A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2013	Consistenze al 31/12/2013	Differenze + o -	
A	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**				
114	CRED.BANC.AMM.NE PP.TT.TES.PR.				
11401	TESORERIA E VALORI DIVERSI	8.644.961,99	8.950.837,19	+	305.875,20
11402	CONTI CORRENTI POSTALE	408.931,30	821.467,28	+	412.535,98
1140202000	CC/CC BANCARI DIVERSI	1.227,35	1.325,57	+	98,22
		9.055.120,64	**9.773.630,04**	+	**718.509,40**
B	**RESIDUI ATTIVI**				
111	CREDITI VERSO UTENTI E ASSEG.				
11101	PER CANONI DI LOCAZIONE	7.710.156,46	8.286.013,65	+	575.857,19
11102	PER SERVIZI A RIMBORSO	328.332,32	326.608,05	-	1.724,27
11103	CORR.E RIMB.GEST.STABILI	54.069,53	55.665,79	+	1.596,26
11104	PER DILAZIONE DI DEBITI				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.				
11201	CESS.ALL.PER RATE AMM.TO SCAD.	315.909,34	383.605,61	+	67.696,27
11202	MUTUAT.RATE AMM.TO SCADUTE	1.897,82	1.897,82		
115	CRED.STATO CER PER GEST. SPEC.				
11501	RATE AMMORTAMENTO	1.081.634,47	1.086.246,07	+	4.611,60
11502	RIMBORSI DIVERSI	547.473,63	49.588,31	-	497.885,32
11503	GEST.RIENTRI ALL`ESER.PRECED.	1.059.798,45		-	1.059.798,45
11504	CONTO CORR.VINCOL.CASSA DD.PP.				
116	CREDITI VERSO ENTI MUTUANTI				
11601	CASSA DD.PP. MUTUI DA EROGARE				
11602	ALTRI ENTI				
117	ALTRI CREDITI				
11702	IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI				
11703	ERARIO	101.866,75	113.044,39	+	11.177,64
11704	ENTI DIVERSI				
11705	CREDITI DIVERSI	1.640.408,85	1.634.045,31	-	6.363,54
		12.841.547,62	**11.936.715,00**	-	**904.832,62**
C	**CREDITI BANCARI E FINANZIARI**				
110	DEPOSITI CAUZIONALI				
11001	DEPOSITI A GARANZIA				
112	CRED.VERSO CESS.ALL.E MUTUAT.	3.115.452,38	2.899.328,09	-	216.124,29
11203	CESS.ALL. PER DEBITO RESIDUO	54.193,56	48.999,83	-	5.193,73
11204	MUTUATARI PER DEBITO RESIDUO	86.506,72	66.694,44	-	19.812,28
113	CRED.TESOR.PROV.FONDI CER				
11301	FINANZIAMENTI CER	6.019.897,81	6.576.366,58	+	556.468,77
11302	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	14.499.107,06	13.853.596,85	-	645.510,21
117	ALTRI CREDITI	201.134,61	397.902,47	+	196.767,86
11701	ANTICIPAZIONI DIVERSE	451,90	451,90		
117011	CRIDITI DIVERSI	11.619,31	11.619,31		
		23.988.363,35	**23.854.959,47**	-	**133.403,88**
D	**RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO**				
107	MATERIALI E SCORTE				
10701	MATERIALI				
10702	SCORTE				
118	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
11801	RATEI ATTIVI				
11802	RISCONTI ATTIVI				
E	**INVESTIMENTI MOBILIARI**				
108	TITOLI DI CRED.REDDITO FISSO				
10801	TITOLI A REDDITO FISSO				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2013	Consistenze al 31/12/2013	Differenze + o -	
