
1	* Canoni di locazione			
2	* Servizi a rimborso	13.812.105,97	15.497.736,46	1.685.630,49
3	* Corrispettivi e rimborsi per gestione degli stabili	555.159,35	562.495,96	7.336,61
4	* Crediti diversi	0,00	148,78	148,78
5	Crediti di dubbia esigibilità	22.843,87	22.843,87	0,00
E	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
1	* Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	0,00	0,00	0,00
2	* Mutuatari per rate ammortamento scadute			
F	<u>Crediti diversi</u>			
1	* IVA su acquisti e prestazioni			
2	* Erario per IRAP			
3	* Enti diversi			
4	* Crediti diversi			
	Totale	3.346.563,83	4.917.233,25	1.570.669,42
		17.736.673,02	21.000.458,32	3.263.785,30
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	° Scorte	2.500,00	2.500,00	
N	<u>Ratei e risconti attivi</u>			
1	° ratei attivi			
2	° risconti attivi			
Totale		2.500,00	2.500,00	
INVESTIMENTI MOBILIARI				
O	<u>Partecipazioni</u>			
1	° Partecipazioni in società			
P	<u>Titoli di credito a reddito fisso</u>			
1	° Titoli a reddito fisso			
Totale		0,00	0,00	0,00
IMMOBILI				
Q	<u>Immobili</u>			
1	° Aree			
2	° Stabili di proprietà in locazione			
3	° Stabili in proprietà superficiale in locazione			
4	° Stabili in proprietà in promessa di vendita			
5	° Stabili di proprietà o in proprietà superficiale ad uso diretto	185.982.706,19	183.733.724,98	-2.248.981,21
6	° Servizi residenziali			
R	<u>Interventi costruttivi in corso ed ultimati</u>			
1	° Interventi costruttivi in corso			
2	° Interventi costruttivi ultimati	35.479.520,65	35.616.495,08	136.974,43
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		221.462.226,84	219.350.220,06	-2.112.006,78
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U	<u>Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u>			
1	° Macchine			
2	° Mobili e macchine per ufficio			
3	° Attrezzature	160.127,38	179.807,03	19.679,65
4	° Automezzi			
Totale		160.127,38	179.807,03	19.679,65
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
V	<u>Costi pluriennali</u>			
1	° Costi pluriennali diversi			
Totale		0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'		240.503.080,05	241.926.955,49	1.423.875,44
DEFICIT PATRIMONIALE				
Z	<u>Disavanzo economico di esercizi precedenti</u>			
1	° Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	13.312.674,20	13.798.060,87	485.386,67
2	° Disavanzo d'esercizio	2.312.253,39	4.625.887,21	2.313.633,82
Totale		15.624.927,59	18.423.948,08	2.799.020,49
TOTALE A PAREGGIO		256.128.007,64	260.350.903,57	4.222.895,93

	CONTI D'ORDINE		
	<ul style="list-style-type: none"> • Stabili in gestione • Lavori per conto terzi • Depositi e cauzioni di terzi • Depositi e cauzioni 	357.347,53	28.930,84
Totale		357.347,53	28.930,84
TOTALE GENERALE		256.485.355,17	260.379.834,41
			3.894.479,24



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



CONSUNTIVO ECONOMICO
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2013

- ALLEGATO D -



CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2013

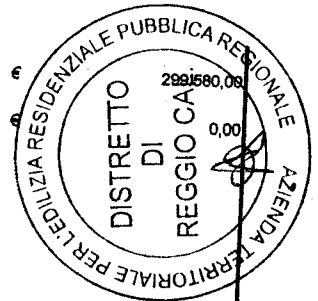
Allegato D



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	€ 222.304,23
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	€ 2.446.466,71
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	€ 198.012,58
		3 Spese diverse di amministrazione	€ 1.249.593,86
		Cat. 5° - <i>Spese per prestazioni istituzionali:</i> 1 Spese di amministrazione degli stabili	€ 336.164,59
		2 Spese di manutenzione degli stabili	€ 562.570,68
		3 Spese per servizi a rimborso	€
		4 Spese per interventi edilizi	€ 50.477,87
		Cat. 6° - <i>Oneri finanziari:</i> 1 Interessi su debiti verso banche	€ 0,00
		2 Interessi ed oneri finanziari diversi	€ 21.947,34
		3 Interessi verso fornitori	€ 503.162,69
		4 Altri interessi passivi	€ 0,00
		Cat. 7° - <i>Oneri Tributari:</i> 1 Imposte e tasse	€ 1.544.287,48
		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	€ 879,79
		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	€ 25.695,75		
3 Corrispettivi per manutenzione degli stabili	€ 0,00		
4 Corrispettivi per servizi a rimborso	€ 0,00		
5 Compensi tecnici interventi costruzione e recupero edilizio	€ 200.545,72		
6 Compensi tecnici altri interventi (lavori enti pubblici)	€ 0,00		
Cat. 6° - <i>Redditi e proventi patrimoniali:</i> 1 Canoni di locazione alloggi	€ 5.975.000,00		
2 Canoni diversi	€ 350.000,00		
3 Proventi delle partecipazioni	€		
4 Interessi su titoli a reddito fisso	€		
5 Interessi su depositi	€ 7.988,58		
6 Interessi su mutui	€ 4.614,21		
7 Interessi da assegnatari	€		
8 Interessi da cessionari	€		
9 Interessi attivi diversi	€		

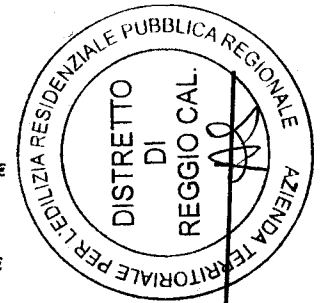


Cat. 7° - Poste correttive e compensative di spese correnti:		1 Riserva per spese impreviste	
1 Recuperi e rimborsi diversi	€ 184.403,16	2 Riserva per riporto disavanzi progressi	
2 Rimborsi dalla gestione speciale	€		
Cat. 8° - Entrate non classificabili in altre voci:			
1 Altre entrate	€ 20.152,10		
TOTALE PARTE PRIMA	€ 6.768.399,52	TOTALE PARTE PRIMA	€ 7.435.467,62

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€
Vendita di beni	€ 0,00	Spese per prestazioni istituzionali	€
Prestazioni di servizi	€ 0,00	Oneri finanziari	€
Redditi e proventi patrimoniali	€ 0,00	Oneri tributari	€
	0,00		€ 0,00
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Ammortamenti e deperimenti	
Sopravvenienze attive		Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali	
Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà	€ 0,00	Alloggi e locali di proprietà in locazione	€
Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato	€ 0,00	Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione	€ 3.821.863,68
Altre	€ 0,00	Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	€
Plusvalenze patrimoniali		Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto	€
Vendita di beni mobili ed immobili	€	Servizi residenziali di proprietà	€
	€ 0,00	Servizi residenziali in proprietà superficaria	€



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

Quota di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali

Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione	€	
Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto	€	
Servizi residenziali in proprietà superficaria	€	
Quota ammortamento macchine, mobili, attrezzature e automezzi		
Macchine	€	0,00
Mobili e macchine di ufficio	€	211,02
Attrezzature	€	0,00
Automezzi	€	0,00

F) Quota ammortamento beni materiali

Costi pluriennali	€	
	€	3.822.074,70

Accantonamento per oneri presunti di competenza

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

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

Accantonamenti

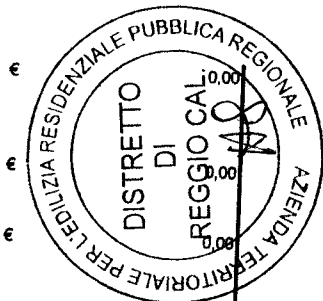
Al fondo T.F.R.	€	136.744,41
Al fondo integrativo di previdenza	€	
	€	136.744,41

