

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

N.ro 236 / 9^A



ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Proponente:

Bilancio e Patrimonio

Deliberazione n. 247 della seduta del 4 LUG. 2013

Oggetto: ATERP CATANZARO- Rendiconto Consuntivo Esercizio Finanziario 2011- Proposta al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.

ASSESSORE

al Bilancio e Programmazione

Assessore Proponente:

Giacomo Mancini

Giacomo Mancini

Relatore:

Dirigente Generale:

Pietro Manna

2^A COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Luigi FEDELE	Componente	X	
6	Demetrio ARENA	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente		X
10	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente		X
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 7 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 32025 del 09-07-13
Classificazione 01-11-01

Il Funzionario Responsabile
Dot.ssa Rosa Maria Giacomino
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Programmazione
Il DIRIGENTE di Servizio
S. Manna
Il dirigente di Settore
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dot.ssa R. GUZZO

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con Legge regionale n. 27 del 30 Agosto 1996 si è provveduto a disciplinare il nuovo ordinamento degli Enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

CHE gli Enti di cui sopra sono stati trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Territoriale Pubblica;

VISTO l'art. 57 della L.R. n. 8/2002 per come modificato dall'art. 5, L.R. 16 Marzo 2004, n. 7;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 24/02/2012 con la quale si è proceduto all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2010;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 835 del 21/12/2010, di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 dell'ATERP di Catanzaro, con la quale il Settore Bilancio ha effettuato l'istruttoria di propria competenza, non rilevando elementi ostativi all'invio degli atti in Giunta e, quindi al Consiglio Regionale, pur formulando con nota n. 42786 del 13/12/2010 specifiche raccomandazioni agli organi dell'Agenzia da adottare in sede di chiusura dei conti per l'esercizio finanziario 2010 e, quindi, in sede di assestamento del bilancio 2011;

VISTA la delibera del Direttore Generale dell'ATERP di Catanzaro n. 94 del 31/03/2012 recante approvazione del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2011 (all.1), unitamente al Conto Consuntivo medesimo (all.2);

VISTO il prospetto concernente l'anno di generazione dei residui attivi e passivi, (all.3);

VISTO l'attestato di inesistenza di debiti fuori bilancio, allegato al rendiconto;

VISTA la situazione patrimoniale al 31/12/2011 dell'ATERP di Catanzaro, allegata al Rendiconto (all. F);

VISTA la Relazione Tecnico-Amministrativa del Bilancio Consuntivo dell'Aterp di Catanzaro, esercizio 2011 allegata al Rendiconto;

VISTA la relazione al conto consuntivo per l'anno 2011 (allegata al Rendiconto) con la quale il precedente Collegio dei Revisori, ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, rilevando le seguenti osservazioni e raccomandazioni ed invitando l'Azienda a:

provvedere alla copertura del disavanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2011;

proseguire e intensificare le azioni rivolte al recupero della morosità e alla regolarizzazione dei rapporti locativi;

proseguire il programma di dismissione degli immobili alienabili, dando priorità a quelli collocati nei cosiddetti condomini misti;

proseguire l'opera e l'attività posta in essere per un adeguato coordinamento tra gli uffici, al fine di rendere più agevoli ed efficaci le procedure amministrative, contabili e legali;

consolidare la capacità di riscossione, al fine di garantire all'azienda un equilibrato andamento dei flussi di entrata e di uscita.

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 486 del 06/11/2012 è stato nominato il nuovo Collegio dei Revisori, in ragione della decadenza ope legis dei precedenti ai sensi della L.R. 12/2005;

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Calabria ha richiesto a questo Collegio dei Revisori un nuovo parere al conto consuntivo 2011;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori del conto consuntivo 2011 ed alla sua conseguenziale approvazione (all. 5);

TENUTO CONTO che, in ordine al contenimento della spesa di cui alla legge regionale 22/2010, l'Ente, con nota n. 1520 del 18 marzo 2013, dichiara che, *“per una corretta rilevazione dei risparmi di spesa conseguiti, si è reso necessario procedere ad una verifica del costo del personale per gli anni 2009, 2010 e 2011, impegnato in c/competenze. Ciò, al fine di verificare il rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 22/2010 in materia di contenimento della spesa. Il controllo ha portato ad una ridefinizione degli impegni assunti. in quanto sono state riscontrate delle differenze, tra le poste impegnate e quelle da considerare effettivamente ai fini applicativi della legge citata Il prospetto riepilogativo trasmesso dall'Ente evidenzia, infatti, come le suddette differenze scaturiscano prevalentemente, da mancate riduzioni di impegni di spesa che dovevano essere effettuate a fine esercizio e che saranno oggetto di riaccertamento dei residui in fase di chiusura del bilancio consuntivo per l'esercizio 2012”*.

Di seguito si riportano le risultanze in c/competenze, ridefinite ai fini attuativi del contenimento della spesa:

Anno 2009- Il totale delle spese del Personale è di € 3.888.943,55;

Anno 2010- Il totale delle spese del Personale è di € 3.792.631,59 pari al 2,48% in meno rispetto al 2009;

Anno 2011- Il totale delle spese del Personale è di € 3.483.418,93 pari al 8,15% in meno rispetto al 2010;

TENUTO CONTO che , il risparmio di almeno il 10% della spesa per il personale relativo all'anno 2011, rispetto alla spesa per il personale 2010, è stato rispettato in termini di pagamento, mentre in termini di impegni è stato realizzato solo il risparmio del 8,75%;

TENUTO CONTO che quest'ultimo risparmio della riduzione sugli impegni relativi al personale è garantito dalle future eliminazioni in economia;

TENUTO CONTO, altresì, che è stato rilevato un trend positivo di contenimento dei costi del personale;

TENUTO CONTO che, l'articolo 9, comma 12 della Legge Regionale 22/2010 dispone che *“ il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti Strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione ”;*

TENUTO CONTO, quindi, che, l'eventuale mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti Strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, non costituisce motivo ostativo all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'Ente;

Si propone, pertanto, l'approvazione del rendiconto 2011, con la prescrizione di eliminare, nel corso del primo esercizio utile, gli impegni relativi al personale, Titolo 1 – Spese Correnti- Categoria 2 – Oneri per il personale in servizio - di seguito elencati , per un totale complessivo di € 233.278,95 e con la contestuale richiesta di invio del presente provvedimento al Direttore Generale del Dipartimento LL.PP. e alla Presidenza della Giunta Regionale ,al fine di verificare le condizioni in ordine all'attuazione dell'articolo 9, comma 12 della Legge Regionale 22/2010;

Impegno 15/2010- € 14.546,99

Impegno 1/2011 -€ 131.756,30

Impegno 10/2011- € 28.101,67

Impegno 11/2011- € 9.032,64

Impegno 12/2011- € 1.424,88

Impegno 15/2011- € 14.611,75

Impegno 33/2011- €33.800,72

LETTA la Relazione del Dipartimento LL.PP. (all. 4), con la quale l'ufficio preposto concorda con le prescrizioni raccomandate dal Collegio dei Revisori e ritiene che, nonostante i molti cambiamenti e i tangibili miglioramenti nella gestione aziendale, l'Aterp in questione deve comunque impegnarsi per eliminare situazioni di carenze e morosità ancora presenti ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 2011;

TENUTO CONTO che si è proceduto alla verifica mediante l'elaborazione di n° 5 prospetti riepilogativi che si allegano (all. 6);

VISTA l'allegata Relazione Istruttoria definitiva sul Conto Consuntivo es. fin. 2011, dell' ATERP di Catanzaro, del Settore Ragioneria Generale con la quale viene "proposta l'approvazione del Conto Consuntivo Es. Fin. 2011, segnatamente e limitatamente alla propria competenza contabile", (all. 7);

RITENUTO si possa proporre al Consiglio Regionale l'approvazione del bilancio consuntivo 2011 dell'ATERP di Catanzaro evidenziando e ribadendo le osservazioni e le raccomandazioni espresse anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, e, con la prescrizione di eliminare gli impegni relativi al personale più sopra ricordate, che vengono a formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

SU PROPOSTA, dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio On. le Giacomo Mancini, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di proporre al Consiglio Regionale la definitiva approvazione dell'allegato bilancio consuntivo dell'ATERP di Catanzaro (all. 2), per l'esercizio finanziario 2011 come da delibera n. 94 (all.1) adottata in data 31/03/2012 dal Direttore Generale dell' ATERP di Catanzaro, con la prescrizione di eliminare gli impegni relativi al personale come delineati nella parte motiva;
- di trasmettere la presente Deliberazione al Consiglio Regionale per quanto di propria competenza;
- di tramettere il presente provvedimento al Direttore Generale del Dipartimento LL.PP. e alla Presidenza della Giunta Regionale, al fine di verificare le condizioni in ordine all'attuazione dell'articolo 9, comma 12 della Legge Regionale 22/2010.
- di notificare, a cura del Dipartimento proponente all'Aterp di Catanzaro;
- di provvedere alla pubblicazione (integrale o per estratto) del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento/i proponente/i ai sensi della legge regionale, 6 aprile 2011, n. 11 a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 09 LUG, 2013 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

copia conforme all'originale.

Catanzaro, 09/07/2013

IL DIRIGENTE



DELIBERA n° 84

Adottata in data 31 MAR. 2012

Pratica n° 9h.

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
(Ente Pubblico ex L.R. 30-8-1996 n.27)

Oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo per l'Anno 2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Prof. Gianfranco Colosimo

(nominato con D.P.G.R. n° 66 del 26/03/2009)

L'anno duemiladodici il giorno 31 del mese di Maggio nella sede dell'A.T.E.R.P. della Provincia di Catanzaro, con l'assistenza della Segretaria Sig.ra Ida Andreanò, adotta la seguente delibera:

Il Direttore Generale

Premesso:

Che l'Ufficio Finanziario ha provveduto a chiudere il Bilancio Consuntivo 2011 dell'Azienda ai sensi del D.l. di Contabilità 10.10.1986 n° 3440 e della legislazione regionale vigente;

Che il medesimo Bilancio è stato elaborato sulla base dei dati trasmessi, in via definitiva dai Servizi aziendali;

Considerato

Che il citato documento contabile è stato sottoposto per il dovuto controllo all'Organo di Revisione;

Vista la Delibera n° 87 adottata in data 30/03/2012 e riguardante il riaccertamento dei residui ;

Visto il pareggio costi-ricavi effettuato in applicazione dell'art. 35 comma 7 della Legge Regionale n° 32/96 la cui procedura è stata inserita nell'ambito del Bilancio Consuntivo 2011 ;

Visti gli atti;

Viste le relazioni del Direttore Amministrativo, del Direttore Tecnico e del Direttore Generale;

Considerato che il Direttore Amministrativo ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 della Legge Regionale n° 14/1999;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Tutto cio' premesso

DELIBERA

- a) Di approvare, per come approva, il Bilancio Consuntivo per l'anno 2011, che recepisce i residui attivi e passivi così come riaccertati con la Delibera n° 87 del 30/03/2012, completo di relazione e dei suoi allegati che ne fanno parte integrante;
- b) Di approvare il pareggio costi-ricavi effettuato in applicazione dell'art. 35 comma 7 Della Legge Regionale n° 32/96 la cui procedura è stata allegata in apposito prospetto, al medesimo Bilancio Consuntivo;
- c) Di approvare le relazioni di accompagnamento al Bilancio Consuntivo;
- d) Di trasmettere alla Regione Calabria copie del Bilancio citato ;
- e) Gli uffici competenti sono incaricati dell'esecuzione della presente delibera.

LA SEGRETARIA

Ido Archano

IL Direttore Generale

Staloviny

- Il Dirigente del Servizio Economico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO
Dott. Domenico ALBINO

- Il Direttore Amministrativo esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.7 bis, comma 3, L.R. n.14/1999

Dir. Ugo Gardini

- Il Direttore Tecnico esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.7 bis, comma 3, L.R. n.14/1999

Il Direttore Tecnico
Ing. Franco Concalino

- Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e nel contempo attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2012 .

AC

- Capitolo art Anno 2012

- Previsione iniziale Bilancio Euro

- Totale Impegnato Euro

- Impegno attuale Euro

- Disponibilità finale Euro

- Impegno n° del

In data **31 MAR. 2012** la su estesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art.7 dello Statuto, e in pari data copia della stessa viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti.

La Segretaria

Sole Andrea

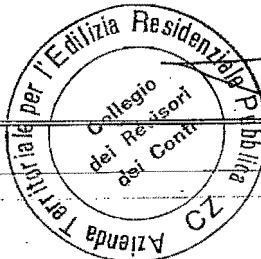
Il Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del **05 APR. 2012** ha controllato la presente delibera ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 27/96.

Si esprime parere favorevole.....

05 APR. 2012

Catanzaro,

Il Presidente



[Signature]

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011

Titoli	Esercizi Precedenti		Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Totale	Totale	Totale
	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Generale in Bilancio
Titolo I*	0,00	0,00	8.000,00	0,00	207.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.122,91	0,00	215.122,91
Titolo II*	3.989.572,76	0,00	902.901,47	0,00	780.622,21	0,00	2.433.068,07	10.421,44	1.437.810,41	4.962,09	3.338.783,57	5.527,52	12.882.758,49	20.911,05	12.903.669,54
Titolo III*	161.875,36	15.625,95	502.671,82	41.515,63	2.357.538,91	113.193,74	66.587,99	118.124,40	1.250.342,73	58.376,86	42.047,30	122.520,25	4.381.064,11	469.356,83	4.850.420,94
Titolo IV*	0,00	37.327.448,27	0,00	269.055,43	0,00	1.826,74	0,00	288.084,14	0,00	269.878,82	0,00	1.973.412,24	0,00	40.129.705,64	40.129.705,64
Titolo V*	0,00	0,00	224,94	0,00	0,00	0,00	31,22	0,00	0,00	1.388.919,11	0,00	0,00	256,16	1.388.919,11	1.389.175,27
Titolo VI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Contabilità Ordinaria	4.151.448,12		1.413.798,23		3.345.284,03		2.499.687,28		2.688.153,14		3.380.830,87		17.479.201,67		
Totale Contabilità Speciale		37.343.074,22		310.571,06		115.020,48		416.629,98		1.722.136,88		2.101.460,01		42.008.892,63	
Totale Generale delle Entrate	41.494.522,34		1.724.369,29		3.460.304,51		2.916.317,26		4.410.290,02		5.482.290,88		59.488.094,30		59.488.094,30

Acc

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2010

Titoli	Esercizi Precedenti		Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Totale	Totale	Totale
	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Contabilità Ordinaria	Contabilità Speciale	Generale in Bilancio
Titolo I*	2.613.822,00	3.209.449,93	98.432,28	0,00	4.918.080,09	0,00	149.227,84	0,00	194.482,63	0,00	735.283,37	0,00	8.709.328,21	3.209.449,93	11.918.778,14
Titolo II*	437.834,39	37.453.608,33	910,80	269.058,43	350,40	145.672,57	240.258,60	288.396,36	1.762.865,31	326.651,95	103.070,21	1.987.967,51	2.545.289,71	40.471.355,15	43.016.644,86
Titolo III*	368.148,71	2.355.322,53	237.861,71	287.596,33	106.442,28	1.404,12	34.331,29	0,00	114.302,34	619.264,05	372.155,75	614.052,52	1.233.242,08	3.877.639,55	5.110.881,63
Titolo IV*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Contabilità Ordinaria	3.419.805,10		337.204,79		5.024.872,77		423.817,73		2.071.650,28		1.210.509,33		12.487.860,00		
Totale Contabilità Speciale		43.018.380,79		556.654,76		147.076,69		288.396,36		945.916,00		2.602.020,03		47.558.444,63	
Totale Generale delle Uscite	46.438.185,89		893.859,55		5.171.949,46		712.214,09		3.017.566,28		3.812.529,36		60.046.304,63		60.046.304,63

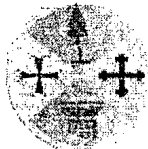
ACQ

RACCOMANDA

Allegato alla deliberazione n. 247 del 4 LUG. 2012

Catanzaro, li 17 LUG. 2012

Prot. N. 247579



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO n° 9 INFRASTRUTTURE
LAVORI PUBBLICI - POLITICA DELLA CASA
E.R.P. - A.B.R. - RISORSE IDRICHE
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
UOA Politiche della Casa

Dipartimento n° 4
Bilancio e Patrimonio

Via Massara 88100 CATANZARO
Ufficio Provinciale per
l'Edilizia Residenziale Pubblica
CATANZARO

17 LUG. 2012

Responsabile
L. Dipendenza

e, p.c. Aterp di Catanzaro
Via Lidonnici, 37
88100 CATANZARO

Oggetto: ATERP CATANZARO - TRASMISSIONE RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Come da normativa vigente, si trasmette relazione sul Rendiconto 2011 dell'Aterp di Catanzaro, per il prosieguo di competenza.

Premesso che:

È approvato con legge regionale n.27 del 30 agosto 1996 si è provveduto a disciplinare il nuovo ordinamento degli Enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica; gli Enti di cui sopra sono stati trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica;

ai sensi dell'art.20, comma 3° e 4° della suddetta L.R. n.27/96, che disciplina le funzioni di vigilanza e di controllo sugli organi e sugli atti delle ATERP, l'approvazione dei Bilanci è demandata alla Giunta Regionale;

- con la nota del Dipartimento segretariato generale settore segreteria di Giunta prot.n. 1152 del 28 novembre 2005 e della nota del Dipartimento Bilancio e Finanze prot.n. 711 del 6 aprile 2004 sono state comunicate le procedure da seguire per l'approvazione dei Bilanci delle Aterp, ai sensi dell'art.57 l.r. 4 febbraio 2002, n.8 così come modificato dall'art.5 della l.r. 16 marzo 2004 n.7, ed alla luce dell'art.54 comma 5, lett.b) dello Statuto;

- a seguito delle raccomandazioni di cui alla nota n° 120 del 10 luglio 2006, nonché dell'ultima osservazione del Servizio Bilanci Enti Strumentali della Regione Calabria, nota n. 42786 del 13.12.2010, è stata avviata la fase di ricognizione dei residui attivi e passivi da riaccertare;

Si relaziona quanto segue:

In data 6 Aprile 2012 l'ATERP della provincia di Catanzaro ha presentato a questo Dipartimento il **Bilancio Consuntivo 2011**, approvato con delibera del Direttore Generale n. 94 del 31.03.2012.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati adottati provvedimenti di variazione al Bilancio di Previsione 2011, regolarmente sottoposte al parere del Collegio dei Revisori.

Via Crispi, 33 - 88100 Catanzaro 0961/857008
Palazzo degli Uffici - P.za XI Settembre - 87100 Cosenza 0984/817279

Le previsioni di entrata e di spesa e le variazioni intervenute conservano nel quadro generale una coerenza globale rispetto al rendiconto.

Un dato che immediatamente emerge è, però, la minore capacità dell'Ente di riscuotere gli incassi di competenza rispetto agli ultimi due esercizi.

Il risultato generale conseguito nell'esercizio 2011 dalla Gestione di Competenza evidenzia un **avanzo di gestione pari ad € 1.251.466,99** (differenza fra totale accertamenti pari ad € 12.224.008,79 e totale impegni pari ad € 10.972.541,80).

Si può così notare un maggiore equilibrio finanziario rispetto al passato, frutto proprio dell'aumentata efficienza gestionale dell'Azienda.

I Residui attivi, a fine esercizio, al netto delle risultanze derivanti dal riaccertamento, ammontano complessivamente ad € 59.488.094,30 di cui € 5.482.290,88 provengono dalla gestione di competenza.

Si evidenziano le reali difficoltà dell'Azienda nella riscossione dei residui attivi e i conseguenti risultati insoddisfacenti. Il Collegio raccomanda, quindi, a tutti i soggetti coinvolti, di contribuire fattivamente per raggiungere obiettivi migliori.

I Residui passivi, a fine esercizio, al netto delle risultanze derivanti dal riaccertamento, ammontano complessivamente ad € 60.046.304,63 di cui € 3.812.529,36 provengono dalla gestione di competenza.

Anche in questo caso, il risultato raggiunto, collegato alla scarsa capacità di riscossione dei residui attivi, è senza ombra di dubbio non soddisfacente. Per questo motivo l'Ente deve impegnarsi il più possibile per migliorare la capacità aziendale di far fronte, con pagamenti puntuali, agli importi rilevati nei residui passivi.

Con delibera n. 87 del 30.03.2012 l'Azienda ha approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi a fine 2011.

Dalla somma algebrica del totale dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2011 si evidenzia una situazione di indebitamento netto pari ad € 558.210,33.

L'esercizio finanziario chiude con un **disavanzo di amministrazione di € 364.302,48**.

Si deve sottolineare la tendenza ad un graduale miglioramento dei risultati di amministrazione, data la diminuzione costante del disavanzo nell'arco degli anni.

Il Conto Economico chiude con una **perdita di € 1.562.249,85**.

Anche l'entità del disavanzo economico continua a ridursi sensibilmente di anno in anno, dimostrando una migliorata efficienza gestionale.

Il Collegio ha potuto, quindi, accertare e confermare gli sforzi attuati dall'Azienda per perseguire gli obiettivi istituzionali e le azioni intraprese per raggiungere l'equilibrio della gestione di competenza.

Il Collegio esprime, a conclusione della propria relazione, parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 2011, raccomandando però:

- di provvedere alla copertura del disavanzo di amministrazione del rendiconto 2011;
- di continuare e intensificare le azioni dirette al recupero dei canoni di locazione;
- di proseguire nell'opera di un adeguato coordinamento tra gli uffici;
- consolidare la capacità di riscossione per garantire un equilibrio maggiore tra i flussi di entrata e di uscita.

Questo Dipartimento concorda con le prescrizioni raccomandate dal Collegio dei Revisori e
ne che, nonostante i molti cambiamenti e i tangibili miglioramenti nella gestione aziendale,
l'interp in questione deve comunque impegnarsi per eliminare situazioni di carenze e morosità
ancora presenti.

Questo Dipartimento esprime parere favorevole per il proseguimento dell'istruttoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- ing. Antonio CARRISTO -

Collegio Sindacale

A.T.E.R.P.- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Catanzaro

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2011 RENDICONTO CONSUNTIVO

parere del Collegio Sindacale

Catanzaro 18 marzo 2013

Il Collegio Sindacale , nelle persone del rag. Sergio Molledo Presidente ,dott. Nicola Basco e rag. Rosario Munizza componenti effettivi,

Premesso

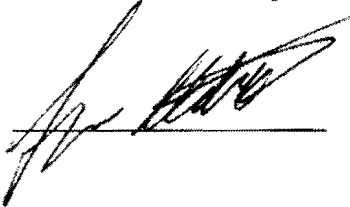
-che con nota protocollo n°0367234 del 06/11/2012 il Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria ha ritenuto necessario ch l' Organo di controllo oggi vigente esprima proprio parere sul bilancio consuntivo 2011;

- che il Collegio Sindacale in atto pro tempore ha redatto la relazione sul documento contabile in questione dandone parere favorevole;

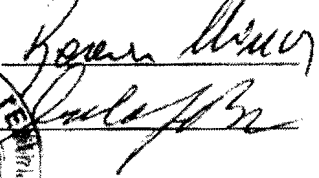
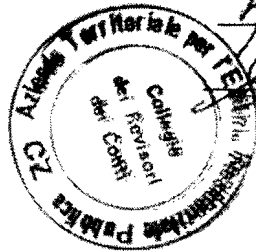
tutto ciò premesso, nelle riunioni tenutesi in data 01/03/ e 14/03/2013 è stata rivista la documentazione inerente il Bilancio consuntivo 2011 al fine di esprimere anche il proprio parere così come richiesto.

Dall'esame del Bilancio consuntivo 2011 e dei relativi documenti che lo compongono, questo Collegio rileva che non sussistono fatti ostativi ad esprime parere favorevole alla convalida del Bilancio consuntivo 2011,e dà pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

Il Presidente del Collegio

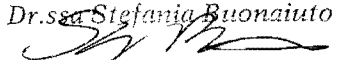


I membri componenti effettivi:



ATERP DI CATANZARO ES. FIN. 2011				Tab. 1
DETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2011				
a) RESIDUI ANNI PRECEDENTI				
				Importi
Residui attivi				
Alla chiusura dell'es.fin. 2010				€ 63.398.692,15
Eliminati / Riprodotti -/+				-€ 7.197.033,31
Residui attivi riaccertati				€ 56.201.658,84
Riscossi nell'es. fin in chiusura				€ 2.195.855,42
Da riscuotere al 31.12.2011				€ 54.005.803,42
Residui passivi				
Alla chiusura dell'es.fin. 2010				€ 64.589.377,90
Eliminati / Riprodotti -/+				-€ 6.506.876,79
Residui passivi riaccertati				€ 58.082.501,11
Pagati nell'es. fin in chiusura				€ 1.848.725,84
Da pagare al 31.12.2011				€ 56.233.775,27
b) RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE				
Accertamenti				
Di competenza				€ 12.224.008,79
Riscossioni in c/competenza				€ 6.741.717,91
Da riscuotere al 31.12.2011				€ 5.482.290,88
Impegni				
Di competenza				€ 10.972.541,80
Pagamenti in c/competenza				€ 7.160.012,44
Da pagare al 31.12.2011				€ 3.812.529,36

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa  Rosaria Iacopino

REGIONE CALABRIA
Servizio Contabilità Conto Consuntivo
IL DIRIGENTE
Dr.ssa  Stefania Buonaiuto

Allegato alla deliberazione
n. 247 del 4 LUG 2013

ATERP DI CATANZARO ES. FIN. 2011

Tab. 2

RISULTATI COMPLESSIVI DEL CONTO DEI RESIDUI AL 31.12.2011

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

Somme rimaste da riscuotere sulle Entrate accertate per la competenza propria dell'Esercizio € 5.482.290,88

Somme rimaste da riscuotere sui Residui degli esercizi precedenti € 54.005.803,42

Totale Residui Attivi al 31.12.2011 € 59.488.094,30

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

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'Esercizio € 3.812.529,36

Somme rimaste da pagare sui Residui degli esercizi precedenti € 56.233.775,27

Totale Residui Passivi al 31.12.2011 € 60.046.304,63

RIEPILOGO

Totale Residui Attivi al 31.12.2011 € 59.488.094,30

Totale Residui Passivi al 31.12.2011 € 60.046.304,63

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Rosaria Iacopino



REGIONE CALABRIA
Servizio Contabilità Conto Consuntivo

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Stefania Brucchiuto

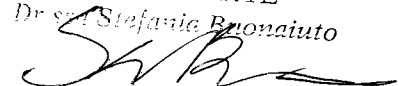


ATERP DI CATANZARO ES. FIN. 2011							Tab. 3
<u>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA</u>							
<u>ESERCIZIO FINANZIARIO 2011</u>							
Indicazioni	Residui		Competenze		Totali		
Riscossioni	€	2.195.855,42	€	6.741.717,91	€	8.937.573,33	
Pagamenti	€	1.848.725,84	€	7.160.012,44	€	9.008.738,28	
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2011		Differenza d'Esercizio		-		71.164,95	
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2011				€		265.072,80	
		Avanzo di cassa al 31.12.2011		€		193.907,85	

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Rosaria Iacopino



REGIONE CALABRIA
Servizio Contabilità Conto Consuntivo
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Stefania Bronaiuto



ATERP DI CATANZARO ES. FIN. 2011							Tab. 4
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA							
Indicazioni	Residui		Competenze		Totali		
Riscossioni	€	2.195.855,42	€	6.741.717,91	€	8.937.573,33	
Pagamenti	€	1.848.725,84	€	7.160.012,44	€	9.008.738,28	
				Differenza d'Esercizio	-€	71.164,95	
				Fondo Cassa al 01.01.2011	€	265.072,80	
Avanzo di cassa al 31.12.2011					€	193.907,85	
Residui attivi					€	59.488.094,30	
Totale					€	59.682.002,15	
Residui passivi					€	60.046.304,63	
				Disavanzo d'Amministrazione al 31.12.2011	-€	364.302,48	

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Rosaria Iacopino



REGIONE CALABRIA
Servizio Contabilità Conto Consuntivo
IL DIRIGENTE
Dr.ssa *Stefania Buonaiuto*

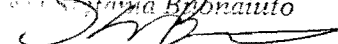
ATERP DI CATANZARO ES. FIN. 2011				Tab. 5
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
				Importi
Disavanzo d' Amministrazione al 01.01.2011				-€ 925.612,95
Entrate accertate nell'anno				€ 12.224.008,79
Eliminazione o aumento di residui attivi				-€ 7.197.033,31
Totale attivo				€ 5.026.975,48
Spese impegnate nell'anno				€ 10.972.541,80
Eliminazione di residui passivi				-€ 6.506.876,79
Totale passivo				€ 4.465.665,01
Disavanzo d'Amministrazione al 31.12.2011				-€ 364.302,48

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Rosaria Iacopino



REGIONE CALABRIA
Consigliera Conto Consuntivo
IL DIRIGENTE

Dirigente *Silvia Bonaiuto*





Allegato alla deliberazione
n. 247 del - 4 LUG 2013

ALL. 7

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO 4° - Bilancio e Patrimonio
SETTORE n. 2 – RAGIONERIA GENERALE

Servizio n. 5

– Contabilità – Rendicontazione e Parificazione

Catanzaro li _____
Via Massara – CZ tel. 0961-856294

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0218502 del 01/07/2013



* 0 0 0 6 0 8 5 0 6 9 *

**Al Dirigente del Settore
Dott.ssa Rosaria Guzzo
S E D E**

Istruttoria definitiva sul conto consuntivo ATERP CATANZARO esercizio finanziario 2011

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati contabili in ottemperanza al principio giuscontabilistico della continuità degli esercizi finanziari, si è proceduto alla disamina del conto finanziario 2011 dell'Aterp di Catanzaro, in particolare:

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 24/02/2012 con la quale si è proceduto all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2010;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 835 del 21/12/2010 di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 dell'Aterp di Catanzaro, con la quale il Settore Bilancio ha effettuato l'istruttoria di propria competenza, non rilevando elementi ostativi all'invio degli atti in Giunta e, quindi al Consiglio Regionale, pur formulando con nota n. 42786 del 13/12/2010 specifiche raccomandazioni agli organi dell'Agenzia da adottare in sede di chiusura dei conti per l'esercizio finanziario 2010 e, quindi, in sede di assestamento del bilancio 2011;

VISTA la delibera del Direttore Generale dell'Aterp di Catanzaro n° 94 del 31/03/2012, recante approvazione del Conto Consuntivo es. fin. 2011, che si allega in copia (all. 1) unitamente al Conto Consuntivo medesimo (all. 2);

VISTO il prospetto concernente l'anno di generazione dei residui attivi e passivi, che si allega in copia (all.3);

VISTO l'attestato di inesistenza di debiti fuori bilancio, allegato al rendiconto;

VISTA la situazione patrimoniale al 31/12/2011 dell'ATERP di Catanzaro, allegata al Rendiconto (all. F);

VISTA la Relazione Tecnico-Amministrativa del Bilancio Consuntivo dell'Aterp di Catanzaro, esercizio 2011 allegata al Rendiconto;

VISTA la relazione al conto consuntivo per l'anno 2011 con la quale il precedente Collegio dei Revisori, (allegata al Rendiconto) ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, rilevando le seguenti osservazioni e raccomandazioni ed invitando

l'Azienda a:

- provvedere alla copertura del disavanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2011;
- proseguire e intensificare le azioni rivolte al recupero della morosità e alla regolarizzazione dei rapporti locativi;
- proseguire il programma di dismissione degli immobili alienabili, dando priorità a quelli collocati nei cosiddetti condomini misti;
- proseguire l'opera e l'attività posta in essere per un adeguato coordinamento tra gli uffici, al fine di rendere più agevoli ed efficaci le procedure amministrative, contabili e legali;
- consolidare la capacità di riscossione, al fine di garantire all'azienda un equilibrato andamento dei flussi di entrata e di uscita.

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 486 del 06/11/2012 è stato nominato il nuovo Collegio dei Revisori, in ragione della decadenza ope legis dei precedenti ai sensi della L.R. 12/2005;

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Calabria ha richiesto a questo Collegio dei Revisori un nuovo parere al conto consuntivo 2011;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori del conto consuntivo 2011 ed alla sua conseguenziale approvazione (all. 5);

TENUTO CONTO che, in ordine al contenimento della spesa di cui alla legge regionale 22/2010, l'Ente, con nota n. 1520 del 18 marzo 2013, dichiara che, "per una corretta rilevazione dei risparmi di spesa conseguiti, si è reso necessario procedere ad una verifica del costo del personale per gli anni 2009, 2010 e 2011, impegnato in c/competenze. Ciò, al fine di verificare il rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 22/2010 in materia di contenimento della spesa. Il controllo ha portato ad una ridefinizione degli impegni assunti, in quanto sono state riscontrate delle differenze, tra le poste impegnate e quelle da considerare effettivamente ai fini applicativi della legge citata. Il prospetto riepilogativo trasmesso dall'Ente evidenzia, infatti, come le suddette differenze scaturiscano prevalentemente, da mancate riduzioni di impegni di spesa che dovevano essere effettuate a fine esercizio e che saranno oggetto di riaccertamento dei residui in fase di chiusura del bilancio consuntivo per l'esercizio 2012".

Di seguito si riportano le risultanze in c/competenze, ridefinite ai fini attuativi del contenimento della spesa:

Anno 2009- Il totale delle spese del Personale è di € 3.888.943,55;

Anno 2010- Il totale delle spese del Personale è di € 3.792.631,59 pari al 2,48% in meno rispetto al 2009;

Anno 2011- Il totale delle spese del Personale è di € 3.483.418,93 pari al 8,15% in meno rispetto al 2010;

TENUTO CONTO che, il risparmio di almeno il 10% della spesa per il personale relativo all'anno 2011, rispetto alla spesa per il personale 2010, è stato rispettato in termini di pagamento, mentre in termini di impegni è stato realizzato solo il risparmio del 8,75%;

TENUTO CONTO che quest'ultimo risparmio della riduzione sugli impegni relativi al personale è garantito dalle future eliminazioni in economia;

TENUTO CONTO, altresì, che è stato rilevato un trend positivo di contenimento dei costi del personale;

TENUTO CONTO che, l'articolo 9, comma 12 della Legge Regionale 22/2010 dispone che "il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti Strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione";

TENUTO CONTO, quindi, che, l'eventuale mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti Strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, non osta all'approvazione del Rendiconto Consuntivo Esercizio Finanziario 2011;

Si propone, pertanto, l'approvazione del rendiconto 2011, con la prescrizione di eliminare, nel corso del primo esercizio utile, gli impegni relativi al personale, Titolo 1 – Spese Correnti-Categoria 2 – Oneri per il personale in servizio - di seguito elencati, per un totale complessivo di € 233.278,95

Impegno 15/2010- € 14.546,99
Impegno 1/2011 -€ 131.756,30
Impegno 10/2011- € 28.101,67
Impegno 11/2011- € 9.032,64
Impegno 12/2011- € 1.424,88
Impegno 15/2011- € 14.611,75
Impegno 33/2011- €33.800,72

CHIEDENDO, contestualmente l'invio del presente provvedimento al Direttore Generale del Dipartimento LL.PP. e alla Presidenza della Giunta Regionale, al fine di verificare le condizioni in ordine all'attuazione dell'articolo 9, comma 12 della Legge Regionale 22/2010;

LETTA la Relazione del Dipartimento LL.PP. (all. 4), con la quale l'ufficio preposto concorda con le prescrizioni raccomandate dal Collegio dei Revisori e ritiene che, nonostante i molti cambiamenti e i tangibili miglioramenti nella gestione aziendale, l'Aterp in questione deve comunque impegnarsi per eliminare situazioni di carenze e morosità ancora presenti ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 2011;

TENUTO CONTO che si è proceduto alla verifica mediante l'elaborazione di n° 5 prospetti riepilogativi che si allegano (all. 6) per farne parte integrante della presente relazione;

VISTO che in particolare è stata verificata la determinazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2011, con particolare attenzione all'esatta corrispondenza tra i dati finali 2010 e i dati iniziali 2011.

Le variazioni in aumento e diminuzione dei residui attivi e quelle in diminuzione dei residui passivi, unitamente alle riscossioni ed ai pagamenti in conto residui hanno determinato il saldo dei residui degli esercizi precedenti per € 54.005.803,42 per i residui attivi ed € 56.233.775,27 per i residui passivi.

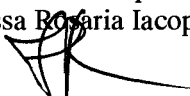
I residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza 2011, ammontano ad € 5.482.290,88 per i residui attivi ed € 3.812.529,36 per i residui passivi, (TAB 1).

I residui attivi antecedenti all'esercizio finanziario 2007 sono pari ad € 41.494.522,34 e costituiscono il 69,75 % del totale dei residui attivi, mentre i residui passivi antecedenti all'esercizio finanziario 2007 sono pari ad € 46.438.185,89 e costituiscono il 77,34% del totale dei residui passivi. Complessivamente i residui al 31/12/2011 sono stati correttamente determinati in € 59.488.094,30 per i residui attivi ed € 60.046.304,63 per i residui passivi, (TAB 2).

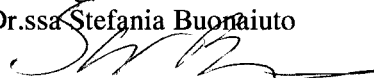
Il risultato gestionale del **disavanzo d'amministrazione al 31/12/2011** determinato in € 364.302,48 è stato verificato con duplice procedimento, ossia tanto con il metodo dinamico che considera la gestione finanziaria, (TAB 4) quanto con il metodo statico che considera la situazione amministrativa, (TAB 5).

Entrambe le verifiche hanno determinato lo stesso risultato di un disavanzo di € 364.302,48 per cui è stata accertata la piena correttezza contabile dei dati esposti e del risultato determinato e quindi si propone l'approvazione del Conto Consuntivo es. fin. 2011 segnatamente e limitatamente alla propria competenza contabile, con la prescrizione di eliminare gli impegni relativi al personale.

Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Rosaria Iacopino



Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Stefania Buonaiuto





Allegato alla deliberazione
247 del 4 LUG. 2013
azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica Catanzaro

Au. 2

Bilancio Consuntivo Anno 2011



Azienda

Territoriale

Editoria

Residenziale

Pubblica

della

Provincia

di

Comune

Bilancio

Consuntivo

per l'Anno 2011

Indice degli Argomenti

- 1) **Tabella A Parte Prima Entrate;**
- 2) **Tabella A Parte Seconda Uscite;**
- 3) **Tabella B Quadro Riassuntivo;**
- 4) **Tabella D Il Conto Economico;**
- 5) **Tabella F La Situazione Patrimoniale;**
- 6) **Tabella G La Situazione Amministrativa;**
- 7) **Tabella H Il Pareggio Costi Ricavi (Legge Regionale n° 32/96 Art. 35 C.7)**
- 8) **Tabella I Il Riaccertamento dei Residui**
- 9) **La Relazione del Direttore Generale;**
- 10) **La Relazione Tecnico Amministrativa;**
- 11) **La Relazione Tecnica ;**
- 12) **La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.**

Azienda

Territoriale

Ente

Risorse

Pubbliche

delle

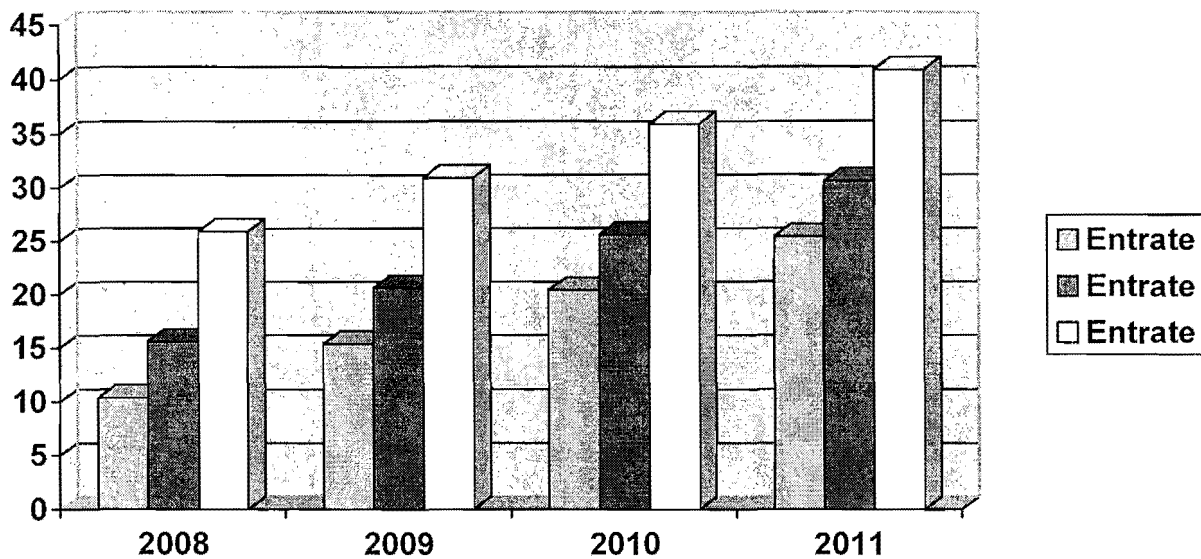
Province

di

Oristano

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2011**

**Tabella A
Parte Prima
Entrate**



1 TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
01 Categoria 1^ - Trasferimento da parte dello Stato

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
01010001/0 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01010001/5 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - IN C/INTERESSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01010001/10 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01010001/15 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01010001/20 101	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO - PER UTILIZZO RIENTRI DELLA GS PER MANUTENZIONE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PER CATEGORIA 01		RS CP CS T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
02 Categoria 2^ - Trasferimento da parte della Regione

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes.		Determinazione del consiglio			
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
01020002/0 102	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
01020002/5 102	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO - IN C/INTERESSI	RS	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
01020002/10 102	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO - PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
01020002/15 102	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO - PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RS	207.122,91	9	0,00	0,00	207.122,91	207.122,91	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					207.122,91	207.122,91	0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS	207.122,91		0,00	0,00	207.122,91	207.122,91	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T					207.122,91	207.122,91		
TOTALE PER CATEGORIA 02		RS	207.122,91		0,00	0,00	207.122,91	207.122,91	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T					207.122,91	207.122,91		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
03 Categoria 3^ - Trasferimento da parte dei Comuni e della Provincia

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
01030003/0 103	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO	RS	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
01030003/5 103	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO - IN C/INTERESSI	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
01030003/10 103	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO - PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI PROPRIETA'	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
01030003/15 103	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO - PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE PER CATEGORIA 03		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO 1° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
04 Categoria 4^ - Trasferimento da parte di altri Enti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
 PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio	Minori o maggiori entrate	(3)	
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.				
01040004/0 104	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO	RS	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T						0,00	0,00			
01040004/5 104	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO - IN C/INTERESSI	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T						0,00	0,00			
01040004/10 104	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO - PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'	RS	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T						0,00	0,00			
01040004/15 104	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO - PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RS	8.000,00	17	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
		CP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-	
		CS	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-
		T						8.000,00	8.000,00			
TOTALE CAPITOLO		RS	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
		CP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-	
		CS	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-	
		T					8.000,00	8.000,00				
TOTALE PER CATEGORIA 04		RS	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
		CP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-	
		CS	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-	
		T					8.000,00	8.000,00				
TOTALE PER TITOLO 1		RS	215.122,91		0,00	0,00	215.122,91	215.122,91	0,00	0,00		
		CP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-	
		CS	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-	
		T					215.122,91	215.122,91				

