

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Regione Umbria**

**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2014**

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Allegati

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Stato Patrimoniale

Allegato A/1

Sede Legale in 5100 TERMI TR VIA G.FERRARIS 13
Capitale Sociale EUR 0,00
Cod. Fisc. 01457790556 Partita IVA 01457790556
Iscritta al Tribunale di
Iscritta presso la camera di commercio di
al Nr.

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	A)	CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE			
B	B)	IMMOBILIZZAZIONI		546.948.458,00	546.424.870,00
B I	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		69.432,00	65.510,00
B I	1)	Costi di impianto e di ampliamento			
B I	2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		69.432,00	65.510,00
B I	3)	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di op		46.004,00	42.020,00
		030.100.00062 SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE		23.428,00	23.490,00
		031.100.00002 SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE			
		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
B I	4)	Avviamento			
B I	5)	Immobilizzazioni in corso e acconti			
B I	6)	Altre			
B I	7)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		69.432,00	65.510,00
B II	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B II	1)	Terreni		546.350.678,00	545.637.874,00
		010.190.00001 AREE EDIFICABILI EX 87		7.028.264,00	6.868.954,00
		010.200.00012 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI PR.IN		71.604,00	71.604,00
		010.200.00027 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI DEM.S		5.178.758,00	5.019.447,00
		010.200.00028 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI ART.1		12.228,00	12.228,00
		010.500.00003 DL223/06c.7 Art.36 AREA LOC.USO DIRE		616,00	616,00
		011.100.00001 AREE EDIFICABILI		296.963,00	296.963,00
		011.100.00002 AREE FABBRICATI STRUM.LI D.L. 223/06		24.845,00	24.845,00
		300.050.00001 FONDO AMM.TO AREE LOCALI		2.237.466,00	2.237.445,00
		300.050.00002 FONDO AMM.TO AREE LOCALI		-293.555,00	-293.555,00
		300.050.00003 FONDO AMM.TO AREE LOCALI DEMANIO		-1.189,00	-1.189,00
		300.050.00004 FONDO AMM.TO AREE LOCALI		-530,00	-530,00
		300.350.00001 FONDO AMM.TO AREA LOCALI USO DIRETTO		-84.634,00	-84.634,00
		301.050.00001 FONDO AMM.TO AREE FABBR.STRUM.D.L.11		-414.308,00	-414.308,00
		Fabbricati:		332.528.599,00	332.180.437,00
		010.200.00010 STABILI DI PRO.LOC.COSTR.CONTR.STATO		172.401.594,00	169.620.106,00
		010.200.00011 LOC.PROP.IN LOC.COSTR.CONTR.STATO		27.249.863,00	26.601.304,00
		010.200.00021 EX INA CASA TRASF.ALLO IERP ART. 4 L		21.180,00	21.180,00
		010.200.00022 EX GESCAL TRASF.ALLO IERP ART. 29		197.969,00	197.784,00
		010.200.00023 ALI.TRASF.IERP (ART.14 DPR 1036/72)		30.519,00	30.519,00
		010.200.00024 LOCALI TRASF.IERP ART.14 DPR 1036/72		2.562,00	2.562,00
		010.200.00025 ALLOGGI TRASF.STATO ART.46-L388/2000		6.313.757,00	6.312.199,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	010.200.00026 LOCALI TRASF. STATO ART.46 L.388/2000	+		48.910,00	48.910,00
	010.200.00031 ALLOGGI ACQUISTATI PER LOCAZIONE	+		184.375,00	184.375,00
	010.300.00002 COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI 42 L.			900.205,00	900.205,00
	010.400.00002 STABILI CONSEGNATI ALL'ITERP ART. L.			853.073,00	853.073,00
	010.400.00099 DELLO IERP (EX 87-CM/CE)			3.085.865,00	5.678.158,00
	010.500.00001 COSTR. SENZA CONTR. AD USO DIRETTO	+		2.467.770,00	2.467.770,00
	010.900.00001 STABILI IN CESSIONE AI SENSI DPR 2			367.244,00	367.244,00
	010.900.00002 AI SENSI LEGGE 513/77 E 457/78			5.622.706,00	5.622.706,00
	010.900.00003 STABILI IN CESSIONE L.R. 38/1989			1.465.825,00	1.465.825,00
	010.900.00004 CONTRIB. C/CAPITALE ART.55 TUIR			14.569.898,00	14.569.898,00
	011.200.00010 STABILI PROPRI I LOCAZ. NE COSTR. COL C			38.742.916,00	40.185.645,00
	011.200.00011 LOCALI DI PROPRI. IN LOCAZ. COSTR. COL			20.462.120,00	20.464.874,00
	011.200.00032 LOCALI AD USO DIV. COSTRUITI SENZA CO			12.292.358,00	12.292.358,00
	011.300.00001 STAB. PROPRI. SUPERF. COSTR. COL CONTR. ST			2.260.919,00	2.260.919,00
	011.300.00003 STAB. PROPRI. SUPERF. COSTRUITI SENZA CO			36.421.037,00	33.903.299,00
	011.500.00001 COSTRUITI SENZA CONTRIB. AD USO DIRET			12.759.661,00	12.759.661,00
	030.900.00099 QUOTA PER TRASF. ALL. PROP. L.513/77			418.053,00	418.053,00
	300.100.00001 DI PROP. IN LOC. COSTR. CON IL CONTR. ST			3.098.234,00	3.098.234,00
	300.100.00004 LOC. PROPRIETA' COSTR. CONTR. IN LOC.			-1.852.341,00	-1.852.341,00
	300.100.00005 STABILI ART. 4 L.60			-8.179.995,00	-7.373.719,00
	300.100.00006 STABILI ART.29 L.60			-11.409,00	-11.409,00
	300.100.00007 ALLOGGI DPR 1036			-29.733,00	-29.733,00
	300.100.00008 LOCALI DPR 1036			-16.724,00	-16.724,00
	300.100.00010 LOCALI DEMANIO STATO			-2.562,00	-2.562,00
	300.300.00001 ALLOGGI E LOCALI DI PROP. USO DIRETTO			-17.383,00	-15.916,00
	300.900.00001 FONDO AMM.TO ALLOGGI IN FUTURA VENDI			-1.294.482,00	-1.220.449,00
	300.900.00002 DPR 2/59 FONDO AMM.TO ALL. IN CESSIO			-4.471.870,00	-4.471.870,00
	300.900.00003 L.513-457 FONDO AMM.TO ALLOGGI IN CE			-168.715,00	-168.715,00
	301.100.00001 FONDO AMM.TO STAB. PROPRI. LOC. COSTR. C.			-3.098.234,00	-3.098.234,00
	301.100.00003 F. DO AMM. STAB. PROPRI. COSTR. SENZA CONT			-1.353.520,00	-1.353.628,00
	301.100.00004 FONDO AMM.TO LOCALI COSTR. COL C.S.			-310.078,00	-310.078,00
	301.100.00011 FONDO AMM.TO LOCALI COSTR. SENZA CONT			-7.413.966,00	-6.801.111,00
	301.300.00001 FONDO AMM. STAB. USO DIR. COSTR. SENZA C			-1.289.829,00	-1.223.203,00
	301.300.00001 FONDO AMM. STAB. USO DIR. COSTR. SENZA C			-199.573,00	-187.032,00
	022.100.00001 IMPIANTI SPECIFICI	+		25.653,00	31.237,00
	022.200.00001 MACCHINARI	+		35.986,00	35.986,00
	322.100.00001 FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	+		12.475,00	12.475,00
	322.200.00001 FONDO AMM.TO MACCHINARI	+		-11.329,00	-5.938,00
	Attrezzature industriali e commerciali	*		-11.479,00	-11.286,00
	Mobili e arredi				
	020.200.00001 MOBILI PER UFFICIO	+		11.558,00	16.226,00
	020.200.00004 MOBILI PER UFFICIO INF. AL MILIONE	+		333.589,00	333.234,00
	021.200.00001 MOBILI PER UFFICIO	+		24.961,00	24.961,00
	320.200.00001 MOBILI PER UFFICIO	+		102.148,00	102.148,00
		*		-326.181,00	-322.153,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B II	006	6)			
	320.500.00002 F.AMM.TO BENI INF. I MIL.MOBILI				
	321.200.00001 FONDO AMM.TO MOBILI UFFICIO				
	Attrezzature elettroniche d'ufficio				
	020.200.00002 MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO				
	020.200.00003 MACCHINE ELETTROMECC.ED ELETTRONICHE				
	020.200.00005 MACCH. ELETTRON. INF. AL MIL				
	021.200.00003 MACCHINE ELETTROMEC.ED ELETTRONICHE				
	320.200.00002 MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO				
	320.200.00003 MACCHINE ELETTROMECC. ED ELETTRONICHE				
	320.500.00003 F.AMM.TO BENI INF. I MIL.MACCHINE				
	321.200.00003 MACCHINE ELETTROMECC.ED ELETTRONICHE				
	Automezzi				
B II	007	7)			
	020.400.00001 AUTOVEETTURE				
	021.400.00001 AUTOVEETTURE				
	021.400.00002 CICLI E MOTOCICLI				
	320.400.00001 AUTOVEETTURE				
	321.400.00001 FONDO AMM.TO AUTOVEETTURE				
	321.400.00002 FONDO AMM.TO CICLI E MOTOCICLI				
	Altri beni				
	Immobilitazioni in corso e acconti				
	040.100.00001 INTERVENTI COSTR. IN C/DEST. ALLA LOC				
	040.100.00003 INTERV.COSTR.IN CORSO USO DIRETTO				
	040.200.00001 INTERV.COSTR.ULTIMATI DEST. LOCAZION				
	041.100.00001 INTERV. COSTRUITI IN C.SO DEST. ALLA L				
B II	008	8)			
	050.100.00001 INTERV.RISAN/RISTR.IN CORSO LOCAZION				
	050.100.00002 INTERV.RIS./RISTR.IN CORSO DEST.VEND				
	050.300.00001 INTERV.MANUT.STRAORD.IN CORSO PER LO				
	050.900.00001 INTERV.COSTR.E RISANAMENTO C/COMUNI				
	050.900.00002 INTERV.COSTRUIT. E RIS.C/STATO E GES				
	050.900.00003 INTERV.COSTRUTIVI C/ALTRI ENTI				
	051.100.00001 INTERV.RIS.TO RISTR.NE IN C.SO LOC.N				
	051.300.00001 INTERV.MANUT.STRAORD.PER LA LOCAZION				
	051.400.00001 INTERV.COSTR.VI IN C.SO GEST.ORD.IN				
	051.500.00001 INTERV.RIS.TO RISTR.NE IN C.SO GEST.				
	051.900.00001 INTERV.COSTR.VI E RISAN.TO C/TERZI T				
	060.100.00001 INTERV.SERV.RES.G.S. L.513-25E				
B II	009	9)			
	060.200.00001 INTERVENTI EDILIZI VARI				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
	Partecipazioni				
	090.100.00001 PARTECIPAZIONE ALTRE IMPRESE				
	Crediti				
	100.100.00002 DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIV				

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B	III	003	3)		
				TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
				528.348,00	721.486,00
B	TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI			546.948.458,00	546.424.870,00
C	ATTIVO CIRCOLANTE			56.491.711,00	50.394.072,00
C	RIMANENZE				
	Materie prime, sussidiarie e di consumo				
	Prodotti in corso di lavorazione				
	Lavori in corso su ordinazione				
	Prodotti ultimati destinati alla vendita				
	Accontati				
	TOTALE DELLE RIMANENZE				
C	CREDITI				
	Verso utenti				
				20.804.761,00	19.031.583,00
				4.493.916,00	4.295.319,00
				1.535.984,00	1.424.070,00
				75.118,00	54.886,00
				22.410,00	14.951,00
				451.006,00	376.519,00
				205.108,00	12.527,00
				466,00	1.217,00
C	CREDITI				
				6.508,00	6.508,00
				29,00	29,00
				333.561,00	269.062,00
				374,00	344,00
				22,00	22,00
				409.915,00	422.226,00
				17.703,00	24.112,00
				36.491,00	34.919,00
				5.074,00	5.730,00
C	CREDITI				
				72.310,00	65.210,00
					223,00
				1.687,00	1.662,00
				5.819,00	6.104,00
				4.100,00	4.203,00
				6.955,00	6.623,00
				327.665,00	346.143,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
110.200.00003 CREDITI V/UT. ASSEGN. RISCALDAMENTO CA			3.798,00	3.638,00
110.200.00005 CREDITI V/UT. ASSEG. ALTRI SERVIZI CAU			8.120,00	8.120,00
110.200.00007 CREDITI V/UT. ASS. PER IMP. REGISTRO CA			28.830,00	30.144,00
110.300.00005 RIMBORSI PER BOLLETT./RISOS.CAN. CAU			10.394,00	9.587,00
110.300.00006 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI CAU			458.693,00	421.306,00
110.300.00009 RIMBORSI QUOTE COND.AL. DI PROP.CAU			361.411,00	322.087,00
110.300.00010 RIMBORSO QUOTE COND.AL. DI TERZI CAU			118.593,00	110.395,00
110.300.00011 RIMB.SPESSE TRASLOCCHI E CUST.MOB.CAUS			38.034,00	30.669,00
110.300.00012 DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI COM.CAUS.			451,00	827,00
110.300.00014 CREDITI PER IVA SU GEST.IMMOBILIARE			69.900,00	56.343,00
110.400.00001 RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGN.CAUS.3			767,00	767,00
110.400.00002 PENALITA'(CRED.V/UT.ASS.DIL.DER.1CAU			30.919,00	37.425,00
110.400.00004 INQUILINI C/ARROTONDEMENTI CAUS.50			2,00	2,00
112.100.00001 ALL. DI PROP.R.COSTR.CONTRIBUTO STATO			1.379.420,00	1.252.414,00
112.100.00003 ALL. DI PROP.R.COSTR.SENZA CONTRIBUTO			384.618,00	360.574,00
112.100.00005 LOCALI DI PROP.R.ADIRITTI AD USO DIVER			472.701,00	553.470,00
112.100.00006 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO			4.221,00	2.676,00
112.100.00008 ALLOGGI E LOCALI PROPRIETA' DI TERZI			252.913,00	243.375,00
112.100.00013 CANONI PER SERVIZI GEST. 202			6.602,00	4.844,00
112.101.00001 ALL.E LOCALI V. ARRINGO COM IR G.104			36.090,00	32.778,00
112.200.00003 CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ACQUA/ILLU			4.658,00	4.487,00
112.200.00003 CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ASCENSORE			12.153,00	17.221,00
112.200.00004 CREDITI V/UTENTI E ASS.RI RIMBORSI V			6.685,00	7.201,00
112.200.00005 CREDITI V/UT.ASS.RI ANTIC.QUOTE CON			289.672,00	232.426,00
112.200.00006 CREDITI V/UT.E ASS.RI REGISTR.NE CON			31.986,00	11.037,00
112.200.00007 CREDITI V/UT.E ASS.RI PER ALTRI SERV			1.395,00	2.346,00
112.300.00002 QUOTE GEST.ALLE LOC.CEDUTI IN PROP.			648,00	636,00
112.300.00004 QUOTE GEST.ALL. E LOC. COSTR. SENZA			9,00	23,00
112.300.00008 CREDITI PER IVA SU GESTIONE IMMOBILI			110.935,00	110.963,00
112.400.00001 UTENTI E ASS.RI PER INT.SSI MORA CAN			50.454,00	47.761,00
120.100.00001 ALL.CEDUTI IP.LEG.(RATE AMM.SCADUTE)			9.062,00	9.547,00
120.100.00007 ALL.PROP.IERP CEDUTI L. 560/93			48.342,00	74.420,00
120.100.00008 ALL.PROP.STATO CEDUTI LEGGE 560/93			2,00	1.815,00
120.500.00002 ALLOGGI E LOCALI CEDUTI L.R.38/89			15.370,00	15.370,00
120.600.00003 RISCOSSIONE QUOTE SINDACATO CAUS.06			10.035,00	8.475,00
122.100.00007 ALLOGGI PROP.R.ATER CED.L.560 508			1.537,00	1.539,00
122.100.00008 ALLOGGI PROP.STATO CEDUTI L.560 509			14.905,00	15.102,00
122.200.00002 SOCI COOPERATIVE EDILIZIE L. 60 602			1.232,00	1.012,00
122.600.00001 QUOTE SINDACALI INQUILINI			6.579,00	5.600,00
174.600.00001 CONDOMINIO VIA LUTPRANDO 8/A TERNI			5.409,00	5.469,00
330.100.00001 FONDO RISCHI CREDITI VERSO ASSEGNATA			-2.084.812,00	-1.818.892,00
332.100.00001 FONDO RISCHI SU CREDITI V/ASSEGNATAR			-1.122.149,00	-912.083,00
390.300.00001 T.C.16 ALL.E LOC.PROPR.			-4.210,00	-4.210,00
390.300.00010 ALLOGGI COMUNE DI VALTOPINA			-7,00	-7,00
390.300.00011 GESTIONE ALLOGGI C/COM.PERUGIA TC35			-2.983,00	-2.166,00

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

Página 6

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
131.400.00001 FONDI MINISTERO LL.PP. CONTRATTO QUAR				9,00
131.400.00003 D.L. 159/2007 PROGRAMMA STRAORDIN. E			450.034,00	284.748,00
131.400.00004 INTERVENTI FONDI RIVERSATI TURATI			16.000,00	160.000,00
131.400.00006 P.O.A. 2010 - D.G.R. 1831/2010			448.340,00	287.590,00
131.800.00002 P.O.A. 2006 - D.G.R. 1210/2007				2.000.000,00
131.800.00004 P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2005			1.453.500,00	3.229.500,00
132.800.00001 FIN. R.U. POR-FESR 2007/2013 EFFIC.E			1.760.683,00	
161.100.00001 CASSA DD.PP. PER MUTUI DA ERGARE			1.275,00	29.532,00
170.100.00001 ANT. C/PRIVATI C.CASTELLO EX CARCER			13.015,00	13.015,00
170.100.00156 VALORI BOLLATI TERNI			792,00	367,00
170.100.00207 DIPENDENTI C/ASSICURAZIONI PROFESSIONI			418,00	669,00
170.100.00209 AMM.RI E SINDACI C/ANTICIPAZIONI			420,00	683,00
170.100.00267 LAV.FOLIGNO VIA M.S.DANIELE QUOTE C/			647,00	647,00
170.100.00268 COMUNE DI FOLIGNO C/ANT. EX-CUR			277.275,00	277.275,00
170.100.00269 ANT.LAV. VIA V. VENETO 23 G. TADINO			38.921,00	38.921,00
170.100.00272 ANT.ESP.AREA NORCIA V. OSPEDALE-L.R.5			20.821,00	20.821,00
170.100.00273 ANT.C/COM.COSTACCIARO LAV.VIA PIAMBI			13.965,00	13.965,00
170.100.00274 ANT.LAV.TODI EX CASERMA				66.301,00
170.100.00277 ANTIC. LAV. NORCIA VIA ANNUNZIATA, 4			20.971,00	20.971,00
170.100.00278 ANT.LAV. ATER TERNI:VARIE LOCALITA'			3.461,00	3.461,00
170.100.00281 ANT.C/COM.CORCIANO-LOC.MANTIGNANA			6.732,00	6.732,00
170.100.00283 ANT.C/COM.CORCIANO CAPOCVALLO V.M.C			952,00	952,00
170.100.00284 ANT.C/COM.FOLIGNO VIA BOLLETTA 27/A			8.172,00	8.172,00
170.100.00292 ANT.C/COMUNE CANNARA FACCIAE VIA BA				9.072,00
170.100.00295 ANT. C/COMUNE MONTEFALCO EX CASA RIP			126.309,00	126.309,00
170.100.00298 ANT. C/COMUNE DI G. CATTANEO - TORRI			252.246,00	768.943,00
170.100.00299 COM.CAMPELLO ANT.P.22A GARIB. E PISSI			11.960,00	23.913,00
170.100.00309 COM.FOLIGNO-VIA GRAMSCI CALDAIETTE			19.184,00	19.184,00
170.100.00310 COM.BEVANGNA-PALAZZO DEL CIRONE CALDA			38.865,00	38.865,00
170.100.00311 COM.SPOLETO-M.S.VIA DEL SACRO CUORE				36.323,00
170.100.00312 COM.FOLIGNO-M.S. VIA DEL PANIFICIO			42.329,00	42.329,00
170.100.00313 COM.FOLIGNO-M.S. VIA GRAMSCI 52			14.732,00	14.732,00
170.100.00314 COM.FOLIGNO-M.S. VIA DELLE CONCE 1-5			17.757,00	17.757,00
170.100.00315 COM.FOLIGNO-VIA BOLLETTA 15/19			43.040,00	43.040,00
170.100.00316 EMEL ANT.LAVORI VILLANOVA ORVIEITO			2.234,00	2.234,00
170.100.00318 ANT. ATER CONTR.QUART.III CASTEL.RIT			702.815,00	582.473,00
170.100.00404 ANT.ANT.21 D.L.159/07 LEGGE 222/2007			591.701,00	327.642,00
170.100.00407 ANT. L.560/03 F.2010			467.318,00	467.318,00
170.100.00408 ANT. L.560/03 F.2011			277.550,00	277.550,00
170.100.00409 ANT.POR-FESR 2007/2013			539.078,00	
170.100.00501 ANTIC.C/COMUNE FOLIGNO V.PIGNATTARA			60.619,00	6.665,00
170.100.00502 ANT.PERUGIA P.22A DANTI UFFICIO POLI			64.571,00	105.158,00
170.100.00504 ANTIC.C/COM.PRECI/BOCCANOLFI			349.948,00	
170.100.00602 ANTICIP.AZIENDA FOREST. DA REND.			1.699,00	648,00
170.100.00708 ANTIC. C/C POST. 124057 BOLLETT.COMT			758,00	606,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
170.100.00710 RID INCASS.C/C 101425251 ACCR.TI POS				86,00
170.100.00715 ANTIC.C/COND.VIA DEI TIGLI 15 C.CAST				1.900,00
170.100.00716 UNICREDIT PER OPER.NI IN C.SO ACCRED				310.000,00
170.100.00718 ANTIC.C/COND.VIA VECCHIA FORNACE 3-1	2.767,00			
170.100.00720 ANTIC.C/COND.VICOLO D.SPAGNA SPOLETO	1.000,00			
170.100.00722 ANTIC.C/COND.VIA PLATANI,13-C.CASTEL	411,00			
170.100.00723 ANTICIP.C/NAV 101414694 EFFETTI CONT	40.672,00			
170.101.00106 ANT. C/MUTUI ATER FOLIGNO VIA TRASIM			20.030,00	30.074,00
170.101.00115 POA 2006-ANT. UMBERTIDE V.SPOLETTINI			26.706,00	20.030,00
170.101.00120 POA 2006-CAMPETLO S.C. - PISIGNANO	106.891,00			106.891,00
170.101.00123 POA 2006-PG-V.PITIGN.-MUTUI ATER	174.978,00			218.373,00
170.101.00125 ANTICIP. PUC 2- VARIE LOCALITA'	1.378.326,00			480.323,00
170.101.00126 POA 2006-ANT. SPOLETO S.SABINO	615.457,00			615.457,00
170.101.00127 ANTIC. POA 2010 - NORCIA - S. EUSTAC	83.028,00			83.028,00
170.101.00215 POA 2006 FIN.R.U. UMBERTIDE VIA SPOL	5,00			5,00
170.101.00224 POA 2008/9 - ACQ. ALLOGGI	858.322,00			858.322,00
170.101.00225 ANTICIPAZ.INT.COM.PERUGIA PUC 2	6.120,00			6.120,00
170.101.00226 ANTICIP. INT.COM.SPOLETO PAL.LUPARINI	337.251,00			372.533,00
170.101.00227 POA 2008-PIETRALUNGA-NC-				54.586,00
170.101.00228 ANT. POA 2006 - LACUGNANO CE 57-58	9.641,00			9.641,00
170.101.00229 ANTICIPAZIONI POA 2010	615.965,00			563.764,00
170.101.00230 ANT. POA 2008/2009 - TUORO SUL TRASI	254.537,00			228.203,00
170.101.00232 ANT. POA 2008/2009 - TORGIANO-V.LE R	153.931,00			11.281,00
170.101.00233 ANT.POA 2008/2009 SPOLETO CROCEMAROG	26.508,00			
170.400.00001 CREDITO V/INPS PER VERSATO AL F.DI T	271.160,00			191.911,00
170.400.00002 CREDITI V/INPS PER VERSAM. IN ECCEDE	871,00			871,00
170.404.00201 COMUNE DI ASSISI MUTUI - ED.SOCIALE	1.546,00			1.087,00
170.404.00234 COMUNE DI NOCERA UMBRA (MUTUI)	8.591,00			8.187,00
170.404.00332 COMUNE DI C.DI CASTELLO (MANUT.)	3.036,00			3.036,00
170.404.00346 COMUNE DI DERUTA CONTO ANTICIPATI MANU	6.515,00			6.515,00
170.404.00347 COMUNE DI ASSISI G.S.ALLOGGI	417,00			
170.404.00348 COMUNE DI MARCIANO G.S.ALLOGGI	130,00			7.022,00
170.404.00509 COMUNE DI PANICALE SP.REGISTRO COMOD	7.600,00			130,00
170.404.27107 COM.MARCIANO LAV.MANUTENZIONE				6.334,00
170.404.51307 COM.SPOLETO LAV.MANUTENZIONE	2.472,00			
170.404.54107 COM.TREVI LAV.MANUTENZIONE	11.703,00			9.319,00
170.680.00001 CREDITO V/ATER U.O.TERNI - CONGUAGI	2.111,00			4.423,00
170.810.00008 INAIL TERNI	5.873,00			5.873,00
170.810.00022 COMUNE DI SPOLETO - IPSIA				391,00
171.626.00061 LUNGHI SRL	168,00			168,00
171.626.00191 MONACELLI FRANCO SRL	194,00			194,00
171.626.00265 ALUNNI IMPIANTI SRL	394,00			394,00
171.626.00417 A.E.B. ALLUMINIO	168,00			
171.626.00533 EDIL ESPA COSTRUZIONI SRL				

+

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
171.626.00534 NOVEDIL SRL				169,00
171.626.00546 PARTENOPEA COSTRUZIONI			285,00	285,00
171.626.01199 GALLI ANTONIO SRL			672,00	672,00
171.626.01342 VITALI ADRIANA			630,00	
171.629.00005 COMUNE DI PERUGIA			8.388,00	260.000,00
171.629.00007 COMUNE DI FOLIGNO			2.473,00	8.388,00
171.629.00008 COMUNE DI BEVAGNA			1.282,00	2.473,00
171.629.00029 COMUNE DI NORCIA			4.200,00	1.282,00
171.629.00030 COMUNE DI SPOLETO				1.329,00
171.629.00032 COMUNE DI CANNARA			7.500,00	
171.629.00065 REGIONE DELL'UMBRIA			6.184,00	6.184,00
171.629.00112 VALENTINI RUGGERO			7.152,00	7.152,00
171.629.00113 RAMBOTTI PIERLUIGI			6.640,00	6.640,00
171.629.00114 VINCIGIOTTI SERGIO			171,00	
171.629.00122 BANTI ALESSANDRO			366,00	
171.629.00125 CALZONI STEFANO			366,00	
171.629.00129 COCCHETTA MARCO			171,00	
171.629.00131 DIONIGI MARIA ANTONIETTA			366,00	
171.629.00134 FIORITI MARIO			244,00	328,00
171.629.00138 LARINI MARCO			122,00	
171.629.00145 PASQUINELLI ANTONELLO			59.671,00	90.752,00
171.629.00152 ALMADORI ALESSANDRO			1.204,00	944,00
171.629.00156 AGENZIA FORESTALE REGIONALE			244,00	
171.629.00160 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA			366,00	
171.629.00162 MIGNI MARCO			197,00	
171.629.00163 BAROLA MARCO			278,00	197,00
173.002.00053 ROSSI EDILIZIA SNC FORN.C/ANT.			168,00	278,00
173.004.00002 EDIL COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPATI			400,00	299,00
173.007.00023 GIOVANNOLI ALBERTO C/ANTICIPATI			168,00	168,00
173.014.00004 GALLI ANTONIO C/ANT.			164,00	164,00
173.027.00064 SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA C/ANT			336,00	336,00
173.039.02059 MILETTI FORTUNATO E FIGLI SNC C/ANT			22,00	107,00
173.039.02946 IMPRESA PENNACCHIEFFI SRL C/ANTICIPATI			336,00	336,00
173.051.00092 I.C.E.T. IND.COSTR.TULLI C/ANT.			336,00	336,00
173.051.00228 LAUTERI FRANCESCO FORN.C/ANT.			201,00	201,00
173.051.00331 CATERINO S.R.L. C/ANTICIPATI			336,00	336,00
173.095.00432 COEDSPA SRL C/ANT.			168,00	168,00
173.095.00440 BOLDRAF SRL C/ANT.			336,00	336,00
173.095.00468 RUGGIERO GEST.E COSTRUZIONI - C/ANTI			336,00	336,00
173.095.00484 S.A.R.E.P. SRL C/ANTICIPATI			336,00	336,00
173.095.00510 CORBO RESTAURI C/ANTICIPATI			336,00	336,00
173.095.00529 IMP.TEC. SRL C/ANTICIPATI			168,00	168,00
173.095.00530 COSTRUZIONI PANNUZZO SPA C/ANTICIPATI			336,00	336,00
173.095.00531 EDIL ESPA COSTRUZ.SRL C/ANTICIPATI			336,00	336,00
173.095.00534 NOVEDIL SRL C/ANTICIPATI			336,00	336,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
173.095.00538 S.M.A. COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPI			336,00	336,00
173.095.00570 CON.AR.ED CONS.ART.EDILI			336,00	336,00
173.095.00571 ZACCAGNO COSTRUZIONI S.R.L.			168,00	168,00
173.095.00572 DE.SCA SRL			336,00	336,00
173.100.00016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO			5.025,00	10.196,00
173.100.00017 TELEPASS SPA			2,00	6,00
173.100.00023 VALLE UMBRA SERVIZI			5.205,00	1.223,00
173.100.00024 ENEL DISTRIBUZIONE			180,00	16,00
173.100.00025 FORNITORI C/ANT.CARBURANTE			165,00	
173.100.00026 FONTANELLE RESIDENZA			909,00	
173.100.00027 ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE			2.984,00	
173.100.00028 IL SOLE 24 ORE			557,00	
173.100.00029 ENEL ENERGIA SPA			121,00	
173.100.00030 ENI SPA DIV.GAS			187,00	
173.100.00031 MONTEFALCO SRL			8.067,00	
173.100.00032 CROMEN PLAZA MILANO			18,00	
173.100.00033 COSTRUZIONI PANNOCZO			226.397,00	165.216,00
173.100.00034 COMUNE NORCIA MOROSITA'			943,00	943,00
174.400.00001 CREDITI V/INPS TFR VERS. AL F.DO TES			756,00	756,00
174.400.00002 CREDITI V/INPS TFR F.DO TESOR.ECCED			38.905,00	38.905,00
174.404.00001 COMUNE DI TERNI X TRATTO CANALE CERV			2.681,00	2.471,00
174.404.00002 COMUNE DI S.GEMINI 95 ML. X URB.NI 6			1.962,00	1.962,00
174.404.00003 COMUNE DI ARNONE			1.322,00	1.322,00
174.404.00004 COMUNE DI ATTIGLIANO			3.294,00	3.294,00
174.404.00005 COMUNE DI MONTEFRANCO			909,00	909,00
174.404.00006 COMUNE DI ORVIETO			80.419,00	74.648,00
174.404.00007 COMUNE DI PORANO			1.764,00	1.764,00
174.404.00008 COMUNE DI SAN VENANZO			288,00	288,00
174.404.00009 COMUNE MOTECASTRILLI REC.ALL.COM.LI			199,00	1.857,00
174.600.00002 AUTOGEST.VIA GERALDINI 14/A/B/C AMEL	+		122,00	50,00
174.600.00003 AUTOGEST.VIA F.LLI CERVI 24/A/B TERN	+		2.017,00	2.806,00
174.600.00006 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI N. 2/4 T	+		68.620,00	26.592,00
174.600.00007 AUTOGESTIONE CORSO VECCHIO 139 TERNI	+		151,00	151,00
174.800.00001 FORNITORI SALDO CREDITO			32.942,00	36.480,00
174.800.00002 INAIL TERNI			211,00	211,00
174.800.00003 CRED.V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI			289,00	289,00
176.100.00046 REGIONE UMBRIA			173,00	173,00
176.100.00047 COMUNE DI TERNI			4.062,00	4.062,00
176.100.00691 MONTAGNOLI PAOLO			187,00	187,00
176.100.00763 STEFANANGELI ALFIO			401,00	401,00
176.100.01108 LIONETTO ROSARIO C/O ASS.PI.CO			230,00	230,00
176.100.01174 SCORSOLINI PRIMO				
176.100.01209 CONDOMINIO VIA OLEANDRI 21-23				
176.100.01349 AUTOGEST.STR.DELLE ROTTE 24-28				
176.100.01356 AUTOGESTIONE VIA GARIBALDI 67				