H) Variazioni patrimoniali straordinarie

Sopravvenienze passive

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

Differenze quote esercizi precedenti



	€	0,00
TOTALE PARTE SECONDA	€	0,00
TOTALE GENERALE	€	6.768.399,52
DISAVANZO ECONOMICO	€	4.625.887,21
TOTALE A PAREGGIO	€	11.394.286,73

alloggi dello Stato	€	
Imposte e Tasse relative a esercizi precedenti	€	
Altre	€	
<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
Vendita di beni mobili	€	0,00
	€	0,00
<i>l) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</i>		
Trasferimenti correnti	€	
Vendita di beni	€	
Prestazioni di servizio	€	
Redditi e proventi patrimoniali	€	
	€	0,00
TOTALE PARTE SECONDA	€	3.958.819,11
TOTALE GENERALE	€	11.394.286,73
AVANZO ECONOMICO	€	
TOTALE A PAREGGIO	€	11.394.286,73

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

BILANCIO CONSUNTIVO
PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

ALLEGATO E



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

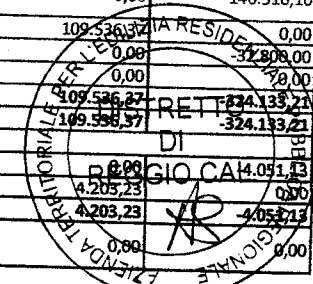
Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

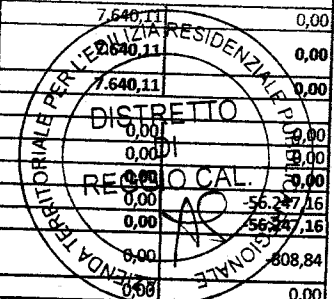
Anno di gestione: 2013

24/11/2015

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 (-)		
E00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
TOTALE TITOLO E00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	FONDO INIZIALE DI CASSA											
TOTALE TITOLO E01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E01	categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato											
E00010-1	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.138,00
E00010	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.138,00
TOTALE CATEGORIA E01		28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.138,00
TOTALE TITOLO E1		28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.138,00
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	0,00	0,00
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.546,97	148,78	25.695,75	5.695,75	0,00	0,00	0,00
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.546,97	148,78	25.695,75	5.695,75	0,00	0,00	0,00
E00080-1	Manutenzione alloggi a riscatto (legge 1676/60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00080	Corrispettivi per servizi a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	15.977,73	0,00	15.977,73	0,00	0,00	0,00	0,00
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	184.567,99	0,00	184.567,99	0,00	0,00	0,00	-91.022,27
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	0,00	0,00	-341.432,01
E00090	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00	200.545,72	0,00	200.545,72	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTALE CATEGORIA E05		663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	226.092,69	148,78	226.241,47	5.695,75	0,00	0,00	-442.454,28
E06	categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali											
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.600.715,35	2.399.284,65	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	398.970,94	251.029,06	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	601.237,14	723.762,86	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	59.114,69	290.885,31	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00100	Canoni di locazione	6.375.000,00	0,00	50.000,00	6.325.000,00	2.660.038,12	3.664.961,88	6.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00140-1	interessi su depositi presso banche	500,00	0,00	0,00	500,00	4.883,48	0,00	4.883,48	4.383,48	0,00	0,00	0,00
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.105,10	0,00	3.105,10	0,00	0,00	0,00	-1.894,90
E00140	Interessi su depositi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	7.988,58	0,00	7.988,58	4.383,48	0,00	0,00	-1.894,90
E00170-1	su mutui da erogare	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.614,21	0,00	4.614,21	0,00	0,00	0,00	-5.385,79
E00170	Interessi attivi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.614,21	0,00	4.614,21	0,00	0,00	0,00	-5.385,79
TOTALE CATEGORIA E06		6.390.500,00	0,00	50.000,00	6.340.500,00	2.672.640,91	3.664.961,88	6.337.602,79	4.383,48	0,00	0,00	-7.280,69
E07	categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti											
E00180-1	Rimborsi per bolettazione	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.982,89	1.200,00	15.182,89	0,00	0,00	0,00	-144.817,11
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	150.000,00	0,00	1.000,00	149.000,00	2.483,90	0,00	2.483,90	0,00	0,00	0,00	-146.516,10
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	125.314,76	9.221,61	134.536,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00180-6	Diritti istruttoria per rateizzazioni	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	400.000,00	0,00	1.000,00	399.000,00	173.981,55	10.421,61	184.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E07		400.000,00	0,00	1.000,00	399.000,00	173.981,55	10.421,61	184.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci											
E00200-1	Arrotondamenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.948,87	0,00	5.948,87	0,00	0,00	0,00	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.203,23	0,00	14.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00
E00200	Entrate eventuali varie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.152,10	0,00	20.152,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00210	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E08		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2		7.473.500,00	0,00	51.000,00	7.422.500,00	3.092.867,25	3.675.532,27	6.768.399,52	4.203,23	-4.051,13
E3	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
E09	categoria 9 - Alienazione di immobili e diritti reali									
E00230-1	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L.560/93	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.961.490,07	0,00	3.961.490,07	0,00	-38.509,93
E00230-2	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L.513 e precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	954,86	0,00	954,86	954,86	0,00
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.962.444,93	0,00	3.962.444,93	954,86	-38.509,93
TOTALE CATEGORIA E09		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.962.444,93	0,00	3.962.444,93	954,86	-38.509,93
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00370	Mutuatari per quote capitale:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00410-4	Recupero crediti per contenzioso e transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
E00410	Rimborsi e diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTALE CATEGORIA E12		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E3		4.002.000,00	0,00	0,00	4.002.000,00	3.962.444,93	0,00	3.962.444,93	954,86	-40.509,93
E4	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato									
E00420-1	Per interventi costruttivi	1.507.080,67	0,00	0,00	1.507.080,67	120.442,18	16.532,31	136.974,49	0,00	-1.370.106,18
E00420-10	D.D.G. 14942/2012 RICOGNIZ., REGOLARIZZAZIONE, GESTIONE PATRIMONIO ATERP	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	5.454.349,53	0,00	0,00	5.454.349,53	335.367,05	0,00	335.367,05	0,00	-5.118.982,48
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.930,84	0,00	28.930,84	0,00	-221.069,16
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00420	Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale	13.211.430,20	0,00	0,00	13.211.430,20	484.740,07	3.016.532,31	3.501.272,38	0,00	-9.710.157,82
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		13.211.430,20	0,00	0,00	13.211.430,20	484.740,07	3.016.532,31	3.501.272,38	0,00	-9.710.157,82
TOTALE TITOLO E4		13.211.430,20	0,00	0,00	13.211.430,20	484.740,07	3.016.532,31	3.501.272,38	0,00	-9.710.157,82
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	37.640,11	0,00	37.640,11	0,00	0,00
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	37.640,11	0,00	37.640,11	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E17		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.640,11	0,00	37.640,11	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	0,00	0,00	0,00
E00510-2	Straordinarie di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00510	Banche per anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00540-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00	4.502,84	0,00	4.502,84	0,00	0,00
E00540	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00	4.502,84	0,00	4.502,84	0,00	0,00
E00560-1	I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione	15.000,00	0,00	682,60	14.317,40	13.508,56	0,00	13.508,56	0,00	808,84
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo		Previsioni			Gestione di Competenza			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00560	Assunzione debiti diversi	15.000,00	0,00	682,60	14.317,40	13.508,56	0,00	13.508,56	0,00	-808,84
	TOTALE CATEGORIA E18	75.750,00	0,00	682,60	75.067,40	18.011,40	0,00	18.011,40	0,00	-57.056,00
	TOTALE TITOLO E5	105.750,00	0,00	682,60	105.067,40	55.651,51	0,00	55.651,51	7.640,11	-57.056,00
E6	PARTITE DI GIRO									
E19	categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro									
E00570-1	A dipendenti	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	451.145,13	0,00	451.145,13	0,00	-348.854,87
E00570-2	A terzi	400.000,00	0,00	60.000,00	340.000,00	45.991,33	6.920,90	52.912,23	0,00	-287.087,77
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	178.776,85	0,00	178.776,85	0,00	-1.223,15
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.775,79	6.942,46	11.718,25	1.718,25	0,00
E00570	Ritenute erariali	1.330.000,00	60.000,00	60.000,00	1.330.000,00	680.689,10	13.863,36	694.552,46	1.718,25	-637.165,79
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00	147.543,70	0,00	147.543,70	0,00	-76.856,30
E00580-3	ENP	660,00	0,00	0,00	660,00	475,56	0,00	475,56	0,00	-184,44
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	7.476,55	0,53	7.477,08	0,00	-17.622,92
E00580	Ritenute assicurative e previdenziali	250.160,00	0,00	0,00	250.160,00	155.495,81	0,53	155.496,34	0,00	-94.663,66
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	111.936,20	0,00	111.936,20	0,00	-18.063,80
E00590-2	Trattenuta volontaria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	-5.815,00
E00590-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00	4.940.310,86	520.000,00	5.460.310,86	0,00	-4.339.689,14
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	25.000,00	200.000,00	0,00	225.000,00	112.116,59	58.726,80	170.843,39	0,00	-54.156,61
E00590-6	Recupero quote condominiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.026,00	7.026,00	0,00	-22.974,00
E00590	Riscossioni per c/terzi	10.295.000,00	200.000,00	200.000,00	10.295.000,00	5.168.548,65	585.752,80	5.754.301,45	0,00	-4.540.698,55
E00600-1	Fondi anticipazioni al Cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
E00600	Fondi anticipazioni al Cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E19	11.885.490,00	260.000,00	260.000,00	11.885.490,00	6.015.063,56	599.616,69	6.614.680,25	1.718,25	-5.272.528,00
	TOTALE TITOLO E6	11.885.490,00	260.000,00	260.000,00	11.885.490,00	6.015.063,56	599.616,69	6.614.680,25	1.718,25	-5.272.528,00
	TOTALE GENERALE	36.706.308,20	260.000,00	311.682,60	36.654.625,60	13.610.767,32	7.291.681,27	20.902.448,59	134.132,05	-15.886.309,06