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II^o - ALTRE ENTRATE
05 Categoria 5[^] - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di-Bilancio	(2)	Conto Tes.				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes.		Determinazione del consiglio			
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
02050005/0 205	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050006/0 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050006/5 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMM.NE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.	RS CP CS T	2.846,42 9.450,00 9.450,00	20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	813,75 0,00	813,75 0,00	-2.032,67 -9.450,00 -9.450,00	- I/P - -
02050006/10 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS CP CS T	0,00 12.758,00 12.758,00	21	0,00 1.206,29 1.206,29	0,00 1.206,29 1.206,29	0,00 0,00	0,00 1.206,29	0,00 -11.551,71 -11.551,71	- - -
02050006/15 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMMINISTRAZIONE LOCALI IN PROPRIETA'	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050006/20 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER CONTO TERZI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050006/25 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - COMPENSI PER GESTIONE CONDOMINIALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II^o - ALTRE ENTRATE
05 Categoria 5^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio	Minori o maggiori entrate	(3)	
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.				
02050006/30 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI GS	RS	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T							0,00	0,00		
02050006/35 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO UTENTI	RS	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	9.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.875,00	-	
		CS	9.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.875,00	-	
		T							0,00	0,00		
02050006/40 205	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - CORRISPETTIVI DIVERSI	RS	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	45.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	-	
		CS	45.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	-	
		T							0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	2.846,42		0,00	0,00	813,75	813,75	-2.032,67	-		
		CP	77.583,00		1.206,29	1.206,29	0,00	1.206,29	-76.376,71	-		
		CS	77.583,00		1.206,29	1.206,29			-76.376,71	-		
		T					813,75	2.020,04				
02050007/0 205	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T							0,00	0,00		
02050007/5 205	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUT.NE ALLOGGI DI PROPRIETA' CONCESSI IN P.V.	RS	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T							0,00	0,00		
02050007/10 205	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUT. ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T							0,00	0,00		
02050007/15 205	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUTENZIONE LOCALI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T							0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
02050007/20 205	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUT.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050007/25 205	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - CORRISPETTIVI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE	RS CP CS T	0,00 15.411,74 15.411,74	33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15.411,74 -15.411,74	- - -
02050007/30 205	CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI - COMPENSI TECNICI PER MANUT.NE STABILI C/TERZI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	0,00 15.411,74 15.411,74		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15.411,74 -15.411,74	 - -
02050008/0 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050008/5 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ACQUA	RS CP CS T	0,00 30.000,00 30.000,00	36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00 -30.000,00	 - -
02050008/10 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ILLUMINAZIONE	RS CP CS T	142.636,18 30.000,00 55.000,00	37	205,08 0,00 205,08	205,08 0,00 205,08	129.861,17 26.023,60 155.884,77	130.066,25 26.023,60 156.089,85	-12.569,93 -3.976,40 -54.794,92	- - - I/P
02050008/15 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ASPORTO IMMONDIZIE	RS CP CS T	0,00 500,00 500,00	38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	 - -
02050008/20 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - PULIZIA PARTI COMUNI	RS CP CS T	0,00 2.000,00 2.000,00	39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	 - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes.		Determinazione del consiglio			
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
02050008/25 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - PULIZIA SPAZI VERDI	RS CP CS T	0,00 2.500,00 2.500,00	40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.500,00 -2.500,00	- - -
02050008/30 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - CUSTODIA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050008/35 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - SORVEGLIANZA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050008/40 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - RISCALDAMENTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050008/45 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02050008/50 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ASCENSORI	RS CP CS T	59.396,09 50.000,00 60.000,00	45	623,99 0,00 623,99	623,99 0,00 623,99	57.795,06 12.371,52 70.166,58	58.419,05 12.371,52 70.790,57	-977,04 -37.628,48 -59.376,01	- I/P - -
02050008/55 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - AUTOCLAVE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	46	0,00 191,12 191,12	0,00 191,12 191,12	0,00 0,00 0,00	0,00 191,12 191,12	0,00 191,12 191,12	+ + +
02050008/60 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-
02050008/65 205	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO - ALTRI SERVIZI	RS CP CS T	54.309,27 50.000,00 60.000,00	48	1.553,67 995,52 2.549,19	1.553,67 995,52 2.549,19	52.755,60 63.090,87 115.846,47	54.309,27 64.086,39 118.395,66	0,00 14.086,39 -57.450,81	+ - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE CAPITOLO		RS	256.341,54		2.382,74	2.382,74	240.411,83	242.794,57	-13.546,97	-
		CP	165.000,00		1.186,64	1.186,64	101.485,99	102.672,63	-62.327,37	-
		CS	210.000,00		3.569,38	3.569,38			-206.430,62	-
		T					341.897,82	345.467,20		
02050009/0 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	RS	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050009/5 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	RS	1.335.374,69	50	23.616,16	23.616,16	1.311.696,27	1.335.312,43	-62,26	/P
		CP	1.173.668,30		0,00	0,00	19.767,57	19.767,57	-1.153.900,73	-
		CS	1.370.300,05		23.616,16	23.616,16			-1.346.683,89	-
		T					1.331.463,84	1.355.080,00		
02050009/10 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	RS	172.833,89	51	8.356,18	8.356,18	164.477,71	172.833,89	0,00	
		CP	452.097,05		32.182,50	32.182,50	10.804,30	42.986,80	-409.110,25	-
		CS	515.782,09		40.538,68	40.538,68			-475.243,41	-
		T					175.282,01	215.820,69		
02050009/15 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	RS	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02050009/20 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA	RS	241.395,40	53	18.133,56	18.133,56	223.261,84	241.395,40	0,00	
		CP	31.165,28		4.162,05	4.162,05	24.709,49	28.871,54	-2.293,74	-
		CS	246.731,81		22.295,61	22.295,61			-224.436,20	-
		T					247.971,33	270.266,94		
02050009/25 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI RECUPERO LEX 560/93 E LEX 457/78	RS	120.092,93	54	0,00	0,00	120.092,93	120.092,93	0,00	
		CP	120.752,63		0,00	0,00	0,00	0,00	-120.752,63	-
		CS	120.752,63		0,00	0,00			-120.752,63	-
		T					120.092,93	120.092,93		
02050009/30 205	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI NUOVE COSTRUZ. LEX 560/93	RS	30.802,68	55	0,00	0,00	30.802,68	30.802,68	0,00	
		CP	33.616,22		0,00	0,00	7.707,86	7.707,86	-25.908,36	-
		CS	208.913,55		0,00	0,00			-208.913,55	-
		T					38.510,54	38.510,54		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : /P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
05 Categoria 5^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni prestazioni di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE CAPITOLO		RS	1.900.499,59		50.105,90	50.105,90	1.850.331,43	1.900.437,33	-62,26	-
		CP	1.811.299,48		36.344,55	36.344,55	62.989,22	99.333,77	-1.711.965,71	-
		CS	2.462.480,13		86.450,45	86.450,45			-2.376.029,68	-
		T					1.913.320,65	1.999.771,10		
TOTALE PER CATEGORIA 05		RS	2.159.687,55		52.488,64	52.488,64	2.091.557,01	2.144.045,65	-15.641,90	-
		CP	2.069.294,22		38.737,48	38.737,48	164.475,21	203.212,69	-1.866.081,53	-
		CS	2.765.474,87		91.226,12	91.226,12			-2.674.248,75	-
		T					2.256.032,22	2.347.258,34		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes.		Determinazione del consiglio			
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
02060010/0 206	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02060010/5 206	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - ALLOGGI DI PROPR COSTRUITI CON CONTRIB -ENTRATE IMPIGNORAB.	RS CP CS T	7.699.695,28 3.888.970,86 3.395.950,95	57	467.624,76 2.360.305,74 2.827.930,50	467.624,76 2.360.305,74 2.827.930,50	5.743.516,49 1.097.925,08	6.211.141,25 3.458.230,82	-1.488.554,03 -430.740,04 -568.020,45	I/P - -
02060010/10 206	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - CREDITI DA UTENZA PER IL RICONOSCIMEN DI DEBITI-ENTRATE IMP	RS CP CS T	0,00 150.000,00 150.000,00	58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -150.000,00 -150.000,00	- - -
02060010/15 206	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - ALLOGGI PROPR COSTRUITI SENZA CONTRIB.-ENTRATE IMPIGNORAB.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02060010/20 206	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - LOCALI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO-ENTRATE IMPIGNORAB	RS CP CS T	218.662,70 148.540,49 130.408,78	60	13.938,63 42.350,85 56.289,48	13.938,63 42.350,85 56.289,48	217.516,20 79.353,71	231.454,83 121.704,56	12.792,13 -26.835,93 -74.119,30	+ - -
02060010/25 206	CANONI DI LOCAZIONE - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N. 662 ART. 2 C. 85 - ALLOGGI E LOCALI 'PROPRIETA' DELLO STATO-ENTRATE IMPIGNORAB.	RS CP CS T	51.215,79 246.532,85 216.439,64	61	2.231,85 7.548,93 9.780,78	2.231,85 7.548,93 9.780,78	49.807,88 3.607,88	52.039,73 11.156,81	823,94 -235.376,04 -206.658,86	+ - -
							53.415,76	63.196,54		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio	Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
TOTALE CAPITOLO		RS	7.969.573,77		483.795,24	483.795,24	6.010.840,57	6.494.635,81	-1.474.937,96	-	
		CP	4.434.044,20		2.410.205,52	2.410.205,52	1.180.886,67	3.591.092,19	-842.952,01	-	
		CS	3.892.799,37		2.894.000,76	2.894.000,76			-998.798,61	-	
		T					7.191.727,24	10.085.728,00			
02060011/0 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85	RS	0,00	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060011/5 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85 - AFFITTI DELLE AREE	RS	0,00	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060011/10 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85 - GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE	RS	0,00	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02060011/15 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85 - ALTRI PROVENTI	RS	767.118,09	65	56.150,19	56.150,19	710.946,24	767.096,43	-21,66	I/P	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	207.493,83		56.150,19	56.150,19			-151.343,64	-	
		T					710.946,24	767.096,43			
02060011/20 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85 - Di Alloggi in disponib ai Comuni per assistenza alloggiativa	RS	0,00	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		13.430,87	13.430,87	394.210,36	407.641,23	407.641,23	+	
		CS	0,00		13.430,87	13.430,87			13.430,87	+	
		T					394.210,36	407.641,23			
02060011/25 206	CANONI DIVERSI - ENTRATE IMPIGNORABILI ai sensi della LEGGE 23.12.1996 N.662 ART. 2 C.85 - Per indennità di occupazione ai sensi della L.R. 08/95	RS	0,00	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		70.825,07	70.825,07	580.995,17	651.820,24	651.820,24	+	
		CS	0,00		70.825,07	70.825,07			70.825,07	+	
		T					580.995,17	651.820,24			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE CAPITOLO		RS	767.118,09		56.150,19	56.150,19	710.946,24	767.096,43	-21,66	-
		CP	0,00		84.255,94	84.255,94	975.205,53	1.059.461,47	1.059.461,47	+
		CS	207.493,83		140.406,13	140.406,13			-67.087,70	-
		T					1.686.151,77	1.826.557,90		
02060012/0 206	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI	RS	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060012/5 206	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	RS	0,00	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060013/0 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO	RS	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060013/5 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO - TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	RS	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060013/10 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO - OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	RS	0,00	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060013/15 206	INTERESSI SU TITOLO A REDDITO FISSO - ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	RS	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : //P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanzamenti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060014/0 206	INTERESSI SU DEPOSITI	RS	0,00	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060014/5 206	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO BANCHE	RS	10,58	75	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	
		CP	11.725,33		947,85	947,85	50,49	998,34	-10.726,99	-
		CS	11.725,33		958,43	958,43			-10.766,90	-
		T					50,49	1.008,92		
02060014/10 206	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	RS	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		453,83	453,83	0,00	453,83	453,83	+
		CS	0,00		453,83	453,83			453,83	+
		T					0,00	453,83		
02060014/15 206	INTERESSI SU DEPOSITI - PRESSO TESORERIA PROVINCIALE	RS	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	10,58		10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	
		CP	11.725,33		1.401,68	1.401,68	50,49	1.452,17	-10.273,16	-
		CS	11.725,33		1.412,26	1.412,26			-10.313,07	-
		T					50,49	1.462,75		
02060015/0 206	INTERESSI DA ASSEGNATARI	RS	0,00	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060015/5 206	INTERESSI DA ASSEGNATARI - PER DILAZIONE DEBITI- ENTRATE IMPIGNORABILI L.662/96	RS	96.192,66	79	4.876,53	4.876,53	77.406,53	82.283,06	-13.909,60	- I/P
		CP	27.678,10		768,64	768,64	902,45	1.671,09	-26.007,01	-
		CS	27.678,10		5.645,17	5.645,17			-22.032,93	-
		T					78.308,98	83.954,15		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
02060015/10 206	INTERESSI DA ASSEGNATARI - INDENNITA' DI MORA SU CANONI - ENTRATE IMPIGNORABIL L.662/96	RS	194.441,93	80	53,62	53,62	193.805,48	193.859,10	-582,83	- I/P
		CP	7.958,39		0,00	0,00	58,41	58,41	-7.899,98	-
		CS	7.958,39		53,62	53,62			-7.904,77	-
		T					193.863,89	193.917,51		
02060015/15 206	INTERESSI DA ASSEGNATARI - PER RIVALUTAZIONE MONETARIA- ENTRATE IMPIGNORAB.L.662/96-	RS	0,00	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	290.634,59		4.930,15	4.930,15	271.212,01	276.142,16	-14.492,43	-
		CP	35.636,49		768,64	768,64	960,86	1.729,50	-33.906,99	-
		CS	35.636,49		5.698,79	5.698,79			-29.937,70	-
		T					272.172,87	277.871,66		
02060016/0 206	INTERESSI DA CESSIONARI	RS	0,00	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/5 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI CONCESSI IN P.V. - ENTRATE IMPIGNORAB. L.662/96	RS	0,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/10 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI COSTR. CON CONTRIB. STATO E CEDUTI L.560-ENT.IMP.	RS	22.196,51	84	2.838,14	2.838,14	15.383,53	18.221,67	-3.974,84	- I/P
		CP	73.805,91		59.085,97	59.085,97	5.527,52	64.613,49	-9.192,42	-
		CS	73.805,91		61.924,11	61.924,11			-11.881,80	-
		T					20.911,05	82.835,16		
02060016/15 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI E CEDUTI	RS	0,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/20 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO E CEDUTI	RS	0,00	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
02060016/25 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI LOCALI CEDUTI - ENTRATE IMPIGNORABILI L.662/96	RS	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Parenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes.		Determinazione del consiglio			
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
02060016/30 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	RS	0,00	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
02060016/35... 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALLOGGI. DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	RS	0,00	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
02060016/40 206	INTERESSI DA CESSIONARI - DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI	RS	0,00	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS	22.196,51		2.838,14	2.838,14	15.383,53	18.221,67	-3.974,84	-
		CP	73.805,91		59.085,97	59.085,97	5.527,52	64.613,49	-9.192,42	-
		CS	73.805,91		61.924,11	61.924,11			-11.881,80	-
		T					20.911,05	82.835,16		
02060017/0 206	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
02060017/5 206	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SU MUTUI DA EROGARE	RS	0,00	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	9.780,69		2.038,18	2.038,18	0,00	2.038,18	-7.742,51	-
		CS	9.780,69		2.038,18	2.038,18			-7.742,51	-
		T					0,00	2.038,18		
02060017/10 206	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SU CREDITI DIVERSI	RS	0,00	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	9.780,69		2.038,18	2.038,18	0,00	2.038,18	-7.742,51	-
		CS	9.780,69		2.038,18	2.038,18			-7.742,51	-
		T					0,00	2.038,18		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
06 Categoria 6^ - Redditi e Proventi Patrimoniali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanzamenti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE PER CATEGORIA 06		RS	9.049.533,54		547.724,30	547.724,30	7.008.382,35	7.556.106,65	-1.493.426,89	-
		CP	4.564.992,62		2.557.755,93	2.557.755,93	2.162.631,07	4.720.387,00	155.394,38	+
		CS	4.231.241,62		3.105.480,23	3.105.480,23			-1.125.761,39	-
		T					9.171.013,42	12.276.493,65		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : //P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE

ATERP DI CATANZARO

07 Categoria 7^ - Poste Correttive e compensive di spese correnti

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes.		Determinazione del consiglio			
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
02070018/0 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02070018/5 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	RS CP CS T	36.044,93 45.771,56 45.771,56	95	776,49 19.948,49 20.724,98	776,49 19.948,49 20.724,98	34.309,57 2.803,50 37.113,07	35.086,06 22.751,99 57.838,05	-958,87 -23.019,57 -25.046,58	- I/P - -
02070018/10 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO SPESE DALL'ANIACAP	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02070018/15 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02070018/20 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	98	0,00 6.478,82 6.478,82	0,00 6.478,82 6.478,82	0,00 0,00 0,00	0,00 6.478,82 6.478,82	0,00 6.478,82 6.478,82	0,00 + +
02070018/25 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02070018/30 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	RS CP CS T	56.136,79 40.856,18 91.327,49	100	379,32 20.106,20 20.485,52	379,32 20.106,20 20.485,52	55.757,47 14.554,48 70.311,95	56.136,79 34.660,68 90.797,47	0,00 -6.195,50 -70.841,97	- - -
02070018/35 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	RS CP CS T	47.034,79 34.500,00 53.653,39	101	4.403,96 10.789,15 15.193,11	4.403,96 10.789,15 15.193,11	40.584,15 0,00 40.584,15	44.988,11 10.789,15 55.777,26	-2.046,68 -23.710,85 -38.460,28	- I/P - -
02070018/40 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI	RS CP CS T	12.246,93 25.650,00 39.443,87	102	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 90.000,00 90.000,00	12.246,93 0,00 12.246,93	12.246,93 90.000,00 102.246,93	0,00 64.350,00 50.556,13	0,00 + +

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
07 Categoria 7ª - Poste Correttive e compensive di spese correnti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio	Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
02070018/45 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIE E DANNI	RS	219.638,93	103	9.164,90	9.164,90	210.474,03	219.638,93	0,00		
		CP	325.000,00		0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	-323.008,00	-	
		CS	425.000,00		9.164,90	9.164,90			-415.835,10	-	
		T					212.466,03	221.630,93			
02070018/50 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	RS	181.701,71	104	412.971,30	412.971,30	74.702,33	487.673,63	305.971,92	+	
		CP	887.128,27		76.234,78	76.234,78	549.511,43	625.746,21	-261.382,06	-	
		CS	1.036.588,11		489.206,08	489.206,08			-547.382,03	-	
		T					624.213,76	1.113.419,84			
02070018/55 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	RS	68.422,77	105	37.078,16	37.078,16	31.344,61	68.422,77	0,00		
		CP	41.821,00		22.121,58	22.121,58	43.490,00	65.611,58	23.790,58	+	
		CS	67.243,77		59.199,74	59.199,74			-8.044,03	-	
		T					74.834,61	134.034,35			
02070018/60 207	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUP. E RIMB. DIV.-SOMME IN GIACENZA SUI NS C.C.P.AL 31.12	RS	144.916,46	106	144.916,46	144.916,46	0,00	144.916,46	0,00		
		CP	200.000,00		0,00	0,00	387.670,40	387.670,40	187.670,40	+	
		CS	200.000,00		144.916,46	144.916,46			-55.083,54	-	
		T					387.670,40	532.586,86			
TOTALE CAPITOLO		RS	766.143,31		609.690,59	609.690,59	459.419,09	1.069.109,68	302.966,37	+	
		CP	1.600.727,01		245.679,02	245.679,02	1.000.021,81	1.245.700,83	-355.026,18	-	
		CS	1.959.028,19		855.369,61	855.369,61			-1.103.658,58	-	
		T					1.459.440,90	2.314.810,51			
02070019/0 207	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070019/5 207	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE - INTERESSI AMMO.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO	RS	0,00	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070019/10 207	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE - INTERESSI AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI CON CONTRIBUT	RS	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			
02070019/15 207	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE - INVIM SU ALLOGGI CEDUTI	RS	0,00	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T					0,00	0,00			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II^o - ALTRE ENTRATE
07 Categoria 7[^] - Poste Correttive e compenstive di spese correnti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE PER CATEGORIA 07		RS	766.143,31		609.690,59	609.690,59	459.419,09	1.069.109,68	302.966,37	+
		CP	1.600.727,01		245.679,02	245.679,02	1.000.021,81	1.245.700,83	-355.026,18	-
		CS	1.959.028,19		855.369,61	855.369,61			-1.103.658,58	-
		T					1.459.440,90	2.314.810,51		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
08 Categoria 8^ - Entrate non classificabili in altre voci

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.		Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
02080020/0 208	ENTRATE EVENTUALI	RS	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00			
02080020/5 208	ENTRATE EVENTUALI - ENTRATE EVENTUALI - RIMBORSO IVA PRO-RATA DETRAIBILE	RS	10.925,00	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.925,00	I/P
		CP	60.000,00		0,00	0,00	17.183,00	17.183,00	-42.817,00	-	
		CS	60.000,00		0,00	0,00			-60.000,00	-	
		T					17.183,00	17.183,00			
	TOTALE CAPITOLO	RS	10.925,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.925,00	-
		CP	60.000,00		0,00	0,00	17.183,00	17.183,00	-42.817,00	-	
		CS	60.000,00		0,00	0,00			-60.000,00	-	
		T					17.183,00	17.183,00			
02080021/0 208	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T						0,00	0,00		
02080021/5 208	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE - AMM.TO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO	RS	0,00	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-	
		CS	100.000,00		0,00	0,00			-100.000,00	-	
		T						0,00	0,00		
02080021/10 208	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE - AMM.TO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI CON CONTRIBUTO	RS	0,00	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00		
		T						0,00	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-
		CS	100.000,00		0,00	0,00			-100.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
	TOTALE PER CATEGORIA 08	RS	10.925,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.925,00	-
		CP	160.000,00		0,00	0,00	17.183,00	17.183,00	-142.817,00	-	
		CS	160.000,00		0,00	0,00			-160.000,00	-	
		T					17.183,00	17.183,00			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - ALTRE ENTRATE
08 Categoria 8^ - Entrate non classificabili in altre voci

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziam definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
	TOTALE PER TITOLO 2	RS	11.986.289,40		1.209.903,53	1.209.903,53	9.559.358,45	10.769.261,98	-1.217.027,42	-
		CP	8.395.013,85		2.842.172,43	2.842.172,43	3.344.311,09	6.186.483,52	-2.208.530,33	-
		CS	9.115.744,68		4.052.075,96	4.052.075,96			-5.063.668,72	-
		T					12.903.669,54	16.955.745,50		

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
09 Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes..				Minori o maggiori entrate	(3)
					Determinazione del consiglio					
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03090022/0 309	ALIENAZIONE AREE	RS	0,00	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	0,00
03090022/5 309	ALIENAZIONE AREE - VENDITA DI AREE EDIFICABILI	RS	0,00	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	0,00
03090022/10 309	ALIENAZIONE AREE - VENDITA DI AREE NON EDIFICABILI	RS	0,00	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	0,00
03090022/15 309	ALIENAZIONE AREE - CESSIONI DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	RS	0,00	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03090023/0 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	RS	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	0,00
03090023/5 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIB DELLO STATO LEX 513	RS	99.995,40	121	5.314,93	5.314,93	94.680,47	99.995,40	0,00	
		CP	138.067,88		14.185,81	14.185,81	1.087,27	15.273,08	-122.794,80	-
		CS	138.067,88		19.500,74	19.500,74			-118.567,14	-
		T					95.767,74	115.268,48		
03090023/6 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE 560/93	RS	71.691,75	122	71.691,75	71.691,75	0,00	71.691,75	0,00	
		CP	920.846,43		414.127,16	414.127,16	54.976,21	469.103,37	-451.743,06	-
		CS	920.846,43		485.818,91	485.818,91			-435.027,52	-
		T					54.976,21	540.795,12		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
09 Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio	Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
03090023/10 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	RS	0,00	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00		
03090023/15 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	RS	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00		
03090023/20 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE - LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	RS	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	66.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	-
		CS	66.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	-
		T						0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	171.687,15		77.006,68	77.006,68	94.680,47	171.687,15	0,00		
		CP	1.125.414,31		428.312,97	428.312,97	56.063,48	484.376,45	-641.037,86	-	
		CS	1.125.414,31		505.319,65	505.319,65			-620.094,66	-	
		T					150.743,95	656.063,60			
03090024/0 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERCIE IN LOCAZIONE	RS	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00		
03090024/5 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERCIE IN LOCAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE	RS	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	115.656,80		96.268,95	96.268,95	0,00	96.268,95	-19.387,85	-	
		CS	115.656,80		96.268,95	96.268,95	0,00	96.268,95	-19.387,85	-	
		T						0,00	96.268,95		
03090024/6 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERCIE IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTR.CONTRIBUTO DELLO STATO (CEDUTI CON L.560)	RS	26.799,33	128	26.799,33	26.799,33	0,00	26.799,33	0,00	0,00	
		CP	253.675,93		14.380,56	14.380,56	0,00	14.380,56	-239.295,37	-	
		CS	253.675,93		41.179,89	41.179,89	0,00	41.179,89	-212.496,04	-	
		T						0,00	41.179,89		
03090024/10 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERCIE IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI CON IL FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI	RS	0,00	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
09 Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03090024/15 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERECIE IN LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	RS	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
03090024/20 309	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERECIE IN LOCAZIONE - LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO	RS	0,00	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	29.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	-
		CS	29.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	-
		T						0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS	26.799,33		26.799,33	26.799,33	0,00	26.799,33	0,00	
		CP	398.832,73		110.649,51	110.649,51	0,00	110.649,51	-288.183,22	-
		CS	398.832,73		137.448,84	137.448,84			-261.383,89	-
		T					0,00	137.448,84		
03090025/0 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO DIRETTO	RS	0,00	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
03090025/5 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO DIRETTO - COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	RS	0,00	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
03090025/10 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO DIRETTO - COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	RS	0,00	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
03090025/15 309	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' O IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO DIRETTO - COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	RS	0,00	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
09 Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03090026/0 309	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI	RS	0,00	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03090026/5 309	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI - REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	RS	0,00	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03090026/10 309	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI - REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI	RS	0,00	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03090026/15 309	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI - REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	RS	0,00	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03090027/0 309	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI	RS	0,00	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03090027/5 309	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI - ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA	RS	0,00	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03090027/10 309	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI - ALLOGGI E LOCALI DIVERSI	RS	0,00	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
09 Categoria 9^ - Alienazione di immobili e diritti reali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE PER CATEGORIA 09		RS	198.486,48		103.806,01	103.806,01	94.680,47	198.486,48	0,00	
		CP	1.524.247,04		538.962,48	538.962,48	56.063,48	595.025,96	-929.221,08	-
		CS	1.524.247,04		642.768,49	642.768,49			-881.478,55	-
		T					150.743,95	793.512,44		

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
10 Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanzamenti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03100028/0 310	ALIENAZIONE MACCHINE	RS	0,00	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100028/5 310	ALIENAZIONE MACCHINE - MACCHINARI AUTOMATICI	RS	0,00	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100028/10 310	ALIENAZIONE MACCHINE - MACCHINE DIVERSE	RS	0,00	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/0 310	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	RS	0,00	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/5 310	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MOBILI PER UFFICIO	RS	0,00	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/10 310	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	RS	0,00	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100029/15 310	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	RS	0,00	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
10 Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100030/0 310	ALIENAZIONE ATTREZZATURE	RS	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03100030/5 310	ALIENAZIONE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE VARIE	RS	0,00	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.698,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.698,58 -
		CS	3.698,58		0,00	0,00				-3.698,58 -
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.698,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.698,58 -
		CS	3.698,58		0,00	0,00				-3.698,58 -
		T					0,00	0,00		
03100031/0 310	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	RS	0,00	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00				0,00
		T					0,00	0,00		
03100031/5 310	ALIENAZIONE AUTOMEZZI - AUTOVETTURE	RS	0,00	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00				0,00
		T					0,00	0,00		
03100031/10 310	ALIENAZIONE AUTOMEZZI - AUTOFURGONI E MOTOFURGONI	RS	0,00	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00				0,00
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00				0,00
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
10 Categoria 10^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE PER CATEGORIA 10		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.698,58		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.698,58	-
		CS	3.698,58		0,00	0,00			-3.698,58	-
		T					0,00	0,00		

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
12 Categoria 12^A - Riscossioni di crediti e anticipazioni

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio	Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
03120034/0 312	PRELIEVI DI DEPOSITI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	155	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
03120034/5 312	PRELIEVI DI DEPOSITI - DA TESORERIA STATALE	RS CP CS T	33.172,72 127.837,52 127.837,52	156	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.754,26 19.304,33 52.058,59	32.754,26 19.304,33 52.058,59	-418,46 -108.533,19 -127.837,52	I/P - -	
03120034/10 312	PRELIEVI DI DEPOSITI - C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	157	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	33.172,72 127.837,52 127.837,52		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.754,26 19.304,33 52.058,59	32.754,26 19.304,33 52.058,59	-418,46 -108.533,19 -127.837,52	- - -	
03120035/0 312	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	158	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
03120035/5 312	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - ALLOGGI DI PROPR.IN VEND.COSTR.CON CONTRIB.ENTR.IMPIGN.	RS CP CS T	24.704,41 204.966,82 204.966,82	159	1.184,64 28.245,85 29.430,49	1.184,64 28.245,85 29.430,49	18.149,26 1.857,18 20.006,44	19.333,90 30.103,03 49.436,93	-5.370,51 -174.863,79 -175.536,33	I/P - -	
03120035/10 312	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON CONTR. ENTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	160	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
03120035/15 312	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PV COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	161	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
03120035/20 312	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI - ALL. E LOCALI DI PROPRIETA' STATO IN PV-ENTRATE IMPIGNORAB.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	162	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
12 Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE CAPITOLO		RS	24.704,41		1.184,64	1.184,64	18.149,26	19.333,90	-5.370,51	-
		CP	204.966,82		28.245,85	28.245,85	1.857,18	30.103,03	-174.863,79	-
		CS	204.966,82		29.430,49	29.430,49			-175.536,33	-
		T					20.006,44	49.436,93		
03120036/0 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI	RS	0,00	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120036/5 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE-ENTR.IMPIGN.	RS	204.193,00	164	18.242,43	18.242,43	183.536,12	201.778,55	-2.414,45	- I/P
		CP	584.667,95		477.544,77	477.544,77	44.258,40	521.803,17	-62.864,78	-
		CS	584.667,95		495.787,20	495.787,20			-88.880,75	-
		T					227.794,52	723.581,72		
03120036/10 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI DELLO STATO DPR 2	RS	0,00	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120036/15 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI DELLO STATO LEX 513-ENTRATE IMPIGNORABILI	RS	8.834,19	166	225,96	225,96	3.270,07	3.496,03	-5.338,16	- I/P
		CP	59.328,06		0,00	0,00	0,00	0,00	-59.328,06	-
		CS	29.741,32		225,96	225,96			-29.515,36	-
		T					3.270,07	3.496,03		
03120036/20 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI DELLO STATO LEX 1676-ENTRATE IMPIGNORABILI	RS	0,00	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120036/25 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO	RS	0,00	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	157.974,57		74.907,05	74.907,05	0,00	74.907,05	-83.067,52	-
		CS	157.974,57		74.907,05	74.907,05			-83.067,52	-
		T					0,00	74.907,05		
03120036/30 312	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI - DI ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR 2 E LEX 513	RS	0,00	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
12 Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE CAPITOLO		RS	213.027,19		18.468,39	18.468,39	186.806,19	205.274,58	-7.752,61	-
		CP	801.970,58		552.451,82	552.451,82	44.258,40	596.710,22	-205.260,36	-
		CS	772.383,84		570.920,21	570.920,21			-201.463,63	-
		T					231.064,59	801.984,80		
03120037/0 312	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI	RS	0,00	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120037/5 312	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI - LAVORATORI AGRICOLI LEX 1676	RS	7.487,74	171	606,85	606,85	4.127,87	4.734,72	-2.753,02	/P
		CP	46.360,00		1.309,75	1.309,75	1.036,86	2.346,61	-44.013,39	-
		CS	46.360,00		1.916,60	1.916,60			-44.443,40	-
		T					5.164,73	7.081,33		
03120037/10 312	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI - SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE LEX 60- ENTRATE IMPIGNORABILI	RS	398,46	172	1.129,68	1.129,68	10.318,53	11.448,21	11.049,75	+
		CP	18.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-18.375,00	-
		CS	11.000,00		1.129,68	1.129,68			-9.870,32	-
		T					10.318,53	11.448,21		
TOTALE CAPITOLO		RS	7.886,20		1.736,53	1.736,53	14.446,40	16.182,93	8.296,73	+
		CP	64.735,00		1.309,75	1.309,75	1.036,86	2.346,61	-62.388,39	-
		CS	57.360,00		3.046,28	3.046,28			-54.313,72	-
		T					15.483,26	18.529,54		
03120038/0 312	UTENTI ED ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI	RS	0,00	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120038/5 312	UTENTI ED ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI - RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGNATARI	RS	0,00	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	147.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-147.400,00	-
		CS	147.400,00		0,00	0,00			-147.400,00	-
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	147.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-147.400,00	-
		CS	147.400,00		0,00	0,00			-147.400,00	-
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : /P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
12 Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03120039/0 312	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03120039/5 312	DEPOSITI CAUZIONALI - A GARANZIA DI MUTUI	RS	0,00	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03120039/10 312	DEPOSITI CAUZIONALI - A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	RS	3.720,56	177	0,00	0,00	3.720,56	3.720,56	0,00	
		CP	3.720,56		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.720,56	-
		CS	3.720,56		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.720,56	-
		T					3.720,56	3.720,56		
TOTALE CAPITOLO		RS	3.720,56		0,00	0,00	3.720,56	3.720,56	0,00	
CP	3.720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.720,56	-	
CS	3.720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.720,56	-	
T					3.720,56	3.720,56				
03120040/0 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03120040/5 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI SU POLIZZE T.F.R.	RS	12.635,72	179	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.635,72	/P
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03120040/10 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	RS	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
03120040/15 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	RS	35.278,22	181	0,00	0,00	35.278,22	35.278,22	0,00	
		CP	118.079,66		0,00	0,00	0,00	0,00	-118.079,66	-
		CS	118.079,66		0,00	0,00	0,00	0,00	-118.079,66	-
		T					35.278,22	35.278,22		
03120040/16 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI A FORNITORI	RS	0,00	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : /P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
12 Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03120040/20 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - CREDITI DA POLIZZA T.F.R.	RS	589.833,94	183	87.162,12	87.162,12	502.671,82	589.833,94	0,00	
		CP	31.510,51		0,00	0,00	27.492,03	27.492,03	-4.018,48	-
		CS	31.510,51		87.162,12	87.162,12			55.651,61	+
		T					530.163,85	617.325,97		
03120040/25 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - CREDITI V/CONDOMINI	RS	0,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120040/30 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - CREDITI DIVERSI	RS	3.273.891,68	185	0,00	0,00	2.360.933,33	2.360.933,33	-912.958,35	- I/P
		CP	339.296,35		1.068,87	1.068,87	14.555,27	15.624,14	-323.672,21	-
		CS	427.989,45		1.068,87	1.068,87			-426.920,58	-
		T					2.375.488,60	2.376.557,47		
03120040/35 312	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - CREDITI DA TRIPARTIZIONE	RS	1.315.145,95	186	0,00	0,00	1.315.145,95	1.315.145,95	0,00	
		CP	698.985,91		0,00	0,00	0,00	0,00	-698.985,91	-
		CS	698.985,91		0,00	0,00			-698.985,91	-
		T					1.315.145,95	1.315.145,95		
TOTALE CAPITOLO		RS	5.226.785,51		87.162,12	87.162,12	4.214.029,32	4.301.191,44	-925.594,07	-
		CP	1.187.872,43		1.068,87	1.068,87	42.047,30	43.116,17	-1.144.756,26	-
		CS	1.276.565,53		88.230,99	88.230,99			-1.188.334,54	-
		T					4.256.076,62	4.344.307,61		
03120041/0 312	ERARIO	RS	0,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120041/5 312	ERARIO - IRES	RS	8.056,00	188	0,00	0,00	8.056,00	8.056,00	0,00	
		CP	1.833,52		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.833,52	-
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					8.056,00	8.056,00		
03120041/10 312	ERARIO - IVA	RS	0,00	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
03120041/15 312	ERARIO - IVA A NUOVO	RS	77.895,65	190	0,00	0,00	39.339,86	39.339,86	-38.555,79	- I/P
		CP	124.941,20		0,00	0,00	0,00	0,00	-124.941,20	-
		CS	124.941,20		0,00	0,00			-124.941,20	-
		T					39.339,86	39.339,86		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO
12 Categoria 12^ - Riscossioni di crediti e anticipazioni

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
03120041/20 312	ERARIO - ILOR - IRAP	RS	73.871,07	191	0,00	0,00	73.871,07	73.871,07	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					73.871,07	73.871,07		
TOTALE CAPITOLO		RS	159.822,72		0,00	0,00	121.266,93	121.266,93	-38.555,79	-
		CP	126.774,72		0,00	0,00	0,00	0,00	-126.774,72	-
		CS	124.941,20		0,00	0,00			-124.941,20	-
		T					121.266,93	121.266,93		
TOTALE PER CATEGORIA 12		RS	5.669.119,31		108.551,68	108.551,68	4.591.172,92	4.699.724,60	-969.394,71	-
		CP	2.665.277,63		583.076,29	583.076,29	108.504,07	691.580,36	-1.973.697,27	-
		CS	2.715.175,47		691.627,97	691.627,97			-2.023.547,50	-
		T					4.699.676,99	5.391.304,96		
TOTALE PER TITOLO 3		RS	5.867.605,79		212.357,69	212.357,69	4.685.853,39	4.898.211,08	-969.394,71	-
		CP	4.193.223,25		1.122.038,77	1.122.038,77	164.567,55	1.286.606,32	-2.906.616,93	-
		CS	4.243.121,09		1.334.396,46	1.334.396,46			-2.908.724,63	-
		T					4.850.420,94	6.184.817,40		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

4 TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
13 Categoria 13^ - Trasferimenti dallo Stato

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
04130042/0 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	192	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04130042/5 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	RS CP CS T	32.748.477,18 8.608.027,65 12.191.964,67	193	13.718,48 0,00 13.718,48	13.718,48 0,00 13.718,48	31.976.832,36 1.247.872,17 33.224.704,53	31.990.550,84 1.247.872,17 33.238.423,01	-757.926,34 -7.360.155,48 -12.178.246,19	- I/P - -
04130042/10 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	RS CP CS T	7.790.608,56 4.017.677,46 5.225.191,90	194	156.811,99 297.133,04 453.945,03	156.811,99 297.133,04 453.945,03	3.486.704,42 156.918,40 3.643.622,82	3.643.516,41 454.051,44 4.097.567,85	-4.147.092,15 -3.563.626,02 -4.771.246,87	- I/P - -
04130042/15 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER RIPIANO DISAVANZI LEX 560	RS CP CS T	0,00 1.664.000,00 1.664.000,00	195	0,00 888.170,49 888.170,49	0,00 888.170,49 888.170,49	0,00 0,00 0,00	0,00 888.170,49 888.170,49	0,00 -775.829,51 -775.829,51	- - -
04130042/20 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LEX 560	RS CP CS T	1.695.978,42 1.025.983,19 2.456.023,03	196	599.288,07 250.483,83 849.771,90	599.288,07 250.483,83 849.771,90	1.084.013,36 483.424,75 1.567.438,11	1.683.301,43 733.908,58 2.417.210,01	-12.676,99 -292.074,61 -1.606.251,13	- I/P - -
04130042/25 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI ERP NUOVE COSTRUZIONI LEX 560	RS CP CS T	1.312.990,15 210.519,50 1.537.971,63	197	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.312.990,15 48.006,44 1.360.996,59	1.312.990,15 48.006,44 1.360.996,59	0,00 -162.513,06 -1.537.971,63	- - -
04130042/26 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI LEX 865/71	RS CP CS T	0,00 200.000,00 200.000,00	198	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -200.000,00 -200.000,00	- - -
04130042/30 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - FONDO PER ACCORDI BONARI	RS CP CS T	354.840,64 166.288,78 281.851,44	199	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295.753,11 37.190,48 332.943,59	295.753,11 37.190,48 332.943,59	-59.087,53 -129.098,30 -281.851,44	- I/P - -
04130042/35 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - PER RIPIANO DISAVANZI LEX 513-ART.25 /D-ART.10 DPR 1036/72	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	200	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

4 TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
13 Categoria 13^ - Trasferimenti dallo Stato

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Minori o maggiori entrate	(3)	
					Conto Tes.		Determinazione del consiglio				
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
04130042/40 413	FINANZIAMENTI DALLO STATO IN C/CAPITALE - INTERVENTI RECUPERO URBANO DPR 1036/72 art. 10	RS CP CS T	37.572,61 0,00 69.844,40	201	343,32 0,00 343,32	343,32 0,00 343,32	0,00 0,00 0,00	343,32 0,00 343,32	-37.229,29 0,00 -69.501,08	- - -	I/P
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	43.940.467,56 15.892.496,58 23.626.847,07		770.161,86 1.435.787,36 2.205.949,22	770.161,86 1.435.787,36 2.205.949,22	38.156.293,40 1.973.412,24 40.129.705,64	38.926.455,26 3.409.199,60 42.335.654,86	-5.014.012,30 -12.483.296,98 -21.420.897,85	- - -	
TOTALE PER CATEGORIA 13		RS CP CS T	43.940.467,56 15.892.496,58 23.626.847,07		770.161,86 1.435.787,36 2.205.949,22	770.161,86 1.435.787,36 2.205.949,22	38.156.293,40 1.973.412,24 40.129.705,64	38.926.455,26 3.409.199,60 42.335.654,86	-5.014.012,30 -12.483.296,98 -21.420.897,85	- - -	
TOTALE PER TITOLO 4		RS CP CS T	43.940.467,56 15.892.496,58 23.626.847,07		770.161,86 1.435.787,36 2.205.949,22	770.161,86 1.435.787,36 2.205.949,22	38.156.293,40 1.973.412,24 40.129.705,64	38.926.455,26 3.409.199,60 42.335.654,86	-5.014.012,30 -12.483.296,98 -21.420.897,85	- - -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

5 TITOLO V° - ACCENSIONE DI PRESTITI
17 Categoria 17^ - Assunzione di Mutui

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio	Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
05170049/0 517	MUTUI DELLA CASSA DD.PP.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	202	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
05170049/5 517	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. - PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	RS CP CS T	1.388.919,11 0,00 0,00	203	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.388.919,11 0,00 0,00	1.388.919,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
05170049/10 517	MUTUI DELLA CASSA DD.PP. - PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	204	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	1.388.919,11 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.388.919,11 0,00 0,00	1.388.919,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
05170050/0 517	MUTUI DI ALTRI ENTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	205	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
05170050/5 517	MUTUI DI ALTRI ENTI - PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	206	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PER CATEGORIA 17		RS CP CS T	1.388.919,11 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.388.919,11 0,00 0,00	1.388.919,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

5 TITOLO V° - ACCENSIONE DI PRESTITI
18 Categoria 18^ - Assunzione di altri debiti finanziari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.		Determinazione del consiglio		Minori o maggiori entrate	(3)	
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
05180051/0 518	BANCHE PER ANTICIPAZIONE	RS	0,00	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T					0,00	0,00			
05180051/5 518	BANCHE PER ANTICIPAZIONE - C/C BANCARI DIVERSI	RS	0,00	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-	
		CS	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-	
		CS	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-	
		T					0,00	0,00			
05180054/0 518	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T						0,00	0,00		
05180054/5 518	DEPOSITI CAUZIONALI - INFRUTTIFERI DI UTENTI	RS	0,00	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		11.207,05	11.207,05	0,00	11.207,05	11.207,05	+	
		CS	0,00		11.207,05	11.207,05	0,00	11.207,05	11.207,05	+	
		T					0,00	11.207,05			
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		11.207,05	11.207,05	0,00	11.207,05	11.207,05	+	
		CS	0,00		11.207,05	11.207,05	0,00	11.207,05	11.207,05	+	
		T					0,00	11.207,05			
05180055/0 518	DEPOSITI DI IMPRESE	RS	0,00	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T						0,00	0,00		
05180055/5 518	DEPOSITI DI IMPRESE - CAUZIONI	RS	0,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	130.294,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.294,33	-
		CS	130.294,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.294,33	-
		T						0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

5 TITOLO V° - ACCENSIONE DI PRESTITI
18 Categoria 18^ - Assunzione di altri debiti finanziari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	130.294,33		0,00	0,00	0,00	0,00	-130.294,33	-
		CS	130.294,33		0,00	0,00			-130.294,33	-
		T					0,00	0,00		
05180056/0 518	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	RS	0,00	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
05180056/5 518	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI - IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI DIVERSE	RS	287,38	214	3.432,34	3.432,34	256,16	3.688,50	3.401,12	+
		CP	33.748,17		30.345,58	30.345,58	0,00	30.345,58	-3.402,59	-
		CS	33.748,17		33.777,92	33.777,92			29,75	+
		T					256,16	34.034,08		
TOTALE CAPITOLO		RS	287,38		3.432,34	3.432,34	256,16	3.688,50	3.401,12	+
		CP	33.748,17		30.345,58	30.345,58	0,00	30.345,58	-3.402,59	-
		CS	33.748,17		33.777,92	33.777,92			29,75	+
		T					256,16	34.034,08		
TOTALE PER CATEGORIA 18		RS	287,38		3.432,34	3.432,34	256,16	3.688,50	3.401,12	+
		CP	764.042,50		41.552,63	41.552,63	0,00	41.552,63	-722.489,87	-
		CS	764.042,50		44.984,97	44.984,97			-719.057,53	-
		T					256,16	45.241,13		
TOTALE PER TITOLO 5		RS	1.389.206,49		3.432,34	3.432,34	1.389.175,27	1.392.607,61	3.401,12	+
		CP	764.042,50		41.552,63	41.552,63	0,00	41.552,63	-722.489,87	-
		CS	764.042,50		44.984,97	44.984,97			-719.057,53	-
		T					1.389.175,27	1.434.160,24		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

6 TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO
19 Categoria 19^ - Entrate aventi natura di partite di giro

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Determinazione del consiglio	Minori o maggiori entrate	(3)
					Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
06190057/0 619	RITENUTE ERARIALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	215	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
06190057/5 619	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE A DIPENDENTI	RS CP CS T	0,00 810.164,27 810.164,27	216	0,00 772.699,37 772.699,37	0,00 772.699,37 772.699,37	0,00 0,00 0,00	0,00 772.699,37 772.699,37	0,00 -37.464,90 -37.464,90	0,00 -37.464,90 -37.464,90	- - -
06190057/10 619	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE A TERZI	RS CP CS T	0,00 158.149,71 158.149,71	217	0,00 53.686,30 53.686,30	0,00 53.686,30 53.686,30	0,00 0,00 0,00	0,00 53.686,30 53.686,30	0,00 -104.463,41 -104.463,41	0,00 -104.463,41 -104.463,41	- - -
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	0,00 968.313,98 968.313,98		0,00 826.385,67 826.385,67	0,00 826.385,67 826.385,67	0,00 0,00 0,00	0,00 826.385,67 826.385,67	0,00 -141.928,31 -141.928,31	0,00 -141.928,31 -141.928,31	- - -
06190058/0 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	218	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
06190058/5 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - I.N.P.S.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	219	0,00 2.130,32 2.130,32	0,00 2.130,32 2.130,32	0,00 0,00 0,00	0,00 2.130,32 2.130,32	0,00 2.130,32 2.130,32	0,00 2.130,32 2.130,32	+ + +
06190058/10 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - ENPDEP ED EX GESCAL	RS CP CS T	0,00 4.947,65 4.947,65	220	0,00 856,87 856,87	0,00 856,87 856,87	0,00 0,00 0,00	0,00 856,87 856,87	0,00 -4.090,78 -4.090,78	0,00 -4.090,78 -4.090,78	- - -
06190058/15 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - C.P.D.E.L.	RS CP CS T	0,00 361.490,92 361.490,92	221	0,00 272.384,76 272.384,76	0,00 272.384,76 272.384,76	0,00 0,00 0,00	0,00 272.384,76 272.384,76	0,00 -89.106,16 -89.106,16	0,00 -89.106,16 -89.106,16	- - -
06190058/20 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - ENTI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 5.239,84 5.239,84	222	0,00 50,54 50,54	0,00 50,54 50,54	0,00 0,00 0,00	0,00 50,54 50,54	0,00 -5.189,30 -5.189,30	0,00 -5.189,30 -5.189,30	- - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

6 TITOLO VI^o - PARTITE DI GIRO
19 Categoria 19[^] - Entrate aventi natura di partite di giro

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
06190058/25 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - EX INADEL	RS	0,00	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	62.978,31		53.387,07	53.387,07	0,00	53.387,07	-9.591,24	-
		CS	62.978,31		53.387,07	53.387,07			-9.591,24	-
		T					0,00	53.387,07		
06190058/30 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - QUOTE SINDACALI DEL PERSONALE	RS	0,00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.080,70		3.648,27	3.648,27	0,00	3.648,27	-1.432,43	-
		CS	5.080,70		3.648,27	3.648,27			-1.432,43	-
		T					0,00	3.648,27		
06190058/35 619	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - PRESTITI FINANZIARI DIVERSI E PREMI ASSICURATIVI	RS	0,00	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	157.058,28		126.323,22	126.323,22	0,00	126.323,22	-30.735,06	-
		CS	157.058,28		126.323,22	126.323,22			-30.735,06	-
		T					0,00	126.323,22		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	596.795,70		458.781,05	458.781,05	0,00	458.781,05	-138.014,65	-
		CS	596.795,70		458.781,05	458.781,05			-138.014,65	-
		T					0,00	458.781,05		
06190060/0 619	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	RS	0,00	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		T					0,00	0,00		
06190060/5 619	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE - RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE	RS	0,00	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	30.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-
		CS	30.000,00		15.000,00	15.000,00			-15.000,00	-
		T					0,00	15.000,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-
		CS	30.000,00		15.000,00	15.000,00			-15.000,00	-
		T					0,00	15.000,00		
TOTALE PER CATEGORIA 19		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72	0,00	1.300.166,72	-294.942,96	-
		CS	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72			-294.942,96	-
		T					0,00	1.300.166,72		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

6 TITOLO VI^o - PARTITE DI GIRO
 19 Categoria 19^A - Entrate aventi natura di partite di giro

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
 PARTE ENTRATA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori o maggiori entrate	(3)
					Conto Tes. Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.		
TOTALE PER TITOLO 6		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72	0,00	1.300.166,72	-294.942,96	-
		CS	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72			-294.942,96	-
		T					0,00	1.300.166,72		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Parenti

Riepilogo Generale

ATERP DI CATANZARO
Conto Consuntivo
PARTE ENTRATA - ANNO 2011

Pag. 1

CATEGORIA	(1)	Stanziam definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.			Determinazione del consiglio		Minori o maggiori entrate	(3)
				Riscoss.	Riscoss.	Residui	Accertam.			
GRUPPO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	RS	215.122,91		0,00	0,00	215.122,91	215.122,91	0,00		
	RS							0,00		
1	CP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-	
	CS	8.000,00		0,00	0,00			-8.000,00	-	
	T					215.122,91	215.122,91			
GRUPPO II° - ALTRE ENTRATE	RS	11.986.289,40		1.209.903,53	1.209.903,53	9.559.358,45	10.769.261,98	-1.217.027,42	/P	
	RS							0,00	-	
2	CP	8.395.013,85		2.842.172,43	2.842.172,43	3.344.311,09	6.186.483,52	-2.208.530,33	-	
	CS	9.115.744,68		4.052.075,96	4.052.075,96			-5.063.668,72	-	
	T					12.903.669,54	16.955.745,50			
GRUPPO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	RS	5.867.605,79		212.357,69	212.357,69	4.685.853,39	4.898.211,08	-969.394,71	/P	
	RS							0,00	-	
3	CP	4.193.223,25		1.122.038,77	1.122.038,77	164.567,55	1.286.606,32	-2.906.616,93	-	
	CS	4.243.121,09		1.334.396,46	1.334.396,46			-2.908.724,63	-	
	T					4.850.420,94	6.184.817,40			
GRUPPO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	RS	43.940.467,56		770.161,86	770.161,86	38.156.293,40	38.926.455,26	-5.014.012,30	/P	
	RS							0,00	-	
4	CP	15.892.496,58		1.435.787,36	1.435.787,36	1.973.412,24	3.409.199,60	-12.483.296,98	-	
	CS	23.626.847,07		2.205.949,22	2.205.949,22			-21.420.897,85	-	
	T					40.129.705,64	42.335.654,86			
GRUPPO V° - ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	1.389.206,49		3.432,34	3.432,34	1.389.175,27	1.392.607,61	3.401,12	+	
	RS							0,00	+	
5	CP	764.042,50		41.552,63	41.552,63	0,00	41.552,63	-722.489,87	-	
	CS	764.042,50		44.984,97	44.984,97			-719.057,53	-	
	T					1.389.175,27	1.434.160,24			
GRUPPO VI° - PARTITE DI GIRO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RS							0,00		
6	CP	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72	0,00	1.300.166,72	-294.942,96	-	
	CS	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72			-294.942,96	-	
	T					0,00	1.300.166,72			
E	RS	63.398.692,15		2.195.855,42	2.195.855,42	54.005.803,42	56.201.658,84	-7.197.033,31	-	
TOTALE GENERALE ENTRATA	CP	30.847.885,86		6.741.717,91	6.741.717,91	5.482.290,88	12.224.008,79	-18.623.877,07	-	
	CS	39.352.865,02		8.937.573,33	8.937.573,33			-30.415.291,69	-	
	T					59.488.094,30	68.425.667,63			

S = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : /P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
01 Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11010001/0 101	AMMINISTRATORI E SINDACI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11010001/5 101	AMMINISTRATORI E SINDACI E NUCLEO DI VALUTAZIONE - INDENNITA', COMP. RIMBORSI AMM.RI SINDACI E NUCLEO DI VALUT.	RS CP CS T	6.226,79 159.104,37 170.000,00	2	6.055,40 74.408,43 80.463,83	6.055,40 74.408,43 80.463,83	171,39 40.142,98	6.226,79 114.551,41	0,00 -44.552,96 -89.536,17	- - -
11010001/10 101	AMMINISTRATORI E SINDACI E NUCLEO DI VALUTAZIONE - RETRIBUZIONI DIRETTORE GENERALE AMM.VO E TECNICO	RS CP CS T	52.066,89 395.458,00 420.000,00	3	2.002,38 288.124,90 290.127,28	2.002,38 288.124,90 290.127,28	50.064,51 46.655,10	52.066,89 334.780,00	0,00 -60.678,00 -129.872,72	- - -
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	58.293,68 554.562,37 590.000,00		8.057,78 362.533,33 370.591,11	8.057,78 362.533,33 370.591,11	50.235,90 86.798,08	58.293,68 449.331,41	0,00 -105.230,96 -219.408,89	- - -
TOTALE PER CATEGORIA 01		RS CP CS T	58.293,68 554.562,37 590.000,00		8.057,78 362.533,33 370.591,11	8.057,78 362.533,33 370.591,11	50.235,90 86.798,08 137.033,98	58.293,68 449.331,41 507.625,09	0,00 -105.230,96 -219.408,89	- - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
02 Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11020002/0 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11020002/5 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - RETRIBUZIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE	RS CP CS T	122.553,93 2.236.930,00 2.236.930,00	5	0,00 2.068.243,70 2.068.243,70	0,00 2.068.243,70 2.068.243,70	98.558,73 131.756,30 230.315,03	98.558,73 2.200.000,00 2.298.558,73	-23.995,20 -36.930,00 -168.686,30	- I/P
11020002/10 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO	RS CP CS T	14.546,99 22.094,95 22.094,95	6	575,89 5.388,25 5.964,14	575,89 5.388,25 5.964,14	13.971,10 14.611,75 28.582,85	14.546,99 20.000,00 34.546,99	0,00 -2.094,95 -16.130,81	
11020002/15 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - DIARIE E TRASFERTE	RS CP CS T	23.247,19 80.000,00 80.000,00	7	14.744,07 50.325,02 65.069,09	14.744,07 50.325,02 65.069,09	8.503,12 19.674,98 28.178,10	23.247,19 70.000,00 93.247,19	0,00 -10.000,00 -14.930,91	
11020002/20 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	RS CP CS T	0,00 928.778,56 928.778,56	8	0,00 714.767,16 714.767,16	0,00 714.767,16 714.767,16	0,00 38.563,19 38.563,19	0,00 753.330,35 753.330,35	0,00 -175.448,21 -214.011,40	
11020002/25 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - ALTRI ONERI (MENSA, LEX 626, EVENTUALI RISORSE AGG.)	RS CP CS T	44.198,66 201.405,05 210.705,05	9	40.286,15 57.797,11 98.083,26	40.286,15 57.797,11 98.083,26	3.912,51 24.621,03 28.533,54	44.198,66 82.418,14 126.616,80	0,00 -118.986,91 -112.621,79	
11020002/30 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO ACCESSORIO CCDI INDENN.CONTRATT.DIVERSE DIPENDENTI	RS CP CS T	140.191,03 249.684,96 290.000,00	10	93.690,89 34.905,34 128.596,23	93.690,89 34.905,34 128.596,23	46.500,14 83.751,59 130.251,73	140.191,03 118.656,93 258.847,96	0,00 -131.028,03 -161.403,77	
11020002/31 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO RETRIB.POSIZ.,RISULTATO,MERLONI, COMP.LEGALI DIRIGENTI	RS CP CS T	305.726,92 347.960,38 380.000,00	11	7.590,68 305.283,66 312.874,34	7.590,68 305.283,66 312.874,34	213.352,20 38.061,81 251.414,01	220.942,88 343.345,47 564.288,35	-84.784,04 -4.614,91 -67.125,66	- I/P

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
02 Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11020002/32 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	RS CP CS T	0,00 26.000,00 26.000,00	12	0,00 400,00 400,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 400,00	0,00 -25.600,00 -25.600,00	- - -
11020002/35 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO ACCESSORIO DI POSIZIONE E RISULTATO DIPENDENTI	RS CP CS T	183.730,19 181.298,00 235.000,00	13	7.969,27 80.199,28 88.168,55	7.969,27 80.199,28 88.168,55	175.760,92 33.800,72 209.561,64	183.730,19 114.000,00 297.730,19	0,00 -67.298,00 -146.831,45	- - -
11020002/40 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO INTERNO INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE /COMP.LEGALI DIPEND.	RS CP CS T	151.756,77 59.750,53 77.000,00	14	600,00 0,00 600,00	600,00 0,00 600,00	151.156,77 0,00 151.156,77	151.756,77 0,00 151.756,77	0,00 -59.750,53 -76.400,00	- - -
11020002/45 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - RIMBORSO AGLI ENTI PER IL PERSONALE COMANDATO	RS CP CS T	26.792,49 27.000,00 27.000,00	15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.792,49 0,00 26.792,49	26.792,49 0,00 26.792,49	0,00 -27.000,00 -27.000,00	- - -
11020002/50 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - LEX 150/2000 D.C.S. 11 DEL 30/12/2004 INDENN. ADDETTO STAMPA	RS CP CS T	0,00 9.700,00 9.700,00	16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -9.700,00 -9.700,00	- - -
11020002/55 102	PRESTAZIONE DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI - LEGGE 150/2000 - INDENNITA' PORTAVOCE	RS CP CS T	0,00 12.500,00 12.500,00	17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -12.500,00 -12.500,00	- - -
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	1.012.744,17 4.383.102,43 4.535.708,56		165.456,95 3.317.309,52 3.482.766,47	165.456,95 3.317.309,52 3.482.766,47	738.507,98 384.841,37 1.123.349,35	903.964,93 3.702.150,89 4.606.115,82	-108.779,24 -680.951,54 -1.052.942,09	- - -
TOTALE PER CATEGORIA 02		RS CP CS T	1.012.744,17 4.383.102,43 4.535.708,56		165.456,95 3.317.309,52 3.482.766,47	165.456,95 3.317.309,52 3.482.766,47	738.507,98 384.841,37 1.123.349,35	903.964,93 3.702.150,89 4.606.115,82	-108.779,24 -680.951,54 -1.052.942,09	- - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
03 Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11030003/0 103	PERSONALE IN QUIESCENZA	RS	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11030003/5 103	PERSONALE IN QUIESCENZA - PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11030003/10 103	PERSONALE IN QUIESCENZA - ALTRI ONERI	RS	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		T				0,00	0,00			
TOTALE PER CATEGORIA 03		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		T				0,00	0,00			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI

ATERP DI CATANZARO

04. Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11040004/0 104	ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11040004/5 104	ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE - MATERIALI E SCORTE ACQUISTATI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11040005/0 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11040005/5 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - AFFITTI, SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	RS CP CS T	98.434,46 166.668,80 190.000,00	24	22.805,09 35.920,99 58.726,08	22.805,09 35.920,99 58.726,08	16.007,13 85.167,08 101.174,21	38.812,22 121.088,07 159.900,29	-59.622,24 -45.580,73 -131.273,92	- I/P - -
11040005/10 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - POSTALI E TELEFONICHE	RS CP CS T	37.404,13 78.326,07 78.326,07	25	7.415,33 31.259,74 38.675,07	7.415,33 31.259,74 38.675,07	14.383,67 15.423,30 29.806,97	21.799,00 46.683,04 68.482,04	-15.605,13 -31.643,03 -39.651,00	- I/P - -
11040005/15 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI	RS CP CS T	14.133,70 25.640,70 25.640,70	26	4.218,24 6.587,73 10.805,97	4.218,24 6.587,73 10.805,97	9.915,46 1.052,00 10.967,46	14.133,70 7.639,73 21.773,43	0,00 -18.000,97 -14.834,73	0 - -
11040005/20 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO	RS CP CS T	5.250,91 8.560,00 8.560,00	27	0,00 2.268,00 2.268,00	0,00 2.268,00 2.268,00	5.250,91 0,00 5.250,91	5.250,91 2.268,00 7.518,91	0,00 -6.292,00 -6.292,00	0 - -
11040005/25 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	RS CP CS T	88.277,61 96.713,66 96.713,66	28	7.735,00 25.425,91 33.160,91	7.735,00 25.425,91 33.160,91	80.542,61 152,00 80.694,61	88.277,61 25.577,91 113.855,52	0,00 -71.135,75 -63.552,75	0 - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
04 Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11040005/30- 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLI E LEASING	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11040005/35- 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - SPESE DI PUBBLICITA' OBBLIGATORIA	RS CP CS T	95.910,97 52.572,82 52.572,82	30	0,00 2.932,00 2.932,00	0,00 2.932,00 2.932,00	95.910,97 2.828,00 98.738,97	95.910,97 5.760,00 101.670,97	0,00 -46.812,82 -49.640,82	- - -
11040005/40- 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - SPESE DI PUBBLICITA' FACOLTATIVA	RS CP CS T	9.840,16 8.550,00 9.840,16	31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.840,16 0,00 9.840,16	9.840,16 0,00 9.840,16	0,00 -8.550,00 -9.840,16	- - -
11040005/45- 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - POTENZ. E ASSIST. GRUPPO DI CONTIN.ED IMPIANT.ELETRR. AZIEND	RS CP CS T	0,00 29.500,00 29.500,00	32	0,00 4.512,00 4.512,00	0,00 4.512,00 4.512,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.512,00 4.512,00	0,00 -24.988,00 -24.988,00	- - -
11040005/50- 104	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ALTRE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	RS CP CS T	0,00 30.236,32 30.236,32	33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -30.236,32 -30.236,32	- - -
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	349.251,94 496.768,37 521.389,73		42.173,66 108.906,37 151.080,03	42.173,66 108.906,37 151.080,03	231.850,91 104.622,38 336.473,29	274.024,57 213.528,75 487.553,32	-75.227,37 -283.239,62 -370.309,70	- - -
11040006/0- 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11040006/5- 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS CP CS T	0,00 3.600,00 3.000,00	35	0,00 540,82 540,82	0,00 540,82 540,82	0,00 0,00 0,00	0,00 540,82 540,82	0,00 -3.059,18 -2.459,18	- - -
11040006/10- 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - GESTIONE AUTOMEZZI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
04 Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11040006/15 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	RS CP CS T	21.527,99 34.500,00 34.500,00	37	16.570,00 0,00 16.570,00	16.570,00 0,00 16.570,00	4.957,99 0,00 4.957,99	21.527,99 0,00 21.527,99	0,00 -34.500,00 -17.930,00	
11040006/20 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI A CONSORZIO REGIONALE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11040006/25 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI E CONVEGNI	RS CP CS T	2.470,00 25.860,00 25.860,00	39	550,00 2.005,00 2.555,00	550,00 2.005,00 2.555,00	1.920,00 0,00 1.920,00	2.470,00 2.005,00 4.475,00	0,00 -23.855,00 -23.305,00	
11040006/30 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RS CP CS T	46.815,58 21.202,00 55.000,00	40	6.391,43 0,00 6.391,43	6.391,43 0,00 6.391,43	40.424,15 2.000,00 42.424,15	46.815,58 2.000,00 48.815,58	0,00 -19.202,00 -48.608,57	
11040006/31 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - ART.7 COMMA 2 LEGGE 150/2000	RS CP CS T	122,81 0,00 0,00	41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,81 0,00 122,81	122,81 0,00 122,81	0,00 0,00 0,00	
11040006/35 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	RS CP CS T	214,40 6.639,76 6.639,76	42	214,40 2.908,54 3.122,94	214,40 2.908,54 3.122,94	0,00 302,60 302,60	214,40 3.211,14 3.425,54	0,00 -3.428,62 -3.516,82	
11040006/36 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - COMMISSIONI DIVERSE E SPESE CONCORSI	RS CP CS T	0,00 25.000,00 25.000,00	43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -25.000,00 -25.000,00	
11040006/40 104	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE - POTENZIAMENTO SITO INTERNET E COLLEGAMENTI TELEMATICI	RS CP CS T	0,00 28.750,00 28.750,00	44	0,00 366,00 366,00	0,00 366,00 366,00	0,00 0,00 0,00	0,00 366,00 366,00	0,00 -28.384,00 -28.384,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	71.150,78 145.551,76 178.749,76		23.725,83 5.820,36 29.546,19	23.725,83 5.820,36 29.546,19	47.424,95 2.302,60 49.727,55	71.150,78 8.122,96 79.273,74	0,00 -137.428,80 -149.203,57	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
04 Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.		Determinazione del consiglio		Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
TOTALE PER CATEGORIA 04		RS	420.402,72		65.899,49	65.899,49	279.275,86	345.175,35	-75.227,37	-
		CP	642.320,13		114.726,73	114.726,73	106.924,98	221.651,71	-420.668,42	-
		CS	700.139,49		180.626,22	180.626,22			-519.513,27	-
		T					386.200,84	566.827,06		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
05 Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11050007/0 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050007/5 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	RS CP CS T	92,56 69.500,00 35.500,00	46	0,00 1.973,66 1.973,66	0,00 1.973,66 1.973,66	92,56 184,78 277,34	92,56 2.158,44 2.251,00	0,00 -67.341,56 -33.526,34	
11050007/10 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050007/15 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' DIPENDENTI	RS CP CS T	0,00 9.750,00 9.750,00	48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -9.750,00 -9.750,00	
11050007/20 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - PROCEDIMENTI LEGALI	RS CP CS T	291.485,25 190.000,00 250.000,00	49	37.194,72 18.284,28 55.479,00	37.194,72 18.284,28 55.479,00	251.790,51 8.918,01 260.708,52	288.985,23 27.202,29 316.187,52	-2.500,02 -162.797,71 -194.521,00	I/P
11050007/25 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - QUOTE AMM.NE PER GLI ALLOGGI IN CONDOMINIO	RS CP CS T	8.645,11 20.690,86 20.745,11	50	0,00 775,37 775,37	0,00 775,37 775,37	8.259,00 0,00 8.259,00	8.259,00 775,37 9.034,37	-386,11 -19.915,49 -19.969,74	I/P
11050007/30 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - RIMBORSI QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050007/35 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI	RS CP CS T	3.300,00 15.138,90 15.138,90	52	0,00 9.637,50 9.637,50	0,00 9.637,50 9.637,50	3.300,00 0,00 3.300,00	3.300,00 9.637,50 12.937,50	0,00 -5.501,40 -5.501,40	
11050007/40 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DIRIGENTI E P.O.	RS CP CS T	3.300,00 15.687,45 15.687,45	53	0,00 9.437,50 9.437,50	0,00 9.437,50 9.437,50	3.300,00 0,00 3.300,00	3.300,00 9.437,50 12.737,50	0,00 -6.249,95 -6.249,95	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
05 Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11050007/45 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - IND. E RIMBORSI COMPONENTI COMMISSIONI E COMITATO TECNICO-	RS CP CS T	18.697,84 30.684,34 30.697,84	54	0,00 9.879,79 9.879,79	0,00 9.879,79 9.879,79	18.697,84 0,00	18.697,84 9.879,79	0,00 -20.804,55 -20.818,05	- - -
11050007/50 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - SPESE SOCIALI PER L'UTENZA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -
11050007/60 105	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI - SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	RS CP CS T	0,00 8.965,47 8.965,47	56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -8.965,47 -8.965,47	- - -
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	325.520,76 360.417,02 386.484,77		37.194,72 49.988,10 87.182,82	37.194,72 49.988,10 87.182,82	285.439,91 9.102,79	322.634,63 59.090,89	-2.886,13 -301.326,13 -299.301,95	- - -
11050008/0 105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -
11050008/5 105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -
11050008/10 105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	RS CP CS T	94.219,75 115.000,00 115.000,00	59	20.127,40 14.146,60 34.274,00	20.127,40 14.146,60 34.274,00	35.139,08 32.870,96	55.266,48 47.017,56	-38.953,27 -67.982,44 -80.726,00	I/P - -
11050008/15 105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - SPESE TECN X MANUT STABILI VERIF STRAORD CONGR PREV ASCENS	RS CP CS T	5.570,88 10.000,00 15.000,00	60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.570,88 0,00	5.570,88 0,00	0,00 -10.000,00 -15.000,00	- - -
11050008/20 105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - RIMBORSO PER QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI	RS CP CS T	0,00 5.000,00 5.000,00	61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	- - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2011

1 TITOLO I ^o - SPESE CORRENTI											
05 Categoria 5 [^] - Spese per prestazioni istituzionali											
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)	
Cod. Stato					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni			
11050008/25 105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	RS CP CS T	12.831,55 22.500,00 25.000,00	62	0,00 6.542,59 6.542,59	0,00 6.542,59 6.542,59	12.080,41 0,00	12.080,41 6.542,59	-751,14 -15.957,41 -18.457,41	I/P - -	
11050008/30 105	SPESE MANUTENZIONE DEGLI STABILI - SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINI E LABORATORI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	112.622,18 152.500,00 160.000,00		20.127,40 20.689,19 40.816,59	20.127,40 20.689,19 40.816,59	52.790,37 32.870,96	72.917,77 53.560,15	-39.704,41 -98.939,85 -119.183,41	- - -	
11050009/0 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	
11050009/5 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ACQUA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	
11050009/10 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ILLUMINAZIONE	RS CP CS T	4.569,84 50.000,00 50.000,00	66	2.998,30 26.383,95 29.382,25	2.998,30 26.383,95 29.382,25	1.571,54 8.616,05 10.187,59	4.569,84 35.000,00 39.569,84	0,00 -15.000,00 -20.617,75	- - -	
11050009/15 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ASPORTO IMMONDIZIE	RS CP CS T	0,00 500,00 500,00	67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	- - -	
11050009/20 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - PULIZIA PARTI COMUNI	RS CP CS T	0,00 2.000,00 2.000,00	68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	- - -	
11050009/25 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - PULIZIA SPAZI VERDI	RS CP CS T	0,00 2.000,00 2.000,00	69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	- - -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I^o - SPESE CORRENTI
05 Categoria 5^a - Spese per prestazioni istituzionali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
 PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11050009/30 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - CUSTODIA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050009/35 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - SORVEGLIANZA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050009/40 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - RISCALDAMENTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050009/45 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ACQUA CALDA CENTRALIZZATA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050009/50 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ASCENSORI	RS CP CS T	154.846,24 65.000,00 65.000,00	74	33.426,60 0,00 33.426,60	33.426,60 0,00 33.426,60	121.419,64 64.142,40 185.562,04	154.846,24 64.142,40 218.988,64	0,00 -857,60 -31.573,40	- - -
11050009/55 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - AUTOCLAVE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050009/60 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI IN CONDOMINIO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050009/65 105	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ALTRI SERVIZI	RS CP CS T	88.836,90 65.000,00 78.648,94	77	71.132,76 6.037,36 77.170,12	71.132,76 6.037,36 77.170,12	17.704,14 25.300,00 43.004,14	88.836,90 31.337,36 120.174,26	0,00 -33.662,64 -1.478,82	- - -
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	248.252,98 184.500,00 198.148,94		107.557,66 32.421,31 139.978,97	107.557,66 32.421,31 139.978,97	140.695,32 98.058,45 238.753,77	248.252,98 130.479,76 378.732,74	0,00 -54.020,24 -58.169,97	- - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
05 Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11050010/0 105	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050010/5 105	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - PROGETTAZIONE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050010/10 105	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - DIREZIONE ASSISTENZA LAVORI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050010/15 105	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - COMMISSIONI E COLLAUDI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050010/20 105	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - CONSULENZA TECNICA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11050010/25 105	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - PROCEDIMENTI LEGALI	RS CP CS T	409.934,75 226.575,99 250.000,00	83	112.911,10 3.833,80 116.744,90	112.911,10 3.833,80 116.744,90	295.137,40 0,00 295.137,40	408.048,50 3.833,80 411.882,30	-1.886,25 -222.742,19 -133.255,10	- I/P - -
11050010/30 105	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - ALTRE SPESE TECNICHE	RS CP CS T	62.144,88 41.547,33 45.180,33	84	7.287,37 14.470,09 21.757,46	7.287,37 14.470,09 21.757,46	54.857,51 16.686,74 71.544,25	62.144,88 31.156,83 93.301,71	0,00 -10.390,50 -23.422,87	- - -
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	472.079,63 268.123,32 295.180,33		120.198,47 18.303,89 138.502,36	120.198,47 18.303,89 138.502,36	349.994,91 16.686,74 366.681,65	470.193,38 34.990,63 505.184,01	-1.886,25 -233.132,69 -156.677,97	- - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
05 Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui		
TOTALE PER CATEGORIA 05		RS	1.158.475,55		285.078,25	285.078,25	828.920,51	1.113.998,76	-44.476,79 -
		CP	965.540,34		121.402,49	121.402,49	156.718,94	278.121,43	-687.418,91 -
		CS	1.039.814,04		406.480,74	406.480,74			-633.333,30 -
		T					985.639,45	1.392.120,19	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
06 Categoria 6^ - Oneri Finanziari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11060011/0 106	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060011/5 106	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE - SU SCOPERTI DI CONTO CORRENTE	RS CP CS T	747,36 60.350,00 60.350,00	86	747,36 266,68 1.014,04	747,36 266,68 1.014,04	0,00 0,00 0,00	747,36 266,68 1.014,04	0,00 -60.083,32 -59.335,96	
11060011/10 106	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE - SU PRESTITI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	747,36 60.350,00 60.350,00		747,36 266,68 1.014,04	747,36 266,68 1.014,04	0,00 0,00 0,00	747,36 266,68 1.014,04	0,00 -60.083,32 -59.335,96	
11060012/0 106	INTERESSI SU MUTUI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060012/5 106	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN LOCAZIONE	RS CP CS T	0,00 15.248,90 15.248,90	89	0,00 6.499,78 6.499,78	0,00 6.499,78 6.499,78	0,00 0,00 0,00	0,00 6.499,78 6.499,78	0,00 -8.749,12 -8.749,12	
11060012/10 106	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CONCESSI IN P.V.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060012/15 106	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI IN USO DIRETTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060012/20 106	INTERESSI SU MUTUI - ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
06 Categoria 6^ - Oneri Finanziari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes: Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11060012/25 106	INTERESSI SU MUTUI - PER RIPIANO DISAVANZI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	0,00 15.248,90 15.248,90		0,00 6.499,78 6.499,78	0,00 6.499,78 6.499,78	0,00 0,00 0,00	0,00 6.499,78 6.499,78	0,00 -8.749,12 -8.749,12	- - -
11060013/0 106	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060013/5 106	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI - SU SCONTO ED INCASSO EFFETTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060013/10 106	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI - SU DEBITI VERSO FORNITORI	RS CP CS T	1.224,29 21.858,33 21.858,33	96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.224,29 0,00 0,00	1.224,29 0,00 0,00	0,00 -21.858,33 -21.858,33	- - -
11060013/15 106	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI - SU DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11060013/20 106	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI - SU ALTRI DEBITI	RS CP CS T	19.894,96 27.550,00 28.140,38	98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.894,96 0,00 0,00	19.894,96 0,00 19.894,96	0,00 -27.550,00 -28.140,38	- - -
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	21.119,25 49.408,33 49.998,71		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.119,25 0,00 0,00	21.119,25 0,00 21.119,25	0,00 -49.408,33 -49.998,71	- - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
06 Categoria 6^ - Oneri Finanziari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
TOTALE PER CATEGORIA 06		RS	21.866,61		747,36	747,36	21.119,25	21.866,61	0,00	
		CP	125.007,23		6.766,46	6.766,46	0,00	6.766,46	-118.240,77	-
		CS	125.597,61		7.513,82	7.513,82			-118.083,79	-
		T					21.119,25	28.633,07		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
07 Categoria 7^ - Oneri tributari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11070014/0 107	IMPOSTE E TASSE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11070014/5 107	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI BOLLO	RS CP CS T	397.185,22 90.000,00 129.708,00	100	21,72 2.913,61 2.935,33	21,72 2.913,61 2.935,33	250.773,28 0,00	250.795,00 2.913,61	-146.390,22 -87.086,39 -126.772,67	/P - -
11070014/10 107	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO	RS CP CS T	157.249,08 220.000,00 220.000,00	101	0,00 4.050,44 4.050,44	0,00 4.050,44 4.050,44	156.050,90 0,00	156.050,90 4.050,44	-1.198,18 -215.949,56 -215.949,56	/P - -
11070014/15 107	IMPOSTE E TASSE - INVIM SU CESSIONI ALLOGGI E LOCALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	102	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11070014/20 107	IMPOSTE E TASSE - INVIM SU CESSIONI IMMOBILI DIVERSI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	103	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11070014/25 107	IMPOSTE E TASSE - ICI	RS CP CS T	4.441.279,06 256.607,25 840.268,69	104	21.883,87 10.476,00 32.359,87	21.883,87 10.476,00 32.359,87	4.419.395,19 0,00	4.441.279,06 10.476,00	0,00 -246.131,25 -807.908,82	
11070014/30 107	IMPOSTE E TASSE - IRES	RS CP CS T	0,00 10.000,00 10.000,00	105	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00 -10.000,00	
11070014/35 107	IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE E TASSE	RS CP CS T	1.462.035,44 180.356,62 320.272,75	106	1.653,79 14.273,75 15.927,54	1.653,79 14.273,75 15.927,54	1.229.765,92 0,00	1.231.419,71 14.273,75	-230.615,73 -166.082,87 -304.345,21	/P - -
11070014/40 107	IMPOSTE E TASSE - I.V.A.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	107	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : /P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
07 Categoria 7^ - Oneri tributari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11070014/45 107	IMPOSTE E TASSE - ONERI SANATORIA TRIBUTARIA IRREGOLAR FORM E ALTRI CONDONI	RS	0,05	108	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	
		CP	500.000,00		25.804,47	25.804,47	0,00	25.804,47	-474.195,53	-
		CS	150.000,00		25.804,47	25.804,47			-124.195,53	-
		T					0,05	25.804,52		
11070014/50 107	IMPOSTE E TASSE - IRAP	RS	0,00	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-
		CS	55.000,00		0,00	0,00			-55.000,00	-
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	6.457.748,85		23.559,38	23.559,38	6.055.985,34	6.079.544,72	-378.204,13	-
		CP	1.311.963,87		57.518,27	57.518,27	0,00	57.518,27	-1.254.445,60	-
		CS	1.725.249,44		81.077,65	81.077,65			-1.644.171,79	-
		T					6.055.985,34	6.137.062,99		
TOTALE PER CATEGORIA 07		RS	6.457.748,85		23.559,38	23.559,38	6.055.985,34	6.079.544,72	-378.204,13	-
		CP	1.311.963,87		57.518,27	57.518,27	0,00	57.518,27	-1.254.445,60	-
		CS	1.725.249,44		81.077,65	81.077,65			-1.644.171,79	-
		T					6.055.985,34	6.137.062,99		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
08 Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
 PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.		Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni			
11080015/0 108	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	110	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080015/5 108	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' CON CONTRIBUTO STATO	RS CP CS T	3.209.449,93 0,00 0,00	111	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080015/10 108	RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DA CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	112	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	3.209.449,93 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	3.209.449,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080016/0 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	113	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080016/5 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI ALLOGGI IN PIANO DI VENDITA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	114	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080016/10 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI ALLOGGI CON CONTRIBUTO DELLO STATO CEDUTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	115	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11080016/15 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI ALLOGGI E LOCALI DELLO STATO CEDUTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	116	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I° - SPESE CORRENTI
08 Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
 PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes.	Pagamenti	Residui	Impegni		
11080016/20 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S. - DI ALLOGGI E LOCALI CEDUTI DA TERZI	RS	0,00	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
11080016/25... 108	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE ... DELLO STATO (CER) PER G.S. - INTERESSI DELLO STATO (CER) CONTO 38	RS	0,00	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE PER CATEGORIA 08		RS	3.209.449,93		0,00	0,00	3.209.449,93	3.209.449,93	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					3.209.449,93	3.209.449,93		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

1 TITOLO I^o - SPESE CORRENTI
09 Categoria 9[^] - Spese non classificabili in altre voci

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
 PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes- Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
11090017/0 109	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
11090017/5 109	FONDO DI RISERVA - RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	RS	0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	235.554,61		0,00	0,00	0,00	0,00	-235.554,61	-
		CS	235.554,61		0,00	0,00			-235.554,61	-
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	235.554,61		0,00	0,00	0,00	0,00	-235.554,61	-
		CS	235.554,61		0,00	0,00			-235.554,61	-
		T				0,00	0,00			
TOTALE PER CATEGORIA 09		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	235.554,61		0,00	0,00	0,00	0,00	-235.554,61	-
		CS	235.554,61		0,00	0,00			-235.554,61	-
		T				0,00	0,00			
TOTALE PER TITOLO 1		RS	12.338.981,51		548.799,21	548.799,21	11.183.494,77	11.732.293,98	-606.687,53	-
		CP	8.218.050,98		3.980.256,80	3.980.256,80	735.283,37	4.715.540,17	-3.502.510,81	-
		CS	8.952.063,75		4.529.056,01	4.529.056,01			-4.423.007,74	-
		T					11.918.778,14	16.447.834,15		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
10 Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
12100018/0 210	ACQUISTO AREE	RS	0,00	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/5 210	ACQUISTO AREE - ACQUISTO AREE EDIFICABILI	RS	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/10 210	ACQUISTO AREE - ACQUISTI DI AREE NON EDIFICABILI	RS	0,00	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100018/15 210	ACQUISTO AREE - ACQUISIZIONE DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	RS	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/0 210	ACQUISTO STABILI	RS	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/5 210	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI IN LOCAZIONE	RS	0,00	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/10 210	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA	RS	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100019/15 210	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO STABILI PER USO DIRETTO	RS	0,00	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
10 Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
12100019/20 210	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO LOCALI PER USO DIVERSO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	129	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12100019/25 210	ACQUISTO STABILI - ACQUISTO SERVIZI ... RESIDENZIALI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	130	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12100020/0 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	131	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12100020/5 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - ACQUISIZIONE AREE	RS CP CS T	3.414.373,34 1.284.596,10 1.101.257,99	132	6.040,63 0,00 6.040,63	6.040,63 0,00 6.040,63	3.308.292,49 95.525,76 3.403.818,25	3.314.333,12 95.525,76 3.409.858,88	-100.040,22 -1.189.070,34 -1.095.217,36	- I/P - -
12100020/6 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - FONDO PER ACCORDI BONARI	RS CP CS T	326.559,36 166.288,78 281.851,44	133	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295.753,11 37.190,48 332.943,59	295.753,11 37.190,48 332.943,59	-30.806,25 -129.098,30 -281.851,44	- I/P - -
12100020/10 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - CORRISPETTIVI DI APPALTO	RS CP CS T	32.501.725,30 7.147.465,22 10.767.968,08	134	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.730.432,60 1.112.113,83 28.842.546,43	27.730.432,60 1.112.113,83 28.842.546,43	-4.771.292,70 -6.035.351,39 -10.767.968,08	- I/P - -
12100020/15 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS CP CS T	991.224,09 175.966,33 322.738,60	135	8.021,17 0,00 8.021,17	8.021,17 0,00 8.021,17	938.107,27 40.232,58 978.339,85	946.128,44 40.232,58 986.361,02	-45.095,65 -135.733,75 -314.717,43	- I/P - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
10 Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
12100020/16 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - ACQUISIZ. AREE -CORRISPETTIVI DI APPALTO -COSTI DIRETTI DIV.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	136	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	37.233.882,09 8.774.316,43 12.473.816,11		14.061,80 0,00 14.061,80	14.061,80 0,00 14.061,80	32.272.585,47 1.285.062,65 33.557.648,12	32.286.647,27 1.285.062,65 33.571.709,92	-4.947.234,82 -7.489.253,78 -12.459.754,31	- - -
12100021/0 210	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	137	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12100021/5 210	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	RS CP CS T	171.896,15 883.510,57 1.014.180,65	138	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157.825,92 0,00	157.825,92 0,00	-14.070,23 -883.510,57 -1.014.180,65	/P - -
12100021/10 210	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - CORRISPETTIVI DI APPALTO	RS CP CS T	3.477.586,75 3.109.971,16 4.112.569,77	139	156.811,99 297.133,04 453.945,03	156.811,99 297.133,04 453.945,03	3.285.598,20 151.967,77	3.442.410,19 449.100,81	-35.176,56 -2.660.870,35 -3.658.624,74	/P - -
12100021/15 210	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS CP CS T	240.717,76 24.195,73 98.441,48	140	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.338,89 4.950,63	95.338,89 4.950,63	-145.378,87 -19.245,10 -98.441,48	/P - -
12100021/16 210	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZ.DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE - ACQUISIZ. IMMOBILI - CORRISPETTIVI D'APPALTO- COSTI DIRETTI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	141	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : /P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
10 Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
TOTALE CAPITOLO		RS	3.890.200,66		156.811,99	156.811,99	3.538.763,01	3.695.575,00	-194.625,66	-
		CP	4.017.677,46		297.133,04	297.133,04	156.918,40	454.051,44	-3.563.626,02	-
		CS	5.225.191,90		453.945,03	453.945,03			-4.771.246,87	-
		T					3.695.681,41	4.149.626,44		
12100022/0 210	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS DI SERVIZI RESIDENZIALI	RS	0,00	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100022/5 210	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS DI SERVIZI RESIDENZIALI - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	RS	0,00	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100022/10 210	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS DI SERVIZI RESIDENZIALI - CORRISPETTIVI D'APPALTO	RS	0,00	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100022/15 210	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA GS DI SERVIZI RESIDENZIALI - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS	0,00	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100023/0 210	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93	RS	0,00	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12100023/5 210	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93 - CORRISPETTIVI D'APPLATO	RS	1.647.356,21	147	599.288,07	599.288,07	1.029.129,76	1.628.417,83	-18.938,38	- I/P
		CP	1.008.124,30		250.483,83	250.483,83	481.232,19	731.716,02	-276.408,28	-
		CS	2.406.368,87		849.771,90	849.771,90			-1.556.596,97	-
		T					1.510.361,95	2.360.133,85		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
10 Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
12100023/10 210	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93 - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS	55.051,58	148	0,00	0,00	54.883,60	54.883,60	-167,98	I/P
		CP	17.858,89		0,00	0,00	2.192,56	2.192,56	-15.666,33	
		CS	49.654,16		0,00	0,00			-49.654,16	
		T					57.076,16	57.076,16		
12100023/11 210	INTERVENTI DELLA GS DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGE 560/93 - CORRISPETTIVI D'APPALTO - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS	0,00	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	1.702.407,79		599.288,07	599.288,07	1.084.013,36	1.683.301,43	-19.106,36	-
		CP	1.025.983,19		250.483,83	250.483,83	483.424,75	733.908,58	-292.074,61	-
		CS	2.456.023,03		849.771,90	849.771,90			-1.606.251,13	-
		T					1.567.438,11	2.417.210,01		
12100024/0 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93	RS	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
12100024/5 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93 - ACQUISIZIONE AREE	RS	0,00	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
12100024/10 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93 - CORRISPETTIVI D'APPALTO	RS	1.312.990,15	152	0,00	0,00	1.312.990,15	1.312.990,15	0,00	
		CP	198.212,49		0,00	0,00	47.357,27	47.357,27	-150.855,22	
		CS	1.504.878,91		0,00	0,00			-1.504.878,91	
		T					1.360.347,42	1.360.347,42		
12100024/15 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93 - COSTI DIRETTI DIVERSI	RS	0,00	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	12.307,01		0,00	0,00	649,17	649,17	-11.657,84	
		CS	33.092,72		0,00	0,00			-33.092,72	
		T					649,17	649,17		
12100024/16 210	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GS DESTINATI ALLA LOCAZIONE LEGGE 560/93 - INTERVENTI RISANAMEN DELLA GEST.ORD. AD USO DIRETTO	RS	27.541,46	154	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.541,46	I/P
		CP	160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	
		CS	160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
 10 Categoria 10^ - Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
 PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
TOTALE CAPITOLO		RS	1.340.531,61		0,00	0,00	1.312.990,15	1.312.990,15	-27.541,46	-
		CP	370.519,50		0,00	0,00	48.006,44	48.006,44	-322.513,06	-
		CS	1.697.971,63		0,00	0,00			-1.697.971,63	-
		T					1.360.996,59	1.360.996,59		
TOTALE PER CATEGORIA 10		RS	44.167.022,15		770.161,86	770.161,86	38.208.351,99	38.978.513,85	-5.188.508,30	-
		CP	14.188.496,58		547.616,87	547.616,87	1.973.412,24	2.521.029,11	-11.667.467,47	-
		CS	21.853.002,67		1.317.778,73	1.317.778,73			-20.535.223,94	-
		T					40.181.764,23	41.499.542,96		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
11 Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
12110034/0 211	ACQUISTO MACCHINE	RS	0,00	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
12110034/5 211	ACQUISTO MACCHINE - MACCHINARI AUTOMATICI	RS	1.318,28	156	0,00	0,00	1.318,28	1.318,28	0,00	
		CP	25.758,45		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.758,45	-
		CS	25.758,45		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.758,45	-
		T						1.318,28	1.318,28	
12110034/10 211	ACQUISTO MACCHINE - MACCHINE DIVERSE	RS	0,00	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS	1.318,28		0,00	0,00	1.318,28	1.318,28	0,00	
		CP	25.758,45		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.758,45	-
		CS	25.758,45		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.758,45	-
		T					1.318,28	1.318,28		
12110035/0 211	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	RS	0,00	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						0,00	0,00	
12110035/5 211	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MOBILI PER UFFICIO	RS	3.324,45	159	330,00	330,00	2.994,45	3.324,45	0,00	
		CP	49.514,25		898,61	898,61	0,00	898,61	-48.615,64	-
		CS	49.514,25		1.228,61	1.228,61	0,00	0,00	-48.285,64	-
		T						2.994,45	4.223,06	
12110035/10 211	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	RS	185,93	160	0,00	0,00	185,93	185,93	0,00	
		CP	25.185,60		0,00	0,00	4.811,57	4.811,57	-20.374,03	-
		CS	25.185,60		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.185,60	-
		T						4.997,50	4.997,50	
12110035/15 211	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO - MACCHINE ELETTROCONTABILE ED ELETTRONICHE	RS	28.026,52	161	678,00	678,00	27.348,52	28.026,52	0,00	
		CP	17.985,30		13.353,76	13.353,76	1.609,30	14.963,06	-3.022,24	-
		CS	17.985,30		14.031,76	14.031,76	0,00	0,00	-3.953,54	-
		T						28.957,82	42.989,58	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
11 Categoria 11^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tesoro	Pagamenti	Pagamenti	Residui		
TOTALE CAPITOLO		RS	31.536,90		1.008,00	1.008,00	30.528,90	31.536,90	0,00	
		CP	92.685,15		14.252,37	14.252,37	6.420,87	20.673,24	-72.011,91	-
		CS	92.685,15		15.260,37	15.260,37			-77.424,78	-
		T					36.949,77	52.210,14		
12110036/0 211	ACQUISTO ATTREZZATURE	RS	0,00	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12110036/5 211	ACQUISTO ATTREZZATURE - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	RS	186,44	163	0,00	0,00	186,44	186,44	0,00	
		CP	110.000,00		60,00	60,00	0,00	60,00	-109.940,00	-
		CS	110.000,00		60,00	60,00			-109.940,00	-
		T					186,44	246,44		
TOTALE CAPITOLO		RS	186,44		0,00	0,00	186,44	186,44	0,00	
		CP	110.000,00		60,00	60,00	0,00	60,00	-109.940,00	-
		CS	110.000,00		60,00	60,00			-109.940,00	-
		T					186,44	246,44		
12110037/0 211	ACQUISTO AUTOMEZZI	RS	0,00	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12110037/5 211	ACQUISTO AUTOMEZZI - AUTOVETTURE	RS	0,00	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-
		CS	40.000,00		0,00	0,00			-40.000,00	-
		T					0,00	0,00		
12110037/10 211	ACQUISTO AUTOMEZZI - AUTOFURGONI, MOTOFURGONI	RS	0,00	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-
		CS	40.000,00		0,00	0,00			-40.000,00	-
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2011

Capitolo Art.		(1)	Stanziamenti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
Cod. Stato	Descrizione				Conto Tes.	Pagamenti	Residui	Impegni		
12110038/0 211	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI	RS	0,00	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00		0,00		
		T					0,00	0,00		
12110038/5 211	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, SOFTWARE	RS	9.352,06	168	4.075,20	4.075,20	5.276,86	9.352,06	0,00	
		CP	180.000,00		0,00	0,00	0,00	-180.000,00		
		CS	180.000,00		4.075,20	4.075,20		-175.924,80		
		T					5.276,86	9.352,06		
TOTALE CAPITOLO		RS	9.352,06		4.075,20	4.075,20	5.276,86	9.352,06	0,00	
		CP	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	
		CS	180.000,00		4.075,20	4.075,20	0,00	0,00	-175.924,80	
		T					5.276,86	9.352,06		
TOTALE PER CATEGORIA 11		RS	42.393,68		5.083,20	5.083,20	37.310,48	42.393,68	0,00	
		CP	448.443,60		14.312,37	14.312,37	6.420,87	20.733,24	-427.710,36	
		CS	448.443,60		19.395,57	19.395,57			-429.048,03	
		T					43.731,35	63.126,92		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
13 Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
12130040/0 213	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE	RS	277.730,65	169	2.692,42	2.692,42	275.035,65	277.728,07	-2,58	- I/P
		CP	200.000,00		11.817,91	11.817,91	14.555,27	26.373,18	-173.626,82	
		CS	200.000,00		14.510,33	14.510,33			-185.489,67	
		T					289.590,92	304.101,25		
TOTALE CAPITOLO		RS	277.730,65		2.692,42	2.692,42	275.035,65	277.728,07	-2,58	
		CP	200.000,00		11.817,91	11.817,91	14.555,27	26.373,18	-173.626,82	
		CS	200.000,00		14.510,33	14.510,33			-185.489,67	
		T					289.590,92	304.101,25		
12130041/0 213	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00				
		T					0,00	0,00		
12130041/5 213	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI A GARANZIA DI MUTUI	RS	0,00	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00				
		T					0,00	0,00		
12130041/10 213	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIVERSI	RS	0,00	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00				
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
12130042/0 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS	0,00	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00				
		T					0,00	0,00		
12130042/5 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	RS	0,00	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00				
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
13 Categoria 13^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
12130042/10 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONE SU POLIZZE T.F.R.	RS	1.343,68	175	0,00	0,00	1.343,68	1.343,68	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T					1.343,68	1.343,68		
12130042/15 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONE A DIPENDENTI	RS	0,00	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T					0,00	0,00		
12130042/20 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - ANTICIPAZIONI A DIVERSI	RS	0,00	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T					0,00	0,00		
12130042/25 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZE T.F.R.	RS	589.833,94	178	61.811,52	61.811,52	502.671,82	564.483,34	-25.350,60	- I/P
		CP	31.510,51		0,00	0,00	27.492,03	27.492,03	-4.018,48	-
		CS	141.510,51		61.811,52	61.811,52			-79.698,99	-
		T					530.163,85	591.975,37		
12130042/30 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - DEPOSITI DA CONDOMINIO	RS	0,00	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T					0,00	0,00		
12130042/35 213	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - DEPOSITI DIVERSI	RS	0,00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	591.177,62		61.811,52	61.811,52	504.015,50	565.827,02	-25.350,60	-
		CP	31.510,51		0,00	0,00	27.492,03	27.492,03	-4.018,48	-
		CS	141.510,51		61.811,52	61.811,52			-79.698,99	-
		T					531.507,53	593.319,05		
TOTALE PER CATEGORIA 13		RS	868.908,27		64.503,94	64.503,94	779.051,15	843.555,09	-25.353,18	-
		CP	231.510,51		11.817,91	11.817,91	42.047,30	53.865,21	-177.645,30	-
		CS	341.510,51		76.321,85	76.321,85			-265.188,66	-
		T					821.098,45	897.420,30		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

2 TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE
14 Categoria 14^ - Intennità di anzianità al personale cessato dal servizio

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
12140043/0 214	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	181	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
12140043/5 214	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - INDENNITA' A CARICO DELL'ENTE	RS CP CS T	2.126.484,34 552.277,15 552.277,15	182	225.590,82 6.439,02 232.029,84	225.590,82 6.439,02 232.029,84	1.900.893,52 69.157,31 1.970.050,83	2.126.484,34 75.596,33 2.202.080,67	0,00 -476.680,82 -320.247,31	- - -
12140043/10 214	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - INDENNITA' PER ESODO	RS CP CS T	0,00 350.000,00 350.000,00	183	0,00 208.975,67 208.975,67	0,00 208.975,67 208.975,67	0,00 0,00 0,00	0,00 208.975,67 208.975,67	0,00 -141.024,33 -141.024,33	- - -
12140043/15 214	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - ALTRI ONERI	RS CP CS T	0,00 23.250,00 23.250,00	184	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -23.250,00 -23.250,00	- - -
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	2.126.484,34 925.527,15 925.527,15		225.590,82 215.414,69 441.005,51	225.590,82 215.414,69 441.005,51	1.900.893,52 69.157,31 1.970.050,83	2.126.484,34 284.572,00 2.411.056,34	0,00 -640.955,15 -484.521,64	- - -
TOTALE PER CATEGORIA 14		RS CP CS T	2.126.484,34 925.527,15 925.527,15		225.590,82 215.414,69 441.005,51	225.590,82 215.414,69 441.005,51	1.900.893,52 69.157,31 1.970.050,83	2.126.484,34 284.572,00 2.411.056,34	0,00 -640.955,15 -484.521,64	- - -
TOTALE PER TITOLO 2		RS CP CS T	47.204.808,44 15.793.977,84 23.568.483,93		1.065.339,82 789.161,84 1.854.501,66	1.065.339,82 789.161,84 1.854.501,66	40.925.607,14 2.091.037,72 43.016.644,86	41.990.946,96 2.880.199,56 44.871.146,52	-5.213.861,48 -12.913.778,28 -21.713.982,27	- - -

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
15 Categoria 15^ - Rimborsi di mutui