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
176.100.01359 AUTOGESTIONE VIA CAMPOMICCIOLO N.366			165,00	165,00
176.100.01365 AUTOGESTIONE DI VIA ALBANI N.11			113,00	113,00
176.100.01546 MARI OTELLO			306,00	306,00
176.100.01598 ESTETICA MARTINE DI PASQUALETTI MART			175,00	175,00
176.100.01673 MORETTI ROBERTO			112,00	112,00
176.100.01698 AUTOGEST. V. GIOVANNI XXIII 23			1.103,00	1.103,00
176.100.01860 AUTOGESTIONE V. BRODOLINI 38			267,00	267,00
176.100.01862 AUTOG. V. FIAMINIA ROMANA SN			659,00	659,00
176.100.01965 AUTOGESTIONE V. GIOVANNI XXIII 25			2.256,00	2.256,00
176.100.01999 AUTOGESTIONE V. FONTANA POLO 1R			6.801,00	6.801,00
176.100.02091 AUTOGEST. V. XX SETTEMBRE 157			356,00	356,00
176.100.02092 AUTOGEST. VIA XX SETTEMBRE 133			155,00	155,00
176.100.02098 AUTOGEST. VIA XX SETTEMBRE 172			192,00	192,00
176.100.02100 AUTOGEST. VIA BRODOLINI 9			55,00	55,00
176.100.02101 AUTOGEST. VIA BRODOLINI 1			102,00	102,00
176.100.02103 AUTOGEST. VIA BRODOLINI 4			870,00	870,00
176.100.02104 AUTOGEST. VIA BRODOLINI 10			647,00	647,00
176.100.02109 AUTOGEST. VIA PRATESI 1			149,00	149,00
176.100.02111 AUTOGEST. V. GIOVANNI XXIII 27			346,00	346,00
176.100.02114 AUTOGEST. V. S. LEONARDO 16			132,00	132,00
176.100.02115 AUTOGEST. V. RAGGIO VECCHIO 18			251,00	251,00
176.100.02118 AUTOGEST. VIA LIUTPRANDO 8/B			670,00	670,00
176.100.02119 AUTOGEST. VIA LIUTPRANDO 8/A			2.506,00	2.506,00
176.100.02120 AUTOGEST. V. FARINI 21			269,00	269,00
176.100.02122 PERUZZI DANIELE			411,00	411,00
176.100.02123 SANTACROCE IVANO			343,00	343,00
176.100.02124 AGABITI ROBERTO			411,00	411,00
176.100.02155 AUTOGESTIONE V. GIOVANNI XXIII 23/25/			1.447,00	1.447,00
176.100.02217 CONDOMINIO VIA E. CHIESA 31/33			542,00	542,00
176.100.02288 SECONDI UMBRO			27,00	27,00
176.100.02348 AUTOG. V. XX SETTEMBRE 151			156,00	156,00
176.100.02355 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 8			103,00	103,00
176.100.02356 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 5			154,00	154,00
176.100.02357 AUTOGESTIONE VIA BOTONDI 1/3			185,00	185,00
176.100.02440 CONDOMINIO VIA S. LUCIO 11			64,00	64,00
176.100.02443 CONDOMINIO VIA S. SATURNINO 1			70,00	70,00
176.100.02444 CONDOMINIO VIA S. SATURNINO 3			71,00	71,00
176.100.02445 CONDOMINIO VIA S. LUCIO 27			75,00	75,00
176.100.02446 CONDOMINIO VIA S. LUCIO 29			61,00	61,00
176.100.02447 CONDOMINIO VIA S. LUCIO 13			65,00	65,00
176.100.02448 CONDOMINIO VIA S. LUCIO 7			74,00	74,00
176.100.02449 CONDOMINIO VIA S. LUCIO 5			71,00	71,00
176.100.02450 CONDOMINIO VIA S. LUCIO 43			68,00	68,00
176.100.02451 CONDOMINIO VIA S. LUCIO 19			60,00	60,00
176.100.02452 CONDOMINIO VIA S. LUCIO 45			60,00	60,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	176.100.02453 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 21				63,00
	176.100.02456 CONDOMINIO V.MONTETIBRETTI 32				67,00
	176.100.02457 CONDOMINIO V.MONTETIBRETTI 30				79,00
	176.100.02458 CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 1			685,00	685,00
	176.100.02459 CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 3			831,00	831,00
	176.100.02530 CONDOMINIO V.MONTETIBRETTI 28			65,00	65,00
	176.100.02688 AUTOGESTIONE V.S.SATURNINO 9			191,00	191,00
	176.100.02697 CONDOMINIO Q.RE NETELLI 37/38			282,00	282,00
	176.100.03540 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE			423,00	423,00
	176.100.03557 FRANCHI FRANCA			65,00	
	176.100.03777 SALTIMBANCO RITA				138,00
	176.100.03779 MICHELIONI TULLIO				65,00
	176.100.03780 CAMILLI ROSANNA				65,00
	176.100.03781 BIAGETTI LUIGI				65,00
	176.100.03790 DIAMANTI MAURIZIO				
	176.100.03791 DIAMANTI PATRIZIA				1.890,00
	176.100.03907 AMERINI ANTONELLA				1.890,00
	176.100.03908 TROCCHI SOFIA			366,00	
	176.100.03909 MARROI FABIO			366,00	
	176.100.03930 PELINI LAURINA			334,00	
	176.100.03931 GIGLI SANDRO			169,00	
	176.100.03946 ROMANO LUCA			215,00	
	176.100.03947 SERAFINI MARCO MARIA			1.890,00	
	180.300.00500 CLIENTI C/FAVIT DA EMETTERE			65,00	
	330.100.00002 VERSO ALTRI DEBITORI	+		598.486,00	618.972,00
	430.800.00008 POA 2005 - LOCAZ.CANONE SOCIALE	+		-143.442,00	-143.442,00
	430.800.00009 POA 2005 - LOCAZ.CANONE CONCORDATO	-		-255.000,00	-255.000,00
	430.800.00010 FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006 C.S.	-		-304.800,00	-304.800,00
	430.800.00011 FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006 C.C.	-		-1.293.665,00	-1.817.134,00
	430.800.00012 FIN.R.U. L.61/98 POA 2006 CANONE SOC	-		-882.000,00	-882.000,00
	430.800.00013 FIN.R.U. POA 2008/2009 CAN.SOC.	-		-80.468,00	-80.468,00
	430.800.00014 FIN.R.U. POA 08/09 CAN.CONC.	-		-964.150,00	-2.074.917,00
	430.800.00015 FIN.R.U.POA 2010 C. SOCIALE	-		-1.008.000,00	-2.016.000,00
	431.800.00002 P.O.A. 2006 - D.G.R. 1210/2007	-		-2.000.000,00	-2.000.000,00
	431.800.00004 P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009	-		-1.453.500,00	-3.229.500,00
	432.800.00001 FIN. R.U. POR-FESR 2007/2013 EFFIC.E	-		-1.760.683,00	
	Crediti Tributari			44.208,00	1.624,00
	170.300.00002 ERARIO C/IVA			23.506,00	
	170.300.00004 ERARIO C/IRPEF			215,00	1.624,00
	170.300.00009 CREDITI PER ACCONTI I.R.A.P.			20.487,00	
	Imposte Anticipate			1.134.725,00	1.015.633,00
	170.310.00002 CREDITI PER I.R.A.P. ANTICIPATA			250.265,00	223.950,00
	170.310.00003 CREDITI PER I.R.E.S. ANTICIPATA			884.460,00	791.683,00
	TOTALE DEI CREDITI			20.804.761,00	19.031.583,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
C III	III				
C III	001	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON	COSTITUISCONO IMMOB	18.347.215,00	17.590.606,00
C III	002	Partecipazioni in imprese controllate			
C III	003	Partecipazioni in imprese collegate			
C III	004	Altre partecipazioni			
	4)	Altri titoli		18.347.215,00	17.590.606,00
		080.100.00001 FONDI PUBBLICI E PRIVATI		18.345.149,00	17.588.540,00
		080.100.00002 TITOLI DI STATO PER RIMB. CREDITI D'		2.066,00	2.066,00
C III		TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON	COSTITUISCONO IMMOB	18.347.215,00	17.590.606,00
C IV	IV				
C IV	001	DISPONIBILITA' LIQUIDE		17.339.735,00	13.771.883,00
	1)	Depositi bancari e postali		17.339.735,00	13.771.883,00
		140.100.00001 UNICREDIT S.P.A. C/1 ENTE 6107583		1.908.522,00	3.776.056,00
		140.100.00002 UNICREDIT S.P.A. C/2 ENTE 6107584		928.190,00	91.157,00
		140.100.00003 UNICREDIT S.P.A. C/3 ENTE 6107585		150.827,00	180.719,00
		140.100.00005 UNICREDIT S.P.A. C/4 ENTE 6107586		3.365.753,00	2.604.685,00
		140.100.00008 UNICREDIT S.P.A. C/7 ENTE 6183580		4.150.347,00	3.464.573,00
		140.100.00009 UNICREDIT S.P.A. C/8 ENTE 6183581		1.467.744,00	1.657.551,00
		140.100.00010 UNICREDIT S.P.A. C/9 ENTE 6183582		81.854,00	189.194,00
		140.100.00011 UNICREDIT S.P.A. C/10 ENTE 6107560		3.460.157,00	82.647,00
		140.100.00012 UNICREDIT SPA C/000101414694 MAV TER		155.077,00	213.186,00
		140.100.00013 UNICREDIT SPA C/000101425251 RID TER		188.519,00	2.905,00
		140.100.00015 UNICREDIT C/MAV PG 101242690		625.669,00	847.176,00
		140.100.00016 UNICREDIT C/RID PG 101243195		150.757,00	174.812,00
		140.100.00019 MONTE PASCHI SIENA C/C21288.07		85,00	197,00
		140.100.00020 BANCA MAC.LE LAVORO C/C 1843		1.574,00	972,00
		140.100.00021 M.PASCHI SIENA C/TITOLI		590,00	462,00
		140.100.00022 BANCA ETREURIA C/C 935		766,00	142,00
		140.100.00023 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/C 40001		977,00	3.246,00
		140.100.00024 BCC SPELLO F BETTONA C/561		5.971,00	
		140.100.00027 UNIPOL BANCA C/C 2875		362.669,00	449.991,00
		140.200.00005 C/C POSTALE 15667066		327.020,00	25.147,00
		140.201.00001 C/C POSTALE 124057		6.667,00	6.946,00
		140.201.00002 C/C POSTALE 11196053			
C IV	002	Assegni			
C IV	003	Denaro e valori in cassa			
C IV	3)	TOTALE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		17.339.735,00	13.771.883,00
C		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		56.491.711,00	50.394.072,00
D	D	RATEI E RISCONTI		393.080,00	1.871.010,00
D I	1)	Ratei e risconti attivi		393.080,00	1.871.010,00
		180.300.00004 FITTI DI COMPETENZA		5.216,00	1.474.592,00
		180.300.00102 UNICREDIT BANCA - C/INT.DA LIQ.		67.953,00	41.021,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	180.300.00103 C/C POSTALE	+		415,00	534,00
	180.300.00202 PARTITE VARIE DA LIQUIDARE	+		62.789,00	2.789,00
	180.400.00001 COSTI ANTICIPATI			198.785,00	225.999,00
	181.100.00001 INTERESSI ATTIVI SU VARI CC/CC	+		7.110,00	8.145,00
	181.100.00002 ALTRI PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	+		5.526,00	5.526,00
	181.100.00003 NOTE CREDITO FORNITORI DA RICEVERE	+		1.071,00	51.149,00
	181.100.00004 COMPETENZE CER 1,50% DA FATTURARE	+		8.578,00	8.330,00
	181.100.00005 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	+		3.538,00	9.877,00
	181.100.00006 INTERESSI OBBLIGAZIONI E CARTI.FONDIS	+		432,00	15.774,00
	181.100.00007 RIMBORSI SPESE REGISTR.NE CONTRATTI	+		21.400,00	21.400,00
	181.200.00001 ASSICURAZIONI VARIE			2.757,00	3.041,00
	181.200.00002 ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI VARIE			148,00	
	181.200.00003 POSTALI E TELEFONICHE			7.267,00	1.375,00
	181.200.00004 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO				1.456,00
	181.200.00007 MANUT.MACCHINE CALCOLO			95,00	
E	TOTALE ATTIVO			603.833.249,00	598.689.952,00
A	CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE	+			
B	TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	+			
C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	+			
D	Ratei e risconti attivi	+			
I					

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	A)	PATRIMONIO NETTO		521.265.275,00	516.182.564,00
	I	CAPITALE DI DOTAZIONE		2.107.567,00	2.107.567,00
		260.100.00001 DOTAZIONE ORIGINARIA		67,00	67,00
		260.100.00002 PATRIMONIO NETTO		356.684,00	356.684,00
		260.200.00001 DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI		619.934,00	619.934,00
		261.100.00001 DOTAZIONE ORIGINARIA		178.956,00	178.956,00
		261.200.00001 DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI		258.344,00	258.344,00
		261.200.00002 DEVOLUZIONI STATO		693.580,00	693.580,00
A	III	RISERVE DI RIVALUTAZIONE		129.035,00	129.035,00
		260.100.00001 SALDO ATTIVO PER CONG.RIVALUTAZIONE		129.035,00	129.035,00
A	IV	FONDO DI RISERVA		1.399.212,00	1.399.212,00
		270.100.00003 FONDO DI RISERVA ORDINARIO		1.399.212,00	1.399.212,00
A	VI	RISERVE STATUTARIE		11.043.242,00	10.448.964,00
		270.100.00002 RISERVA STATUTARIA		11.043.242,00	10.448.964,00
A	V	ALTRE RISERVE		506.044.491,00	501.503.508,00
	VI	290.100.00001 CONTR.STATO:FINANZ.N.C. FONDI CER		132.474.277,00	130.895.422,00
		290.100.00002 FINANZ.TI INTERV.RISANAM/RISTRUTT. R		48.231.749,00	48.206.749,00
		290.100.00005 FINANZIAMENTI ACQUISTI AREE N.C. GS/		822.974,00	822.974,00
		290.100.00006 FINANZIAMENTI STATO L.46/90		789.338,00	789.338,00
		290.100.00007 TRASF.PATR.DEMANIO STATO ART.46-L.38		6.446.258,00	6.446.258,00
		290.210.00001 FINANZ. R.U.INT.COST.L.R.50-34 E VAR		5.386.555,00	5.386.555,00
		290.210.00002 FIN.R.U.INT.RIS.RISTR. L.R.50/34 O.2		754.081,00	754.081,00
		290.300.00001 PER OPERE DI RISANAMENTO L.513 ART.2		19.466.604,00	19.265.440,00
		290.300.00002 PER NUOVE COSTRUZIONI L.513 ART. 25/		805.725,00	805.725,00
		290.300.00004 PER SERV.E URBANIZZAZIONI L.513 ART.		996.756,00	996.756,00
		290.300.00006 UT FONDI G.S. PER L.46/90		835.944,00	835.944,00
		290.410.00001 CONTR.STATALI L.1676-6-P. D'INT. C/T		173.530,00	173.530,00
		290.410.00002 CONTR.STAT.L.166(RIS.COMUNI) CER		608.918,00	608.918,00
		290.410.00003 CONTRIBUTO DELLO STATO L.865 COOP.VE		1.008.460,00	1.008.460,00
		290.410.00004 CONTR.STATO L.865 - MUTUATARI CER		71.023,00	71.023,00
		290.410.00005 CONTR.STAT.L.513/77 - RISAN.COMUNI C		1.349.769,00	1.349.769,00
		290.410.00006 CONTR.STATALE L.457/78 - D.M. 34/C R		179.625,00	179.625,00
		290.410.00007 CONTR.STATALE L.457/78 - 1.BIEN. RE/		1.976.596,00	1.976.596,00
		290.410.00008 CONTR.STAT. L.457/78 - 2.BIENNIO RE/		1.526.141,00	1.526.141,00
		290.410.00009 CONTR.STATALE L.457/78 - 3.BIENNIO R		5.249.890,00	5.249.890,00
		290.410.00010 CONTRIBUTO STAT.L.457/78 4.BIENNIO R		5.123.559,00	5.123.559,00
		290.410.00011 CONTRIBUTO STAT.L.457/78 5'BIENNIO R		6.017.527,00	6.017.527,00
		290.410.00012 CONTRIBUTO STATALE L.457/78 6'BIEN.		2.401.338,00	2.401.338,00
		290.410.00013 CONTRIBUTI STATO L.457/78 7'BIENNIO		8.951.612,00	8.951.612,00
		290.410.00014 CONTRIBUTO STAT.L.457/78 - 8'BIENNIO		10.689.674,00	10.689.674,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
290.410.00015 CONTRIBUTO STATALE L.457/78 - 9'BIEN			12.187.979,00	12.184.680,00
290.410.00016 CONTR.STATO L.61/98 RE/2			53.188.924,00	53.182.947,00
290.410.00017 CONTR.STAT.L.457 LETT.Q ART.3 RE/2			534.813,00	478.002,00
290.410.00018 CONTR.L.179/92-PROGR.TR. 1996/98			1.097.970,00	1.097.970,00
290.410.00019 CONTR. L. 4578/78 - P.BIENNALE 96/98			680.087,00	680.087,00
290.410.00020 CONTR. L. 13/97			678.750,00	19.589,00
290.410.00021 FINANZIAMENTO L.R.38/89			1.139.506,00	1.139.506,00
290.420.00001 RISANAMENTO L.R.45 S.SEVERO E S.CATE			76.531,00	76.531,00
290.420.00002 GUBBIO CENTRO STORICO (FONDI ANIA)			67.139,00	67.139,00
290.420.00003 FINANZIAMENTI R.U.INT.RISTR.ORD.240			273.915,00	273.915,00
290.420.00004 CONTR. DALLA R.U. FIN. POA 2006 COMO			1.004.645,00	1.004.645,00
290.420.00005 FIN. R.U. POA 2008/009 COMODATI			1.027.729,00	958.578,00
290.420.00006 FIN.R.U. POA 2010 - COMODATI			558.566,00	508.644,00
290.420.00007 FIN.R.U. PUC 2 FOR FESR 2007-2013			484.725,00	280.367,00
290.420.00008 FIN.R.U. POA 2005 RE/2 COMODATI			88.000,00	88.000,00
290.490.00001 FABB.FE.SS. FOLIGNO (CONTR. ALTRI ENT			131.838,00	131.838,00
290.500.00001 CONTR.R.U. PER UTIL.FONDI L.560/93 N			9.780.778,00	9.780.778,00
290.500.00002 CONTR.R.U. PER UTILIZ.F.L.560/93 M.S			13.690.760,00	13.734.001,00
290.500.00003 CONTR.R.U. UTILIZ. FONDI L.560/93 RE			3.266.235,00	4.650.235,00
290.500.00004 CONTR.R.U. UTILIZ. FONDI L.560/93 RE			1.121.446,00	1.121.446,00
290.500.00005 FONDI L. 560/93 PER LAV. RE/2			1.121.446,00	1.121.446,00
290.600.00001 FINANZIAMENTI FONDI PROPRI ATER PG			2.302.272,00	1.723.644,00
290.600.00002 FINANZIAMENTI FONDI TC 55 LR 23/2003			1.328.355,00	676.694,00
290.600.00003 FINANZIAMENTI FONDI TC 56 L.R.23/200			406.206,00	368.641,00
290.900.00001 RIS.CONTR.FRAZ.ART.55 C.3 LETT.B)			12.302.102,00	12.302.102,00
290.900.00002 RISC.CONTR.TASS.NELL'ANNO ART.55 C.3			2.267.797,00	2.267.797,00
290.900.00004 CONTR.C./CAP.MUTUI CASSA DD.PP.			1.294.594,00	1.287.025,00
290.900.00005 EDILIZIA STUDENTI CONTR.C/CAPITALE			468.250,00	468.250,00
291.100.00001 RISERVA DA ARROTONDAMENTO			11,00	5,00
292.100.00001 FINANZ.TI PER INTERV.COSTR.VI ANTE 1			28.329.744,00	28.329.744,00
292.100.00002 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' ANTE 1993			222.213,00	222.213,00
292.200.00001 FINANZ.TI INTERVENTI COSTRUTTIVI POS			30.776.945,00	30.769.032,00
292.200.00002 FINANZ.TI INTERV.RIS.TO RISTR.NE POS			18.141.143,00	17.945.821,00
292.200.00003 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' POST 1993			871.691,00	869.890,00
292.300.00001 INTERV.OPERE DI RISAN.TO ANTE 1993			3.453.934,00	3.453.934,00
292.350.00001 INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993			4.748.198,00	4.678.607,00
292.350.00002 INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993			1.214.307,00	1.214.307,00
292.400.00001 INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993			154.748,00	154.748,00
292.400.00002 INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993			4.109,00	4.109,00
292.500.00001 INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993			8.535.795,00	8.428.455,00
292.500.00002 INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993			4.091.317,00	4.091.317,00
292.900.00001 DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE L.537/93			11.755.109,00	11.755.109,00
340.900.00001 PER CESSIONE ALLOGGI AI SENSI DPR 2/			28.306,00	28.306,00
340.900.00002 PLUSVALENZE CESSIONE ALLOGGI DPR 2/5			36.344,00	36.344,00
340.900.00003 PLUS CESSIONE ALLOGGI 513/77 E 457/77			3.616.388,00	3.616.388,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	VI				
	VII				
	IX				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO			521.265.275,00	516.182.564,00
B	B1	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
		Per trattamento di quiescenza			
		Per imposte			
		360.200.00001 FONDO IMPOSTE E TASSE I.M.U. 2012			
		360.200.00002 FONDO IMPOSTE E TASSE TASI			
		Altre			
		310.100.00001 COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO ST.			
		310.100.00002 COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO ALTRI FM			
		310.100.00003 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO			
		311.100.00001 F.DO AMM.TO ALL.PROPR.SUP.COSTR.COL.			
B	B1	311.100.00003 F.DO AMM.AL.PROPR.SUP.COSTR.SENZA C			
		350.100.00002 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
		350.100.00008 FONDO ONERI FUTURI			
		350.100.00009 FONDO ACCERT.INTERESSI DI MORA V/ASS			
		350.100.00010 PERUGIA - FONDO MANUT.STRAORD.SEDE			
		350.100.00011 FONDO MANUTENZ.STABILI ANNO 2013			
		350.100.00012 FONDO MANUT.STABILI ANNO 2014			
		350.200.00002 FONDO MANUTENZ.STABILI 2006 (34.3020			
		350.200.00006 FONDO MANUT.NE STABILI 2009 (34.3050			
		350.200.00007 FONDO MANUT.NE STABILI 2010 (34.3060			
B	B1	350.200.00008 FONDO MANUT.NE STR.STABILI ANNO 2011			
		350.200.00009 FONDO MANUTENZIONE STABILI ANNO 2012			
		350.200.00010 F.DO MANUT.STAB.ECON.ANNT.PREC.DCA 4			
		350.200.00011 FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2013			
		350.200.00012 FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2014			
		355.100.00001 FONDO ACCANT.TO INTERESSI MORA V/ASS			
		355.100.00002 FONDO ACCANT.TO PER RISCHI CAUSE LEG			
		355.100.00003 FONDO ONERI FUTURI			
		TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		23.826.548,00	22.349.040,00
C	C1	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		370.100.00001 FONDO T.F.R.			
		370.100.00002 FONDO TR.PRESSO INPS			
		371.100.00001 FONDO T.F.R. TERNI			

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
D	D)				
D	1)	DEBITI			
D	001	Prestiti obbligazionari		56.010.173,00	57.338.151,00
D	002	Debiti Bancari e postali			
D	003	Mutui		26.049.744,00	27.551.408,00
		371.100.00002 FONDO T.F.R. TERNI PRESSO INPS		225.576,00	164.407,00
		380.101.00072 205 CASSA DD.PP.L.865 ART.68/B CASCI			70,00
		380.101.00074 287 C.DD.PP.L.865 ART.68/B C.CASTELL		6.306,00	6.306,00
		380.101.00075 288 C.DD.PP.L.865 ART.68/B CORCIANO		799,00	1.020,00
		380.101.00084 297 CASSA DD.PP.L.865 ART.68/B PERUG		480,00	480,00
		380.101.00088 301 CASSA DD.PP.L.865 ART.865/B TRE		976,00	976,00
		380.101.00091 M.310 C.DDPP P.4489368 POA 2005 CAN.		4.849.488,00	5.069.920,00
		380.101.00092 M.311C.DD.PP.P.4489369 POA 2005 CAN.		2.167.936,00	2.266.479,00
		380.101.00093 M.312 B.N.L. POA 2006 CANONE CONCORD		3.891.387,00	4.063.092,00
		380.101.00094 M.313 B.N.L. POA2006 CAN.SOCIALE		3.424.548,00	3.575.657,00
		380.102.00001 MUTUI PASSIVI EX 1987		34.224,00	34.224,00
		380.400.00104 UNICREDIT-F.DI CAVALLIO MUTUO 4045103		4.226.339,00	4.338.416,00
		380.400.00105 UNICREDIT-MUTUO N.4049016 INTEG.F.CA		257.476,00	263.302,00
		380.400.00106 UNICREDIT ACCOLLO MUT.ED.STUD.P.FELC		520.789,00	536.817,00
		380.600.00002 MUTUI EDILIZIA SOCIALE		1.191,00	9.449,00
		380.600.00004 MUTUI PASSIVI FONDI ANIA		137.603,00	151.928,00
		381.100.00022 CASSA DD.PP.M. 50200000 POS. 30613		4.302,00	6.192,00
		381.200.00001 INTEGRA SANPAOLO M. L. 540.000.000		70.058,00	86.882,00
		381.200.00002 CARIT E.353.000 ACO.9 ALL.V.S.SATUR		277.724,00	291.706,00
		381.200.00003 CARIT E.426.000 COSTR.22 ALL.CABELLE		335.157,00	352.030,00
		381.200.00004 CARIT E. 490.000 27 ALL.GABELL.FOR O		412.598,00	431.086,00
		381.200.00005 CARIT E. 115.000 8 ALL.ORVIEITO POA O		96.834,00	101.173,00
		381.300.00001 CARIT E. 3.700.000 CENTRO CELL.STAMI		2.800.196,00	2.948.948,00
		381.300.00002 CARIT E. 760.000 POA 2005		575.175,00	605.730,00
		381.400.00005 M.P.S. (336 M.) E.258161040 CECA 058		28.281,00	37.522,00
		381.400.00006 M.P.S. L.534000000 19 ALL.O. ITALIA		88.335,00	108.538,00
		381.400.00007 FINANZ.TO REG. L.114000000 19 ALL.O		294.380,00	294.380,00
		381.400.00008 CARIT L. 3250000000 18 ALL. V.A.MARI		1.367,00	160.162,00
		381.400.00009 CASSA.DD.PP. L.4200000000 18 ALL.V.T		207.522,00	403.797,00
		381.400.00010 CARIT E. 450000 B ALL. V.CAMPANIA		340.564,00	358.656,00
		381.400.00011 CARIT E. 931000 ACO.8 ALL.VIA TURATI		732.467,00	769.343,00
		381.400.00012 CARIT F. 315000 4 ALL. AGEV. ORVIEITO		265.242,00	277.127,00
D	004	Accenti		152.951,00	4.135.727,00
	5)	410.100.00004 DEBITI VERSO BANCA CARIPARMA		4,00	
		420.200.00009 ASS.RI C/INT. SU DEPOSITO CAUZIONALE		71.455,00	71.455,00
		420.210.00002 C/MAV 101242690 PG C/FITTI DA RIP.RE			847.176,00
		420.210.00003 C/RID 101243195 PG C/FITTI DA RIPART		81.492,00	174.812,00
		420.210.00004 C/C POSTALE 15667066 PG FITTI DA RIP			449.991,00
		420.400.00001 ASS.ALL.P.V.COSTR.CON STATO EX C/74			1.306.941,00
		420.400.00003 ASS.ALL.P.V.COSTR.SENZA CONTR.EX C/7			1.285.352,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
D 005 6)	Debiti verso fornitori				
	400.001.00002 SENSI LEONELLO			1.637.354,00	1.803.921,00
	400.001.00160 MANICHINI OSVALDO			3.204,00	3.204,00
	400.001.00166 PORRO ANGELA			72,00	72,00
	400.001.00168 PASQUALINI MARIA LUISA			46,00	46,00
	400.001.00182 NODESSI PROIETTI STEFANO			33,00	33,00
	400.002.00087 PAPARELLI GIOVANNI DOTT. ING.			7.256,00	
	400.002.00123 GEOSTRADE SRL				4.077,00
	400.002.00125 GE.BA.RI. GESTIONE BAR RISTORA			896,00	16.445,00
	400.004.00001 EDIL BEVAGNA SNC			1.642,00	896,00
	400.004.00030 PROIETTI LUCIANO			264,00	1.642,00
	400.004.00048 EDIL COSTRUZIONI SRL			13.662,00	264,00
	400.005.00028 UMBRA PLAST S.N.C.			66,00	13.662,00
	400.006.00035 ED.I.TEC. SRL			7.580,00	66,00
	400.007.00023 GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COS			1.607,00	3.835,00
	400.011.00011 OASIS CLIMA DI MAZZONI FAUSTO				535,00
	400.012.00047 KAMAL HASSAN			66,00	
	400.012.00059 BS COSTRUZIONI SNC				14.740,00
	400.012.00067 GJOMETTI DINA				171,00
	400.013.00264 MILI IMMOBILIARE SNC			5.832,00	
	400.014.00017 CESARETTI CARLO				885,00
	400.015.00051 TLM COSTRUZIONI SRL			61.806,00	
	400.015.00074 LA SERRA SNC			70,00	70,00
	400.018.00035 ROSSI ALBERTO & C. SNC				2.134,00
	400.018.00061 EDILITIA PAPA SAS			96.271,00	
	400.018.00260 ERRETTI EDILITIA			6.964,00	6.964,00
	400.018.00454 COND.VIA ASPRONTE N. 9/11				398,00
	400.018.00538 S.R.P. ECOLOGIA DI CASTELLANI			683,00	774,00
	400.018.00541 COND.VIA M.SANTO, 7 FOLIGNO				944,00
	400.018.00649 MAGNINI CORRADO & C. S.A.S.			14.295,00	14.295,00
	400.018.00652 IOLLI PIETRO			60,00	60,00
	400.018.00667 COND.VIA PIGNATTARA, 4 FOLIGNO				362,00
	400.018.00725 EUROEDIL 2000 DI SALVATORE CAV			275,00	275,00
	400.018.00726 COND.VIA GRAN SASSO,4/6			1.257,00	1.257,00
	400.018.00784 CONTILLI PAOLO			1.925,00	1.925,00
	400.018.00808 BRIZZI BIANCA				53,00
	400.018.00823 TOFI IMPIANTI ELETTRICI SRL			629,00	
	400.022.00017 L.I.A.F. 2000 SNC			4.200,00	4.200,00
	400.023.00049 ROSI IMPIANTI			453,00	453,00
	400.023.00077 ANASTASI IMPIANTI DI ANASTASI			153,00	
	400.023.00078 BEN EL FAIZA AISSA			16,00	16,00
	400.023.00088 INNOCENZI ANNA			120,00	
	400.024.00212 STUDIO PANNACCI COMMERCIALISTI				1.474,00
	400.024.00219 DIBANE YOUSSEF				135,00
	400.027.00064 SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA			29.878,00	26.759,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.027.00135 F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MAR			4.048,00	
400.030.00021 UMBRIANEISSI SRL			1.496,00	1.496,00
400.034.00091 RISTORANTE DI PIAZZA GRANDE DI			125,00	125,00
400.034.00094 JACE GRACIAN			14,00	
400.035.00072 VALLE DEL SOLE SNC			400,00	480,00
400.039.00009 BARDANI BRUNO & C. SRL				270,00
400.039.00053 TIMBRIFICIO-PERUGINO INCISORIA				88.526,00
400.039.00090 ATER DELL'UMBRIA U.O.PERUGIA			2.769,00	
400.039.00092 POSTE ITALIANE SPA				976,00
400.039.00558 A.I.T. SRL				252,00
400.039.00653 COND.VIA A.PEDINI, 11 C.DEL PI			9.067,00	298,00
400.039.00868 LUPATELLI LUCA GEOM.			298,00	377,00
400.039.00882 RM ANTINCENDI SRL			377,00	682,00
400.039.00985 DIARENA ANTONELLO				984,00
400.039.01151 VERSIGLIONI & PAGANA SNC			366,00	109,00
400.039.01654 ART.EL.ARTIGIANA ELETTRICA SNC				3.465,00
400.039.01683 BRACONI & PAPPALARDO SRL				11.722,00
400.039.01881 TERMOSANITARIA SRL			201,00	
400.039.02049 COND.VIA OMBRONE,9-P.VALLECEPP			888,00	44,00
400.039.02356 I.T.G. SNC				41,00
400.039.02375 SERRAMENTI BOTTINI SNC				28,00
400.039.02388 LINEA MEDITERRANEA SAS				69,00
400.039.02389 FIAT 600 BP 281 BV				35,00
400.039.02440 FORD MONDEO BV 708 XJ				
400.039.02492 CC 556 RD FIAT PANDA ROSSA			30,00	
400.039.02528 UMBRA ACQUE SPA			69,00	
400.039.02549 LACHHEB ABDERRAHIM			35,00	
400.039.02579 ARDONE DONATELLA			88,00	2.750,00
400.039.02593 IL VIZIO DELLA PIZZA SNC				45,00
400.039.02600 BALOCCO GIUSEPPE & FIGLIO SRL			1.870,00	3.080,00
400.039.02632 LUCENERGIA SNC			45,00	7.867,00
400.039.02634 MENCARELLI NAZZARENA				149,00
400.039.02644 AERRE SERVICE				108,00
400.039.02656 CIURNELLA FEDERICO GEOM.				30,00
400.039.02671 ELETTROTENICA SNC DI VICARONI				2.788,00
400.039.02754 CAPRONI MARISA				30,00
400.039.02767 TERMOAER SERVIZI S.A.S.				43.298,00
400.039.02847 MORADI FARID				250,00
400.039.02864 VIGNAROLI ANDREA AVV.				252,00
400.039.02932 MACCIARI CARLA				269,00
400.039.02946 PENNACCHIETTI SRL				47.203,00
400.039.02974 OLIVI FRANCESCA AVV.				
400.039.02989 IL FIAUTO MAGICO SRL				
400.039.03025 CUCCU GABRIELE				
400.039.03055 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI				