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

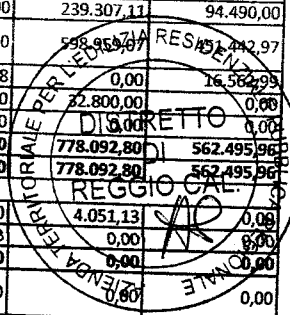
Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

24/11/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione		Differenze rispetto alle previsioni		
E00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	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	28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00
	TOTALE TITOLO E1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00
E2	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00
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	0,00	0,00
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.546,97	5.546,97	0,00	148,78
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.546,97	5.546,97	0,00	148,78
E00080-1	Manutenzione alloggi a riscatto (legge 1676/60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00080	Corrispettivi per servizi a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	15.977,73	0,00	91.022,27	0,00
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	184.567,99	0,00	341.432,01	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E00090	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	200.545,72	0,00	442.454,28	0,00
	TOTALE CATEGORIA E05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00	226.092,69	0,00	436.907,31	148,78
E06	categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali											
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	3.753.733,20	872.886,27	2.378.555,04	3.251.441,31	0,00	502.291,89	7.753.733,20	2.473.601,62	0,00	5.280.131,58	4.777.839,69
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	2.171.412,42	211.556,02	1.918.176,13	2.129.732,15	0,00	41.680,27	2.871.412,42	610.526,96	0,00	2.260.885,46	2.169.205,19
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	7.013.480,98	279.739,65	6.706.458,14	6.986.197,79	0,00	27.283,19	8.338.480,98	880.976,79	0,00	7.457.504,19	7.430.221,00
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	873.479,37	43.894,10	829.585,27	873.479,37	0,00	0,00	103.008,79	0,00	0,00	1.120.470,58	1.120.470,58
E00100	Canoni di locazione	13.812.105,97	1.408.076,04	11.832.774,58	13.240.850,62	0,00	0,00	1.223.479,37	4.068.114,16	0,00	16.118.991,81	15.497.736,46
E00140-1	interessi su depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.255,35	20.187.105,97	4.068.114,16	0,00	16.118.991,81	15.497.736,46
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.883,48	4.383,48	0,00	0,00
E00140	Interessi su depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.105,10	0,00	1.894,90	0,00
E00170-1	su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	7.988,58	2.488,58	0,00	0,00
E00170	Interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.614,21	0,00	5.385,79	0,00
	TOTALE CATEGORIA E06	13.812.105,97	1.408.076,04	11.832.774,58	13.240.850,62	0,00	571.255,35	20.202.605,97	4.080.716,95	0,00	16.121.889,02	15.497.736,46
E07	categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti											
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	96.370,00	3.080,00	93.290,00	96.370,00	0,00	0,00	256.370,00	17.062,89	0,00	239.307,11	94.490,00
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	451.442,97	0,00	451.442,97	451.442,97	0,00	0,00	601.442,97	2.483,90	0,00	598.959,07	52.483,90
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	7.346,38	5,00	7.341,38	7.346,38	0,00	0,00	32.346,38	125.319,76	92.973,38	0,00	16.562,99
E00180-5	Diritti istruttoria pratiche cessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	32.200,00	0,00	32.800,00	0,00
E00180-6	Diritti istruttoria per rateizzazioni	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	555.159,35	3.085,00	552.074,35	555.159,35	0,00	0,00	955.159,35	177.066,55	0,00	778.092,80	562.495,96
	TOTALE CATEGORIA E07	555.159,35	3.085,00	552.074,35	555.159,35	0,00	0,00	955.159,35	177.066,55	0,00	778.092,80	562.495,96
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	5.948,87	0,00	4.051,13	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.203,23	4.083,23	0,00	0,00
E00200	Entrate eventuali varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.152,10	152,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

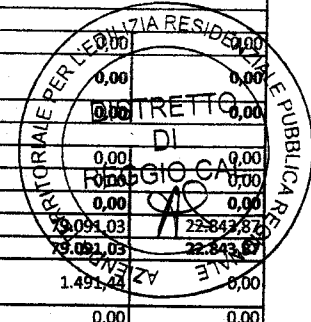
Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

24/11/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E00210	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.152,10	152,10	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO E2		14.367.265,32	1.411.161,04	12.384.848,93	13.796.009,97	0,00	571.255,35	21.840.765,32	4.504.028,29	0,00	17.336.737,03	16.060.381,20	
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	4.000.000,00	3.961.490,07	0,00	38.509,93	0,00	
E00230-2	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 513 e precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,86	954,86	0,00	0,00	
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.962.444,93	0,00	37.555,07	0,00	
TOTALE CATEGORIA E09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.962.444,93	0,00	37.555,07	0,00	
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	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	0,00	0,00	
E00370-1	Soci di cooperative edilizie L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
E00370	Mutuatari per quote capitale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
E00410-4	Recupero crediti per contenzioso e transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E00410	Rimborsi e diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE TITOLO E3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.000,00	3.962.444,93	0,00	39.555,07	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	1.507.080,67	120.442,18	0,00	1.386.638,49	16.532,31	
E00420-10	D.D.G. 14942/2012 RICOGNIZ., REGOLARIZZAZIONE, GESTIONE PATRIMONIO ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454.349,53	335.367,05	0,00	5.118.982,48	0,00	
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.930,84	0,00	221.069,16	0,00	
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	2.441.115,57	647.813,30	451.585,80	1.099.399,10	0,00	1.341.716,47	2.441.115,57	647.813,30	0,00	1.793.302,27	451.585,80	
E00420	Finanziamenti già dello Stato (CER) ora Regione in conto Capitale	2.441.115,57	647.813,30	451.585,80	1.099.399,10	0,00	1.341.716,47	15.652.545,77	1.132.553,37	0,00	14.519.992,40	3.468.118,11	
E00430-1	Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25)	252.864,15	0,00	250.383,44	250.383,44	0,00	2.480,71	252.864,15	0,00	0,00	252.864,15	250.383,44	
E00430	Utilizzo di fondi, già dello Stato (CER) ora Regione:	252.864,15	0,00	250.383,44	250.383,44	0,00	2.480,71	252.864,15	0,00	0,00	252.864,15	250.383,44	
TOTALE CATEGORIA E13		2.693.979,72	647.813,30	701.969,24	1.349.782,54	0,00	1.344.197,18	15.905.409,92	1.132.553,37	0,00	14.772.856,55	3.718.501,55	
TOTALE TITOLO E4		2.693.979,72	647.813,30	701.969,24	1.349.782,54	0,00	1.344.197,18	15.905.409,92	1.132.553,37	0,00	14.772.856,55	3.718.501,55	
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	37.640,11	7.640,11	0,00	0,00	
E00490	mutui edili 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	37.640,11	7.640,11	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	37.640,11	7.640,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E00510-2	Straordinarie di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E00510	Banche per anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E00540-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	22.843,87	0,00	22.843,87	22.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E00540	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	22.843,87	0,00	22.843,87	22.843,87	0,00	0,00	83.593,87	4.502,84	0,00	79.091,03	22.843,87	
E00560-1	I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.593,87	4.502,84	0,00	79.091,03	22.843,87	
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.508,56	0,00	1.491,44	0,00	



