

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

**BILANCIO CONSUNTIVO**  
**PER**  
**L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**

**ALLEGATO E**



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2007

Al 31/12/2007

Anno di gestione: 2007

19/11/2015

ENTRATE PARTE I



Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
<b>E00</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
E00	categoria 00 - avanzo di amministrazione										
E000AV-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E01</b>	<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>										
E00	categoria 00 - avanzo di amministrazione										
E000FC-00	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1</b>	<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
E01	categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato										
E00010-1	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.541,03	0,00	44.541,03	0,00	-458,97	
E00010	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.541,03	0,00	44.541,03	0,00	-458,97	
	TOTALE CATEGORIA E01	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.541,03	0,00	44.541,03	0,00	-458,97	
	TOTALE TITOLO E1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.541,03	0,00	44.541,03	0,00	-458,97	
<b>E2</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>										
E05	categoria 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi										
E00060-2	Compensi gestioni condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.272,55	2.623,59	12.896,14	2.896,14	0,00	
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.272,55	2.623,59	12.896,14	2.896,14	0,00	
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	121.068,17	0,00	121.068,17	0,00	-128.931,83	
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	460.280,40	0,00	460.280,40	0,00	-1.339.719,60	
E00090-3	Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici acquisto e recupero, riqualificazione urbana)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	
E00090	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	581.348,57	0,00	581.348,57	0,00	-1.818.651,43	
	TOTALE CATEGORIA E05	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	591.621,12	2.623,59	594.244,71	2.896,14	-1.818.651,43	
<b>E06</b>	<b>categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali</b>										
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	2.106.770,44	2.693.229,56	4.800.000,00	0,00	0,00	
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	500.728,90	399.271,10	900.000,00	0,00	0,00	
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	899.437,88	1.600.562,12	2.500.000,00	0,00	0,00	
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	393.203,00	0,00	0,00	393.203,00	42.336,99	350.866,01	393.203,00	0,00	0,00	
E00100-5	Differenze per adeguamento canoni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
E00100	Canoni di locazione	8.613.203,00	0,00	0,00	8.613.203,00	3.549.274,21	5.043.928,79	8.593.203,00	0,00	-20.000,00	
E00140-1	interessi su depositi presso banche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.833,23	0,00	3.833,23	1.833,23	0,00	
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.126,16	0,00	1.126,16	0,00	-873,84	
E00140	Interessi su depositi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.959,39	0,00	4.959,39	1.833,23	-873,84	
E00170-1	su mutui da erogare	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.958,14	0,00	5.958,14	0,00	-14.041,86	
E00170	Interessi attivi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.958,14	0,00	5.958,14	0,00	-14.041,86	
	TOTALE CATEGORIA E06	8.637.203,00	0,00	0,00	8.637.203,00	3.560.191,74	5.043.928,79	8.604.120,53	1.833,23	-34.915,70	
<b>E07</b>	<b>categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>										
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	65.172,10	8.499,66	73.671,76	0,00	-61.328,24	
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	18.128,98	2.373,89	20.502,87	0,00	-121.497,13	
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	27.082,45	0,00	27.082,45	12.082,45	0,00	
E00180	Recuperi e rimborsi diversi	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	110.383,53	10.873,55	121.257,08	12.082,45	-182.825,37	
	TOTALE CATEGORIA E07	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	110.383,53	10.873,55	121.257,08	12.082,45	-182.825,37	
<b>E08</b>	<b>categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci</b>										

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2007

Al 31/12/2007

Anno di gestione: 2007

19/11/2015

ENTRATE PARTE I



Capitolo		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E00200-1	Arrotondamenti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.651,64	0,00	3.651,64	151,64	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	36.724,61	0,00	36.724,61	26.724,61	0,00
E00200	Entrate eventuali varie	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	40.376,25	0,00	40.376,25	26.876,25	0,00
E00210-1	Recupero quota vendita alloggi l. 560 per ripiano deficit	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	800.000,00	0,00
E00210	Rimborsi diversi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	800.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E08		613.500,00	0,00	0,00	613.500,00	1.440.376,25	0,00	1.440.376,25	826.876,25	0,00
TOTALE TITOLO E2		11.952.703,00	0,00	0,00	11.952.703,00	5.702.572,64	5.057.425,93	10.759.998,57	843.688,07	-2.036.392,50
E3	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
E09	categoria 9 - Alienazione di immobili e diritti reali									
E00230-1	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 560/93	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	1.518.643,33	1.400.000,00	2.918.643,33	0,00	-1.331.356,67
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	1.518.643,33	1.400.000,00	2.918.643,33	0,00	-1.331.356,67
TOTALE CATEGORIA E09		4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	1.518.643,33	1.400.000,00	2.918.643,33	0,00	-1.331.356,67
E12	categoria 12- Riscossione di crediti e di anticipazioni									
E00360-1	Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00360	Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00370-1	Soci di cooperative edilizie L. 60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-7.800,00
E00370-2	Generalità dei lavoratori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E00370	Mutuatari per quote capitale:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-17.800,00
E00410-3	Erario c/ I.V.A.	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	237.623,00	0,00	237.623,00	0,00	-142.377,00
E00410-4	Recupero crediti per contenzioso e transazioni	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	129.829,00	0,00	129.829,00	0,00	-161.171,00
E00410	Rimborsi e diversi	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	367.452,00	0,00	367.452,00	0,00	-303.548,00
TOTALE CATEGORIA E12		691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	369.652,00	0,00	369.652,00	0,00	-321.348,00
TOTALE TITOLO E3		4.941.000,00	0,00	0,00	4.941.000,00	1.888.295,33	1.400.000,00	3.288.295,33	0,00	-1.652.704,67
E4	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato									
E00420-1	Per interventi costruttivi	1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.807.317,23	0,00	1.807.317,23	0,00	-192.682,77
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	18.000.000,00	0,00	500.000,00	17.500.000,00	4.439.494,09	0,00	4.439.494,09	0,00	-13.060.505,91
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.537.365,81	0,00	1.537.365,81	0,00	-462.634,19
E00420-4	Per maggiori oneri interv. progressi,risanamento deficit finanziario e risan.situaz. debitoria aziendale	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
E00420-5	Per interventi integrati di recupero e riqualificazione urb. (PRU)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
E00420-7	Per spese geologiche, indagini e rilievi preliminari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.360.000,00
E00420	Finanziamenti già dello Stato ( CER ) ora Regione in conto Capitale	27.750.000,00	500.000,00	500.000,00	27.750.000,00	7.784.177,13	840.000,00	8.624.177,13	0,00	-19.125.822,87
E00430-1	Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E00430	Utilizzo di fondi, già dello Stato ( CER ) ora Regione:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E13		27.750.000,00	500.000,00	500.000,00	27.750.000,00	7.784.177,13	840.000,00	8.624.177,13	0,00	-19.125.822,87
TOTALE TITOLO E4		27.750.000,00	500.000,00	500.000,00	27.750.000,00	7.784.177,13	840.000,00	8.624.177,13	0,00	-19.125.822,87
E5	ACCENSIONE DI PRESTITI									
E17	categoria 17 - Assunzione di mutui									
E00490-1	Per interventi costruttivi ATERP (L.865/71 art. 68/b e precedenti)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
E00490-3	Recupero quote mutui ammortizzati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.549,89	0,00	21.549,89	1.549,89	0,00
E00490	mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell' ATERP	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	21.549,89	0,00	21.549,89	1.549,89	-400.000,00