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.039.03062 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL			132,00	2.369,00
400.039.03073 MANCINI ROBERTO SRL			315,00	315,00
400.039.03086 COND.STR. DEI LOGGI, 16/C			1.136,00	1.136,00
400.039.03150 CROCIONI AUTOTRASPORTI SNC			682,00	2.046,00
400.039.03155 EN 262 2W FIAT PANDA				189,00
400.039.03156 EN 263 2W FIAT PANDA				190,00
400.039.03157 EN 236 2W FIAT PANDA				105,00
400.039.03161 FLY TECHNOLOGIE & SERVIZI SRL				1.952,00
400.039.03164 TECNOLETTICA SNC			18.931,00	
400.039.03201 K&K SNC DI TESSADRI E SCREPANT				2.344,00
400.039.03213 EUROPATY DI CONSTANTIN PETRISO				2.607,00
400.039.03214 AGENZIA FORESTALE REGIONALE			2.860,00	2.860,00
400.039.03225 SOLIS VERDESOTO JENNY BERSABET				100,00
400.039.03226 NICIOLISI DOHENICO				173,00
400.039.03271 BUSSANI FABIO				
400.039.03273 TECCHIO DANIELA			7.912,00	
400.039.03277 MOUNOUAR MOHAMED			163,00	
400.051.00097 R.I.M.M. DEL FRATE SIMONE			42,00	
400.051.00107 FELIZIANI PAOLO AVV.			2.472,00	
400.051.00272 VALLE UMBRA SERVIZI SPA			235,00	
400.051.00289 SCARDABOZZI GIANFRANCO			57,00	
400.051.00340 BEA S.R.L.			2.573,00	2.573,00
400.051.00350 SCATOLINI GIUSEPPE ING.				2.839,00
400.051.00377 EDILIZIA F.B. SRL DI FALCINELLI			2.145,00	1.586,00
400.051.00430 LELCHAJ ALEXANDER			85,00	2.145,00
400.051.00441 EDIL NARDI COSTRUZIONI SRL			1.222,00	85,00
400.051.00452 MANCINI FABRIZIO			42,00	
400.052.00121 ROSSINI DANIELE			100,00	
400.052.00129 CABRAS ISIDORO			422,00	
400.053.00024 GASPARAJ SRL			86.831,00	64.916,00
400.053.00032 SPACCINI G. & SEGOJONI M. SNC			1.430,00	
400.054.00007 EDILIZIA F.B.*DI FALCINELLI LO			7.548,00	7.548,00
400.056.00028 SEAS SPA			49.022,00	49.022,00
400.056.00114 HARAT SAID			40,00	40,00
400.056.00122 COND.VIA SPOLETINI,11			455,00	2.031,00
400.093.00048 ZACCAGNO COSTRUZIONI SRL			123.750,00	
400.093.00055 FABRI ALFIO			4.235,00	
400.093.00057 CASTELLANI & GELOSI SRL			171,00	171,00
400.095.00003 ANAS SPA - SERV.TESORERIA			3.950,00	4.057,00
400.095.00009 TELECOM ITALIA SPA			3.565,00	
400.095.00013 FEDERCASA ANIACAP			2.925,00	2.925,00
400.095.00343 SIGECO-CSS SRL				93,00
400.095.00400 ENEL ENERGIA SPA				
400.095.00445 OTIS SERVIZI SRL			708,00	
400.095.00475 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTR				210,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.095.00483 EUROPEA COSTRUZIONI SRL			38.100,00	38.100,00
400.095.00485 ANDENA CLEOFE			1.054,00	1.054,00
400.095.00512 UNI IT SRL			999,00	999,00
400.095.00523 PARTENOPEA COSTRUZIONIDI CHIAT			20.900,00	20.900,00
400.095.00530 COSTRUZIONI PANNOLZO SRL			55.598,00	55.598,00
400.095.00531 EDIL ESRA COSTRUZIONI S.R.L.			42.334,00	42.334,00
400.095.00538 S.M.A. COSTRUZIONI SRL			5.488,00	5.488,00
400.095.00542 HERA COMM SRL			143,00	143,00
400.095.00551 MILETTI SRL-RAP.MILETTI DAVID MILD			686,00	686,00
400.095.00561 PROG.EDIL SRL			3.236,00	3.236,00
400.095.00575 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI			109,00	73,00
400.095.00577 GI.CA. SRL			2.451,00	39.304,00
400.095.00595 C.AR.E.C.A. SOC.COOP.			2.200,00	244.200,00
400.095.00596 SISTEMATICA SPA			726,00	726,00
400.095.00599 STORE-PA SRL			1.210,00	1.210,00
400.095.00605 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA			336,00	
400.095.00617 SANSEDONI SIENA SPA				25.077,00
400.095.00631 AZZURRA LOGISTICA SRL				715,00
400.095.00635 FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANE			7,00	
400.095.00636 DB PROGRESS SRL			287,00	3,00
400.095.00641 CSL-COMPUTER GMBH & CO.KG			19,00	
400.095.00645 VODAFONE OMNITEL B.V.			6.361,00	
401.100.00001 CASTICCI & ANCONI SRL			6.910,00	
401.100.00013 SABINI EUGENIO				4.104,00
401.100.00023 OTIS SERVIZI SRL				29.557,00
401.100.00030 A.C.I.D.A. DI PELLEGRINI F.e C. SRL			31.306,00	14.013,00
401.100.00039 IDROTEROSANITARIA SNC DI VITTONI E			2.491,00	2.491,00
401.100.00042 PEPONI LUIGI			7.526,00	2.546,00
401.100.00043 WOLTERS KLUMER ITALIA SRL				2.056,00
401.100.00047 C.I.A.M. SERVIZI S.P.A.				38.531,00
401.100.00058 ITALMEDIA SRL			11.712,00	
401.100.00063 OCCIBIANCHI SILVANO				1.915,00
401.100.00070 KONE SPA			2.668,00	6.394,00
401.100.00085 SCHINDLER SPA			1.315,00	2.338,00
401.100.00092 TELECOM ITALIA SPA			1.409,00	2.301,00
401.100.00100 ANTONELLI SAS			1.743,00	
401.100.00123 GRAZIANI RODOLFO			7.093,00	5.237,00
401.100.00125 STEMON ASCENSORI STELLA DI ONOFRI AL				209,00
401.100.00145 EUROSERVICE DI BONATO ANDREA			914,00	
401.100.00157 IOSA CARLO SRL			4.548,00	4.548,00
401.100.00184 SOC.TECNO ANTINCENDIO SNC			113,00	23,00
401.100.00216 CICLI DI MASSARUCCI LEONARDO				233,00
401.100.00218 SAMERLIFT SERVIZI SRL			1.169,00	1.568,00
401.100.00239 FALCONAMERIA ANTONELLI EMILIANO			6.275,00	
401.100.00248 S.A.T. 2000 SNC DI SPARAMON TI P.			970,00	970,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
401.100.00263 TERMO-SERVICE SRL			5.547,00	3.428,00
401.100.00294 ECOCLIMA SRL			1.727,00	
401.100.00302 SII S.C.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRA			1.320,00	
401.100.00304 ENEL ENERGIA SPA				231,00
401.100.00412 VENTURI DAMIANO				673,00
401.100.00441 DITTA FUMINI RICCIORETTI DI CIRIBUCCO R			22.927,00	2.233,00
401.100.00504 EREDI MORETTI NELLO SNC			524,00	21.516,00
401.100.00517 ARTIGIAN PITTURE DI AURELIAN BRATTU			5.679,00	10.159,00
401.100.00537 EURO EDILIZIA SRL				7.243,00
401.100.00538 CATE ANTINCENDIO SRL			275,00	339,00
401.100.00543 RICCIORETTI RUGGERO SNC			4.182,00	407,00
401.100.00571 BENEDETTI MARIO			76,00	76,00
401.100.00594 AXITEA S.P.A.			63,00	63,00
401.100.00618 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			1.185,00	3.408,00
401.100.00623 UMBRIA ENERGY SPA			9.375,00	2.179,00
401.100.00662 EMERRE SRL			585,00	1.160,00
401.100.00674 GEA ROSSETTO SPA			2.247,00	330,00
401.100.00681 PIRAJNO ANTONIO			2.044,00	2.044,00
401.100.00692 EDIVITALE SRL			164,00	211,00
401.100.00726 KARNAK ITALIA SRL			2.200,00	550,00
401.100.00777 EMPORIO CARTA S.N.C.			120,00	440,00
401.100.00779 FALOTTO S.R.L.			488,00	168,00
401.100.00780 PUURITA S.A.S.			120,00	67,00
401.100.00781 PIZZERIA DELL'OROLOGIO S.N.C.				244,00
401.100.00783 TOSCANA HISTODUF S.R.L.				514,00
401.100.00785 PATERNI GIANNI				168,00
401.100.00790 CAFFE' MACCEO S.A.S.				168,00
401.100.00798 TECNO OFFICE SNC				18.150,00
401.100.00809 FRANCESCONI AUGUSTO				49.841,00
401.100.00823 GIFE COSTRUZIONI S.R.L.				146,00
401.100.00831 S.I.L.A. S.R.L.				
401.100.00837 G.M.F.GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A.			146,00	
401.100.00838 COIN S.R.L.			21.719,00	73,00
401.100.00852 EUROSAN ITALIA			22.592,00	5.613,00
401.100.00858 TERMOSANITARIA SRL				1.500,00
401.100.00859 ITALSTEM S.P.A.				
401.100.00863 TIMBERLIFICIO PERUGINO INCISORIA DI ZU				
401.100.00870 CORBO GROUP SPA				
401.100.00871 RIPANDELLI ANTONIO				
401.100.00880 SCHEDE CARBURANTE ALFA DN518RF			53,00	
401.100.00882 SCHEDE CARBURANTE PANDA EV475JM			14,00	
401.100.00907 SALVATI PAOLO			2.074,00	
401.100.00909 MOVEDIL SRL			25.219,00	
401.100.00923 M2 S.R.L.			568,00	
401.100.00927 BS COSTRUZIONI S.N.C.			43.917,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	401.100.00928 CENTRO SERVIZI C.5. U.G.L. - U.T.L.			90,00	
	402.100.00021 CONDOMINIO DI VIA TURATI 22			2.991,00	1.800,00
	402.100.00062 CONDOMINIO DI VIA P.BENEDETTOIII 17-			5.087,00	
	402.100.00131 AUTOGESTIONE DI VIA FONTANA DI POLO			1.551,00	
	402.100.00144 CONDOMINIO DI VIA MONTANARA 6-8			300,00	
	402.100.00145 AUTOGESTIONE DI VIA FARINI 21				4.091,00
	402.100.00159 CONDOMINIO DI VIA D.L.STURZO 8-10				1.180,00
	402.100.00201 CONDOMINIO DI VIA PIANA DEI GRECI 10			1.500,00	234,00
	402.100.00312 AUTOGESTIONE DI VIA XX SETTEMBRE 153				
	402.100.00322 AUTOGESTIONE DI VIA BRODOLINI5			500,00	
	402.100.00352 CONDOMINIO DI VIA CAMPRIANI 25/27			175,00	
	402.100.00354 CONDOMINIO DI VIA ALLENDE 10				1.301,00
	402.100.00422 PIETRANGELI SIVIO			239,00	
	402.100.00448 AUTOGESTIONE DI VIA BRODOLINI1			239,00	
	402.100.00513 CONDOMINIO DI VIA A.MARIO 29 A-B-C				7.349,00
	402.100.00660 FORTI ROSSELLA			367,00	366,00
	402.100.00726 CONDOMINIO DI VOC.FIORI 21-22-23				564,00
	402.100.00799 AUTOGESTIONE DI VIA CADORE 2-16			150,00	100,00
	402.100.00872 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 27/29				500,00
	402.100.00873 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 19/21				500,00
	402.100.00888 DEBITI V/VARI COMUNI PER IMU			154,00	118.444,00
	402.100.00913 SINIBALDI JORDAN			80,00	
	410.200.00001 DEBITI V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI			11.703,00	9.319,00
	410.200.00002 DEBITI V/ATER U.O.TERMI - CONGUAGLI			68.820,00	26.592,00
	410.200.00003 C/101425251 UNICREDIT EFFETTI DA CON			63.203,00	
	450.300.00100 FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE			167.190,00	299.081,00
	451.100.00001 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE			256.206,00	103.956,00
	Debiti rappresentati da titoli di credito				
	Debiti verso imprese controllate				
	Debiti verso imprese collegate				
	Debiti verso controllanti				
	Debiti per gestione speciale				
	430.100.00011 GEST.SPEC.SOM.RIC.DA ALL.CED.STATO L			22.577.396,00	17.567.215,00
	430.150.00001 SOMME RICAIVATE DA ALL.CED.ATER L.560			9.062,00	9.547,00
	430.150.00002 SOMME RICAIVATE ALL.CED.STATO L.560/9			48.342,00	74.420,00
	430.350.00001 DEBITI CESS.RATE AMM.TO FUT.L.560 TC			2,00	1.815,00
	430.350.00002 DEBITI CESS.RATE AMM.TO FUTURE L.560			470.339,00	626.628,00
	430.500.00011 RIENTRI VINC.DESTIN.ART.25 L.513/77				1.004,00
	430.500.00013 RIENTRI VINC.DESTIN.ART.25 L.513/77			902.592,00	845.277,00
	430.506.00014 RIENTRI ALIENAZ.IMMOBILI L.23/03 SOV			2.802.110,00	2.506.037,00
	430.508.00015 RIENTRI ALIENAZ.IMMOBILI L.23/03 F.P			1.513.754,00	2.165.415,00
	430.600.00001 LEGGE 1676/60-6° PIANO D'INTERVENTO			72.464,00	110.029,00
	430.600.00002 LEGGE 1676/60			17.766,00	17.766,00
	430.600.00004 FINANZIAMENTO EX GESCAL LEGGE 60			5.678,00	5.678,00
	430.600.00005 LEGGE 665/71 ART. 55/A			2.705,00	2.705,00
				38.927,00	38.927,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
430.600.00006 COOPERATIVE LEGGE 865/71			23.153,00	23.153,00
430.600.00007 LEGGE 166/75			86.072,00	86.072,00
430.600.00008 LEGGE 457/78 - 1° BIENNIO - 1978/79			36.553,00	36.553,00
430.600.00009 LEGGE 457/78 2° BIENNIO - 1980/81			121.725,00	121.725,00
430.600.00010 LEGGE 457/78 3° BIENNIO - 1982/83			169.382,00	169.382,00
430.600.00011 LEGGE 457/78 4° BIENNIO - 1984/85			295.657,00	295.657,00
430.600.00012 LEGGE 457/78 5° BIENNIO - 1986/87			288.151,00	288.151,00
430.600.00013 LEGGE 457/78 - D.M. 34/C			66.388,00	66.388,00
430.600.00014 LEGGE 457/78 - LETT. 'O'			482.579,00	134.056,00
430.600.00018 LEGGE 513/77			96,00	96,00
430.600.00019 L.457/78 E 67/88 6° BIENNIO ANNI 88/8			49.994,00	49.994,00
430.600.00020 LEGGE 457/78 - 7° BIENNIO 1990/91			966.500,00	966.500,00
430.600.00021 LEGGE 457/78 8° BIENNIO (92/93)			322.895,00	322.895,00
430.600.00024 L.560/93 FONDI 95 E 96			353.702,00	367.975,00
430.600.00025 L.560/93 FONDI 1997			46.080,00	46.080,00
430.600.00026 L.560/93 FOND.1998			35.561,00	35.561,00
430.600.00027 L.61/98 SISMA 1997			854.527,00	809.961,00
430.600.00028 L.560/93 FONDI 1999			165.576,00	160.647,00
430.600.00030 L.560/93 FONDI 2001			37.800,00	37.800,00
430.600.00031 L. 560/93 - FONDI 2002			9.242,00	9.242,00
430.600.00032 L. 560/93 - FONDI 2003			71.460,00	72.460,00
430.600.00033 L. 560/93 - FONDI 2004			2.612,00	2.612,00
430.600.00035 L. 560/93 - FONDI 2005			7.407,00	7.407,00
430.600.00036 L. 560/93 - FONDI 2006/2007			194.686,00	196.686,00
430.600.00051 LEGGE 492/75			67.358,00	67.358,00
430.600.00057 FINANZ. R.U. POA 2005			1.176.262,00	64.983,00
430.600.00062 FIN. R.U. POA 2008/2009			1.263.339,00	1.093.382,00
430.600.00063 FIN. R.U. POA 2010			845.275,00	770.656,00
430.600.00064 FIN. R.U. P.U.C. 2 - POR-FESR 2007/			31.104,00	115.633,00
430.600.00065 FIN. R.U. FONDI PR.CIV. ORD.COMM. 9/			7.360,00	7.360,00
430.710.00006 L.513/77 ART. 25/B F.89			2.555,00	3.280,00
430.710.00012 L.513/77-ART.25/B-F.1997/2000				1.048,00
430.710.00013 L. 513/77 ART. 25/B FONDI 2001				1.578,00
430.710.00014 L. 513/77 ART. 25/B FONDI 2002				824,00
430.710.00015 L. 513/77 ART. 25/B FONDI 2003				210,00
430.710.00016 L. 513/77 - ART. 25/B - FONDI 2004				28.314,00
430.710.00017 L. 513/77 - ART. 25/B FONDI 2005				7.505,00
430.710.00018 L. 513/77 - ART. 25/B FONDI 2006				3.028,00
430.710.00020 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2008				60.639,00
430.710.00022 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2010				
430.710.00023 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2011				
430.710.00024 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2012				
430.710.00025 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2013				
430.720.00003 L.513 - FONDI 83/84 (EDILIZIA RESID.			29.522,00	29.522,00
430.740.00004 LEGGE 513/77 FONDI 85/86 (SERV.ED UR			27,00	27,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
430.740.00005 L.513/77 - ART.25/E FONDI 87/88			24.218,00	24.218,00
431.150.00001 SOMME RICAIVATE DA ALL.CED.-ATER L.560			1.537,00	1.539,00
431.150.00002 SOMME RICAIVATE ALL.CED.STATO L.560 5			14.905,00	15.102,00
431.200.00002 RATE MUTUI CONC. SOCI COOP.EDIL.L.60			1.232,00	1.012,00
431.450.00001 DEBITI COMUNE DI TERNI V. CADORE A S			12.517,00	
431.500.00001 RIENTRI VINC.DESTIN.ART.25 L.513/77			1.397.650,00	1.102.832,00
431.500.00002 RIENTRI NON VINC.DESTIN.ART.25 L.513			57.013,00	43.219,00
431.500.00003 RIENTRI VINCOLATI DESTIN.NI L.560/93			885.179,00	794.895,00
431.500.00004 RIENTRI ALIENAZ.LOC.USO DIV. L. 23/0			21.851,00	37.177,00
431.600.00001 FONDI RIVERSATI GAZZOLI			287.758,00	287.758,00
431.600.00004 FONDO UNICO D.G.R. 312/02			1.987.616,00	1.944.407,00
431.600.00006 P.O.A. 2004 - D.G.R. 2124/2004			21.236,00	31.271,00
431.600.00007 P.O.A. 2005 - D.G.R. 2075/2005			1.830,00	44.180,00
431.600.00008 P.O.A. 2006 - D.G.R. 1210/2007			83.677,00	77.506,00
431.600.00012 FONDI RIVERSATI COMUNE DI TERNI				4.776,00
431.600.00014 FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE L. 560			81.854,00	189.194,00
431.600.00017 ECCEDEENZE FONDI DA COMUNE TR A REG.U			162.183,00	
432.600.00001 FIN. R.U. ATER UMBRIA POR-FESR 2007/			3.416.970,00	
Debiti tributari			31.540,00	305.691,00
440.300.00004 ERARIO C/I.V.A.				109.579,00
440.300.00005 ERARIO C/I.R.E.S. EX IRPEG			31.540,00	117.612,00
440.300.00006 REGIONE UMBRIA C/I.R.A.P.				78.500,00
Debiti vs Istituti di previdenza e di sicurezza sociale			3.231,00	4.232,00
440.100.00002 INPDAP (EX CEDEL) - CONT. 4056			3.231,00	3.231,00
440.100.00012 I.N.P.D.A.P. RENZI LAURA				391,00
440.100.00015 INPDAP GIOIROLINI C/RISCATTO				610,00
Altri debiti			5.557.957,00	5.969.957,00
390.100.00001 DEPOSITI INFERTUTTERI DI UTENTI			595.522,00	587.417,00
390.100.00002 DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI			260.078,00	261.599,00
390.210.00013 RICCI SNC			102,00	102,00
390.210.00019 COVARELLI GIORGIO			215,00	215,00
390.210.00026 EDILIZIA PERELLA			373,00	373,00
390.210.00036 BRUNIALTI ROBERTO			2.200,00	2.200,00
390.210.00037 MARCONI MARIA			4.538,00	4.538,00
390.210.00038 MOHYDIIN MOHAMED OMAR				4.158,00
390.210.00039 MRKJIC SONJIA				6,00
390.210.00040 DELLA FEMINA CIRO				6,00
390.210.00041 FOULE N'GOHOU				6,00
390.210.00042 ANGELUCCI MARIO				6,00
390.210.00043 MARESCA VINCENZO				6,00
390.210.00044 HIDREJ PERPHARIM				6,00
390.210.00045 RICCETTI PATRIZIO				6,00
390.210.00046 MENICONI UGO				6,00
390.210.00047 BARTOLINI MARIA GRAZIA			2.977,00	
390.210.00048 AGNESSINI FOSCOLO			6,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
390.210.00049 ANDREATTA ROSALBA			6,00	
390.210.00050 FABRIZI NATALE			6,00	
390.210.00051 BIAGIOLI ENRICO			6,00	
391.100.00001 DEPOSITI INFRAUTTERI DI UTENTI			153.579,00	130.760,00
391.200.00001 CAUZIONI DI IMPRESE			671,00	671,00
391.200.00002 POLIZZE FIDELIUS.DA REST.RE AD IMPR			50.022,00	50.022,00
400.800.01205 PEVERINI GIUSEPPE			17,00	17,00
400.800.02510 MANCINI GIOVANNA			7,00	7,00
400.800.05792 UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2			28,00	18,00
400.800.05804 CIRIBILLI LIVIO			54,00	44,00
400.800.10201 ALUNNI GIUBINI ALFIERO			44,00	44,00
400.800.10774 CONFORTI AMINA FRANCA			29,00	24,00
400.800.10777 BELLINI ARGENTINA			32,00	26,00
400.800.10778 POMPEI LINA			31,00	26,00
400.800.10781 RICCIERI DANIELA			31,00	26,00
400.800.10783 CIACCI ANTONIO			30,00	24,00
400.800.10785 PIMPINELLA MARIA			35,00	28,00
400.800.10786 MONSIGNORI ANNA			33,00	27,00
400.800.10788 PACI LEONARDO			31,00	25,00
400.800.10789 BERTOLANI STEFANO			30,00	24,00
400.800.10790 MARIOTTI COSETTA				32,00
400.800.10795 REALI MARIA EUGENIA			33,00	27,00
400.800.10796 ZUCCHIATTI FRANCESCO			27,00	27,00
400.800.10797 TOCCACIELO LEONARDO			33,00	27,00
400.800.10798 ANTONETTI VILMA			31,00	25,00
400.800.10814 BARRETTI GIOVANNA			57,00	46,00
400.800.10819 CAGNANZZO LORENA EX TESEI MARCO			33,00	27,00
400.800.10820 CROCIONI ALBERTO			5,00	5,00
400.800.10821 LUPATELLI ANNA MARIA			33,00	27,00
400.800.10829 ADONI GIUSEPPE			35,00	26,00
400.800.10830 TARINI GIANNI			34,00	27,00
400.800.10831 BELLUCCI ROBERTO			32,00	26,00
400.800.10832 TESEI MARIA ANTONIETTA			29,00	23,00
400.800.10835 PETRONI GIAMFRANCO			34,00	27,00
400.800.10836 ROSSI SERGIO			32,00	26,00
400.800.10838 ALUNNI CARDINALI GIGLIOLA			37,00	30,00
400.800.10839 MANTOVANI MAURIZIO			37,00	30,00
400.800.10840 TRIPOLINI GIANCARLO			37,00	30,00
400.800.10842 PASSERINI RAFFAELINA			37,00	30,00
400.800.10844 REPICE VINCENZO			37,00	30,00
400.800.10845 FANCELLI ORLANDA			37,00	30,00
400.800.10854 FIORUCCI ANNA GRAZIELLA			37,00	30,00
400.800.10855 PARRINO GIOVANNA			37,00	30,00
400.800.10858 SIMONETTI LUISA			23,00	19,00
400.800.10864 MOSCONI DINO			33,00	27,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.10868 PASTORELLI MARIA			30,00	25,00
400.800.10869 GATTI TIZIANA			31,00	25,00
400.800.10870 GARCES SALINAS LUZMIRA			33,00	27,00
400.800.10871 PASTORELLI ANNA RITA			27,00	22,00
400.800.10873 BONOMI PALMIRA			30,00	24,00
400.800.10877 PISPOLA CLARA			35,00	29,00
400.800.10878 CAPITANI ANNA MARIA			27,00	22,00
400.800.10879 OLIMPI MAURIZIO			34,00	28,00
400.800.10880 VICARELLI			6,00	6,00
400.800.10884 VACCA ALESSANDRO			49,00	40,00
400.800.10885 CACCIAMANI RINA BERLEM ANNA MA			34,00	28,00
400.800.10886 POETA ADRIANA			31,00	25,00
400.800.10887 GALISTU ANTONELLA			30,00	25,00
400.800.10888 NICOSIA IVANO			33,00	27,00
400.800.10892 GARDI LUCIANA				13,00
400.800.10894 BARBETTI ROBERTO			43,00	35,00
400.800.10897 MARIANI ROSANNA			28,00	23,00
400.800.10898 CIPOULETTA GIUSEPPE			43,00	35,00
400.800.10900 TORIA ISOLINA				17,00
400.800.10903 GOSTI VALTER			16,00	16,00
400.800.10912 TOCCACELI ROBERTO				35,00
400.800.10922 BRIZIARELLI MARIA SERENA			7,00	5,00
400.800.11081 GAROFANI PIERO			45,00	37,00
400.800.11086 OTTAVIANI			30,00	30,00
400.800.11087 BISTARELLI GIAMPAGLIO			46,00	37,00
400.800.11098 PENCI OLGA			38,00	31,00
400.800.11117 PIERMATTEI LUIGI			33,00	25,00
400.800.11120 FARINELLI CHIARA			42,00	34,00
400.800.11123 GRASSI STEFANIA				5,00
400.800.11124 SALVATORE ROCCO			7,00	
400.800.11140 SARDELLA			42,00	34,00
400.800.11141 FERA DARIO			11,00	11,00
400.800.11142 TENERINI LUCIANA			37,00	31,00
400.800.11147 SPAIN ROCHELLE MARIA EX CACCHI			41,00	33,00
400.800.11155 VERDE GIUSEPPINA			35,00	29,00
400.800.11157 CECARELLI FABRIZIO (EX CECGAR			45,00	36,00
400.800.11158 CORSI BARBARA			44,00	36,00
400.800.11159 FIORENZI ADOLFINA MARGHERITA			43,00	35,00
400.800.11162 MOSCATELLI GIOVANNA			48,00	39,00
400.800.11183 SEGATORI SONIA			38,00	31,00
400.800.11188 ROSELLIETTI ALESSANDRA EX VEREM			48,00	39,00
400.800.11297 PUCCIARINI DOMENICO			37,00	30,00
400.800.11346 RINALDI			39,00	32,00
400.800.11398 PRESCIUTTI ADELE E ANNA MARIA			14,00	14,00
400.800.11446 RIGHI GASPERINO			46,00	37,00
			50,00	41,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.11609 ALI ABDALLA OMAR			56,00	56,00
400.800.11694 NASER MUSTAFA N.M			24,00	22,00
400.800.11699 VERDI ANNA			35,00	29,00
400.800.11749 BINDOCCI ROBERTO E BINDOCCI RO			68,00	61,00
400.800.11829 BOSSOLINI ANDREA			91,00	74,00
400.800.11988 MANTOVANI PAOLA			33,00	27,00
400.800.12029 MANGANELLI FILIPPO			50,00	41,00
400.800.12084 NATALI DINO			34,00	28,00
400.800.12091 CORSI CAROLINA			62,00	51,00
400.800.12092 ERATINI FRANCESCA			39,00	32,00
400.800.12096 TORTOIOLI			25,00	20,00
400.800.12141 TERRACINA MIRIAM			5,00	5,00
400.800.12142 ZEPPOLONI ROSA ANNA			25,00	25,00
400.800.12153 CELLINI GIORGIO			73,00	59,00
400.800.12157 BECCUTI ESTERINA			51,00	42,00
400.800.12159 CIACCI LAMBERTO			50,00	41,00
400.800.12165 DAHBOUR			32,00	32,00
400.800.12166 OKECHUKWU PATRICK ANIEMENKA			52,00	42,00
400.800.12190 ZUCCHERINI FERNANDO			42,00	34,00
400.800.12211 BILIGHA PIERRE				47,00
400.800.12216 BERNONI PAOLA			51,00	41,00
400.800.12217 SPACCINI MARELA			33,00	27,00
400.800.12224 GIOVAGNONI VIOLA			39,00	32,00
400.800.12226 CIUFFINI ROLANDO			62,00	51,00
400.800.12227 ROSSI BRUNO			49,00	40,00
400.800.12229 STORNELLI ALDO			39,00	32,00
400.800.12230 MONNI MARCO			47,00	38,00
400.800.12232 LUCCHI MARIO			46,00	38,00
400.800.12234 TOCCACCELI ADRIANA EX PETTIROSS			47,00	38,00
400.800.12235 BACINIANO GIULIA			47,00	38,00
400.800.12238 NAPOLITANO			23,00	23,00
400.800.12240 PACIOSI GABRIELE			47,00	38,00
400.800.12294 CECCONI LIDA			28,00	22,00
400.800.12297 RAMOTTO FRANCA			26,00	23,00
400.800.12299 ANGELI LUCIA			18,00	18,00
400.800.12301 ROANI FIORDOLOIVA			32,00	26,00
400.800.12302 BALDASSARRI GRAZIELLA			30,00	25,00
400.800.12303 BATORI LUIGINA			30,00	24,00
400.800.12305 SAMI FRANCESCA			47,00	38,00
400.800.12327 PACILETTI			28,00	28,00
400.800.12365 FERRARI ISA PATUMI			3,00	3,00
400.800.12368 ANGOTTI SALVATORE			90,00	73,00
400.800.12371 POZZUTO DONATO			84,00	68,00
400.800.12373 PACIOTTI GIUSEPPA			59,00	48,00
400.800.12374 PEDUCCI OTTELIO			78,00	63,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12379 MENTANI GIOVANNA			68,00	55,00
400.800.12381 SEYAJ ABDEL RAZZO			52,00	43,00
400.800.12384 SCUDIERI PIERRAJOLO			76,00	62,00
400.800.12385 CANDELORO MAURO			71,00	58,00
400.800.12387 BUSTI AMEDEO			69,00	56,00
400.800.12392 RADICCHI DANIELA			76,00	62,00
400.800.12393 BINAGLIA LIANA			59,00	48,00
400.800.12395 PANNACCI FRANCO			73,00	59,00
400.800.12398 INGUSCIO PANTALEO			48,00	39,00
400.800.12400 RACCUA ANNA			46,00	35,00
400.800.12401 CIRIBILLA LUCIA			49,00	40,00
400.800.12403 BICCHI LAURA			61,00	50,00
400.800.12409 ROSSI ASSUNTA			40,00	33,00
400.800.12412 MORADI FARID			40,00	33,00
400.800.12414 BARBIERI GIUSEPPE			40,00	33,00
400.800.12415 FIORUCCI GRAIELLA			69,00	56,00
400.800.12418 SONGNA CHARLES MOISE			66,00	54,00
400.800.12419 CASCIARI RENZO			40,00	32,00
400.800.12420 TOSTI MARIA			56,00	46,00
400.800.12427 GALIMBERTI PATRIZIA			59,00	48,00
400.800.12433 PEDONE GIUSEPPE			52,00	42,00
400.800.12435 CROCIANI ANTONIO			55,00	45,00
400.800.12438 TRAPPELLI SANTA			56,00	46,00
400.800.12447 TASSONE MARIA ROSARIA			43,00	35,00
400.800.12448 FIORENTINO STELLA MARIS			34,00	28,00
400.800.12503 MARIUCCI GAETANO				11,00
400.800.12510 TOMASSOLI GIANCARLO			55,00	44,00
400.800.12530 STARININI SILVANA			49,00	40,00
400.800.12542 MARCONI ANTONIO			50,00	41,00
400.800.12588 BISPARITO ADRIANO			50,00	41,00
400.800.12589 PACELLA GIUSEPPA			39,00	32,00
400.800.12596 BUFERA CAIOLINA			61,00	50,00
400.800.12599 BORGHESE DANIELA			48,00	39,00
400.800.12600 BIANCHI ANTONIO			57,00	47,00
400.800.12607 QUAGLIA PATERMINO			47,00	38,00
400.800.12623 CALIGIANA ANNA MARIA			73,00	59,00
400.800.12625 DE CAROLIS MARISA			71,00	58,00
400.800.12628 NICOLETTI			30,00	30,00
400.800.12629 MASHHOUDI DOKHT MASSOUEH			71,00	58,00
400.800.12630 NOTARI MARIA			70,00	57,00
400.800.12631 CIPRESSINI GIANFRANCO			71,00	58,00
400.800.12632 EL BOUAMRANI MOHAMED			70,00	57,00
400.800.12633 GEBREAREGAWI WERNEL ZAID (EX I			71,00	58,00
400.800.12638 CAPOCCHIA MARIA STELLA			56,00	46,00
400.800.12640 TOSTI			28,00	28,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12643 D'AGOSTINO SALVATORE			58,00	56,00
400.800.12644 VETTURINI MARIA PIA			71,00	58,00
400.800.12647 TOMASSOLI IVA			71,00	58,00
400.800.12648 ANGELONI GIULIANA			70,00	57,00
400.800.12649 CIANCALCONI ROSELLA			71,00	58,00
400.800.12650 VENTANNI MAURIZIO			206,00	193,00
400.800.12651 IACHETTINI GIUSEPPA			71,00	58,00
400.800.12654 INCUSCIO SALVATORE			71,00	58,00
400.800.12655 PELLEGRINO ANNINA			73,00	59,00
400.800.12656 ROTELLI SIMON PAOLO (EX CRISPO			73,00	59,00
400.800.12657 BIANCONI PAOLA			43,00	35,00
400.800.12658 MORETTI SANDRO				61,00
400.800.12662 PUCETTI MORENO				37,00
400.800.12693 MIGNANI MARIO ALBERTO			63,00	52,00
400.800.12697 NIGI FIORELLA EX BISTARELLI LU			63,00	51,00
400.800.12699 JAFARI MAHMOUD REZA				12,00
400.800.12701 FERRAGUTI VINCENZO				66,00
400.800.12715 ROSCINI MARIA			81,00	60,00
400.800.12716 BIGOTTI MATILDE			74,00	63,00
400.800.12725 FALASCHI RITA			51,00	42,00
400.800.12726 IACHETTINI DANTE			50,00	41,00
400.800.12731 MISSAGHI MEHRABAD SIYAVASH			48,00	48,00
400.800.12733 KEXIA ANISA			40,00	33,00
400.800.12741 BELLEZZA CLAUDIO			51,00	41,00
400.800.12743 ORRIBILE EUGENIA			72,00	58,00
400.800.12775 DONGMEZA PAUL			49,00	40,00
400.800.12781 CANDI			11,00	11,00
400.800.12793 MASSETTI FRANCO			74,00	61,00
400.800.12817 TUMMINELLO FIAMMETTA			42,00	34,00
400.800.12819 TIRONZELLI PAOLA			30,00	30,00
400.800.12843 FETTUCCIARI			49,00	40,00
400.800.12844 ZAPPACENERE GRAZIELLA			49,00	40,00
400.800.12845 MIRABASSI MARIO MENIGATTI LORE			42,00	34,00
400.800.12851 PIERUCCI MARIA RITA			37,00	30,00
400.800.12854 SIDORINI GIULIANA			36,00	29,00
400.800.12855 GARCES SALINAS MARIA BETS			51,00	42,00
400.800.12856 MARIOTTI PATRIZIA			47,00	47,00
400.800.12858 SAVERI			76,00	62,00
400.800.12938 GATTI ANTONIA			73,00	60,00
400.800.12941 CAPORALETTI MARCELLO			55,00	45,00
400.800.12942 SIRCHI MARIA LUISA			83,00	68,00
400.800.12943 MARIOTTI MAFALDA			60,00	49,00
400.800.12972 BACHIORRI GIUSEPPE			92,00	75,00
400.800.12981 GAROFANO SABRINA EX COCOZZA LU				
400.800.12983 DE JESUS CARVALHO MAGNOLIA				