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

24/11/2015

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E00560	Assunzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.508,56	0,00	1.491,44	0,00
TOTALE CATEGORIA E18		22.843,87	0,00	22.843,87	22.843,87	0,00	0,00	98.593,87	18.011,40	0,00	80.582,47	22.843,87
TOTALE TITOLO E5		22.843,87	0,00	22.843,87	22.843,87	0,00	0,00	128.593,87	55.651,51	0,00	72.942,36	22.843,87
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	800.000,00	451.145,13	0,00	348.854,87	0,00
E00570-2	A terzi	4.316,89	0,00	4.316,89	4.316,89	0,00	0,00	404.316,89	45.991,33	0,00	358.325,56	11.237,79
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	178.776,85	58.776,85	0,00	0,00
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	56.224,09	3.057,54	53.166,55	56.224,09	0,00	0,00	66.224,09	7.833,33	0,00	58.390,76	60.109,01
E00570	Ritenute erariali	60.540,98	3.057,54	57.483,44	60.540,98	0,00	0,00	1.390.540,98	683.746,64	0,00	706.794,34	71.346,80
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00	147.543,70	0,00	76.856,30	0,00
E00580-3	ENP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	475,56	0,00	184,44	0,00
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	7.476,55	0,00	17.623,45	0,53
E00580	Ritenute assicurative e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.160,00	155.495,81	0,00	94.664,19	0,53
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	130.036,00	111.936,20	0,00	18.099,80	36,00
E00590-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.185,00	0,00	5.815,00	0,00
E00590-3	C/C postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.940.310,86	0,00	5.059.689,14	520.000,00
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	581.677,13	38.207,64	541.595,57	579.803,21	0,00	1.873,92	606.677,13	150.324,23	0,00	456.352,90	600.322,37
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	7.026,00
E00590	Riscossioni per c/terzi	581.713,13	38.207,64	541.631,57	579.839,21	0,00	1.873,92	10.876.713,13	5.206.756,29	0,00	5.669.956,84	1.127.384,37
E00600-1	Fondi anticipazioni al Cassiere	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00
E00600	Fondi anticipazioni al Cassiere	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E19		652.584,11	51.595,18	599.115,01	650.710,19	0,00	1.873,92	12.538.074,11	6.066.658,74	0,00	6.471.415,37	1.198.731,70
TOTALE TITOLO E6		652.584,11	51.595,18	599.115,01	650.710,19	0,00	1.873,92	12.538.074,11	6.066.658,74	0,00	6.471.415,37	1.198.731,70
TOTALE GENERALE		17.736.673,02	2.110.569,52	13.708.777,05	15.819.346,57	0,00	1.917.326,45	54.442.981,22	15.721.336,84	0,00	38.721.644,38	21.000.458,32



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Dal 01/01/2013

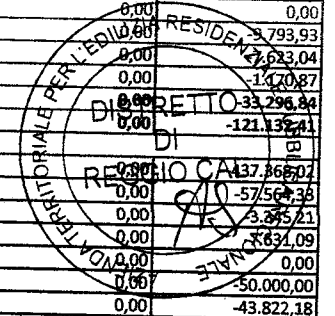
Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

24/11/2015

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
						Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		
U1	SEPE CORRENTI									
U01	categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
U15005-1	Amministratori, Sindaci, indennita', competenze, rimborsi e oneri sociali	243.020,00	0,00	0,00	243.020,00	213.552,11	8.752,12	222.304,23	0,00	-20.715,77
U15005	Amministratori, Sindaci e Commissioni	243.020,00	0,00	0,00	243.020,00	213.552,11	8.752,12	222.304,23	0,00	-20.715,77
	TOTALE CATEGORIA U01	243.020,00	0,00	0,00	243.020,00	213.552,11	8.752,12	222.304,23	0,00	-20.715,77
U02	categoria 2 - Oneri per il personale in attivita di servizio									
U15015-1	Retribuzioni ed indennita al personale	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.294.476,41	23.450,57	1.317.926,98	0,00	-32.073,02
U15015-3	Diarie e trasferte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.960,65	0,00	40.960,65	0,00	-19.039,35
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	437.466,15	57.210,22	494.676,37	0,00	-123.323,63
U15015-5	Altri oneri (assicurazione per il personale ed equo indennizzo)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
U15015-6	Trattamento accessorio (art. 31/38 CCnl 1994/97)	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	123.244,96	144.755,04	268.000,00	0,00	0,00
U15015-6bis	Incentivi tecnici e onorari legali- Personale dipendente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	228,33	228,33	0,00	-99.771,67
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97)	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	150.190,68	126.809,32	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	22.674,38	22.674,38	0,00	-27.325,62
U15015	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	2.748.000,00	0,00	0,00	2.748.000,00	2.046.338,85	400.127,86	2.446.466,71	0,00	-301.533,29
	TOTALE CATEGORIA U02	2.748.000,00	0,00	0,00	2.748.000,00	2.046.338,85	400.127,86	2.446.466,71	0,00	-301.533,29
U03	categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza									
U15025-1	Oneri L. 336/70 e benefici contrattuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U15025	Personale in quiescenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	TOTALE CATEGORIA U03	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U04	categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
U15045-1	Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	59.086,17	60.000,00	0,00	119.086,17	81.097,43	0,00	81.097,43	0,00	-37.988,74
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	30.000,00	0,00	108,84	29.891,16	19.844,91	0,00	19.844,91	0,00	-10.046,25
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	11.876,70	10.000,00	0,00	21.876,70	13.624,39	0,00	13.624,39	0,00	-8.252,31
U15045-4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature	20.000,00	0,00	14.678,08	5.321,92	215,00	0,00	215,00	0,00	-5.106,92
U15045-5	gestione sistema informatico	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	8.353,89	19.010,70	27.364,59	0,00	-12.635,41
U15045-7	Assicurazione sede uffici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.600,02	0,00	3.600,02	0,00	-6.399,98
U15045-8	manutenzione sede uffici	60.000,00	0,00	20.327,80	39.672,20	35.286,17	3.217,14	38.503,31	0,00	-1.168,89
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	696,17	13.066,76	13.762,93	0,00	-6.237,07
U15045	Spese per funzionamento uffici	320.962,87	70.000,00	105.114,72	285.848,15	162.717,98	35.294,60	198.012,58	0,00	-87.835,57
U15055-1	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	8.535,00	1.465,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	-261,00
U15055-10	Nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15055-11	Comunicazione e innovazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	484,00	0,00	484,00	0,00	-9.516,00
U15055-2	Gestione automezzi	10.000,00	0,00	8.879,50	1.120,50	1.120,50	0,00	1.120,50	0,00	0,00
U15055-3	Contributi associativi Federcasa Aniacap	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.068,00	0,00	25.068,00	0,00	-4.932,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	10.000,00	0,00	9.695,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
U15055-6	Spese su depositi bancari e postali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	206,07	0,00	206,07	0,00	-9.793,93
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	283.990,74	908.386,22	1.192.376,96	0,00	-7.623,04
U15055-9	Spese varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.829,13	0,00	28.829,13	0,00	-1.170,87
U15055	Spese diverse di amministrazione	1.310.000,00	0,00	27.109,50	1.282.890,50	341.207,44	908.386,22	1.249.593,66	0,00	-33.296,84
	TOTALE CATEGORIA U04	1.630.962,87	70.000,00	132.224,22	1.568.738,65	503.925,42	943.680,82	1.447.606,24	0,00	-121.132,41
U05	categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali									
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	600.000,00	0,00	60.000,00	540.000,00	33.465,23	69.166,75	102.631,98	0,00	-437.866,02
U15065-2	Boillettazione e riscossioni canoni	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2.771,67	79.664,00	82.435,67	0,00	-57.564,38
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	65.915,42	60.000,00	0,00	125.915,42	122.570,21	0,00	122.570,21	0,00	-3.345,21
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.259,43	2.109,48	22.368,91	0,00	-7.631,09
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	3.177,82	3.000,00	6.177,82	0,00	-50.000,00
	TOTALE CATEGORIA U05	1.095.915,42	60.000,00	60.000,00	1.035.915,42	342.412,55	74.176,23	111.199,81	0,00	-43.822,18