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2007

Al 31/12/2007

Anno di gestione: 2007

19/11/2015

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze	Differenze
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Previsioni (+)	Previsioni (-)
<b>TOTALE CATEGORIA E17</b>		<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>21.549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.549,89</b>	<b>1.549,89</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>E18</b>	<b>categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari</b>									
E00510-1	Ordinarie annuali di Tesoreria	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.457,00
E00510-2	Straordinarie di Tesoreria	774.685,00	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774.685,00
<b>E00510</b>	<b>Banche per anticipazioni</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291.142,00</b>
E00540-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	23.093,62	1.169,77	24.263,39	0,00	-125.736,61
<b>E00540</b>	<b>Depositi cauzionali infruttiferi di utenti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>23.093,62</b>	<b>1.169,77</b>	<b>24.263,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.736,61</b>
E00560-1	I.V.A. su vendite varie , locazione magazzini e diritto di prelazione	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	4.678,81	3.182,26	7.861,07	0,00	-47.138,93
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	3.252,69	511,29	3.763,98	0,00	-166.236,02
<b>E00560</b>	<b>Assunzione debiti diversi</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>7.931,50</b>	<b>3.693,55</b>	<b>11.625,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.374,95</b>
<b>TOTALE CATEGORIA E18</b>		<b>1.666.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.142,00</b>	<b>31.025,12</b>	<b>4.863,32</b>	<b>35.888,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.630.253,56</b>
<b>TOTALE TITOLO ES</b>		<b>2.086.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.142,00</b>	<b>52.575,01</b>	<b>4.863,32</b>	<b>57.438,33</b>	<b>1.549,89</b>	<b>-2.030.253,56</b>
<b>E6</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
<b>E19</b>	<b>categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro</b>									
E00570-1	A dipendenti	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	682.913,37	0,00	682.913,37	0,00	-217.086,63
E00570-2	A terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	110.915,61	346,13	111.261,74	0,00	-188.738,26
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	44.471,74	0,00	44.471,74	0,00	-205.528,26
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.556,74	4.556,74	0,00	-2.443,26
<b>E00570</b>	<b>Ritenute erariali</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>838.300,72</b>	<b>4.902,87</b>	<b>843.203,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-613.796,41</b>
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	216.625,04	0,00	216.625,04	0,00	-133.374,96
E00580-3	ENP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	682,02	0,00	682,02	0,00	-1.317,98
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.592,65	0,00	9.592,65	0,00	-5.407,35
<b>E00580</b>	<b>Ritenute assicurative e previdenziali</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>226.899,71</b>	<b>0,00</b>	<b>226.899,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.100,29</b>
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	100.596,55	0,00	100.596,55	0,00	-19.403,45
E00590-2	Trattenuta volontaria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	-14.071,00
E00590-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	70.000,00	9.930.000,00	6.021.547,86	769.866,34	6.791.414,20	0,00	-3.138.585,80
E00590-4	Comuni per Commissioni ass. alloggi	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	24.749,91	24.749,91	0,00	-15.250,09
E00590-5	Varie	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	12.201,37	10.822,60	23.023,97	0,00	-10.976,03
<b>E00590</b>	<b>Riscossioni per c/terzi</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.144.000,00</b>	<b>6.140.274,78</b>	<b>805.438,85</b>	<b>6.945.713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.198.286,37</b>
E00600-1	Fondi anticipazioni al Cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
<b>E00600</b>	<b>Fondi anticipazioni al Cassiere</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE CATEGORIA E19</b>		<b>11.974.330,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>11.978.330,00</b>	<b>7.215.805,21</b>	<b>810.341,72</b>	<b>8.026.146,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.952.183,07</b>
<b>TOTALE TITOLO E6</b>		<b>11.974.330,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>11.978.330,00</b>	<b>7.215.805,21</b>	<b>810.341,72</b>	<b>8.026.146,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.952.183,07</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>58.749.175,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>58.753.175,00</b>	<b>22.687.966,35</b>	<b>8.112.630,97</b>	<b>30.800.597,32</b>	<b>845.237,96</b>	<b>-28.797.815,64</b>



**ATERP di Reggio Calabria**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2007

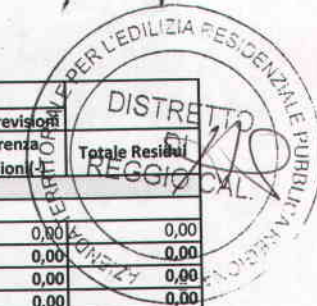
Al 31/12/2007

Anno di gestione: 2007

19/11/2015

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
<b>E00</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>											
E00	categoria 00 - avanzo di amministrazione											0,00
E000AV-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO E00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E01</b>	<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>											
E00	categoria 00 - avanzo di amministrazione											
E000FC-00	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.349,06	0,00	0,00	626.349,06	0,00
E000FC	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.349,06	0,00	0,00	626.349,06	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.349,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.349,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO E01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.349,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.349,06</b>	<b>0,00</b>
<b>E1</b>	<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											
E01	categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato											
E00010-1	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.541,03	0,00	458,97	0,00
E00010	Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le sole incidenze attive sul capitale mutuato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.541,03	0,00	458,97	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.541,03</b>	<b>0,00</b>	<b>458,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.541,03</b>	<b>0,00</b>	<b>458,97</b>	<b>0,00</b>
<b>E2</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>											
E05	categoria 5 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi											
E00060-2	Compensi gestioni condominiali	521,11	0,00	521,11	521,11	0,00	0,00	521,11	0,00	0,00	521,11	521,11
E00060-5	Proventi esercizio diritto prelazioni vendita alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.272,55	272,55	0,00	2.623,59
E00060	Corrispettivi per amministrazioni stabili	521,11	0,00	521,11	521,11	0,00	0,00	10.521,11	10.272,55	0,00	248,56	3.144,70
E00090-1	Compensi tecnici interventi costruttivi di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	121.068,17	0,00	128.931,83	0,00
E00090-2	Compensi tecnici interventi recupero edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	460.280,40	0,00	1.339.719,60	0,00
E00090-3	Compensi tecnici altri interventi (lavori Enti Pubblici acquisto e recupero, riqualificazione urbana)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
E00090	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	581.348,57	0,00	1.818.651,43	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E05</b>	<b>521,11</b>	<b>0,00</b>	<b>521,11</b>	<b>521,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.521,11</b>	<b>591.621,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.899,99</b>	<b>3.144,70</b>
<b>E06</b>	<b>categoria 6 - Redditi e proventi patrimoniali</b>											
E00100-1	Alloggi di proprietà costruiti con finanziamenti statali	9.465.806,38	1.626.914,80	7.791.986,59	9.418.901,39	0,00	46.904,99	14.265.806,38	3.733.685,24	0,00	10.532.121,14	10.485.216,15
E00100-2	Alloggi ex-Gescal	2.066.360,11	354.579,26	1.691.799,22	2.046.378,48	0,00	19.981,63	2.966.360,11	855.308,16	0,00	2.111.051,95	2.091.070,32
E00100-3	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	4.990.555,14	738.974,83	4.181.072,40	4.920.047,23	0,00	70.507,91	7.490.555,14	1.638.412,71	0,00	5.852.142,43	5.781.634,52
E00100-4	Locali di proprietà adibiti ad uso diverso	968.145,14	61.217,14	906.928,00	968.145,14	0,00	0,00	1.361.348,14	103.554,13	0,00	1.257.794,01	1.257.794,01
E00100-5	Differenze per adeguamento canoni	19.824,67	0,00	19.824,67	19.824,67	0,00	0,00	39.824,67	0,00	0,00	39.824,67	19.824,67
E00100	Canoni di locazione	17.510.691,44	2.781.686,03	14.591.610,88	17.373.296,91	0,00	137.394,53	26.123.894,44	6.330.960,24	0,00	19.792.934,20	19.635.539,67
E00140-1	interessi su depositi presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.833,23	1.833,23	0,00	0,00
E00140-2	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.126,16	0,00	873,84	0,00
E00140	Interessi su depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.959,39	959,39	0,00	0,00
E00170-1	su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.958,14	0,00	14.041,86	0,00
E00170	Interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.958,14	0,00	14.041,86	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E06</b>	<b>17.510.691,44</b>	<b>2.781.686,03</b>	<b>14.591.610,88</b>	<b>17.373.296,91</b>	<b>0,00</b>	<b>137.394,53</b>	<b>26.147.894,44</b>	<b>6.341.877,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.806.016,67</b>	<b>19.635.539,67</b>
<b>E07</b>	<b>categoria 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>											
E00180-1	Rimborsi per bollettazione	8.647,10	8.647,10	0,00	8.647,10	0,00	0,00	143.647,10	73.819,20	0,00	69.827,90	8.499,66
E00180-2	Rimborsi per registrazione e rinnovo contratti di locazione	466.259,71	2.954,16	463.305,55	466.259,71	0,00	0,00	608.259,71	21.083,14	0,00	587.176,57	465.679,44
E00180-3	Rimborsi per procedimenti legali	2.113,70	0,00	2.113,70	2.113,70	0,00	0,00	17.113,70	27.082,45	9.968,75	0,00	2.113,70
E00180	Recuperi e rimborsi diversi	477.020,51	11.601,26	465.419,25	477.020,51	0,00	0,00	769.020,51	121.984,79	0,00	647.035,72	476.292,80
	<b>TOTALE CATEGORIA E07</b>	<b>477.020,51</b>	<b>11.601,26</b>	<b>465.419,25</b>	<b>477.020,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.020,51</b>	<b>121.984,79</b>	<b>0,00</b>	<b>647.035,72</b>	<b>476.292,80</b>
<b>E08</b>	<b>categoria 8 - Altre entrate non classificabili in altre voci</b>											



ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2007

Al 31/12/2007

Anno di gestione: 2007

19/11/2015

ENTRATE PARTE II



Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E00200-1	Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.651,64	151,64	0,00	0,00
E00200-2	Rientri su anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	36.724,61	26.724,61	0,00	0,00
E00200	Entrate eventuali varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	40.376,25	26.876,25	0,00	0,00
E00210-1	Recupero quota vendita alloggi l. 560 per ripiano deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
E00210	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.500,00	1.440.376,25	826.876,25	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2		17.988.233,06	2.793.287,29	15.057.551,24	17.850.838,53	0,00	137.394,53	29.940.936,06	8.495.859,93	0,00	21.445.076,13	20.114.977,17
E3	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI											
E09	categoria 9 - Alienazione di immobili e diritti reali											
E00230-1	Alloggi costruiti con il contributo dello Stato L. 560/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	1.518.643,33	0,00	2.731.356,67	1.400.000,00
E00230	Alienazione stabili di proprietà in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	1.518.643,33	0,00	2.731.356,67	1.400.000,00
TOTALE CATEGORIA E09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	1.518.643,33	0,00	2.731.356,67	1.400.000,00
E12	categoria 12- Riscossione di crediti e di anticipazioni											
E00360-1	Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale	20.067,53	0,00	20.067,53	20.067,53	0,00	0,00	20.067,53	0,00	0,00	20.067,53	20.067,53
E00360	Cessionari di alloggi ex-Gescal per quote capitale con ipoteca legale	20.067,53	0,00	20.067,53	20.067,53	0,00	0,00	20.067,53	0,00	0,00	20.067,53	20.067,53
E00370-1	Soci di cooperative edilizie L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00	0,00	7.800,00	0,00
E00370-2	Generalità dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E00370	Mutuatari per quote capitale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.200,00	0,00	17.800,00	0,00
E00410-3	Erario c/ I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	237.623,00	0,00	142.377,00	0,00
E00410-4	Recupero crediti per contenzioso e transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	129.829,00	0,00	161.171,00	0,00
E00410	Rimborsi e diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	367.452,00	0,00	303.548,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E12		20.067,53	0,00	20.067,53	20.067,53	0,00	0,00	711.067,53	369.652,00	0,00	341.415,53	20.067,53
TOTALE TITOLO E3		20.067,53	0,00	20.067,53	20.067,53	0,00	0,00	4.961.067,53	1.888.295,33	0,00	3.072.772,20	1.420.067,53
E4	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
E13	categoria 13 - Trasferimenti dallo Stato											
E00420-1	Per interventi costruttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.807.317,23	307.317,23	0,00	0,00
E00420-2	Per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dall' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	4.439.494,09	0,00	13.560.505,91	0,00
E00420-3	per interventi eseguiti da Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.537.365,81	0,00	462.634,19	0,00
E00420-4	Per maggiori oneri interv. pregressi,risanamento deficit finanziario e risan.situaz. debitoria aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
E00420-5	Per interventi integrati di recupero e riqualificazione urb. (PRU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
E00420-7	Per spese geologiche, indagini e rilievi preliminari	27,61	0,00	27,61	27,61	0,00	0,00	50.027,61	0,00	0,00	50.027,61	27,61
E00420-8	Per ripiano deficit (L.560/93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
E00420-9	Per mantenimento e rinnovo del patrimonio (L.560/93)	4.518.725,96	1.958.812,17	2.559.913,79	4.518.725,96	0,00	0,00	7.878.725,96	1.958.812,17	0,00	5.919.913,79	2.559.913,79
E00420	Finanziamenti già dello Stato ( CER ) ora Regione in conto Capitale	4.518.753,57	1.958.812,17	2.559.941,40	4.518.753,57	0,00	0,00	32.268.753,57	9.742.989,30	0,00	22.525.764,27	3.399.941,40
E00430-1	Recupero del patrimonio edilizio (L.513 art.25)	1.618.240,27	286.522,49	1.331.717,78	1.618.240,27	0,00	0,00	1.618.240,27	286.522,49	0,00	1.331.717,78	1.331.717,78
E00430	Utilizzo di fondi, già dello Stato ( CER ) ora Regione:	1.618.240,27	286.522,49	1.331.717,78	1.618.240,27	0,00	0,00	1.618.240,27	286.522,49	0,00	1.331.717,78	1.331.717,78
TOTALE CATEGORIA E13		6.136.993,84	2.245.334,66	3.891.659,18	6.136.993,84	0,00	0,00	33.886.993,84	10.029.511,79	0,00	23.857.482,05	4.731.659,18
TOTALE TITOLO E4		6.136.993,84	2.245.334,66	3.891.659,18	6.136.993,84	0,00	0,00	33.886.993,84	10.029.511,79	0,00	23.857.482,05	4.731.659,18
E5	ACCENSIONE DI PRESTITI											
E17	categoria 17 - Assunzione di mutui											
E00490-1	Per interventi costruttivi ATERP (L.865/71 art. 68/b e precedenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
E00490-3	Recupero quote mutui ammortizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.549,89	1.549,89	0,00	0,00
E00490	mutui edilizi della DD.PP. con oneri di amm.to a carico dell' ATERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	21.549,89	0,00	398.450,11	0,00