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12984 ANDOLLINA EPIFANIO MANFREDI			55,00	45,00
400.800.13001 MOHAMED MOALI			14,00	14,00
400.800.13004 ZANNOLI ILVANA			41,00	33,00
400.800.13012 PASSERI MARCO			60,00	49,00
400.800.13016 MOGU EDITH			44,00	44,00
400.800.13120 PALAZZETTI IOLANDA			52,00	42,00
400.800.13122 MARIOTTI LAURA			55,00	45,00
400.800.13123 TIECCO MONICA			79,00	64,00
400.800.13124 GRELLI NAZZARENO			63,00	51,00
400.800.13146 CASETI PRIMO			38,00	31,00
400.800.13180 ERCOLI SERENELLA			50,00	41,00
400.800.13186 SANTONI OFELIA			50,00	40,00
400.800.13188 GIUBINI OTTORINO			70,00	57,00
400.800.13190 AUSTONI MARIA NICOLETTA			21,00	14,00
400.800.13213 DAL LAGO CLAUDIO			48,00	39,00
400.800.13218 MASCIOTTI VITTORIO			20,00	20,00
400.800.13226 FORTI DINA			13,00	
400.800.13234 MARZOCCHIELLA AUGUSTO			49,00	40,00
400.800.13251 TOLU MARIA			44,00	36,00
400.800.13255 MARCHINI AUGUSTO			63,00	51,00
400.800.13258 VERGONI TAZIANA			50,00	41,00
400.800.13342 AOUAD SADIK			70,00	57,00
400.800.13344 HEIDAR POUR CHOURY MAHMOU			65,00	53,00
400.800.13400 BRUNELLINI BRUNO			31,00	25,00
400.800.13401 PICCHIANTANO PATRIZIA			66,00	53,00
400.800.13402 FIORAVANTI ADEMALLA			55,00	45,00
400.800.13403 NAVINGOU			2,00	2,00
400.800.13404 CIMELLI ADRIANA			49,00	40,00
400.800.13405 ENNACHTI MOHAMED			65,00	53,00
400.800.13406 BUSTARELLI			14,00	14,00
400.800.13435 DE RUVO PAOLA			71,00	58,00
400.800.13445 DELLA LUCE AMRIA CONCETTA			62,00	50,00
400.800.13481 SAYED ALINACHIMARI SHAHIN			72,00	59,00
400.800.13482 CASTAGNA ALDO			101,00	82,00
400.800.13635 BIALLO CATIA			35,00	29,00
400.800.13650 CRUCIANI SERAFINO			85,00	69,00
400.800.13676 MEGHDOUR AHMED			27,00	21,00
400.800.13701 CORNACCHINI FABRIZIO			65,00	53,00
400.800.13731 FIORUCCI GIORDANO			76,00	62,00
400.800.13774 SAKIR HAMEET			8,00	7,00
400.800.13775 STEFANUCCI ROMANO			49,00	40,00
400.800.13776 AMADOTY AGRETO EDOH			8,00	7,00
400.800.13823 BRONZI ALBERTO			8,00	7,00
400.800.13824 SAKHO SAFIATOU			8,00	7,00
400.800.13828 RANIERO EMILIA			8,00	7,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.13837 MUSTILLO SANTA			8,00	7,00
400.800.13842 DIOTALEVI GIULIANA			49,00	40,00
400.800.13886 GENTILUOMO AURORA			8,00	7,00
400.800.13887 SIDRI SAID			14,00	13,00
400.800.13888 MORSIDINI MARIO			60,00	49,00
400.800.13889 ADIB ABDELWJID			21,00	16,00
400.800.13890 ANATI AMJAD MOH'D			8,00	7,00
400.800.13909 CORNEA MARCELA VETURIA			50,00	36,00
400.800.14010 NDOYE MODOU			8,00	7,00
400.800.14011 LAMALI MALIKA EX CIAVI BENITO			38,00	31,00
400.800.14012 AREFI DOUST ALI ASGAR			8,00	7,00
400.800.14046 AMATO IMMACOLATA			10,00	8,00
400.800.14057 MOHAMMADI HOSSEIN			8,00	7,00
400.800.14072 CIPRESSINI MIRCO			49,00	40,00
400.800.14074 TAJOUITI SALIMA			8,00	40,00
400.800.14075 MOUAIZE SAID			8,00	7,00
400.800.14076 APPEA HONORAT NOELLE			11,00	9,00
400.800.14098 AOUAD KHALIL			35,00	29,00
400.800.14107 LOMBARDI PAOLA			41,00	34,00
400.800.14168 ROSIGNOLI ADRIANA			6,00	5,00
400.800.14169 ZULFIJJI KUELI			48,00	39,00
400.800.14224 FLORIO IGNAZIO			10,00	8,00
400.800.14265 MAJDI MUSTAPHA			8,00	7,00
400.800.14335 ALTAFUR RAHMAN			101,00	78,00
400.800.14336 FIORETTI ANTONELLA			7,00	6,00
400.800.14337 VEJSEL JURSELA			9,00	7,00
400.800.14390 M'BRO AMARI IRENE EVELINE			9,00	7,00
400.800.14441 BAJRANI SEBASTIAN			9,00	7,00
400.800.14458 MAZZONI PERTUZ SILVANA LUCIA			15,00	15,00
400.800.14459 ARRADI BRAHIM			64,00	52,00
400.800.14460 BRILLI CLAUDIA			45,00	37,00
400.800.14515 GRACIA ORTUÑO MARIA DE LOS ANG			16,00	13,00
400.800.14516 ROSTAMI KIA ALI			9,00	7,00
400.800.14555 AZIZI SEVAL			42,00	34,00
400.800.14556 ZERROUK ABDELKADER			17,00	15,00
400.800.14686 HALRUSI JASAR			9,00	7,00
400.800.14697 CANDELLONI STEFANO			37,00	30,00
400.800.14698 HAKKI SEYFULLAH DILEK			9,00	7,00
400.800.14720 GOVERNATORI GIANLUCA			44,00	36,00
400.800.14744 EL FAID ABDEBRAHIM			8,00	6,00
400.800.14745 MAROINE RAHAL			20,00	20,00
400.800.14896 FRATINI GIOVANNI			32,00	26,00
400.800.14958 BALDONI CESARE			50,00	40,00
400.800.14959 FIORITI CATIA			9,00	7,00
400.800.15034 ANYATBE SHEDRACK			34,00	29,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.15039 KOUAME ELIANE			9,00	8,00
400.800.15062 DESARI LIMON			63,00	51,00
400.800.15063 KOUAME N GUESSAN GERARD			28,00	22,00
400.800.15091 BEKELE WUDEYESE YFTUSERA			48,00	39,00
400.800.15098 VEJSEL DEJAN			50,00	41,00
400.800.15123 MAIETTINI GIOVANNI			42,00	34,00
400.800.15149 PETROVA JITKA			7,00	5,00
400.800.15242 ESPOSITO PAOLA			6,00	6,00
400.800.15288 TSUNZA KALONJI JEAN BOSCO			9,00	7,00
400.800.15296 CAHTE BRIGITTE			52,00	42,00
400.800.15328 UMBULU ZWOFFE MICHAEL			10,00	8,00
400.800.15334 RAGNI ENZO			11,00	9,00
400.800.15335 ANDRAMIS ALBEIR			51,00	42,00
400.800.15345 RHOZLI ABDELALI			35,00	29,00
400.800.15346 LAASSIRI FOUD			33,00	27,00
400.800.15363 KIMCZAK ZOFIA			66,00	54,00
400.800.15369 LASSIRI AHMED			29,00	23,00
400.800.15416 ALSHARJABY ABDULHAKIM ABDULWAH			15,00	13,00
400.800.15417 KORRA VIOLICA			9,00	8,00
400.800.15579 BENAMAR LAHOVARI			14,00	12,00
400.800.15582 PIETROLUNGO SALVATORE			60,00	49,00
400.800.15648 ANDRONACHE ROMULUS			70,00	70,00
400.800.15705 TURCHETTI GIANNI			67,00	54,00
400.800.15748 BOUBIA ABDELLAH			46,00	38,00
400.800.15749 GUIDONE MARIA ROSARIA			59,00	50,00
400.800.15752 FADAEIAN SEYED MEHDI			17,00	14,00
400.800.15753 KAZIMI FATMIR			52,00	42,00
400.800.15755 SOBAKPO HIPPOLYTE			18,00	13,00
400.800.15758 EL KHARRAZ ABDESLAM			27,00	20,00
400.800.15765 HAJBAOUI FATNA			49,00	40,00
400.800.15821 CHAHEN MOHSIN			15,00	11,00
400.800.15930 ROSSI MARIA GRAZIA			56,00	46,00
400.800.15931 NOUJOU FETHIA BENT HEDI			31,00	25,00
400.800.15932 EL BOGHADJI SAID			61,00	50,00
400.800.15982 BUTOI PETRICA			6,00	50,00
400.800.16049 OUARTARA HAWA			63,00	25,00
400.800.16060 PIERINI MANILA			33,00	42,00
400.800.16096 TRYACHI YASAA			54,00	42,00
400.800.16152 MIJAZI IZZEDDIN			8,00	6,00
400.800.16187 MELEBJE GNAGNE HARCELIN			31,00	24,00
400.800.16243 IBERHASAJ MIMOZA			8,00	6,00
400.800.16284 MAARIFI LATIFA			24,00	16,00
400.800.16294 DAHHAN RACHID			20,00	13,00
400.800.16296 GARCIA RIERA RUTH ELIZABETH			54,00	38,00
400.800.16333 LAHSAINI MOHAMED			20,00	14,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.16350 BRUTTI FRANCESCA			27,00	19,00
400.800.16368 RAOUACHI SAMIR			11,00	8,00
400.800.16400 SEGHAVER FEIHI			6,00	4,00
400.800.16411 CATURANO ADDOLORATA			19,00	13,00
400.800.16700 SHREPI LINDITA			3,00	
400.800.16705 BALINCI MAURO			42,00	23,00
400.800.16782 PAMBIANCO FAUSTA			29,00	15,00
400.800.16830 PELUSO MARIA			19,00	7,00
440.200.00003 PERSONALE C/RETRIBUZIONI			1.439,00	
440.500.00013 REGIONE UMBRIA PER CESS. ALL. L.R. 38/			58.378,00	58.378,00
440.500.00014 R.U. PER GESTIONE ALL. VALNERINA G.1.			150.717,00	190.882,00
440.500.00017 ATER FONDI PROPRI FIN.INTERVENTI EDI			197.537,00	222.651,00
440.500.00020 SINDACATO S.U.N.I.A.			224,00	1.469,00
440.500.00021 SINDACATO UNIAT			63,00	439,00
440.500.00022 SINDACATO SICET			93,00	141,00
440.500.00023 DEBITO RESIDUO L.R. 38/89 G.5.7/			15.370,00	15.370,00
440.500.00025 FORNITORI C/ANTICIPI			41,00	
440.500.00027 SINDACATI INQUILINI			28.000,00	24.565,00
440.610.00001 INQ. ANONIMI VART C/ITTI DA RIVERSAR			2.840,00	1.283,00
440.610.00003 INQUILINI PER SOMME VERSATE E NON DO			5.251,00	4.464,00
440.620.00007 COMUNE DI TERNI ALLOGGI VIA DELL'ARR			160.465,00	147.634,00
440.620.00008 COMUNE DI VARI C/I. M.U.-T.A.S.I				167.273,00
440.621.00001 DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA PER MOR.A			450.893,00	24.858,00
440.621.00002 DEBITI V/COM. DI FOLIGNO MOROSITA' AS			88.236,00	77.537,00
440.621.00003 DEBITI V/COM. DI BEVAGNA MOROS. ASS. RI				330,00
440.621.00004 DEBITI V/COM. DI SCHEGGIA P. MOROS. AS				9,00
440.621.00005 DEBITI V/COM. DI NORCIA MOROSITA' ASS				249,00
440.621.00008 DEBITI V/COM. ASSISI MOR. ASS.			3.189,00	3.615,00
440.621.00009 DEBITI V/COM. MARCIANO MOR. ASS.			7.504,00	6.766,00
440.621.00010 DEB. V/COM. PERUGIA 42' L. MOROSITA' A			16.740,00	451.629,00
440.670.00003 ATRADIUS CREDIT INSUR.			107.725,00	107.725,00
440.670.00011 ANT. LAVORI COMUNE DI VALTOPINA 10 AL			4.929,00	4.929,00
440.670.00012 ANT. CAUSA ATER/AGP UNIVERSO			32.837,00	32.837,00
440.670.00013 ANT. C/COMUNE DI G. CATTANEO			3.259,00	3.259,00
440.670.00014 ANT. C/COMUNE FOLIGNO P. PIEMMARINI			211.809,00	211.809,00
440.670.00015 ANT. C/COM. FOLIGNO VIA FLAMINIA			3.165,00	3.165,00
440.670.00017 COM. PERUGIA F. CAVALLO GEST. ALLOGGI			228.710,00	208.241,00
440.670.00018 COMUNE DI PERUGIA GEST. ALLOGGI			394.973,00	401.089,00
440.670.00020 COMUNE DI GUBBIO GEST. ALLOGGI			31.283,00	26.497,00
440.670.00021 COM. FOLIGNO GEST. ALLOGGI			260.717,00	211.661,00
440.670.00022 COM. DI NORCIA GEST. ALLOGGI			3.187,00	3.554,00
440.670.00024 COM. DI ASSISI GEST. ALLOGGI			2.546,00	1.630,00
440.670.00026 COM. DI VALTOPINA GEST. ALLOGGI			6.192,00	2.523,00
440.670.00029 COMUNE DI VALFABRICA C/ANT. LAVORI			109.742,00	6.192,00
440.670.00030 I.C.I. SU ALL. COMUNE DI PERUGIA			109.742,00	109.742,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
D	440.670.00031	COM.SPOLETO LAVORI SACRO CUORE		3.632,00	
	440.670.00032	COM.MARCIANO GEST.ALLOGGI		425,00	
	440.680.00015	CONTR.L.308-N.UMBRA-C-PIEVE E VARI		8.072,00	8.072,00
	440.680.00021	DEBITO MUTUO ALL. S. OREFEO		54.212,00	54.212,00
	440.680.00023	DEBITO MUTUO CANNARA CE/21 L.457		152.482,00	152.482,00
	440.680.00027	UNIVERSO ASS.NI - A.G.P. S.G.BALANO		18.168,00	18.168,00
	440.680.00033	ASSITALIA-UMBERTIDE/AMPUGNANO ED.SOV		11.713,00	11.713,00
	440.680.00034	DEB.LAV.RIPR.ALLOGGIO CUBBIO INCENDI		11.367,00	11.367,00
	440.680.00049	EDILIZIA POPOLARE SRL QUOTE DA VERS.			196,00
	440.680.00050	DEBITI V/VARI LOCAT.MOR.INCOLP. PG		126.558,00	
	440.680.00051	DEBITI V/LOCATORI MOROSITA' INCOLPREV		30.852,00	
	440.690.00002	ACCANT.TO SPESE PER INT.APP.CCML		3.206,00	3.206,00
	440.690.00003	DEBITI V/CASSA DD.PP. PER INT. SU RI		408.593,00	408.593,00
	440.690.00004	CASSA DD.PP. C/QUOTA AMM.ALL.L.60/63		96.365,00	96.365,00
	440.690.00009	GESTIONI CONDOMINIALI (EX C/43)		4.151,00	4.151,00
	440.690.00010	IMP.REL. A SOMME DISPON.SU MUTUI		20.970,00	20.970,00
	440.690.00011	PROVENTI DA CESS.DI ALL. E VARIE		59.243,00	59.243,00
	440.690.00046	DEBITI V/CER PER IVA DA RECUPERARE		47.969,00	47.969,00
	440.690.00064	INO.SOMME VERS.SU PREZZO PROVV.ALL.		9.358,00	9.358,00
	440.700.00101	LL.RR. N.50/80 E 34/81-TERREMOTATI		63.309,00	63.309,00
	440.700.00300	FINANZ. INT. C/FIDEISSIONI INCASSAT		20.510,00	20.510,00
	440.751.00004	FINANZIAMENTI FONDO DI ROTAZIONE		713.982,00	1.169.891,00
	451.100.00013	CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE		1.434,00	
	TOTALE DEI DEBITI			56.010.173,00	57.330.151,00
E	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
	Ratei e riscconti passivi				
E	001	1)		905.589,00	1.127.868,00
	450.200.00002	INTERESSI BANCARI ATTIVI ANTICIPATI		905.589,00	1.127.868,00
	450.300.00002	CREDITORI DIVERSI PER SPESE DA LIQUT	+	84.746,00	192.267,00
	450.300.00003	DIPENDENTI C/SPESE DA LIQUIDARE	+	293.621,00	199.386,00
	450.300.00004	ENTI PREVID. CONTR. DA LIQUIDARE	+	244.973,00	316.094,00
	450.300.00005	ORGANI ISTITUZ.C/SPESE DA LIQUIDARE	+	61.888,00	80.669,00
	451.100.00004	DIPEND.TI RETRID./MISS./TRASF./PRODU	+	3.807,00	5.326,00
	451.100.00006	ONERI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI	+	138.630,00	183.044,00
	451.100.00009	SPESE DI RAPPRESENTANZA	+	562,00	631,00
	451.100.00012	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA LIQUIDAR	+	5.000,00	5.000,00
	451.200.00002	INTERESSI BANCARI ATTIVI ANTICIPATI	+	33.111,00	44.125,00
			+	39.051,00	99.324,00
	TOTALE PASSIVO			603.833.249,00	598.689.952,00
F	A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	+		
	B	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	+		
	C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	+		
	D	TOTALE DEI DEBITI	+		
	E	Ratei e riscconti passivi	+		

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTI D'ORDINE		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A					
A	001 1)			413.166,00	413.166,00
A	002 2)				
A	003 3)			413.166,00	413.166,00
A	004 4)			413.166,00	413.166,00
A	005 5)				
CONTI D'ORDINE					
Fiduciari prestati					
Stabili in gestione					
Depositi cauzionali					
210.300.00001 DEPOSITI E CAUZIONI DI TERZI					
Finanziamenti dello Stato presso					
Tesoreria Provincia					
Beni di terzi presso l'azienda					

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Conto Economico

Allegato A/2

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO			ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
A	A 1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
		760.100.00002 LOCALI E DI ALTRO TIPO	+		18.065.919,00	18.748.033,00
		770.100.00001 CAN.LOC. ALL. DI PROP. COSTR. CON CONT. S	+		17.713.193,00	18.369.984,00
		770.100.00002 CAN.LOC. ALL. DI PROP. COSTR. CONTR. ALTR	+		12.675,00	
		770.100.00003 CAN.LOC. ALL. DI PROP. COSTR. SENZA CONT	+		4.950.822,00	4.950.306,00
		770.100.00004 CAN.LOC. ALL. DI PROP. EDILIZIA AGEVOL	+		214.450,00	198.604,00
		770.100.00005 CAN.LOC. ALL. DI PROP. ADIB. AD USO DIV	+		56.614,00	50.682,00
		770.100.00007 CAN.LOC. LOCALI DI PROP. DELLO STATO	+		674.882,00	669.004,00
		770.100.00008 CANONI LOC. DI PROP. ASSOGG. AD IVA	+		423.348,00	424.400,00
		770.100.00009 CANONI LOC. RICOVERI PROP. STATO	+		5.492,00	5.443,00
		770.100.00010 CAN.LOC. PROP. STATO NON SOGG. AD IVA	+		663.299,00	697.085,00
		770.100.00012 CANONI ALL.TC 3/E IN COMODATO	+		65,00	65,00
		770.100.00013 CANONI ALL.TC 3/G COMODATO CANONE CO	+		262,00	261,00
		770.100.00015 CANONI ALLOGGI PROP. COMUNALE TC31	+		16.515,00	18.775,00
		770.200.00002 QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PR.	+		40.764,00	34.588,00
		770.200.00004 QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI C/TERZI	+		1.112.270,00	1.180.803,00
		770.200.00006 RIMBORSI PER BOL.NE E RISC.CANONI	+		6.876,00	11.702,00
		770.200.00007 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+		392.725,00	409.680,00
		770.200.00008 CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G	+		30.234,00	32.211,00
		770.200.00009 INDENNITA' DI MORA	+		706,00	1.194,00
		770.200.00011 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	+		11.853,00	13.485,00
		770.200.00013 RIMB.QUOTE COND.ALL. DI PROPRIETA'	+		7.198,00	18.532,00
		770.200.00014 RIMB.COSTI COMUNI AG.FORESTAZIONE	+		161.976,00	137.609,00
		770.200.00015 RIMB.FITTI PASSIVI PERUGIA PIAZZA DA	+		220.880,00	181.179,00
		770.300.00004 QUOTE MANUT. ALL.GESTITI C/TERZI	+		57.005,00	74.600,00
		770.300.00008 RIMB.SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBI	+		50.404,00	29.167,00
		770.300.00009 DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI COMUNI	+		99.244,00	151.720,00
		770.400.00003 SERV. A RIMB.: RISCALDAMENTO	+		15.567,00	7.914,00
		770.400.00006 SERV. A RIMBORSO:ALTRI SERVIZI	+		164,00	277,00
		770.500.00001 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+		18.328,00	12.003,00
		770.500.00002 COMPENSI PER INTER. RISAN. RISTRUT.	+		44.057,00	44.125,00
		770.500.00004 COMPENSI PER INTERVENTI MANUT. STRAOR	+		318.425,00	708.106,00
		770.500.00005 COMPENSI PER INTERVENTI DI RECUPERO	+		39.204,00	100.625,00
		770.500.00006 COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI	+		123.118,00	72.796,00
		770.500.00009 COMPENSI PER INT.RE/2 SISMA	+		129.953,00	133.433,00
		771.100.00001 CANONI LOCAL. ALL. PROP. COSTR. C.S.	+		39.153,00	179.879,00
		771.100.00002 CANONI LOCAL. ALL. PROP. COSTR. C.S.	+		2.704,00	
		771.100.00003 CANONI LOCAL. LOCALI PROP. USO DIV.	+		3.734.486,00	3.740.775,00
		771.100.00004 CANONI LOCAL. ALL. E LOC. PROP. STATO	+		1.923.410,00	1.908.880,00
		771.100.00005 CANONI LOCAL. ALL. E LOC. PROP. TERZI	+		1.070.036,00	1.178.160,00
		771.100.00006 CANONI PER SERVIZI GEST.202	+		17.942,00	20.677,00
		771.200.00002 QUOTE AMMIN.NE ALL.F.LOC.CEDUTI IN P	+		582.706,00	589.235,00
		771.200.00003 QUOTE AMMIN.NE ALL.E LOC.GESTITI C/T	+		10.726,00	10.669,00
		771.200.00006 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+		1.102,00	2.051,00
					1.576,00	
					52.054,00	33.854,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	002 A 2	771.200.00007 CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G		8.578,00	8.330,00
	A 3	771.200.00008 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI		22.848,00	11.607,00
A	004 A 4	771.200.00009 INDENNITA' DI MORA		13.358,00	
	A 5	771.200.00010 RIMB.QUOTE COND.LI ALL./LOC. DI PROP		134.477,00	115.884,00
A	005 A 5	771.300.00003 QUOTE MANUT.NE ALL.E LOC.GESTITI C/T		1.962,00	2.554,00
	A 5 a	771.300.00004 RIMBORSI ESERC.LAVORI MIGLIORIE E DAN		227,00	
A	005 a	771.400.00001 SERV.A RIMBORSO: ACQUA E ILLUMINAZIO		11.105,00	14.116,00
		771.400.00002 SERV.A RIMBORSO: ASCENSORI		19.781,00	20.181,00
A		771.400.00004 SERV.A RIMBORSO: RIMBORSI VARI		28.161,00	27.479,00
		771.400.00006 SERV.A RIMBORSO: ALTRI SERVIZI		764,00	
A		771.500.00001 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		136.437,00	133.751,00
		780.100.00001 AFFITTI DELLE AREE		225,00	222,00
A		Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione			
		Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
A		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
		Altri ricavi e proventi			
A		RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI		352.726,00	378.049,00
		860.100.00001 RECUPERO SPESE ISTRUTTORIE PRATICHE		170.843,00	179.477,00
A		860.100.00003 RIMB.DA ASS.PER DANNI AI FABB.		391,00	443,00
		860.100.00004 ABBUONI ATTIVI		5.858,00	4.557,00
A		860.100.00005 RIMB.DA ASSIC.PER DANNI AI DIPENDENT		5,00	41,00
		860.100.00006 ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		1.023,00	1.023,00
A		860.100.00008 ARROTONDAMENTI ATTIVI G.S.		23.533,00	28.344,00
		860.100.00009 ARROTONDAMENTI ATTIVI		7,00	1,00
A		860.100.00010 DIRITTI DI ROGITO			8,00
		860.100.00014 COMP. ESTIN.DIR.PREL.AL.L.560/93		134.967,00	7.763,00
A		860.100.00017 RIMB. SPESE PASTI DIPENDENTI		64,00	131.099,00
		860.100.00018 RIMBORSO DIPENDENTI SPESE TELEFONICHE		5.036,00	72,00
A		860.100.00019 RECUP. ASS.NE PROF.LE PERSONALE		300,00	5.082,00
		860.100.00021 RIMBORSO SPESE PALAZZO GAZZOLI		682,00	300,00
A		Rimborsi dalla Gestione Speciale			744,00
		840.100.00001 RATA AMM.MUTUI ALL.E LOC.COSTR.CONTR		177.520,00	194.493,00
A		Contributi cin c/ esercizio		177.520,00	194.493,00
		830.200.00005 INCENTIVI C/ENERGIA IMPIAN.FOTVOLTA		4.363,00	4.079,00
A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)_		4.363,00	4.079,00
				18.065.919,00	18.748.033,00
B		COSTI DELLA PRODUZIONE			
		Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci		16.204.796,00	17.037.381,00
B		560.100.00001 COSTI DI ACQUISTO MATERIALI		333,00	251,00
		COSTI PER SERVIZI		4.381.203,00	4.456.907,00
B		560.100.00001 INDENNITA' COMP./RIMB AMMIN.SINDACI		64.066,00	80.251,00
		560.100.00002 SPESE DI RAPPRESENTANZA		745,00	4.967,00
B		560.100.00003 AFFITTI E SPESE SERV.MUTUENZIONE UFF		174.934,00	188.258,00
		560.100.00004 POSTALI E TELEFONICHE		92.607,00	74.626,00
B		560.100.00005 CANCELL.-STAMP.PUBBLICAZIONI E SUPP.		28.690,00	31.187,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B 008 B 8	580.100.00006 GESTIONE AUTOMEZZI	+		15.920,00	19.038,00
	580.100.00007 MANUTENZIONE MACC.SCRIVERE E CALCOLO	+		8.666,00	10.424,00
	580.100.00008 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	+		82.654,00	125.924,00
	580.100.00010 PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/SEMINARI/	+		3.532,00	7.121,00
	580.100.00011 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONA	+		41.550,00	31.868,00
	580.100.00012 SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	+		9.825,00	11.828,00
	580.100.00015 ABBUONI PASSIVI	+			4,00
	580.100.00016 ANNUNCI E PUBBLICAZIONI	+		68,00	2.595,00
	580.100.00017 ARROTONDAMENTI PASSIVI G.S.	+		2,00	
	580.100.00018 ARROTONDAMENTI PASSIVI	+		13,00	16,00
	580.100.00021 NUCLEO DI VALUTAZIONE E COLL. ARBITR	+		11.432,00	16.178,00
	580.200.00002 BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	+		189.909,00	201.419,00
	580.200.00004 PROCEDIMENTI LEGALI	+		97.462,00	101.971,00
	580.200.00005 QUOTE AMM.NE PER ALLOGGI IN CONDOMIN	+		202.435,00	167.177,00
	580.200.00006 QUOTE AMM.N. STABILI AUTOGEST.	+		258.577,00	230.489,00
	580.200.00011 SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	+		334.146,00	284.472,00
	580.200.00012 ASSICURAZIONE LOCALI USO DIVERSO	+		22.536,00	8.945,00
	580.200.00013 SPESE QUOTE VIGILANZA PALAZZO GAZZOL	+		9.817,00	1.681,00
	580.200.00014 QUOTE AMM.NE STABILI TC.31	+		745,00	745,00
	580.300.00002 MANUTENZIONE ALLOGGI	+		81.314,00	79.767,00
	580.300.00004 RIMB.QUOTE MANUTENZ.STABILI AUTOGEST	+		2.152.822,00	2.331.555,00
	580.300.00005 QUOTE MANUT. ALL. IN COND.E CONTR.LAV.	+		84.864,00	84.600,00
	580.300.00010 MANUTENZIONE LOCALI	+		14.561,00	21.268,00
	580.400.00001 ACQUA E ILLUMINAZIONE	+		66.109,00	110.287,00
	580.400.00003 RISCALDAMENTO	+		17.427,00	18.076,00
	580.400.00004 ASCENSORI	+		17.727,00	16.091,00
	580.400.00006 ALTRI SERVIZI	+		22.436,00	11.446,00
	580.400.00201 ENERGIA FOTOV.MARCIANO VIA CIUCHI	+		38.209,00	35.768,00
	580.500.00001 PROGETTAZIONI	+		1.180,00	1.026,00
	580.500.00002 DIREZIONE ASSIST.LAVORI E COLLAUDI	+		103.767,00	30.031,00
	580.500.00004 CONSULENZE TECNICHE	+		39.882,00	41.643,00
	580.500.00005 PROCEDIMENTI LEGALI	+		61.958,00	54.421,00
	580.500.00006 ALTRE SPESE TECNICHE	+		1.053,00	
		+		7.563,00	19.542,00
	Costi per godimento di beni dei terzi			66.066,00	40.987,00
	580.600.00101 CANONE DI LOCAZIONE - LEASING	+		51.824,00	31.079,00
	580.600.00102 CANONI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	+		14.242,00	9.908,00
B 009 B 9 a	Costi per il personale			3.598.832,00	3.545.266,00
	Salari e stipendi			2.606.257,00	2.599.812,00
	570.100.00001 RETRIB.E INDENNITA' AL PERSONALE	+		2.115.805,00	2.137.472,00
	570.100.00002 LAVORO STRAORDINARIO	+		6.092,00	5.985,00
	570.100.00003 DIARIE E TRASFERTE	+			219,00
	570.100.00006 EMOLUMENTI PER PRODUTTIVITA'	+		345.000,00	345.000,00
	570.100.00014 MANEGGIO VALORI	+		2.476,00	2.397,00
B 009 a	570.100.00016 RETRIB. RISULTATO DIRIGENTI	+		29.908,00	32.274,00
		+			