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Dal 01/01/2013

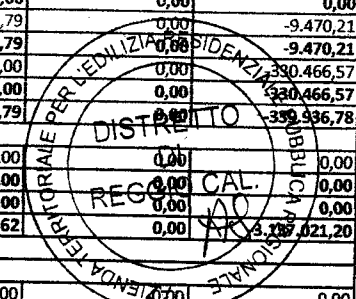
Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

24/11/2015

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15065	Spese di amministrazioni stabili	935.915,42	60.000,00	60.000,00	935.915,42	182.244,36	153.940,23	336.184,59	0,00	-599.730,83
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	226.612,14	306.631,76	533.243,90	0,00	-466.756,10
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.114,80	22.211,98	29.326,78	0,00	-10.673,22
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15075-4	Appalti per manutenzione alloggi erariali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U15075	Spese di manutenzione stabili	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	233.726,94	328.843,74	562.570,68	0,00	-577.429,32
U15085-1	Manutenzione alloggi a riscatto (L. 1676/60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.433,01	6.921,20	20.354,21	0,00	-129.645,79
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.930,20	11.718,20	13.648,40	0,00	-16.351,60
U15095-6	pubblicazioni avvisi gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-8	altre spese tecniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.988,26	0,00	6.988,26	0,00	-13.011,74
U15095-9	Incarichi professionali (pregettisti, direzioni lav., coord. sicurezza etc.)	97.911,65	0,00	52.924,96	44.986,69	2.238,40	7.248,60	9.487,00	0,00	-35.499,69
U15095	Spese per interventi edilizi	297.911,65	0,00	52.924,96	244.986,69	24.589,87	25.888,00	50.477,87	0,00	-194.508,82
	TOTALE CATEGORIA U05	2.373.827,07	60.000,00	112.924,96	2.320.902,11	440.561,17	508.671,97	949.233,14	0,00	-1.371.668,97
U06	categoria 6 - Oneri finanziari									
U15105-1	Su scoperti di Tesoreria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15105	Interessi su debiti verso banche	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15115-1	Edilizi contratti dall' ATERP	22.384,00	0,00	0,00	22.384,00	21.947,34	0,00	21.947,34	0,00	-436,66
U15115-2	Edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
U15115	Interessi sui mutui	22.684,00	0,00	0,00	22.684,00	21.947,34	0,00	21.947,34	0,00	-736,66
U15125-1	Su debiti verso fornitori	516.365,49	30.000,00	0,00	546.365,49	246.552,12	256.610,57	503.162,69	0,00	-43.202,80
U15125	Interessi e oneri finanziari diversi	516.365,49	30.000,00	0,00	546.365,49	246.552,12	256.610,57	503.162,69	0,00	-43.202,80
	TOTALE CATEGORIA U06	569.049,49	30.000,00	30.000,00	569.049,49	268.499,46	256.610,57	525.110,03	0,00	-43.939,46
U07	categoria 7 - Oneri tributari									
U15135-3	INVIM su cessione alloggi e locali	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	3.757,90	0,00	3.757,90	0,00	-446.242,10
U15135-5	IRES	650.000,00	492.000,00	0,00	1.142.000,00	1.035.840,90	0,00	1.035.840,90	0,00	-106.159,10
U15135-6	IVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.090,16	0,00	21.090,16	0,00	-8.909,84
U15135-7	ICI	1.082.382,00	0,00	628.000,00	454.382,00	189.545,00	0,00	189.545,00	0,00	-264.837,00
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	35.404,79	13.298,45	48.703,24	0,00	-101.296,76
U15135-9	IRAP	110.000,00	136.000,00	0,00	246.000,00	245.350,28	0,00	245.350,28	0,00	-649,72
U15135	Oneri tributari	2.472.382,00	628.000,00	628.000,00	2.472.382,00	1.530.989,03	13.298,45	1.544.287,48	0,00	-928.094,52
	TOTALE CATEGORIA U07	2.472.382,00	628.000,00	628.000,00	2.472.382,00	1.530.989,03	13.298,45	1.544.287,48	0,00	-928.094,52
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	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	879,79	0,00	879,79	0,00	-9.470,21
U15165	Restituzioni Canoni non dovuti	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	879,79	0,00	879,79	0,00	-9.470,21
U15175-1	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	330.466,57	0,00	0,00	330.466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	330.466,57
U15175	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	330.466,57	0,00	0,00	330.466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	330.466,57
	TOTALE CATEGORIA U08	340.816,57	0,00	0,00	340.816,57	879,79	0,00	879,79	0,00	330.466,57
U09	categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci									
U15185-1	Riserva per spese impreviste	299.580,00	0,00	0,00	299.580,00	142.935,05	156.644,95	299.580,00	0,00	0,00
U15185	Fondi di riserva	299.580,00	0,00	0,00	299.580,00	142.935,05	156.644,95	299.580,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U09	299.580,00	0,00	0,00	299.580,00	142.935,05	156.644,95	299.580,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1	10.707.638,00	788.000,00	903.149,18	10.592.488,82	5.147.680,88	2.287.786,74	7.435.467,62	0,00	3.107.021,20
U2	SEPE 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



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

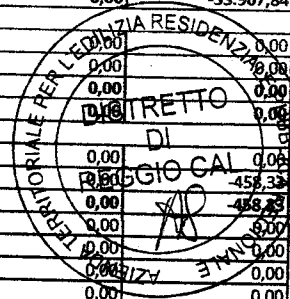
Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

24/11/2015

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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	1.507.080,67	0,00	0,00	1.507.080,67	120.442,18	16.532,25	136.974,43	0,00	0,00
U15385-10	D.D.G. 1494/2012 RICOGNIZIONE, REGOLARIZZAZ. GESTIONE PATRIMONIO ATERP	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-1.370.106,24
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	5.454.349,53	0,00	0,00	5.454.349,53	1.712.508,86	0,00	1.712.508,86	0,00	-3.000.000,00
U15385-3	Per opere di terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.930,84	0,00	28.930,84	0,00	-3.741.840,67
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.069,16
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	13.211.430,20	0,00	0,00	13.211.430,20	1.861.881,88	3.016.532,25	4.878.414,13	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U10	13.211.430,20	0,00	0,00	13.211.430,20	1.861.881,88	3.016.532,25	4.878.414,13	0,00	-8.333.016,07
U11	categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U15405-1	Mobili per ufficio	5.992,42	0,00	0,00	5.992,42	1.688,16	0,00	1.688,16	0,00	-4.304,26
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	2.500,00	0,00	2.458,38	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,62
U15405-3	Macchine elettrodomestici, elettroniche, periferiche software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	8.492,42	0,00	2.458,38	6.034,04	1.688,16	0,00	1.688,16	0,00	-4.345,88
	TOTALE CATEGORIA U11	8.492,42	0,00	2.458,38	6.034,04	1.688,16	0,00	1.688,16	0,00	-4.345,88
U14	categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	178,68	112.268,73	112.447,41	0,00	-92.552,59
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	24.297,00	0,00	0,00	24.297,00	155,38	24.141,62	24.297,00	0,00	0,00
U15485	Trattamento di fine rapporto	229.297,00	0,00	0,00	229.297,00	334,06	136.410,35	136.744,41	0,00	-92.552,59
	TOTALE CATEGORIA U14	229.297,00	0,00	0,00	229.297,00	334,06	136.410,35	136.744,41	0,00	-92.552,59
	TOTALE TITOLO U2	13.449.219,62	0,00	2.458,38	13.446.761,24	1.863.904,10	3.152.942,60	5.016.846,70	0,00	-8.429.914,54
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	24.730,16	0,00	24.730,16	0,00	-5.269,84
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.730,16	0,00	24.730,16	0,00	-5.269,84
U15505-1	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U15505	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.138,00
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.138,00
	TOTALE CATEGORIA U15	58.638,00	0,00	0,00	58.638,00	24.730,16	0,00	24.730,16	0,00	-33.907,84
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	0,00	0,00	0,00
U15555-2	Straordinarie di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15555	Restituzioni di anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17	categoria 17 - Estinzione debiti diversi									
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15585-2	Debiti vari per contenziosi e transazioni	609.322,58	0,00	0,00	609.322,58	501.691,48	107.172,77	608.864,25	0,00	-458,33
U15585	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	609.322,58	0,00	0,00	609.322,58	501.691,48	107.172,77	608.864,25	0,00	-458,33
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