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2007

Al 31/12/2007

Anno di gestione: 2007

19/11/2015

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
<b>TOTALE CATEGORIA E17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>21.549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>398.450,11</b>	<b>0,00</b>
<b>E18</b>	<b>categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari</b>											
E00510-1	Ordinarie annuali di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00
E00510-2	Straordinarie di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	774.685,00	0,00
E00510	Banche per anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00
E00540-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	34.241,13	0,00	34.241,13	34.241,13	0,00	0,00	184.241,13	23.093,62	0,00	161.147,51	35.410,90
E00540	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	34.241,13	0,00	34.241,13	34.241,13	0,00	0,00	184.241,13	23.093,62	0,00	161.147,51	35.410,90
E00560-1	I.V.A. su vendite varie, locazione magazzini e diritto di prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.678,81	0,00	50.321,19	3.182,26
E00560-2	I.V.A. su cessioni di alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	3.252,69	0,00	166.747,31	511,29
E00560	Assunzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	7.931,50	0,00	217.068,50	3.693,55
<b>TOTALE CATEGORIA E18</b>		<b>34.241,13</b>	<b>0,00</b>	<b>34.241,13</b>	<b>34.241,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.383,13</b>	<b>31.025,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.358,01</b>	<b>39.104,45</b>
<b>TOTALE TITOLO E5</b>		<b>34.241,13</b>	<b>0,00</b>	<b>34.241,13</b>	<b>34.241,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.383,13</b>	<b>52.575,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.808,12</b>	<b>39.104,45</b>
<b>E6</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>											
<b>E19</b>	<b>categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro</b>											
E00570-1	A dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	682.913,37	0,00	217.086,63	0,00
E00570-2	A terzi	6.060,24	0,00	6.060,24	6.060,24	0,00	0,00	306.060,24	110.915,61	0,00	195.144,63	6.406,37
E00570-3	Su indennità espropriazione aree	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	250.000,50	44.471,74	0,00	205.528,76	0,50
E00570-4	Su quota finanziaria TFR	18.801,60	740,35	18.061,25	18.801,60	0,00	0,00	25.801,60	740,35	0,00	25.061,25	22.617,99
E00570	Ritenute erariali	24.862,34	740,35	24.121,99	24.862,34	0,00	0,00	1.481.862,34	839.041,07	0,00	642.821,27	29.024,86
E00580-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	216.625,04	0,00	133.374,96	0,00
E00580-3	ENP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	682,02	0,00	1.317,98	0,00
E00580-5	Contributo INPS a carico lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.592,65	0,00	5.407,35	0,00
E00580	Ritenute assicurative e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	226.899,71	0,00	140.100,29	0,00
E00590-1	Enti diversi (sindacati e cessione stipendi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.596,55	20.596,55	0,00	0,00
E00590-2	Trattenuta volontaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.929,00	0,00	14.071,00	0,00
E00590-3	C/C postali	676.910,16	676.910,16	0,00	676.910,16	0,00	0,00	10.676.910,16	6.698.458,02	0,00	3.978.452,14	769.866,34
E00590-4	Comuni per Commissioni ass. alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	24.749,91
E00590-5	Varie	747,64	0,00	747,64	747,64	0,00	0,00	30.747,64	12.201,37	0,00	18.546,27	11.570,24
E00590	Riscossioni per c/terzi	677.657,80	676.910,16	747,64	677.657,80	0,00	0,00	10.817.657,80	6.817.184,94	0,00	4.000.472,86	806.186,49
E00600-1	Fondi anticipazioni al Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00
E00600	Fondi anticipazioni al Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA E19</b>		<b>702.520,14</b>	<b>677.650,51</b>	<b>24.869,63</b>	<b>702.520,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.676.850,14</b>	<b>7.893.455,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.394,42</b>	<b>835.211,35</b>
<b>TOTALE TITOLO E6</b>		<b>702.520,14</b>	<b>677.650,51</b>	<b>24.869,63</b>	<b>702.520,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.676.850,14</b>	<b>7.893.455,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.394,42</b>	<b>835.211,35</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>24.882.055,70</b>	<b>5.716.272,46</b>	<b>19.028.388,71</b>	<b>24.744.661,17</b>	<b>0,00</b>	<b>137.394,53</b>	<b>83.631.230,70</b>	<b>28.404.238,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55.226.991,89</b>	<b>27.141.019,68</b>









ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

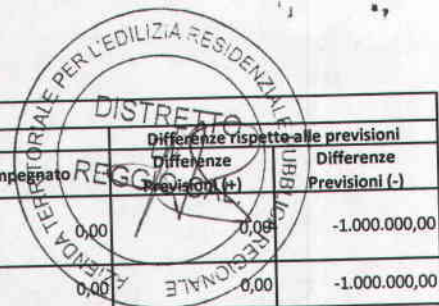
Dal 01/01/2007

Al 31/12/2007

Anno di gestione: 2007

19/11/2015

USCITE PARTE I



Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U15385-4	Per maggiori oneri interv. pregressi, risanamento deficit finanziario e risan. situaz. debitoria aziendale	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
U15385-5	Per interventi integrati di recupero e riqualificazione urbana (PRU)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
U15385-7	Per spese geologiche, indagini e prelievi preliminari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U15385-8	Ripiano disavanzi L.560/93	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
U15385-9	Ripristino patrimonio (L.560/93)	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	1.225.726,32	1.225.726,32	0,00	-2.134.273,68
U15385	Interventi con finanziamenti dello Stato (CER)	27.750.000,00	500.000,00	500.000,00	27.750.000,00	7.784.177,19	2.065.726,32	9.849.903,51	0,00	-17.900.096,49
<b>TOTALE CATEGORIA U10</b>		<b>28.150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>28.150.000,00</b>	<b>7.784.177,19</b>	<b>2.065.726,32</b>	<b>9.849.903,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.300.096,49</b>
U11	<b>categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</b>									
U15405-1	Mobili per ufficio	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	531,50	0,00	531,50	0,00	-34.468,50
U15405-2	Macchine ordinarie per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U15405-3	Macchine elettrocontabili, elettroniche, periferiche software	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	6.531,50	74.280,00	80.811,50	0,00	-14.188,50
U15405	Acquisto mobili e macchine per ufficio	135.000,00	15.000,00	15.000,00	135.000,00	7.063,00	74.280,00	81.343,00	0,00	-53.657,00
<b>TOTALE CATEGORIA U11</b>		<b>135.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>7.063,00</b>	<b>74.280,00</b>	<b>81.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.657,00</b>
U14	<b>categoria 14 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</b>									
U15485-1	Trattamento di fine rapporto (quota capitale)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	852,92	138.877,52	139.730,44	0,00	-269,56
U15485-2	Trattamento di fine rapporto (quota finanziaria)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	269,56	0,00	269,56	0,00	-49.730,44
U15485	Trattamento di fine rapporto	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.122,48	138.877,52	140.000,00	0,00	-50.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA U14</b>		<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.122,48</b>	<b>138.877,52</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO U2</b>		<b>28.475.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>28.475.000,00</b>	<b>7.792.362,67</b>	<b>2.278.883,84</b>	<b>10.071.246,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.403.753,49</b>
U3	<b>ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>									
U15	<b>categoria 15 - Rimborsi di mutui</b>									
U15495-1	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	70.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00	73.120,36	0,00	73.120,36	0,00	-879,64
U15495	Ammortamento mutui edilizi contratti dall' ATERP	70.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00	73.120,36	0,00	73.120,36	0,00	-879,64
U15505-1	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	3.248,16	0,00	3.248,16	0,00	-2.751,84
U15505	Ammortamento mutui edilizi relativi a costruzioni ex INCIS	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	3.248,16	0,00	3.248,16	0,00	-2.751,84
U15545-1	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.541,03	0,00	44.541,03	0,00	-458,97
U15545	Quota mutui edilizi ammortizzata con il contributo dello Stato	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.541,03	0,00	44.541,03	0,00	-458,97
<b>TOTALE CATEGORIA U15</b>		<b>125.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>120.909,55</b>	<b>0,00</b>	<b>120.909,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.090,45</b>
U16	<b>categoria 16 - Rimborsi di anticipazioni passive</b>									
U15555-1	Annuali ordinarie di Tesoreria	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.457,00
U15555-2	Straordinarie di Tesoreria	774.685,00	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774.685,00
U15555	Restituzioni di anticipazioni bancarie	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291.142,00
<b>TOTALE CATEGORIA U16</b>		<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291.142,00</b>
U17	<b>categoria 17 - Estinzione debiti diversi</b>									
U15585-1	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.717,04	14.717,04	0,00	-282,96
U15585-2	Debiti vari per conteziosi e transazioni	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00
U15585	Depositi cauzionali infruttiferi di utenti	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	621.000,00	14.717,04	635.717,04	0,00	-282,96
U15605-1	Quote riscatto alloggi ex Gescal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-2	Quote riscatto alloggi ex Gescal con ipoteca legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-3	Rate mutui soci cooperative edilizie L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-4	Rate mutui generalità lavoratori L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-5	Rate mutui ai comuni L. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605-6	Rate mutui lavoratori agricoli L. 1676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15605	Stato ( CER ) per gestione Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15615-1	Proventi da alienazione alloggi L. 560	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.518.643,33	1.400.000,00	2.918.643,33	0,00	-1.281.356,67
U15615-2	Rimborsi a cessionari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2007