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B	009 b B 9 b	570.100.00021 BUONI PASTO AL PERSONALE	+	35.136,00	33.699,00
B	009 c B 9 c	570.100.00022 C.R.A.L. - CIRCOLO AZIENDALE	+	15.781,00	1.281,00
B	009 d B 9 d	570.100.00023 ONERI SICUREZZA LAVORATORI L.626/94	+	12.000,00	9.489,00
B	009 e B 9 e	570.100.00024 ONERI ASSICURATIVI	+	38.919,00	24.140,00
		570.100.00026 RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	+	666,00	1.717,00
		570.100.00027 RIMBORSI CHILOMETR.A DIPEND.TI IN TR	+	4.474,00	6.139,00
		Oneri sociali		679.478,00	706.515,00
		570.100.00004 CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI	+	658.637,00	686.831,00
		570.100.00025 I.N.A.I.L. - CONTRIBUTI	+	20.841,00	19.684,00
		Trattamento di fine rapporto		183.271,00	178.760,00
		570.200.00001 AL FONDO TFR	+	183.271,00	178.760,00
		Trattamento di quiescenza e simili			
		Altri costi		129.826,00	60.179,00
		570.100.00005 ALTRI ONERI	+	825,00	99,00
		570.100.00009 INCENTIVI ART.92 D.Lgs.163/2006 exL.	+	129.001,00	60.080,00
B	010 B 10	Ammortamento e svalutazioni		1.680.932,00	1.656.280,00
B	010 a B 10 a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	+	53.895,00	53.204,00
		550.100.00002 SPESE PROCEDURE AUTOMATIZZATE		63.896,00	53.204,00
		Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.617.036,00	1.603.076,00
B	010 b B 10 b	620.100.00001 COSTRUITI CON CONTRIBUTO STATO	+	612.769,00	610.516,00
		620.100.00002 COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI	+	807.743,00	797.199,00
		620.100.00003 LOCALI USO DIVERSO SENZA CONTRIBUTO	+	66.626,00	66.626,00
		620.300.00001 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	+	86.575,00	86.575,00
		640.200.00001 MOBILI PER UFFICIO	+	5.023,00	6.457,00
		640.200.00002 MACCHINE ORDINARIE	+	64,00	75,00
		640.200.00003 MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRE	+	31.252,00	32.179,00
		640.350.00001 IMPIANTI FOTOVOLTAICI	+	1.061,00	3.236,00
		640.350.00002 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	+	4.310,00	
		640.400.00001 AUTOVETTURE	+	1.381,00	
		640.400.00002 CICLI E MOTOCICLI	+	212,00	212,00
B	010 c B 10 c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
B	010 d B 10 d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e			
B	011 B 11	Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di			
B	012 B 12	Accantonamento per rischi			
		660.100.00001 RISCHI SU CREDITI V/ASSEGNAIARI	+	1.025.017,00	1.445.532,00
		660.100.00003 ACC.TO FONDO RISCHI SU INDEN. DI MO	+	930.460,00	1.360.000,00
		660.400.00002 ACC.AL FONDO ONERI FUTURI	+	20.557,00	18.532,00
B	013 B 13	Altri accantonamenti		74.000,00	67.000,00
		630.100.00001 COSTRUITI CONTRIBUTO STATO	+	2.299.286,00	3.089.221,00
		630.100.00003 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	+	1.109.600,00	1.050.272,00
		660.300.00001 FONDO PER INTERV.STRAORDINARI	+	172.112,00	171.464,00
		660.400.00001 FONDO IMPOSTE E TASSE I.M.U. 2012	+	838.178,00	1.188.338,00
		660.400.00004 FONDO IMPOSTE E TASSE TASI	+	179.396,00	679.147,00
B	014 B 14	Oneri diversi di gestione	+	179.396,00	2.802.937,00
		580.100.00009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	+	3.153.127,00	38.352,00
				39.064,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B	010 b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-		
B	010 c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		
B	010 d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle	-		
B	011	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consu	-		
B	012	Accantonamento per rischi	-		
B	013	Altri accantonamenti	-		
B	014	Oneri diversi di gestione	-		
C	C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C	015	Proventi da partecipazioni	-151.255,00	-160.736,00	
C	015 a	In imprese controllate			
C	015 b	In imprese collegate			
C	015 c	In altre partecipazioni			
C	016	Altri proventi finanziari	665.008,00	711.148,00	
C	016 a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
C	016 b	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
C	016 c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante	491.843,00	354.073,00	
		790.200.00002 OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE	40.017,00	354.244,00	
		790.200.00003 ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	451.826,00	629,00	
		Da proventi diversi dai precedenti	173.965,00	356.275,00	
		800.100.00002 PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	1.034,00	856,00	
		800.100.00003 PRESSO TESORIERE/CASSIERE	119.860,00	303.667,00	
		810.100.00002 INT.DA ASS.PER IND.DI MORA CAN.SCAD.	23.519,00	20.250,00	
		820.100.00001 SU MUTUI DA EROGARE	154,00	300,00	
		820.100.00002 SU CREDITI DIVERSI	647,00	7,00	
		830.100.00001 CONTRIB.DALLO STATO IN C/INTERESSI	862,00	2.449,00	
		830.100.00002 CONTR.C/INT.ED.SOCIALE	27.889,00	857,00	
		830.200.00001 CONTR.IN C/INTERESSI DA REG.UMBRIA	-817.063,00	-871.884,00	
		Interessi ed altri oneri finanziari verso:			
		Imprese controllate			
		Imprese collegate			
		Altri	-4.613,00	-8.670,00	
		610.100.00001 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	-2.948,00	-5.793,00	
		610.100.00003 INTERESSI ED ONERI DIVERSI	-1.665,00	-2.877,00	
		Interessi su mutui	-812.450,00	-863.214,00	
		600.100.00001 ALL.LOC.SERV.RES.COSTR.C.S.	-96.446,00	-103.253,00	
		600.200.00001 INT.PAS.ALL.LOC.E SER.RES.COSTR.CON	-87.934,00	-92.949,00	
		600.300.00001 INT.PAS.ALL.LOC.E S.RES.COSTR.SENZA	-148.524,00	-155.829,00	
		600.400.00001 ALL.LOC.SERV.RES.ED.AGEV. E CONV.	-226.997,00	-252.085,00	
		600.400.00002 IMMOBILI EDILIZIA STUDENTI CONVENIZIO	-252.549,00	-259.098,00	
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-151.255,00	-160.736,00	
D	D	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D	018	Rivalutazioni			

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

Pagina 45

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
G	B	013	Altri accantonamenti	-	-
	B	014	Oneri diversi di gestione	-	-
	C		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	+	+
	D		TOTALE RETTIFICHE (16-19)	+	+
	E		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	+	+
G	999		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-1.262.753,00	-1.467.817,00
			710.100.00005 IRAP	-421.996,00	-556.954,00
			710.100.00006 IRES	-1.197.646,00	-1.492.340,00
			710.100.00011 IMPOSTE ANTICIPATE	356.889,00	581.477,00
			TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO	-1.262.753,00	-1.467.817,00
H			RISULTATO DI ESERCIZIO		
H	A		Risultato di esercizio	541.728,00	660.309,00
	A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) -		
	B	006	Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-	-
	B	007	COSTI PER SERVIZI	-	-
	B	008	Costi per godimento di beni dei terzi	-	-
	B	009 a	Salari e stipendi	-	-
	B	009 b	Oneri sociali	-	-
	B	009 c	Trattamento di fine rapporto	-	-
	B	009 d	Trattamento di quiescenza e simili	-	-
	B	009 e	Altri costi	-	-
	B	010 a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
	B	010 b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
	B	010 c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
	B	010 d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle	-	-
	B	011	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consu	-	-
	B	012	Accantonamento per rischi	-	-
	B	013	Altri accantonamenti	-	-
	B	014	Oneri diversi di gestione	-	-
	C		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	+	+
	D		TOTALE RETTIFICHE (18-19)	+	+
	E		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	+	+
	G		TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO	+	+

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Allegati

ANALISI DELLA STRUTTURA al 31 Dicembre 2014		al 31/12/2014	al 31/12/2013	Variazioni
A) Immobilizzazioni nette				
	Immobilizzazioni immateriali	546.948.458	546.424.870	523.588
	Immobilizzazioni materiali	69.432	65.510	3.922
	Immobilizzazioni finanziarie	546.350.678	545.637.874	712.804
		528.348	721.486	193.138
B) Capitale d'esercizio		4.671.991	4.711.877	39.886
	Rimanenze di magazzino			-
	Crediti commerciali	15.967.135	14.511.014	1.456.121
	Altre attività	18.882.796	19.549.578	666.782
	Debiti commerciali	1.651.828	1.816.166	164.338
	Fondi per rischi e oneri	23.826.548	22.349.040	1.477.508
	Altre passività	4.699.564	5.183.509	483.945
C) Capitale investito, dedotta la Passività d'esercizio		551.620.449	551.136.747	483.702
D) Trattamento di fine rapporto		1.825.664	1.692.329	133.335
E) Capitale investito, dedotta la Passività d'esercizio ed il TFR		549.794.785	549.444.418	350.367
F) Capitale proprio		521.265.275	516.182.564	5.082.711
	Capitale di dotazione	2.107.567	2.107.567	-
	Riserva rivalutazione	129.035	129.035	-
	Riserva statutaria	12.442.454	11.782.145	660.309
	Riserva finanziamenti	506.044.491	501.503.508	4.540.983
	Perdite a nuovo	-	-	-
	Utile del periodo	541.728	660.309	118.581
G) Indebitamento finanziario netto		28.529.510	33.261.854	4.732.344
	Debiti finanziari a medio-lungo termine	52.310.603	54.504.075	2.193.472
	Debiti finanziari a breve	8.363.486	12.471.675	4.108.179
	Disponibilità e crediti finanziari a breve	32.144.589	33.713.896	1.569.307
H) Totale coperture		549.794.785	549.444.418	350.367

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2014	Esercizio 2014
A) Disponibilità monetarie nette iniziali	13.771.883
B) Flusso monetario da attività di esercizio	3.677.593
Utile del periodo	541.728
Ammortamenti	2.962.644
Variazione del capitale di esercizio	39.886
Variazione netta del fondo di fine rapporto	133.335
C) Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni	523.588
Investimenti in immobilizzazioni	-
Immateriali	3.922
Materiali	712.804
Finanziarie	193.138
Valori di realizzo delle immobilizzazioni	-
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	4.668.864
Rimborsi di finanziamenti	4.668.864
Nuovi finanziamenti	-
E) Variazione del patrimonio netto	5.082.711
F) Flusso monetario netto del periodo	3.567.852
G) Disponibilità monetarie nette finali	17.339.735

A.T.E.R. – REGIONE UMBRIA

**RENDICONTAZIONE GESTIONI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
(già art.10 D.P.R. 1036/72)**

Al 31 Dicembre 2014

GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

Mod. G.S. 1.1

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 1. COMMA ART. 25 LEGGE 51/3/77

ANNO 2014

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO		
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2014				
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI			
Alloggi di propr. Costruiti con contr. Stato in locazione	01	01									
Locali propr. Stato in locazione	01	07				-			-		
All. propr. Stato in locazione	01	06			-				-		
Locali propr. Stato non sogg. IVA	01	10							-		
All. propr. comunale in locazione	05	08							-		
All. propr. P.F.V. contr. Altri Enti	03	01							-		
All. ceduti con ipoteca legale	05	01		2.151,08	9.546,66		9.061,99	-	2.635,75		
All. ceduti dallo Stato D.P.R. 2	05	02		-	-		-		-		
All. ceduti dallo Stato L. 513-457	05	03		-	-		-		-		
All. ceduti dallo Stato L. 1676	05	04		-	-		-		-		
Ricoveri propr. Stato	01	09		-		-			-		
				-	-		-		-		
				-	-		-		-		
				-	-		-		-		
				-	-		-		-		
				2.151,08	9.546,66	-	9.061,99	-	2.635,75		

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

Mod. G.5. 1.1

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2014

CATEGORIE	Riferimento L.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI
Alloggi di propr. Costruiti con contr. Stato in locazione	01	01							
Locali propr. Stato in locazione	01	07					-		-
All. propr. Stato in locazione	01	06				-			-
Locali propr. Stato non sogg. IVA	01	10							-
All. propr. comunale in locazione	05	08							-
All. propr. P.F.V. contr. Altri Enti	03	01							-
All. ceduti con ipoteca legale	05	01							-
All. ceduti dallo Stato D.P.R. 2	05	02		-	-				-
All. ceduti dallo Stato L. 513-457	05	03		-	-			-	-
All. ceduti dallo Stato L. 1676	05	04		-	-		-	-	-
Ricoveri propr. Stato	01	09		-			-		-
				-	-		-		-
				-	-		-		-
				-	-		-		-
				-	-		-		-
				-	-		-		-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

[illegible]

Mod. G.5. 1.1/a

ANNO 2014

[illegible]

IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

Mod. G.S. 1./a

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 24/12/1993 N. 560

ANNO 2014

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2014		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr.									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		-	1.538,73	-	1.537,02	-	1,71
Alloggi di propr. Stato				-					-
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		606,24	15.102,40		14.905,13		803,51
Alloggi di propr.									-
estinzione diritto di prelaz.				75.278,70			-	-	75.278,70
Alloggi di propr. Stato					-		-	-	-
estinzione diritto di prelaz.				15.442,03	-		-		15.442,03
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-
				-		-			-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

DATA

Mod. G.S. 1.1/b

ANNO 2014 T.C. 55

[illegible]

[illegible]

IL PRESIDENTE

Mod. G.S. 1.1/c

ANNO 2014 T.C. 56

IL PRESIDENTE

Mod. G.S. 1.1/c

ANNO 2014 T.C. 56

[illegible]

IL PRESIDENTE

CONSUMATIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

Riferimento I.E.R.P.[illegible]

IL PRESIDENTE

Mod. G.S. 1.2

T. 25 LE GGE 51377

ANNO 2014

[illegible]

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE Art. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

Mod. G.S. 1.2

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 81/77

ANNO 2014

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2014		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01				-		-	
Soci COOP. Edilizia	06	02						-	
Generalità lavoratori	06	03			-		-	-	
Cooperative GESCAL L. 60/63	06	2		14.274,24	1.012,21		1.231,83	14.054,62	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	</								

CONSUNTIVO ANNUO PER CATEGORIE DI RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA ART. 25 LEGGE 51/377

CATEGORIE

DATA

Anno 2014

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972, N. 1036

**DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996 - RILEVAZIONE ECCEDENZE DA DESTINARE
ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 08/08/1977 N. 513 CON PRIORITA' PER
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO**

**RISULTATI RILEVATI DAL PROSPETTO PREVISTO DAL PUNTO 8.6 DELLA DELIBERA CIPE 13/03/1995. ELABORATO CON I DATI DEL
CONSUNTIVO AL 31/12/2014**

RICAVI	7.121.138,70
---------------	---------------------

COSTI	6.237.777,97
--------------	---------------------

ECCEDENZA DA DESTINARE ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA L. 513/77 CON LE PRIORITA' DELLE DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996 *	883.360,73
--	-------------------

*** Di cui euro 317.325,47 da rendicontare direttamente agli enti proprietari: quindi restano: 566.035,26**

DATA

IL PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

Anno 2014

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972, N. 1036

DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996 - RILEVAZIONE ECCEDENZE DA DESTINARE
ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 08/08/1977 N. 513 CON PRIORITA' PER
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO

RISULTATI RILEVATI DAL PROSPETTO PREVISTO DAL PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE 13/03/1995. ELABORATO CON I DATI DEL
CONSUNTIVO AL 31/12/2014

RICAVI	4.330.837,04
COSTI	3.864.581,03
ECCEDENZA DA DESTINARE ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA L. 513/77 CON LE PRIORITA' DELLE DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996	466.256,01

Anno 2014

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972, N. 1036

DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996 - RILEVAZIONE ECCEDENZE DA DESTINARE
ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 08/08/1977 N. 513 CON PRIORITA' PER
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO

RISULTATI RILEVATI DAL PROSPETTO PREVISTO DAL PUNTO 8.6 DELLA DELIBERA CIPE 13/03/1995. ELABORATO CON I DATI DEL
CONSUNTIVO AL 31/12/2014

RICAVI	11.451.975,74
---------------	----------------------

COSTI	10.102.359,00
--------------	----------------------

ECCEDENZA DA DESTINARE ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA L. 513/77 CON LE PRIORITA' DELLE DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996 *	1.349.616,74
--	---------------------

* Di cui euro 317.325,47 da rendicontare direttamente agli enti proprietari: quindi restano: **1.032.291,27**

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
mutuante (1)	Cod. Identif. (2)	Legge (3)	MUTUO (4)	Anno (5)	Ammortamento (6)	Confr. stat. (7)	per diluiz. (8)	(col. 6+7+8) (9)
CASSA OD.P.P.	669930	865	32.388,85	2010				-
"	3000525	"	27.365,22	2011	-			-
"	669931	"	32.388,85	2009				-
"	669932	"	32.388,85	2010				-
"	680855	"	34.197,94	2011	-			-
"	3004522	"	2.083,90	2012	-			-
"	3041517	"	14.189,00	2013				-
"	3056190	"	2.929,34	1989	-			-
"	669933	"	32.388,85	2011	-			-
"	3006041	"	34.611,11	2012	-			-
					-	-	-	-

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Anno	Annuità di Ammortamento	Annualità Contribut.	Versamento per diluz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
CASSA DD.PP.	3040357	865	34.339,22	2013				-	
"	689934	"	107.962,83	2010				-	
"	688954	"	106.779,95	2011	-			-	
"	3035362	"	5.784,32	2012	-			-	
"	689935	"	32.388,85	2010				-	
"	688953	"	29.952,66	2012	-			-	
"	3040079	"	9.962,45	2013				-	
"	3060737	"	10.414,35	2014	10,82			10,82	
"	689936	"	32.388,65	2011	-			-	
"	3001396	"	27.468,51	2011	-			-	
					10,82	-	-	10,82	

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Isituto mutuante (1)	Posizione o Cod. Identif. (2)	Legge (3)	IMPORTO DEL MUTUO (4)	Scad. Anno (5)	Annualità di Ammortamento (6)	Annualità Contr.stat. (7)	Versamento per diluz. (8)	IMPORTO TOTALE (cod.5-7+8) (9)
CASSA DD.PP.	669937	865	64.777,70	2011	-			-
"	668952	"	61.134,50	2011	-			-
"	3036110	"	16.629,91	2012	-			-
"	669938	"	32.388,85	2010				-
"	669939	"	48.583,27	2010				-
"	687464	"	46.909,61	2011	-			-
"	669940	"	32.388,85	2010				-
"	688956	"	28.400,72	2011	-			-
"	3035915	"	8.005,08	2012				-
"	3004529	"	2.213,01	2013				-
					-			-
					-			-

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

PROSPETTO DELLE ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto mutuante	Posizione o Cod Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Anno	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr.stat.	Versamento per diluz.	IMPORTO TOTALE (col.5-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	3044011	865	3.121,98	2013				-
"	669945	"	64.777,70	2009				-
"	669946	"	32.388,85	2011	-			-
"	687466	"	37.180,48	2011	-			-
"	3004520	"	1.657,83	2012				-
"	3040217	"	3.235,60	1988	-			-
"	669947	"	43.185,13	2011	-			-
"	3001444	"	67.853,10	2012				-
"	3040081	"	36.213,96	2013				-
"	669948	"	32.388,85	2010				-
					-	-	-	-

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE - ART. 10 D.P.R. 30/12/72 - N. 1036

Pag. 1

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto	Posizione o		IMPORTO DEL	Scad.	Annuita' di	Annuita'	Versamento	IMPORTO TOTALE	
mutuale	Cod. Identif.	Legge	MUTUO	Anno	Ammortamento	Contr.stat.	per diluiz.	(col.6-7+8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
CASSA DD.PP. v.elenco			25.926,14		1.910,09	1.801,43	-	108,66	
"	"							-	
CASSA RISP. V. elenco			2.144.000,00		81.513,40	-	-	81.513,40	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
			2.169.926,14		83.423,49	1.801,43	-	81.622,06	

DATA

1.10 IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

Pag. 2

PROSPETTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE (CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.				
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Anno	Annualità di Ammortamento	Annualità Contr. stat.	Versamento per diluz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
CASSA DD.PP.	306136900	865/68/b	25.926,14	2016	1.910,09	1.801,43		108,66	
CASSA RISP.	4960250000	POA 2005	760.000,00	2027	30.507,55			30.507,55	
"	490270000	POA 2006	353.000,00	2028	12.971,21			12.971,21	
"	4960280000	POA 2006	426.000,00	2028	15.653,63			15.653,63	
"	0803860000	POA 2008/9	490.000,00	2030	18.126,78			18.126,78	
"	0803880000	POA 2008/9	115.000,00	2030	4.254,23			4.254,23	
"								-	
"								-	
								-	
								-	
			2.169.926,14		83.423,49	1.801,43	-	81.622,06	

IL PRESIDENTE

RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEL MUTUO						DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.		
Istituto	Posizione o		IMPORTO DEL	Scad.	Annuità di	Annuità'	Versamento	IMPORTO TOTALE
mutuante	Cod. Identif.	Legge	MUTUO	Anno	Ammortamento	Contr. stat.	per diduz.	(col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP. v. elenco	*				13.827,41	1.801,43	-	12.025,98
					-	-	-	-
CASSA RISP. v. elenco					81.513,40	-	-	81.513,40
B.N.L. v.elenco			-		83.980,31			83.980,31
								-
								-
								-
								-
			.		179.321,12	1.801,43	-	177.519,69

IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2014 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATER/COMUNI	TOTALE ACREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 60	3.890.040,72			3.890.040,72	3.887.336,00	2.704,72
- Legge 1676	1.620.846,96			1.620.846,96	1.597.402,76	23.444,20
- Legge 865	2.951.231,87			2.951.231,87	2.889.152,44	62.079,43
- Legge 492	1.929.845,52			1.929.845,52	1.862.487,45	67.358,07
- Legge 166	3.298.079,25			3.298.079,25	3.212.006,85	86.072,40
- Legge 513	2.917.981,48			2.917.981,48	2.917.985,31	96,17
TOTALE	16.608.025,80			16.608.025,80	16.366.270,81	241.754,99
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	21.206.206,46			20.681.235,30	20.550.513,52	130.721,78
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 513/77						
- LEGGI VARIE ANTE 457						
- C/TO TRANSITO VARI BIENNI E G.S.						
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	4.456.314,17			4.456.314,17	4.421.761,12	36.553,05
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	5.226.543,82			5.226.543,82	5.104.816,86	121.724,96
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	11.152.634,73			11.152.634,73	10.993.252,79	169.381,94
- LEGGE 457/78 IV. BIENNIO	12.440.432,87			12.440.432,87	12.144.775,62	295.657,25
- LEGGE 457/78 V. BIENNIO	14.538.778,23			14.538.778,23	14.290.627,36	248.150,87
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	7.302.545,02			7.302.545,02	7.252.550,64	49.994,38
- LEGGE 457/78 VII. BIENNIO	19.074.430,11			19.074.430,11	18.107.930,62	966.499,49
- LEGGE 457/78 VIII. BIENNIO	15.512.385,18			15.512.385,18	15.109.489,73	322.895,45
- LEGGE 457/78 IX. BIENNIO	20.186.136,07			17.666.761,93	18.924.180,02	1.261.955,04
- LEGGE 457/78 Piano Triennale 1996/98	680.086,53			680.086,53	680.086,53	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	123.593.666,42			113.260.758,00	112.406.230,96	854.527,04
- Ord. Comm. N. 9/2013	31.104,00			31.104,00		31.104,00
- Fondi riversati Gezzoli						
- C/TO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI						
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. Q1	11.463.242,23			10.806.403,34	10.322.823,96	482.579,38
- LEGGE 457/78 D.M. 34/C	824.615,72			824.615,72	758.227,76	66.387,96
- L. 17/9/92 Programma Triennale 96/98	2.143.296,12			1.858.763,52	2.142.633,90	283.870,36
- L. 17/9/92 Programma Triennale 96/98 c/o Banca d'Italia	1.291.142,25			1.291.142,26	1.291.142,26	-
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	941.154,10			66.005,00	783.714,72	715.709,72
- L.R. 23/2003 PR. URB. COM. PUC2	1.885.000,00			1.329.999,90	484.724,50	845.275,40
- LEGGE 662/86 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78						
- Fondi riversati Via Turati						
- Fondo Unico DGR 312/02						
- Gestione Speciale Rientri non vincolati						
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	3.040.000,00			2.671.629,36	2.671.629,36	-
- POA 2004						
- POA 2005	17.261.913,12			17.006.913,12	17.055.761,67	48.848,55
- POA 2006	18.099.806,69			16.203.083,07	16.904.042,84	700.959,83
- POA 2008/2009	9.877.454,73			8.613.263,30	7.436.981,35	1.176.282,03
- POA 2010	7.646.000,00			6.483.511,90	5.220.172,71	1.263.339,19
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	4.301.800,95			3.334.259,85	3.363.519,60	49.259,75
- Rientri vincolati L.R. 23/03	3.003.616,75			3.003.616,75	1.489.862,72	1.513.754,03
- Rientri non vincolati L.R. 23/03	480.651,67			480.651,67	408.108,15	72.463,52
- Rientri accreditati dalla Regione Umbria				95.892,39	95.892,39	-
TOTALE	337.662.957,94			316.096.761,05	310.465.535,85	5.631.225,20
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	49.312.967,35			33.163.347,72	33.012.518,67	150.829,05
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93						
TOTALE	49.312.967,35			33.163.347,72	33.012.518,67	150.829,05
TOTALI GENERALI	403.643.951,09			385.868.134,57	359.844.325,33	6.023.809,24