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

24/11/2015

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
						Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		
U15605-5	Rate mutui ai comuni L. 60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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		609.322,58	0,00	0,00	609.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U3		667.960,58	0,00	0,00	667.960,58	501.691,48	107.172,77	608.864,25	0,00	-458,33
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	376.698,39	76.164,99	452.863,38	0,00	-347.136,62
U15635-2	Ritenute a terzi	400.000,00	0,00	60.000,00	340.000,00	41.062,91	11.849,32	52.912,23	0,00	-287.087,77
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	120.304,89	58.471,96	178.776,85	0,00	-1.223,15
U15635-4	Acconto su TFR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U15635	Versamenti all' Erario	1.330.000,00	60.000,00	60.000,00	1.330.000,00	548.066,19	146.486,27	694.552,46	0,00	-635.447,54
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00	125.615,59	21.928,11	147.543,70	0,00	-76.856,30
U15645-3	ENP	660,00	0,00	0,00	660,00	406,03	69,53	475,56	0,00	-184,44
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	7.459,15	17,93	7.477,08	0,00	-17.622,92
U15645	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	250.160,00	0,00	0,00	250.160,00	133.480,77	22.015,57	155.496,34	0,00	-94.663,66
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	111.936,20	0,00	111.936,20	0,00	-18.063,80
U15655-2	Trattenuta volontaria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	-5.815,00
U15655-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00	4.242.807,70	1.217.503,16	5.460.310,86	0,00	-4.339.689,14
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	25.000,00	200.000,00	0,00	225.000,00	150.562,20	20.281,19	170.843,39	0,00	-54.156,61
U15655-6	Anticipazione quote condominiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.532,50	2.493,50	7.026,00	0,00	-22.974,00
U15655	Pagamenti C/terzi	10.295.000,00	200.000,00	200.000,00	10.295.000,00	4.514.023,60	1.240.277,85	5.754.301,45	0,00	-4.540.698,55
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		11.885.490,00	260.000,00	260.000,00	11.885.490,00	5.205.900,56	1.408.779,69	6.614.680,25	0,00	-5.270.809,75
TOTALE TITOLO U4		11.885.490,00	260.000,00	260.000,00	11.885.490,00	5.205.900,56	1.408.779,69	6.614.680,25	0,00	-5.270.809,75
TOTALE GENERALE		36.710.308,20	1.048.000,00	1.165.607,56	36.592.700,64	12.743.907,18	6.956.681,80	19.700.588,98	0,00	-16.892.111,66



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

24/11/2015

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	SPESE CORRENTI											
U01	categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente											
U15005-1	Amministratori, Sindaci, indennità, competenze, rimborsi e oneri sociali	26.114,29	1.514,78	24.599,51	26.114,29							
U15005	Amministratori, Sindaci e Commissionari	26.114,29	1.514,78	24.599,51	26.114,29			269.134,29	215.066,89	0,00	54.067,40	33.351,63
	TOTALE CATEGORIA U01	26.114,29	1.514,78	24.599,51	26.114,29	0,00	0,00	269.134,29	215.066,89	0,00	54.067,40	33.351,63
U02	categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio											
U15015-1	Retribuzioni ed indennità al personale	137.977,50	0,00	57.556,95	57.556,95							
U15015-3	Diarie e trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00		80.420,55	1.487.977,50	1.294.476,41	0,00	193.501,09	81.007,52
U15015-4	Contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi	104.167,48	1.437,50	1.535,00	2.972,50			60.000,00	40.960,65	0,00	19.039,35	0,00
U15015-5	Altri oneri (assicurazione per il personale ed equo indennizzo)	0,00	0,00	0,00	0,00		101.194,98	722.167,48	438.903,65	0,00	283.263,83	58.745,22
U15015-6	Trattamento accessorio (art. 31/38 CCnl 1994/97)	140.000,00	8.462,32	131.537,68	140.000,00			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
U15015-6bis	Incentivi tecnici e onorari legali- Personale dipendente	2.697,03	2.697,03	0,00	2.697,03			408.000,00	131.707,28	0,00	276.292,72	276.292,72
U15015-7	Retribuzione di risultato Dirigenti (art. 37 CCNL 1994/97)	390.000,00	15.629,28	374.370,72	390.000,00			102.697,03	2.697,03	0,00	100.000,00	228,33
U15015-7bis	Incentivi tecnici e onorari legali- Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00			667.000,00	165.819,96	0,00	501.180,04	501.180,04
U15015	Prestazioni di lavoro e relativi contributi	774.842,01	28.226,13	565.000,35	593.226,48			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.674,38
	TOTALE CATEGORIA U02	774.842,01	28.226,13	565.000,35	593.226,48	0,00	181.615,53	3.522.842,01	2.074.564,98	0,00	1.448.277,03	965.128,21
U03	categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza											
U15025-1	Oneri L. 336/70 e benefici contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U15025	Personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U04	categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
U15045-1	Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	12.186,62	5.108,62	0,00	5.108,62			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
U15045-2	Postali, telegrafiche e telefoniche	76.197,74	76.197,74	0,00	76.197,74		7.078,00	71.272,79	86.206,05	14.933,26	0,00	0,00
U15045-3	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	1.259,02	1.259,02	0,00	1.259,02			106.197,74	96.042,65	0,00	10.155,09	0,00
U15045-4	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo, impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00			13.135,72	14.883,41	1.747,69	0,00	0,00
U15045-5	gestione sistema informatico	28.562,74	13.911,40	66,00	13.977,40			20.000,00	215,00	0,00	19.785,00	0,00
U15045-7	Assicurazione sede uffici	0,00	0,00	0,00	0,00		14.585,34	98.562,74	22.265,29	0,00	76.297,45	19.076,70
U15045-8	manutenzione sede uffici	10.389,17	4.169,77	0,00	4.169,77			10.000,00	3.600,02	0,00	6.399,98	0,00
U15045-9	Adeguamento impianti sede e sicurezza sul lavoro	174,24	174,24	0,00	174,24		6.219,40	70.389,17	39.455,94	0,00	30.933,23	3.217,14
U15045	Spese per funzionamento uffici	128.769,53	100.820,79	66,00	100.886,79			60.174,24	870,41	0,00	59.303,83	13.066,76
U15055-1	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00		27.882,74	449.732,40	263.538,77	0,00	186.193,63	35.360,60
U15055-10	Nucleo di valutazione	19.279,96	0,00	19.279,96	19.279,96			10.000,00	1.204,00	0,00	8.796,00	0,00
U15055-11	Comunicazione e innovazione	12.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00			0,00	0,00	0,00	19.279,96	19.279,96
U15055-2	Gestione automezzi	603,00	603,00	0,00	603,00		8.000,00	22.200,00	4.684,00	0,00	17.516,00	0,00
U15055-3	Contributi associativi Federcasa Aniacap	0,00	0,00	0,00	0,00			10.603,00	1.723,50	0,00	8.879,50	0,00
U15055-5	Partecipazioni a concorsi, seminari e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00	25.068,00	0,00	4.932,00	0,00
U15055-6	Spese su depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	305,00	0,00	9.695,00	0,00
U15055-8	Spese legali, giudiziarie e di consulenza	116.705,10	26.780,78	80.726,36	107.507,14			10.000,00	206,07	0,00	9.793,93	0,00
U15055-9	Spese varie	1.547,85	1.546,95	0,90	1.547,85		9.197,96	1.316.705,10	310.771,52	0,00	989.112,98	0,00
U15055	Spese diverse di amministrazione	150.335,91	33.130,73	100.077,22	133.137,95			31.547,85	30.376,08	0,00	1.171,77	0,00
	TOTALE CATEGORIA U04	279.105,44	133.951,52	100.073,22	234.024,74	0,00	45.080,70	1.910.068,31	637.876,94	0,00	1.272.191,37	1.043.754,04
U05	categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali											
U15065-1	Assicurazioni degli stabili	83.009,58	81.569,30	1.440,28	83.009,58			683.009,58	115.034,53	0,00	567.975,05	70.607,03
U15065-2	Bollettazione e riscossioni canoni	21.388,26	0,00	0,00	0,00			0,00	21.388,26	0,00	0,00	0,00
U15065-3	Registrazione contratti di affitto e riscatto	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15065-4	Quote amministrazione alloggi in condominio	1.856,64	1.856,64	0,00	1.856,64			65.915,42	122.570,21	56.654,79	0,00	0,00
U15065-5	Riborsi quote amministrazione stabili autogestiti	0,00	0,00	0,00	0,00			31.856,64	22.116,07	0,00	9.740,57	0,00
U15065-7	Anagrafe utenza	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15065-8	Spese traslochi e custodia mobilio per sfratti	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U05	83.009,58	81.569,30	1.440,28	83.009,58	0,00	0,00	840.825,00	337.520,80	0,00	503.304,20	70.607,03