Al 31/12/2007

Anno di gestione: 2007

19/11/2015

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
		4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	1.518.643,33	1.400.000,00	2.918.643,33	0,00	-1.331.356,67
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale									
U15625-1	Iva sugli acquisti e prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15625	Estinzione di altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA U17</b>	<b>4.886.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886.000,00</b>	<b>2.139.643,33</b>	<b>1.414.717,04</b>	<b>3.554.360,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.331.639,63</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>6.302.142,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.302.142,00</b>	<b>2.260.552,88</b>	<b>1.414.717,04</b>	<b>3.675.269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.626.872,08</b>
<b>U4</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
<b>U18</b>	<b>categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro</b>									
U15635-1	Ritenute a dipendenti	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	600.548,88	82.364,49	682.913,37	0,00	-217.086,63
U15635-2	Ritenute a terzi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	111.261,74	0,00	111.261,74	0,00	-188.738,26
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	44.471,74	0,00	44.471,74	0,00	-205.528,26
U15635-4	Acconto su TFR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.556,74	0,00	4.556,74	0,00	-2.443,26
U15635	<b>Versamenti all' Erario</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>760.839,10</b>	<b>82.364,49</b>	<b>843.203,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-613.796,41</b>
U15645-1	SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	186.534,70	30.090,34	216.625,04	0,00	-133.374,96
U15645-3	ENP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	589,13	92,89	682,02	0,00	-1.317,98
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.080,58	512,07	9.592,65	0,00	-5.407,35
U15645	<b>Versamento a Enti assicurativi e previdenziali</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>196.204,41</b>	<b>30.695,30</b>	<b>226.899,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.100,29</b>
U15655-1	Enti diversi ( sindacati e cessioni stipendi)	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	100.596,55	0,00	100.596,55	0,00	-19.403,45
U15655-2	Trattenuta volontaria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.489,00	440,00	5.929,00	0,00	-14.071,00
U15655-3	C/C postali	10.000.000,00	0,00	70.000,00	9.930.000,00	5.772.269,39	1.019.144,81	6.791.414,20	0,00	-3.138.585,80
U15655-4	Comuni per commissioni ass. alloggi	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	24.749,91	24.749,91	0,00	-15.250,09
U15655-5	Varie	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	16.549,01	6.474,96	23.023,97	0,00	-10.976,03
U15655	<b>Pagamenti C/terzi</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.144.000,00</b>	<b>5.894.903,95</b>	<b>1.050.809,68</b>	<b>6.945.713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.198.286,37</b>
U15665-1	Fondi riservati al cassiere	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
U15665	<b>Fondi riservati al cassiere</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U18</b>	<b>11.974.330,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>11.978.330,00</b>	<b>6.862.277,46</b>	<b>1.163.869,47</b>	<b>8.026.146,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.952.183,07</b>
	<b>TOTALE TITOLO U4</b>	<b>11.974.330,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>11.978.330,00</b>	<b>6.862.277,46</b>	<b>1.163.869,47</b>	<b>8.026.146,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.952.183,07</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>58.749.175,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>58.753.175,00</b>	<b>23.740.063,41</b>	<b>6.919.692,12</b>	<b>30.659.755,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.093.419,47</b>









ATERP di Reggio Calabria

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2007

Al 31/12/2007

Anno di gestione: 2007

19/11/2015

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti			Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	1.518.643,33	0,00	2.731.356,67	1.400.000,00
U15615	Tesoreria provinciale C/C Contabilità Speciale	22.767,63	0,00	22.767,63	22.767,63	0,00	0,00	22.767,63	0,00	0,00	22.767,63	22.767,63
U15625-1	Iva sugli acquisti e prestazioni	22.767,63	0,00	22.767,63	22.767,63	0,00	0,00	22.767,63	0,00	0,00	22.767,63	22.767,63
U15625	Estinzione di altri debiti	2.668.043,53	189.570,96	2.478.472,57	2.668.043,53	0,00	0,00	7.554.043,53	2.329.214,29	0,00	5.224.829,24	3.893.189,61
	<b>TOTALE CATEGORIA U17</b>	<b>2.668.043,53</b>	<b>189.570,96</b>	<b>2.478.472,57</b>	<b>2.668.043,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970.185,53</b>	<b>2.450.123,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520.061,69</b>	<b>3.893.189,61</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>2.668.043,53</b>	<b>189.570,96</b>	<b>2.478.472,57</b>	<b>2.668.043,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970.185,53</b>	<b>2.450.123,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520.061,69</b>	<b>3.893.189,61</b>
U4	<b>PARTITE DI GIRO</b>											
U18	categoria 18 - Spese aventi natura di partite di giro											
U15635-1	Ritenute a dipendenti	157.896,41	157.896,41	0,00	157.896,41	0,00	0,00	1.057.896,41	758.445,29	0,00	299.451,12	82.364,49
U15635-2	Ritenute a terzi	17.438,06	17.438,06	0,00	17.438,06	0,00	0,00	317.438,06	128.699,80	0,00	188.738,26	0,00
U15635-3	Ritenute su indennità espropriazione aree	12.087,90	12.087,90	0,00	12.087,90	0,00	0,00	262.087,90	56.559,64	0,00	205.528,26	0,00
U15635-4	Acconto su TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.556,74	0,00	2.443,26	0,00
U15635	Versamenti all' Erario	187.422,37	187.422,37	0,00	187.422,37	0,00	0,00	1.644.422,37	948.261,47	0,00	696.160,90	82.364,49
U15645-1	SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15645-2	CPDEL e fondo previdenza e credito	7.944,17	0,00	7.944,17	7.944,17	0,00	0,00	357.944,17	186.534,70	0,00	171.409,47	38.034,51
U15645-3	ENP	170,36	170,36	0,00	170,36	0,00	0,00	2.170,36	759,49	0,00	1.410,87	92,89
U15645-5	Contributo INPS a carico lav. autonomo	461,24	461,24	0,00	461,24	0,00	0,00	15.461,24	9.541,82	0,00	5.919,42	512,07
U15645	Versamento a Enti assicurativi e previdenziali	8.575,77	631,60	7.944,17	8.575,77	0,00	0,00	375.575,77	196.836,01	0,00	178.739,76	38.639,47
U15655-1	Enti diversi ( sindacati e cessioni stipendi)	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.005,16	100.596,55	20.591,39	0,00	0,00
U15655-2	Trattenuta volontaria	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	20.385,00	5.489,00	0,00	14.896,00	440,00
U15655-3	C/C postali	1.859.304,63	676.910,16	1.182.394,47	1.859.304,63	0,00	0,00	11.859.304,63	6.449.179,55	0,00	5.410.125,08	2.201.539,28
U15655-4	Comuni per commissioni ass. alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	24.749,91
U15655-5	Varie	7.745,50	0,00	7.745,50	7.745,50	0,00	0,00	37.745,50	16.549,01	0,00	21.196,49	14.220,46
U15655	Pagamenti C/terzi	1.867.440,29	676.910,16	1.190.139,97	1.867.050,13	0,00	390,16	12.007.440,29	6.571.814,11	0,00	5.435.626,18	2.240.949,65
U15665-1	Fondi riservati al cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00
U15665	Fondi riservati al cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA U18</b>	<b>2.063.438,43</b>	<b>864.964,13</b>	<b>1.198.084,14</b>	<b>2.063.048,27</b>	<b>0,00</b>	<b>390,16</b>	<b>14.037.768,43</b>	<b>7.727.241,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310.526,84</b>	<b>2.361.953,61</b>
	<b>TOTALE TITOLO U4</b>	<b>2.063.438,43</b>	<b>864.964,13</b>	<b>1.198.084,14</b>	<b>2.063.048,27</b>	<b>0,00</b>	<b>390,16</b>	<b>14.037.768,43</b>	<b>7.727.241,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310.526,84</b>	<b>2.361.953,61</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.605.412,82</b>	<b>4.691.205,98</b>	<b>14.787.209,59</b>	<b>19.478.415,57</b>	<b>0,00</b>	<b>126.997,25</b>	<b>78.354.587,82</b>	<b>28.431.269,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49.923.318,43</b>	<b>21.706.901,71</b>