109	PARTECIPAZIONI				
10901	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA`				
F	**IMMOBILI**				
101	IMMOBILI				
10101	AREE				
10102	STABILI DI PROPRIETA`IN LOCAZ.	15.301.172,58	15.454.885,74	+	153.713,16
10103	STABILI IN PROPR.SUPERF.LOCAZ.	85.310.283,61	89.663.443,34	+	4.353.159,73
10104	STABILI DI PROPR.IN PROMES.VEN				
10105	STABILI DI PROPR.O PROP. SUP.	1.170.627,87	1.168.627,34	-	2.000,53
1010501000	STABILI COSTRUITI CON IL CONTR. STATO AD USO DIR.	158.802,32	158.802,32		
1010504000	STABILI DI PROPR. EDILIZIA AGEV./CONVENZIONATA	3.258.280,91	5.729.306,39	+	2.471.025,48
10106	SERVIZI RESIDENZIALI				
104	INTER.COSTR.IN CORSO ED ULTIM.				
10401	INTERVENTI COSTRUTT.IN CORSO	7.206.022,28	8.177.357,54	+	971.335,26
10402	INTER.COSTRUT.ULTIMATI				
10403	INT. COSTR. IN CORSO EDIL. PR. E AGEVOL.	2.142.253,05	401.642,30	-	1.740.610,75
105	INTER.RISAN.RISTR.IN CORSO/UL.	8.965.884,57	4.674.289,31	-	4.291.595,26
10501	INTER.RISAN.RISTRUT.IN CORSO				
106	INTER.PER SERVIZI RESIDENZIALI				
10601	INTER.SERVIZI RESIDEN.IN CORSO				
10602	INTER.SERVIZI RESIDEN.ULTIM.				
		123.513.327,19	**125.428.354,28**	**+**	**1.915.027,09**
G	**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**				
102	MACCHINE,MOBILI,ATTREZ.AUTOM.				
10201	MACCHINE				
1020104000	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	206.293,37	206.293,37		
10202	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	372.849,86	376.530,66	+	3.680,80
10203	ATTREZZATURE				
10204	AUTOMEZZI	7.307,87	7.307,87		
10205	SOFTWARE	179.729,74	179.729,74		
		766.180,84	**769.861,64**	**+**	**3.680,80**
H	**ALTRI COSTI PLURIENNALI**				
103	COSTI PLURIENNALI				
10301	COSTI PLURIENNALI DIVERSI				
	TOTALE ATTIVITA'	**170.164.539,64**	**171.763.520,43**	+	**1.598.980,79**
I	**DEFICIT PATRIMONIALE**				
119	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI				
11901	PERDITE DEGLI ULTIMI CINQUE E.	4.719.576,89	5.994.272,11	+	1.274.695,22
11902	PERD.ANTECED.ULTIMI CINQUE ES.	9.975.464,76	10.454.923,14	+	479.458,38
120	PERDITA DI ESERCIZIO	1.754.153,60	777.911,69	-	976.241,91
		16.449.195,25	**17.227.106,94**	**+**	**777.911,69**
	TOTALE A PAREGGIO	**186.613.734,89**	**188.990.627,37**	+	**2.376.892,48**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze al 01/01/2013	Consistenze al 31/12/2013	Differenze + o -
L	**CONTI D'ORDINE**			
121	CONTI D`ORDINE			
12101	STABILI IN GESTIONE			
12102	LAVORI PER CONTO TERZI			
12103	DEPOSITI E CAUZIONI DI TERZI			
12104	DEPOSITI DI CAUZIONI			
	TOTALE GENERALE	**186.613.734,89**	**188.990.627,37**	+ **2.376.892,48**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2013	Consistenze al 31/12/2013	Differenze + o -
A	**DEBITI DI TESORERIA**			
216	DEBITI VERSO BANCHE E ANTICIP.			
21601	TESORIERE	20.537,91	13.721,79	- 6.816,12
21602	ANTICIPAZIONI DIVERSE	935.734,61	999.592,31	+ 63.857,70
2160202000	CC/CC POSTALI	408.931,30	821.467,28	+ 412.535,98
2160203000	ANTICIPAZIONE ENTE	235.158,10	430.930,13	+ 195.772,03
		1.600.361,92	**2.265.711,51**	**+ 665.349,59**
B	**RESIDUI PASSIVI**			
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.	1.364.178,67	1.370.096,42	+ 5.917,75
215	FORNITORI			
21501	IMPRESE	19.054,62	19.054,62	
21502	FORNITORI	804.634,39	822.470,68	+ 17.836,29
217	DEBITI VERSO ASSEGN.E CESSION.			
21701	ASSEGN.VERSAM.QUOTE CAP.C/PREZ			
21702	ASSEGN.E CESS.VERSAM.E DEPOS.	640.448,78	663.147,98	+ 22.699,20
21703	ASSEG.CESS.CONG.SERV.A RIMBOR.			
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC			
21801	RIENTRI DESTIN.ART. 25/513	17.163.694,78	16.876.591,76	- 287.103,02
21802	RIENTRI NON VINC. ART. 25/513			
21805	GEST.RIENTRI ALL'ESER.PRECED.			
219	ALTRI DEBITI			
21901	ENTI PREVIDENZIALI			
21902	IVA SU CESSIONI E PRESTAZIONI			
21903	ERARIO	49.778,02	202.363,42	+ 152.585,40
21904	ENTI DIVERSI			
21905	DEBITI DIVERSI	1.269.135,03	733.814,04	- 535.320,99
		21.310.924,29	**20.687.538,92**	**- 623.385,37**
C	**DEBITI BANCARI E FINANZIARI**			
213	MUTUI			
21301	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.STATO)	86.506,72	66.694,44	- 19.812,28