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

24/11/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U15065	Spese di amministrazioni stabili	106.254,48	83.425,94	1.440,28	84.866,22	0,00	21.388,26	1.042.169,90	265.670,30	0,00	776.499,60	155.380,51
U15075-1	Appalti per manutenzione stabili - ZONA IONICA	397.431,90	232.267,28	127.453,29	359.720,57	0,00	37.711,33	1.397.431,90	458.879,42	0,00	938.552,48	434.085,05
U15075-2	Quote manutenzione alloggi in condominio	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	40.624,00	7.114,80	0,00	33.509,20	22.835,98
U15075-3	Appalti per manutenzione stabili - ZONA TIRRENICA	395.820,14	218.495,80	153.275,49	371.771,29	0,00	24.048,85	395.820,14	218.495,80	0,00	177.324,34	153.275,49
U15075-4	Appalti per manutenzione alloggi erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U15075	Spese di manutenzione stabili	793.876,04	450.763,08	281.352,78	732.115,86	0,00	61.760,18	1.933.876,04	684.490,02	0,00	1.249.386,02	610.196,52
U15085-1	Manutenzione alloggi a riscatto (L. 1676/60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15085-2	Manutenzione alloggi erariali	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U15095-1	progettazioni	25.159,63	0,00	22.699,63	22.699,63	0,00	2.460,00	25.159,63	0,00	0,00	25.159,63	22.699,63
U15095-2	direzione lavori e assistenza cantieri	17.296,40	0,00	15.179,04	15.179,04	0,00	2.117,36	17.296,40	0,00	0,00	17.296,40	15.179,04
U15095-3	commissioni e collaudi	35.091,09	27.976,90	1.500,00	29.476,90	0,00	5.614,19	35.091,09	27.976,90	0,00	7.114,19	1.500,00
U15095-4	Indagini rilievi e accatastamento immobili	500.552,52	80.400,63	327.410,67	407.811,30	0,00	92.741,22	650.552,52	93.833,64	0,00	556.718,88	334.331,87
U15095-5	Spese notarili espletamento gare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.930,20	0,00	28.069,80	11.718,20
U15095-6	pubblicazioni avvisi gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15095-7	Coordinatori per la sicurezza- D.Lgs 494/96	109.397,51	0,00	14.969,17	14.969,17	0,00	94.428,34	109.397,51	0,00	0,00	109.397,51	14.969,17
U15095-8	altre spese tecniche	4.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	1.400,00	24.800,00	6.988,26	0,00	17.811,74	3.400,00
U15095-9	Incarichi professionali (pregettisti, direzioni lav., coord. sicrezza etc.)	483.076,32	67.005,36	393.769,87	460.775,23	0,00	22.301,09	580.987,97	69.243,76	0,00	511.744,21	401.018,47
U15095	Spese per interventi edifi	1.175.373,47	175.382,89	778.928,38	954.311,27	0,00	221.062,20	1.473.285,12	199.972,76	0,00	1.273.312,36	804.816,38
	TOTALE CATEGORIA U05	2.075.503,99	709.571,91	1.061.721,44	1.771.293,35	0,00	304.210,64	4.449.331,06	1.150.133,08	0,00	3.299.197,98	1.570.393,41
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	22.384,00	21.947,34	0,00	436,66	0,00
U15115-2	Edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
U15115	Interessi sui mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.684,00	21.947,34	0,00	736,66	0,00
U15125-1	Su debiti verso fornitori	29.285,61	29.285,61	0,00	29.285,61	0,00	0,00	545.651,10	275.837,73	0,00	269.813,37	256.610,57
U15125	Interessi e oneri finanziari diversi	29.285,61	29.285,61	0,00	29.285,61	0,00	0,00	545.651,10	275.837,73	0,00	269.813,37	256.610,57
	TOTALE CATEGORIA U06	29.285,61	29.285,61	0,00	29.285,61	0,00	0,00	598.335,10	297.785,07	0,00	300.550,03	256.610,57
U07	categoria 7 - Oneri tributari											
U15135-3	INVIM su cessione alloggi e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	3.757,90	0,00	446.242,10	0,00
U15135-5	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.035.840,90	385.840,90	0,00	0,00
U15135-6	IVA	3.888,33	0,00	3.888,33	3.888,33	0,00	0,00	33.888,33	21.090,16	0,00	12.798,17	3.888,33
U15135-7	ICI	1.373.785,89	599.431,65	174.080,79	773.512,44	0,00	600.273,45	2.456.167,89	788.976,65	0,00	1.667.191,24	174.080,79
U15135-8	Altre imposte e tasse e condono	137.381,04	25.914,24	111.466,80	137.381,04	0,00	0,00	287.381,04	61.319,03	0,00	226.062,01	124.765,25
U15135-9	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	245.350,28	135.350,28	0,00	0,00
U15135	Oneri tributari	1.515.055,26	625.345,89	289.435,92	914.781,81	0,00	600.273,45	3.987.437,26	2.156.334,92	0,00	1.831.102,34	302.734,37
	TOTALE CATEGORIA U07	1.515.055,26	625.345,89	289.435,92	914.781,81	0,00	600.273,45	3.987.437,26	2.156.334,92	0,00	1.831.102,34	302.734,37
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	10.350,00	879,79	0,00	9.470,21	0,00
U15165	Restituzioni Canoni non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	879,79	0,00	9.470,21	0,00
U15175-1	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	1.532.238,50	0,00	1.532.238,50	1.532.238,50	0,00	0,00	1.862.705,07	0,00	0,00	1.862.705,07	1.532.238,50
U15175	Aliquote 0,50 % costo alloggi erariali	1.532.238,50	0,00	1.532.238,50	1.532.238,50	0,00	0,00	1.862.705,07	0,00	0,00	1.862.705,07	1.532.238,50
	TOTALE CATEGORIA U08	3.314.014,80	0,00	3.314.014,80	3.314.014,80	0,00	0,00	3.654.831,37	879,79	0,00	3.654.831,37	3.314.014,80
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	299.580,00	142.935,05	0,00	156.644,95	156.644,95
U15185	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.580,00	142.935,05	0,00	156.644,95	156.644,95
	TOTALE CATEGORIA U09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.580,00	142.935,05	0,00	156.644,95	156.644,95
	TOTALE TITOLO U1	8.013.921,40	1.527.895,84	5.354.845,24	6.882.741,08	0,00	1.131.180,32	18.721.559,40	6.675.576,72	603,00	13.045.982,68	13.642.633,98
U2	SPESA IN CONTO CAPITALE											
U10	categoria 10 - Acquisizioni beni in uso durevole ed opere immobiliari											
U15225-1	Per risanamento e ristrutturazione	250.383,44	0,00	250.383,44	250.383,44	0,00	0,00	250.383,44	0,00	0,00	250.383,44	250.383,44