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036
SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2014 - SETTORE DI ATTEVERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATENECONUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 60	1.792.207,63			1.792.207,63	1.792.207,63	-
- Legge 16/6	321.328,27			321.328,27	321.328,27	-
- Legge 86/5	813.935,96			813.935,96	813.935,96	-
- Legge 49/2	1.333.070,95			1.333.070,95	1.333.070,95	-
- Legge 166	1.566.529,05			1.566.529,05	1.566.529,05	-
- Legge 51/3	1.472.345,08			1.472.345,08	1.472.345,08	-
TOTALE	7.293.416,94	0,00	0,00	7.293.416,94	7.293.416,94	-
- GESTIONE SPECIALE ART. 28 L. 513/77	14.630.216,70			13.363.593,62	13.363.593,62	-
- C/O TRANSITO RESIDUI L. 513/77	300.993,30			267.282,30	267.282,30	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	2.020.394,11			2.020.394,11	2.020.394,11	-
- C/O TRANSITO VARI BIENNIE G.S.	584.043,70			584.043,70	584.043,70	-
- LEGGE 45/7/8 I. BIENNIO	8.719.706,20			8.719.706,20	8.719.706,20	-
- LEGGE 45/7/8 II. BIENNIO	4.454.124,41			4.454.124,41	4.454.124,41	-
- LEGGE 45/7/8 III. BIENNIO	7.220.661,39			7.220.661,39	7.220.661,39	-
- LEGGE 45/7/8 V. BIENNIO	8.023.959,03			8.023.959,03	8.023.959,03	-
- LEGGE 45/7/8 VI. BIENNIO	8.634.233,65			8.634.233,65	8.634.233,65	-
- LEGGE 45/7/8 VII. BIENNIO	4.850.182,47			4.850.182,47	4.850.182,47	-
- LEGGE 45/7/8 VIII. BIENNIO	9.554.813,21			9.554.813,21	9.554.813,21	-
- LEGGE 45/7/8 IX. BIENNIO	11.108.680,75			11.108.680,75	11.108.680,75	-
- Programmi Straordinari L. 51/6/8	13.709.176,62			13.709.176,62	13.709.176,62	-
- Ord. Comm. N. 9/2013	3.753.731,52			3.753.731,52	3.753.731,52	-
- Fondi Investiti Gazzoli	2.635.155,67			2.635.155,67	2.347.399,29	287.757,58
- C/O TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	401.545,67			401.545,67	6.631.537,99	-
- LEGGE 45/7/8 art. 3 lett. O) DGR 730/99	6.631.537,99			6.631.537,99	4.890.182,00	-
- L. 17/9/82 Programma Triennale 96/98	4.890.182,00			4.890.182,00	4.549.656,80	-
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUG.	4.549.656,80			4.549.656,80	3.112.660,22	-
- LEGGE 66/2/96 - L. 448/98 - Art. 21. 45/7/8	3.112.660,22			3.112.660,22	1.228.558,49	-
- Fondi diversi Via Terni	1.244.559,49			1.244.559,49	5.713.241,04	-
- Fondo Unico DGR 31/20/2	7.739.008,74			7.739.008,74	392.640,91	-
- Gestione Speciale Rientri non vincciali	421.650,06			421.650,06	1.027.857,00	-
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	1.027.857,00			1.027.857,00	1.728.832,71	-
- POA 2004	1.961.911,36			1.748.068,74	0.938.461,44	-
- POA 2005	7.738.143,48			7.014.074,93	3.532.638,16	-
- POA 2006	4.387.097,66			3.616.376,65	5.511.068,29	-
- POA 2008/2009	6.430.463,29			5.511.068,29	1.92.500,00	-
- POA 2010	3.514.340,23			1.860.000,00	2.425.261,78	-
- DL 15/9/2007 - Programma Straordinario ERP	2.425.261,78			1.975.228,21	50.564,98	-
- Rientri Comuni di Amelia	50.564,98			50.564,98	54.528,90	-
- Rientri vincciali L.R. 21/03	76.380,38			76.380,38	142.723,92	-
- Rientri Comuni di Terni	142.723,92			142.723,92	147.435.014,15	-
TOTALE	156.164.220,36	19.535.587,61	4.516.368,39	148.882.758,81	13.758.882,83	1.467.744,66
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	14.507.397,70			13.840.736,45	170.608,75	-
- C/O TRANSITO RESIDUI L. 560/93	1.71.752,04			1.71.752,04	1.71.752,04	-
TOTALE	14.678.149,74	0,00	0,00	13.951.345,20	13.859.481,58	81.853,62
TOTALI GENERALI	178.142.787,04	19.535.587,61	4.516.368,39	170.133.520,95	168.583.922,67	1.549.598,28

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036
 SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2014 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COPINANZIAMENTO ATERCOMUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 60	5.682.248,35			5.682.248,35	6.079.543,63	2.704,72
- Legge 1676	1.942.175,23			1.942.175,23	1.818.731,03	23.444,20
- Legge 885	3.765.167,83			3.765.167,83	3.703.086,40	62.079,43
- Legge 492	3.262.916,47			3.262.916,47	3.193.556,40	67.359,07
- Legge 165	4.864.608,30			4.864.608,30	4.776.535,90	88.072,40
- Legge 513	4.390.320,66			4.390.320,66	4.380.230,39	96,17
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	23.907.442,74	-	-	23.907.442,74	23.665.687,75	241.754,99
- CTO TRANSITO RESIDUI L. 513/77	35.236.423,16	-	-	34.064.828,92	33.934.107,14	130.721,78
- LEGGI VARIE ANTE 457	300.993,30	-	-	287.282,30	287.282,30	-
- CTO TRANSITO VARI BIENNII G.S.	2.028.394,11	-	-	2.028.394,11	584.043,70	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	584.043,70	-	-	13.178.020,37	13.141.467,32	36.553,05
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	13.178.020,37	-	-	8.680.658,23	9.536.843,27	121.724,96
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	8.680.658,23	-	-	18.373.296,12	18.203.814,18	169.381,94
- LEGGE 457/78 IV. BIENNIO	18.373.296,12	-	-	20.464.391,90	20.166.734,65	295.657,25
- LEGGE 457/78 V. BIENNIO	20.464.391,90	-	-	23.173.012,08	22.884.681,21	288.330,87
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	23.173.012,08	-	-	12.152.727,40	12.102.733,31	49.994,10
- LEGGE 457/78 VII. BIENNIO	12.152.727,40	-	-	28.620.243,32	27.682.743,63	936.499,49
- LEGGE 457/78 VIII. BIENNIO	28.620.243,32	-	-	26.621.065,93	26.298.170,48	322.895,45
- LEGGE 457/78 IX. BIENNIO	26.621.065,93	-	-	31.375.940,55	32.633.358,64	1.257.418,09
- LEGGE 457/78 X. BIENNIO	33.895.314,69	-	-	660.086,53	660.086,53	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	660.086,53	-	-	117.014.489,52	116.159.982,48	834.527,04
- Ord. Comm. N. 8/2013	137.347.397,94	-	-	3.104,00	-	31.104,00
- Fondi Investimenti GAZZOLI	31.104,00	-	-	2.635.155,87	2.347.396,29	287.757,58
- CTO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	2.635.155,87	-	-	401.545,87	401.545,87	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. D)	401.545,87	-	-	17.436.941,33	16.954.361,95	482.579,36
- LEGGE 457/78 D.M. 34/C	16.094.780,22	-	-	824.615,72	758.227,76	66.387,96
- L. 179/92 Programma Triennale BR/66	8.823.478,12	-	-	6.538.945,52	6.822.815,60	-
- L. 179/92 Programma Triennale BR/66 da Banca d'Italia	1.291.142,25	-	-	1.291.142,26	5.333.371,52	715.109,72
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	5.480.810,90	-	-	4.617.681,80	484.724,50	845.275,40
- L.R. 23/2003 PR. URB. COM. PUC2	1.885.000,00	-	-	1.328.999,80	1.244.559,49	160.000,00
- LEGGE 682/66 - L. 448/68 - Art. 2 L. 457/78	3.112.660,22	-	-	3.112.660,22	3.112.660,22	-
- Fondi Investimenti Via Tevere	1.244.559,49	-	-	7.700.857,35	5.713.241,04	1.987.616,31
- Gestione Speciale Rientri non vincolati	7.739.608,74	-	-	392.640,91	392.640,91	-
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	4.057.857,00	-	-	3.699.486,35	3.699.486,35	-
- POA 2004	1.981.911,36	1.748.086,74	213.824,62	1.748.086,74	1.726.832,71	21.253,03
- POA 2005	25.020.058,58	7.014.074,93	744.088,53	23.945.374,56	23.992.392,62	47.018,06
- POA 2006	22.486.904,35	3.616.375,65	770.722,01	19.819.458,66	20.436.741,00	617.282,34
- POA 2008/2009	16.307.916,02	5.511.088,29	819.395,00	14.124.331,67	12.046.049,64	1.178.282,03
- POA 2010	11.660.340,23	1.046.000,00	1.868.340,23	6.676.011,80	5.661.012,38	814.999,52
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	6.727.062,73	-	-	5.309.488,05	5.808.781,38	499.293,32
- Rientri Comune di Amelia	50.564,88	-	-	50.564,88	50.564,88	-
- Rientri vincolati L. R. 23/03	3.079.987,13	-	-	3.058.145,65	1.514.391,62	1.513.754,03
- Rientri non vincolati L. R. 23/03	480.631,67	-	-	480.631,67	408.186,15	72.453,52
- Errori accrediti dalla Regione Umbra	-	-	-	95.882,39	95.882,39	-
- Rientri Comune di Terni	142.723,92	-	-	142.723,92	142.723,92	-
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	483.827.178,30	19.535.587,61	4.516.360,39	464.979.519,66	457.880.550,00	7.099.969,66
- CTO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	63.960.365,05	-	-	47.004.084,17	46.771.401,50	232.962,67
- CTO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	171.752,04	-	-	47.114.682,82	46.882.070,25	232.602,67
- TOTALE	64.052.117,09	-	-	47.114.682,82	46.882.070,25	232.602,67
- TOTALE GENERALI	581.766.738,13	19.535.587,61	4.516.360,39	536.001.655,52	528.428.248,00	7.573.407,52

Prospetto GS 2.1-2.2

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2014 - SETTORE D'INTERVENTO

[illegible]

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 1036/1972

Anno 2014

Prospetto GS 3

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CONSEGUENTI ALLA GESTIONE SPECIALE

A- RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA -ART. 25 - L. 513/77

1 - Incassi nell'esercizio	2.635,75
2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di ammine	-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione	-

4 - Totale detrazioni	2.635,75
-----------------------	----------

Quota a) residuale	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 11	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragr. 8.6-fondo per l'E.R.P.- quota 0,50%	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 8.6-accidenze (ricavi-costi)	566.035,26
5 - Disponibilità G.S. rientri	566.671,01

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	95.897,63
7 - Invin dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)	-
8 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	8.522,80

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

9 - Esproprio aree L. 457/78 - parc. Notarili stipula atti aree	-	
10 - Cong. Rate amm. (atti def. cass. Abiliag)		
11 - Indennità esproprio aree	-	
11.a - Iva su rimborso punto 10)	-	
12 - Spese	-	
- a) Iva su gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- b) Gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- c) Int. attivi es. 2005 sul c/c 8771	-	
- d) Rimb. Interessi su mutui non erogati	-	
- e) Irap su finanziamenti	-	
13 - TOTALE DEDUZIONI		104.420,43
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		464.250,58
15 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 16 G.S. 3 es. prec.)		21.409.682,52
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2014		21.873.933,10
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	20.675.761,21	
b - d'esercizio	400.000,00	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	21.075.761,21
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014	(A)	798.171,89

Unità Operativa di PERUGIA

B. RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA-ART. 25 - L. 513/77

19 - Incassi nell'esercizio (col. 6 G.S. 1.2)

A DEDURRE

20 - Rimborsio spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.2)

21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

22 - Situazione renti a inizio esercizio (riga 23 G.S. 3 es. prec.)

23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77

24 - Versamenti:

2 - esercizi precedenti

b - d'esercizio

25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77

(B)

25 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014(A + B)

(Le somme residue sono state depositate fino al 31/12/1997 presso la Sezione Autonomia della Cassa DD.P.P. - Giacerze presso Unicredit S.p.A. - c/c ordinario di Tesoreria: € 1.000.000,00)

798.171,89

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

B1 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 560/93

27 - Incassi nell'esercizio
- per cessioni (Alloggi + aree)
- per diritti di prelazione

205.644,82
112.291,62

317.936,44

A DEDURRE

28 - Rimborsi spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a
29 - Iva su rimborso periodo

3.329,99
-

3.329,99

30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

314.606,45

31 - Situazione rientri a inizio esercizio

34.356.734,01

32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93

34.671.340,46

33 - Versamenti:

a - esercizi precedenti
b - d'esercizio

31.872.560,66
-

31.872.560,66

34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2014

2.798.779,80

35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014

(B1)

2.798.779,80

(Le somme residue sono state depositate fino al 31/12/1999 presso la
Sezione Tesoreria Provinciale di Perugia sulla Cont. Speciale 1999 -
Giacenze presso Unicredit S.p.A. c/c ordinario di Tesoreria: € 2.000.000,00)

36 - SOMME DIRETTAMENTE VERSATE DAI CESSIONARI ALLA TES.
PROVVE DELLO STATO (Circ. n. 1488/98 del 30/01/1998 - MIN.
FIN. Dip. Del Territorio TOSCANA e UMBRIA)

-
-

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

B2- RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003

T.C. 55

37 - Rientri contabilità Inquinato es. 2014
- TC 55

-
-
-
-
-

A DEDURRE

38 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a

-

39 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

-

40 - Situazione rientri a inizio esercizio

3.003.616,75

41 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003

3.003.616,75

42 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

b - d'esercizio

1.489.862,72

1.489.862,72

43 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2014

1.513.754,03

44 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014 (B2)
(Attualmente le giacenze disponibili sono depositate presso
Unicredit S.p.A., c/c ordinario di Tesoreria)

1.513.754,03

B3 - RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003

T.C. 56

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

45 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2014
- TC 56

-
-
-

A DEDURRE

46 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a

- _____

47 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

-

48 - Situazione rientri a inizio esercizio

_____ **480.651,67**

49- Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003

480.651,67

50 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

408.188,15

b - d'esercizio

- _____ **408.188,15**

51- Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2014

72.463,52

52 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014

(B3)

72.463,52

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

B4 - GESTIONE FINANZIAMENTI ACCORDO DI PROGRAMMA INTERVENTO

IN C. CASTELLO - QUARTIERE S. PIO X

53 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

-

C- GESTIONE PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA

54 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

6.023.809,24

T O T A L E G E N E R A L E (A+B+B1+B2+B3+B4+C)

11.206.978,48

Data

f.fo IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.fo IL PRESIDENTE

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di TERNI

Anno 2014

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 1036/1972

Prospetto GS 3

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CONSEGUENTI ALLA GESTIONE SPECIALE

A-RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA-ART. 25 - L. 513/77

1 - Incassi nell'esercizio	-
2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di ammin.re	-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione	-

4 - Totale detrazioni

Quota a) residuale	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 11	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragr. 8.6-fondo per l'E.R.P.- quota 0,50%	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 8.6-eccedenze (ricavi-costi)	466.256,01
	<hr/>
	466.256,01

5 - Disponibilità G.S. rientri

466.256,01

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	81.622,06
7 - Rimborso interessi per ritardo erogaz. Contr. Eranali	-
8 - Importi autorizzati per completam. finanz. costr. L. 27/4/62 n. 31 art. 11/c	-
9 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)	-
10 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	6.993,84
11 - Iva su rimborso punto 10)	
12 - Rimborso I.C.I (solo per anno 1993)	
12.bis - Recupero di importi vani per spese legali, varianz. residui in meno	-

13 - TOTALE DEDUZIONI

88.615,90

14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

377.640,11

14.bis Interessi su somme erogate mutui con ammortamento a carico G.S.

154,03

377.794,14

15 - Situazione rientri a inizio esercizio

-

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di TERNI

16 - Ammontare netto rientri vincolati alla destinazione art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2014		15.755.917,35
16.bis Utilizzazione disposta con D.M. n. del		-
16.ter Rientri vincolati alla destinaz. dell'art. 25 legge 513/77, al netto prec. utili		16.133.711,49
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	14.770.013,94	
b - d'esercizio	69.590,27	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	14.839.604,21
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014	(A)	1.294.107,28

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di TERNI

B - RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA-ART. 25 - L. 513/77

19 - Incassi nell'esercizio (col. 6 G.S. 1,2)

14.054,62

A DEDURRE

20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1,2)
20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo:

210,82

210,82

21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

13.843,80

22 - Situazione rientri a inizio esercizio

1.241.197,90

23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77

1.255.041,70

24 - Versamenti:

a - esercizi precedenti
b - d'esercizio

1.198.239,68
-

1.198.239,68

**25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni
art. 25 L. 513/77 (B)**

56.802,02

26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014 (A + B)

1.350.909,30

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di TERNI

B1 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 560/93

28 - Incassi nell'esercizio
- per cessioni (Alloggi + aree)
- per diritti di prelazione

91.525,95

A DEDURRE

29 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%
29/A -IVA su rimborso periodo

1.372,89
-
1.372,89

30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

90.153,06

31 - Situazione rientri a inizio esercizio

14.744.998,50

32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93

14.835.151,56

33 - Versamenti:
a - esercizi precedenti
b - d'esercizio

13.951.345,12
-
13.951.345,12

34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2014

883.806,44

35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014 (B1)

883.806,44

**35/BIS - SOMME DIRETTAMENTE VERSATE DAI CESSIONARI ALLA TES.
PROV.LE DELLO STATO (Circ. n. 1488/98 del 30/01/1998 - MIN.
FIN. Dip. Del Territorio TOSCANA e UMBRIA)**

-
-
-
-

-

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
 Unità Operativa di TERNI

B2 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003

36 - Rientri contabilità inquinato es. 2014

-
-
-
-

A DEDURRE

37 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a

-

38 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

39 - Situazione rientri a inizio esercizio

76.380,38

40 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni/ L. R. 23/2003

76.380,38

41 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

39.203,62

b - d'esercizio

15.325,28

54.528,90

42 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni/ L. r. 23/2003 anno 2014

-

43- SOMMA RESIDUA ANNO 2014

(B2)

21.851,48

C - GESTIONE PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA

54 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

1.549.598,28

T O T A L E G E N E R A L E (A+B+B1+B2+C)

3.806.165,50

Data
f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 1036/1972

Prospetto GS 3

Anno 2014

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CONSEGUENTI ALLA GESTIONE SPECIALE

A- RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA -ART. 25 - L. 513/77

1 - Incassi nell'esercizio	2.635,75
2 - Quota b) per rimborso spese generali e di amministrazione	-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione	-
4 - Totale detrazioni	2.635,75
Quota a) residuale	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 11	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragr. 8.6-fondo per l'E.R.P.- quota 0,50%	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 8.6-eccedenze (ricavi-costi)	1.032.291,27
5 - Disponibilità G.S. rientri	1.034.927,02
A DEDURRE	
6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	177.519,69
6.a - Storno addebito int. di preamm.to es. 2009/2010	-
7 - Invin dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)	
8 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	15.516,64

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

9 - Esproprio aree L. 457/78 - parc. Notarili stipula atti aree	-	
10 - Cong. Rate amm. (atti def. cess. Abitag)		
11 - Indennità esproprio aree	-	
11.a - Iva su rimborso punto 8)	-	
12 - Spese	-	
- a) Iva su gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- b) Gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- c) Int. attiv es. 2006 sul c/c 8771	-	
- d) Rimb. Interessi su mutui non erogati	-	
- e) Irap su finanziamenti	-	
12.bis - Recupero di importi vari per spese legali, variaz. residui in meno	-	
13 - TOTALE DEDUZIONI		193.036,33
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		841.890,69
14.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		154,03
		842.044,72
15 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 16 G.S. 3 es. prec.)		37.165.599,87
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2014		38.007.644,59
16.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		
16.ter Rientri vincolati alle dest. Dell'art. 25, al netto prec. Util.		
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	35.445.775,15	
b - d'esercizio	469.590,27	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	
	35.915.365,42	
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014	(A)	2.092.279,17

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

B - RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI AL 3. COMMA -ART. 25 - L. 513/77

19 - Incassi nell'esercizio (col. 6 G.S. 1.2)

14.054,62

A DEDURRE

20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%

210,82

-

20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo:

-

210,82

21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

-

13.843,80

22 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 23 G.S. 3 es. prec.)

-

1.241.197,90

23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77

-

1.255.041,70

24 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

1.198.239,68

b - d'esercizio

-

1.198.239,68

25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni
art. 25 L. 513/77 (B)

-

56.802,02

26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014 (A + B)

-

2.149.081,19

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

B1 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 560/93

27 - Incassi nell'esercizio	297.170,77	
- per cessioni (Alloggi + aree)	112.291,62	
- per diritti di prelazione		409.462,39

A DEDURRE

28 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	4.702,88	
29 - IVA su rimborso periodo	-	4.702,88

30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		404.759,51
---	--	------------

31 - Situazione rientri a inizio esercizio		49.101.732,51
--	--	---------------

32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		49.506.492,02
--	--	---------------

33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	45.823.905,78	45.823.905,78
b - d'esercizio	-	

34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2014		3.682.586,24
---	--	--------------

35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014	(B1)	3.682.586,24
------------------------------	------	--------------

35/BIS - SOMME DIRETTAMENTE VERSATE DAI CESSIONARI ALLA TES.
 PROV. LE DELLO STATO (Circ. n. 1488/98 del 30/01/1998 - MIN.
 FIN. Dip. Del Territorio TOSCANA e UMBRIA)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

B2 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003

36 - Rientri contabilità Inquinato es. 2014

-

A DEDURRE

37 - Rimborsato spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a

-

38 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

-

39 - Situazione rientri a inizio esercizio

3.079.997,13

40 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003

3.079.997,13

41 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

39.203,62

b - d'esercizio

1.505.188,00

1.544.391,62

42 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2014

1.535.605,51

43 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014

(B2)

1.535.605,51

(Attualmente le giacenze disponibili sono depositate presso Unicredit S.p.A. c/c ordinario di Tesoreria)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

B3 - RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003

44 - Rientri contabile inquilinato es. 2014
- TC 56

-

-

A DEDURRE

45 - Rimborso spese gestione rientri 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a

-

-

46 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

47 - Situazione rientri a inizio esercizio

480.651,67

48- Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003

480.651,67

49 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

408.188,15

b - d'esercizio

-

408.188,15

50- Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2014

72.463,52

51 - SOMMA RESIDUA ANNO 2014

(B3)

72.463,52

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

**B4 - GESTIONE FINANZIAMENTI ACCORDO DI PROGRAMMA INTERVENTO
IN C. CASTELLO - QUARTIERE S. PIO X**

52 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

-

C - GESTIONE PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA

53 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

7.573.407,52

T O T A L E G E N E R A L E (A+B+B1+B2+B3+B4+C)

15.013.143,98

Data

f./io IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f./io IL PRESIDENTE

Unità Operativa di PERUGIA

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1	EROGAZIONI EFFETTUATE	1	SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO
1.1	Dal Ministero LL.PP. - CER	1.1	Anticipazioni
	263.044.109,95	1.2	Nuove Costruzioni ATER
1.2	Dalla Regione	1.3	Recupero Patrimonio ATER
	61.036.370,72	1.4	Nuove Costr. Stato - ABILAG
1.3	Dalla ex Gescal	1.5	Nuove Costruzioni GESCAL
	3.848.893,69	1.6	Recupero Patr. Stato
		1.7	Nuove Costr. Comuni ed altri Enti (Coop.)
		1.8	Recupero Patrim. Comuni ed altri Enti
		1.9	Prestiti (GESCAL/ABILAG)
		1.10	Restituzioni economie lavori L. 513/77 (v. G.S. anno 93)
		1.11	Resit. Errati accrediti dalla R. Umbria
	327.929.374,36		sommano
2	Interessi maturati sui c/c bancari	1.11	Interessi maturati da riutilizzare
	-	2	Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.
		3	Arrot. Lira/Euro-Bolli
			-
			0,32
	Totale crediti G.S. programmi		323.642.613,53
	327.929.374,36		
	SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE		SALDO disponibilità presso c/c bancari
	-		4.286.760,83
	TOTALE A PAREGGIO		TOTALE A PAREGGIO
	327.929.374,36		327.929.374,36

110 IL PRESIDENTE

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972

N. 1036

Prospetto GS 4.1
C.S. 3073 Com. C. di Castello

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2014
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1	EROGAZIONI EFFETTUATE	1	SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO
1.1 . Dal Ministero Infrastr. -Dip. OO.PP. E Edilizia	1.291.144,07	1.1 Anticipazioni	-
		1.2 Nuove Costruzioni ATER	1.291.144,07
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	-
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	-
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	-
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	-
	sommano		1.291.144,07
2 Interessi maturati sui c/c bancari	-	1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	1.291.144,07	Totale debiti G.S. programmi	1.291.144,07
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	-
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>1.291.144,07</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>1.291.144,07</u>

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972

N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2014
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1. Proventi delle vendite ai sensi L. 560/93	33.163.347,72	1.1 Anticipazioni	-
		1.2 Nuove Costruzioni ATER	10.067.377,33
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	4.450.332,98
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	1.321.383,46
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	13.777.547,27
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	3.395.877,63
	sommano	sommano	33.012.518,67
2 Interessi maturati sui c/c bancari		1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	33.163.347,72	Totale debiti G.S. programmi	33.012.518,67
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	150.829,05
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>33.163.347,72</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>33.163.347,72</u>

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

Prospetto GS 4.1 L.R. 23/2003

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972

N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2014
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1	EROGAZIONI EFFETTUATE	1	SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO
	1.1 Proventi delle vendite ai sensi L. R. 23/2003 - - T.C. 55 - T.C. 56		1.1 Anticipazioni 1.2 Nuove Costruzioni ATER 1.3 Recupero Patrimonio ATER 1.4 Recupero Patrimonio Comuni 1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER 1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER
	3.003.616,75 480.651,67		- 998.100,37 610.195,00 169.755,50 120.000,00 -
	sommario		sommario
	3.484.268,42		1.898.050,87
	2 Interessi maturati sui c/c bancari		1.6 Interessi maturati da riutilizzare 2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.
	-		-
	Totale crediti G.S. programmi		Totale debiti G.S. programmi
	3.484.268,42		1.898.050,87
	SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE		SALDO disponibilità presso c/c bancari
	-		1.586.217,55
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>		<u>TOTALE A PAREGGIO</u>
	3.484.268,42		3.484.268,42

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di TERNI

Prospetto GS 4.1

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972

N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2014
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1	EROGAZIONI EFFETTUATE	1	SPESA PER PROGRAMMI D'INTERVENTO
	1. Erogazioni effettuate		1.1 Anticipazioni
	1.1 - Dal Ministero del LL. PP. - CER		1.2 Nuove Costruzioni
	1.2 - Dalla Regione e/o ATER		1.3 Recupero Patrimonio ATER
			1.4 Recupero Patrimonio Stato
			1.5 Recupero Patrimonio Comuni ed altri Enti
			1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER
	sommano		sommano
	156.182.175,75		154.714.431,39
2	Interessi maturati sui c/c bancari (e non versati)	1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
	14.926,94	2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
	Totale crediti G.S. programmi		Totale debiti G.S. programmi
	156.197.102,69		154.714.431,39
	SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE		SALDO disponibilità presso c/c 101245788
	-		1.467.744,36
			14.926,94
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>		<u>TOTALE A PAREGGIO</u>
	156.197.102,69		156.197.102,69

DATA

/io IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

/io IL PRESIDENTE

(ATER PERUGIA E ATER TERNI)

AVERE = PASSIVO

1	EROGAZIONI EFFETTUATE		1	SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1.	Dal Ministero L.L.P.P. - CER	373.195.472,51	1.1	Anticipazioni	-
1.2	Dalla Regione	108.358.327,98	1.2	Nuove Costruzioni ATER	221.780.627,12
1.3	Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3	Recupero Patrimonio ATER	130.703.744,80
1.4	Proventi delle vendite L. 560/93 e L.R. 23/2003	36.647.616,14	1.4	Nuove Costr. Stato - ABILAG	1.184.659,70
			1.5	Nuove Costruzioni GESCAL	2.636.025,47
			1.6	Recupero Patr. Stato	-
			1.7	Nuove Costr. Comuni ed altri Enti (Coop.)	25.606.412,71
			1.8	Recupero Patrim. Comuni ed altri Enti	131.878.487,15
			1.9	Prestiti (GESCAL/ABILAG)	672.909,51
			1.10	Restituzioni economie lavori L. 513/77 (v. G.S. anno 93)	-
			1.11	Reslit. Errati accrediti dalla R. Umbria	95.892,39
		522.050.310,32		sommano	514.558.758,85
2	Interessi maturati sui c/c bancari	14.926,94	1.11	Interessi maturati da riutilizzare	-
Totale crediti G.S. programmi		522.065.237,26	2	Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
			3	Arrol. Lira/Euro-Bolli	0,32
			Totale debiti G.S. programmi		514.558.758,53
	SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-		SALDO disponibilità presso c/c bancari	7.506.478,73
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>		522.065.237,26	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>		522.065.237,26

110 IL PRESIDENTE

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/1972

N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2014
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1	EROGAZIONI EFFETTUATE	1	SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO
1.1 . Data Regione	3.416.970,08	1.1 Anticipazioni	-
		1.2 Nuove Costruzioni ATER	-
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	-
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	-
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	-
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	-
	sommano		-
2 Interessi maturati sui c/c bancari	-	1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	3.416.970,08	Totale debiti G.S. programmi	-
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	3.416.970,08
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>3.416.970,08</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>3.416.970,08</u>

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036
SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2014
GESTIONE RIENTRI

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513		1 UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513	
1.1 - Da all. ATER locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1	-	1.1 - Rate mutui per case E.R.P. (1.4)	10,82
1.2 - Da all. ATER riscatto Gest. 5.1	2.635,75	1.2 - Rate int. mutui per case canone sociale	95.886,81
1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6	-	1.3 - Recupero int. Preamm. lo 2008/2010	-
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9	-	2 RECUPERI APPORTI E.R.P.	
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7	-	2.1 - INVIM su alienazione all. E.R.P.	-
1.5 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7	-	2.2 - Ind. esproprio aree L. 865/688 sp. not.	-
1.6 - Da all. altri Enti in loc. sempl. (q. res.) Comuni G. 3.1	-	2.3 - Cong. per atti definitivi cess. ABILAG	-
1.7 - Da all. altri Enti fiscali Gest. 4	-	2.4 - Gest. Spec. C. della Pieve	-
1.8 - Fondo per l'E.R.P. quota 0,50%	-	2.5 - " " alloggi propr. vari Comuni	-
1.9 - Eccedenza (ricavi-costi)	566.035,26	2.6 - Rec. IVA su all. comunali es. 2010	-
		2.7 - Netto int. Attivi c/2 e c/3	-
	566.671,01	2.8 - Sfritti ed inesigibilità	-
		2.9 - Mutuo c.ne soc. Cassa DD.PP. Rimb. int.	-
		2.10 - IRAP su finanziamenti	-
1/a INCASSI VINCOLATI EX ART. 1 L. 560/93	205.644,82		-
- Cassioni (Alloggi + Aree)	112.291,62		
- Dir. di prelaz. C. 25 art. 1	317.936,44	3 RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI	
		3.1 - Legge 513/77	8.522,80
1/b INCASSI VINCOLATI L.R. 23/2003	-	3.2 - Legge 560/93	3.329,99
- Cassioni - Incassi 2013	-	3.3 - L.R. 23/2003	-
- Cassioni - Incassi 2014	-	3.4 - Rimborso IVA periodo	-
	-		11.852,79
2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513	-	4 VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	1.104.843,95
			-
TOTALE CREDITI DIES. GEST. SPEC. RIENTRI	886.607,46		
3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	60.118.615,13	TOTALE DEB. DIES. GEST. SPEC. RIENTRI	1.212.594,37
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	61.005.222,56	5 SALDO Gestione rientri es. prec.	54.609.458,97
4 SALDO: Somme res. a debito	-	TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	55.822.053,34
		6 SALDO: Somme res. a credito	5.183.169,24
TOTALE A PAREGGIO	61.005.222,56	TOTALE A PAREGGIO	61.005.222,56

GESTIONE SPECIALE ART. 10 D.P.R. 30/12/72 N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2014
GESTIONE RIENTRI

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513		1 UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513	
1.1 - Da all. ATER, locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1	-	1.1 - Rate mutui per case ATER (lett. "a")	81.622,06
1.2 - Da all. ATER, riscatto Gest. 5.1	-		
1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6	-		
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9	-		
1.4 - Da loc. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7	-	2. RECUPERI APPORTI I.E.R.P.	
1.5 - Da all. Stato riscatto Gest. 5.2/3/4	-	2.1 - Per compl. Finanz. Cost. Ex L. 231/62	-
1.6 - Da all. altri Enti in loc. sempl. (q. res.) Comuni G. 3.1	-	2.2 - INVM su alienazione all. E.R.P.	-
1.7 - Da all. altri Enti riscatto Gest. 4	-	2.3 - Rimborso ICI (solo anno 2003)	-
1.8 - Fondo per I.E.R.P. quota 0,50%	-	2.4 - Recupero di importi vari per spese legali	-
1.9 - Eccedenza (ricavi-costi)	466.256,01	Rimborsi e variazioni in meno residui	-
	466.256,01		
1/a INCASSI VINCOLATI EX ART. 1 L. 580/93	-		
1/a.1 - Cessioni Alloggi ATER	1.71	3. RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI	8.577,55
1/a.2 - Cessioni Alloggi STATO	803,51	3.1 - Legge 513/77	
1/a.3 - Alloggi ATER eslinz. dir. di prelazione	75.278,70	3.2 - Legge 560/93	
1/a.4 - Alloggi STATO eslinz. dir. di prelazione	15.442,03	3.3 - L.R. 23/2003	
1/a.5 - Alloggi Terzi ceduti	-	3.4 - Rimborso IVA periodo	
	91.525,95		8.577,55
1/b INCASSI VINCOLATI EX L.R. 23/2003	-		
Cessione locali uso div. Costit. C.S.	-		
1/bis INTERESSI SU SOMME NON EROGATE	154,03	4. VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	84.915,55
(mutui canco G.S.)			
2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513	14.064,62		
TOTALE CREDITI D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	571.990,61	TOTALE DEB. D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	175.115,16
3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	36.157.804,51	5 SALDO Gestione rientri al 31/12 es. prec.	34.298.112,74
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	36.729.795,12	TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	34.473.227,90
4 SALDO: Somme res. a debito	-	6 SALDO: Somme res. a credito	2.256.567,22
TOTALE A/PAREGGIO	36.729.795,12	TOTALE A/PAREGGIO	36.729.795,12

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2014
GESTIONE RIENTRI

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513		1 UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513	
1.1 - Da all. ATER locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1	-	1.1 - Rate mutui per case E.R.P. (1.4)	81.632,88
1.2 - Da all. ATER riscatto Gest. 5.1	2.635,75	1.2 - Rate int. mutui per case canone sociale	95.886,81
1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6	-	1.3 - Recupero int. Preamm.to 2009/2010	-
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9	-	2 RECUPERI APPORTI I.E.R.P.	177.519,69
1.4 - Da loc. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7	-	2.1 - INVIM su alienazione all. E.R.P.	-
1.5 - Da all. Stato riscatto Gest. 5.2/3/4	-	2.2 - Ind. esproprio aree L. 865/68a sp. not.	-
1.6 - Da all. altn Enti in loc. sempl. (q. res.) Comuni G. 3.1	-	2.3 - Cong. per atti definitivi cess. ABILAG	-
1.7 - Da all. altn Enti riscatto Gest. 4	-	2.4 - Recupero di importi vari per spese legali	-
1.8 - Fondo per l'E.R.P. quota 0,50%	-	2.5 - " " alloggi propr. vari Comuni	-
1.9 - Eccedenza (incavi-coosi)	1.032.291,27	2.6 - Rec. IVA su all. comunali es. 2010	-
	-	2.7 - Netto int. Attivi c/2 e c/3	-
	1.034.927,02	2.8 - Sili ed inesigibilità	-
1/a INCASSI VINCOLATI EX ART. 1 L. 560/93	-	2.9 - Mutuo c/ue soc. Cassa DD.P.P. Rimb. Int.	-
- Cessioni (Alloggi + Aree)	206.450,04	2.10 - IRAP su finanziamenti	-
- Dir. di prelaz. C. 25 art. 1	203.012,35		-
	409.462,39	4 RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI	-
1/b INCASSI VINCOLATI L.R. 23/2003	-	3.1 - Legge 513/77	8.577,55
- Cessioni - Incassi 2012	-	3.2 - Legge 560/93	8.522,80
	-	3.3 - L.R. 23/2003	3.329,99
	-	3.4 - Rimborso IVA periodo	-
	-		20.430,34
1/bis Interessi su somme non erogate (mutui carico G.S.)	154,03		-
2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513	14.054,62	4 VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	1.189.759,50
	-		-
TOTALE CREDITI DES. GEST. SPEC. RIENTRI	1.458.598,06	TOTALE DEB. DES. GEST. SPEC. RIENTRI	1.387.709,53
3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	96.276.419,64	5 SALDO Gestione rientri es. prec.	88.907.571,71
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	97.735.017,70	TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	90.285.281,24
4 SALDO: Somme res. a debito	-	6 SALDO: Somme res. a credito	7.439.736,46
TOTALE A PAREGGIO	97.735.017,70	TOTALE A PAREGGIO	97.735.017,70

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Regione Umbria**



**RELAZIONI ALLEGATE
AL
BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2014**



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Regione Umbria



RELAZIONI ALLEGATE
AL
BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2014



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

Sede Legale VIA G. FERRARIS 13 TERNI TR
Iscritta al Registro Imprese di TERNI - C.F. 01457790556
Iscritta al R.E.A. di TERNI al n. 98502
Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato
P.IVA n. 01457790556

.....