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

**CONSUNTIVO ECONOMICO  
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2007**

**- ALLEGATO D -**





CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2007

PARTE PRIMA		ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti		Titolo I Spese correnti	
Cat. 1° - Trasferimenti da parte dello Stato: Contributi dello Stato in c/esercizio	€ 44.541,03	Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente Amministratori e Sindaci	€ 374.886,24
Cat. 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni: Contributi della Regione in c/esercizio	€ 0,00	Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio: 1 Prestazioni di lavoro e relativi contributi	€ 3.093.157,22
Cat. 3° - Trasferimenti da Comuni e Provincia: Contributi dei Comuni e Provincia in c/esercizio	€ 0,00	Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza: 1 Personale in quiescenza	€ 23,62
Cat. 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti: Contributi di altri Enti in c/esercizio	€ 0,00	Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi: 1 Acquisto di materiali e scorte	€ 0,00
		2 Spese per funzionamento degli uffici	€ 283.824,76
		3 Spese diverse di amministrazione	€ 328.822,64
		Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali: 1 Spese di amministrazione degli stabili	€ 306.067,71
		2 Spese di manutenzione degli stabili	€ 2.397.802,54
		3 Spese per servizi a rimborso	€
		4 Spese per interventi edilizi	€ 823.099,42
		Cat. 6° - Oneri finanziari: 1 Interessi su debiti verso banche	€ 0,00
		2 Interessi ed oneri finanziari diversi	€ 37.137,12
		3 Interessi verso fornitori	€ 200.000,00
		4 Altri interessi passivi	€ 0,00
		Cat. 7° - Oneri Tributarie: 1 Imposte e tasse	€ 1.039.787,46
		Cat. 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti: Rientri finanziari a favore dello Stato 1 (CER) per G.S.	€
		2 Interessi a favore dello Stato (CER) per G.S.	€
		3 Restituzione canoni non dovuti	€ 2.483,44
		Cat. 9° - Voci non classificabili in altre Fondi di riserva	€
<b>Titolo II Altre entrate</b>			
Cat. 5° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi: 1 Ricavi derivanti dalla vendita	€ 0,00		
2 Corrispettivi per amministrazione degli stabili	€ 12.896,14		
3 Corrispettivi per manutenzione degli stabili	€ 0,00		
4 Corrispettivi per servizi a rimborso	€ 0,00		
5 Compensi tecnici interventi costruzione e recupero edilizio	€ 581.348,57		
6 Compensi tecnici altri interventi (lavori enti pubblici)	€ 0,00		
Cat. 6° - Redditi e proventi patrimoniali: 1 Canoni di locazione alloggi	€ 8.200.000,00		
2 Canoni diversi	€ 393.203,00		
3 Proventi delle partecipazioni	€		
4 Interessi su titoli a reddito fisso	€		
5 Interessi su depositi	€ 4.959,39		
6 Interessi su mutui	€ 5.958,14		
7 Interessi da assegnatari	€		
8 Interessi da cessionari	€		
9 Interessi attivi diversi	€		



Cat. 7° - Poste correttive e compensative di spese correnti:		1 Riserva per spese impreviste	€	0,00
1 Recupero e rimborsi diversi .....	€ 121.257,08	2 Riserva per ripiano disavanzi pregressi	€	0,00
2 Rimborsi dalla gestione speciale .....	€			
Cat. 8° - Entrate non classificabili in altre voci:				
1 Altre entrate .....	€ 1.440.376,25			
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>€ 10.804.539,60</b>	<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>€</b>	<b>8.887.092,17</b>

**PARTE SECONDA**

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

<b>A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio</b>		<b>A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</b>	
Trasferimenti correnti	€ 0,00	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€
Vendita di beni	€ 0,00	Spese per prestazioni istituzionali	€
Prestazioni di servizi	€ 0,00	Oneri finanziari	€
Redditi e proventi patrimoniali	€ 0,00	Oneri tributari	€
	<u>0,00</u>		€ 0,00
<b>D) Variazioni patrimoniali straordinarie</b>		<b>D) Ammortamenti e deperimenti</b>	
<i>Sopravvenienze attive</i>		<i>Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali</i>	
Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà	€ 0,00	Alloggi e locali di proprietà in locazione	€
Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato	€ 0,00	Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione	€ 3.567.186,01
Altre	€ 0,00	Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	€
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto	€
Vendita di beni mobili ed immobili	€	Servizi residenziali di proprietà	€
	<u>0,00</u>	Servizi residenziali in proprietà superficaria	€



F) *Somme impegnate di competenza di successivi esercizi*

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

*Quota di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali*

Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione	€	
Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto	€	
Servizi residenziali in proprietà superficaria	€	
<i>Quota ammortamento macchine, mobili, attrezzature e automezzi</i>		

Macchine	€	0,00
Mobili e macchine di ufficio	€	37.128,14
Attrezzature	€	0,00
Automezzi	€	0,00

F) *Quota ammortamento beni materiali*

Costi pluriennali	€	
	€	<u>3.604.314,15</u>

*Accantonamento per oneri presunti di competenza*

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

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

*Accantonamenti*

Al fondo T.F.R.	€	140.000,00
Al fondo integrativo di previdenza	€	<u>140.000,00</u>

H) *Variazioni patrimoniali straordinarie*

*Sopravvenienze passive*

Differenze quote esercizi precedenti alloggi di proprietà

Differenze quote esercizi precedenti



		alloggi dello Stato	€	0,00
		Imposte e Tasse relative a esercizi precedenti	€	0,00
		Altre	€	0,00
		<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
		Vendita di beni mobili	€	0,00
			€	0,00
		1) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		
		Trasferimenti correnti	€	
		Vendita di beni	€	
		Prestazioni di servizio	€	
		Redditi e proventi patrimoniali	€	
			€	0,00
		<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	€	<b>3.744.314,15</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>12.631.406,32</b>
		<b>AVANZO ECONOMICO</b>	€	
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	<b>12.631.406,32</b>
		<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	€	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>10.804.539,60</b>
		<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	€	<b>1.826.866,72</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	<b>12.631.406,32</b>



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

SITUAZIONE PATRIMONIALE  
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2007

- ALLEGATO F -



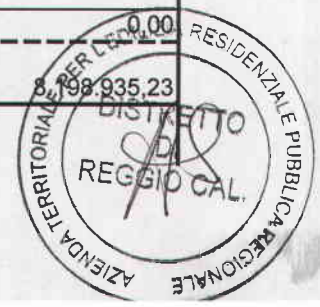
## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2007