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

24/11/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U15225	Interventi con finanziamenti L.513 art.25	250.383,44	0,00	250.383,44	250.383,44	0,00	0,00	250.383,44	0,00	0,00	250.383,44	250.383,44
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	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	0,00	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	0,00	0,00
U15385-10	D.D.G. 1494/2012 RICOGNIZIONE, REGOLARIZZAZ. GESTIONE PATRIMONIO ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.080,67	120.442,18	0,00	1.386.638,49	16.532,25
U15385-2	Per recupero del patrimonio edilizio eseguito dall'Aterp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00
U15385-3	Per opere di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454.349,53	1.712.508,86	0,00	3.741.840,67	0,00
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.930,84	0,00	221.069,16	0,00
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	2.440.397,67	647.813,30	450.868,20	1.098.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	2.440.397,67	647.813,30	450.868,20	1.098.681,50	0,00	1.341.716,17	2.440.397,67	647.813,30	0,00	1.792.584,37	450.868,20
	TOTALE CATEGORIA U10	2.690.781,11	647.813,30	701.251,64	1.349.064,94	0,00	1.341.716,17	15.651.827,87	2.509.695,18	0,00	13.142.132,69	3.467.400,45
U11	categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
U15405-1	Mobili per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,42	1.688,16	0,00	4.304,26	0,00
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
U15405-3	Macchine elettrodomestici, elettroniche, periferiche software	627,65	627,65	0,00	627,65	0,00	0,00	627,65	627,65	0,00	0,00	0,00
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	627,65	627,65	0,00	627,65	0,00	0,00	9.120,07	2.315,81	0,00	6.804,26	0,00
	TOTALE CATEGORIA U11	627,65	627,65	0,00	627,65	0,00	0,00	9.120,07	2.315,81	0,00	6.804,26	0,00
U14	categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio											
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	1.963.800,56	182.522,15	1.781.278,41	1.963.800,56	0,00	0,00	2.168.800,56	182.700,83	0,00	1.986.099,73	1.893.547,14
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	380.559,73	41.886,14	338.673,59	380.559,73	0,00	0,00	404.856,73	42.041,52	0,00	362.815,21	362.815,21
U15485	Trattamento di fine rapporto	2.344.360,29	224.408,29	2.119.952,00	2.344.360,29	0,00	0,00	2.573.657,29	224.742,35	0,00	2.348.914,94	2.256.362,35
	TOTALE CATEGORIA U14	2.344.360,29	224.408,29	2.119.952,00	2.344.360,29	0,00	0,00	2.573.657,29	224.742,35	0,00	2.348.914,94	2.256.362,35
	TOTALE TITOLO U2	5.035.769,05	872.849,24	2.821.203,64	3.694.052,88	0,00	1.341.716,17	18.484.988,67	2.736.753,34	0,00	15.748.235,33	5.974.146,24
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	24.730,16	0,00	5.269,84	0,00
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.730,16	0,00	5.269,84	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	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	500,00	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	28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00	0,00	28.138,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.638,00	24.730,16	0,00	33.907,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15555-2	Straordinarie di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15555	Restituzioni di anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17	categoria 17 - Estinzione debiti diversi											
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	466.670,49	607,90	466.062,59	466.670,49	0,00	0,00	466.670,49	607,90	0,00	466.062,59	466.062,59
U15585-2	Debiti vari per contenziosi e transazioni	41.260,11	41.260,11	0,00	41.260,11	0,00	0,00	650.582,69	542.951,59	0,00	107.631,10	107.177,72
U15585	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	507.930,60	41.868,01	466.062,59	507.930,60	0,00	0,00	1.117.253,18	543.559,49	0,00	573.693,69	573.245,88
U15605-1	Quote riscatto alloggi ex Gescal	772.103,06	0,00	772.103,06	772.103,06	0,00	0,00	772.103,06	0,00	0,00	772.103,06	772.103,06
U15605-2	Quote riscatto alloggi ex Gescal con ipoteca legale	324.437,71	0,00	324.437,71	324.437,71	0,00	0,00	324.437,71	0,00	0,00	324.437,71	324.437,71
U15605-3	Rate mutui soci cooperative edilizie L. 60	576.856,53	0,00	576.856,53	576.856,53	0,00	0,00	576.856,53	0,00	0,00	576.856,53	576.856,53
U15605-4	Rate mutui generalità lavoratori L. 60	230.800,97	0,00	230.800,97	230.800,97	0,00	0,00	230.800,97	0,00	0,00	230.800,97	230.800,97

UFFICIO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 DI REGGIO CALABRIA
 24/11/2015

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

24/11/2015

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui	
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U15605-5	Rate mutui ai comuni L. 60	72.246,12	0,00	72.246,12	72.246,12	0,00	0,00	72.246,12	0,00	0,00	72.246,12	72.246,12
U15605-6	Rate mutui lavoratori agricoli L. 1676	25.951,96	0,00	25.951,96	25.951,96	0,00	0,00	25.951,96	0,00	0,00	25.951,96	25.951,96
U15605	Stato (CER) per gestione Speciale	2.002.396,35	0,00	2.002.396,35	2.002.396,35	0,00	0,00	2.002.396,35	0,00	0,00	2.002.396,35	2.002.396,35
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.510.326,95	41.868,01	2.468.458,94	2.510.326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U3	2.510.326,95	41.868,01	2.468.458,94	2.510.326,95	0,00	0,00	3.119.649,53	543.559,49	0,00	2.576.090,04	2.575.631,71
U4	PARTITE DI GIRO											
U18	categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro											
U15635-1	Ritenute a dipendenti	130.903,43	130.185,83	717,60	130.903,43	0,00	0,00	930.903,43	506.884,22	0,00	424.019,21	76.882,59
U15635-2	Ritenute a terzi	6.920,90	4.128,79	2.792,11	6.920,90	0,00	0,00	406.920,90	45.191,70	0,00	361.729,20	14.641,43
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.304,89	304,89	0,00	58.471,96
U15635-4	Accanto su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U15635	Versamenti all' Erario	137.824,33	134.314,62	3.509,71	137.824,33	0,00	0,00	1.467.824,33	682.380,81	0,00	785.443,52	149.995,98
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	42.514,89	42.514,89	0,00	42.514,89	0,00	0,00	266.914,89	168.130,48	0,00	98.784,41	21.928,11
U15645-3	ENP	135,19	135,19	0,00	135,19	0,00	0,00	795,19	541,22	0,00	253,97	69,53
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	803,40	803,40	0,00	803,40	0,00	0,00	25.903,40	8.262,55	0,00	17.640,85	17,93
U15645	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	43.453,48	43.453,48	0,00	43.453,48	0,00	0,00	293.613,48	176.934,25	0,00	116.679,23	22.015,57
U15655-1	Enti diversi (sindacati e cessioni stipendi)	9.367,28	9.367,28	0,00	9.367,28	0,00	0,00	139.367,28	121.303,48	0,00	18.063,80	0,00
U15655-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.185,00	0,00	5.815,00	0,00
U15655-3	C/C postali	141.613,39	116.856,01	0,00	116.856,01	0,00	24.757,38	10.141.613,39	4.359.663,71	0,00	5.781.949,68	1.217.503,16
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	14.617,20	1.149,31	12.318,58	13.467,89	0,00	1.149,31	39.617,20	151.711,51	112.094,31	0,00	32.599,77
U15655-6	Anticipazione quote condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.532,50	0,00	25.467,50	2.493,50
U15655	Pagamenti C/terzi	165.597,87	127.372,60	12.318,58	139.691,18	0,00	25.906,69	10.460.597,87	4.641.396,20	0,00	5.819.201,67	1.252.596,43
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	346.875,68	305.140,70	15.828,29	320.968,99	0,00	25.906,69	12.232.365,68	5.511.041,26	0,00	6.721.324,42	1.424.607,98
	TOTALE TITOLO U4	346.875,68	305.140,70	15.828,29	320.968,99	0,00	25.906,69	12.232.365,68	5.511.041,26	0,00	6.721.324,42	1.424.607,98
	TOTALE GENERALE	15.906.893,08	2.747.753,79	10.660.336,11	13.408.089,90	0,00	2.498.803,18	52.617.201,28	15.491.660,97	0,00	37.125.540,31	17.617.017,91