(LEGGE REGIONE UMBRIA DEL 03.08.2010 N. 19)

- **RELAZIONE SULLA GESTIONE**
- **NOTA INTEGRATIVA**
- **RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALMADORI ALESSANDRO	PRESIDENTE
ALUNNI ANDREA	CONSIGLIERE
RICCI MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE
ROZZI CARLO	CONSIGLIERE
ZUCCHETTINI NAZZARENO	CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

LANDI EMILIO	Presidente
BARONI ANNA MARIA	Membro
TARDIOLI PAOLA	Membro

DIRIGENZA

FEDERICI LUCA	Direttore Generale. Dirigente U.O. Perugia
ODDI ANNA MARIA	Dirigente U.O. Terni

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA REGIONE UMBRIA**

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Consiglieri, Signori Sindaci,

quest'ultimo bilancio consuntivo, rispetto al nostro mandato, è l'occasione più opportuna per illustrare i risultati ottenuti e riflettere sulle possibilità di sviluppo future. Tutto ciò anche in riferimento alle prospettive dell'ERS nel Paese e nella nostra Regione.

Il mandato che ci è stato affidato nel 2011, aveva come principale obiettivo la creazione dell'azienda unica regionale, con l'intento di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel suo complesso. In questi anni abbiamo avuto modo di verificare gli effetti positivi generati dalla fusione delle due ex aziende provinciali. I dati pluriennali confermano, infatti, il trend in crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari della nuova Azienda.

Tutto ciò è stato ottenuto in anni di assoluta difficoltà per il Paese e per le amministrazioni pubbliche. Alle difficoltà strutturali del nostro sistema di ERS, si sono sommate le problematiche determinate dalla lunga e profonda crisi.

Soffermandoci brevemente sulle caratteristiche del nostro sistema di ERS, anche se ciò richiederebbe una trattazione più esaustiva, e comparandolo a quello di altre realtà italiane, appare opportuno effettuare una riflessione approfondita sull'introduzione di quello che molti definiscono il "canone di equilibrio". Un canone che permetta di coprire, oltre ai costi aziendali, le spese connesse sia agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alle imposte statali e comunali gravanti anche sugli alloggi ERS. Tale considerazione deriva dall'analisi qualitativa di un patrimonio sì consistente ma che proviene da una storia ultracentenaria, con le problematiche insite con la vetustà e la necessità di adeguamento ai nuovi standard di efficienza e di sicurezza. Tali motivazioni sono alla base delle richieste inoltrate da questa Azienda per la necessità ormai impellente di una revisione complessiva della disciplina sui canoni di locazione anche in relazione alla introduzione dei parametri connessi con l'ISE, ferma ormai al 1996. Questo è assolutamente necessario se si vuole completare il percorso d'innovazione del sistema di ERS regionale e renderlo sostenibile nel tempo.

Tomando ai risultati ottenuti la manutenzione straordinaria del patrimonio in proprietà e gestito ha visto un grosso incremento grazie soprattutto ai fondi regionali provenienti dalle risorse Por-Fesr 2007-2013. Presumibilmente entro la fine del 2015, saranno impiegati complessivamente, per misure volte al risparmio energetico dei nostri edifici, circa dieci milioni di euro, con effetti rilevanti su tutto il territorio regionale. L'auspicio è che questo tipo di sostegno possa permanere e diventare "strutturale" nel futuro grazie all'assegnazione di risorse annuali dalla nuova programmazione Por-Fesr.

L'altro elemento di debolezza, sempre rispetto al patrimonio gestito, era rappresentato da un elevato numero di alloggi non disponibili per l'assegnazione perché carenti di manutenzione. La messa a disposizione di risorse regionali e nazionali, queste ultime derivanti dalla Legge 80/2014, ci sta permettendo di programmare entro la fine del 2015 la completa utilizzazione del patrimonio gestito. Ciò permetterà, in mancanza di fondi per la realizzazione di nuovi immobili da destinare

all'ERS, di mettere a disposizione dei vari Comuni un buon numero di alloggi da assegnare attraverso le graduatorie.

L'Azienda che consegniamo alle future amministrazioni è ormai uno strumento potenzialmente straordinario di attuazione delle politiche regionali sull'abitare largamente intese, ne sono una testimonianza i lavori di riqualificazione effettuati nei centri storici umbri, la Torre degli Sciri a Perugia è solo l'ultimo di questi. In futuro, importanti strumenti legislativi come l'art.26 del cosiddetto "Sblocca Italia" potrebbero essere l'occasione per ulteriori azioni di riqualificazione del patrimonio esistente e non utilizzato del Demanio. Questo strumento consente ai Comuni di avviare la valorizzazione degli immobili di proprietà dello Stato in tempi certi e brevi, ma soprattutto senza costi di acquisizione. Insieme alla Regione si potrebbero studiare strumenti di finanziamento delle operazioni di recupero di tali immobili, ottenendo il duplice obiettivo di ulteriori alloggi da mettere a disposizione per le fasce più deboli della popolazione e restituire alle città intere parti non utilizzate.

In conclusione, i dati contabili contenuti nel consuntivo di bilancio dell'annualità 2014 ci confermano un'Azienda che continua a essere equilibrata e solida in tutti i settori, con risultati economici positivi, come si evince dagli elementi di seguito riportati.

RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI

Dal consuntivo economico - patrimoniale si rileva l'accertamento di un utile di esercizio di € 541.728, minore del risultato ottenuto per l'esercizio 2013 che è stato di € 660.309. Più in dettaglio, si riscontra che l'utile operativo lordo è quantificato in euro 1.861.123 a fronte del consuntivo 2013 di euro 1.710.652, mentre il rapporto tra proventi e oneri finanziari presenta un saldo negativo di euro 151.255, contro i 160.736 euro del consuntivo 2013, avendo avuto un minore rendimento sulle disponibilità di Tesoreria ma anche un ribasso dei tassi d'interesse sui mutui passivi.

Il saldo attivo lordo prima delle imposte ammonta perciò a 1.804.481 euro, considerato il saldo di +94.613 euro per proventi e oneri straordinari, che tuttavia viene considerevolmente ridotto dalle imposte sul reddito (IRES – IRAP) di 1.262.753 euro di competenza dell'esercizio.

L'utile come sopra accertato per 541.728 euro verrà destinato ad accantonamento alle riserve secondo quanto previsto dalle vigenti norme statutarie.

Si precisa infine che l'andamento dei ricavi e dei costi di competenza dell'esercizio 2014 ha rispettato complessivamente le previsioni iniziali di bilancio, assestate per effetto delle variazioni apportate in base ai provvedimenti adottati dal competente Organo.

ATTIVITÀ EDILIZIA

Nell'anno 2014, come previsto nella relazione allegata al Bilancio di Previsione, l'attività ordinaria dell'Azienda è stata in larga misura caratterizzata dagli impegni connessi con l'attuazione dei programmi regionali annuali POA 2008-2010, approvati dalla Regione dell'Umbria con D.G.R. D.G.R. n. 1831 del 13.12.2010.

Tra gli interventi ricompresi nel POA 2006 e non conclusi nelle annualità precedenti, c'è l'intervento di nuova costruzione di Bevagna Madonna delle Grazie che dopo diverse vicissitudini dovrebbe essere completato entro il primo semestre del 2015, avuto riguardo alla necessità di definire con il Comune e la Soprintendenza Archeologica alcuni dettagli esecutivi concernenti sia le opere di sistemazione esterna del fabbricato che dell'area limitrofa, da adibire a parcheggio, oggetto di rinvenimenti archeologici.

Per quanto attiene invece i programmi operativi annuali POA 2008-2009, nell'anno 2014 gli 8 interventi previsti di nuova costruzione e recupero di alloggi, da locare a canone sociale e concordato, per un ammontare complessivo di investimento di euro 12.100.000 circa, sono stati conclusi e sono in corso di richiesta le agibilità al fine di poter consegnare gli alloggi agli aventi diritto.

Fa eccezione l'intervento di nuova costruzione in Pietralunga Via Nuova, in cui l'impresa appaltatrice, per gravi problematiche di carattere finanziario, ha comunicato la propria impossibilità di portare a compimento le opere del cantiere, talché il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in data 20.11.2013, ha provveduto a deliberare la risoluzione del contratto d'appalto. L'intervento è stato riappaltato e la nuova impresa sta rapidamente dando corso al completamento dei lavori.

Per quanto attiene invece il programma operativo annuale POA 2010, lo stato di attuazione dei programmati n. 7 interventi di acquisto - nuova costruzione e recupero di alloggi da locare a canone sociale, per un ammontare complessivo di investimenti di euro 10.000.000 circa, è il seguente:

- n. 2 interventi di acquisto di 33 alloggi di nuova costruzione nel Comune di Perugia da locare a canone sociale, sono stati assegnati;
- n. 1 intervento di nuova costruzione nel Comune di Norcia, per la realizzazione di n. 10 alloggi da locare a canone sociale, le cui opere sono in corso di realizzazione. L'intervento risulta essere in ritardo rispetto al crono programma e ciò è dovuto ad una situazione meteorologica avversa, alle difficoltà di approvvigionamento per la chiusura di una centrale di betonaggio presente a Norcia, oltre che a problematiche di natura economica che al momento sembrano risolte;
- n. 4 interventi di recupero di immobili dei quali:
 - a) n.2 ubicati nei Comuni di Acquasparta e Panicale, per un totale di n. 9 alloggi, tutti da locare a canone sociale: sono stati consegnati nel corso del 2014;
 - b) n.2 ubicati nei Comuni di Piegara e Massa Martana, per un totale di n. 13 alloggi, tutti da locare a canone sociale, la cui progettazione si è positivamente conclusa

nell'anno 2013: mentre per l'intervento di acquisto e recupero di Piegaro Castiglion Fosco, in cui è prevista la realizzazione di n.6 alloggi, si è provveduto all'avvio del cantiere e i lavori sono in corso di realizzazione; per l'intervento di recupero dell'immobile comunale sito nel centro storico di Massa Martana, si è da poco provveduto ad affidare i lavori ed è prossima l'apertura del cantiere;

- c) Terni Palazzo Manassei: intervento di recupero di un edificio di particolare pregio storico/architettonico, ubicato nel cuore del centro storico della città ed in posizione particolarmente appetibile, per il quale è stato già sottoscritto un preliminare di compravendita con il Comune di Terni e dove verranno realizzati n.12 alloggi da locare a canone concordato. La progettazione dell'intervento è completata e sono state acquisite tutte le autorizzazioni necessarie. Parallelamente si stanno perfezionando le intese per lo sgombero da parte del Comune di Terni di alcuni locali ubicati al piano terra del fabbricato, oltre alla formalizzazione dei rapporti con la Direzione Scolastica, tesi a disciplinare con esattezza la non interferenza temporale con l'attività scolastica della parte delle lavorazioni del cantiere sovrastanti le aule ed il locale cucina. Si ipotizza che, risolti gli aspetti sopra richiamati, si possa procedere all'indizione della gara.

L'intervento edilizio di nuova costruzione per n.4 alloggi in Castel Ritaldi loc. Castel San Giovanni, intervento ricompreso nell'ambito del CQ3, è stato ultimato ed è prossimo alla consegna.

Consegna che non è ancora avvenuta per la mancata realizzazione da parte dell'Amministrazione comunale delle opere di urbanizzazione relative agli allacci ai pubblici servizi e di accesso al lotto.

Per il cantiere di nuova costruzione di n.16 alloggi in Perugia loc.tà P.S. Giovanni, finanziato in larga parte dal ex DL 159, si è ancora in attesa – di concerto con il Comune di Perugia – di procedere all'imminente consegna degli alloggi agli aventi diritto a seguito della nuova graduatoria messa a punto dall'Amministrazione comunale solo negli giorni scorsi.

Nell'ambito dei programmi regionali relativi all'utilizzo di risorse europee relativamente al bando PUC2, è da segnalare la conclusione dei lavori dei due significativi interventi ubicati nel cuore dei centri storici dei Comuni di Spoleto e Perugia. Per il primo intervento i lavori sono stati completati nei tempi previsti, è già avvenuta la consegna agli aventi diritto e l'edificio risulta già abitato. Per l'intervento sito in Perugia via degli Sciri si è in attesa del completamento delle opere di urbanizzazione da parte del Comune di Perugia prima di passare alla consegna degli alloggi alle giovani coppie che ne faranno richiesta così come previsto dal bando di assegnazione elaborato dalla Regione.

Nell'anno 2014 si è inoltre provveduto a portare ad avanzato compimento la progettazione esecutiva dei sottoelencati interventi:

1. Torgiano Via della Rimembranza: acquisto di un'area (in zona centrale e ben servita), con relativa porzione di immobile, dalla Parrocchia di Torgiano per la realizzazione di n.6 alloggi da locare a canone concordato ad anziani autosufficienti;

2. Città di Castello – Centro Storico – Via Battisti area ricompresa nel PUC2 in cui è previsto il recupero di un immobile di proprietà comunale con realizzazione di n. 3 alloggi da locare a canone sociale.

Sempre nell'anno 2014 è proseguita l'attività di finanziamento ed erogazione dei fondi stanziati per gli interventi su immobili a proprietà mista Ater, con predominanza di privati, previa raccolta ed esame della documentazione tecnico/amministrativa giustificativa.

Nella seconda parte del 2014 sono state avviate anche una serie di attività di progettazione per la realizzazione di prototipi di Stazioni per Carabinieri e Caserme per i Vigili del Fuoco. I rapporti intercorsi presso le Amministrazioni dei vari comuni della Regione al fine di concretizzare alcuni di questi progetti proposti, si stanno concretizzando in questi giorni.

ATTIVITA' MANUTENTIVA

L'attività manutentiva dell'Ater si divide in due grandi settori, il primo è quello della manutenzione su chiamata (evidenziato con la lettera "A"), cioè tutti quegli interventi che abbisognano di un'azione celere e non facilmente prevedibile, il secondo è quello della manutenzione programmata (evidenziato con la lettera "B") che invece prevede interventi che vengono pianificati con largo anticipo. Al suo interno la manutenzione su chiamata si divide in manutenzione su chiamata eseguita con ordinativi e manutenzione su chiamata eseguita con procedura negoziata.

A) Manutenzione su chiamata

Il budget assegnato per l'anno 2014, quale risulta dall'assestamento al bilancio di previsione per gli interventi di manutenzione su chiamata relativi agli alloggi e locali ammonta ad € 3.355.000,00.

Sono stati effettuati n.1035 interventi manutentivi su chiamata con ordinativi con un costo medio per ciascun intervento di € 1.274,65.

La somma spesa per gli interventi di cui sopra risulta a consuntivo così articolata:

	Ater Umbria
Manutenzione Alloggi (vedi bilancio conto 580.300.2)	2.152.821,92
Rimborsi quote man. stabili autogestiti (vedi bilancio conto 580.300.4)	84.864,00
Contributi lavori manutenzione (vedi bilancio conto 580.300.5)	14.560,98
Manutenzione locali (vedi bilancio conto 580.300.10)	66.108,86
Totale	2.318.355,76
Fondo accantonamenti 2012	44.182,30
Fondo accantonamenti 2013	776.960,77
Totale	821.143,07

Manutenzione su chiamata eseguita con ordinativi o con procedura negoziata

Gli interventi manutentivi su chiamata effettuati risultano suddivisi a loro volta fra manutenzione eseguita con ordinativi, manutenzione impianti elevatori e contributi condominiali e manutenzione eseguita con appalti. Tipologia di interventi, quest'ultima, stabilita dal Consiglio di Amministrazione con delibera consiliare n.17 del 2.3.2011. Il Consiglio ha adottato un atto di indirizzo in merito alle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione sugli immobili gestiti stabilendo che almeno il 50% del budget assegnato annualmente debba essere affidato mediante appalti "aperti" ex Legge 109/94. Sono state pertanto bandite n.18 gare distribuite tra le varie aree e zone di intervento.

Gli appalti in questione hanno avuto buon esito e non sono sorte controversie di sorta con gli esecutori. Si è provveduto per tutti gli interventi alle verifiche volte a conoscere il grado di soddisfazione dell'utenza, sulla scorta delle linee guida fissate dal nucleo di valutazione.

Gli importi delle manutenzioni eseguite, divise per tipologia, sono riportate nel prospetto che segue:

Manutenzione con ordinativo o affidamento	Ater Umbria
Manutenzione eseguita con ordinativi	1.319.269,37
Man. Eseguita su Imp. elevatori e contributi condomini	139.462,00
Manutenzione eseguita con affidamento - impianti anno 2014	394.103,02
Manutenzione eseguita con affidamento - opere edili anno 2014	299.987,53
Totale	2.152.821,92
Man. eseguita con accantonamenti - impianti anno 2013	367.191,51
Man. eseguita con accantonamenti - opere edili anno 2013	390.609,26
Man. eseguita con accantonamenti - ascensori anno 2013	19.160,00
Man. eseguita con accantonamenti - impianti anno 2012	17.309,16
Man. eseguita con accantonamenti - opere edili anno 2012	23.410,31
Man. eseguita con accantonamenti - infissi 2012	3.462,83
Totale	821.143,07

Gli interventi manutentivi eseguiti con ordinativi risultano suddivisi a loro volta per categorie di opere secondo il prospetto che segue:

Manutenzione eseguita con ordinativi	ATER UMBRIA
Impianti tecnologici	128.518,94
Ripristino locali	22.194,74
Rifacimento facciate	64.651,99
Opere esterne	63.841,32
Ripristino coperture	131.642,32
Infissi	8.491,12
Totale parti comuni	419.340,43
Impianti tecnologici	551.568,92
Infissi	78.053,32
Pavimenti e rivestimenti	165.979,76
Ripristino alloggi	43.924,45
Tinteggiature	60.402,48
Totale alloggi	899.928,94
TOTALE GENERALE	1.319.269,37

Per il 2014 risulta accantonato al fondo di manutenzione l'importo di € 838.178 da utilizzare negli anni successivi per gli interventi appaltati nel 2014 e ancora da completare.

Manutenzione programmata

Nell'ambito infine dell'attività connessa alla manutenzione straordinaria del patrimonio ATER, si è regolarmente provveduto all'avvio e completamento di tali categorie di interventi, localizzati dall'Ente nel corrispondente Programma Annuale dei lavori a suo tempo approvato; hanno avuto inoltre regolare svolgimento alcuni interventi di risanamento di alloggi di proprietà comunale, per un importo di € 75.300, appositamente finanziati dalle rispettive Amministrazioni.

Gli interventi, in parte avviati e conclusi nell'anno in esame, hanno riguardato l'esecuzione di opere urgenti ed indifferibili relativi alla esecuzione di opere condominiali (facciate-manti di copertura-impianti centralizzati).

La necessità di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria si è verificato sul finire del 2014 a seguito della caduta di parte del rivestimento in laterizio del fabbricato di 15 piani sito in Terni, via Farini n. 21 che ha comportato l'affidamento di lavori di consistente entità con procedura di somma urgenza per un importo di circa € 530.000,00.

Non è superfluo, a questo punto, sottolineare come le disponibilità da destinare alla manutenzione straordinaria del patrimonio potrebbero essere notevolmente superiori se non si fosse proceduto, come già previsto negli anni precedenti, ad un consistente accantonamento per il fondo inesigibilità dei canoni di locazione, oltre alle imposte IMU, TASI e alle imposte sul reddito.

Un ultimo cenno alle attività poste in essere dal Servizio Tecnico dell'Azienda è relativo all'attività di manutenzione straordinaria con la quale sono stati conseguiti obiettivi di miglioramento dell'efficientamento energetico del patrimonio gestito.

Quest'ultima attività si è concretizzata in quanto l'Azienda è riuscita a farsi inserire nei fondi europei di sviluppo regionale POR FESR 2007-2013 e 2007-2013 n+2 per un importo complessivo per l'anno 2014 di € 1.760.682,75.

Con le risorse di cui sopra si potrà successivamente dare soluzione ad annose problematiche manutentive da tempo segnalate dagli assegnatari e non oggetto di intervento per carenza strutturale di fondi destinabili allo scopo.

MONTE CANONI 2014

L'emanazione da parte della Regione Umbria della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15, ha riformato l'intero settore dell'edilizia residenziale pubblica e ha ribadito il ruolo centrale svolto dall'ATER come soggetto cooperante nel raggiungimento degli obiettivi di settore, in particolare nella gestione degli alloggi di e.r.s. pubblica.

Continua quindi ad essere attuata dall'Azienda la gestione unitaria di tutto il patrimonio di e.r.s. pubblica, senza che, però, il legislatore abbia inciso sui criteri e parametri per il miglioramento della redditività degli alloggi di e.r.s., essendo stata ancora una volta demandata ad una successiva attività normativa regolamentare l'adozione dei nuovi criteri per il calcolo dei canoni di locazione, limitandosi la legge a stabilire che i criteri di capacità economica degli assegnatari saranno determinati sulla base dell'ISEE.

Ciò comporta che, fino alla emanazione dei regolamenti attuativi, è di fatto impossibile stabilire come potrà configurarsi il quadro generale determinato dalla redditività degli alloggi di e.r.s.

Ciò premesso, si precisa che il monte canoni complessivo riferito a tutte le gestioni è stato accertato in 16.439.263,27 euro, con uno scostamento in meno di circa 300.000 € rispetto alle previsioni di assestamento pari a € 16.741.520, dovuto alla revisione dei canoni per diminuzione dei redditi degli utenti.

A)	canoni assoggettati all'applicazione della L.R. n. 23/2003	11.451.975,74
B)	altri canoni	4.987.287,53
Totale canoni		16.439.263,27

Il canone medio mensile applicato è pari a circa 123,00 euro per quanto riguarda gli alloggi a cosiddetto "canone sociale"; tale importo risulta ancora superiore alla media nazionale ed è rimasto invariato rispetto al valore del 2013, se riferito ai soli alloggi affittati.

L'obiettivo di conseguire il pareggio costi/ricavi, da ottenere prendendo in considerazione i soli immobili soggetti all'applicazione del canone regionale, è stato raggiunto, così come è stata rispettata la prescritta percentuale di investimento in interventi di manutenzione ed ottenuta una quota di eccedenza sui costi di pura gestione di 1.032.291,27 euro, nonostante i relativi carichi fiscali di € 2.566.184,46 restino comunque elevatissimi e sottraggano risorse agli investimenti per interventi edilizi, considerando che nel 2014 l'applicazione dell'IMU e TASI ha comportato un maggior onere fiscale di circa 335.000 euro rispetto alla precedente normativa relativa all'IMU-MINI IMU in vigore nell'anno 2013 e di circa € 1.000.000 in più rispetto al precedente regime ICI in vigore fino al 2011.

La tabella di seguito riportata illustra in dettaglio i dati più significativi:

STABILIMENTI IN LOCAZIONE - CANONI ANNUALI PREVISTIRIEPILOGO DIMOSTRATIVO COSTI - RICAVI

GESTIONE	Numero		RICAVI TOTALE Canone Annuo	COSTI					TOTALE COSTI
	All.	Vari/Mese		Spese Gen. Amm. e Oneri Fiscali	Spese di Manutenzione	Fondo E.R.P. (0,50%)	QUOTA di Eccedenza	QUOTA Residuale da Rimborzare ai Comuni	
A) Immobili soggetti all'applicazione del canone Regionale	8.534	461.706,39	11.451.975,74	7.504.231,34	2.598.127,66	0,00	1.032.291,27	317.325,47	11.451.975,74
TOTALE	8.534	461.706,39	11.451.975,74	7.504.231,34	2.598.127,66	-	1.032.291,27	317.325,47	11.451.975,74

MOROSITA'

Dal consuntivo della contabilità dell'utenza relativa all'esercizio 2014 emerge una morosità consolidata complessiva – riferita a tutte le gestioni (locazioni, riscatti e varie) e comprensiva di tutte le partite contabili (canoni di locazione, oneri accessori, spese legali) – di € 7.700.877,70 pari al 30,87 del totale di competenza.

Il risultato accertato, definibile quale "morosità contabile", può essere disaggregato, con riferimento ai dati e alle simbologie riportate nella tabella successiva, nei seguenti addendi:

CARICO COMPLESSIVO RESIDUI

E COMPETENZA 2014 (O+P)	€ 24.947.943,81
INCASSI ANNO 2014 (Q)	€ 17.247.066,11

RESIDUI ESISTENTI AL 31/12/2014 (S)	€ 7.700.877,70

Dai residui di cui sopra per far emergere la c.d. "morosità effettiva" occorre operare la ripartizione tra i dati relativi agli immobili di proprietà ATER da quelli di proprietà dei Comuni (in quanto l'Azienda non può assumere autonome decisioni gestionali in ordine a questi ultimi) scomputando altresì gli importi riferiti a incassi effettivamente conseguiti da Amministrazioni Pubbliche nell'anno successivo, nonché i crediti dichiarati inesigibili

Decurtando l'importo proveniente dagli alloggi a riscatto, l'importo di morosità accertato per la totalità degli alloggi è pari a € 7.604.296,84 (N) con un'incidenza del 30,90 % della relativa competenza di € 24.608.914,41 (L+M).

Il secondo passo per desumere la "morosità effettiva" è scorporare le somme relative agli alloggi non di proprietà dell'Azienda. Il totale di competenze e residui degli alloggi e dei locali in proprietà (A+B+G+H) ammonta a € 20.336.037,16, di cui € 6.134.078,89 (C+I) di residui per gestione locazioni pari al 30,16 % della competenza delle locazioni ATER Umbria.

ATER UMBRIA – SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

ALLOGGI PROPR. ATER		RESIDUI AL 31/12/2013	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	%
TIPO CONT	11	3.440.763,13	9.196.079,36	8.889.673,81	3.747.168,68	0
-	12	58.687,79	221.068,68	197.837,85	81.918,62	0
-	13	16.189,99	56.912,12	49.436,30	23.665,81	0
-	14	851.522,38	2.736.740,99	2.570.631,16	1.017.632,21	0
-	-	A	B	-	C	0
-	TOTALI	4.367.163,29	12.210.801,15	11.707.579,12	4.870.385,32	29,38

0

ALLOGGI PROPR. STATO		RESIDUI AL 31/12/2013	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	%
TIPO CONT	16	1.931,62	18.149,90	16.533,82	315,54	0
-	19	464,35	69,60	38,40	495,55	0
-	TOTALI	1.467,27	18.219,50	16.572,22	180,01	1,07

0

ALLOGGI PROPR. COMUNI		RESIDUI AL 31/12/2013	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	%
TIPO CONT	31	552.925,67	1.175.555,76	1.190.277,64	538.203,79	0
-	32	18.949,19	141,57	6.390,58	12.417,04	0
-	33	250.380,19	605.890,56	593.162,51	263.108,24	0
-	34	442.748,22	657.037,93	659.672,08	440.114,07	0
-	35	1.775,27	-	1.540,30	234,97	0
-	36	55.748,78	127.400,14	125.225,29	57.923,63	0
-	37	111.695,91	125.844,73	111.627,14	125.913,50	0
-	39	9,45	-	-	9,45	0
-	3A	252,02	2.529,89	2.799,60	17,69	0
-	3C	3.615,39	2.241,76	2.667,86	3.189,29	0
-	3D	6.766,63	2.983,90	2.245,47	7.505,06	0
-	3E	-	2.596,50	2.596,50	-	0
-	3F	5.501,53	16.638,61	16.699,25	5.440,89	0
-	3G	6.958,91	40.763,75	40.686,03	7.036,63	0
-	-	D	E	-	F	0
-	TOTALI	1.466.970,80	2.789.154,22	2.786.087,08	1.470.037,94	34,54

- D

E

- F

LOCALI E AREE		RESIDUI AL 31/12/2013	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	%
TIPO CONT	21	6.041,85	13.430,57	11.323,69	8.148,73	0
-	25	13.633,42	426.200,29	233.445,64	206.388,07	0
-	27	1.578,37	7.209,09	8.200,54	586,92	0
-	28	1.021.637,43	2.172.434,66	2.168.648,14	1.025.423,95	0
-	29	22,25	269,70	269,60	22,35	0
-	-	G	H	-	I	0
-	TOTALI	1.064.853,44	2.693.219,28	2.494.379,15	1.263.693,57	33,63
-	-	L	M	-	N	0,00
-	TOTALI LOCAZIONE	6.897.520,26	17.711.394,15	17.004.617,57	7.604.296,84	30,90

0

RISCATTI		RESIDUI AL 31/12/2013	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	%
RISCATTI			-	-		0
-	TOTALI	128.772,66	210.256,74	242.448,54	96.580,86	28,487

0

TOTALI GENERALI		O	P	Q	S	
		7.026.292,92	17.921.650,89	17.247.066,11	7.700.877,70	30,87

Pur rappresentando un primo indicatore quantitativo per valutare l'andamento della morosità, l'analisi sopra effettuata va integrata con un esame qualitativo della morosità indispensabile in una prudente gestione dell'Azienda.