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
13150044/0 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	185	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13150044/5 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - CONCESSI IN LOCAZIONE	RS CP CS T	97.058,92 46.362,02 46.362,02	186	35.551,84 0,00 35.551,84	35.551,84 0,00 35.551,84	61.507,08 0,00 61.507,08	97.058,92 0,00 97.058,92	0,00 -46.362,02 -10.810,18	
13150044/10 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - CONCESSI IN P.V.	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	187	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13150044/15 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - CEDUTI IN PROPRIETA'	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	188	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13150044/20 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - IN USO DIRETTO	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	189	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13150044/21 315	AMM.TI MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI REDIDENZIALI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO - CONCESSI IN LOCAZ.NE-IN P.V.-CEDUTI IN PROPRIETA'	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	190	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	97.058,92 46.362,02 46.362,02		35.551,84 0,00 35.551,84	35.551,84 0,00 35.551,84	61.507,08 0,00 61.507,08	97.058,92 0,00 97.058,92	0,00 -46.362,02 -10.810,18	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
15 Categoria 15^ - Rimborsi di mutui

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
TOTALE PER CATEGORIA 15		RS	97.058,92		35.551,84	35.551,84	61.507,08	97.058,92	0,00	
		CP	46.362,02		0,00	0,00	0,00	0,00	-46.362,02	-
		CS	46.362,02		35.551,84	35.551,84			-10.810,18	-
		T					61.507,08	97.058,92		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
16 Categoria 16^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
13160049/5 316	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI BANCARIE - CC/CC BANCARI DIVERSI	RS	0,00	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-
		CS	600.000,00		0,00	0,00			-600.000,00	-
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-
		CS	600.000,00		0,00	0,00			-600.000,00	-
		T					0,00	0,00		
13160050/0 316	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI	RS	0,00	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		T					0,00	0,00		
13160050/5 316	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI - ANTICIPAZIONI DIVERSE	RS	0,00	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13160051/0 316	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		T					0,00	0,00		
13160051/5 316	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI - QUOTE MANUTENZ.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'	RS	0,00	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		T					0,00	0,00		
13160051/10 316	RIMBORSI AI CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI - QUOTE MANUTENZ.NE ALLOGGI AUTOGESTITI	RS	0,00	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
16 Categoria 16^ - Rimborsi di anticipazioni bancarie

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
 PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanzamenti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE PER CATEGORIA 16		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-
		CS	600.000,00		0,00	0,00			-600.000,00	-
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
17 Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
13170052/0 317	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T				0,00	0,00	0,00	0,00	
13170052/5 317	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	RS	220.088,04	198	0,00	0,00	93.896,60	93.896,60	-126.191,44	I/P
		CP	25.500,00		0,00	0,00	11.207,05	11.207,05	-14.292,95	-
		CS	25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	-
		T				105.103,65	105.103,65			
13170052/10 317	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	RS	0,00	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T				0,00	0,00	0,00	0,00	
13170052/15 317	DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI DI TERZI	RS	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO		RS	220.088,04		0,00	0,00	93.896,60	93.896,60	-126.191,44	-
		CP	25.500,00		0,00	0,00	11.207,05	11.207,05	-14.292,95	-
		CS	25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	-
		T					105.103,65	105.103,65		
13170053/0 317	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	RS	0,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T				0,00	0,00	0,00	0,00	
13170053/5 317	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE - CAUZIONI	RS	41.316,55	202	0,00	0,00	41.316,55	41.316,55	0,00	
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-
		CS	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-
		T				41.316,55	41.316,55			
TOTALE CAPITOLO		RS	41.316,55		0,00	0,00	41.316,55	41.316,55	0,00	
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-
		CS	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-
		T					41.316,55	41.316,55		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
17 Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
13170054/0 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE	RS	0,00	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/5 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.	RS	17.326,82	204	0,00	0,00	17.326,82	17.326,82	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					17.326,82	17.326,82		
13170054/10 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO IN P.V.	RS	0,00	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/15 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	RS	0,00	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/20 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI D.P.R. N. 2	RS	0,00	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/25 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513	RS	0,00	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/26 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560	RS	3.906.200,37	209	101.466,30	101.466,30	3.246.260,21	3.347.726,51	-558.473,86	- I/P
		CP	2.202.627,59		599.480,77	599.480,77	614.052,52	1.213.533,29	-989.094,30	-
		CS	3.492.597,08		700.947,07	700.947,07			-2.791.650,01	-
		T					3.860.312,73	4.561.259,80		
13170054/30 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N.2.-	RS	0,00	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/35 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513	RS	0,00	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
17 Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
13170054/40 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676	RS	0,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/45 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI DPR N.2	RS	0,00	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/50 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI DA TERZI LEGGE 513	RS	0,00	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/55 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - SOMME RICAVATE DA SERVIZI RESIDENZIALI CEDUTI	RS	0,00	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/60 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - RATE MUTUI SOCI COOPERATIVE EDILIZIA LEGGE 60	RS	0,00	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/65 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - RATE MUTUI GENERALITA' LAVORATORI LEGGE 60	RS	0,00	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/70 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - RATE MUTUI AI COMUNI LEGGE 60	RS	0,00	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
13170054/75 317	STATO (CER) PER GESTIONE SPECIALE - RATE MUTUI LAVORATORI AGRICOLI LEGGE 1676	RS	0,00	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	3.923.527,19		101.466,30	101.466,30	3.263.587,03	3.365.053,33	-558.473,86	-
		CP	2.202.627,59		599.480,77	599.480,77	614.052,52	1.213.533,29	-989.094,30	-
		CS	3.492.597,08		700.947,07	700.947,07			-2.791.650,01	-
		T					3.877.639,55	4.578.586,62		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
17 Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.		Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)
					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni			
13170055/0 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	220	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
13170055/5 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	221	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170055/6 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - ATERP CROTONE E VIBO VALENTIA	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	222	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
13170055/7 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - DEBITI PER VERSAMENTI IN ECCEDEXZA	RS CP CS T	119.260,86 304.002,02 304.002,02	223	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118.760,43 0,00 0,00	118.760,43 0,00 0,00	-500,43 -304.002,02 -304.002,02	- I/P - -	
13170055/10 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - DEBITI DIVERSI	RS CP CS T	644.336,39 662.653,88 645.371,94	224	97.568,67 297.111,11 394.679,78	97.568,67 297.111,11 394.679,78	545.605,67 360.948,70 906.554,37	643.174,34 658.059,81 1.301.234,15	-1.162,05 -4.594,07 -250.692,16	- I/P - -	
13170055/15 317	ESTINZIONEDI ALTRI DEBITI - ESTINZ.DEBITI-SOMME IN GIACENZA SUI NS CC.CC.PP. AL 31.12.	RS CP CS T	0,00 200.000,00 200.000,00	225	0,00 193.835,20 193.835,20	0,00 193.835,20 193.835,20	0,00 0,00 0,00	0,00 193.835,20 193.835,20	0,00 -6.164,80 -6.164,80	0,00 - -	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	763.597,25 1.166.655,90 1.149.373,96		97.568,67 490.946,31 588.514,98	97.568,67 490.946,31 588.514,98	664.366,10 360.948,70 1.025.314,80	761.934,77 851.895,01 1.613.829,78	-1.662,48 -314.760,89 -560.858,98	- - -	
TOTALE PER CATEGORIA 17		RS CP CS T	4.948.529,03 3.399.783,49 4.672.471,04		199.034,97 1.090.427,08 1.289.462,05	199.034,97 1.090.427,08 1.289.462,05	4.063.166,28 986.208,27 5.049.374,55	4.262.201,25 2.076.635,35 6.338.836,60	-686.327,78 -1.323.148,14 -3.383.008,99	- - -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

3 TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
17 Categoria 17^ - Estinzione debiti diversi

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
 PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
TOTALE PER TITOLO 3		RS	5.045.587,95		234.586,81	234.586,81	4.124.673,36	4.359.260,17	-686.327,78	-
		CP	4.046.145,51		1.090.427,08	1.090.427,08	986.208,27	2.076.635,35	-1.969.510,16	-
		CS	5.318.833,06		1.325.013,89	1.325.013,89			-3.993.819,17	-
		T					5.110.881,63	6.435.895,52		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

4 TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO
18 Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziamen- ti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
14180056/0 418	VERSAMENTI ALL'ERARIO	RS	0,00	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
14180056/5 418	VERSAMENTI ALL'ERARIO - RITENUTE A DIPENDENTI	RS	0,00	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	810.164,27		772.699,37	772.699,37	0,00	772.699,37	-37.464,90	-
		CS	810.164,27		772.699,37	772.699,37			-37.464,90	-
		T					0,00	772.699,37		
14180056/10 418	VERSAMENTI ALL'ERARIO - RITENUTE A TERZI	RS	0,00	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	158.149,71		53.686,30	53.686,30	0,00	53.686,30	-104.463,41	-
		CS	158.149,71		53.686,30	53.686,30			-104.463,41	-
		T					0,00	53.686,30		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	968.313,98		826.385,67	826.385,67	0,00	826.385,67	-141.928,31	-
		CS	968.313,98		826.385,67	826.385,67			-141.928,31	-
		T					0,00	826.385,67		
14180057/0 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	RS	0,00	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00		
14180057/5 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - I.N.P.S.	RS	0,00	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
14180057/10 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - ENPDEP ED EX GESCAL	RS	0,00	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.947,65		856,87	856,87	0,00	856,87	-4.090,78	-
		CS	4.947,65		856,87	856,87			-4.090,78	-
		T					0,00	856,87		
14180057/15 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - C.P.D.E.L.	RS	0,00	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	361.490,92		272.384,76	272.384,76	0,00	272.384,76	-89.106,16	-
		CS	361.490,92		272.384,76	272.384,76			-89.106,16	-
		T					0,00	272.384,76		
14180057/20 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - ENTI DIVERSI	RS	0,00	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.239,84		2.180,86	2.180,86	0,00	2.180,86	-3.058,98	-
		CS	5.239,84		2.180,86	2.180,86			-3.058,98	-
		T					0,00	2.180,86		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2011

4 TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO											
18 Categoria 18^ - Spese aventi natura di partite di giro											
CapitoloArt.	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.	Determinazione del consiglio			Minori Residui e economie	(3)	
Cod. Stato					Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni			
14180057/25 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - EX INADEL	RS CP CS T	0,00 62.978,31 62.978,31	234	0,00 53.387,07 53.387,07	0,00 53.387,07 53.387,07	0,00 0,00 0,00	0,00 53.387,07 53.387,07	0,00 -9.591,24 -9.591,24	- - -	
14180057/30 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - QUOTE SINDACALI DEL PERSONALE	RS CP CS T	0,00 5.080,70 5.080,70	235	0,00 3.648,27 3.648,27	0,00 3.648,27 3.648,27	0,00 0,00 0,00	0,00 3.648,27 3.648,27	0,00 -1.432,43 -1.432,43	- - -	
14180057/35 418	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - PRESTITI FINANZIARI DIVERSI E PREMI ASSICURATIVI	RS CP CS T	0,00 157.058,28 157.058,28	236	0,00 126.323,22 126.323,22	0,00 126.323,22 126.323,22	0,00 0,00 0,00	0,00 126.323,22 126.323,22	0,00 -30.735,06 -30.735,06	- - -	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	0,00 596.795,70 596.795,70		0,00 458.781,05 458.781,05	0,00 458.781,05 458.781,05	0,00 0,00 0,00	0,00 458.781,05 458.781,05	0,00 -138.014,65 -138.014,65	- - -	
14180058/0 418	PARTITE DIVERSE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	237	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	
14180058/5 418	PARTITE DIVERSE - COMPENSI TECNICI DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	238	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	
14180058/10 418	PARTITE DIVERSE - RIENTRI FINANZIARI DA CANONI, LOCALI, ALLOGGI GESTITI C/TER	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	239	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	
TOTALE CAPITOLO		RS CP CS T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

4 TITOLO IV^o - PARTITE DI GIRO
18 Categoria 18^A - Spese aventi natura di partite di giro

ATERP DI CATANZARO

Conto Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 2011

CapitoloArt. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Stanziameti definitivi di Bilancio	(2)	Determinazione del consiglio				Minori Residui e economie	(3)
					Conto Tes. Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
14180059/0 418	FONDI RISERVATI AL CASSIERE	RS	0,00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00		0,00	0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
14180059/5 418	FONDI RISERVATI AL CASSIERE - RENDICONTAZIONE FONDO AL CASSIERE	RS	0,00	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-
		CS	30.000,00		15.000,00	15.000,00			-15.000,00	-
		T					0,00	15.000,00		
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-
		CS	30.000,00		15.000,00	15.000,00			-15.000,00	-
		T					0,00	15.000,00		
TOTALE PER CATEGORIA 18		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72	0,00	1.300.166,72	-294.942,96	-
		CS	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72			-294.942,96	-
		T					0,00	1.300.166,72		
TOTALE PER TITOLO 4		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72	0,00	1.300.166,72	-294.942,96	-
		CS	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72			-294.942,96	-
		T					0,00	1.300.166,72		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

Riepilogo Generale

ATERP DI CATANZARO Conto Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 2011

Pag. 2

Descrizione	(1)	Stanziamanti definitivi di Bilancio	(2)	Conto Tes.				Minori Residui e economie	(3)
				Determinazione del consiglio					
				Pagamenti	Pagamenti	Residui	Impegni		
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	RS	12.338.981,51		548.799,21	548.799,21	11.183.494,77	11.732.293,98	-606.687,53	I/P
	RS							0,00	-
1	CP	8.218.050,98		3.980.256,80	3.980.256,80	735.283,37	4.715.540,17	-3.502.510,81	-
	CS	8.952.063,75		4.529.056,01	4.529.056,01			-4.423.007,74	-
	T					11.918.778,14	16.447.834,15		-
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	47.204.808,44		1.065.339,82	1.065.339,82	40.925.607,14	41.990.946,96	-5.213.861,48	I/P
	RS							0,00	-
2	CP	15.793.977,84		789.161,84	789.161,84	2.091.037,72	2.880.199,56	-12.913.778,28	-
	CS	23.568.483,93		1.854.501,66	1.854.501,66			-21.713.982,27	-
	T					43.016.644,86	44.871.146,52		-
TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	RS	5.045.587,95		234.586,81	234.586,81	4.124.673,36	4.359.260,17	-686.327,78	I/P
	RS							0,00	-
3	CP	4.046.145,51		1.090.427,08	1.090.427,08	986.208,27	2.076.635,35	-1.969.510,16	-
	CS	5.318.833,06		1.325.013,89	1.325.013,89			-3.993.819,17	-
	T					5.110.881,63	6.435.895,52		-
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS							0,00	
4	CP	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72	0,00	1.300.166,72	-294.942,96	-
	CS	1.595.109,68		1.300.166,72	1.300.166,72			-294.942,96	-
	T					0,00	1.300.166,72		-
S	RS	64.589.377,90		1.848.725,84	1.848.725,84	56.233.775,27	58.082.501,11	-6.506.876,79	-
TOTALE GENERALE SPESA	CP	29.653.284,01		7.160.012,44	7.160.012,44	3.812.529,36	10.972.541,80	-18.680.742,21	-
	CS	39.434.490,42		9.008.738,28	9.008.738,28			-30.425.752,14	-
	T					60.046.304,63	69.055.042,91		-

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale (2) : Numero Svolgimento (3) : I/P = Insussistenti/Prescritti, INE = Inesigibili, PER = Perenti

Azienda

Territoriale

Edilizia

Residenziale

Pubblica

della

Provincia

di

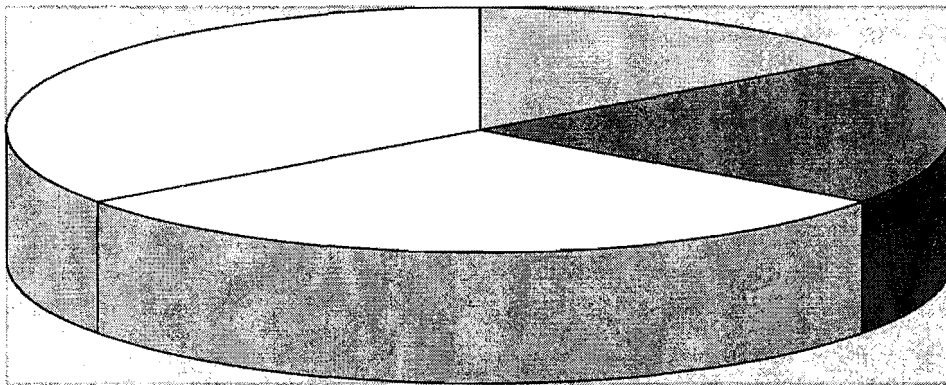
Catanzaro

Bilancio

Consuntivo

per l'Anno 2011

Tabella B
Il Quadro Riassuntivo



ALLEGATO B - QUADRO CONSUNTIVO RIEPILOGATIVO

ENTRATE		COMPETENZA	CASSA
TITOLO I°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
CTG. 1°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00
CTG. 2°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00
CTG. 3°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA	0,00	0,00
CTG. 4°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I°		0,00	0,00
TITOLO II°	ALTRE ENTRATE		
CTG. 5°	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	203.212,69	91.226,12
CTG. 6°	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.720.387,00	3.105.480,23
CTG. 7°	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.245.700,83	855.369,61
CTG. 8°	ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.183,00	0,00
TOTALE TITOLO II°		6.186.483,52	4.052.075,96
TOTALE ENTRATE CORRENTI		6.186.483,52	4.052.075,96
TITOLO III°	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
CTG. 9°	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	595.025,96	642.768,49
CTG. 10°	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00
CTG. 12°	RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	691.580,36	691.627,97
TOTALE TITOLO III°		1.286.606,32	1.334.396,46
TITOLO IV°	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		
CTG. 13°	TRASFERIMENTI DELLO STATO	3.409.199,60	2.205.949,22
TOTALE TITOLO IV°		3.409.199,60	2.205.949,22
TITOLO V°	ACCENSIONE DI PRESTITI		
CTG. 17°	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00
CTG. 18°	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	41.552,63	44.984,97
TOTALE TITOLO V°		41.552,63	44.984,97
TITOLO VI°	PARTITE DI GIRO		
CTG. 19°	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	1.300.166,72	1.300.166,72
TOTALE TITOLO VI°		1.300.166,72	1.300.166,72
TOTALE DELLE ENTRATE		12.224.008,79	8.937.573,33
FONDO CASSA 2010		0,00	265.072,80
TOTALE GENERALE		12.224.008,79	9.202.646,13
DISAVANZO DI COMPETENZA 2011		0,00	0,00
FONDO CASSA 2011		0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		12.224.008,79	9.202.646,13

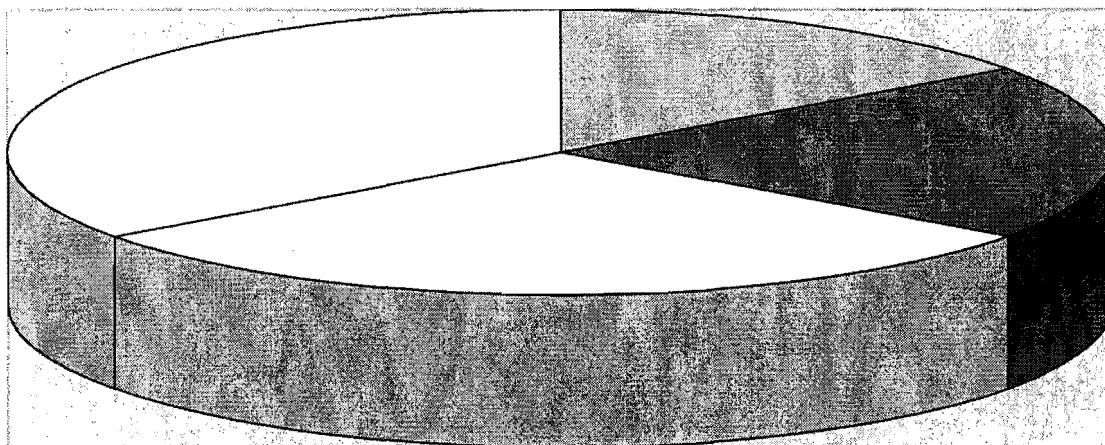
ALLEGATO B - QUADRO CONSUNTIVO RIEPILOGATIVO

S P E S E		COMPETENZA	CASSA
TITOLO I°	SPESE CORRENTI		
CTG. 1°	SPESE PER GLI ORGANI DELL'AZIENDA	449.331,41	370.591,11
CTG. 2° + CTG. 3°	ONERI PER IL PERSONALE	3.702.150,89	3.482.766,47
CTG. 4°	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	221.651,71	180.626,22
CTG. 5°	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	278.121,43	406.480,74
CTG. 6°	ONERI FINANZIARI	6.766,46	7.513,82
CTG. 7°	ONERI TRIBUTARI	57.518,27	81.077,65
CTG. 8°	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	0,00	0,00
CTG. 9°	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I°		4.715.540,17	4.529.056,01
TOTALE USCITE CORRENTI		4.715.540,17	4.529.056,01
TITOLO II°	SPESE IN CONTO CAPITALE		
CTG. 10°	ACQUISIZIONE DI BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.521.029,11	1.317.778,73
CTG. 11°	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.733,24	19.395,57
CTG. 13°	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	53.865,21	76.321,85
CTG. 14°	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	284.572,00	441.005,51
TOTALE TITOLO II°		2.880.199,56	1.854.501,66
TITOLO III°	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
CTG. 15°	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	35.551,84
CTG. 16°	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00
CTG. 17°	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	2.076.635,35	1.289.462,05
TOTALE TITOLO III°		2.076.635,35	1.325.013,89
TITOLO IV°	PARTITE DI GIRO		
CTG. 18°	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.300.166,72	1.300.166,72
TOTALE TITOLO IV°		1.300.166,72	1.300.166,72
TOTALE DELLE SPESE		10.972.541,80	9.008.738,28
AVANZO COMPETENZA 2011		1.251.466,99	0,00
TOTALE GENERALE		12.224.008,79	9.008.738,28
AVANZO DI CASSA 2011		0,00	193.907,85
TOTALE A PAREGGIO		12.224.008,79	9.202.646,13

*Aziende
Territoriali
Edilizie
Residenziali
Pubbliche
della
Provincia
di
Catanzaro*

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2011**

Tabella D
Il Conto Economico



BILANCIO CONSUNTIVO 2011 - CONTO ECONOMICO (Allegato D)

ENTRATE CORRENTI		Cons.2011 Colonna 10	SPESE CORRENTI		Cons.2011 Colonna 10
CAP			CAP		
		0,00			0,00
TITOLO I°			TITOLO I°		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
CAT.1			CAT.1		
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			SPESE PER GLI ORGANI DELL'AZIENDA		
1	CONTRIBUTI DELLO STATO IN CONTO ESERCIZIO	0,00	1	AMMINISTRATORI E SINDACI	449.331,41
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00		TOTALE CATEGORIA 1	449.331,41
CAT.2			CAT.2		
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
2	CONTRIBUTI DELLE REGIONI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	2	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	3.702.150,89
	TOTALE CATEGORIA 2	0,00		TOTALE CATEGORIA 2	3.702.150,89
CAT.3			CAT.3		
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
3	CONTRIBUTI DEI COMUNI E PROVINCE IN CONTO ESERCIZIO	0,00	3	PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3	0,00		TOTALE CATEGORIA 3	0,00
CAT.4			CAT.4		
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI			SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
4	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	0,00	4	ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4	0,00	5	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	213.528,75
TITOLO II°			CAT.5		
ALTRE ENTRATE			SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
CAT. 5			ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI		
5	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE	0,00	7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	59.090,89
6	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE STABILI	1.206,29	8	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	53.560,15
7	CORRISPETTIVI MANUTENZIONE STABILI	0,00	9	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	130.479,76
8	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	102.672,63	10	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	34.990,63
9	COMPENSI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	99.333,77		TOTALE CATEGORIA 5	278.121,43
	TOTALE CATEGORIA 5	203.212,69	CAT. 6		
CAT. 6			ONERI FINANZIARI		
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			////////////////////////////////////		
10	CANONI DI LOCAZIONE	3.591.092,19	////////////////////////////////////		
11	CANONI DIVERSI	1.059.461,47	////////////////////////////////////		
12	PROVENTI DALLE PARTECIPAZIONI	0,00	////////////////////////////////////		
13	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	////////////////////////////////////		
14	INTERESSI SU DEPOSITI	1.452,17	////////////////////////////////////		
15	INTERESSI DA ASSEGNATARI	1.729,50	11	INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE	266,68
16	INTERESSI DA CESSIONARI	64.613,49	12	INTERESSI SU MUTUI	6.499,78
17	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.038,18	13	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	4.720.387,00		TOTALE CATEGORIA 6	6.766,46
CAT. 7			CAT. 7		
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			ONERI TRIBUTARI		
18	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.245.700,83	////////////////////////////////////		
19	RIMBORSI DALLA GESTIONE SPECIALE	0,00	14	IMPOSTE E TASSE	57.518,27
	TOTALE CATEGORIA 7	1.245.700,83		TOTALE CATEGORIA 7	57.518,27
CAT. 8			CAT. 8		
ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
20	ENTRATE EVENTUALI	17.183,00	15	RIENTRI FINANZIARI PER GESTIONE SPECIALE	0,00
21	RIMBORSI DALLA GESTIONE SPECIALE	0,00	16	INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO	0,00
	TOTALE CATEGORIA 8	17.183,00		TOTALE CATEGORIA 8	0,00
CAT.9			CAT.9		
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
			17	FONDO DI RISERVA	0,00
				TOTALE CATEGORIA 9	0,00
TOTALE PARTE PRIMA		6.186.483,52	TOTALE PARTE PRIMA		4.715.540,17

RENDICONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2011 - PARTE II°

RICA VI		Cons.2011	COSTI		Cons.2011
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			A) SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI		
Tit. 1 TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	Cat.4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		294.281,90
Cat.5 VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.524.886,28	Cat.5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		810.932,89
Cat.6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		4.429.720,12	Cat.6 ONERI FINANZIARI		15.306,63
Cat.7 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		259.685,99	Cat.7 ONERI TRIBUTARI		4.520.424,20
ALTRE		1.699.515,64	ALTRE		2.822.880,50
TOTALE ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		7.913.808,03	TOTALE SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI		8.463.826,12
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.507.056,34	AMMORTAM. FINANZIARIO		1.100.769,93
PLUSVALENZE PATRIMONIALI		772.290,49	AMMORTAM. MACCHINE		4.988,63
VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI		6.506.876,79	AMMORTAM. MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		1.306,99
VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI		0,00	AMMORTAM. ATTREZZATURE		4.207,22
ALTRE		1.630.379,94	AMMORTAM. SOFTWARE		1.823,20
////////////////////////////////////		0,00	TOTALE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		1.113.095,97
TOTALE VARIAZIONI PATRIMON. STRAORDINARIE		10.416.603,56	F) ACCANTONAMENTI		
F) SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI			F) ACCANTONAMENTI		
Cat.4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		0,00	AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		45.890,22
Cat.5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		0,00	////////////////////////////////////		0,00
Cat.6 ONERI FINANZIARI		0,00	TOTALE ACCANTONAMENTI		45.890,22
Cat.7 ONERI TRIBUTARI		0,00	G) ADEGUAMENTO AI FONDI		
ALTRE		0,00	AL FONDO TFR		76.051,47
TOTALE SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		0,00	////////////////////////////////////		0,00
TOTALE PARTE SECONDA			TOTALE ADEGUAMENTO FONDI		
		18.330.411,59			76.051,47
TOTALE GENERALE			H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
		24.516.895,11	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		1.440.333,85
DISAVANZO ECONOMICO			MINUSVALENZE PATRIMONIALI		0,00
		1.562.249,85	VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI		0,00
TOTALE A PAREGGIO			VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI		7.197.033,31
		26.079.144,96	IMPOSTE E TASSE		145.058,57
			ALTRE		2.882.315,28
			TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIALI		11.664.741,01
			I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		
			Tit. 1 TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00
			Cat.5 VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00
			Cat.6 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		0,00
			Cat.7 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		0,00
			ALTRE		0,00
			TOTALE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		0,00
			TOTALE PARTE SECONDA		
					21.363.604,79
			TOTALE GENERALE		
					26.079.144,96
			AVANZO ECONOMICO		
					0,00
			TOTALE A PAREGGIO		
					26.079.144,96

Agenzia

Territoriale

Esclusiva

Residenziale

Pubblica

della

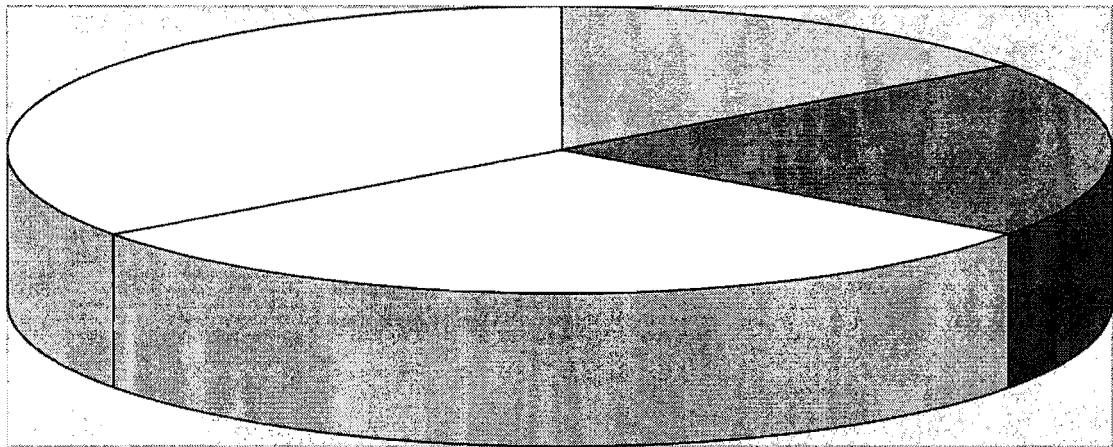
Provincia

di

Catanzaro

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2011**

Tabella F
La Situazione Patrimoniale



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011 (Allegato F)

ATTIVO	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	AL 31/12/2010	AL 31/12/2011	(in +) o (in -)
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
B.D.N.- Fondi Gestione Speciale c/c 300011	83.699,73	81.429,98	-2.269,75
Banco di Napoli S.p.A. c/c 300010	181.373,07	112.477,87	-68.895,20
Banca Popolare del Mezzogiorno c/c 897955	8.257,89	7.450,77	-807,12
C/C Postale 23284962	93.069,56	148.759,91	55.690,35
C/C Postale 1875	51.846,90	45.075,29	-6.771,61
TOTALE DISPONIBILITA'	418.247,15	395.193,82	-23.053,33
<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
CREDITI VS LO STATO PER G.S.			
Rate Ammortamento Mutui	0,00	0,00	0,00
Per Finanziamenti	28.982.971,10	29.575.032,94	592.061,84
Rimborsi Diversi	9.261.971,39	8.737.111,17	-524.860,22
C/C Vincolato CC.DD.PP.	0,00	0,00	0,00
Compensi Tecnici	0,00	0,00	0,00
CREDITI VS ENTI MUTUANTI			
Cassa DD.PP. Mutui	1.388.919,11	1.388.919,11	0,00
CREDITI VS UTENTI E ASSEGNATARI			
Canoni di Locazione	7.969.573,77	7.191.727,24	-777.846,53
Servizi a Rimborso	2.379.961,86	1.726.503,85	-653.458,01
Corrispettivi Gestione Stabili	110.402,65	2.846,42	-107.556,23
Per Dilazione di Debiti	489.510,36	471.048,64	-18.461,72
CREDITI VS CESSIONARI			
Per Rate di Ammortamento Scadute	5.490.872,62	5.305.912,60	-184.960,02
<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>			
Fondi di Gestione Speciale	5.190.873,57	3.745.645,47	-1.445.228,10
Cauzioni	3.720,51	0,00	-3.720,51
Cessionari Alloggi Debito Residuo	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni ad Imprese	1.221.277,53	1.221.277,53	0,00
Anticipazioni Diverse	0,00	0,00	0,00
Crediti Diversi	589.833,94	0,00	-589.833,94
CREDITI DIVERSI			
Iva Chiesta a Rimborso	0,00	0,00	0,00
Iva Portata a Nuovo	77.895,65	39.340,11	-38.555,54
Erario	82.495,81	82.729,22	233,41
Diversi	158.412,28	0,00	-158.412,28
TOTALE RESIDUI ATTIVI	63.398.692,15	59.488.094,30	-3.910.597,85
<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>			
Fondi di Gestione Speciale	0,00	0,00	0,00
Cauzioni	0,00	3.720,51	3.720,51
Cessionari Alloggi Debito Residuo	0,00	2.439.057,60	2.439.057,60
Anticipazioni ad Imprese	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Diverse	0,00	0,00	0,00
Crediti Diversi	0,00	503.295,24	503.295,24
TOTALE CREDITI FINANZIARI	0,00	2.946.073,35	2.946.073,35

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

ATTIVO	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	AL 31/12/2010	AL 31/12/2011	(in +) o (in -)
<u>RIMANENZE ATTIVE</u>			
Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00
Risconti Attivi	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE RIMANENZE</u>	0,00	0,00	0,00
<u>IMMOBILI</u>			
Aree in Proprietà	26.815,54	26.815,54	0,00
Stabili di Proprietà in Locazione Semplice	24.598.959,94	39.026.551,48	14.427.591,54
Stabili in Proprietà Superfic.in Locazione	108.247.960,88	107.875.451,98	-372.508,90
Stabili di Proprietà Ad Uso Proprio - Diretto	29.976,95	29.976,95	0,00
Interventi Costruttivi in Corso	13.718.030,67	14.053.614,31	335.583,64
<u>TOTALE IMMOBILI</u>	146.621.743,98	161.012.410,26	14.390.666,28
<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
Macchine	198.541,22	368.594,17	170.052,95
Mobili	174.996,54	176.011,93	1.015,39
Software	9.316,45	7.493,25	-1.823,20
Attrezzature	80.011,01	82.619,01	2.608,00
Impianti	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>	462.865,22	634.718,36	171.853,14
<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>			
Costi Pluriennali Diversi	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE ATTIVO</u>	210.901.548,50	224.476.490,09	13.574.941,59
<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>			
Disavanzi di Esercizi Precedenti	66.147.761,99	66.418.557,98	270.795,99
Disavanzo di Esercizio	1.717.440,34	1.562.249,85	-155.190,49
<u>TOTALE DEFICIT</u>	67.865.202,33	67.980.807,83	115.605,50
<u>CONTI D'ORDINE</u>	5.274.564,80	3.827.270,87	-1.447.293,93
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	284.041.315,63	296.284.568,79	12.243.253,16

N.B.: Nel Corso dell'esercizio il Disavanzo di esercizi precedenti si è ridotto per effetto delle somme che la Legge 560/93 destina al ripiano degli stessi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011 (Allegato F)

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	AL 31/12/2010	AL 31/12/2011	(in +) o (in -)
<u>DEBITI DI TESORERIA</u>			
Anticipazioni di Cassa	0,00	0,00	0,00
<u>RESIDUI PASSIVI</u>			
<u>DEBITI PER GESTIONE SPECIALE</u>			
Rientri Destinati	4.268.917,70	3.873.319,21	-395.598,49
Rientri Non Destinati	7.169.769,01	6.973.763,55	-196.005,46
Finanziamenti	28.982.971,10	29.575.032,94	592.061,84
Fondi G.S. Legge 412/560 + Legge 457/78	4.949.402,04	3.890.715,40	-1.058.686,64
<u>FORNITORI</u>			
Fornitori	552.000,82	509.392,13	-42.608,69
<u>DEBITI FINANZIARI</u>			
Per Mutui su Alloggi	97.058,92	61.507,08	-35.551,84
Per Rientri	2.214.546,09	2.214.546,09	0,00
Per Depositi Cauzionali	748.370,34	236.673,92	-511.696,42
Per Depositi e Ritenute ad Imprese	80.887,74	80.887,74	0,00
Diversi	0,00	0,00	0,00
<u>DEBITI DIVERSI</u>			
Verso Terzi Per Spese Correnti	303.113,49	230.161,83	-72.951,66
Debiti Diversi	455.558,15	437.499,18	-18.058,97
Trattamento di Fine Rapporto	2.695.180,45	2.500.214,68	-194.965,77
Enti Diversi	0,00	0,00	0,00
Diversi	7.509.014,44	4.898.076,63	-2.610.937,81
Erario	4.562.587,61	4.564.514,25	1.926,64
<u>TOTALE RESIDUI PASSIVI</u>	64.589.377,90	60.046.304,63	-4.543.073,27
<u>DEBITI FINANZIARI</u>			
Per Mutui su Alloggi	0,00	0,00	0,00
Verso CER Per Rientri	0,00	0,00	0,00
Per Depositi Cauzionali	0,00	0,00	0,00
Per Depositi e Ritenute ad Imprese	0,00	0,00	0,00
Diversi	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE DEBITI FINANZIARI</u>	0,00	0,00	0,00
<u>FONDI DI ACCANTONAMENTO</u>			
T.F.R.	0,00	0,00	0,00
Imposte	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE FONDI</u>	0,00	0,00	0,00
<u>FONDI DI RETTIFICA ALL'ATTIVO</u>			
Rischi su Crediti	4.654.415,27	3.325.613,37	-1.328.801,90
Ammortamento Alloggi	752.704,02	728.066,71	-24.637,31
Ammortamento Propr. Superf. e Finanziario	23.534.196,71	28.526.290,89	4.992.094,18
Ammortamento Immobili ad Uso Diretto	20.080,15	20.080,15	0,00
Ammortamento Finanziario	0,00	0,00	0,00
Ammortamento Macchine	0,00	0,00	0,00
Ammortamento Mobili e Macchine d'Ufficio	565.743,29	576.246,13	10.502,84
Ammortamento Attrezzature	0,00	0,00	0,00
Ammortamento Automezzi	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE POSTE DI RETTIFICA</u>	29.527.139,44	33.176.297,25	3.649.157,81

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011 (Allegato F)

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
	AL 31/12/2010	AL 31/12/2011	(in +) o (in -)
<u>PATRIMONIO NETTO</u>			
<u>FONDO DI DOTAZIONE</u>			
Dotazioni	105.702,38	112.352,06	6.649,68
Devoluzioni	21.502.673,10	35.658.736,04	14.156.062,94
Contr. In C/Capitale	163.041.858,01	163.463.607,94	421.749,93
<u>TOTALE PATRIMONIO NETTO</u>	184.650.233,49	199.234.696,04	14.584.462,55
<u>TOTALE PASSIVO</u>	278.766.750,83	292.457.297,92	13.690.547,09
<u>AVANZO</u>	0,00	0,00	0,00
<u>CONTI D'ORDINE</u>	5.274.564,80	3.827.270,87	-1.447.293,93
<u>PAREGGIO</u>	284.041.315,63	296.284.568,79	12.243.253,16

Amministrazione

Territoriale

Edilizia

Residenziale

Pubblica

della

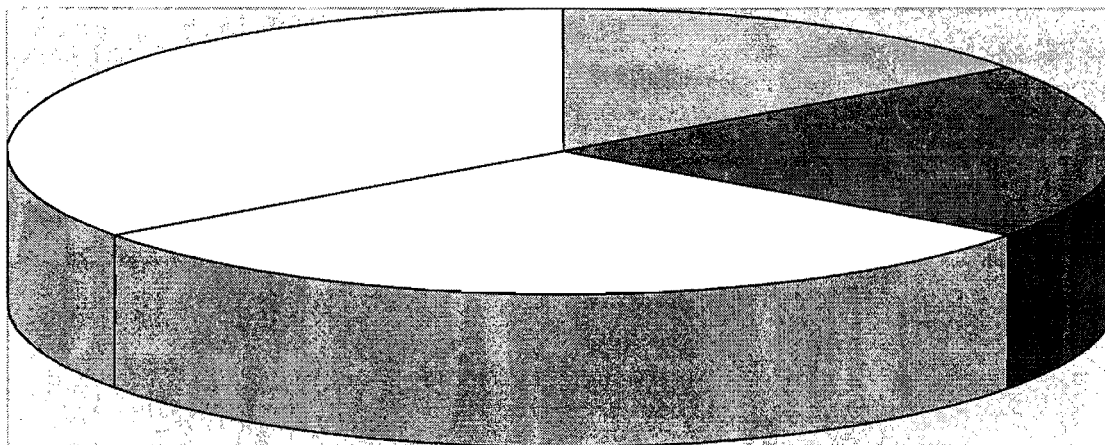
Provincia

di

Catania

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2011**

Tabella G
La Situazione Amministrativa



ALLEGATO G - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2011

Descrizione		Valori Parziali	Totali Negativi	Totali Positivi
La Consistenza di Cassa	Consistenza di Cassa di Tesoreria al 1.01.2011		0,00	265.072,80
	Riscossioni			
	Riscossioni in Competenza	6.741.717,91	0,00	0,00
	Riscossioni in c/Residui	2.195.855,42	0,00	0,00
	Totale Riscossioni		0,00	8.937.573,33
	Pagamenti			
	Pagamenti in Competenza	7.160.012,44	0,00	0,00
	Pagamenti in c/Residui	1.848.725,84	0,00	0,00
	Totale Pagamenti		9.008.738,28	0,00
	Consistenza di Cassa di Tesoreria al 31.12.2011			0,00

Descrizione		Valori Parziali	Totali Negativi	Totali Positivi	
La Gestione dei Residui	Residui Attivi				
	Residui Attivi di Precedenti Esercizi	54.005.803,42	0,00	0,00	
	Residui Attivi dell'Esercizio	5.482.290,88	0,00	0,00	
	Totale Residui Attivi		0,00	59.488.094,30	
	Residui Passivi				
	Residui Passivi di Preced. Esercizi	56.233.775,27	0,00	0,00	
	Residui Passivi dell'Esercizio	3.812.529,36	0,00	0,00	
	Totale Residui Passivi		60.046.304,63	0,00	
	Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2011			-364.302,48	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione		Valori Parziali	Valori Negativi	Valori Positivi	
Il Risultato di Gestione	Gestione di Competenza				
	Entrate Accertate nell'esercizio		0,00	12.224.008,79	
	Spese Impegnate nell'esercizio		0,00	10.972.541,80	
	Totale della Gestione di Competenza		0,00	1.251.466,99	
	Gestione dei Residui				
	Variazioni nei Residui Attivi		-7.197.033,31	0,00	
	Variazioni nei Residui Passivi		-6.506.876,79	0,00	
	Totale della Gestione dei Residui		-690.156,52	0,00	
	Risultato di Gestione 2011			0,00	561.310,47
	Il Disavanzo	Disavanzo di Amministrazione al 01.01.2011		-925.612,95	0,00
Risultato di Gestione 2011			0,00	561.310,47	
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2011			-364.302,48	0,00	

QUADRATURA DISAVANZO			
Descrizione	Valori Parziali	Totali	Totali
Gestione di Competenza			
Totale Accertati	12.224.008,79		
Totale Impegnati	10.972.541,80		
Totale per Differenza		1.251.466,99	
Gestione dei Residui			
Saldo Variazioni Residui Attivi	-7.197.033,31		
Saldo Variazioni Residui Passivi	-6.506.876,79		
Totale per Differenza		-690.156,52	
Risultato di Gestione 2011			561.310,47
Disavanzo di Amministrazione al 01.01.2011			-925.612,95
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2011			-364.302,48

QUADRATURA DEI RESIDUI			
Descrizione	Valori Parziali	Totali	Totali
Quadratura dei Residui Passivi			
Totale Residui Iniziali	64.589.377,90		
Totale Variazioni Positive	0,00		
Totale Variazioni Negative	-6.506.876,79		
Totale Pagamenti in C/Residui	-1.848.725,84		
Totale Importi da Pagare in C/Residui		56.233.775,27	56.233.775,27
Riscontro			56.233.775,27
Totale Importi da Pagare in C/Residui	56.233.775,27		
Tot. Somme Impegnate da Pagare in C/Competenze	3.812.529,36		
Totale Residui Passivi a Fine Esercizio		60.046.304,63	60.046.304,63
Riscontro			60.046.304,63
Quadratura dei Residui Attivi			
Totale Residui Iniziali	63.398.692,15		
Totale Variazioni Positive	334.038,86		
Totale Variazioni Negative	-7.531.072,17		
Totale Riscossioni in C/Residui	-2.195.855,42		
Totale Importi da Riscuotere in C/Residui		54.005.803,42	54.005.803,42
Riscontro			54.005.803,42
Totale Importi da Riscuotere in C/Residui	54.005.803,42		
Tot. Somme Accertate da Riscuotere in C/Competenze	5.482.290,88		
Totale Residui Attivi a Fine Esercizio		59.488.094,30	59.488.094,30
Riscontro			59.488.094,30

*Aziende
Territoriali
Edilizia*

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2011**

*Residenziale
Pubblica*

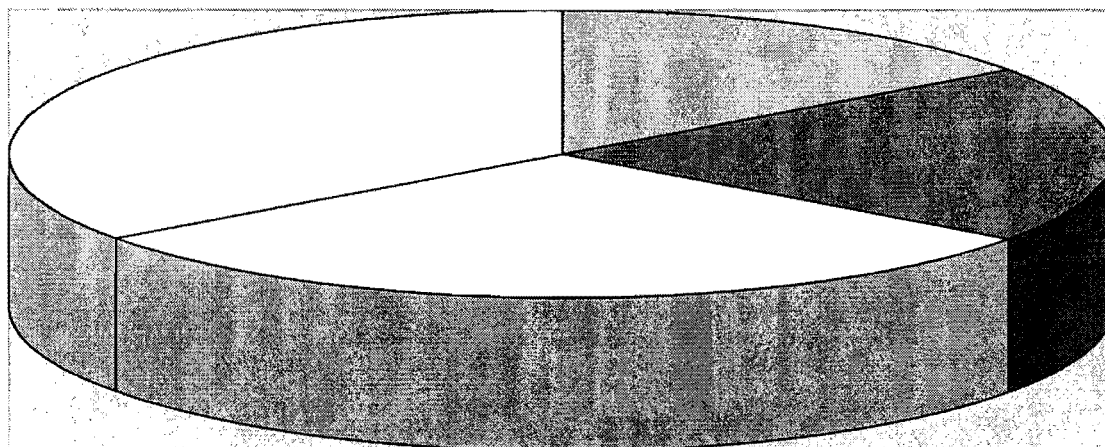
della

Provincia

di

Catanzaro

Tabella H
Il Pareggio Costi-Ricavi
Legge Regionale N° 32/96 Art.35 c.7



COMPARAZIONE COSTI-RICAVI D'AMMINISTRAZIONE ANNO 2011

Descrizione	Valori	Valori	Valori
Costi di Imputazione Diretta	3.686.731,12	////	////
Determinazione Quota di Costi Generali degli Immobili	////	////	////
Totale dei Ricavi dal Conto Economico	24.516.895,11	////	////
Meno Rimanenze Finali	-14.053.614,31	////	////
Meno Incrementi Patrimoniali	-523.754,46	////	////
Meno Contributi in C/Capitale	-2.352.303,92	////	////
Meno Plusvalenze Patrimoniali	-772.290,49		
Totale Ricavi Relativi all'Azienda	6.814.931,93	////	////
Calcolo della Percentuale da Applicare ai Costi Generali	////	////	////
Ricavi relativi agli Immobili di Proprietà dell'Azienda.(Conto 51.001.000)	3.591.092,19	////	////
Diviso Totale dei Ricavi relativi all'Azienda	6.814.931,93	////	////
Percentuale	0,5269	52,69	52,69%
Percentuale Arrotondata			53,00%
Determinazione dei Costi Relativi all'Azienda	////	////	////
Costi di Imputazione Diretta	////	////	3.686.731,12
Più Quota Costi Generali	324.390,88	53,00%	171.927,17
Totale Costi relativi all'Azienda	////	////	3.858.658,29
Calcolo della Percentuale dei Costi sugli Immobili	////	////	////
Ricavi relativi agli Immobili di Proprietà dell'Azienda.(Conto 51.001.000)	3.591.092,19	////	////
Diviso Totale dei Ricavi relativi alla Gestione Complessiva degli Immobili	3.877.208,17	////	////
Percentuale	0,9262	92,62	92,62%
Percentuale Arrotondata			93,00%
Totale dei Costi	3.858.658,29	93,00%	3.588.552,21
Totale dei Ricavi	////	////	3.591.092,19