21302	ENTI MUT.(ALL.LOC.CONTR.ENTI)	3.075.826,29	3.524.383,60	+ 448.557,31
21303	ENTI MUT.(ALL.LOC.SENZA CONTR)			
21304	ENTI MUT.(ALL.LOC.EDIL.AGEV.)			
21305	ENTI MUTUANTI PER RIPIANO DIS.			
214	DEPOSITI CAUZION.E RITEN.GARAN			
21401	DEPOSITI CAUZIONALI			
21402	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE			
218	DEBITI CON STATO CER GEST.SPEC			
21803	RIENTRI DEST.ART.25/513 A SCADERE	3.115.452,38	2.899.328,09	- 216.124,29
21804	RIEN.NON VINC.DEST.ART.25/513			
21806	FINANZIAMENTI INTERVENTI	6.019.897,81	6.576.366,58	+ 556.468,77
21807	FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE	14.499.107,06	13.853.596,85	- 645.510,21
2190402000	ALTRI DEBITI			
		26.796.790,26	**26.920.369,56**	**+ 123.579,30**
D	**RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO**			
220	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
22001	RATEI PASSIVI			
22002	RISCONTI PASSIVI			
E	**FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI**			
209	FONDO PLUSVALENZE PATRIM.DA R.			
20901	FONDO PLUSVAL.SU CESS.IMMOBILI			
210	FONDO MANUTENZIONE STABILI			

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2013	Consistenze al 31/12/2013	Differenze + o -	
21001	FONDO PER INTERVENTI STRAORD.				
211	FONDO IMPOSTE				
21101	FONDO IMPOSTE SUL REDDITO				
212	FONDO DI QUIESCENZA E PREVID.				
21201	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.				
21202	FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDEN.				
F	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTTIVO**				
205	FONDI AMM.TO ALL.LOC.SER.RES.				
20501	ALL.E LOCALI DI PROPR.IN LOC.				
20502	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.				
20503	ALL.LOC.PROPR. IN USO DIRETTO				
20504	ALL.LOC.PROPR.SUPER.USO DIRET.				
20505	SERVIZI RESIDENZIALI DI PROPR.				
20506	SERV.RESID.PROPR. SUPERFICIAR.				
206	FONDI AMM.TO FIN.ALL.LOC.SER.R				
20601	ALL.LOC.PROPR.SUPERF.IN LOC.	14.967.288,31	15.927.806,00	+	960.517,69
20602	ALL.LOC.PROPR.SEPERF.USO DIR.				
20603	SERV.RESID.PROPR. SUPERFIC.				
207	FONDI AMM.TO MACC.,MOB.ATTR.AU				
20701	MACCHINE				
20702	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	352.130,02	360.604,31	+	8.474,29
20703	ATTREZZATURE				
20704	AUTOMEZZI	7.307,87	7.307,87		
20705	SOFTWARE	176.256,94	177.993,34	+	1.736,40
20801	FONDO RISCHI SU CREDITI	268.637,46	268.637,46		
		15.771.620,60	**16.742.348,98**	**+**	**970.728,38**
	TOTALE PASSIVITA'	**65.479.697,07**	**66.615.968,97**	+	**1.136.271,90**
G	**PATRIMONIO NETTO**				
201	FONDO DI DOTAZIONE				
20101	DOTAZIONI	113,10	113,10		
20102	DEVOLUZIONI				
202	RISERVE STATUTARIE E FACOLTAT.				
20201	RISERVE ORDINARIE				
20202	RISERVE STRAORDINARIE	1.103.089,91	1.103.089,91		
20203	RISERVE TASSATE				
20301	RIVALUTAZIONI MONETARIE				
204	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
20401	CONTRIBUTI DELLO STATO	118.440.432,32	119.681.052,90	+	1.240.620,58
20402	CONTR. DI ALTRI ENTI				
20403	CONTR.STATO CER UTIL.FOND. G.S				
221	UTILE D'ESERCIZIO				
2210102000	UTILE ESERC. PRECEDENTE	1.590.402,49	1.590.402,49		
		121.134.037,82	**122.374.658,40**	**+**	**1.240.620,58**
	TOTALE A PAREGGIO	**186.613.734,89**	**188.990.627,37**	+	**2.376.892,48**

A.T.E.R. di MATERA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze al 01/01/2013	Consistenze al 31/12/2013	Differenze + o -
H	**CONTI D'ORDINE**			
222	CONTI D'ORDINE			
22201	TERZI PER STABILI IN GESTIONE			
22202	TERZI PER LAVORI			
22204	DEPOSITI E CAUZ.PRESSO TERZI			
	TOTALE GENERALE	**186.613.734,89**	**188.990.627,37**	+ **2.376.892,48**