ALLEGATO F

N. Conti	ATTIVITA'	Consistenze in Euro		
		01/01/07	31/12/07	differenze in + o in -
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
A	<u>Crediti verso banche e amministrazione</u>			
	<u>PPTT e tesoreria</u>			
1	° Tesoreria e valori diversi	626.349,06	599.318,48	-27.030,58
2	° Conti correnti bancari e postali	838.221,88	769.866,34	-68.355,54
	Totale	1.464.570,94	1.369.184,82	-95.386,12
<b>RESIDUI ATTIVI</b>				
B	<u>Crediti verso lo Stato CER per GS</u>			
1	° Rate ammortamento mutui			
2	° Rimborsi diversi			
3	° Gestione rientro all'esercizio precedente			
4	° C/C vincolato cassa Depoditi e Prestiti			
C	<u>Crediti verso enti mutuatari</u>			
1	° Cassa DD.PP. Per mutui da erogare			
2	° Altri Enti			
D	<u>Crediti verso utenti e assegnatari</u>			
1	° Canoni di locazione	17.510.691,44	19.635.539,67	2.124.848,23
2	° Servizi a rimborso	477.020,51	476.292,80	-727,71
3	° Corrispettivi e rimborsi per gestione degli stabili	521,11	3.144,70	2.623,59
4	° Crediti diversi	34.241,13	35.410,90	1.169,77
5	Crediti di dubbia esigibilità			
E	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
1	° Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	20.067,53	20.067,53	0,00
2	° Mutuatari per rate ammortamento scadute			
F	<u>Crediti diversi</u>			
1	° IVA su acquisti e prestazioni			
2	° Erario per IRAP			
3	° Enti diversi			
4	° Crediti diversi	6.839.513,98	6.970.564,08	131.050,10
	Totale	24.882.055,70	27.141.019,68	2.258.963,98
<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>				
G	<u>Crediti verso la Tesoreria Provinciale per fondi CER e GS</u>			
1	° Finanziamenti CER I. 560 I.513			
2	° Fondi della GS (Gestione Separata)			
H	<u>Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari</u>			
1	° Cessionari di alloggi per debito residuo			
2	° Mutuatari per debito residuo			
I	<u>Depositi cauzionali</u>			
1	° Depositi a garanzia			
L	<u>Altri crediti</u>			
1	° Anticipazioni diverse			
	Totale	0,00	0,00	0,00



<b>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>				
M	<u>Materiali e scorte</u>			
1	° Materiali di cancelleria	1.200,00	1.100,00	-100,00
2	° Scorte			
N	<u>Ratei e risconti attivi</u>			
1	° ratei attivi			
2	° risconti attivi			
	Totale	1.200,00	1.100,00	0,00
<b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>				
O	<u>Partecipazioni</u>			
1	° Partecipazioni in società			
P	<u>Titoli di credito a reddito fisso</u>			
1	° Titoli a reddito fisso			
	Totale	0,00	0,00	0,00
<b>IMMOBILI</b>				
Q	<u>Immobili</u>			
1	° Aree			
2	° Stabili di proprietà in locazione	176.766.694,91	180.913.271,99	4.146.577,08
3	° Stabili in proprietà superficaria in locazione			
4	° Stabili in proprietà in promessa di vendita			
5	° Stabili di proprietà o in proprietà superficaria ad uso diretto			
6	° Servizi residenziali			
R	<u>Interventi costruttivi in corso ed ultimati</u>			
1	° Interventi costruttivi in corso	31.301.902,18	33.109.219,47	1.807.317,29
2	° Interventi costruttivi ultimati			
S	<u>Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso ed ultimati</u>			
1	° Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso			
2	° Interventi di risanamento e ristrutturazione ultimati			
T	<u>Interventi per servizi residenziali</u>			
1	° Interventi per servizi residenziali in corso			
2	° Interventi per servizi residenziali ultimati			
	Totale	208.068.597,09	214.022.491,46	5.953.894,37
<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
U	<u>Macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u>			
1	° Macchine			
2	° Mobili e macchine per ufficio	215.562,10	297.025,10	81.463,00
3	° Attrezzature			
4	° Automezzi			
	Totale	215.562,10	297.025,10	81.463,00
<b>ALTRI COSTI PLURIENNALI</b>				
V	<u>Costi pluriennali</u>			
1	° Costi pluriennali diversi			
	Totale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>234.631.985,83</b>	<b>242.830.821,06</b>	<b>8.198.935,23</b>



		DEFICIT PATRIMONIALE		
Z	<u>Disavanzo economico di esercizi precedenti</u>			
1	* Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	7.764.951,41	6.724.166,01	-1.040.785,40
2	* Disavanzo d'esercizio	1.168.578,57	1.826.866,72	658.288,15
	Totale	8.933.529,98	8.551.032,73	-382.497,25
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>243.565.515,81</b>	<b>251.381.853,79</b>	<b>7.816.337,98</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	* Stabili in gestione			0,00
	* Lavori per conto terzi	0,00	1.537.365,81	1.537.365,81
	* Depositi e cauzioni di terzi			0,00
	* Depositi e cauzioni			0,00
	Totale	0,00	1.537.365,81	1.537.365,81
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>243.565.515,81</b>	<b>252.919.219,60</b>	<b>9.353.703,79</b>





## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2007

ALLEGATO F

N. Conti	PASSIVITA'	Consistenze in Euro		
		1/1/07	31/12/07	differenze in + o in -
<b>DEBITI DI TESORERIA</b>				
A	<u>Debiti verso banche e anticipazioni</u>			
1	° Tesoriere			0,00
2	° Anticipazioni			0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
<b>RESIDUI PASSIVI</b>				
B	<u>Debiti verso lo Stato (CER) per G.S.</u>			
1	° Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513	2.033.713,76	2.033.713,76	0,00
2	° Rientri non vincolati alle destinazioni dell'art. 25/513	2.002.396,35	2.002.396,35	0,00
3	° Gestione rientri dell'esercizio precedente(560/93)	0,00	0,00	0,00
C	<u>Fornitori</u>			
1	° Imprese	6.848.661,05	€ 6.854.033,66	5.372,61
2	° Fornitori diversi	2.588.474,80	3.071.938,90	483.464,10
D	<u>Debiti verso assegnatari e cessionari</u>			
1	° Assegnatari per versamento quote capitale in c/ prezzo			0,00
2	° Assegnatari e cessionari per versamenti e depositi	401.696,65	416.130,73	14.434,08
3	° Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso			
E	<u>Debiti diversi</u>			
1	° Enti previdenziali	33.296,55	111.374,80	78.078,25
2	° IVA su cessioni e prestazioni	22.767,63	22.767,63	0,00
3	° Erario	1.108.704,17	1.013.244,66	-95.459,51
4	° Enti diversi			
5	° Debiti diversi	2.829.662,21	4.485.285,53	1.655.623,32
6	* Fondo per Trattamento di fine rapporto	1.736.039,65	1.696.015,69	-40.023,96
	Totale	19.605.412,82	21.706.901,71	2.101.488,89
<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>				
F	<u>Mutui</u>			
1	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni con contributi dello Stato			
2	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni con contributi altri Enti			
3	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Costruzioni senza contributo			
4	° Enti mutuanti per all., loc e serv. Res. Edilizia agevolata			
5	° Enti mutuanti per ripiano disavanzi			
G	<u>Debiti verso lo Stato per GS</u>			
1	° Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513 e 560/93 a scadere			
2	° Rientri non vincolati alle destinazioni 25/513 a scadere			
3	° Finanziamenti interventi			
4	° Fondi della Gestione Speciale (GS)			
H	<u>Depositi cauzionali e ritenute a garanzia</u>			
1	° Depositi cauzionali			
2	° Depositi e ritenute a garanzia da imprese			