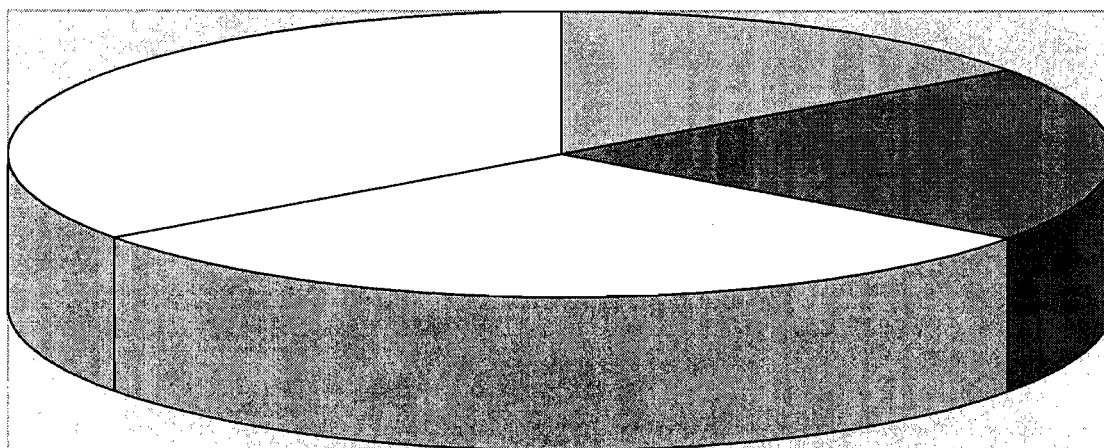
Costi	
Costo Totale Gestione Immobili	3.588.552,21
Totale dei Costi	3.588.552,21
Totale dei Ricavi	3.591.092,19

*Azienda
Territoriale
Edilizia*

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2011**

*Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro*

Tabella I
Il Riaccertamento dei Residui
Attestato di Inesistenza di Debiti Fuori Bilancio



aterp

azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica Catanzaro

Direzione generale ed uffici: Via Lidonnici 37 - 88100 Catanzaro - tel. 0961/898111 fax 0961/898448

Prot. n° 1945
Del.....
Allegati.....
Fax n° 0961/898448

30 MAR. 2012
Catanzaro li:...../...../.....

Oggetto: Attestazione di inesistenza di debiti fuori bilancio;

Su richiesta del Dipartimento n° 4 Settore 2 della Regione Calabria trasmessa con nota n° 1898 del 23 Marzo 2009, dopo avere effettuato le opportune verifiche all'interno dei servizi e degli uffici dell'Azienda, **si attesta con la presente l'inesistenza di debiti fuori bilancio**, nell'ambito del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2011.

nel

Il Direttore Generale
Dott. Prof. Gianfranco Colosimo



Aziende

Territoriale

Edilizia

Residenziale

Pubblica

della

Provincia

di

Catanzaro

Bilancio

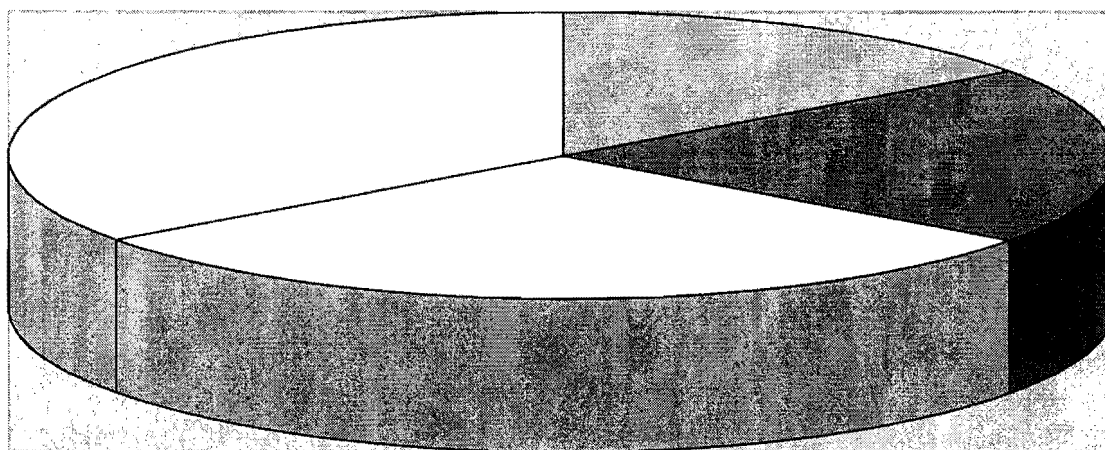
Consuntivo

per l'Anno 2011

Tabella I

L'Analisi dei Residui

Modifiche Sui Residui Attivi



Num.	MODIFICHE DEI RESIDUI ATTIVI				ELIMINAZIONI DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni	
	CAPI TOLO	ARTI COLC	Accertam. Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui			
1	6	5	Descriz.Cap.>	Corrispettivi Amministrazione Stabili - Quote Amm.ne Alloggi di Proprietà Concessi in P.V.								
	6	5	19970000482	CARICO 1997 CATEGORIE M,N,P			Per Chiusura Bilancio 2011 - Dato trasmesso dal Servizio Gestione	0,00	-2.032,67	0,00		
	6	5						0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap. 6-5						0,00		0,00	-2.032,67	0,00	-2.032,67
	6	10	Descriz.Cap.>	Corrispettivi Amministrazione Stabili - Quote Amm.ne Alloggi Ceduti in Proprietà								
	6	10				0,00		0,00	0,00	0,00		
	6	10				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap. 6-10						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	20	Descriz.Cap.>	Corrispettivi Amministrazione Stabili - Quote Amm.ne Alloggi Gestiti per Conto Terzi								
	6	20				0,00		0,00	0,00	0,00		
6	20				0,00		0,00	0,00	0,00			
Totale Cap. 6-20						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6	40	Descriz.Cap.>	Corrispettivi Amministrazione Stabili - Corrispettivi Diversi									
6	40				0,00		0,00	0,00	0,00			
6	40				0,00		0,00	0,00	0,00			
Totale Cap. 6-40						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8	5	Descriz.Cap.>	Corrispettivi Per Servizi a Rimborso - Acqua									
8	5						0,00	0,00	0,00			
8	5						0,00	0,00	0,00			
Totale Cap. 8-5						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8	10	Descriz.Cap.>	Corrispettivi Per Servizi a Rimborso - Illuminazione									
2	8	10	20100000452	Per pratiche di addebito in corso di istruttoria		Delibera Direttore Generale n° 178/5.5.2011 di variazione accertamento		0,00	-0,72	0,00		
3	8	10	20050000305	QUOTA D ENEL -DATI TRASMESSI DALL'UFFICIO TECNICO	Perente	-12.569,21	Residuo del 2005 Perente	0,00	0,00	0,00		
Totale Cap. 8-10						-12.569,21		0,00	-0,72	0,00	-12.569,93	
8	50	Descriz.Cap.>	Corrispettivi Per Servizi a Rimborso - Ascensori									
4	8	50	20100000453	Per pratiche di addebito in corso di istruttoria		Delibera Direttore Generale n° 178/5.5.2011 di variazione accertamento		0,00	-977,04	0,00		
8	50					0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Cap. 8-50						0,00		0,00	-977,04	0,00	-977,04	
8	65	Descriz.Cap.>	Corrispettivi Per Servizi a Rimborso - Altri Servizi									
8	65					0,00		0,00	0,00	0,00		
8	65					0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Cap. 8-65						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Num.	MODIFICHE DEI RESIDUI. ATTIVI				ELIMINAZIONI DEI RESIDUI	VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei	Corrispondenza		
	CAPI TOLO	ARTI COLC	Accertam. Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui	Residui Solo Descrizione	Al Bilancio Variazioni	
5	9	5	Descriz.Cap.>	Corrispettivi Per Interventi Edilizi - Compensi per Interventi Costruttivi								
	9	5	19970000405	COMPENSI PER PROGETTAZIONE LAVORI LEX 67 COME DA D			Legge 67 Costr 2 Fabbr Montauro Approvazione Spesa Complessiva	0,00	-62,26	0,00		
	9	5				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap. 9-5						0,00		0,00	-62,26	0,00	-62,26
	9	10	Descriz.Cap.>	Corrispettivi Per Interventi Edilizi - Compensi per Interventi di Risanamento e Ristrutturazione								
9	10				0,00			0,00	0,00	0,00		
9	10				0,00			0,00	0,00	0,00		
Totale Cap. 9-10						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
9	20	Descriz.Cap.>	Corrispettivi Per Interventi Edilizi - Compensi per Interventi di Manutenzione Straordinaria									
9	20				0,00			0,00	0,00	0,00		
9	20				0,00			0,00	0,00	0,00		
Totale Cap. 9-20						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6	10	5	Descriz.Cap.>	Canoni di Locazione - Alloggi di Proprietà Costruiti con Contributo								
	10	5	20030000226	PRELIEVO CON ASSEGNO DAL CCP 1875 ACCONTO FITTI PERVENUTI			Riaccertamento Residui su Canoni per Chiusura Bilancio 2011- Dettaglio: a) € 648.971,67 assunti sui due nuovi capitoli afferenti le assistenze alloggiative e le indennità di occupazione; B) € 383.341,32 per valori comunicati dal servizio patrimonio		-411.489,74	0,00		
	7	10	5	20050000325	CARICO FITTI					-620.823,25	0,00	
	8	10	5	20070000209	CARICO FITTI ATERP			Riaccertamento Residui su Canoni per Chiusura Bilancio 2011- Per riallineamento ai valori dei residui attivi al programma gestionale comunicati dal servizio patrimonio .		-456.241,04	0,00	
	10	5					0,00		0,00	0,00		
Totale Cap. 10-05						0,00		0,00	-1.488.554,03	0,00	-1.488.554,03	
9	10	20	Descriz.Cap.>	Canoni di Locazione - Locali di Proprietà Adibiti ad Uso Diverso								
	10	20	20060000252	X CHIUSURA BILANCIO CONSUNTIVO 2006- RISCOSSIONE M			Per valori comunicati dal servizio patrimonio	0,00	-812,61	0,00		
	10	20	20070000211	CARICO FITTI			Riaccertamento Residui su Canoni per Chiusura Bilancio 2011- Per riallineamento ai valori dei residui attivi al programma gestionale comunicati dal servizio patrimonio .	13.604,74	0,00	0,00		
	10	20				0,00		0,00	0,00	0,00		
	10	20				0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Cap. 10-20						0,00		13.604,74	-812,61	0,00	12.792,13	
11	10	25	Descriz.Cap.>	Canoni di Locazione - Alloggi e Locali di Proprietà dello Stato								
	10	25	20070000210	CARICO FITTI STATO			Riaccertamento per valori comunicati dal servizio patrimonio	0,00	-33,07	0,00		
	12	10	25	20100000426	Addebiti su Canoni di Locazione Anno 2010			Riaccertamento Residui su Canoni per Chiusura Bilancio 2011- Per riallineamento ai valori dei residui attivi al programma gestionale comunicati dal servizio patrimonio .	857,01	0,00	0,00	
10		25						0,00	0,00	0,00		
Totale Cap. 10-25						0,00		857,01	-33,07	0,00	823,94	

Num.	MODIFICHE DEI RESIDUI ATTIVI				ELIMINAZIONI DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei	Corrispondenza
	CAPI TOLO	ARTI COLC	Accertam. Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui	Residui Solo Descrizione	Al Bilancio Variazioni
13	11	15	Descriz.Cap.>	Canoni Diversi - Altri Proventi							
	11	15	20090000361	Rilevazione Credito Alloggi Demaniali presi in Gestione dai Comuni.			Riaccertamento per valori comunicati dal servizio patrimonio	0,00	-21,66	0,00	
	11	15						0,00	0,00	0,00	
	11	15						0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 11-15					0,00		0,00	-21,66	0,00	-21,66
14	15	5	Descriz.Cap.>	Interessi da Assegnatari - Per Dilazione Debiti							
	15	5	20070000216	Carico interessi dilatori -Bilancio Consuntivo 2007			Riaccertamento per valori comunicati dal servizio patrimonio	0,00	-13.909,60	0,00	
	15	5						0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 15-05					0,00		0,00	-13.909,60	0,00	-13.909,60
15	15	10	Descriz.Cap.>	Interessi da Assegnatari - Indennità di Mora su Canoni							
	15	10	20050000330	Interessi di mora-Chiusura di bilancio consuntivo			Riaccertamento per valori comunicati dal servizio patrimonio	0,00	-582,83	0,00	
	15	10						0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 15-10					0,00		0,00	-582,83	0,00	-582,83
16	16	10	Descriz.Cap.>	Interessi da Cessionari - Alloggi Costruiti Con Contributo dello Stato e Ceduti							
	16	10	20090000371	Assestamenti e Chiusura Bilancio Consuntivo 2009			Riaccertamento per valori comunicati dal servizio patrimonio	0,00	-3.974,84	0,00	
	15	10						0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 16-10					0,00		0,00	-3.974,84	0,00	-3.974,84
17	18	5	Descriz.Cap.>	Recuperi e Rimborsi Diversi - Recupero Spese Istruttorie							
	18	5	20060000233	X CHIUSURA BILANCIO CONSUNTIVO 2006-Z 55			Riaccertamento per valori comunicati dal servizio patrimonio	0,00	-958,87	0,00	
	18	5						0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 18-5					0,00		0,00	-958,87	0,00	-958,87
18	18	35	Descriz.Cap.>	Recuperi e Rimborsi Diversi - Rimborsi per Procedimenti Legali							
	18	35	20080000155	Z 32 SPESE LEGALI - BILANCIO CONSUNTIVO 2008 -			Riaccertamento per valori comunicati dal servizio patrimonio	0,00	-2.046,68	0,00	
	18	35						0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 18-35					0,00		0,00	-2.046,68	0,00	-2.046,68
19	18	50	Descriz.Cap.>	Recuperi e Rimborsi Diversi - Recupero Rimborsi Diversi							
	18	50	20100000399	L 457 B 1982 1983 Int 120 Petronà Loc Acquavona Vi			Nota n.233/22.11.11 Dirig Servizio Econ x econ imp/acc	0,00	-2,58	0,00	
	18	50	20050000193	Assestamenti e Chiusure			Riaccertamento per valori comunicati dal servizio patrimonio	409.265,63	0,00	0,00	
21	18	50	19990000023	Anticipazione spese Funzionamento Uffici ATERP Vibo	Insussistente	-51.645,44	Importo già contabilizzato al Capitolo 40-35 Entrate				
22	18	50	19990000066	Anticipazione x spese Funzionamento Uffici ATERP V	Insussistente	-51.645,69	Importo già contabilizzato al Capitolo 40-35 Entrate				
	18	50				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 18-50					-103.291,13		409.265,63	-2,58	0,00	305.971,92
23	20	5	Descriz.Cap.>	Entrate Eventuali - Rimborso IVA Pro Rata Detraibile							
	20	5	20100000445	Pro Rata Iva Detraibile Anno 2010			Per rideterminazione del Pro Rata	0,00	-10.887,00	0,00	
	24	20	20100000455	Ulteriore IVA Detraibile Anno 2010			Per rideterminazione del Pro Rata	0,00	-38,00	0,00	
	Totale Cap. 21-05					0,00		0,00	-10.925,00	0,00	-10.925,00
21	21	5	Descriz.Cap.>	Rimborsi della Gestione Speciale - Ammortamento Mutui su Alloggi e Locali con Contributo							
	21	5						0,00	0,00	0,00	
	21	5						0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 21-05					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Num.	MODIFICHE DEI RESIDUI ATTIVI				ELIMINAZIONI DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI TOLO	ARTI COLC	Accertam. Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui		
	23	5	Descriz.Cap.>	Alienazione Stabili di Proprietà in Locazione							
	23	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	23	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 23-05					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25	34	5	Descriz.Cap.>	Prelievi di Depositi - Da Tesoreria Statale							
	34	5	20100000234	L 67 Int 2c Lavori di costruz di 1 fabb con 12 alloggi in Carlopoli			Riaccertamento	0,00	-418,46	0,00	
	34	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 34-05					0,00		0,00	-418,46	0,00	-418,46
26	35	5	Descriz.Cap.>	Assegnatari per Quote Capitali - Di Alloggi di Proprietà in P.V. Costruiti Con Contributo D.P.R. 655/64							
	35	5	20090000372	Carico Rate ex T Campanella -Parco Genziana			Riallineamenti al servizio gestione	0,00	-5.370,51	0,00	
	35	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 35-05					0,00		0,00	-5.370,51	0,00	-5.370,51
27	36	5	Descriz.Cap.>	Cessionari per Quote Capitali - Alloggi Ceduti Con Ipoteca							
	36	5	20060000222	Carico rate ammortamento anno 2006 -Cessioni lex 5			Rettifiche da Servizio Gestione	0,00	-2.414,45	0,00	
	36	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 36-05					0,00		0,00	-2.414,45	0,00	-2.414,45
28	36	15	Descriz.Cap.>	Cessionari per Quote Capitali - Alloggi dello Stato Legge 513							
	36	15	20070000213	CARICO QUOTE AMM. LEGGE 513 ANNO 2007			Rettifiche da Servizio Gestione	3,46	0,00	0,00	
	36	15	20070000214	RIALLINEAMENTO RESIDUI ATTIVI SERV.GESTIONE-ANNO 2007			Riallineamenti al servizio gestione	0,00	-5.341,62	0,00	
29	36	15				0,00		0,00	0,00	0,00	
	36	15				0,00		0,00	0,00	0,00	
		Totale Cap. 36-15					0,00		3,46	-5.341,62	0,00
30	37	5	Descriz.Cap.>	Mutuatari per Quote Capitali - Lavoratori Agricoli Lex 1676							
	37	5	20090000362	Carico Quote Ammortamento Chiusura Bilancio 2009			Riallineamenti al servizio gestione	0,00	-2.753,02	0,00	
	37	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 35-20					0,00		0,00	-2.753,02	0,00	-2.753,02
31	37	10	Descriz.Cap.>	Mutuatari per Quote Capitali - Soci di Cooperative Edilizie							
	37	10	20090000366	Carico addebiti Cooperative Chiusura Bilancio 2009			Riaccertamento per quote incassate nell'anno	11.049,75	0,00	0,00	
	37	10				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 37-10					0,00		11.049,75	0,00	0,00	11.049,75
32	40	5	Descriz.Cap.>	Anticipazioni e Crediti Diversi - Anticipazione su Polizza TFR							
	40	5	20020000270	RIMBORSO PARTE ANTICIPAZIONE 70% T.F.R. DIP. CASTAGNA	Insussistente	-12.635,72	Dipendente trasferito da diversi anni				
	40	5						0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 40-05					-12.635,72		0,00	0,00	0,00	-12.635,72
33	40	20	Descriz.Cap.>	Anticipazioni e Crediti Diversi - Crediti da Polizza TFR							
	40	20				0,00		0,00	0,00	0,00	
	40	20				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 40-15					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33	40	30	Descriz.Cap.>	Anticipazioni e Crediti Diversi - Crediti Diversi							
	40	30	20080000127	Disposizione Commissariale n.241 del 01.12.2008.-			Riallineamento al residuo n° 403/2008 sul Cap. 14/10 delle Uscite	0,00	-912.958,35	0,00	
	40	30				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 40-30					0,00		0,00	-912.958,35	0,00	-912.958,35
41	41	5	Descriz.Cap.>	Erario - Ritenute IRES							
	41	5				0,00		0,00	0,00	0	
	41	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 41-05					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Num.	MODIFICHE DEI RESIDUI ATTIVI				ELIMINAZIONI DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI TOLO	ARTI COLC	Accertam. Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui		
34	41	15	Descriz.Cap.>	Erario - IVA A Nuovo							
	41	15	20040000362	Chiusura bilancio consuntivo 2005	Per rideterminazione del credito Iva a Nuovo			0,00	-38.555,79	0,00	
	41	15				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 41-15					0,00		0,00	-38.555,79	0,00	-38.555,79
35	42	5	Descriz.Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Per Interventi Costruttivi							
	42	5	19970000404	DECRETI FINANZIAMENTO NUOVE COSTRUZIONI LEX 457 LE	Riaccertamento Contabilità Speciale	-165.273,57	Legge 67 Costr 2 Fabbr Montauro Appr. Spesa Compl	0,00	-51.785,77	0,00	
36	42	5	20020000242	LEX 179/92 COSTRUZ. DI 1 FABBRICATO IN FOSSATO SER		0,00	Delib 612/30.11 .10 e Nota 2544/02.0 8.2011 Dir Tec	0,00	-2.560,00	0,00	
37	42	5	19960000020	Decreto n. 3534 del 11.12.95. Finanziam. Integrato di £.246.082.814 Lex 457 TIRIOLO Int.38		0,00		0,00	-0,01	0,00	
38	42	5	19960000349	Decreto n. 350 del 21.02.96 Finanziamento di L. 1.000.000.000 SERSALE lex 67 int. 20		0,00		0,00	-8.174,52	0,00	
39	42	5	19960000368	Conferimenti Incarichi Professionali Lex 67 2'BIENNIO		0,00		0,00	-10.093,83	0,00	
40	42	5	19970000061	Indagini Geo-Tecnici in Lamezia T., Lex 67 Int. 37		0,00		0,00	-17.094,50	0,00	
41	42	5	19970000288	REVOCA E CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMUNI VARI		0,00		0,00	-26.775,40	0,00	
42	42	5	19970000321	DECRETO N° 6528 DEL 28/05/1997 LAVORI COSTRUZIONE IN AMARONI Legge 67 int.27		0,00		0,00	-0,15	0,00	
43	42	5	19970000325	DECRETO N° 7048 DEL 2/07/1997 LAVORI COSTRUZIONE INI SATRIANO Lex 457 int.180		0,00		0,00	-0,29	0,00	
44	42	5	19970000327	DECRETO N° 8777 DEL 27/10/1997 LAVORI COSTRUZIONE IN SELLIA Loc. Trinchieri Int.51		0,00		0,00	-4.936,25	0,00	
45	42	5	19970000330	DECRETO N° 9968 DEL 27/10/1997 LAVORI COSTRUZIONE IN BELCASTRO LEX 67 INT.29		0,00		0,00	-126,49	0,00	
46	42	5	19970000331	DECRETO 7042 DEL 10/06/1997 LAVORI COSTRUZIONE IN ANDALI Loc. Zia Rubuna Lex 67 Int.28		0,00		0,00	-151,82	0,00	
47	42	5	19970000332	DECRETO N° 7386 DEL 4/07/1997 LAVORI COSTRUZIONE SELLIA M. Lex 67 Int. 18		0,00		0,00	-49.293,27	0,00	
48	42	5	19970000360	DECRETO N° 7881 DEL 2/07/1997 LAVORI COSTRUZIONE IN CROTONE Lex 67 Int. 5		0,00		0,00	-181.762,74	0,00	
49	42	5	19970000432	DECRETO N° 9967 DEL 17/12/1997 LAVORI COSTRUZIONE IN PENTONE Lex 67 Int. 2/F		0,00		0,00	-0,25	0,00	
50	42	5	19970000440	DECRETI FINANZIAMENTO LAVORI COSTRUZIONE LEX 457 E LEX 67		0,00		0,00	-0,02	0,00	
51	42	5	19980000030	CHIUSURA BILANCIO CONSUNTIVO 2005		0,00		0,00	-116.561,08	0,00	
52	42	5	19980000032	chiusura bilancio consuntivo 2005		0,00		0,00	-115.758,91	0,00	
53	42	5	20020000135	DECRETO N° 5316 DEL 15/5/2002 DECOLLATURA INT. 1 Lex 179/92 Lavori di Costruzione		0,00		0,00	-3.600,00	0,00	
54	42	5	20020000378	DECRETO N° 470 DEL 31/03/1998 LAVORI COSTRUZIONE CURINGA LEX 203/91 Int.3 (Prog. N° 159)		0,00		0,00	-3.647,99	0,00	
55	42	5	20030000229	LEX 179/92 INT.1 DECOLLATURA LAVORI DI COSTRUZIONE Di 2 Fabbr. Aprovaz. Perizia di Variante		0,00		0,00	-329,48	0,00	
Totale Cap. 42-05						-165.273,57		0,00	-592.652,77	0,00	-757.926,34

Num.	MODIFICHE DEI RESIDUI ATTIVI				ELIMINAZIONI DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni	
	CAPI TOLO	ARTI COLC	Accertam. Anno	Num°	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui			Minori Residui
	42	10	Descriz. Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Per Interventi di Risanamento e Ristrutturazione								
56	42	10	19990000032	INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI GEO-TECNICHE				0,00	Delib 612/30.11 .10 e Nota 2544/02.0 8.2011 Dir Tec	0,00	-1.412,02	0,00
57	42	10	20090000292	L R n 8 2 marzo 2005 Revoca delib 606 19 12 2008				0,00	Delib Dir Gener 303/19.07 .2011 x variaz imp/acc	0,00	-14.070,23	0,00
58	42	10	19930000072	Per Istituzione contabilità finanziaria				0,00		0,00	-3.070.305,87	0,00
59	42	10	19950000312	DECRETI FINANZ. ANNI 1994-95				0,00		0,00	-591.033,31	0,00
60	42	10	19970000384	DECRETI FINANZIAM. PROGRAMMA QUADRIENNALE 92/95 LEX 179				0,00		0,00	-30.101,65	0,00
61	42	10	19980000012	DECRETO N. 3463 DEL 30/12/97 - MANUTENZ. STRAORDINARIA RIS. In Marcellinara Lex 67 2° Tranche				0,00		0,00	-392,23	0,00
62	42	10	19980000146	DECRETO N° 909/17656 DEL 16.03.1998 ACQUISTO E REC. In San Nicola dell'Alto Lex 67				0,00		0,00	-316,59	0,00
63	42	10	19980000276	D.A N.4947 DEL 10.7.98 - LAVORI DI RECUPERO E RISTR. In Tropea Lex 179/92				0,00		0,00	-380.310,68	0,00
64	42	10	19980000308	ACCANTON. 1% IMPORTO BASE D'ASTA AL "FONDO INCENTIV. Prog. Lex 179				0,00		0,00	-1.766,05	0,00
65	42	10	19980000309	ACCANT. 1% IMPORTO BASE D'ASTA AL "FONDO INCENTIV. Proget. Lex 179				0,00		0,00	-1.158,19	0,00
66	42	10	19980000311	DECRETO N.11479/12914 DEL 18.9.98 - LEX 179/92 - REC. In Cutro				0,00		0,00	-6.265,71	0,00
67	42	10	19980000327	DECRETO N.13252 DEL 21.09.98 - RECUPERO DI PATRIMONIO In CZ LIDO DR 6981/96				0,00		0,00	-0,01	0,00
68	42	10	19980000328	DECRETO N.12311 DEL 13.10.98 - RECUPERO DI PATRIMONIO IN Magisano Lex 179 DR 6981/96				0,00		0,00	-1.539,56	0,00
69	42	10	19980000340	ACCANT. 1% IMPORTO BASE D'ASTA AL FONDO INCENTIV. Prog. Lex 135/97				0,00		0,00	-32,05	0,00
70	42	10	19990000031	INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI GEO-TECNICHE				0,00		0,00	-0,02	0,00
71	42	10	19990000040	DECRETO N°16427-18564 DEL 22.01.99 AREA EDIF. AD Uso Res. Ed Urb. Prim. Isola Capo Rizzuto				0,00		0,00	-13.787,94	0,00
72	42	10	19990000160	MERLONI DIPENDENTI/DIRIGENTI CANTIERI CZ-VV				0,00	Riaccerta	0,00	-2.022,54	0,00
73	42	10	19990000179	DECRETO 13959 24.5.99 INTERV. PER ADEGUAM. IMPIANTI				0,00	mento su	0,00	-0,01	0,00
74	42	10	19990000334	DECRETO N° 12314 DEL 21.4.99 LEX 179/92 PROGRAMMA				0,00	Residui di	0,00	-0,01	0,00
75	42	10	19990000346	DECRETO N°640 11.11.99 PLATANIA INT. 18 LEX 179 Biennio				0,00	Contabilit	0,00	-0,01	0,00
76	42	10	20000000033	DECRETO N 13983 DEL 21.4.99 CATANZARO LEX 179/92				0,00	à	0,00	-0,01	0,00
77	42	10	20000000036	DECRETO N° 13984 DEL 21.04.99 CATANZARO LEX 179-92				0,00	Speciale	0,00	-0,25	0,00
78	42	10	20000000223	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI "COORDINATORI per la sicurezza DLGS 494/96 Lex 179/92				0,00		0,00	-28.583,76	0,00
79	42	10	20000000267	DECRETO N.2328 DEL 19.10.00 LAVORI RIPRISTINO IN CZ Loc. Pistoia				0,00		0,00	-183,19	0,00
80	42	10	20000000327	DECRETO N.3141 DEL 14.12.2000 SORBO SAN BASILE INT. 42 Lex 135 Art. 14 e 13Art. 8 Manut. Straord.				0,00		0,00	-1.099,25	0,00
81	42	10	20000000337	DECRETO N.3144 DEL 14.12.2000 OLIVADI LEX 135/97 E 136/99 Int. 36 Manut. Straord. 2 Fabbr. 12 Alloggi				0,00		0,00	-873,40	0,00
82	42	10	20000000339	DECRETO N.3145 DEL 14/12/2000 MIGLIERINA INT.33 LEX 135/97 e 136/99 Manut. Straord. 2 Fabbr. 12 Allog				0,00		0,00	-877,53	0,00
83	42	10	20010000199	DECRETO N. 4701 DEL 24.05.2001 - GIZZERIA INT. 24 L.136 L.67 2° Biennio Manut. Straord.				0,00		0,00	-0,01	0,00
84	42	10	20010000205	DECRETO N. 5501 DEL 14.06.2001 - LAMEZIA T. INT. 28/A L.136 L.67 2° Biennio Manut. Straord.				0,00		0,00	-0,01	0,00
85	42	10	20010000218	DECRETO N. 5498 DEL 14.06.2001 - LAMEZIA T. INT. 28/M				0,00		0,00	-0,01	0,00
86	42	10	20010000220	DECRETO N. 5499 DEL 14.06.2001 - LAMEZIA T. INT. 28 L. 136 L. 67 2° Biennio Manut. Straord.				0,00		0,00	-0,01	0,00
87	42	10	20010000251	DECRETO N. 915 DEL 28.02.2001-SERSALE LEX 136/99 Lex 67 1° Biennio 2° Tranche Lav. Ris. 2 Fabbr.				0,00		0,00	-0,02	0,00
88	42	10	20010000255	DECRETO N.4696 DEL 24.5.2001 CZ INT.10/C LEX 136 E 67 Recupero di un Fabbr. Loc. Pistoia				0,00		0,00	-0,01	0,00
89	42	10	20030000038	DECRETO N. 18561 DEL 23.12.2002 - BORGIA INT. 6 LEX 136/99 Lav. Manut. Straord.				0,00		0,00	-960,00	0,00
90	42	10	20060000218	D.R.15655/24.11.2006-LAVORI DI MANUT.STRAORD.DI 3 Fabbr. In Curinga Loc. Salice Lex 136				0,00		0,00	-0,01	0,00
	42	10						0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Cap. 42-10							0,00		0,00	-4.147.092,15	0,00	-4.147.092,15

Num.	MODIFICHE DEI RESIDUI ATTIVI				ELIMINAZIONI DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni	
	CAPI TOLO	ARTI COLO	Accertam. Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui			
91	42	15	Descriz.Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Per Ripiano Disavanzi Legge 560								
	42	15				0,00		0,00	0,00	0,00		
	42	15				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap. 42-15						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	42	20	Descriz.Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Per Interventi di Risanamento e Ristrutturazione Legge 560								
	42	20	20050000201	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SU VARIAZIONE DI BILANCIO 2002 Delibera Commissar. 305/2005		0,00	Delib Comm Straor n° 444 del 29.12.11 x economie imp/acc	0,00	-1.304,70	0,00		
	92	42	20	20030000246	MANUTEN. STRAOR. IN CONFLENTI VIA BUTERA FONDI LEX 560/93	Riaccertamento su Residui di Contabilità Speciale		0,00	-11.372,27	0,00		
	93	42	20	20070000157	L.560-Gizzeria-Int.12-Lavori di manut.straord.di 5 Fabbr. Loc. Campoenzo				-0,02	0,00		
	42	20							0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 42-20						0,00		0,00	-12.676,99	0,00	-12.676,99
42	25	Descriz.Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Per Interventi di E.R.P.Nuove Costruzioni Legge 560									
42	25					0,00		0,00	0,00	0,00		
42	25					0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Cap. 42-25						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
42	30	Descriz.Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Fondo Per Accordi Bonari									
94	42	30	20040000157	P.R.U. CZ LEX 513/77 D.P.R. 1036/72		Costr 32 All CZ PRU Economie x Int Costr e Manut	0,00	-26.443,19	0,00			
95	42	30	20060000216	D.R.15320/21.11.2006-LEX 136-MANUT.STRAORD. DI 6 FABBR. IN CZ INT. 10/Q		Delib Dirett Gener 239/17.06.2011 x variaz imp/acc	0,00	-3.115,91	0,00			
96	42	30	20030000248	MANUTENZ. STRAORD. IN CONFLENTI VIA BUTERA LEX 560 INT. 9	Riaccertamento su Residui di Contabilità Speciale		0,00	-1.247,14	0,00			
97	42	30	20060000165	Lex 560/93 e Lex 13/2005-Proventi dalla vendita degli alloggi ANNO 2003				0,00	-0,42	0,00		
98	42	30	20070000126	Revoca localizzazione comune di Albi-Lavori di Manutenz. Straord. Gimigliano Int. 38/A Legge 560				0,00	-28.280,87	0,00		
42	30					0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Cap. 42-30						0,00		0,00	-59.087,53	0,00	-59.087,53	
42	40	Descriz.Cap.>	Finanziamenti dallo Stato in C/Capitale - Interventi di Recupero Urbano DPR 1036/72 art. 10									
99	42	40	20080000029	Lex 560 int.1-Lavori di costruz.di 32 alloggi e negozi Zona n° 3 PRU Delibera n° 135/2008		Costr 32 All CZ PRU Economie x Int Costr e Manut	0,00	-37.229,29	0,00			
42	40					0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Cap. 42-40						0,00		0,00	-37.229,29	0,00	-37.229,29	
56	5	Descriz.Cap.>	Ass. Debiti Diversi - IVA su vendite e Prestazioni Diverse									
100	56	5	20070000141	Versamento per IVA del diritto di prelazione dell'alloggio Pos. 10182 in Catanzaro		Riaccertamento	3.401,12	0,00	0,00			
Totale Cap. 56-05						0,00		3.401,12	0,00	0,00	3.401,12	
Totale Modifiche Residui Attivi						-293.769,63		438.181,71	-7.341.445,39	0,00	-7.197.033,31	

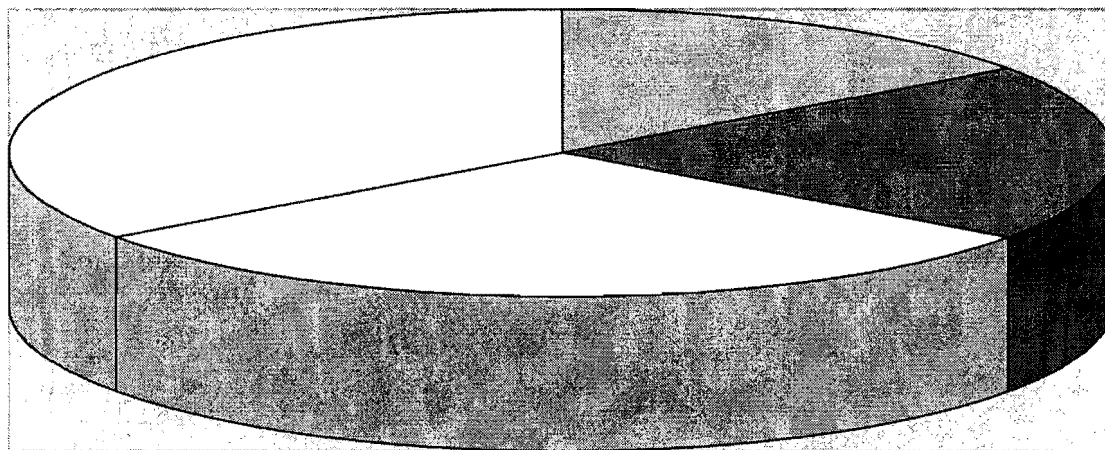
Totale Variazioni **-6.903.263,68**

Azienda
Territoriale
Efficienza
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2011**

Tabella I
L'Analisi dei Residui

Modifiche Sui Residui Passivi



Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI		Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI TOLO	ARTI COLO	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui		
	1	5	Descriz.Cap.>	Amministratori,Sindaci e Nucleo di Valutazione - Indennità,Competenze e Rimborsi						
1	01	5	20100000014	Collegio Revisori dei Conti anno 2010			Riaccertamento x Chiusura Bil Consuntivo 2011	0,00	-48.373,99	0,00
2	01	5	20100000014	Collegio Revisori dei Conti anno 2010			Errata imputazione della precedente variazione	48.373,99	0,00	0,00
				Totale Cap. 1-5		0,00		48.373,99	-48.373,99	0,00
1	10	Descriz.Cap.>	Amministratori,Sindaci e Nucleo di Valutazione - Retribuzioni Direttore Generale,Amministrativo e Tecnico							
1	10					0,00		0,00	0,00	0,00
				Totale Cap. 1-10		0,00		0,00	0,00	0,00
2	5	Descriz.Cap.>	Prestazioni di Lavoro e Relativi Contributi - Retribuzioni ed Indennità al Personale							
3	02	5	20040000813	STIPENDI LORDI NOVEMBRE 2004			Nota n 239/28.11.2011 Uff Econom x variaz imp/acc	0,00	-75,32	0,00
4	02	5	20050000820	IMPEGNO ECONOMIE-CCNL E CCDI DIPENDENTI ANNO 2004			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz imp/acc	0,00	-23.919,88	0,00
				Totale Cap. 2-05		0,00		0,00	-23.995,20	0,00
2	10	Descriz.Cap.>	Prestazioni di Lavoro e Relativi Contributi - Lavoro Straordinario							
2	10					0,00		0,00	0,00	0,00
				Totale Cap. 2-10		0,00		0,00	0,00	0,00
2	20	Descriz.Cap.>	Prestazioni di Lavoro e Relativi Contributi - Contributi Assicurativi e Previdenziali							
2	20					0,00		0,00	0,00	0,00
				Totale Cap. 2-20		0,00		0,00	0,00	0,00
2	25	Descriz.Cap.>	Prestazioni di Lavoro e Relativi Contributi - Altri Oneri							
2	25					0,00		0,00	0,00	0,00
				Totale Cap. 2-25		0,00		0,00	0,00	0,00
2	30	Descriz.Cap.>	Prestazioni di Lavoro e Relativi Contributi - Fondo Accessorio CCDI Indenn. Contratt.Diverse Dipendenti							
2	30					0,00		0,00	0,00	0,00
				Totale Cap. 2-30		0,00		0,00	0,00	0,00
2	31	Descriz.Cap.>	Prestazioni di Lavoro e Relativi Contributi - Fondo Retr.Pos., Risultato, Merloni, Comp.Legali Dirigenti							
5	02	31	20080000093	Incarico Dirigente Servizio Patrimonio Avv.Ugo Gardini			Nota n 239/28.11.2011 Uff Econom x variaz imp/acc	0,00	-11.937,20	0,00
6	02	31	20080000095	Incarico Dirigente Servizio Tecnico Ing.Tarantino			Nota n 239/28.11.2011 Uff Econom x variaz imp/acc	0,00	-11.937,20	0,00
7	2	31	20050000824	IMPEGNO ECONOMIE CCNL E CCDI DIRIGENTI ANNO 2002/03 - Modifica Descrizione in : Compensi maturati, ai professionisti interni dell'Avvocatura per cause definite positivamente per l'Azienda dal 1993 al 2005			Nota Avvocatura n° 363 del 29/12/2011	0,00	-32.408,08	0,00
8	2	31	20070000625	CCDI DIRIGENZA ANNO 2007. - Modifica Descrizione in : Compensi maturati, ai professionisti interni dell'Avvocatura per cause definite positivamente per l'Azienda dal 2006 al 2007			Nota Avvocatura n° 363 del 29/12/2011	0,00	-14.751,41	0,00
9	2	31	20090000022	Retribuzione di posizione Dirigenti su stipendi 2009 - Modifica Descrizione in : Compensi maturati, ai professionisti interni dell'Avvocatura per cause definite positivamente per l'Azienda nel 2008			Nota Avvocatura n° 363 del 29/12/2011	0,00	-599,90	0,00
10	2	31	20090000437	Impegno spesa del CCDI anno 2009 dei Dirigenti - Modifica Descrizione in : Compensi maturati, ai professionisti interni dell'Avvocatura per cause definite positivamente per l'Azienda dal 2008 al 2009			Nota Avvocatura n° 363 del 29/12/2011	0,00	-6.282,51	0,00
11	2	31	20100000306	Saldo retribuz di risult anni 2007 a 2009 ed acconto - Modifica Descrizione in : Compensi maturati, ai professionisti interni dell'Avvocatura per cause definite positivamente per l'Azienda dal 2009 al 2011			Nota Avvocatura n° 363 del 29/12/2011	0,00	-6.341,52	0,00
12	2	31	20010000892	ADEGUAMENTO FONDO RETRIB.E RISULTATO DIRIGENTI	Insussistente	-526,22	Insussistente	0,00	0,00	0,00
				Totale Cap. 2-31		-526,22		0,00	-84.257,82	0,00
										-84.784,04

Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei	Corrispondenza
	CAPI TOLO	ARTI COLO	IMPEGNO Anno Num°	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui	Residui Solo Descrizione	Al Bilancio Variazioni
	2	32	Descriz.Cap.>	Prestazioni di Lavoro e Relativi Contributi - Formazione professionale Dirigenti				0,00	0,00	0,00	
	2	32						0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 2-32					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	40	Descriz.Cap.>	Prestazioni di Lavoro e Relativi Contributi - Fondo Interno Incentivaz. Progettazione/Comp.Legali Dipendenti				0,00	0,00	0,00	
	2	40				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 2-40					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	50	Descriz.Cap.>	Prestazioni di Lavoro e Relativi Contributi - Legge 150/2000 D.C.S. n° 11 del 30.12.2004				0,00	0,00	0,00	
	2	50				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 2-50					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	5	Descriz.Cap.>	Spese per Funzionamento degli Uffici - Affitti,Spese Servizi e Manutenzione Uffici							
13	05	5	20100000019	pagamento Luce/Gas Uffici x Anno 2010		Nota n 239/28.11.2011 Uff Econom x variaz imp/acc		0,00	-7,60	0,00	
14	5	5	19980000993	AUTORIZ. GARA LICITAZ. PRIV. PULIZIA UFF. ATERP CZ	Perente	-11.049,72	Perente	0,00	0,00	0,00	
15	5	5	19990000825	GARA AFFID. REALIZ. IMPANTO ELETTRICO E ALIMANTAZ. RETE	Perente	-6.442,28	Perente	0,00	0,00	0,00	
16	5	5	20020000379	FABBR. VIA LIDONNICI CZ LAV. CONDOMINIALI E INTERNI UFFICI	Insussistente	-27.256,16	Insussistente	0,00	0,00	0,00	
17	5	5	20020000413	SCALISE EZIO FATT. 2000	Insussistente	-458,61	Insussistente	0,00	0,00	0,00	
18	5	5	20020000756	TRATT. PRIV. AFFID. CONDUZIONE E MANUT. IMP. RISC. SEDE UFF.	Insussistente	-1.471,90	Insussistente	0,00	0,00	0,00	
19	5	5	20020000944	ASTA PUBBL. AFFID. SERV. PULIZIE UFF. ATERP CZ	Insussistente	-12.209,14	Insussistente	0,00	0,00	0,00	
20	5	5	20030000338	CONDOM. VIA PURIFICATO QUOTA PARTE ATERP LOCALI UFF. Tecnico Spese Risc.per	Insussistente	-137,89	Insussistente	0,00	0,00	0,00	
21	5	5	20040000570	RINNOVO CONTR. SERV. PULIZIA UFF. ATERP IPAM DI MUNGO	Insussistente	-588,94	Insussistente	0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 5-5					-59.614,64		0,00	-7,60	0,00	-59.622,24
	5	10	Descriz.Cap.>	Spese per Funzionamento degli Uffici - Postali e Telefoniche							
22	05	10	20040000567	ATTIVAZ. ADSL SETTORE TECNICO		Nota n.119Rag/01.06.2011 Resp Proc Concolino x variaz		0,00	-154,80	0,00	
23	05	10	20100000017	Pagamento Telefoni uffici x Anno 2010		Nota n.119Rag/01.06.2011 Resp Proc Concolino x variaz		0,00	-15.450,25	0,00	
24	05	10	20100000375	Spediz a mezzo servizio postale privato		Nota 263/22.12.11 Uff Econom x economie		0,00	-0,08	0,00	
	Totale Cap. 5-10					0,00		0,00	-15.605,13	0,00	-15.605,13
	5	15	Descriz.Cap.>	Spese per Funzionamento degli Uffici - Cancelleria, Stampati e Pubblicazioni							
	5	15				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 5-15					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	20	Descriz.Cap.>	Spese per Funzionamento degli Uffici - Manutenzione Macchine da Scrivere e da Calcolo							
	5	20				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 5-20					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	25	Descriz.Cap.>	Spese per Funzionamento degli Uffici - Gestione Sistema Informativo							
	5	25				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 5-25					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	5	Descriz.Cap.>	Spese Diverse di Amministrazione - Spese di Rappresentanza							
	6	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 6-5					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	10	Descriz.Cap.>	Spese Diverse di Amministrazione - Gestione Automezzi							
	6	10						0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 6-10					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	15	Descriz.Cap.>	Spese Diverse di Amministrazione - Contributi Associativi Diversi							
	6	15				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 6-15					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	25	Descriz.Cap.>	Spese Diverse di Amministrazione - Partecipazione a Concorsi, Seminari e Convegni							
	6	25						0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 6-25					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	30	Descriz.Cap.>	Spese Diverse di Amministrazione - Consulenze e Prestazioni Professionali							
	6	30				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 6-30					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI TOLO	ARTI COLO	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui		
6	31	Descriz.Cap.>	Spese Diverse di Amministrazione - Art.7 Comma 2, Legge 150/2000								
6	31						0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale Cap. 6-31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	40	Descriz.Cap.>	Spese Diverse di Amministrazione -Potenziamento Sito Internet e Collegamenti Telematici								
6	40						0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale Cap. 6-40				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	Descriz.Cap.>	Spese di Amministrazione degli Stabili - Assicurazione degli Stabili								
7	5						0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale Cap. 7-5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	20	Descriz.Cap.>	Spese di Amministrazione degli Stabili - Procedimenti Legali								
25	07	20020000617	PAG.TO AVV. MIRIGLIANI PER CAUSA CONTRO MARUCA MARIO			Nota n.119Rag/01.06.2011 Resp Proc Concol x variaz		0,00	-0,02	0,00	
26	07	20030000446	NOMINA DIF.RE AVV. MIRIGLIANI PER APPELLO AVVERSO LA SENTENZA SICILIANI DE			Nota n.119Rag/01.06.2011 Resp Proc Concol x variaz		0,00	-2.500,00	0,00	
			Totale Cap. 7-20					0,00	-2.500,02	0,00	-2.500,02
7	25	Descriz.Cap.>	Spese di Amministrazione degli Stabili - Quote Amministrazione Alloggi in Condominio								
27	07	20010000264	COND. P.ZZA PITAGORA 1 CZ IMPEGNO E PAGAMENTO BIL CONSUNTIVO 2000			Nota n 239/28.11.2011 Uff Econom x variaz.		0,00	-211,42	0,00	
28	07	20010000265	COND. VIA ARENA 7 CZ PAGAMENTO QUOTA CONSUNTIVO E PREVENTIVO			Nota n 239/28.11.2011 Uff Econom x variaz.		0,00	-33,85	0,00	
29	07	20010000268	COND. VIA ZAVARRONE 7 CZ PAGAMENTO QUOTA CONDOMINIALE			Nota n 239/28.11.2011 Uff Econom x variaz.		0,00	-64,61	0,00	
30	07	20020000074	COND.VIA ANILE 4/E CZ QUOTA PARTE ATERP PER ASSICUR. FABBR.			Nota n 239/28.11.2011 Uff Econom x variaz.		0,00	-75,66	0,00	
31	07	20050000009	CONDOMINIO VIALE DEI BIZANTINI 75 CZ -PAGAMENTO QUOTA PARTE ATERP			Nota n 239/28.11.2011 Uff Econom x variaz.		0,00	-0,57	0,00	
			Totale Cap. 7-25					0,00	-386,11	0,00	-386,11
7	50	Descriz.Cap.>	Spese di Amministrazione degli Stabili - Spese Sociali Per l'Utenza								
7	50						0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale Cap. 7-50				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10	Descriz.Cap.>	Spese Manutenzione degli Stabili - Appalti per Manutenzione Stabili								
32	08	20010000005	INTERV. MANUTENZ. STRAORD. ASCENSORE VIA ISONZO CZ			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-254,61	0,00	
33	08	20010000008	INTERV. MANUTENZ. STRAORD. ASCENSORE VIA ISONZO CZ			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-70,75	0,00	
34	08	20010000009	INTERV. MANUTENZ. STRAORD. ASCENSORE VIA L. DELLA VALLE			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-69,72	0,00	
35	08	20010000010	INTERV. MANUTENZ. STRAORD. ASCENSORE VIA TEANO I/1			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-53,71	0,00	
36	08	20010000011	Intervento manutenz. straordinaria ascensore Via De Rada			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-88,83	0,00	
37	08	20010000012	Intervento manutenz. straordinaria ascensore Via Teano			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-152,35	0,00	
38	08	20010000013	Intervento manutenz. straordinaria ascensore Via De Rada			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-57,33	0,00	
39	08	20010000400	Acquisizione in locazione locali in via Purificato Per Ufficio Tecnico			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-34,67	0,00	
40	08	20020000186	Curinga - Via De Gasperi - Manutenzione straordinaria			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-36.822,33	0,00	
41	08	20030000244	Richiesta di manutenz. straordinaria impianto di ascensore			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-242,00	0,00	
42	08	20030000674	Manutenz. straordinaria impianto ascensore Via Salemi			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-490,78	0,00	
43	08	20040000070	Lavori di manutenz. straordinaria impianti di ascensore			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-76,64	0,00	
44	08	20040000103	Manutenz. straordinaria impianto ascensore Via Teano			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-73,66	0,00	
45	08	20050000059	LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. SU IMPIANTO DI ASCENSORE CZ VIA ISONZO			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-39,47	0,00	
46	08	20050000100	Manut.straord.ascensore Via Salemi 7/b			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-8,25	0,00	
47	08	20050000102	LAVORI DI MANUT.STRAORD.SU IMP.ASCENSORE IN CZ VIA SALEMI			Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.		0,00	-20,85	0,00	

Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI			VARIAZIONI SUI RESIDUI		Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni
	CAPI TOLO	ARTI COLC	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui		
48	08	10	20060000476	Lavori di manutenz.straord.da eseguirsi sugli impianto di Ascensore Traversa Isonzo CZ	Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.			0,00	-83,46	0,00	
49	08	10	20060000512	Approvazione impegno di spesa per lavori di manut. Straord. Via Salemi	Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.			0,00	-29,33	0,00	
50	08	10	20060000513	Approvazione impegno di spesa per lavori di manut. Straord. Via Salemi	Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.			0,00	-16,01	0,00	
51	08	10	20070000124	APPROVAZ.IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUT. STRAORD. TRAV. ISONZO	Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.			0,00	-25,53	0,00	
52	08	10	20070000127	APPROVAZ.IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUT. STRAORD PIAZZA CASTELFIDAR	Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.			0,00	-29,38	0,00	
53	08	10	20070000146	Lavori di Manutenzione straordinaria sull'imp.d'ascensore Via Teano CZ	Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.			0,00	-80,14	0,00	
54	08	10	20070000537	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in CZ Trav Isonzo	Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.			0,00	-67,56	0,00	
55	08	10	20080000083	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in CZ Trav Isonzo	Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.			0,00	-65,91	0,00	
Totale Cap. 8-10						0,00		0,00	-38.953,27	0,00	-38.953,27
8	25	Descriz.Cap.>		Spese Manutenzione degli Stabili - Quote Manutenzione Per Alloggi in Condominio							
56	08	25	20010000149	CONDOMINIO VIA V. CORTESE N° 10 CATANZARO QUOTA SPESE	Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.			0,00	-352,85	0,00	
57	08	25	20010000266	CONDOMINIO VIA ARENA 7 CATANZARO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.			0,00	-36,15	0,00	
58	08	25	20020000888	CONDOMINIO VIA TELESIO N° 12 CZ MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Nota 239/28.11.2011 Uff Econ x variaz.			0,00	-362,14	0,00	
Totale Cap. 8-25						0,00		0,00	-751,14	0,00	-751,14
9	50	Descriz.Cap.>		Spese Per Servizi a Rimborso - Ascensori							
9	50							0,00	0,00	0,00	
Totale Cap. 9-50						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	65	Descriz.Cap.>		Spese Per Servizi a Rimborso - Altri Servizi							
9	65							0,00	0,00	0,00	
Totale Cap. 9-65						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	25	Descriz.Cap.>		Spese Per Interventi Edilizi - Procedimenti Legali							
59	10	25	19960000068	LIQUIDAZ. PARCELLA AVV. MIRIGLIANI IACP/DE SARROAN	Nota 119Rag./01.06.11 Resp Proc Concolino x variaz			0,00	-1.886,25	0,00	
Totale Cap. 10-25						0,00		0,00	-1.886,25	0,00	-1.886,25
10	30	Descriz.Cap.>		Spese Per Interventi Edilizi - Altre Spese Tecniche							
10	30							0,00	0,00	0,00	
Totale Cap. 10-30						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11	5	Descriz.Cap.>		Interessi su Debiti V/Banche - Su Scoperti di Conto Corrente							
11	5							0,00	0,00	0,00	
Totale Cap. 11-5						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13	10	Descriz.Cap.>		Interessi ed Oneri Finanziari Diversi - Su Debiti V/Fornitori							
13	10							0,00	0,00	0,00	
Totale Cap. 13-10						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13	20	Descriz.Cap.>		Interessi ed Oneri Finanziari Diversi - Su Altri Debiti							
13	20							0,00	0,00	0,00	
Totale Cap. 13-20						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14	5	Descriz.Cap.>		Imposte e Tasse - Imposta di Bollo							
60	14	5	20010000894	BOLLO VIRTUALE PARTE ANNUALITA' 1999	Perente	-146.390,22		0,00	0,00	0,00	
Totale Cap. 14-5						-146.390,22		0,00	0,00	0,00	-146.390,22
14	10	Descriz.Cap.>		Imposte e Tasse - Imposta di Registro							
61	14	10	20000000836	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO Pic Up	Perente	-134,28		0,00	0,00	0,00	
62	14	10	20010000024	REGISTRAZIONE CONTRATTI	Perente	-134,28		0,00	0,00	0,00	
63	14	10	20010000392	RETTIFICA DATI CATASTALI ALLOGGI IN CZ POS.1204	Perente	-929,62		0,00	0,00	0,00	
Totale Cap. 14-10						-1.198,18		0,00	0,00	0,00	-1.198,18
14	35	Descriz.Cap.>		Imposte e Tasse - Altre Imposte e Tasse							
64	14	35	20010000901	ASSESTAMENTI E CHIUSURE ANNO 2001	Insussistente	-230.615,73		0,00	0,00	0,00	
Totale Cap. 14-35						-230.615,73		0,00	0,00	0,00	-230.615,73

Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI	VARIAZIONI SUI RESIDUI		Modifiche Dei	Corrispondenza		
	CAPI TOLO	ARTI COLC	IMPEGNO Anno Num°	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui	Residui Solo Descrizione	Al Bilancio Variazioni
	15	5	Descriz.Cap.>	Rientri Finanziari a Favore dello Stato (CER) per G.S. - Di Canoni di Alloggi di Proprietà con Contributo dello Stato							
	15	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	15	5				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap. 15-5					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	20	5	Descriz.Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione - Acquisizione Aree							
65	20	5	19970001173	DECRETO FINANZ. NUOVE COSTRUZIONI LEX 457 LEX 67	Legge 67 Costr 2 Fabbr Montauro Approvazione Spesa Complessiva			0,00	-3.632,05	0,00	
66	20	5	20080000190	Lex 560 Int.1-Lavori di costruz.di 32 alloggi	Costr 32 All CZ PRU Economie x Int Costr e Manutentivi			0,00	-37.229,29	0,00	
67	20	5	19950000921	DECRETO DI FINANZIAMENTO N.2391-3278 ERP DEL 24.10.95 in Gimigliano		0,00		0,00	-5.475,12	0,00	
68	20	5	19960000045	DECRETO N.825 DEL 11.12.95 FINANZ. INTEGRATIVO CARAFFA INT. 1		0,00		0,00	-0,03	0,00	
69	20	5	19960000565	1332 COMUNI PER PAGAMENTI VARI TITOLI		0,00		0,00	-2.394,65	0,00	
70	20	5	19970000697	PAGAMENTO ACCONTO ESPROPRI LAMEZIA LOC. PILLIO CRISTAUDDO E PUGLIANO		0,00		0,00	-30.987,41	0,00	
71	20	5	19980000959	VARIAZIONE DELL'IMPEGNO RELATIVO AL DECRETO N. 10453/97 CICALA		0,00		0,00	-1.686,70	0,00	
72	20	5	19980001233	DECRETO N. 10452 DEL 29.10.97 - LAVORI DI COSTRUZ. INCERVA INT. 68		0,00		0,00	-1.514,36	0,00	
73	20	5	19990000420	INTEGRAZIONE IMPEGNO SULLA BASE DELL'ULTIMO Q.E. LEX 457 BADOLATO INT. 134		0,00		0,00	-10.200,40	0,00	
74	20	5	20020000060	PAGAM. SOMME DI CUI ALL'ATTO DI PRECETTO DEL SIG. GIUFFRE' GERLANDO IN PIZZO		0,00		0,00	-3.320,21	0,00	
75	20	5	20030000509	LEX 179/92 INT.1 DECOLLATURA-LAVORI DI COSTRUZ.DI 2 FABBR. PERIZIA DI VARIANTE		0,00		0,00	-3.600,00	0,00	
	Totale Cap. 20-5					0,00		0,00	-100.040,22	0,00	-100.040,22
	20	6	Descriz.Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione - Fondo Per Accordi Bonari							
76	20	6	20040000430	P.R.U. CZ LEX 513/77 D.P.R. 1036/72	Costr 32 All CZ PRU Economie x Int Costr e Manutentivi			0,00	-26.443,19	0,00	
77	20	6	20060000665	D.R. 15320/21.11.2006-LEX 136-MANUT.STRAORD.DI 6 FABBR.	Delib Dirett Gener 239/17.06.2011 x variaz.			0,00	-3.115,91	0,00	
78	20	6	20050000534	L.560/93 INT.20-APPROVAZ.PROGETTO ESECUT.X MANUT. STRAORD.	Riaccertamento su Residui di Contabilità Speciale			0,00	-0,01	0,00	
79	20	6	20060000380	Nota del S.R. n.35 del 24.03.2005 per rettifiche				0,00	-1.247,14	0,00	
	Totale Cap. 20-6					0,00		0,00	-30.806,25	0,00	-30.806,25
	20	10	Descriz.Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione - Corrispettivi d'Appalto							
80	20	10	19970001174	DECRETI FINANZIAMENTO NUOVE COSTRUZIONI LEX 457-Lex 67	Legge 67 Costr 2 Fabbr Montauro Appr. Spesa Complessiva			0,00	-44.960,76	0,00	
81	20	10	19930000542	Per istituzione contabilità finanziaria		0,00		0,00	-4.121.635,89	0,00	
82	20	10	19950000839	DECRETI FINANZIAM. ANNI 1994-1995		0,00		0,00	-215.803,08	0,00	
83	20	10	19960000419	DECR. FINANZIAM.		0,00		0,00	-5.762,58	0,00	
84	20	10	19960000993	DECRETO N.350 DEL 21.02.96 SERSALE LEX 67 INT.20		0,00		0,00	-40.131,05	0,00	
85	20	10	19970000877	DECRETO N.7380 DEL 10.6.97 LAVORI COSTRUZIONE S.SEVERINA		0,00		0,00	-204.637,31	0,00	
86	20	10	19970001010	DECRETO N.7049 DEL 2.07.97 LAVORI COSTRUZIONE IN FALERNA		0,00		0,00	-10,00	0,00	
87	20	10	19970001032	DECRETO N.7041 DEL 2.7.97 LAVORI COSTRUZIONE IN CHIARAVALLE C.LE		0,00		0,00	-8.501,46	0,00	
88	20	10	19970001220	DECRETO N.13628 DEL 20.10.97		0,00		0,00	-61.316,87	0,00	
89	20	10	19970001267	DECRETO N.9965 DEL 17.12.97 LAVORI COSTRUZIONE IN CARLOPOLI		0,00		0,00	-0,02	0,00	
90	20	10	19980000343	DECRETO N. 1114 DEL 19.3.98 LAVORI COSTRUZIONE GUARDAVALLE		0,00		0,00	-0,01	0,00	
91	20	10	19980001155	DECRETO N.16193 DEL 30.12.97 LAVORI COSTRUZ. IN SIMERI CRICHI		0,00		0,00	-0,01	0,00	
92	20	10	19990000661	APPROVAZIONE PERIZIA REVISIONE DEFINITIVA LAV. CATANZARO INT. 23		0,00		0,00	-32.822,15	0,00	
93	20	10	20000000448	DECRETO DIR.GEN. N.8 DEL 2.8.99 S.SOSTENE LEX 67 E LEX 457		0,00		0,00	-0,01	0,00	
94	20	10	20020000860	LEX 67/88 INT.71 CICALA		0,00		0,00	-4.192,22	0,00	
95	20	10	20020000924	LEX 67 2^BIENNIO INT.82 GASPERINA		0,00		0,00	-31.519,26	0,00	
96	20	10	20050000231	D.R. 2922/07.04.2005 -L.136 INT.28/U-LAMEZIA TERME		0,00		0,00	-0,02	0,00	
	Totale Cap.20-10					0,00		0,00	-4.771.292,70	0,00	-4.771.292,70

Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI		Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni		
	CAPI TOLO	ARTI COLO	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui			Minori Residui	
	20	15	Descriz.Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione - Costi Diretti Diversi								
97	20	15	19970001175	DECRETI FINANZIAMENTO NUOVE COSTRUZIONI LEX 457 - LEX 67		Legge 67 Costr 2 Fabbr Montauro Appr. Spesa Complessiva		0,00	-3.192,96	0,00		
98	20	15	20020000600	LEX 179/92 LAVORI DI COSTRUZ. DI 1 FABBR. IN FOSSATO SERRALTA		Delib 612/30.11.10 e Nota 2544/02.08.2011 Direttore Tecnico		0,00	-2.560,00	0,00		
99	20	15	19950000923	DECRETO DI FINANZIAM. N.2391-3278 ERP DEL 24.10.95				0,00	-117,07	0,00		
100	20	15	19960000994	DECRETO N.350 DEL 21.2.96 SERSALE LEX 67 INT.20				0,00	-6.953,61	0,00		
101	20	15	19970000061	CONFERIMENTO INCARICHI GEOLOGICI				0,00	-8.246,32	0,00		
102	20	15	19970001027	DECRETO N.7045 DEL 10.6.97 LAVORI COSTRUZIONE IN STALETTI'				0,00	-1.361,90	0,00		
103	20	15	19970001271	DECRETO N.9965 DEL 17.12.97 LAVORI COSTRUZIONE IN CARLOPOLI				0,00	-418,45	0,00		
104	20	15	20000000832	DELIBERA INTEGRATIVA CONFERIMENTO INCARICO PROFESS.indag.geot. Taverna				0,00	-16,01	0,00		
105	20	15	20020000598	LEX 203/91 LAVORI DI COSTRUZ. DI 1 FABBR. IN BOTRICELLO				0,00	-2.957,00	0,00		
106	20	15	20020000599	LEX 179/92 LAVORI COSTRUZIONE DI 2 FABBR. IN DECOLLATURA				0,00	-330,29	0,00		
107	20	15	20020000861	LEX 67/88 INT.71 CICALA				0,00	-1.568,73	0,00		
108	20	15	20020000865	RESPONSABILE DELLA QUALITA' LEGGE 203/91 ART.18 BOTRICELLO				0,00	-1.345,00	0,00		
109	20	15	20030000151	TRATTATIVA PRIVATA TRA DITTE PER INDIVIDUAZIONE DI LAVORI ANALISI MATERIALI				0,00	-8.827,30	0,00		
110	20	15	20030000783	DECRETO N.15556/31.10.03 MAGISANO INT.3 LEX 179				0,00	-652,99	0,00		
111	20	15	20040000340	LEX 457 S.CATERINA J. INT.123 (ASSESTAMENTO Q.T.E.)				0,00	-2.900,02	0,00		
112	20	15	20080000196	Lex 203/91 Int.3 - Lavori di costruzione di 4 fabbr.				0,00	-3.648,00	0,00		
	Totale Cap.20-15						0,00		0,00	-45.095,65	0,00	-45.095,65
	21	5	Descriz.Cap.>	Interventi di Risanamento e Ristrutturazione della G.S. Destinati alla Locazione - Acquisizione di Immobili								
113	21	5	20090000399	L R n 8 2 marzo 2005 Revoca delib 606 19 12 2008		Delib Dir Gener 303/19.07.2011 x variaz.		0,00	-14.070,23	0,00		
	Totale Cap. 21-05						0,00		0,00	-14.070,23	0,00	-14.070,23
	21	10	Descriz.Cap.>	Interventi di Risanamento e Ristrutturazione della G.S. Destinati alla Locazione - Corrispettivi di Appalto								
114	21	10	19960001041	DECRETO N.2911 DEL 22.12.96 CIRO'				0,00	-4.302,03	0,00		
115	21	10	19980000526	DECRETO N.909/17656 DEL 16.3.98 ACQUISTO E RECUPERO SAN NICOLA DELL'ALTO				0,00	-316,59	0,00		
116	21	10	19990000157	DECRETO N.16427-18564 DEL 22.1.99 AREA EDIF. AD USO RESID. ISOLA CAPO RIZZUTO				0,00	-13.787,94	0,00		
117	21	10	19990001025	DECRETI VARI LEX 179/92-95 DELIBERA N.3166 DEL 30.05.99				0,00	-51,64	0,00		
118	21	10	20000000146	DECRETO N.15088 DEL 21.4.99 LAMEZIA TERME INT.8 LEGGE 179/92				0,00	-9.437,09	0,00		
119	21	10	20010000522	DECRETO N.4390 DEL 17.5.01 CATANZARO L.136-67 2'BIENNIO INT. 10				0,00	-0,01	0,00		
120	21	10	20010000534	DECRETO N.5497 DEL 14.6.01 ALBI INT.1 L.136-457 5'BIENNIO MUNUT. STORD.				0,00	-4.487,00	0,00		
121	21	10	20010000543	DECRETO N.5502 DEL 14.6.01 SETTINGIANO INT.52 L.136/67				0,00	-0,01	0,00		
122	21	10	20010000618	DECRETO N.4698 DEL 24.5.01 CERVA INT.12 LEX 136-67				0,00	-0,05	0,00		
123	21	10	20010000621	DECRETO N.4696 DEL 24.5.01 CATANZARO INT.10/C LEX 136/67				0,00	-1.590,69	0,00		
124	21	10	20020000251	D.A. N.2715 DEL 19.3.02 LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. FEROLETO ANTICO				0,00	-1.203,50	0,00		
125	21	10	20060000666	D.R.15655/24.11.2006-LAVORI DI MAUT.STRAORD.DI 3 FABBR: IN CURINGA				0,00	-0,01	0,00		
	Totale Cap. 21-10						0,00		0,00	-35.176,56	0,00	-35.176,56

Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI	VARIAZIONI SUI RESIDUI		Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni		
	CAP TOL	ARTI COLC	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE Num°	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo			Maggiori Residui	Minori Residui
	21	15	Descriz.Cap.>	Interventi di Risanamento e Ristrutturazione della G.S. Destinati alla Locazione - Costi Diretti Diversi							
126	21	15	19990000121	INCARICHI PROFESSIONALI X INDAGINI GEOTECNICHE IN FOSSATO SERRALTA	Delib 612/30.11.10 e Nota 2544/02.08.2011 Direttore Tecnico		0,00	-1.540,10	0,00		
127	21	15	19990000550	DECRETO 13959 DEL 24.5.99 CATANZARO INT.2 ADEG. IMPIANTI NORME SICUREZZA		0,00	0,00	-0,01	0,00		
128	21	15	19990000977	DECRETO 13972 DEL 24.5.99 CATANZARO INT.11 LEX 179/92		0,00	0,00	-0,01	0,00		
129	21	15	19990001046	DECRETO N.635 DEL 11.11.99 SOVERATO INT.12 LEX 179/92		0,00	0,00	-36,26	0,00		
130	21	15	20000000125	DECRETO 13982 DEL 21.4.99 CATANZARO INT.5 LEX 179/92		0,00	0,00	-0,02	0,00		
131	21	15	20000000143	DECRETO 12313 DEL 21.4.99 LAMEZIA T. INT.3 LEX 179		0,00	0,00	-0,01	0,00		
132	21	15	20000000174	DECRETO 631 DEL 11.11.99 ANDALI INT.7 LEX 179/92		0,00	0,00	-0,01	0,00		
133	21	15	20000000176	DECRETO 632 DEL 11.11.99 BOTRICELLO INT.6 LEX 179/92		0,00	0,00	-0,01	0,00		
134	21	15	20010000061	CONFERIMENTO INCARICO COORD.ESECUZ. LAVORI SORBO SAN BASILE		0,00	0,00	-263,21	0,00		
135	21	15	20010000062	CONFERIMENTO INCARICO COORD.ESECUZ. LAVORI MIGLIERINA		0,00	0,00	-121,74	0,00		
136	21	15	20010000063	CONFERIMENTO INCARICO COORD.ESECUZ.LAVORI S.ANDREA JONIO		0,00	0,00	-1.243,04	0,00		
137	21	15	20010000064	CONFERIMENTO INCARICO COORD.ESECUZ.LAVORI ZAGARISE		0,00	0,00	-11,97	0,00		
138	21	15	20010000183	DECRETO 3141 DEL 14.12.00 SORBO S.BASILE INT.42 LEX 135/97 + ALTRE		0,00	0,00	-1.099,25	0,00		
139	21	15	20010000187	DECRETO 3144 DEL 14.12.00 OLIVADI INT.36 LEX 135/9 + ALTRE		0,00	0,00	-874,43	0,00		
140	21	15	20010000188	DECRETO 3145 DEL 14.12.00 MIGLIERINA INT.33 LEX 136/67 + ALTRE		0,00	0,00	-877,48	0,00		
141	21	15	20010000196	DECR. FINANZ.		0,00	Riaccertament o Residui di Contabilità Speciale	0,00	-1.063,33	0,00	
142	21	15	20010000203	DECRETO 2328 DEL 19.10.00 CZ LOC.PISTOIA INT.136/67		0,00	0,00	-183,18	0,00		
143	21	15	20010000344	DECRETO L.VO 494/96 ART.10 CONFERIMENTI INCARICHI PROF.COORDIN.SICUREZZA		0,00	0,00	-71.787,51	0,00		
144	21	15	20010000622	D.L.VO 494/96 CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COORDIN.SICUREZZA		0,00	0,00	-53.967,33	0,00		
145	21	15	20020000038	CONFERIM. INCARICO GEOTECNICO D.SSA CIMINO MARIA		0,00	0,00	-2.065,83	0,00		
146	21	15	20020000817	CONFER. INCARICO COLLAUDO STATICO LEX 136 INT.55/A SOVERIA MANNELLI		0,00	0,00	-1.024,00	0,00		
147	21	15	20020000818	CONFER. INCARICO COLLAUDO STATICO LEX 136 INT.31 MARCEDUSA		0,00	0,00	-11,40	0,00		
148	21	15	20030000150	TRATTATIVA PRIVATA TRA DITTE PER INDIVIDUAZIONE DI LABOR. ANALISI MATERIALI		0,00	0,00	-2.798,96	0,00		
149	21	15	20030000190	VARIAZIONE DELIB.COMMISSARIALE 498/02 PER COLLAUDOSTATICO LAMEZIA TERME		0,00	0,00	-90,75	0,00		
150	21	15	20030000744	LIQUIDAZIONE ONORARIO ING.BATTAGLIA R. E ARCH. R.P		0,00	0,00	-3.712,12	0,00		
151	21	15	20040000462	L.67 MARCELLINARA INT.13 MANUT. STRAORD. E RISANAMENTO		0,00	0,00	-392,23	0,00		
152	21	15	20040000794	LEX 136/99 INT.6 CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN BORGIA		0,00	0,00	-960,00	0,00		
153	21	15	20050000058	Conferimento incarico di collaudo statico di un tetto in Decollatura		0,00	0,00	-13,38	0,00		
154	21	15	20050000164	L.560 INT.11 -LAVORI DI MANUT.STRAORD.DI 1 FABB.IN GASPERINA		0,00	0,00	-143,64	0,00		
155	21	15	20050000165	L.136 INT.10/F-LAVORI DI MANUT.STRAORD.DI 20 ALLOGGI IN CZ VIA CADUTI		0,00	0,00	-65,66	0,00		
156	21	15	20050000472	L.560/93 INT.6/A-CURINGA -CONFERIMENTO COLLAUDO STATICO		0,00	0,00	-1.032,00	0,00		
Totale Cap. 21-15						0,00		0,00	-145.378,87	0,00	-145.378,87

Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI		Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni	
	CAPI TOLO	ARTI COLO	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui			Minori Residui
157	23	5	Descriz.Cap.>	Interventi della G.S. di Manutenzione Straordinaria - Corrispettivi di Appalto							
	23	5	20050000551	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI VARIAZ. PER DELIB. COMMIS. 305/2005	Delib Comm Straor 444/29.12.11 x economie imp/acc		0,00	-1.254,70	0,00		
	158	23	5	19960001063	MANUT. STRAORD. INCASSO 20% CESSIONI LEX 560 ANNO 1994		0,00	Riaccertament	0,00	-6.248,65	0,00
	159	23	5	19970000751	MANUT. STRAORD. INCASSI 20% CESSIONI LEX 560 ANNO 1994		0,00	o Residui di	0,00	-62,80	0,00
	160	23	5	20060000381	Nota del S.R. n.35/24.03.2005 rettifiche acc/imp.		0,00	Contabilità Speciale	0,00	-11.372,21	0,00
161	23	5	20070000548	L.560-Gizzeria -Int.12-Lavori di manutenz.straord.		0,00		0,00	-0,02	0,00	
Totale Cap.23-5						0,00		0,00	-18.938,38	0,00	-18.938,38
162	23	10	Descriz.Cap.>	Interventi della G.S. di Manutenzione Straordinaria - Costi Diretti Diversi							
	23	10	20050000552	Assunzione impegni di spesa su variazione di bilancio 2005 Delib. Commiss. 305/2005			Delib Comm Straor 444/29.12.11 x economie	0,00	-50,00	0,00	
	163	23	10	19990001055	COLLAUDO SU INTERVENTO-DI-RECUPERO DI 6 ALLOGGI IN-SOVERATO LEGGE 560/93 INT. 1			Riaccertamento Residui di Contabilità Speciale	0,00	-117,98	0,00
Totale Cap.23-10						0,00		0,00	-167,98	0,00	-167,98
24	24	10	Descriz.Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione - Corrispettivi d'Appalto							
	24	10						0,00	0,00	0,00	
Totale Cap.24-10						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
164	24	16	Descriz.Cap.>	Interventi Costruttivi della G.S. Destinati alla Locazione Legge 560/93 -Interventi di Risanamento Della Gestione Ordinaria ad Uso Diretto							
	24	16	19950000816	Int. Di Risan.			Riaccertamento Residui di	0,00	-27.541,46	0,00	
	24	16					Contabilità Speciale	0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap.24-15						0,00		0,00	-27.541,46	0,00
35	35	5	Descriz.Cap.>	Acquisto Mobili e Macchine per Ufficio - Mobili per Ufficio							
	35	5						0,00	0,00	0,00	
Totale Cap.35-5						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
35	35	10	Descriz.Cap.>	Acquisto Mobili e Macchine per Ufficio - Macchine Ordinarie per Ufficio							
	35	10						0,00	0,00	0,00	
Totale Cap.35-10						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
35	35	15	Descriz.Cap.>	Acquisto Mobili e Macchine per Ufficio - Macchine Elettrodomestici ed Elettroniche							
	35	15						0,00	0,00	0,00	
Totale Cap.35-15						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
165	40	0	Descriz.Cap.>	Versamenti alla Tesoreria Statale							
	40	0	20100000479	L.457 B 1982 1983 Int 120 Petronà Loc Acquavona	Nota n.233/22.11.11 Dirig Ser Econ x econ.			0,00	-2,58	0,00	
	Totale Cap.40-0						0,00		0,00	-2,58	0,00
42	42	10	Descriz.Cap.>	Concessioni di Anticipazioni e Crediti Diversi - Anticipazioni su Polizze TFR							
	42	10						0,00	0,00	0,00	
Totale Cap.42-10						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
166	42	25	Descriz.Cap.>	Concessioni di Anticipazioni e Crediti Diversi - Depositi per Copertura Polizze TFR							
	42	25	19930000545	Istituzione contabilità finanziaria			Adeguamento TFR	0,00	-25.350,60	0,00	
	Totale Cap.42-25						0,00		0,00	-25.350,60	0,00
42	42	35	Descriz.Cap.>	Concessioni di Anticipazioni e Crediti Diversi - Depositi Diversi							
	42	35						0,00	0,00	0,00	
Totale Cap.42-35						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
43	43	5	Descriz.Cap.>	Trattamento di Fine Rapporto - Indennità a Carico dell'Ente							
	43	5						0,00	0,00	0,00	
Totale Cap.43-5						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
44	44	5	Descriz.Cap.>	Ammortamento Mutui Alloggi e Locali - Concessi in Locazione							
	44	5						0,00	0,00	0,00	
Totale Cap.43-10						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
49	49	5	Descriz.Cap.>	Restituzione di Anticipazioni Bancarie -C/C Bancari Diversi							
	49	5						0,00	0,00	0,00	
Totale Cap.49-5						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI		VARIAZIONI SUI RESIDUI			Modifiche Dei	Corrispondenza	
	CAPITOLI	ARTI COLC	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo	Maggiori Residui	Minori Residui	Residui Solo Descrizione	Al Bilancio Variazioni	
167	52	5	Descriz.Cap.>	Depositi Cauzionali - Depositi Infruttiferi da Utenti								
	52	5	20000001108	CAT. Z/4	Perente	-31.223,94		0,00	0,00	0,00		
168	52	5	20010000902	ASSESTAMENTI E CHIUSURE ANNO 2001	Perente	-22.827,92		0,00	0,00	0,00		
169	52	5	20020001023	Z/4 CAUZIONI	Perente	-22.511,78		0,00	0,00	0,00		
170	52	5	20030000858	PER ESATTA IMPUTAZIONE	Perente	-18.569,09		0,00	0,00	0,00		
171	52	5	20040000952	PER SCRITTURA CHIUSURA ANNO 2004-CHIUSURA BILANCIO	Perente	-11.647,82		0,00	0,00	0,00		
172	52	5	20050000837	Z4 CAUZIONI PER ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE	Perente	-19.410,89		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.52-5						-126.191,44		0,00	0,00	0,00	-126.191,44
	52	15	Descriz.Cap.>	Depositi Cauzionali - Depositi di Terzi								
	52	15				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.52-15						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	53	5	Descriz.Cap.>	Depositi e Ritenute di Imprese - Cauzioni								
	53	5				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.53-5						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	54	5	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi di Proprietà in P.V.								
	54	5				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.54-5						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	54	10	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi di Proprietà dello Stato in P.V.								
	54	10				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.54-10						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	54	15	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi Ceduti con Ipoteca Legale								
	54	15				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.54-15						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	54	26	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi Ceduti Legge 560								
173	54	26	20090000448	Incasso 2009 Cessioni Alloggi Magazz Rate Amm.to, interessi , rate Demanio Legge 560/93	Disposiz.2311/13.04.2011 Dirett.Gen. x variaz.impegni			0,00	-558.473,86	0,00		
	Totale Cap.54-26						0,00		0,00	-558.473,86	0,00	-558.473,86
	54	40	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi Ceduti dallo Stato Legge 1676								
	54	40				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.54-15						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	54	50	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Somme Ricavate da Alloggi Ceduti da Terzi Legge 513								
	54	50				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.54-50						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	54	60	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Rate Mutui Soci Cooperative Edilizie Legge 60								
	54	60				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.54-60						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	54	65	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Rate Mutui Generalità Lavoratori Legge 60								
	54	65				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.54-65						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	54	70	Descriz.Cap.>	Stato (CER) per Gestione Speciale - Rate Mutui ai Comuni Legge 60								
	54	70				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.54-70						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	55	7	Descriz.Cap.>	Estinzione di Altri Debiti - Debiti Per Versamenti in Eccedenza								
174	55	7	20070000644	Canoni Eccedenza 2007 x Bilancio Consuntivo 2007.-		0,00	Chiusura Bilancio Consuntivo 2011	0,00	-500,43	0,00		
	55	7				0,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Cap.55-7						0,00		0,00	-500,43	0,00	-500,43

Num	MODIFICHE DEI RESIDUI PASSIVI				ELIMINAZIONE DEI RESIDUI	VARIAZIONI SUI RESIDUI		Modifiche Dei Residui Solo Descrizione	Corrispondenza Al Bilancio Variazioni		
	CAPI TOLO	ARTI COLC	IMPEGNO Anno	DESCRIZIONE Num°	Motivo	Residui Da Eliminare	Motivo			Maggiori Residui	Minori Residui
175	55	10	Descriz.Cap.>	Estinzione di Altri Debiti - Debiti Diversi							
	55	10	20080000455	Z 7 NON UTENTI - BILANCIO CONSUNTIVO 2008 -	Delib Dirett Gener 223/17.06.2011 x variaz imp		0,00	-1.162,05	0,00		
	Totale Cap.55-10					0,00		0,00	-1.162,05	0,00	-1.162,05
	57	15	Descriz.Cap.>	Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali -C.P.D.E.L.							
	57	15				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap.57-15					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	57	20	Descriz.Cap.>	Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali - Enti Diversi							
	57	20				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Cap.57-20					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	59	5	Descriz.Cap.>	Fondi Riservati al Cassiere - Rendicontazione Fondo al Cassiere							
59	5				0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Cap.59-05					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
175	Totale Residui Passivi					-564.536,43		48.373,99	-5.990.714,35	0,00	-6.506.876,79

Totale Variazioni **-5.942.340,36**

Azienda

Territoriale

Ente

Residenziale

Pubblica

della

Provincia

di

Calabria

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2011**

La Relazione del Direttore Generale



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Premessa

Potrebbe apparire ripetitivo, attraverso questa relazione, individuare nell'edilizia residenziale pubblica un elemento caratterizzante di politiche pubbliche che introducano, nell'attuale gravissima criticità economica e sociale, soprattutto nel Mezzogiorno ed in Calabria, scelte che aggrediscano l'emergenza, in un quadro anticiclico ed all'interno di una "crescita possibile", e che possano sortire l'effetto di immettere nel tessuto economico e sociale, provvedimenti che alleggeriscano la pressione sociale odierna ed incoraggino sforzi per fronteggiare la domanda abitativa che, oggi più di ieri, è particolarmente avvertita nella nostra provincia al di là ed oltre le "tensioni abitative" di cui all'elenco dei Comuni in vigore dal 18 febbraio 2004 (Delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003 e ricomprendenti le Città di Catanzaro e Lamezia Terme.

Peraltro le disponibilità economiche destinate alla Regione Calabria, per effetto del trasferimento delle funzioni in materia operate con il Decreto Legislativo n.112/98 e con il successivo Accordo di programma tra Ministero LL.PP. e Regione Calabria del 22 marzo 2001, e l'impianto normativo della legge regionale n. 36/2008, possono consentire il dispiegarsi di interventi programmatori su tutto il territorio regionale in ragione delle necessità più avvertite da quegli strati di popolazione che sono in maggiore sofferenza ed anche per diffusissime esigenze di riqualificazione urbana sugli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ormai non più procrastinabili.

La possibilità di programmazione si rende anche percorribile agevolmente per le mutate condizioni della nostra Azienda che, per come si evince dai contenuti della presente relazione e per come si dirà nelle conclusioni, è nella piena condizione di corrispondere con efficacia ed efficienza a qualsiasi programma di interventi proveniente dalla Regione Calabria divenendo positivamente quello "strumento operativo" della stessa Regione utile allo sviluppo regionale ed alla necessaria fuoriuscita di fasce deboli della popolazione dalla marginalizzazione sociale.

La legge regionale 30 Agosto 1996 n° 27 ha trasformato gli IACP in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) attribuendole compiti e funzioni che si inquadrano e si adattano, in generale, alle nuove emergenze e le ha configurate come un soggetto pubblico che esplica più specificatamente attività di:

- stazione appaltante per la realizzazione di interventi di nuove costruzioni, recupero e

riqualificazione urbana, acquisto e recupero, anche nell'ambito di programmi integrati;

- imprenditore nel settore delle costruzioni e strumento di intervento sul territorio;
- agenzia tecnica e di servizi nei confronti della Regione, degli Enti locali, di utenti e di privati;
- operatore nel campo della ricerca e della sperimentazione.

L'Azienda inoltre svolge attività relative ai programmi speciali di cui all'art. 18 della legge 203/91, finalizzato alla lotta alla criminalità organizzata.

Le entrate che derivano da queste attività istituzionali possono suddividersi in tre categorie principali ed esattamente:

Canoni:

L'azienda introita, oltre ai canoni per alloggi di proprietà, anche diritti e rimborsi inerenti l'attività di gestione del proprio patrimonio e quello di terzi (Stato o Comuni).

Diritti Tecnici:

L'azienda introita i diritti tecnici derivanti dalla progettazione e dalla direzione dei lavori di nuove costruzioni, di recupero (anche previo acquisto) e di riqualificazione urbana.

Cessione alloggi:

La legge 24 dicembre 1993 n° 560 ha dettato una nuova disciplina per l'alienazione del patrimonio ERP e successivamente con la modifica apportata con legge regionale n°13/2005, è stato espressamente previsto che una quota non superiore all'80% dei proventi delle vendite degli immobili (alloggi e locali ad uso diverso), venga destinata al ripiano dei deficit finanziari delle Aziende.

L' ATERP ha fin qui svolto il proprio ruolo anche se bisogna tener conto che lo scenario di riferimento è cambiato ed è del tutto evidente che per effetto dell'evoluzione normativa in atto nel settore, i tradizionali modelli organizzativi ed amministrativi, risultano inadeguati per conseguire obiettivi sempre più complessi ed articolati.

Proprio per queste ragioni e al fine di perseguire una maggiore efficienza dell'azienda tramite una migliore qualità dei servizi, questa direzione ha istituito il Controllo Interno di Gestione.

Attraverso l'attività di questo organismo sono stati messi a disposizione della dirigenza dell'Azienda tutte quelle informazioni necessarie per guidare il proprio comportamento, aiutandola ad assumere quelle decisioni indispensabili per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

La configurazione dell'ATERP prevista con la legge 27/96 comporta, nell'attuale situazione e nella realtà economica e sociale calabrese, una riconsiderazione del modo di rapportarsi

nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel processo di sviluppo urbano.

In questo senso occorre distinguere i collegamenti dell'Azienda con gli **ALTRI SOGGETTI**:

- 1) soggetti Istituzionali;
- 2) altri soggetti operanti nel settore;
- 3) Utenza.

1) SOGGETTI ISTITUZIONALI: REGIONE, PROVINCIA E COMUNI

Nei confronti dei soggetti istituzionali, l'ATERP può senz'altro svolgere quel ruolo di Agenzia Tecnica che la configura anche come ente ausiliario prestatore di servizi, in grado di fornire il necessario supporto informativo territoriale utile per la conoscenza:

- dei fabbisogni abitativi;
- delle possibilità di miglioramento della condizione abitativa;
- delle esigenze di riqualificazione urbana;

in particolare, nei confronti dei comuni, assume rilevanza il ruolo dell'ATERP quale prestatore di servizi perché l'Ente locale, per affrontare le problematiche del settore, accanto alle proprie strutture di pianificazione e di coordinamento, deve individuare ed utilizzare soggetti operativi pubblici e privati per l'attuazione dei programmi.

Così come in considerazione delle caratteristiche e delle finalità assunte dalla programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, l'ATERP può essere strumento informativo (di supporto) ed attuativo della politica comunale del riuso e della riqualificazione della Città, dello sviluppo edilizio, delle infrastrutture e dei servizi e, per rafforzare la collaborazione con gli enti locali, un utile strumento operativo diventa la stipula di apposite convenzioni.

2) ALTRI OPERATORI NEL SETTORE

L'evoluzione del modello di interazione con l'ambiente esterno, pone anche l'esigenza per l'ATERP di rapportarsi, e spesso confrontarsi, con una serie di altri soggetti, principalmente privati.

Il rapporto prevalente con questo tipo di ambiente esterno, dovrà essere quello dello scambio di servizi.

In altre parole, l'ATERP dovrà trovare ed attivare forme di alleanze con organismi, istituzioni, imprenditori, soggetti privati, volte a:

- attuare interventi congiunti sul territorio (programmi integrati, programmi di recupero urbano);
- prestare e/o utilizzare servizi (di consulenza, di progettazione, di ricerca, di promozione, ecc);
- attrarre ed attivare, assieme a quelle pubbliche, risorse private;
- acquisire commesse.

3) UTENZA

La necessità di migliorare l'efficacia gestionale porta ad una importante riflessione.

L'Organizzazione dei servizi, si qualifica in modo peculiare per l'impatto sull'utenza e l'attenzione sulla qualità.

E' chiaro che, se i piani di vendita debbono tener conto della possibilità di attivare risorse utili ai fini del recupero immobiliare del patrimonio dell'ente, anche i rapporti con l'Utenza in regime di locazione vanno rivisti, così come vanno riqualificati i servizi resi attraverso:

- la cura degli aspetti di contatto con gli utenti e lo sviluppo di un sistema di comunicazione organica nei loro confronti;
- il "Governo" della domanda derivante dai bisogni, mediante strumenti di marketing pubblico;
- l'utilizzazione della domanda stessa come stimolo al miglioramento dell'efficienza;
- l'allocazione organica e mirata delle risorse in maniera da conseguire il maggior grado possibile di soddisfacimento;
- la giusta attenzione sugli effetti che l'azione gestionale fa ricadere sull'utenza

Nell'ultimo decennio la politica della casa e l'impegno pubblico nel settore, ha subito un ulteriore e progressivo ridimensionamento fino ad arrivare a un sostanziale smantellamento che coincide con la fine del prelievo GESCAL.

Questo prelievo, che aveva avuto il merito di garantire al comparto un flusso finanziario costante e consistente, con la sua cancellazione ha creato non pochi problemi ai Governi nazionali e regionali impossibilitati a trovare le adeguate coperture finanziarie da destinare ad investimenti a favore

dell'edilizia popolare.

In verità solo in questo ultimo biennio si è intravista una certa attenzione al “problema casa” riconoscendo all'edilizia residenziale pubblica un ruolo importante nel tessuto economico e sociale del paese attraverso programmi di riqualificazione di alloggi a canone sostenibile o “housing sociale” rivolto, in particolare, a giovani coppie.

E che l'edilizia sociale sia ridiventato terreno strategico anche a livello Governativo in una nuova ed avanzata visione del sistema di *welfare*, con una presenza attiva dello Stato, lo si coglie dalle continue discussioni in atto nel Paese. Il tema “casa”, avviato già con l'approvazione della legge dell'8 febbraio 2007 n°9 ai fini del contenimento del disagio abitativo, viene ancora oggi rimarcato attraverso il decreto legge 112/2008 convertito dalla legge 113/08.

Il confronto apertosi sul POR 2007/2013, infatti, impone una serena riflessione per veicolare risorse nel settore, diversificando gli interventi, in sintonia con la necessità di rafforzare la riqualificazione dei sistemi urbani e di incentivare interventi per nuovi insediamenti abitativi. Le indicazioni che provengono dai due livelli di governo, in uno con la programmazione comunitaria, impongono, quindi, un adeguamento strutturale del comparto ed una revisione degli strumenti operativi tradizionali onde consentire alle Aziende di poter essere in grado di affrontare i nuovi compiti.

GLI STRUMENTI PROCEDURALI-GESTIONALI

Le nuove “attenzioni” che affiorano in questo ultimo periodo con le necessarie profonde trasformazioni nel campo dell'edilizia residenziale pubblica obbligano, conseguentemente, l'ATERP ad un sostanziale cambiamento del proprio ruolo, da quello tradizionale di “soggetto protetto”, destinatario di finanziamenti ad hoc di edilizia sovvenzionata a quello più difficile, specie nella nostra realtà calabrese, di attore del processo interagente con altri attori in regime di mercato.

L'attivazione del sistema di relazione e delle forme di interazione con gli altri soggetti, può avvenire solo se si dispone di strumenti procedurali moderni ed efficaci che tengano conto degli elementi di novità e di trasformazione in atto nel Paese.

Si tratta di strumenti volti a gestire il processo dinamico del legame con l'esterno, correlati sia alle disposizioni derivanti dal quadro legislativo esistente che alle tecniche di mercato e di organizzazione aziendale, rispondenti a due ordini di esigenze:

- sviluppo delle capacità di interazione nei confronti dei soggetti istituzionali e non;

- gestione dei rapporti con altri soggetti.

Questi elementi di novità vanno però inquadrati nella trasformazione in atto nel Paese che modifica l'attività stessa delle ATERP che dovranno dotarsi di adeguati strumenti gestionali al fine di :

- migliorare il sistema informativo aziendale
- sviluppare l'interazione con l'ambiente esterno
- valutare gli impatti dell'attività e coglierne gli stimoli per le giuste correzioni
- studiare strumenti di gestione per mettere l'azienda in grado di affrontare con maggiore efficienza ed efficacia la crescente complessità delle situazioni.

Questa relazione, alla luce di queste considerazioni, non può non tener conto dell'evoluzione e delle nuove prospettive che si sono aperte per via di interventi legislativi e delle nuove attenzioni rivolte al "problema casa" e ci consente, sia pure in via ancora epidermica, di evidenziare il cambiamento dello scenario di riferimento determinato anche grazie ai positivi sforzi compiuti dai governi regionali e nazionali.

In questo quadro generale e nell'ottica di queste prospettive si è mossa l'Azienda le cui risultanze di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2011, sono strettamente connesse ad una serie di fattori negativi, dai quali non si può prescindere per poter effettuare una completa ed articolata analisi dell'attività svolta e delle difficoltà che incidono negativamente sull'operato dell'azienda.

Fra i più rilevanti dobbiamo ancora evidenziare: i ritardi dei comuni nella pubblicazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi; la non localizzazione ed assegnazione da parte degli enti locali di aree per l'ERP; la morosità, anche se notevolmente ridotta in questi ultimi anni, dovuta, in parte, ad una obiettiva degradata condizione socio economica della nostra regione; la situazione debitoria, aggravata dalla normativa ICI risalente all'anno 1993 che, ha trovato ristoro solo con la legge 24/7/08 n°126 che ha consentito alle Aziende già IACP l'esenzione ICI come imposta prima casa; la carenza di fondi necessari per rispondere alle sempre più pressanti richieste di manutenzione dei nostri alloggi ultracinquantennali.