	Totale	0,00	0,00	0,00
	<b>RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO</b>			
I	<u>Ratei e risconti passivi</u>			0,00
1	° ratei passivi			0,00
2	° risconti passivi			0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</b>			
L	<u>Fondo di quiescenza e previdenza</u>			0,00
1	° Fondo trattamento fine rapporto (TFR)	0,00	0,00	0,00
2	° Fondo integrativo di previdenza			
M	<u>Fondo imposte</u>			0,00
1	° Fondo imposte sul reddito			0,00
N	<u>Fondo plusvalenze patrimoniali da reinvestire</u>			0,00
1	° Fondo plusvalenze su cessione immobili			0,00
O	<u>Fondo manutenzione stabile</u>			0,00
1	° Fondo per interventi straordinari			0,00
	Totale			
	<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>			
P	<u>Fondo rischi su crediti</u>			0,00
1	° Fondo rischi su crediti			0,00
Q	<u>Fondi di ammortamento alloggi, locali e servizi residenziali</u>			
1	° Alloggi e locali di proprietà in locazione	77.861.472,09	81.428.658,10	3.567.186,01
2	° Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione			0,00
3	° Alloggi e locali di proprietà in uso diretto			0,00
4	° Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto			0,00
5	° Servizi residenziali di proprietà			0,00
6	° Servizi residenziali in proprietà superficaria			0,00
R	<u>Fondi di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali</u>			0,00
1	° Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione			0,00
2	° Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto			0,00
3	° Servizi residenziali in proprietà superficaria			0,00
S	<u>Fondi di ammortamento macchine, mobili, attrezzature ed automezzi</u>			0,00
1	° Macchine	168.045,28	205.173,42	37.128,14
2	° Mobili e macchine per ufficio			0,00
3	° Attrezzature			0,00
4	° Automezzi			0,00
	Totale	78.029.517,37	81.633.831,52	3.604.314,15
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>97.634.930,19</b>	<b>103.340.733,23</b>	<b>5.705.803,04</b>
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
T	<u>Fondo di dotazione</u>			-382.497,25
1	° Dotazione	8.933.529,98	8.551.032,73	2.493.032,19
2	° Devoluzioni	136.997.055,64	139.490.087,83	
U	<u>Riserve statutarie e facoltative</u>			
1	° Riserve ordinarie			
2	° Riserve straordinarie			
3	° Riserve tassate			
V	<u>Saldi attivi di rivalutazione monetaria</u>			
1	° Rivalutazione monetaria			



Z	<u>Contributi in conto capitale</u>			
1	° Contributi dello Stato			
2	° Contributi di altri Enti			
3	° Contributi dello Stato (CER) per utilizzo fondi GS			
X	<u>Avanzo economico esercizi precedenti</u>			
1	° Avanzo economico esercizi precedenti			
	Totale	145.930.585,62	148.041.120,56	2.110.534,94
	TOTALE A PAREGGIO	243.565.515,81	251.381.853,79	7.816.337,98
	CONTI D'ORDINE			
	° Stabili in gestione			
	° Lavori per conto terzi		1.537.365,81	1.537.365,81
	° Depositi e cauzioni di terzi			
	° Depositi e cauzioni			
	Totale	0,00	1.537.365,81	1.537.365,81
	TOTALE GENERALE	243.565.515,81	252.919.219,60	9.353.703,79



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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2007

- ALLEGATO G -



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2007**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	626.349,06
Riscossioni	in c/competenza	€	22.687.966,35
	in c/residui	€	5.716.272,46
		<hr/>	<hr/>
Pagamenti	in c/competenza	€	23.740.063,41
	in c/residui	€	4.691.205,98
		<hr/>	<hr/>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	599.318,48
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	19.165.783,24
	dell'esercizio	€	8.112.630,97
	variazioni	€	137.394,53
		<hr/>	<hr/>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	14.914.206,84
	dell'esercizio	€	6.919.692,12
	variazioni	€	126.997,25
		<hr/>	<hr/>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	6.033.436,45



ATERP REGGIO CALABRIA ES.FIN. 2007

Tab. 1

DETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2007

a) RESIDUI ANNI PRECEDENTI

**Residui attivi**

Alla chiusura dell'es.fin. 2006

Eliminati / Riprodotti -/+

€ 137.394,53

**Residui attivi riaccertati**

Riscossi nell'es. fin in chiusura

Da riscuotere al 31.12.2007

**Residui passivi**

Alla chiusura dell'es.fin. 2006

Eliminati / Riprodotti -/+

€ 126.997,25

**Residui passivi riaccertati**

Pagati nell'es. fin in chiusura

Da pagare al 31.12.2007

Importi

€	24.882.055,70
€	137.394,53
€	24.744.661,17
€	5.716.272,46
€	19.028.388,71

€	19.605.412,82
€	126.997,25
€	19.478.415,57
€	4.691.205,98
€	14.787.209,59

b) RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE

**Accertamenti**

Di competenza

Riscossioni in c/competenza

Da riscuotere al 31.12.2007

€	30.800.597,32
€	22.687.966,35
€	8.112.630,97

**Impegni**

Di competenza

Pagamenti in c/competenza

Da pagare al 31.12.2007

€	30.659.755,53
€	23.740.063,41
€	6.919.692,12



# ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2007

Tab. 2

## RISULTATI COMPLESSIVI DEL CONTO DEI RESIDUI AL 31.12.2007

a) I Residui Attivi alla chiusura dell'es.fin. 2007 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle Entrate accertate per la competenza propria dell'Esercizio	€ 8.112.630,97
Somme rimaste da riscuotere sui Residui degli esercizi precedenti	€ 19.028.388,71
<b>Totale Residui Attivi al 31.12.2007</b>	<b>€ 27.141.019,68</b>

b) I Residui Passivi alla chiusura dell'es.fin. 2007 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'Esercizio	€ 6.919.692,12
Somme rimaste da pagare sui Residui degli esercizi precedenti	€ 14.787.209,59
<b>Totale Residui Passivi al 31.12.2007</b>	<b>€ 21.706.901,71</b>

### RIEPILOGO

Totale Residui Attivi al 31.12.2007	€ 27.141.019,68
Totale Residui Passivi al 31.12.2007	€ 21.706.901,71



ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2007

Tab. 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

Indicazioni	Residui	Competenze	Totali
Riscossioni	€ 5.716.272,46	€ 22.687.966,35	€ 28.404.238,81
Pagamenti	€ 4.691.205,98	€ 23.740.063,41	€ 28.431.269,39
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2007		Differenza d'Esercizio	-€ 27.030,58
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2007			€ 626.349,06
	Avanzo di cassa al 31.12.2007		€ 599.318,48





ATERP DI REGGIO CALABRIA ES. FIN. 2007

Tab. 4

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Indicazioni	Residui	Competenze	Totali
Riscossioni	€ 5.716.272,46	€ 22.687.966,35	€ 28.404.238,81
Pagamenti	€ 4.691.205,98	€ 23.740.063,41	€ 28.431.269,39
		Differenza d'Esercizio	-€ 27.030,58
		Fondo Cassa al 01.01.2007	€ 626.349,06
Avanzo di cassa al 31.12.2007			€ 599.318,48
Residui attivi			€ 27.141.019,68
Totale			€ 27.740.338,16
Residui passivi			€ 21.706.901,71
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2007			€ 6.033.436,45



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	Importi
Avanzo d' Amministrazione al 01.01.2007	€ 5.902.991,94
Entrate accertate nell'anno	€ 30.800.597,32
Eliminazione o aumento di residui attivi	€ 137.394,53
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 36.566.194,73</b>
Spese impegnate nell'anno	€ 30.659.755,53
Eliminazione di residui passivi	€ 126.997,25
<b>Totale passivo</b>	<b>€ 30.532.758,28</b>
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2007	€ 6.033.436,45