A queste difficoltà bisogna aggiungerne una di rilevante problematica politico-sociale che, così come in più conferenze di servizio si è avuto modo di rilevare, ha assunto in questi ultimi anni notevoli dimensioni specie in alcuni quartieri delle città di Catanzaro e di Lamezia Terme.

Si tratta del noto problema legato alla presenza, nei suddetti quartieri, di consistenti comunità di etnia "Rom" che ha determinato, oltre ai ben noti problemi di ordine pubblico, notevoli difficoltà all'Aterp nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e in particolare nella gestione del patrimonio immobiliare.

L'attività dell'azienda per conseguire determinati obiettivi e per migliorare la propria efficacia-efficienza si estrinseca anche attraverso le azioni che il settore tecnico compie nel corso dell'anno. Per un'analisi più dettagliata effettuata sia da questo settore che da quello amministrativo è opportuno esaminare compiutamente le relazioni del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo a cui si rimanda.

A titolo puramente esemplificativo vengono citate alcune di quelle attività che hanno caratterizzato l'impegno del settore tecnico che, in particolare ha concentrato l'attività straordinaria per: - reperire risorse finanziarie attraverso la chiusura di cantieri di vecchie leggi di finanziamento le cui economie possono essere utilizzate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; - provvedere ad accatastare diversi immobili;- partecipare ai bandi della Regione Calabria ed in particolare per i contratti di quartiere II di Catanzaro e Lamezia Terme.

Fatta questa premessa, vengono ora riportati i criteri ed i vincoli a cui ci si è ispirati nella formulazione del consuntivo 2011 con l'indicazione dei risultati più significativi conseguiti.

E N T R A T E

CANONI

La spedizione mensile dei bollettini di pagamento, il calcolo automatico del canone di locazione, la comunicazione trimestrale di eventuale morosità, l'aggiornamento dell'importo del canone per intervenute modifiche reddituali, hanno creato un nuovo e costante rapporto con l'utenza e costituiscono un significativo passo in avanti nella gestione e riscossione del canone. I vantaggi che ne derivano sono evidenziati, non solo dalla possibilità di un più preciso e veloce riscontro dei pagamenti ma anche dall'automazione dei bollettini dei versamenti potendo,infatti, dichiarare definitivamente finita l'epoca del calcolo manuale.

Dobbiamo però purtroppo evidenziare che perdurano le note carenze organizzative di Poste Italiane che hanno determinato disservizi in tutto il territorio della provincia in merito alla consegna della posta e quindi anche dei nostri bollettini.

La costante azione quotidiana di controllo del rispetto degli impegni assunti dagli utenti, il monitoraggio sulla morosità, la corrispondenza continua con gli inquilini attraverso solleciti, diffide e decreti ingiuntivi, un costante coordinamento tra gli uffici amministrativi, complessivamente hanno fatto registrare un incremento di entrata in conto competenza.

MOROSITA'

Le pratiche indirizzate al recupero della morosità, anche attraverso l'applicazione dei

benefici di quanto contenuto nelle leggi regionali n° 8/2005 e n° 7/2006, in uno con le pratiche di regolarizzazione del rapporto locativo (Lr 8/95 e successive integrazioni), hanno consentito di rilevare alla fine del 2011 un apprezzabile ulteriore incremento di attività rispetto agli anni precedenti. Sempre grazie all'applicazione delle leggi regionali citate, sono stati assunti nell'anno in questione consistenti formali impegni di pagamento con conseguente riconoscimento di debito.

Complessivamente, le attività svolte relativamente ai canoni di locazione e al recupero della morosità, evidenziano non solo una diminuzione della morosità per competenza ma anche un ulteriore diminuzione della morosità complessiva che scende a circa € 7.000.000,00 ed esattamente 7.072.966,81 con una ulteriore diminuzione rispetto all'anno precedente.

ESPOSIZIONE BANCARIA - DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'esposizione debitoria con il tesoriere che, a Gennaio 2005 presentava un passivo di € 2.065.827,60, è stata gradualmente ridotta ed a fine anno 2011 presenta un saldo attivo di € 112.477,87 sul conto di contabilità ordinaria e, sul conto di contabilità speciale € 81.429,98 con un saldo totale attivo di € 193.907,85 e conseguente beneficio per l'azienda di non vedersi addebitati interessi passivi.

Per quanto riguarda il disavanzo d'amministrazione rispetto al 2010 che ammontava ad € 925.612,95 si attesta al 31 dicembre 2011 ad € 364.302,48 determinando un risultato di gestione positivo di € 561.310,47 ed un avanzo di competenza di € 1.251.466,99.

SITUAZIONE PATRIMONIALE - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

La situazione patrimoniale di cui all'allegato "F" del regolamento pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione.

Nell'ambito del Bilancio finanziario viene evidenziata l'attività di controllo e di verifica dei residui attivi e passivi, così come sollecitata dai dipartimenti dei LL.PP e Bilancio della Regione Calabria e puntualmente avviata già dall'anno 2006, nonché dei crediti non riscossi nei riguardi dell'utenza, pur se ancora non completata, comunque, permette di operare le necessarie rettifiche riguardo a posizioni sottoposte ad adeguata osservazione.

Inoltre, in aderenza alle ulteriori raccomandazioni anche del collegio dei revisori dei conti, si è provveduto a un ulteriore abbattimento dei residui attivi e passivi che presentano come da delibera

n° 87 del 30 marzo 2012 una riduzione pari a € 7.197.033,31 relativamente ai residui attivi e di € 6.506.876,79 per i residui passivi rispetto al 31 dicembre 2010.

Riguardo alla consistenza patrimoniale questa azienda ha concluso – in adesione a quanto stabilito dalla l.r. n.27/96 – le attività di propria competenza relative alla tripartizione dell'ex IACP di Catanzaro.

A tal proposito è opportuno rilevare che per la definizione del contenzioso con le nuove aziende di Crotona e Vibo Valentia la regione aveva nominato nell'anno 2009 un commissario ad acta che non ha ancora portato a termine la propria attività.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare l'attività svolta anche dal settore tecnico ha consentito un ulteriore incremento rispetto all'anno 2010.

DIRITTI TECNICI

La conclusione di alcuni interventi costruttivi, ha prodotto riscossioni per diritti tecnici per come si evince dal capitolo nove delle entrate di € 86.450,45.

Il dato evidenzia, ancora una volta, lo stato di sofferenza degli enti di ERP per la mancanza di finanziamenti bloccati fin dagli anni 90 quando fu sospesa l'erogazione dei fondi GESCAL.

Infatti, è fin troppo evidente l'aggravarsi della già debole situazione finanziaria dell'azienda costretta a mantenersi grazie alle sole entrate per canoni di locazione già di per se insufficienti. Solo la presenza di cospicui finanziamenti nazionali e regionali ma anche l'avvio di significativi lavori nell'ambito dei PRU e dei contratti di quartiere, potrebbero consentire una valida e significativa ripresa con un ulteriore rilancio dell'edilizia residenziale pubblica come le discussioni in atto nella nostra Regione e nel Paese sembrano voler realizzare.

USCITE

La gestione amministrativa, nel corso dell'anno 2011, è stata ancora improntata al contenimento della spesa pur senza privare ovviamente gli uffici delle attrezzature necessarie per l'ottimale espletamento delle attività aziendali con l'ulteriore riduzione delle spese per fitto locali, dei servizi di telefonia e altro.

SPESE PER IL PERSONALE

L'incidenza della spesa complessiva per il personale nell'anno comprensiva degli oneri

derivanti dall'applicazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro ed integrativi relativi agli anni decorsi è di € 3.482.766,47 che risulta ridotta rispetto agli anni precedenti in misura dell'11,25%.

La dotazione organica dell'Azienda al 31/12/2011, consta complessivamente di n. 81 posti; in servizio figurano, invece, n. 68 unità lavorative di cui n. 47 M e 21 F.

CONCLUSIONI

L'Azienda di Catanzaro con l'approvazione del Consuntivo del 2011- per come si evince dalla esposizione della situazione patrimoniale - porta a compimento la ricognizione complessiva del suo patrimonio immobiliare alla data del 31 dicembre 2011 rimuovendo, definitivamente, una condizione negativa più volte portata all'attenzione degli organi di direzione dell'Azienda.

Possiamo aggiungere – confermando quanto esposto alla II^a Commissione Permanente Bilancio, programmazione economica ed attività produttive del Consiglio regionale della Calabria – in sede di audizione per l'approvazione del consuntivo del 2010, in data 26 marzo 2012 – che tutti i parametri economici e finanziari dell'Azienda offrono un quadro rassicurante e che incoraggia il rafforzamento della *mission* dell'Azienda stessa.

Non possiamo sottacere, infatti, che alla data del luglio 2005, data di insediamento dell'attuale vertice aziendale, la condizione era assai preoccupante per come di seguito:

- il c/c del tesoriere al 31/12/2004 portava un saldo negativo pari ad € 2.014.114,24;
- il disavanzo di amministrazione era attestato alla stessa data alla somma di € 4.095.158,10;
- i residui attivi ammontavano ad € 127.105.608,53 e quelli passivi ad € 131.524.610,31;
- gli incassi per canoni di locazione nell'anno 2005 si erano attestati ad € 1.960.514,89;
- la morosità al 31.12.2004 ammontava ad € 12.364.362,72.

Inoltre, i dipendenti non percepivano lo stipendio da alcuni mesi ed il rendiconto 2004 non era ancora stato approvato.

Oggi, come è agevole evincere sia dal rendiconto in esame, sia da quelli degli anni precedenti, tutti approvati nei termini di legge, così come i bilanci di previsione, tutti i predetti parametri risultano notevolmente migliorati insieme con la situazione economico – finanziaria complessiva dell'Azienda che oggi risulta molto più equilibrata.

Ed infatti, il c/c del tesoriere oggi presenta un saldo attivo, per cui l'Azienda non deve sostenere spese per oneri finanziari.

Il disavanzo di amministrazione è sceso, soltanto in un anno, dal 2010 al 2011, da € 925.612,95 ad Euro 364.302,48 mentre si registra come, già avvenuto nell'anno 2010, un avanzo di competenza pari ad Euro 561.310,47.

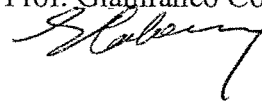
Anche i residui, sia quelli attivi, sia quelli passivi, sono stati notevolmente ridotti e risultano dimezzati rispetto al 2004, rispettivamente ad € 59.488.094,30 ed € 60.046.304,63.

Gli incassi per canoni di locazione hanno avuto un progressivo aumento dall'anno 2006, pur essendo rimasti gli stessi quasi immutati non essendo intervenuta alcuna modifica legislativa del Titolo III°, artt. 33 e ss., della L. R. 32/96, che regola la determinazione del canone stesso. E la morosità scesa sotto gli otto milioni nel 2010 (€ 7.850.312,91), si è attestata nel 2011 poco sopra i sette milioni (7.072.966, 81).

Innanzi a questi dati significativi – dentro i quali c'è anche lo sforzo e la collaborazione del personale dipendente e delle organizzazioni sindacali – in conclusione – si può affermare che proprio l'attesa di una necessaria e complessiva riforma del settore diventa, oggi, urgente e non rinviabile; peraltro le nuove disposizioni legislative entrate in vigore di recente ed in particolare la nuova imposta sugli immobili - IMU - introdotta dal governo con il D.L. 201/2011 - andrà a gravare anche sugli alloggi di edilizia economica e popolare ed appesantirà notevolmente la già precaria situazione economico – finanziaria delle ATERP, se non interverranno norme di sostegno e di rilancio del settore con l'auspicata riforma alla quale vogliamo offrire ogni utile contributo propositivo.

Catanzaro, 30 Marzo 2012

Il Direttore Generale
Dott. Prof. Gianfranco Colosimo



Azienda

Territoriale

Edilizia

Residenziale

Pubblica

della

Provincia

di

Caltanissetta

Bilancio

Consuntivo

per l'Anno 2011

La Relazione Tecnico-Amministrativa



RELAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA

PREMESSA

Redatto in ossequio alle disposizioni dettate dal Regolamento di Contabilità approvato con D. M. del 10.10.1986 ed in conformità alle istruzioni di cui all'allegato 1) della circolare CER n°142 del 27/2/1986, il presente documento oltre a fornire una chiara situazione afferente i rapporti di debito e di credito, tende a favorire una migliore lettura delle dinamiche aziendali riguardanti sia la gestione ordinaria che la tipica gestione speciale dell'ente.

Nella presente relazione ci si è soffermati in particolare ad esporre i contenuti delle diverse attività e gli aspetti tecnici della gestione finanziaria elencati, nel punto 2) dell'art 11 del Regolamento.

Pertanto, gli argomenti che qui di seguito si riassumono e si commentano, non trascurano di esporre gli obiettivi di miglioramento che l'Azienda si è impegnata a perseguire.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale di cui all'allegato "F" del Regolamento, pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione.

La continua attività di controllo e di verifica che viene espletata sui residui, sia attivi che passivi e sui debiti verso l'utenza, permette di effettuare le necessarie rettifiche sulle

posizioni sottoposte ad adeguata osservazione con riferimento al 31/12/2011.

In merito alla consistenza del patrimonio immobiliare l'Azienda, nell'esercizio 2011, l'Azienda ha conseguito un primo significativo risultato in relazione al lavoro, avviato da tempo, in relazione alla ricognizione delle unità immobiliari del patrimonio dell'Ente.

In virtù di detta attività alla data del 31 dicembre 2011 i dati relativi alle unità catalogate sui registri dei cespiti ammortizzabili, coincidono con i dati presenti nel sistema informatico aziendale, tenendo anche presente.

L'elaborato tiene conto anche:

- a) Delle unità immobiliare già cedute;
- b) Delle unità entrate in reddito nel corso dell'esercizio 2011;
- c) Dei costi di manutenzione che hanno determinato incrementi patrimoniali;
- d) Del valore determinato per ogni unità immobiliare. Sul punto si precisa che il valore per le unità devolute dal Demanio è stato determinato in base alla rendita catastale, mentre per le altre unità immobiliari è stato determinato in base al valore dell'originario finanziamento aggiornato e ripartito per singola legge di finanziamento.

Tale lavoro, inoltre, ha consentito di effettuare sulla contabilità economico-patrimoniale le opportune imputazioni contabili che hanno influenzato di conseguenza anche i processi di ammortamento finanziario.

Ancora in merito alla consistenza del patrimonio si fa rilevare che, a seguito dell'istituzione delle nuove ATERP delle provincie di Vibo Valentia e Crotone, ai sensi della L.R. n. 27/96, il patrimonio immobiliare gestito dall'ormai disciolto IACP di Catanzaro, nel corso degli esercizi precedenti, è stato ripartito contabilmente in ragione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza delle nuove Aziende, riallineando, quindi, il valore dei mastri afferenti gli stabili in questione.

Da annotare, inoltre, che è stata aggiornata la rendicontazione dei costi anticipati dall'ATERP di Catanzaro per conto delle ATERP di Crotone e di Vibo Valentia, dalla quale scaturisce un credito in favore di questa ATERP nei confronti delle suddette Aziende.

Per quanto riguarda i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, individuati nella stessa

rendicontazione, per la prima volta, l'Azienda ha pagato soltanto quelli di competenza dell'Aterp di Catanzaro a seguito dei ruoli pervenuti e pertanto non gravano più su questa Azienda rate di mutui non dovute perché di spettanza delle nuove ATERP di Crotona e Vibo Valentia.

Sul punto si precisa, ancora, che la Regione Calabria con decreto del 14 luglio 2009 n. 13644, emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della L. R. n. 32 del 16.10.2008, ha nominato un commissario ad acta per provvedere *"alla definitiva ripartizione dei rapporti giuridici e del patrimonio fra le ATERP di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia in ragione delle rispettive competenze per territorio ai sensi del comma 6° dell'art 22 della Legge Regionale 30 agosto 1996 n. 27"*, la cui attività non è stata ultimata.

L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Preliminarmente vogliamo ricordare che la pesante crisi economica che ha investito il nostro Paese, con la quale tutti quanti continuiamo a fare i conti ancora oggi, ha determinato una situazione di grande difficoltà, se non, addirittura, drammatica, nella nostra Regione, che tutti gli indicatori economici mettono all'ultimo posto della graduatoria nazionale.

Tutto ciò non poteva non produrre conseguenze negative anche per la nostra Azienda, la cui utenza è composta per la stragrande maggioranza di famiglie appartenenti alle fasce più deboli della società.

Ciononostante, anche con l'esercizio 2011 i risultati conseguiti sono da considerarsi positivi perché confortano e confermano quelli degli esercizi precedenti.

A) LA GESTIONE DEI CANONI

Nel corso dell'esercizio, l'Azienda ha provveduto a gestire i canoni per come stabilito dalla delibera n. 454 del 7/10/2003 successivamente modificata ed integrata con la delibera n. 260 del 27/07/2004, entrambe regolarmente trasmesse all'assessorato ai LLPP della Regione Calabria.

Si ricorda che dal gennaio 2006 l'Azienda ha attivato la bollettazione automatica mensile e l'invio automatizzato del relativo bollettino di pagamento ad ogni singola utenza, e dal gennaio 2007 è stata attivata, anche, la procedura di determinazione automatica del canone di locazione.

Si pone, inoltre, in rilievo che unitamente al bollettino per il pagamento del canone di locazione viene inviata una nota di accompagnamento con la quale si forniscono all'utenza informazioni varie e viene anche richiesta la documentazione reddituale ai fini della determinazione del canone, ove non sia stata trasmessa dall'interessato.

L'invio mensile della predetta nota assicura un contatto continuo con tutti gli assegnatari ed ha determinato nel tempo un notevole miglioramento nella comunicazione e nel rapporto con l'utenza.

Inoltre, il sistema trimestralmente comunica, in automatico, a tutti gli assegnatari l'eventuale morosità esistente.

L'attivazione, nel contempo, anche dell'acquisizione automatica dei versamenti dell'utenza effettuati presso le Poste Italiane, ha permesso di ottenere una consistente riduzione di tempi nel carico dei relativi bollettini.

Dette operazioni producono, inoltre, i seguenti benefici:

- 1) maggiore efficienza e maggiore efficacia nella richiesta di pagamento del canone di locazione;
- 2) migliore gestione delle risorse umane;
- 3) riduzione dei tempi di acquisizione del versato.

B) LA MOROSITA'

Anche nell'esercizio 2011 è stato prestato da parte dell'Azienda particolare impegno nell'attività volta al recupero della morosità, alla quale è stato preposto personale particolarmente esperto nell'utilizzo del sistema informatico della gestione del patrimonio.

Nel corso del 2011, pertanto, è proseguita l'analisi e la verifica delle posizioni contabili degli assegnatari morosi mediante gli strumenti informatici in dotazione all'Azienda, che ha consentito di riaccertare l'effettiva morosità delle posizioni contabili analizzate anche

alla luce della documentazione prodotta dagli interessati.

Si fa rilevare che l'Azienda ha da tempo attivato l'accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate tramite il sistema Siatel ed a quelle dell'Agenzia del Territorio tramite il sistema Sister, che consentono di effettuare direttamente le verifiche a campione sulle dichiarazioni degli assegnatari e gli eventuali accertamenti in caso di mancato riscontro degli stessi alle richieste dell'Azienda.

In virtù della predetta attività sono state inviate complessivamente 2.088 diffide di pagamento, delle quali circa 300 con avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione per morosità. Sono stati sottoscritti circa 240 riconoscimenti di debito con contestuale impegno di pagamento e sono state trasmesse all'Avvocatura dell'Azienda n. 20 pratiche di assegnatari morosi per la conseguente azione in sede giudiziaria.

Detta attività sarà proseguita e, nei limiti del possibile, incrementata durante il corrente esercizio.

Tutta l'attività svolta nel corso dell'anno 2011 ha consentito di ridurre ulteriormente la morosità nel pagamento del canone di locazione, che la 31.12.2011 risulta pari alla somma di € 7.072.966,81.

Da annotare, infine, che si è fatto ricorso alla posta privata autorizzata su CZ e su alcuni comuni vicini per avere certezza delle notifiche all'utenza morosa che si è vista recapitare le diffide anche nelle ore pomeridiane.

Da un punto di vista contabile si è provveduto, inoltre, ad istituire due nuovi capitoli di entrata riguardanti le assistenze alloggiative concesse dai Comuni e le indennità di occupazione per gli occupanti senza titolo.

Con tali operazioni sarà possibile distinguere contabilmente le diverse entrate al fine di potere intervenire sull'utenza e ciò comporterà, anche, una maggiore chiarezza contabile.

C) LA MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI

L'ormai trascorso esercizio ha visto impegnata l'Azienda in molteplici interventi di recupero del patrimonio abitativo, attingendo ai fondi di finanziamento di cui alla L.136/1999 ed ai proventi della L. 560/1993.

LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI

A seguito dell'approvazione dei piani di vendita da parte della Regione Calabria, in applicazione della legge 560/93, nel corso del 2011 la competente struttura ha proceduto alla dismissione degli alloggi con priorità per quelli relativi a posizioni di utenti in condomini misti.

Le difficoltà nella cessione degli immobili di e.r.p., oltre agli ordinari adempimenti di legge, sono determinate dalla complessità della normativa di riferimento che viene, peraltro, continuamente aggiornata e modificata.

In particolare per gli immobili con vetustà superiore ai 50 anni è stato necessario, sino alla data di entrata in vigore della L. 12 luglio 2011 n. 106 che ha elevato a 70 anni il predetto limite della vetustà, il nullaosta della Soprintendenza ai beni Culturali, previa verifica dell'interesse culturale dell'immobile, per come prescritto dall'art. 12 del D. Lgs. 42/2004.

Inoltre, con l'entrata in vigore della nuova disciplina sull'aggiornamento del catasto, dettata dall'art. 19 del D.L. 78/2010, le procedure di cessione sono state rese ancora più complesse e gravose per l'Azienda e tutto ciò ha determinato prima un blocco per alcune settimane e, poi, un notevole rallentamento nei procedimenti di cessione degli immobili.

Occorre considerare, inoltre, che alcuni assegnatari aventi diritto non hanno mai risposto alla lettere di offerta di acquisto degli alloggi e non hanno prodotto la relativa domanda di acquisto.

E' utile evidenziare, ancora, sul punto che molti assegnatari dopo aver richiesto di poter acquistare l'alloggio loro assegnato, hanno rinunciato all'acquisto per motivi economici, nonostante il prezzo di cessione degli alloggi di e.r.p. sia estremamente vantaggioso rispetto ai prezzi di mercato.

In ogni caso nel corso dell'anno 2011 sono state perfezionate n. 78 pratiche di cessione.

Le operazioni di destinazione e contabilizzazione delle somme introitate sono state effettuate secondo le norme vigenti in materia.

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Nell'ormai decorso esercizio, il competente settore ha ottemperato a tutti gli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla normativa vigente, provvedendo a supportare l'attività dei settori cui l'Azienda é tradizionalmente preposta.

In particolare l'Azienda ha presentato entro i termini di legge la comunicazione dei dati IVA, il modello 770, il modello Unico ed il modello IRAP.

LA GESTIONE SPECIALE

L'ufficio contabilità e gestione speciale riveste una importanza particolare nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda.

Infatti tutte le operazioni contabili relative alla gestione dei cantieri vengono espletate da detto ufficio anche da un punto di vista amministrativo e tecnico.

In ottemperanza alle norme di legge, si rileva che durante l'esercizio sono stati contabilizzati a favore dello Stato tutte le somme introitate a seguito della cessione, ai sensi della Legge 560/93, degli alloggi di proprietà dell'Azienda.

Durante l'esercizio sono stati altresì introitati i versamenti effettuati dagli assegnatari per l'estinzione del diritto di prelazione, ai sensi del comma 20 dell' art. 1 della Legge 560/93 .

Si vuole evidenziare, in particolare, che anche per l'esercizio 2011 sono state regolarmente trasmesse all'Assessorato Regionale Lavori Pubblici tutte le rendicontazioni bimestrali afferenti la gestione dei proventi relativi alla Legge 560/1993, nonché le rendicontazioni bimestrali afferenti la gestione dei finanziamenti di cui: 1) alla legge 457/78, 2) alla legge 67/88, 3) alla legge 136/99, 4) alla legge 179/92, 5) alla legge 388/2000, 6) ai rientri sul D.P.R. 1036/72 art.10, 7) alla legge 203/91 " Lotta alla criminalità" ed alla legge regionale 32/2008.

Nel presente esercizio, inoltre, l'Azienda, dopo una accurata ed apprezzabile attività di controllo espletata dall'ufficio preposto, ha potuto procedere alla revisione degli impegni e degli accertamenti di cui ai decreti di finanziamento afferenti la contabilità speciale.

I residui attivi e passivi delle annualità pregresse sono stati, infatti, riaccertati in diminuzione con le seguenti modalità: residui attivi per € - 4.876.091,19 e residui passivi per € - 5.050.459,11 .

Sempre sui capitoli specifici sono stati, inoltre, impegnati ed accertati per l'esercizio 2011 € 84.675,40.

IL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo é stato redatto in conformità alle norme contenute nel Regolamento del citato D.M. 10.10.1986, n. 3440.

Esso si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico con annessa situazione amministrativa, oltre ad indicare - separatamente con l'apposita tabella "H" - il pareggio costi-ricavi così come previsto dall'art. 35, comma 7, della legge regionale n.32/96.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ALL." F")

Di seguito si evidenziano le poste più significative relativamente alle partite attive e passive.

- ATTIVITA'

E' sicuramente da rilevare in senso positivo per l'Azienda la devoluzione, da parte del Demanio, di un consistente numero di alloggi il cui concreto trasferimento al patrimonio dell'Azienda è continuato nel corso dell'anno ma non è ancora concluso per le difficoltà incontrate con i Comuni che hanno gestito detti alloggi sino ad oggi.

- PASSIVITA'

Nella valutazione degli elementi sono stati seguiti i seguenti criteri e sono state effettuate le seguenti operazioni:

- a) I macchinari ed i mobili sono iscritti nel costo comprensivo degli oneri di diretta imputazione.
- b) I crediti sono iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo;
- c) Gli ammortamenti sono calcolati tenendo conto dell'adeguamento del valore dei cespiti

e comunque nel rispetto dell'applicazione delle aliquote fissate dal DM 31/12/1988;

d) Il fondo svalutazione crediti è stato ridimensionato.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Si presenta in una forma grafica diversa dagli anni precedenti in virtù dell'utilizzo del nuovo software che consente di monitorare in modo analitico la contabilità aziendale.

Il rendiconto presenta un avanzo di competenza pari ad € 1.251.466,99 per come evidenziato nell'allegato "B" cui si rimanda.

Entrate e spese correnti

Il totale accertato al titolo 1) e al titolo 2) ammonta ad € 6.186.483,52 mentre il totale impegnato afferenti le spese correnti di cui al titolo 1) è di € 4.715.540,17

Disavanzo di Amministrazione ed Esposizione Bancaria

Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'anno 2011 si è assestato ad € 364.302,48

L'esposizione debitoria con il tesoriere è stata completamente eliminata ed alla data del 31.12.2011 il c/c 300010 Banco di Napoli S.p.A. riporta un saldo attivo di € 112.477,87.

Inoltre presenta un saldo positivo di € 81.429,96 anche il c/c n° 300011 sempre Banco di Napoli S.p.A., relativo alla contabilità speciale

Tale ultimo dato è soggetto a variazioni positive e negative a causa di movimenti finanziari dovuti ai proventi della L. 560/93 che confluiscono e defluiscono dal medesimo conto.

IL CONTO ECONOMICO (ALL."D")

Il documento presenta ricavi per € 24.516.895,11 e costi per € 26.079.144,96, rilevando un disavanzo economico pari ad € 1.562.249,85.

Il Conto é costituito da una prima parte riguardante entrate e spese finanziarie correnti e da una seconda parte inerente i componenti economici quali gli ammortamenti

ed i costi e ricavi di competenza dell'esercizio che non hanno dato luogo a movimenti finanziari.

Mentre non appare necessario commentare la prima parte per la quale si rimanda integralmente a quanto già indicato nella parte finanziaria del rendiconto, è il caso di evidenziare che alcune voci presenti nella seconda parte vengono rilevate dalla contabilità tenuta con quella economica patrimoniale.

Si chiarisce ad ogni modo che il prospetto è stato elaborato, ai sensi del D.I. n.3440 del 10/10/1986, tenendo conto anche delle normative civilistiche e fiscali.

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (ALL."G")

La situazione pone in evidenza :

1. la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni ed i pagamenti effettuati nel corso dell'anno, nonché il saldo al termine dello stesso;
2. la gestione dell'anno preso in considerazione;
3. la gestione dei residui è stata notevolmente ridotta a seguito del processo di eliminazione e variazione per insussistenza e perenzione prevalentemente a causa della sistemazione delle poste di contabilità speciale . Si evidenzia, inoltre, che ai fini della tripartizione l'Azienda ha provveduto all'aggiornamento della rendicontazione delle spese sostenute per conto delle ATERP di Vibo e Crotone .

L'A.T.E.R.P. E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'Aterp, nell'esercizio delle sue peculiari funzioni, nell'ambito della propria attività, interagisce in modo sinergico con la Regione Calabria a cui ne è affidato il controllo e la vigilanza, e con diversi Enti Locali, in particolare, i Comuni.

I rapporti che si sono instaurati, nel corso della gestione con i vari Enti, risultano improntati sulla massima collaborazione e correttezza.

In particolare, la Regione Calabria intrattiene con l'azienda rapporti di:

- 1) Controllo:
 - sul bilancio;

- sulla dotazione organica;
- sui regolamenti;

2) Finanziamento:

- con l'emanazione di provvedimenti di assegnazione dei contributi, a fronte di richieste per la realizzazione e la manutenzione di edilizia sovvenzionata e agevolata, anche se nel decorso esercizio si registra che sono venuti meno i finanziamenti per nuove costruzioni di alloggi ERP;
- con l'ottenimento, da parte dell'Azienda, delle comunicazioni trimestrali dello stato degli interventi, mediante rendicontazione e richieste di accredito.

IL PERSONALE

La dotazione Organica dell'Azienda al 31/12/2011 conta complessivamente n. 81 posti, mentre risultano in servizio n. 68 unità lavorative, di cui n. 47 M e n. 21 F, tre unità in meno rispetto al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010.

Per l'esercizio in esame, ha continuato ad influire la situazione di disagio più volte lamentata dai dipendenti sotto l'aspetto professionale.

La spesa erogata al personale ammonta ad € 3.317.309,52 in C/Competenze, oltre € 165.456,95 in C/Residui derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro e, così, complessivamente € 3.482.766,47 rispetto all'importo di € 3.924.350,22 erogato nell'esercizio 2010.

RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE

Dal dato relativo alla minore spesa per il personale sopra evidenziato emerge che l'Azienda ha realizzato un risparmio pari ad € 441.583,75.

IL PAREGGIO COSTI RICAVI

Già dagli esercizi precedenti l'Azienda ha inserito direttamente nel documento contabile (allegato H) al fine di assolvere all'obbligo dettato dalla L.R. n.32/96, art.35, comma 7, che prevede il pareggio Costi /Ricavi.

CONCLUSIONI

Predisponendo il proprio bilancio consuntivo, l'ATERP ha inteso rendere partecipi i propri interlocutori delle scelte effettuate in ambito economico, sociale ed ambientale, nella convinzione della validità del nuovo percorso intrapreso che è solo all'inizio di quello che vuole essere un generale processo di coinvolgimento, non solo interno, ma rivolto a tutto il territorio di riferimento, teso al perseguimento continuo nel campo della responsabilità sociale.

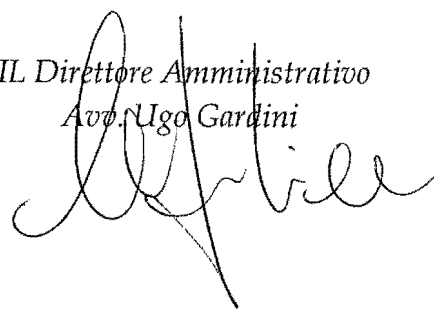
OBIETTIVI SOCIALI

Gli obiettivi raggiunti in questo anno sono stati i seguenti:

- rafforzamento del proprio ruolo nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, rispondendo concretamente agli stimoli provenienti dall'esterno;
- sviluppo delle relazioni e dei rapporti con tutti i soggetti coinvolti nel raggiungimento di un sempre maggiore progresso del territorio;
- valorizzazione delle risorse umane, attraverso percorsi formativi individuali concordati.

Catanzaro 19 marzo 2012

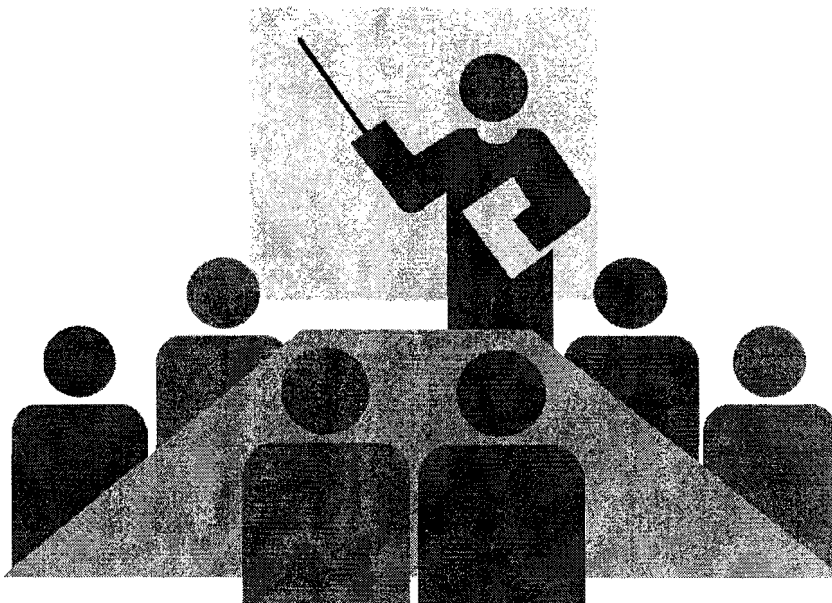
*IL Direttore Amministrativo
Avv. Ugo Gardini*



*Aziende
Territoriali
Edilizie
Residenziali
Pubbliche
delle
Province
di
Catanzaro*

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2011**

La Relazione del Settore Tecnico



SETTORE TECNICO

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2011

L'attività costruttiva dell'Azienda, come è noto, è subordinata dalla programmazione regionale dei fondi di ERP assegnati alla Regione (Legge 457/78, Legge 67/88, Legge 203/91, Legge 179/92, Legge 388/2000, ecc.) e su quella che annualmente viene proposta dall'ATERP per il reinvestimento dei proventi derivanti dall'alienazione degli immobili, ai sensi della legge 560/93. Pertanto le entrate per diritti tecnici, spettanti all'Azienda, sono derivati dall'attività di progettazione e direzione dei lavori; questo sia per le nuove costruzioni che per il recupero e la manutenzione straordinaria.

Attualmente persiste una condizione di assoluta incertezza, che riguarda le fonti di finanziamento. Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un rallentamento dell'attività costruttiva per carenza di adeguati provvedimenti legislativi sia per quanto riguarda il rilancio dell'Edilizia Residenziale Pubblica, a fronte della crescente richiesta di alloggi, soprattutto nei centri a maggiore densità abitativa e sia per quanto riguarda la necessità, ormai irrinunciabile, inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria, la riqualificazione e il recupero degli insediamenti abitativi esistenti, ubicati, in alcuni casi, ai margini del tessuto urbano, in zone fortemente degradate, prive di aree a verde, spazi di giochi per bambini, ecc., infrastrutture, queste, fondamentali per una regolata vita sociale.

Allo scopo di far fronte, almeno parzialmente, ai problemi su evidenziati, l'Azienda, in mancanza di adeguati finanziamenti ed a seguito della L.R. 32/08, si è impegnata, come nel precedente anno, alla chiusura di cantieri, rendicontando nell'anno 2011 economie per un ammontare di € 211.225,91 che potevano costituire risorse per interventi, soprattutto di riqualificazione, recupero e manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo esistente.

Pertanto, nonostante l'assenza delle sovvenzioni provenienti dalla programmazione nazionale e regionale, occorre comunque evidenziare che l'ATERP ha continuato concretamente, pur nell'esigue proprie disponibilità finanziarie scaturenti dai proventi derivanti dall'alienazione degli immobili, ai sensi della legge 560/93, ad affrontare la complessa situazione del proprio patrimonio edilizio, operando in Catanzaro e Provincia, con la ristrutturazione degli stabili più vetusti e con la risoluzione delle numerose problematiche interessanti i rapporti con l'utenza.

A riguardo, gli obiettivi conseguiti dal Settore Tecnico, nell'anno corrente, individuati nella relazione tecnica allegata al bilancio di previsione 2011 ed alla quale si fa esplicito

riferimento, discendono, per lo più, dalle attività direttamente collegate a interventi di recupero e di manutenzione straordinaria.

A tal proposito, relativamente ai programmi edilizi sotto indicati, menzionati nel Bilancio di previsione 2011, è da evidenziare quanto segue:

1) Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della Legge Regionale 32/08 e in ottemperanza alla convenzione del 16/12/2008 rep. n°3752 stipulata tra la Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture Edilizia Residenziale Politica della Casa, Autorità di Bacino e l' A.T.E.R.P. di Catanzaro, l'Azienda ha provveduto alla rendicontazione definitiva di numerosi cantieri, dalla quale è scaturita una economia di € 1.177.274,94.

L'Aterp ha proposto alla Regione Calabria il riutilizzo della suddetta somma, localizzando n°15 interventi di manutenzione straordinaria in vari Comuni della Provincia.

L'avvio di detti lavori non è stato possibile, in quanto il competente Dipartimento regionale, a tutt'oggi non si è pronunciato in merito al riutilizzo.

2) In riferimento al bando di concorso integrativo indetto dalla Regione Calabria con delibera di G.R. n° 202, data 3 marzo 2010, nell'ambito del Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto", l'Azienda ha partecipato proponendo l'intervento edilizio di nuove costruzioni, nel Comune di Lamezia Terme (12 alloggi). Si è in attesa di conoscere l'esito del bando.

3) In riferimento alla convenzione per la progettazione e direzione lavori, stipulata con il Comune di Lamezia Terme, per la realizzazione di un intervento di E.R.P. finalizzato all'eliminazione di baracche ROM (codice CIPE 2.5.2), per un finanziamento di € 3.356.970,00, l'Azienda ha espletato, nei tempi indicati, tutte le proprie incombenze.

4) In ordine a n°6 interventi finanziati con varie leggi e precisamente:

Chiaravalle (L. 457/78 - III° b. 2^a tr.), Cortale (L. 457/78 – V° b.), Petrizzi (L. 67/88 – 1° b. 1988/89 - 2^a tr.), Settingiano e Davoli (L. 67/88 – 2° b.1990/91), Magisano (L.179/92), per i quali nel Bilancio di previsione era stato previsto il loro avvio nel corso dell'anno 2011, ciò non è stato possibile in quanto la Regione Calabria non ha ancora dato riscontro alla richiesta, avanzata dall'Aterp, per l' adeguamento dei massimali di costo, in relazione alle relative progettazioni esecutive già redatte.

5) In relazione al programma denominato "Contratto di Quartiere II" rimodulato e proposto dal Comune di Catanzaro, in attuazione al Decreto 21 novembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Aterp di Catanzaro era destinataria della somma complessiva di € 2.194.513,00, di cui:

- 1) € 1.335.795,00 da utilizzare per il completamento di n.20 alloggi di E.R.P. in Loc. "Corvo";
- 2) € 694.513,00 destinati per un intervento di recupero urbano da realizzarsi in complessi di edilizia residenziale pubblica in loc. "Fortuna" - via Latina;
- 3) € 164.205,00 destinati per un intervento di recupero da realizzarsi in fabbricati di ERP siti in loc. Pistoia- viale Isonzo;
- 4) € 645.145,19 per la realizzazione di un nuovo insediamento di "Centro Sociale" nel quartiere "Corvo".

A tutt'oggi non è pervenuta alcuna comunicazione sull'iter procedurale.

6) Anche in relazione al " Contratto di Quartiere II" rimodulato e proposto dal Comune di Lamezia Terme l'Azienda era destinataria della somma di € 1.691.323 per la realizzazione di n. 2 interventi, uno per la costruzione di 12 alloggi e l'altro per la riqualificazione delle aree di pertinenza di 8 fabbricati con 60 alloggi.

Anche in tal caso non è pervenuta alcuna comunicazione sull'iter procedurale.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

L'impegno costante del personale tecnico ha consentito, sia pure parzialmente, il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il bilancio di previsione per l'anno 2011.

In particolare:

1. SERVIZIO PROGETTAZIONE

1.1- Ufficio Progettazione

Le attività espletate nell'anno corrente hanno riguardato la redazione

di n°3 progetti preliminari:

- a) Comune di Lamezia Terme (12 alloggi) relativo al Bando di concorso L.R. 36/08;
- b) Comune di Magisano relativo al Bando di concorso L.R. 36/08;
- c) Comune di Botricello - L.203/91;

di n°4 progetti definitivi:

- a) Lavori di completamento di 2 fabbricati con 12 alloggi nel Comune di Magisano Bando di concorso D.M. 2295 del 26/06/08;
- b) Comune di Botricello - L.203/91
- c) Lavori di completamento di 2 fabbricati con 12 alloggi nel Comune Pianopoli – L. 457/78;
- d) Comune di Soveria Simeri - 2 fabbricati con 12 alloggi – L. 203/91 art. 18;

di n°4 progetti esecutivi, di cui n°2 per manutenzione straordinaria (L.560/93) nel

Comune di Catanzaro via Gerace e nel Comune di Decollatura e n° 2 per lavori di completamento in Pianopoli (n°2 fabbricati con 12 alloggi L. 457/78) e in Lamezia Terme (20 alloggi ROM – L.179/92).

L'Ufficio ha espletato, altresì, le seguenti attività:

- a) Calcolo delle strutture e dell'impianto termico - Botricello 12 alloggi – in attuazione alla legge n.203/91 art 18;
- b) Calcolo delle strutture e dell'impianto termico – Soveria Simeri 12 alloggi – in attuazione alla legge n.203/91 art 18;
- c) Progettazione e calcolo muri di sostegno per i lavori di completamento di 12 alloggi in Soveria Mannelli – in attuazione alla legge n.457/78;
- d) Planimetrie convenzione AFOR inerente la pulizia delle aree di pertinenza complessi ATERP nel comune di Catanzaro;
- e) Stesura computi metrici relativi agli interventi di Soveria Simeri e Botricello – L.203/91;

1.2 - Ufficio Programmazione

Nel corrente esercizio, è stato redatto il bilancio consuntivo anno 2010 del Settore Tecnico; Ai sensi dell'art.4, comma 11 della legge 11.2.94 n°109 e s.m.i., è stata elaborata e predisposta, per via telematica, la programmazione triennale dei lavori pubblici 2012/2014 e l'elenco annuale 2012.

Sono stati compilati ed emessi, per via telematica, numerosi certificati esecuzione lavori, secondo lo schema "D" allegato al D.P.R. 34/2000 art.22 commi 7 e 8 e all. "B".

Ai sensi dell'art.11 della legge 16/1/2003 n.3, sono state espletate tutte le procedure connesse all'acquisizione del codice unico di progetto (CUP), ai fini della tracciabilità finanziaria ed ai sensi della Legge 13/8/2010 n.136, come modificata dal D.L. n.187/2010, l'Ufficio ha espletato tutte le operazioni connesse al rilascio del Codice Identificativo Gara (CIG) a mezzo del sistema SIMOG, necessario per la trasmissione dei dati concernenti i contratti di lavori pubblici.

L'Ufficio ha predisposto la relazione e la redazione del bilancio consuntivo (Area Tecnica) anno 2010, nonché la relazione e la redazione del bilancio preventivo (Area Tecnica) anno 2012.

L'Ufficio ha altresì svolto le seguenti attività:

- a) predisposto, nell'ambito del P.R.U., lo schema dell'atto di cessione di n°2 magazzini + n°4 posti auto, al Comune di Catanzaro;
- b) redatto tutte le relazioni e le delibere attinenti le programmazioni dei lavori di cui alla Legge 560/93, ivi compresi i relativi accertamenti e impegni di spesa, nonché

- gli schemi di delibere riguardanti il riutilizzo di economie cantieri facenti parte della L.560/93, per nuovi interventi di manutenzione straordinaria.
- c) redatto la relazione tecnica riguardante la variazione del bilancio preventivo anno 2011;
 - d) predisposto varie relazioni tecniche inerenti programmi edilizi in fase di progettazione e appalto.
 - e) predisposto gli schemi di delibere concernenti il Bando di concorso per la concessione di contributi di cui alla L.R. 36/2000 per la realizzazione di nuove costruzioni in Lamezia Terme e lo schema di convenzione per i lavori di recupero di fabbricati di ERP nel Comune di Magisano.
 - f) individuato e predisposto gli elenchi di tutti i residui dei mutui non ancora erogati dalla Cassa DD.PP., per l'eventuale loro riutilizzo.

Infine, è stato profuso un importante apporto operativo all'Ufficio Canoni, con l'inserimento nel programma Tecnosys, in dotazione all' Azienda, di centinaia di dati inerenti i redditi degli inquilini, necessari per l'aggiornamento del canone con decorrenza 01/01/2012.

1.3 – Ufficio Accatastamenti

Relativamente alle attività catastali nel corso del 2011, queste possono essere, così riassunte:

- a) Eseguiti rilievi e predisposizione atto di aggiornamento relativo al Tipo Mappale riguardante la Legge 1676/60 del Comune di Curinga;
- b) Completamento rilievi per Tipo Mappale Legge 492/75, relativo a 56 alloggi nel Comune di Lamezia Terme località "Pilli" – Predisposizione dell'atto di aggiornamento e deposito in Comune – Eseguito rilievo di controllo per conseguire l'approvazione – Pratica non ancora definita in quanto i programmi disponibili per la versione della procedura "Pregeo 10" non consentono, al momento, il superamento delle difficoltà insorte in sede di approvazione (contrasto tra le coordinate del rilievo e quelle fornite dall'Agenzia del Territorio);
- c) Eseguiti i rilievi per la predisposizione dell'atto di aggiornamento per l'accatastamento di 4 alloggi per alluvionati, nel Comune di Montauro, pervenuti dal Demanio dello Stato – Pratica complessa per mancanza di idoneo titolo di proprietà ed errata rappresentazione cartografica dei luoghi – Approvazione del Tipo di Frazionamento necessario per la costituzione del lotto – Supporto al Comune di Montauro per adozione di delibera del Consiglio Comunale sostitutiva del titolo di proprietà . In corso l'approvazione del Tipo Mappale.
- d) Eseguiti i rilievi per la predisposizione dell'atto di aggiornamento, relativo al Tipo

Mappale Legge 513/77 , per l'accatastamento di 198 alloggi in Catanzaro località "aranceto" – Conseguita l'approvazione da parte degli Uffici dell'Agenzia del Territorio.

- e) Eseguiti i rilievi per la predisposizione degli atti di aggiornamento relativi all'accatastamento di complessivi n°314 alloggi in Catanzaro località "Pistoia". realizzati con i finanziamenti delle Leggi 492/75 e 166/75 "). L'attività conseguente all'esecuzione dei rilievi ha riguardato l'allineamento dei dati (censuari e cartacei) necessari per il rilascio, da parte dell'Agenzia del Territorio, degli estratti di mappa con Wegis, che ha interessato circa 50 delle complessive 100 particelle sulle quali insistono i predetti alloggi. Per portare a termine la procedura si ritiene utile procedere con la proposta di un Tipo di Frazionamento (che riguarderà circa 30 particelle) indispensabile per la predisposizione del Decreto di Esproprio e per poter richiedere la successiva Voltura delle aree. Queste ultime attività consentiranno di semplificare le procedure per la redazione del Tipo Mappale. Si opererà sulle superfici di intere particelle e con la sola Ditta (ATERP) anziché con le attuali intestazioni riferite a tutte le particelle di cui sopra.
- f) Avvio istruttoria per la vendita di un reliquato di terreno di proprietà ATERP in Girifalco località "Como".

2. SERVIZIO TECNICO

2.1 – Ufficio Lavori

Le attività svolte da parte dell' Ufficio Tecnico nell'anno 2011 sono quelle proprie della Direzione e controllo tecnico-contabile ed amministrativo degli interventi di E.R.P. ricadenti nell' intera provincia di Catanzaro e quelle di istruttoria delle pratiche relative a collaudi tecnico - amministrativi, collaudi statici, rescissioni di contratti in danno, liquidazioni rate di saldo cantieri pregressi attività propedeutiche alla consegna lavori.

Oltre a tali attività l'Ufficio nel predetto anno ha effettuato una serie di altre attività afferenti l'esecuzione di lavori di "pronto intervento" al fine di fronteggiare l'emergenza createsi a seguito delle avverse condizioni atmosferiche della stagione invernale ed attività afferenti varie progettazioni. Più in particolare:

Direzione e sorveglianza dei seguenti cantieri di manutenzione straordinaria di cui alla L.560/93:

a) Nocera Terinese (int.41); Lamezia Terme località Sambiasse (int.42); Satriano (int.48); Gimigliano (int.38 e 39); Martirano (int.22); Girifalco (int.66); Santa Caterina località Guardiola (int.62).

b) Legge 136/99 int. N° 18 – Lavori di manutenzione straordinaria in Falerna;

Consegna, direzione e sorveglianza dei seguenti cantieri di pronto intervento:

- a) Lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di Catanzaro: in viale Isonzo n°222/B e 222/14; via Isonzo 2/B e 222/T; viale Isonzo 222/F e 222/H; Piazza Fratelli Bandiera; Via Teano, 1; Via Latina n°3-5; Via Fabiani n°5-12; Via Salemi; Piazza Castelfidardo; Via Caduti, 57; Via Germaneto;
- b) Lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di Pianopoli
- c) Lavori di manutenzione nel Comune di Montepaone – località Affaccio;
- d) Lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di Lamezia Terme località Savutano; Via Cianflone; Via delle Rose;
- e) Lavori drenaggio piazzale di n° 2 fabbricati in Soveria Simeri – via Piano del Pozzo;
- f) Lavori di messa in opera di n° 10 caldaie in Satriano località Martelli;
- g) Lavori di messa in opera di n° 2 pompe in n° 2 fabbricati con 12 alloggi in Santa Caterina località Guardiola;
- h) Lavori di manutenzione straordinaria in alloggi di E.r.p. in S. Caterina Jonio – località Guardiola ;
- i) Lavori di sistemazione esterna piazzale località Cipino di Sersale – Legge 560/93 int. 31/L;
- j) Lavori di sistemazione bagni in Cropani e Taverna via Togliatti.

Progettazione di interventi di cui alla L. 560/93 e precisamente:

- a) Nocera Torinese (int. N° 41); Carlopoli (int.50) ; Petronà (int.40); Nocera Terinese (int. n° 34/a); Catanzaro Via Masciari e Via Campanella;
- b) Sistemazione esterna di n° 12 alloggi in S. Caterina Jonio ;
- c) Coordinamento della sicurezza nei cantieri in itinere sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione .

2.2 - Ufficio manutenzione opere edili ed impianti

Questo Ufficio ha provveduto ad effettuare:

- a) n° 648 sopralluoghi per manutenzioni edilizie ;
- b) n° 109 consegne lavori di cui n° 102 ultimati ;
- c) n° 48 sopralluoghi su impianti elevatori e relativa risoluzione ;
- d) n° 98 sopralluoghi su condotte fognarie con relativi interventi.

2.3 - Ufficio Condomini ed Autogestione

Questo Ufficio ha provveduto ad effettuare:

- a) n° 172 riunioni di condominio ;

- b) n°273 attestazioni contabili per vendita alloggi;
- c) Redazione n° 50 delibere per pagamento quote condominiali + Assicurazioni;
- d) Rendicontazione anno 2011;
- e) Coordinamento e cura dei rapporti con Amm.ne Comunale di Catanzaro ed E.n.e.l. per disdette acqua, r.s.u. e forniture energia elettrica; (n°20)
- f) Predisposizione ed invio note raccomandate per convocazione assemblee di condominio (n°150);
- g) Registrazione e protocollo posta in entrata (n°612);
- h) Archiviazione pratiche (n°1000);
- i) Rifacimento archivio (285 Condomini in Catanzaro) + Condomini nei vari Comuni + pratiche per cessioni alloggi ed autogestioni .

Per quote condominiali, a rimborso, sono state liquidate nel corso del 2011 complessivi € **108.364,10**.

2.4 - Ufficio Affari Tecnici – Segreteria Comitato Tecnico

Le attività espletate dall' Ufficio sono state:

- a) Esame preliminare ed istruttoria pratiche per convocazione di n° 6 adunanze del Comitato Tecnico ;
- b) Istruttoria di n°19 pratiche di cui n°13 trattate con emissione dei relativi pareri definitivi ;
- c) Esame preliminare, istruttoria e cura rapporti esterni con vari Comuni per pratiche di acquisto e recupero ;
- d) Esecuzione di sopralluoghi tecnici attinenti l'attività di riordino abitativo e consegna alloggi;
- e) Sopralluoghi tecnici in vari comuni della Provincia di supporto all'Ufficio Manutenzione opere edili ed impianti ;
- f) Consegna direzione e sorveglianza lavori di manutenzione straordinaria nella Provincia .

3. - Partecipazione a Bandi di concorso.

3.1 - Il Ministero delle Infrastrutture con decreto n° 2295 del 26 marzo 2008, pubblicato in G.U. 17/05/08 n.115, ha attivato un programma innovativo di edilizia "finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, subordinato ad un cofinanziamento spettante a Regioni (30% delle risorse statali) e Comuni (14%). Il Comune di Magisano ha partecipato al suddetto bando mediante la proposta di realizzazione di n°12 nuovi alloggi, avvalendosi, in regime di convenzionamento, della

collaborazione dell'ATERP di Catanzaro, quale soggetto fornitore degli oneri di progettazione e direzione lavori.

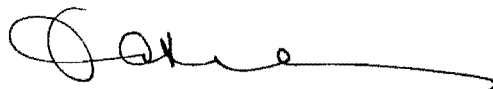
Si è in attesa di conoscere l'esito del bando.

3.2 - Ai sensi dell'art.5 della L.R. 16 ottobre 2008 n°36, la Regione Calabria, ha indetto un bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà. L' Azienda ha partecipato proponendo un intervento edilizio di n°12 alloggi nel Comune di Lamezia Terme, per un ammontare complessivo del programma pari a € 1.583.286,16. Con delibera di G.R. n° 1358 del 5 dicembre 2011, l'Aterp è stata inserita nella graduatoria utile per il finanziamento di complessivi € 1.266.628,93 a carico della Regione Calabria, mentre la rimanente somma di € 316.657,23, pari al 20% dell'ammontare complessivo, dovrà trovare copertura con i fondi rientranti nella disponibilità dell' Ente.

3.3 - Sempre ai sensi dell'art.5 della L.R. 16 ottobre 2008 n°36, inerenti il bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà, il Comune di Magisano ha partecipato proponendo la realizzazione di n°8 nuovi alloggi, avvalendosi, in regime di convenzionamento, della collaborazione dell'ATERP di Catanzaro, quale soggetto fornitore degli oneri di progettazione e direzione lavori. Con delibera di G.R. n° 1358 del 5 dicembre 2011, il Comune è stato inserito nella graduatoria utile per il finanziamento di complessivi € 496.383,63, a carico della Regione Calabria, mentre la rimanente somma di € 124.096,01, pari al 20% dell'ammontare complessivo, dovrà trovare copertura con i fondi rientranti nella disponibilità dell' Ente.

Catanzaro, 19/03/2012

Il Direttore Tecnico (*Ing. Franco Concolino*)



*Azienda
Territoriale
Eligibile
Residenziale
Pubblica
della
Provincia
di
Catanzaro*

**Bilancio
Consuntivo
per l'Anno 2011**

La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

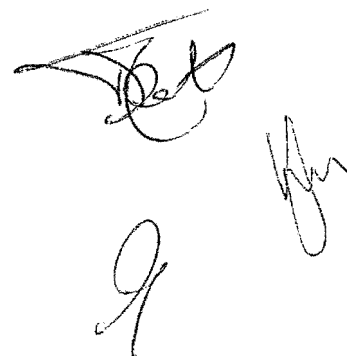


ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2011

RENDICONTO CONSUNTIVO

RELAZIONE DEL

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent, followed by two smaller signatures below it, one to the left and one to the right.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.T.E.R.P. di Catanzaro, nelle persone dei sottoscritti:

PLATÌ	Vincenzo	(Presidente)
MARUCA	Filomeno	(Componente effettivo)
TRAVAGLIO	Eugenio	(Componente effettivo)

PREMESSO CHE

- in data 19.03.2012 è stato presentato un primo elaborato di Rendiconto Finanziario relativo all'anno 2011;
- nel corso delle successive riunioni tenute nei giorni 20, 22 e 24 marzo, il Collegio ha proseguito i lavori di esame e di controllo degli elaborati;
- in data 30 marzo 2012, con provvedimento di delibera n. 87 adottata dal Direttore Generale, l'ATERP di Catanzaro ha deliberato il **"Riaccertamento dei residui attivi e passivi per l'anno 2011"**;
- in data 31 marzo 2012, con provvedimento di delibera n. 94 adottata dal Direttore Generale, l'ATERP di Catanzaro ha deliberato l'**"Approvazione Bilancio Consuntivo per l'Anno 2011"**;
- in data odierna questo Collegio ha completato l'esame del fascicolo definitivo del Conto Consuntivo;
- il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti: "Rendiconto Finanziario", "Situazione Patrimoniale", "Conto Economico";
- al Conto Consuntivo sono allegate: "La Relazione Accompagnatoria del Direttore Generale", "La Relazione Accompagnatoria Tecnica", "La Relazione Accompagnatoria Amministrativa".

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori procede alla redazione della propria relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Revisori, nel prendere in esame il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio 2011, al fine di esprimere il proprio parere, per come previsto

dalla normativa di riferimento, ha riesaminato i documenti costitutivi del Bilancio di Previsione 2011 e quelli inerenti il Bilancio Consuntivo 2010.

Ciò al fine di effettuare i necessari e utili riscontri, anche col supporto dei dati storici e avere tutti gli elementi ritenuti indispensabili per esprimere compiutamente il proprio parere sul Consuntivo 2011.

Il Collegio ha, inoltre, così come già operato per il Consuntivo 2010, acquisito direttamente, dal direttore generale dott. prof. Gianfranco Colosimo, dal direttore amministrativo avv. Ugo Gardini, dal direttore tecnico ing. Franco Concolino, nonché dal dirigente del servizio economico finanziario dott. Domenico Albino, ulteriori informazioni inerenti i processi e i criteri di formazione adottati per giungere alla definizione del Rendiconto Consuntivo 2011.

Al termine di tutte le verifiche e controlli espletati, nonché delle analisi svolte il Collegio dei Revisori ha potuto procedere alla redazione e stesura della presente relazione accompagnatoria.

RENDICONTO FINANZIARIO 2011

I totali dei movimenti della Cassa Tesoreria risultanti dai dati rilevati dalla contabilità aziendale sono i seguenti:

Descrizione	Importi
<i>Consistenza di Cassa Tesoreria al 1° gennaio 2011</i>	€ 265.072,80+
<i>Riscossioni in c/ Competenza</i>	€ 6.741.717,91+
<i>Riscossioni in c/ Residui</i>	€ 2.195.855,42=
<i>Totale delle Riscossioni</i>	€ 8.937.573,33=
<i>Totale Fondo Cassa iniziale + Riscossioni</i>	€ 9.202.646,13-
<i>Pagamenti in c/ Competenza</i>	€ 7.160.012,44+
<i>Pagamenti in c/ Residui</i>	€ 1.848.725,84=
<i>Totale dei Pagamenti</i>	€ 9.008.738,28=
<i>Saldo Cassa al 31 dicembre 2011</i>	€ <u>193.907,85^</u>

Il Tesoriere dell'ATERP, Istituto SANPAOLO – BANCO NAPOLI non ha inviato così come per l'anno scorso il cosiddetto "Conto Giudiziale del Tesoriere" per mezzo del quale si sarebbe potuto riscontrare, da una parte, le reversali emesse e riscosse e le riscossioni da regolarizzare con reversali e, dall'altra parte, il totale dei pagamenti con mandati. Ciò è riconducibile ad una significativa novità che ha riguardato la sede e le modalità di gestione da parte dell'Istituto Bancario summenzionato che ha spostato presso la propria sede di Bari le funzioni prima demandate all'Agenzia di Catanzaro. Su richiesta del Dirigente del Servizio Economico dell'ATERP l'Istituto di Credito ha inviato per posta elettronica due elaborati contenenti tutte le operazioni in entrata e uscita con attestazione di esecuzione delle stesse a seguito di ordini disposti dall'azienda.

Il Collegio ha, peraltro potuto riscontrare che l'Azienda, in sede di chiusura del Consuntivo 2011 ha provveduto:

- all'annullamento di n. 7 reversali per complessivi € 1.175.565,35 imputate nel corso dell'anno, in c/competenza e in c/residui del capitolo 10-05 delle Entrate;
- alla nuova emissione, per lo stesso importo e su diversi capitoli, in sostituzione delle precedenti, n. 51 reversali.

Evidentemente, la suddetta operazione non determina alcun movimento finanziario di cassa ma, esclusivamente, una corretta riallocazione delle poste di entrata a causa dell'impossibilità di effettuare tale distribuzione del corso dell'esercizio.

In sede di Consuntivo l'Azienda ha, inoltre, emesso n. 4 reversali per complessivi € 266.519,54 e n. 8 mandati per pari importo, vincolati fra loro. Anche questi documenti contabili non hanno, ovviamente, determinato alcun movimento finanziario di cassa in quanto vengono emessi allo scopo di rilevare l'incasso giacente, al 31/12/2011, sui conti correnti postali dell'Azienda, non ancora transitato dalla Tesoreria SANPAOLO - Banco Napoli.

CONTO DEL BILANCIO

Il Bilancio Preventivo dell'esercizio 2011 è stato approvato con delibera n. 496 adottata dal Direttore Generale in data 06 settembre 2010.

Il Consiglio Regionale della Calabria, con propria delibera n. 89 del 29/03/2011, ha proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'ATERP per l'esercizio 2011.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati adottati provvedimenti di variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 con le Delibere n. 184 dell'11/05/2011 e n. 295 del 19/07/2011, a seguito della presentazione di relazioni tecnico contabili da parte del Dirigente del Servizio Economico-Finanziario, sulla scorta di note inoltrate dal Direttore del Settore Tecnico che evidenziavano le motivazioni e le specifiche necessità.

Le suddette Delibere di variazione, adottate dal Direttore Generale, accertata la necessità di apportare variazioni contabili di natura tecnica e amministrativa di poste, d'entrata e d'uscita, sia per competenza che per cassa, sono state regolarmente sottoposte al parere del Collegio dei Revisori e successivamente trasmesse alla Giunta Regionale per l'adozione dei relativi provvedimenti.

I due prospetti che seguono, il 1° per le Entrate e il 2° per le Uscite, illustrano e riepilogano le modifiche intervenute rispetto al Bilancio di Previsione 2011 approvato il 06 settembre 2010. Gli stessi prospetti tengono distinti ed evidenziano gli importi delle variazioni in conto/Competenza e in conto/Cassa.

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - RIEPILOGO CAPITOLI INTERESSATI DA VARIAZIONI

Entrate			
CAPITOLO		VARIAZIONI	
NUMERO	DESCRIZIONE	IN C/COMPETENZA	IN C/CASSA
9/05	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	€ 398.794,83	€ 398.794,83
9/10	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	€ 180.808,40	€ 180.808,40
9/20	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 16.722,53	€ 8.487,30
9/30	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI - COMPENSI PER INTERVENTI DI NUOVE COSTRUZIONI LEGGE 560/93	€ 8.435,04	€ 8.435,04
18/50	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	- € 289.121,81	- € 370.962,57
40/30	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - CREDITI DIVERSI	- € 165.000,00	- € 59.000,00
42/05	FINANZIAMENTO DELLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	€ 1.356.633,71	€ 1.356.633,71
42/10	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	€ 1.083.017,04	€ 1.083.017,04
42/20	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LEGGE 560/93	€ 923.175,49	€ 385.457,27
42/20	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LEGGE 560/93	€ 15.000,00	
42/25	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI NUOVE COSTRUZIONI - LEGGE 560/93	€ 47.298,29	€ 47.298,29
42/25	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/CAPITALE - PER INTERVENTI NUOVE COSTRUZIONI - LEGGE 560/93	€ 10.000,00	
42/30	FINANZIAMENTI DELLO STATO IN C/CAPITALE - FONDO PER ACCORDI BONARI	€ 60.771,64	€ 59.358,23
57/05	PARTITE DI GIRO - RITENUTE ERARIALI - RITENUTE A DIPENDENTI	€ 30.000,00	€ 30.000,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		€ 3.676.535,16	€ 3.128.327,54

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - RIEPILOGO CAPITOLI INTERESSATI DA VARIAZIONI

USCITE			
CAPITOLO		VARIAZIONI	
NUMERO	DESCRIZIONE	IN C/COMPETENZA	IN C/CASSA
1/10	AMMINISTRATORI E SINDACI - RETRIBUZIONI DIRETTORE GENERALE E AMMINISTRATIVO E TECNICO	€ 20.000,00	
7/20	SPESE AMMINISTRAZIONE STABILI - PROCEDIMENTI LEGALI	€ 20.000,00	
7/45	SPESE AMMINISTRAZIONE STABILI - INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMMISSIONI E AL COMITATO TECNICO	€ 15.000,00	€ 10.000,00
8/15	SPESE MANUTENZIONE STABILI - SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI VERIFICHE STRAORDINARIE SU CONGRUITA' PREVENTIVI ASCENSORI		€ 5.000,00
8/25	SPESE MANUTENZIONE STABILI - QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	€ 2.500,00	€ 5.000,00
9/65	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO - ALTRI SERVIZI		€ 13.648,94
10/25	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - PROCEDIMENTI LEGALI	€ 56.575,99	
10/30	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI - ALTRE SPESE TECNICHE	€ 16.600,13	€ 20.233,13
20/05	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE - ACQUISIZIONE AREE	€ 165.767,67	€ 165.767,67
20/06	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE - FONDO PER ACCORDI BONARI	€ 60.771,64	€ 59.358,23
20/10	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE - CORRISPETTIVI D'APPALTO	€ 1.140.667,69	€ 1.140.667,69
20/15	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI DIRETTI DIVERSI	€ 50.198,35	€ 50.198,35
21/10	INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE - CORRISPETTIVI D'APPALTO	€ 1.075.008,90	€ 1.075.008,90
21/15	INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI DIRETTI DIVERSI	€ 8.008,14	€ 8.008,14
23/05	INTERVENTI DELLA GESTIONE SPECIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CORRISPETTIVI D'APPALTO LEGGE 560/93	€ 921.258,52	€ 384.492,22
23/10	INTERVENTI DELLA GESTIONE SPECIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COSTI DIRETTI DIVERSI LEGGE 560/93	€ 1.916,97	€ 965,05
23/10	INTERVENTI DELLA GESTIONE SPECIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COSTI DIRETTI DIVERSI LEGGE 560/93	€ 15.000,00	
24/10	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE - CORRISPETTIVI D'APPALTO LEGGE 560/93	€ 46.655,55	€ 46.655,55
24/15	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI DIRETTI DIVERSI LEGGE 560/93	€ 642,74	€ 642,74
24/15	INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA GESTIONE SPECIALE DESTINATI ALLA LOCAZIONE - COSTI DIRETTI DIVERSI LEGGE 560/93	€ 10.000,00	
40/00	VERSAMENTI ALLA TESORERIA STATALE	€ 36.563,00	€ 36.563,00
42/25	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI - DEPOSITI PER COPERTURA POLIZZA TFR		€ 110.000,00
55/10	ESTINZIONE ALTRI DEBITI - DEBITI DIVERSI	-€ 16.600,13	-€ 33.882,07
56/05	PARTITE DI GIRO - VERSAMENTI ALL'ERARIO - RITENUTE A DIPENDENTI	€ 30.000,00	€ 30.000,00
TOTALE VARIAZIONI USCITE		€ 3.676.535,16	€ 3.128.327,54

^

I dati previsionali definitivi presentati dall'Azienda emergono dai seguenti prospetti riepilogativi delle Entrate e delle Uscite:

Esercizio 2011 - ENTRATE	Bilancio di previsione	Variazioni Positive (+)	Variazioni Negative (-)	Bilancio Definitivo
<i>Titolo 1°- Entrate derivanti da trasferimenti Correnti</i>	€ 8.000,00	=	=	€ 8.000,00
<i>Titolo 2°- Altre entrate</i>	€ 8.890.181,68	+ € 225.563,00	=	€ 9.115.744,68
<i>Titolo 3°- Entrate per alienazione di Beni patrimoniali e Riscossione di crediti</i>	€ 4.302.121,09	=	- € 59.000,00	€ 4.243.121,09
<i>Titolo 4°- Entrate derivanti da Trasferimenti in c/ Capitale</i>	€ 20.695.082,53	+ € 2.931.764,54	=	€ 23.626.847,07
<i>Titolo 5°- Accensione di prestiti</i>	€ 764.052,50	=	=	€ 764.042,50
<i>Titolo 6°- Partite di giro</i>	€ 1.565.109,68	+ € 30.000,00	=	€ 1.595.109,68
TOTALI	€ 36.224.537,48	+ € 3.187.327,54	- € 59.000,00	€ 39.352.865,02

Esercizio 2011 - USCITE	Bilancio di previsione	Variazioni Positive (+)	Variazioni Negative (-)	Bilancio Definitivo
<i>Titolo 1°- Spese correnti</i>	€ 8.898.181,68	+ € 53.882,07	=	€ 8.952.063,75
<i>Titolo 2°- Spese in C/Capitale</i>	€ 20.490.156,39	+ € 3.078.327,54	=	€ 23.568.483,93
<i>Titolo 3°- Estinzione di Mutui e Anticipazioni</i>	€ 5.352.715,13	=	- € 33.882,07	€ 5.318.833,06
<i>Titolo 4°- Partite di giro</i>	€ 1.565.109,68	+ € 30.000,00	=	€ 1.595.109,68
TOTALI	€ 36.306.162,88	+ € 3.162.209,61	- € 33.882,07	€ 39.434.490,421

Le previsioni d'entrata e d'uscita contenute nel Bilancio di Previsione per l'Anno 2011 e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, conservano complessivamente la coerenza necessaria rispetto al documento consuntivo.

^

GESTIONE DI COMPETENZA

PARTE 1^ - ENTRATE

Il Collegio, al fine di fornire un utile quadro di valutazione e d'analisi, rappresenta di seguito il confronto dei dati di previsione definitiva con i dati relativi ad accertamenti e riscossioni.

ENTRATE - Titoli Esercizio 2011	Previsioni Definitive	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti / Previsioni (%)	Riscossioni / Accertamenti (%)
<i>Titolo 1°- Entrate da trasferimenti Correnti</i>	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	00,00%	00,00%
<i>Titolo 2°- Altre entrate</i>	€ 8.395.013,85	€ 6.186.483,52	€ 2.842.172,43	73,69%	45,94%
<i>Titolo 3°- Entrate da alienazione Beni e Riscossione Crediti</i>	€ 4.193.223,25	€ 1.286.606,32	€ 1.122.038,77	26,76%	87,21%
<i>Titolo 4°- Entrate da Trasferimenti c/Capitale</i>	€ 15.892.496,58	€ 3.409.199,60	€ 1.435.787,36	21,45%	42,12%
<i>Titolo 5°- Accensione di prestiti</i>	€ 764.042,50	€ 41.552,63	€ 41.552,63	5,44%	100,00%
<i>Titolo 6°- Partite di giro</i>	€ 1.595.109,68	€ 1.300.166,72	€ 1.300.166,72	81,51%	100,00%
TOTALI	€ 30.847.885,86	€ 12.224.008,79	€ 6.741.717,91	39,63%	55,15%

I valori numerici relativi al 2° Titolo vengono qui di seguito disaggregati con riferimento alle categorie che in esso sono comprese.

ENTRATE - Titolo 2° Categorie Esercizio 2011	Previsioni Definitive	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti Previsioni (%)	Riscossioni Accertamenti (%)
<i>Categoria 5 - Vendita Beni e prestazione servizi</i>	€ 2.069.294,22	€ 203.212,69	€ 38.737,48	9,82%	19,06%
<i>Categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali</i>	€ 4.564.992,62	€ 4.720.387,00	€ 2.557.755,93	103,40%	54,19%
<i>Categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>	€ 1.600.727,01	€ 1.245.700,83	€ 245.679,02	77,82%	19,72%
<i>Categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci</i>	€ 160.000,00	€ 17.183,00	€ 0,00	10,74%	0,00%
TOTALI	€ 8.395.013,85	€ 6.186.483,52	€ 2.842.172,43	73,69%	45,94%

Attraverso l'analisi dei dati di sintesi relativi al Titolo II delle Entrate, comparati ai dati degli ultimi due esercizi precedenti, si è potuto rilevare una battuta

d'arresto in ordine alla capacità di conseguire tempestivamente gli incassi di competenza, in particolar modo delle Categorie 6 e 7.

Il risultato complessivo pari al 45,94%, infatti, è nettamente inferiore al dato percentuale dell'anno 2010, pari al 67,17% e a quello conseguito nell'esercizio 2009, pari al 54,49%.

Anche in termini assoluti, il totale del riscosso di competenza, pari a € 2.842.172,43, è sensibilmente inferiore ai dati consuntivi degli ultimi due esercizi pari a € 3.383.162,04, nel 2010 e a € 3.249.669,92, nel 2009.

Tuttavia, rispetto alla suddetta analisi, per completezza dell'informazione, appare quanto mai opportuno segnalare come da esame più approfondito emergono ulteriori elementi di dettaglio che evidenziano come il dato viene ad essere influenzato, per ciò che attiene alla Categoria 6, dall'esiguità del riscosso di quanto dovuto:

- dai Comuni che hanno avuto la disponibilità di alloggi di proprietà dell'ATERP di Catanzaro per far fronte alle esigenze di assistenza alloggiativa;
- dagli occupanti senza titolo,

così come si evince dalla seguente tabella esplicativa.

ENTRATE – Titolo 2° Categoria 6	Accertamenti	Riscossioni	Residui di Competenza	Riscossioni Accertamenti (%)
<i>Capitolo 10/5 – Canoni di locazione</i>	€ 3.458.230,82	€ 2.360.305,74	€ 1.097.925,08	68,25%
<i>Capitolo 11/20 – Disponibilità ai Comuni per Assistenza Alloggiativa</i>	€ 407.641,23	€ 13.430,87	€ 394.210,36	3,29%
<i>Capitolo 11/25 – Indennità d'occupazione ai sensi della L. R. 08/95</i>	€ 651.820,24	€ 70.825,07	€ 580.995,17	10,87%
TOTALI	€ 4.517.692,23	2.444.561,68	€ 2.073.130,61	54,11%

È evidente l'enorme divario del rapporto percentuale tra riscossioni e accertamenti di cui al Capitolo 10/5 Canoni di Locazione, rispetto agli altri due Capitoli.

A tal proposito giova rilevare che la suddetta analisi è stata resa possibile dall'istituzione dei due nuovi capitoli nel TITOLO II – Categoria 6 "Redditi e Proventi Patrimoniale":

- 02060011/20 206, denominato "Canoni Diversi –Alloggi in disponibilità ai Comuni per Assistenza Alloggiativa";

- 02060011/25 206, denominato "Canoni Diversi - Indennità d'occupazione ai sensi della L. R. 08/95".

Detti nuovi capitoli rilevano rispettivamente accertamenti, riscossioni e residui inerenti le particolari tipologie d'entrata che riguardano la gestione degli alloggi. La nuova istituzione di capitoli *ad hoc* nasce dall'esigenza di meglio focalizzare i soggetti che hanno in uso il patrimonio immobiliare dell'azienda, distinguendo gli aventi titolo, legittimi assegnatari contrattualizzati, dagli altri.

Si auspica che lo scorporo dei dati contabili di pertinenza dei nuovi capitoli e che fino allo scorso esercizio erano racchiusi nell'unico capitolo:

- 02060010/5 206, denominato "Canoni di locazione";

potranno consentire una maggiore puntualità, concretezza ed efficacia nelle azioni inerenti il recupero della "morosità" per canoni locativi propriamente detti e per i corrispettivi e le indennità dovuti dai Comuni e dagli occupanti senza titolo, tenuto conto che la differente natura giuridica di detti importi prevede e richiede iniziative legali di diverso tenore e contenuto.

GESTIONE DI COMPETENZA

PARTE 2^ - SPESA

Il Collegio, al fine di fornire un utile quadro di valutazione e di analisi, rappresenta, di seguito, il confronto dei dati delle previsioni definitive con quelli relativi alle Uscite di competenza.

USCITE - Titoli Esercizio 2011	Previsioni Definitive	Impegni	Pagamenti	Impegni / Previsioni (%)	Pagamenti / Impegni (%)
<i>Titolo 1°- Spese correnti</i>	€ 8.218.050,98	€ 4.715.540,17	€ 3.980.256,80	57,38%	84,41%
<i>Titolo 2°- Spese in C/Capitale</i>	€ 15.793.977,84	€ 2.880.199,56	€ 789.161,84	18,24%	27,40%
<i>Titolo 3°- Estinzione di Mutui e Anticipazioni</i>	€ 4.046.145,51	€ 2.076.635,35	€ 1.090.427,08	51,32%	52,51%
<i>Titolo 4°- Partite di giro</i>	€ 1.595.109,68	€ 1.300.166,72	€ 1.300.166,72	81,51%	100,00%
TOTALI	€ 29.653.284,01	€ 10.972.541,80	€ 7.160.012,44	37,00%	65,25%

Attraverso l'analisi dei dati di sintesi relativi alla gestione dei pagamenti e degli impegni di spesa di competenza per l'esercizio 2011 si rileva, con tutta evidenza, il risultato in percentuale conglomerato pari al 65,25%, di pagamenti sugli impegni di spesa di competenza.

Il Titolo I "Spese correnti", segnala il risultato in percentuale pari al 84,41% di pagamenti effettuati sugli impegni di competenza, che evidenzia anche per

l'esercizio in esame la correttezza dei pagamenti effettuati dall'Azienda in c/competenza.

Il Titolo II "Spese in c/Capitale", segnala il risultato in percentuale pari al 27,40% di pagamenti effettuati sul totale degli impegni di competenza. Detto risultato così come già rilevato nella relazione al precedente consuntivo non è riconducibile necessariamente a inefficienze interne, ma piuttosto a fattori esterni quali:

- I comportamenti riferibili a soggetti esterni (ditte appaltatrici e tecnici collaudatori esterni),
- all'intervenuta risoluzione o rescissione di contratti d'appalto e alle difficoltà di nuova assegnazione degli appalti ad altre ditte,
- alla legislazione del settore dell'edilizia in continua evoluzione e interessato da nuovi provvedimenti normativi che, per diversi motivi, rallenta l'esecuzione delle opere.

Il Titolo III "Estinzione di mutui e anticipazioni", segnala il risultato in percentuale pari al 52,51% di pagamenti effettuati sul totale degli impegni di competenza.

CONSIDERAZIONI DEL COLLEGIO SULLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato conseguito nell'esercizio 2011 dalla Gestione di Competenza evidenzia un avanzo di gestione pari a € 1.251.466,99 che emerge dalla differenza tra:

- totale accertamenti 2011	€ 12.224.008,79 -
- totale impegni 2011	<u>€ 10.972.541,80 =</u>
avanzo di gestione	<u>€ 1.251.466,99*</u>

Nel corso dell'esercizio in esame è proseguita l'azione dell'Azienda tesa all'ottenimento di una maggiore efficienza gestionale e organizzativa.

L'equilibrio finanziario conseguito può ritenersi frutto anche di questa azione.

L'Azienda dovrà proseguire le attività interne di riorganizzazione e coordinamento degli uffici e dei servizi, nel corso del corrente anno, al fine di migliorare il flow chart tra Settore Gestione del Patrimonio e Settore Amministrativo, influenzando positivamente il conseguimento di miglioramenti significativi dei dati percentuali d'incasso di poste di competenza e crediti pregressi.

L'Azienda dovrà pertanto proseguire le azioni già intraprese per conseguire risultati soddisfacenti in linea con le attese in ordine agli obiettivi che le competono quali:

- L'abbattimento della morosità, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui alla Legge Regionale 2 marzo 2005 n. 8;
- L'applicazione di procedure di regolarizzazione del rapporto locativo, così come previsto dalla Legge Regionale 30 marzo 1995 n. 8;
- Il risanamento finanziario, anche attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi;
- Il proseguimento tenace di un più efficace coordinamento fra i vari servizi gestionali e amministrativi.

GESTIONE DEI RESIDUI

PARTE 1^ - ENTRATE

La situazione dei residui attivi risulta essere quella esposta e rappresentata dal seguente prospetto:

Residui Attivi Esercizio 2011	Residui Attivi al 1° gennaio 2011	Variazioni da riaccertamento	Totali	Riscossioni	Entrate 2011 da riscuotere	Residui Attivi al 31 dicembre 2011
Titolo 1°- Entrate da trasferimenti Correnti	€ 215.122,91	€ 0,00	€ 215.122,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 215.122,91
Titolo 2°- Altre entrate	€ 11.986.289,40	- € 1.217.027,42	€ 10.769.261,98	€ 1.209.903,53	€ 3.344.311,09	€ 12.903.669,54
Titolo 3°- Entrate da alienazione Beni e Riscossione Crediti	€ 5.867.605,79	- € 969.394,71	€ 4.898.211,08	€ 212.357,69	€ 164.567,55	€ 4.850.420,94
Titolo 4°- Entrate da Trasferimenti c/Capitale	€ 43.940.467,56	- € 5.014.012,30	€ 38.926.455,26	€ 770.161,86	€ 1.973.412,24	€ 40.129.705,64
Titolo 5°- Accensione di prestiti	€ 1.389.206,49	+ € 3.401,12	€ 1.392.607,61	€ 3.432,34	€ 0,00	€ 1.389.175,27
Titolo 6°- Partite di giro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 63.398.692,15	- € 7.197.033,31	€ 56.201.658,84	€ 2.195.855,42	€ 5.482.290,88	€ 59.488.094,30

I Residui attivi alla fine dell'esercizio, al netto delle risultanze derivanti dal riaccertamento, ammontano complessivamente ad € 59.488.094,30 di cui € 5.482.290,88 provengono dalla gestione di competenza.

La capacità dell'Azienda di riscossione dei residui attivi, risulta essere stata anche nel 2011 non soddisfacente rispetto ad obiettivi di efficienza aziendale che opera in un normale contesto socio-economico e, tuttavia, c'è da chiedersi se

è possibile definire normale il contesto socio-economico in cui ha operato l'azienda nel corso del 2011.

Le Entrate 2011 da riscuotere e in particolar modo quelle di cui ai Titoli II e IV evidenziano, di fatto, il perdurare di difficoltà operative nella puntuale e sistematica riscossione degli importi accertati in conto competenza.

Il Collegio rileva che l'ammontare appostato al Titolo II "Altre Entrate" a fine esercizio risulta essere sensibilmente superiore all'ammontare di inizio esercizio e che, sul complessivo ammontare dei Residui Attivi a fine esercizio, il 21,69% risulta appostato su detto capitolo.

L'Azienda, anche in tema di riscossione dei residui attivi, conseguentemente, deve proseguire con la dovuta costante applicazione nelle azioni di recupero delle partite di credito riguardanti i canoni di locazione.

Sul complessivo ammontare dei Residui Attivi a fine 2011 il 67,46% pari a € 40.129.705,64, risulta appostato al Titolo IV "Entrate da trasferimenti in c/Capitale" e, così come già svolto nella relazione accompagnatoria al consuntivo del 2010, appare opportuno presentare una più particolareggiata analisi sui capitoli interessati. Ciò perché, è bene ribadire, la puntuale riscossione di quanto accertato su tali capitoli non dipende esclusivamente dall'ATERP ma anche dal concorso di fattori esterni e dall'intervento di altri soggetti pubblici.

I suddetti Residui Attivi si riferiscono, per gli importi più rilevanti:

- Al Capitolo 42/5 "Interventi Costruttivi", per € 33.224.704,53;
- Al Capitolo 42/10 "Interventi di risanamento e ristrutturazione", per € 3.643.622,82;
- Al Capitolo 42/20 "Interventi di risanamento e ristrutturazione ex Legge 560/93, per € 1.567.438,11;
- Al Capitolo 42/25 "Interventi ERP su nuove costruzioni ex Legge 560/93, per € 1.360.996,59.

Tutti i soggetti coinvolti e/o interessati al conseguimento di risultati migliori in ordine alla riscossione dei residui attivi di cui al Titolo IV al interni ed esterni all'Azienda interessati e coinvolti dovranno contribuire fattivamente per quanto di loro competenza.

GESTIONE DEI RESIDUI

PARTE 2^ - SPESA

La situazione dei residui passivi inerente il consuntivo in esame, viene esposta e rappresentata dal prospetto che segue:

Residui Passivi Esercizio 2011	Residui Passivi al 1° gennaio 2011	Variazioni da riaccertamento	Totali	Pagamenti	Pagamenti 2011 da effettuare	Residui Passivi al 31 dicembre 2011
<i>Titolo 1°- Spese correnti</i>	€ 12.338.981,51	- € 606.687,53	€ 11.732.293,98	€ 548.799,21	€ 735.283,37	€ 11.918.778,14
<i>Titolo 2°- Spese in C/Capitale</i>	€ 47.204.808,44	- € 5.213.861,48	€ 41.990.946,96	€ 1.065.339,82	€ 2.091.037,72	€ 43.016.644,86
<i>Titolo 3°- Estinzione Mutui e Anticipazioni</i>	€ 5.045.587,95	- € 686.327,78	€ 4.359.260,17	€ 234.586,81	€ 986.208,27	€ 5.110.881,63
<i>Titolo 4°- Partite di giro</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	<u>€ 64.589.377,90</u>	<u>- € 6.506.876,79</u>	<u>€ 58.082.501,11</u>	<u>€ 1.848.725,84</u>	<u>€ 3.812.529,36</u>	<u>€ 60.046.304,63</u>

I residui passivi alla fine dell'esercizio, al netto delle risultanze derivanti dal riaccertamento, ammontano complessivamente ad € 60.046.304,63 di cui € 3.812.529,36 provengono dalla gestione di competenza.

In ordine alla capacità aziendale di far fronte, con pagamenti puntuali, agli importi rilevati nei Residui Passivi, non v'è dubbio alcuno che essa è direttamente correlata alla capacità di riscossione dei Residui Attivi e a tal proposito, il Collegio, pur rimandando al commento fatto su questi ultimi, rileva che il risultato ottenuto non può essere considerato soddisfacente rispetto agli obiettivi di efficienza che l'Azienda deve proporsi. Sono, tuttavia, evidenti gli sforzi aziendali compiuti, se si raffronta il dato consuntivo degli impegni di competenza del 2011 non pagati, rispetto al dato consuntivo degli accertamenti di competenza non riscossi.

In tema di Residui Passivi, è opportuno sottolineare che circa il 71,64% del loro complessivo ammontare a fine 2011, risulta appostato al Titolo II "Spese in c/Capitale".

Per la particolare tipologia dei Residui Passivi appartenenti al Titolo II, si rende necessario sottolineare che il loro pagamento è direttamente correlato all'esecuzione degli interventi costruttivi, di risanamento e ristrutturazione appartenenti alle Entrate di cui al Titolo IV dei Residui Attivi. Solo attraverso l'effettiva realizzazione di dette opere si potrà procedere al loro pagamento.

CONSIDERAZIONI DEL COLLEGIO SULLA GESTIONE DEI RESIDUI

Con delibera n. 87, adottata in data 30 marzo 2012, l'Azienda ha provveduto, ai sensi dell'articolo 38 del D.M. 10.10.1986, ad approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi a fine 2011.

L'Azienda risulta impegnata da diversi esercizi, nella necessaria attività di monitoraggio e verifica dei residui attivi e passivi al fine di accertare l'esistenza di adeguati presupposti e motivate ragioni per il loro mantenimento in bilancio. Gli uffici preposti alla valutazione dei residui hanno dovutamente proseguito un'analitica disamina della documentazione inerente i residui attivi e passivi iscritti in bilancio, eliminando, nel corso dell'esercizio in esame, ulteriori consistenti valori di credito e debito.

Dal confronto e dalla somma algebrica del totale dei residui attivi e del totale dei residui passivi (€ 59.488.094,30 - € 60.046.304,63), alla data del 31 dicembre 2011 si evidenzia una situazione di squilibrio e di indebitamento netto pari a € 558.210,33.

I valori complessivi emersi, evidenziano da un lato l'opera svolta dagli uffici preposti e da altro lato la necessaria prosecuzione di azioni e strategie amministrative adeguate al conseguimento di una riscossione sempre più puntuale da parte dell'Azienda al fine di:

- consentirle una consolidata posizione di solidità finanziaria;
- garantirle una gestione futura di assoluto equilibrio.

SITUAZIONE FINANZIARIA - CONTO ECONOMICO - CONTO PATRIMONIALE

L'esercizio finanziario chiude con un disavanzo di amministrazione.

Tale risultato negativo, pari a € 364.302,48, viene evidenziato dal seguente prospetto:

Descrizione	Importi
Fondo Cassa al 31 dicembre 2011	€ 193.907,85+
Residui Attivi di precedenti esercizi	€ 54.005.803,42+
Residui Attivi dell'esercizio 2011	€ 5.482.290,88=
Totale Residui Attivi al 31 dicembre 2011	€ 59.488.094,30=
Totale Fondo Cassa + Residui Attivi	€ 59.682.002,15-
Residui Passivi di precedenti esercizi	€ 56.233.775,27+
Residui Passivi dell'esercizio 2011	€ 3.812.529,36=
Totale Residui Passivi al 31 dicembre 2011	€ 60.046.304,63=
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011	-€ 364.302,48

Anche per l'esercizio 2011 l'Azienda ha confermato la tendenza al sensibile miglioramento, graduale e costante, dei propri risultati di amministrazione, sia rispetto all'esercizio 2010 nel quale il disavanzo di amministrazione era stato pari a € 925.612,95, sia rispetto agli esercizi immediatamente precedenti (nell'esercizio 2009 il disavanzo di amministrazione si era attestato a € 1.249.543,95 e nell'esercizio 2008 il disavanzo di amministrazione si era attestato a € 1.424.005,08).

Appare agevole evidenziare come l'Azienda continua a dar prova di una gestione oculata pur nelle difficoltà che incontra e ne sono conferma:

- gli ultimi esercizi che hanno, via, via, fatto registrare perdite e disavanzi amministrativi più contenuti.
- l'avanzo di gestione in c/competenza pari a € 1.251.466,99.

Ciò è indubbiamente collegato anche ad azioni e interventi poste in essere dalla dirigenza aziendale che appare opportunamente dedita al complessivo risanamento dell'ente amministrato.

Al disavanzo di amministrazione risultante per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 l'Azienda dovrà dare adeguata copertura.

Il Conto Economico chiude con una perdita di € 1.562.249,85.

Il Consuntivo 2011 evidenzia che l'entità del disavanzo economico continua a ridursi sensibilmente anno dopo anno, infatti:

- l'esercizio 2010 ha chiuso il conto economico con una perdita di € 1.717.440,34;
- l'esercizio 2009 ha chiuso il conto economico con una perdita di € 2.225.959,02
- l'esercizio 2008 ha chiuso il conto economico con una perdita di € 2.447.060,05.

La progressiva diminuzione della perdita riscontrata nel Conto Economico, così come riscontrata nel corso degli ultimi quattro esercizi, conferma la capacità di recupero di una migliore efficienza gestionale.

Fra le spese più significative si segnalano le seguenti:

- Oneri per il Personale in attività di servizio che ammontano a € 3.702.150,89, oltre all'accantonamento per adeguamento del Fondo TFR dell'esercizio pari a € 76.051,47.
- Oneri tributari che ammontano a € 57.518,27;

- Oneri finanziari che ammontano a € 6.766,46, di cui € 266,68 per interessi su scoperti di conto corrente e altri oneri finanziari ed € 6.499,78 per interessi su mutui. L'esiguità degli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio 2011 attesta la buona situazione finanziaria dell'ATERP di Catanzaro.

La perdita economica dell'esercizio 2011 aggiunta a quelle degli esercizi precedenti determina un disavanzo economico progressivo totale, ridefinito per effetto dei ripiani intervenuti, di € 67.980.807,83.

CONCLUSIONI

Dall'esame espletato sul Rendiconto Consuntivo per l'esercizio 2011, il Collegio dei revisori ha potuto accertare l'azione amministrativa e tecnica dell'Azienda e la sua strategia per il perseguimento e il conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Il Collegio dei revisori, nel valutare positivamente la prosecuzione delle azioni rivolte al recupero dell'efficienza e all'equilibrio della gestione di competenza invita la Dirigenza a persistere:

- nelle attività di recupero della morosità;
- in interventi, di concerto con le altre Autorità preposte alla legalità e all'ordine pubblico, che consentano il ripristino di situazioni di legalità e la rimozione degli abusi. in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, purtroppo caratterizzato da problematiche di ordine sociale di non facile soluzione.

Appare andare in questa direzione anche l'istituzione di appositi capitoli nel TITOLO II - Categoria 6 "Redditi e Proventi Patrimoniale", così come segnalato nella parte della presente relazione dedicata alla Gestione delle Entrate di competenza dell'esercizio, che evidenziano la differente tipologia dei soggetti interessati all'uso e alla disponibilità del patrimonio immobiliare aziendale.

La morosità a fine 2011 rileva ancora importi considerevoli sia in c/competenza che in c/residui.

Gli uffici amministrativi preposti, insieme all'ufficio legale, debbono quindi proseguire nelle loro azioni per ridurre il fenomeno entro limiti sostenibili e accettabili, pur tenuto conto del già menzionato contesto socio-economico in cui opera l'Azienda.

Il Collegio dei Revisori, a conclusione delle analisi e delle osservazioni riportate, invita e raccomanda l'Azienda a:

- provvedere alla copertura del disavanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2011;
- proseguire e intensificare le azioni rivolte al recupero della morosità e alla regolarizzazione dei rapporti locativi;
- proseguire il programma di dismissione degli immobili alienabili, dando priorità a quelli collocati nei cosiddetti condomini misti;
- proseguire l'opera e l'attività posta in essere per un adeguato coordinamento tra gli uffici, al fine rendere più agevoli ed efficaci le procedure amministrative, contabili e legali;
- consolidare la capacità di riscossione, al fine di garantire all'azienda un equilibrato andamento dei flussi di entrata e di uscita;

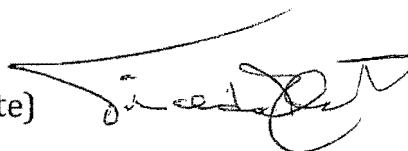
A conclusione della presente relazione,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

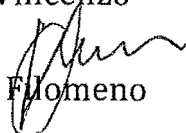
nel prendere atto della rispondenza del Rendiconto Consuntivo 2011 alle risultanze della gestione esprime parere favorevole per la sua approvazione.

Catanzaro, 05/04/2012

PLATÌ rag. Vincenzo (Presidente)



MARUCA dott. Fiorenzo (Componente effettivo)



TRAVAGLIO rag. Eugenio (Componente effettivo)