L'analisi della morosità maturata al 31/12/2014 distinta per importo, soggetto e anno di formazione del credito è riportata nella seguente tabella secondo i criteri stabiliti dal regolamento per la gestione del fenomeno della morosità (deliberazione consiliare n.77 del 27/12/2012) al fine di individuare le ripartizioni e le consistenze dei fondi di bilancio a garanzia dell'esposizione creditoria dell'Azienda.

	CASISTICHE DA REGOLAMENTO	IMPORTO PERUGIA	IMPORTO TERNI	TOTALE	PERCENTUALE ACCANTONAMENTO PER COSTITUZIONE FONDO
B	crediti maturati di ammontare inferiore al valore reputato di modesto importo, secondo la definizione del regolamento approvato con Delibera CDA n.77 del 27/12/2012, che viene individuato in € 500,00 (corrispondente al valore al di sotto del quale gli Studi Legali di fiducia ritengono non economico effettuare azioni di recupero e sollecito)	€ 693.457,72	€ 437.684,35	€ 1.131.142,07	tali importi rappresentano singoli crediti di importo modesto e di recente formazione, per i quali, anche secondo l'andamento statistico riferito alle annualità precedenti, si ritiene adeguata una previsione del 15% di rischio
C	crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici	€ 369.789,02	€ 219.637,37	€ 589.426,39	nessuna necessità di costituzione fondi di garanzia
D	crediti maturati nel corso del 2014 costituiti da una o due mensilità che, secondo i criteri generali adottati per l'effettuazione di solleciti di pagamento, non vengono considerati casi di consolidata morosità		€ 44.785,74	€ 44.785,74	tali importi rappresentano singoli crediti di recente formazione e probabile pagamento nei primi mesi del 2015, per i quali si ritiene adeguata una previsione del 5% di rischio
D1	Crediti il cui importo è già stato recuperato nei primi mesi del 2015		€ 91.199,51	€ 91.199,51	nessuna necessità di costituzione fondi di garanzia
L	crediti relativi al canone di dicembre 2014	€ 559.976,35	€ 82.015,13	€ 641.991,48	tali importi rappresentano singoli crediti di recente formazione e probabile pagamento nei primi mesi del 2015, per i quali si ritiene adeguata una previsione del 5% di rischio
E	crediti per i quali gli assegnatari stanno regolarmente rispettando l'accordo per il saldo rateizzato o dilazionato approvato dall'Azienda	€ 566.054,85	€ 453.645,35	€ 1.019.700,20	i crediti oggetto di autorizzazione al pagamento rateale, secondo l'andamento statistico riferito alle annualità precedenti, consentono una previsione del 5% di rischio
F	crediti coperti da garanzia bancaria o assicurativa o ipotecaria	€ 191.056,47	€ 245.103,35	€ 436.159,82	crediti che seppur garantiti, potrebbero presentare un'alea di rischio riferita agli Istituti garanti, pertanto, cautelativamente, viene ritenuta congrua una previsione del 10% di rischio
F1	Crediti coperti da ipoteche (riscatti)	€ 76.641,63	€ 17.415,55	€ 94.057,18	cautelativamente, si ritiene adeguata una previsione del 5 % di rischio
G	crediti per i quali è già in corso procedura di recupero tramite pignoramento mobiliare (stipendi)	€ 80.674,71	€ 372.439,54	€ 453.114,25	si ritiene adeguata una previsione del 10% di rischio
	crediti per i quali è già in corso procedura di recupero tramite pignoramento mobiliare (dopo recupero immobile)	€ 390.838,21		€ 390.838,21	si ritiene adeguata una previsione del 10% di rischio
H	crediti per i quali non è stata ancora avviata procedura di recupero coattivo, ma per i quali la situazione reddituale del nucleo familiare consentirebbe il pignoramento mobiliare	€ 180.000,00	€ 100.142,03	€ 280.142,03	viene ritenuta congrua una previsione del 15% di rischio
M	Crediti per i quali sono in essere procedure di sfratto relativi ad immobili di proprietà comunale	€ 345.206,73		€ 345.206,73	crediti che rappresentano un'alea di rischio sensibile per l'esito dello sfratto in corso, si stima una previsione del 60% di rischio
	crediti per i quali sono in corso sfratti esecutivi	€ 678.738,29	€ 304.787,45	€ 983.525,74	crediti che rappresentano un'alea di rischio sensibile per l'esito dello sfratto in corso, si stima una previsione del 60% di rischio
	pratiche legali in corso	€ 230.950,33	€ 252.909,25	€ 483.859,58	crediti che rappresentano un'alea di rischio sensibile per l'esito delle procedure in corso, che, in ogni caso, daranno luogo allo sfratto, per cui si stima una previsione del 60% di rischio
I	crediti per i quali gli uffici prevedono, sulla base di elementi certi ed individuati in base alla tabella inserita nel regolamento approvato, ma ancora formalmente non perfezionati, la dichiarazione di inesigibilità entro un arco temporale massimo di tre anni,	€ 137.173,73	€ 448.267,84	€ 585.441,57	crediti per i quali dovranno essere esperite le procedure per la formale dichiarazione di inesigibilità, si ritiene adeguata una previsione dell' 80% di rischio
I1	crediti per i quali gli uffici prevedono, sulla base di elementi certi ed individuati in base alla tabella inserita nel regolamento approvato, ma ancora formalmente non perfezionati, la dichiarazione di inesigibilità entro un arco temporale massimo di tre anni, c/ordinanze di sgombero	€ 130.287,20		€ 130.287,20	crediti per i quali dovranno essere esperite le procedure per la formale dichiarazione di inesigibilità, si ritiene adeguata una previsione dell' 80% di rischio
		€ 4.630.845,24	€ 3.070.032,46	€ 7.700.877,70	

L'analisi qualitativa mette in risalto, in prima battuta, come € 589.426,39 siano riferiti a crediti maturati nei confronti di pubbliche amministrazioni, € 530.217,00 (totale lettera F) riferiti a crediti garantiti da ipoteche o fidejussioni, € 686.777,22 (lett. D+L) riferiti ad un relevantissimo numero di crediti maturati per mancato pagamento di una o due mensilità del 2014, e che, presumibilmente, risulteranno notevolmente ridotti già nell'arco dei primi mesi del 2015, a cui vanno aggiunti, per

correttezza di analisi, € 91.199,51 che corrispondono a crediti che risultavano non pagati alla data del 31.12.2014, e che i debitori hanno saldato già nei primi giorni del 2015.

A queste categorie si aggiungono € 1.131.142,07 che rappresentano crediti maturati prima del 31.12.2013 il cui importo è inferiore ad € 500,00, che nel citato regolamento risulta la soglia indicata dagli studi legali fiduciari al di sotto della quale non risulta conveniente l'avvio di qualsiasi azione esecutiva. Per i crediti in questione, la cui somma totale rappresenta la categoria più rilevante emersa dalla allegata analisi, può ragionevolmente ritenersi che l'azione di sollecito e recupero esercitata dagli uffici, abbinata agli importi individualmente esigui da recuperare, porterà all'integrale recupero, o cancellazione, in tempi assolutamente fisiologici.

Una seconda indicazione che si può desumere è che il progressivo aumento della morosità sia ascrivibile al peggioramento delle condizioni reddituali dell'utenza di nuova immissione (i nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie per l'assegnazione sono per lo più titolari di redditi minimi), e a questo scopo si vuole ricordare come l'Azienda abbia ricevuto nei primi due mesi del 2014 ben 264 richieste di revisione canoni per riduzioni reddituali intervenute nel 2013, che hanno comportato effetti diretti sul monte-canoni che, come evidenziato dalle allegate tabelle, si è ridotto nel 2014 pur a fronte di un incremento dei contratti gestiti.

Il risultato finale acquisito è una percentuale pari al rapporto fra la somma delle competenze e dei residui e gli incassi registrati che, in ogni caso, si è notevolmente ridotta nell'arco del 2014, riavvicinandosi ai valori registrati nel 2013: in sostanza, la forbice fra i risultati conseguiti nel 2014 rispetto a quelli del 2013 si è andata progressivamente riducendo, migliorando i dati allarmanti rilevati nei primi tre mesi del 2014, quando si sono dovuti subire gli effetti negativi del ritardato invio dei bollettini MAV ad inizio 2014, scontando il fisiologico ritardo determinato dalla prima implementazione dell'innovativo sistema di invio e registrazione online degli utenti che hanno trasmesso le dichiarazioni reddituali tramite il sistema informatico Domusweb che, in prospettiva, rappresenterà un elemento di razionalizzazione dei tempi e dell'organizzazione interna degli uffici, nonché un elemento di assoluta qualità nella gestione dei rapporti con l'utenza.

Resta comunque vigile l'attenzione sui settori che si sono caratterizzati con risultati negativi fin dagli anni precedenti ed in cui si sta ottenendo l'inversione del "trend" negativo mediante l'adozione di misure di carattere incisivo e straordinario: in particolare nel settore dell'edilizia concordata dove, in provincia di Perugia, sono stati adottati accordi con le principali OO.SS. rappresentative dell'utenza per la revisione di canoni ormai al di fuori della realtà di mercato, e analogamente nel settore della locazione ad uso non abitativo in provincia di Terni, dove è in corso un piano di progressivo adattamento dei canoni ad una situazione del mercato che sta pesantemente risentendo della crisi economica in numerosi settori.

Nel settore dell'edilizia sociale, dove sempre più pesantemente si riflettono gli effetti della crisi economica in atto, rappresenterà certamente un fattore decisivo la concreta applicazione del meccanismo introdotto dalla D.G.R. n. 976 del 28.7.2014, che ha previsto l'istituzione di un fondo che sarà reso disponibile per la piena attuazione dell'art. 40 comma 5 L.R. n. 15/2012, ovvero per garantire che in casi di morosità in edilizia sociale dovuta a condizioni di disoccupazione o malattia

grave degli assegnatari, l'A.T.E.R. possa soprassedere dalla risoluzione contrattuale, garantendosi il pagamento della morosità con accesso alla contribuzione prevista dalla Regione Umbria, in sostituzione della progressiva scomparsa di analoghe disponibilità da parte dei Comuni.

CONTABILIZZAZIONE DEI CANONI EX ART. 4 – COMMA 6 L.R. 23/03 e succ. mod.

Per finanziare gli interventi previsti dalla programmazione regionale in materia di edilizia residenziale, come riordinata dalla L.R. 28 novembre 2003 n. 23, è stato istituito il fondo regionale per le politiche abitative, previsto dall'art. 4 di tale Legge.

Ai sensi del comma 6, concorrono al finanziamento degli interventi di edilizia abitativa anche le risorse derivanti dai canoni di locazione del patrimonio pubblico, limitatamente alle risorse eccedenti, di cui all'articolo 43, comma 1; secondo quanto disposto da tale ultima norma, il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è diretto a compensare i costi di gestione del patrimonio, compresi gli oneri fiscali, nonché a garantire la manutenzione programmata e l'adeguamento tecnologico del patrimonio gestito, al fine di mantenere costante nel tempo la qualità edilizia e la fruibilità degli edifici, nonché a contribuire, per la parte eccedente, allo sviluppo di politiche abitative mediante il cofinanziamento del fondo in discorso.

Considerando che gli interventi di manutenzione programmata, già individuati con le delibere richiamate in precedenza, nonché quelli di ripristino e adeguamento tecnologico degli alloggi di risulta possono essere pianificati in concreto solo dopo l'accertamento della consistenza delle risorse disponibili e che tale accertamento viene effettuato in questa sede di approvazione del bilancio consuntivo, è di tutta evidenza che la quantificazione dell'eccedenza da destinare a detta categoria di manutenzioni e quindi dell'eventuale quota residua da contabilizzare sul fondo regionale per le politiche abitative, ai sensi dell'art. 4 – c. 6 let. b) L.R. 23, non potranno che essere effettuate con un successivo provvedimento consiliare, al quale si rinvia.

La quota disponibile dell'esercizio 2014 è stata accertata in € 855.888,52 pari alla differenza fra l'eccedenza rilevabile dal prospetto costi/ricavi e l'importo da rendicontare ai Comuni secondo quanto disposto dalle rispettive convenzioni di gestione degli alloggi, oltre all'ulteriore deduzione dell'importo per rate di mutui e compensi di contabilizzazione spettanti per l'esecuzione di interventi manutentivi del patrimonio di proprietà ATER ai sensi del citato art. 43 – c.1 della L.R. 23.

Le somme accertate per rientri conseguenti a vendite effettuate ai sensi della L. 560/93, compresi gli introiti per diritti di prelazione, ammontano ad € 404.759,51 da rendicontare secondo quanto previsto dalla medesima legge, poiché derivanti da alienazioni effettuate secondo piani di vendita precedenti l'entrata in vigore della normativa stabilita dall'art. 45 della LR 23/03; tale importo sarà destinato alle finalità previste dalla medesima L. 560 con specifici successivi atti consiliari.

Nel 2014 non sono state effettuate cessioni di immobili ai sensi della L.R. 23/2003.

Si nota infine la circostanza che l'Azienda, rimanendo invariate le condizioni economico/finanziarie sopra specificate, per gli importi dei mutui a proprio carico, ha pressoché esaurito la propria capacità di indebitamento, poiché il relativo indice calcolato per l'anno 2014, secondo i criteri stabiliti dalla C.D.P., risulta essere pari al 9,71%.

Inoltre il doveroso monitoraggio, ai sensi del regolamento di contabilità, per la verifica dell'impiego delle proprie risorse disponibili liquide, di cui ai conti 080 (€ 18.347.215) e 140 (€ 17.339.735) per un totale di € 35.684.884, viene dimostrato nell'allegato prospetto A4 parte prima "Analisi della struttura" ed in particolare, facendo riferimento alle raccomandazioni contenute nel documento istruttorio alla D.G.R. n. 209 del 03/03/2014 di approvazione del Bilancio preventivo 2014, alla seguente specifica di consistenza delle voci maggiormente significative:

conto	oggetto	importo
380 381	mutui rate annuali	2.301.651
360	fondo imposte	858.543
350	fondi manutenzione	2.021.843
355 350	cause legali	634.461
370 371	tfr	1.329.069
	fornitori	1.637.354
390 391	depositi cauzionali inquilini	1.059.872
430 431-130-13	debiti verso Gestione Speciale	17.776.571
	debiti tributari e previdenziali	34.771
440	interventi edilizi vari fin. con fondi propri	1.120.614
440	altri debiti	2.625.369
	ratei e risconti	776.792
	totale impieghi	32.176.910

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per quanto concerne la struttura organizzativa non si registrano variazioni significative rispetto a quanto già definito con DCA n. 65 del 29.10.12 con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Azienda, così come previsto dall'art.5 comma 1 lett. e) della L.R. 19/10.

Con DCA n. 54 del 19/11/2014 è stata stabilita l'assunzione di un'unità di personale incardinata presso la U.O. di Terni Servizio Gestione, per la quale alla data attuale sono in corso le selezioni da parte della struttura.

Il suddetto provvedimento scaturisce dalla constatazione che nel 2015 questa Azienda registrerà un elevato numero di pensionamenti e esodi volontari ai sensi dell'art.4, Legge 92/2012 che porterà all'uscita di circa il 15% dell'attuale numero di dipendenti.

Va quindi sottolineata l'occasione, connessa con i collocamenti a riposo sopra descritti, di razionalizzare il personale deputato a svolgere mansioni inquadrabili con alcune funzioni omogenee attribuite ad entrambe le due Unità Operative e procedere altresì al reintegro ove possibile dei ruoli legati ad esigenze territoriali.

Alla data del 31.12.2014 la dotazione organica aziendale è sintetizzata dalla seguente tabella:

Area/Livello CCNL Federcasa	Personale in servizio ATER UMBRIA
Dirigenza	2
Q1	6
Q2	2
A1	7
A2	10
A3	15
B1	11
B2	2
B3	4
C1	0
C2	2
TOTALE	61

Per concludere questo capitolo si attesta che le indennità corrisposte ai membri degli organi aziendali sono quelle stabilite agli articoli 4 e 7 della L.R. 19/2010, secondo gli importi di riferimento comunicati dal competente ufficio regionale e che gli organi stessi sono costituiti da un numero di componenti non superiore a quello ammesso dall'art. 9 L.R. 04/2011.

Per quanto sopra si dà quindi atto, ai sensi della D.G.R. 1268/2011 ed in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale richiamata, dell'avvenuto rispetto delle misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi come disposto dalla L.R. 04/2011 all'art.9, c. 2, lett. c) e d), unici commi applicabili a questa Azienda.

Sigg. Consiglieri, Sigg. Sindaci,

prima di rivolgerVi l'invito ad approvare il presente bilancio consuntivo, voglio ringraziarVi per la preziosa collaborazione che avete prestato in questi oltre quattro anni e che ha permesso di raggiungere una serie di obiettivi non scontati e non facili da riscontrare nel panorama nazionale.

Particolare menzione va fatta per il sentimento di reciproca stima, in una cornice operativa serena e trasparente che tutti i Consiglieri hanno condiviso con il sottoscritto e con la struttura.

Un ringraziamento particolare va al lavoro e all'impegno messo in atto dall'attuale Collegio dei sindaci revisori, con cui si è innestato un fruttuoso lavoro di confronto e di indirizzo.

Non posso non ricordare che la buona gestione dell'Azienda nel suo complesso, peraltro riconosciuta da molti, è anche merito di tutti i dipendenti.

Ritengo in conclusione che gli elementi riferiti nelle brevi considerazioni che precedono abbiano fornito alle SS.LL. l'immagine di un Ente ancora sano e ben organizzato, che continuerà a rappresentare un punto di riferimento ed uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di sviluppo individuate dalla Regione nel campo dell'edilizia abitativa attraverso la legge di riordino del settore e suoi programmi attuativi.

Nel formulare infine i miei auguri di buon lavoro al prossimo Consiglio di Amministrazione, Vi invito, con il conforto dei dati esposti e degli allegati documenti contabili, ad approvare il Bilancio Consuntivo dell'ATER Umbria per l'anno 2014.

IL PRESIDENTE

(Arch. Alessandro Almadori)

Terni, 15/05/2015

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

NOTA INTEGRATIVA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

Sede Legale VIA G. FERRARIS 13 TERNI TR
Iscritta al Registro Imprese di TERNI - C.F. 01457790556
Iscritta al R.E.A. di TERNI al n. 98502
Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato
P.IVA n. 01457790556

Bilancio al 31/12/2014

NOTA INTEGRATIVA

(Valori in Euro)

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2014.

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, costituita ai sensi della L.R. 3 agosto 2010, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, subentrata dall'1/01/2011 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse ATER delle Province di Perugia e Terni, ai sensi dell'art.17, c.2 della citata L.R. 3/8/2010 n.19.

Criteri di formazione

Il Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423, parte integrante del Bilancio di Esercizio e contiene inoltre tutte le informazioni ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio, così come previsto dallo schema di regolamento di contabilità ai sensi dell'art.5, c.2, lettera c) della L.R. 19/2010 sopra citata.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

- le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo d'acquisto e sono rappresentate da taluni programmi per l'elaborazione elettronica dei dati sia gestionali sia tecnici; tali costi sono stati assoggettati all'ammortamento in conto, in misura costante.
- le immobilizzazioni materiali riguardo ai terreni e ai fabbricati sono state iscritte al costo storico rappresentato dai costi sostenuti secondo i Quadri Tecnici-Economici considerando l'IVA indetraibile pro-rata dei vari interventi edilizi; gli altri beni mobili sono stati valutati al loro costo d'acquisto, al netto dei relativi fondi di ammortamento determinati applicando il coefficiente di ammortamento massimo previsto dalle disposizioni fiscali che corrispondono, ad eccezione degli impianti specifici (fotovoltaici) ammortizzati solo civilmente del 5%, anche all'effettiva imputazione di competenza economica secondo le disposizioni civilistiche e con applicazione della normativa fiscale di cui al D.L. 223/2006 e successive modifiche in materia di scorporo del valore delle aree inerenti i fabbricati strumentali. Non sono presenti ammortamenti anticipati; sugli immobili non strumentali (che costituiscono patrimonio) costruiti su aree concesse in diritto di superficie, è stato calcolato l'ammortamento finanziario al fine di ricostituire il capitale investito allo scadere delle concessioni stesse.
- le immobilizzazioni materiali in corso e acconti sono state iscritte secondo l'andamento degli stati di avanzamento lavori maturati;
- le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al costo storico di acquisto al netto di eventuali svalutazioni;
- le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono rappresentate da certificati di investimento vari valutati al costo di acquisto;
- i crediti verso utenti e assegnatari sono iscritti secondo il loro valore nominale, al netto delle perdite presunte relative, prevedibili alla data di redazione del bilancio, costituite come posta rettificativa dei crediti esposti nell'attivo circolante;
- i ratei e i risconti sono calcolati in base al principio della competenza temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi di esercizio;
- i debiti sono iscritti al loro valore nominale;
- il fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alle vigenti disposizioni, sia legislative sia regolamentari;
- sono in essere contratti di noleggio a lungo termine stipulati nel 2012 relativi ad alcune auto aziendali;
- i fondi per rischi ed oneri comprendono accantonamenti che prudenzialmente l'Azienda ha ritenuto di accendere secondo i criteri generali di prudenza al fine di neutralizzare l'onere specifico al momento in cui si verificheranno i diversi eventi che ne costituiranno l'utilizzo;

- le imposte correnti sono state rilevate non considerando le differenze temporanee verificatesi nel rispetto della normativa fiscale vigente;
- imposte differite: sono presenti imposte anticipate sulle differenze temporanee. E' stato effettuato il riassorbimento delle imposte correlate sull'utilizzo degli accantonamenti effettuati in esercizi precedenti;
- i costi ed i ricavi sono esposti nel conto economico secondo i principi della competenza economica, di correlazione e di prudenza;
- ai sensi dell'art. 2423 C.C. gli importi del Bilancio e della presente nota integrativa sono espressi in unità di euro con trasformazione dei dati contabili, in centesimi di euro, ai dati di bilancio, utilizzando il metodo dell'arrotondamento, secondo quanto disposto dalla C.M. 21/12/2001, n. 106/E.

Si presenta qui di seguito il dettaglio delle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, secondo lo schema di nota integrativa redatta secondo l'art. 2427 del codice civile, che contiene le informazioni e i dati previsti dal Regolamento di Contabilità di cui alla D.C.A. n. 89 del 30/11/2011, approvato con D.G.R. n. 920 del 21/07/2014. La Nota Integrativa indica, inoltre, per le rivalutazioni, quanto richiesto dall'art. 10 della Legge n. 72 del 1983.

ATTIVO

A - CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE

Non interessa quest'Azienda.

B - IMMOBILIZZAZIONI

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni vengono esposti i dati relativi alle immobilizzazioni all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e la situazione di fine esercizio 2014.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono relative ai soli costi di software, iscritte per € 69.432 hanno registrato un aumento in termini assoluti pari ad € 3.922.

Il valore residuo di € 69.432 è pari al 6,41% del costo originario.

Gli ammortamenti sono stati effettuati in ragione di 1/3 del costo d'acquisto.

Nel dettaglio le movimentazioni che hanno interessato tali poste nell'esercizio sono le seguenti:

VOCE	COSTO STORICO	AMM.TI AL 31.12.2013	VALORE AL 31.12.2013	INCREM ENTI 2014	ALIENA ZIONI 2014	AMM.TI DEL 2014	VALORE AL 31.12.14
Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-
Software	1.101.672	1.036.162	65.510	67.818	-	63.896	69.432
Altre immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.101.672	1.036.162	65.510	67.818	-	63.896	69.432

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

I terreni, aree e fabbricati espongono, rispettivamente, a fine esercizio, un saldo di € 7.028.264 (al netto del relativo fondo ammortamento di € 794.216) e di € 332.528.599 aumentato complessivamente di € 348.162, quale risulta dalla differenza tra il costo storico degli alloggi ceduti in proprietà e il costo di costruzione degli alloggi entrati in reddito durante l'esercizio oltre al decremento per variazione collegata al passivo (420.400.1 e 3) del conto 010.400.999. Si è provveduto fin dal 2006 alla separazione in un conto a parte del valore delle aree relative ai fabbricati strumentali, non più ammortizzabili ai sensi dell'art.36 c. 7 d.l. 223/2006 e successive modificazioni.

Di seguito si elencano le aliquote di ammortamento applicate per categorie di cespiti:

Stabili di proprietà ad uso diretto	3,00%
Locali ad uso div. costr. con il c.s.	3,00%
Locali ad uso div. costr. senza il c.s.	3,00%
Macchinari automatici	15,00%
Mobili e arredi	12,00%
Macchine ordinarie per ufficio	12,00%
Macchine elettromeccaniche ed elettroniche	20,00%
Automezzi	25,00%
Cicli e motocicli	25,00%
Impianti specifici	5,00%

Le immobilizzazioni in corso e acconti ammontano complessivamente a € 206.696.641 e risultano aumentate per € 225.124 rispetto all'esercizio precedente, per effetto della differenza di valore tra l'ammontare dei costi sostenuti durante l'esercizio per l'avanzamento dei lavori e l'ammontare del costo degli interventi ultimati, sempre durante l'esercizio, e trasferiti al conto fabbricati per la loro entrata in reddito.

Di seguito sono riportati, per ciascuna voce le variazioni e i movimenti verificatisi nel 2014:

VOCE	COSTO STORICO	AMM.TI AL 31.12.2013	VALORE AL 31.12.2013	INCREMENTI 2014	ALIENAZIONI E DECREMENTI 2014	AMM.TI DEL 2014	VALORE AL 31.12.2014
Terreni	7.283.240	414.286	6.868.954	159.331	-	21	7.028.284
Fabbricati	353.736.738	21.556.301	332.180.437	4.514.148	2.592.293	1.573.691	332.528.599
	-	-	-	-	-	-	-
Impianti e macchinari	48.482	17.225	31.237	-	-	5.584	25.653
Altrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni (mobili, arredi, macch. elett. elettrom.)	1.811.081	1.525.352	85.729	23.530	-	37.738	71.521
	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	206.471.517	-	206.471.517	1.656.198	1.431.074	-	206.696.641
TOTALE	569.151.038	23.513.164	545.637.874	6.353.205	4.023.367	1.617.034	546.350.678

E' stata effettuata una rivalutazione ai sensi della L. 72/1983.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

A fine esercizio risultano iscritte per un valore complessivo di € 528.348.

Per quanto riguarda le partecipazioni, sono variate rispetto all'importo al 31/12/2013, per € 1.350 pari alla eliminazione totale del valore relativo a quote della società partecipata Edilizia Popolare di Federcasa in liquidazione.

DESCRIZIONE	COSTO	ACQUISTI	VENDITE	SVALUTAZIONI	VALORE DI BILANCIO
Partecipazioni	1.350	0	0	1.350	0
Crediti	720.136	0	157.293	34.495	528.348
Altri titoli	0	0	0	0	0
TOTALE	721.486	0	157.293	35.845	528.348

Trattasi di crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, di cui esigibili oltre i cinque anni € 31.723.

C - ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze finali secondo il criterio adottato ed esposto in precedenza per cui i

beni patrimonio dell'Azienda, non costituiscono beni-merce (costruiti per la vendita) e non danno, pertanto, luogo a rimanenze.

Crediti

I crediti verso utenti e cessionari per canoni di locazione, servizi a rimborso e rate d'ammortamento ammontano ad € 4.493.916.

Il valore sopraindicato risulta al netto per € 3.206.961 quale fondo rischi per svalutazione crediti in previsione di un'eventuale inesigibilità futura degli stessi.

I crediti per Gestione Speciale ammontano a € 177.520 e rappresentano le deduzioni ammissibili ai sensi della vigente normativa da contabilizzare nell'anno 2015.

I crediti verso altri ammontano a complessivi € 14.954.392, compresi quelli relativi alla Gestione Speciale per € 4.797.825 da mettere in relazione con i debiti per gestione speciale che figurano tra le passività patrimoniali, rettificati per rischi di inesigibilità per € 143.442 e rilevano un aumento rispetto al precedente bilancio pari ad € 1.429.877.

I crediti tributari ammontano ad € 44.208.

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate di € 1.134.725, originate da differenze temporanee scaturite da accantonamenti al fondo manutenzione stabili, al fondo accantonamento per rischi su cause legali, futuri oneri imposta IMU, nonché per svalutazione crediti, che confluiranno nelle imposte correnti al momento del loro utilizzo.

Nel complesso i crediti sono così costituiti:

VOCE	OLTRE L'ES. SUCC.	DAL 2° AL 5° ES. SUCC.	OLTRE IL 5° ES. SUCC.	AL 31.12.2014	AL 31.12.2013	DIFFERENZA
<u>Crediti verso utenti e assegnatari: *</u>	-	-	*	4.493.916	4.295.319	198.597
per canoni di locazione	_____	-	al 2013		4.394.737	
per servizi a rimborso		-	diff		- 99.418	
corrispettivi gestione stabile		-	-			
per dilazioni		-	-			
da alienazioni		-	-			
cessionari per rate ammortamento scaduti		-	-			
mutuatari per rate ammortamento scaduti		-	-			
altri utenti		-	-			
per indennità di mora	_____	-	-			
<u>Crediti per G.S. (c/150)</u>	-	-	-	177.520	194.492	- 16.972
	-	-	-			-
<u>Crediti verso altri</u>	-	-	*	14.954.392	13.524.515	1.429.877
			al 2013		13.529.984	
			diff		- 5.469	
Crediti per finanziamenti G.S. (C/130 e C/131)	-	-	-	4.797.825	4.507.962	289.863
Diversi	-	-	*	10.156.567	9.016.553	1.140.014
			al 2013		9.022.022	
			diff		- 5.469	
	-	-	-			-
<u>Crediti tributari</u>	-	-	-	44.208	1.624	42.584
Erario per c/rit.	-	-	-	215	1.624	- 1.409
Erario per c/acconti IRES						-
Erario per c/acconti IRAP				20.487		20.487
Erario per IVA	-	-	-	23.506	-	23.506
IVA c/acquisti	-	-	-			-
<u>Imposte anticipate</u>	-	-	-	1.134.725	1.015.633	119.092
	-	-	-			-
TOTALE	-	-	*	20.804.761	19.031.583	1.773.178
			al 2013		19.136.470	
			diff		- 104.887	

* variazioni:

codici conto	descrizione conto	importo	DA	A
			crediti v/altri	crediti v/utenti
174 600 1	Cond.Via Lubrando 8/A Terni	5.469,00	006 6) Attivita' Altri debiti (Inq.con saldo AVERE)	001 1) Attivita' Crediti v/utenti
dal 390 300 1 al 391 300 4	Inquilini	104.887,00	013 14) Passivita'	001 1) Attivita'

* Per il dettaglio si veda il paragrafo relativo alla morosità degli inquilini, inserito nella relazione sulla gestione, ove l'importo al 31/12/2014 è di € 7.700.878 poiché al lordo della deduzione per fondo rischi su crediti (3.206.962).

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Risultano per un totale di € 18.347.215 con un aumento rispetto all'anno precedente di € 756.609 e sono costituite da certificati di investimento vari acquistati a seguito dell'estromissione degli IACP dal sistema di tesoreria unica, ex L. 720/84, secondo quanto disposto dal D.M. 28/10/1999 e con l'osservanza della circolare 14 ottobre 2000 del Ministero del Tesoro, per cui l'Azienda non è assoggettata alla normativa di cui all'art. 35, commi 8-13 del D.L. n. 1/2012.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Tale voce espone un importo di € 17.339.735 rilevando un aumento di € 3.567.852 rispetto al precedente esercizio.

Nel dettaglio la composizione di detto importo è così rappresentata:

VOCE	AL 31.12.2014	AL 31.12.2013	DIFFERENZA
Depositi bancari e postali	17.339.735	13.771.883	3.567.852
Assegni	0	0	0
Denaro e valori in cassa	0	0	0
TOTALE	17.339.735	13.771.883	3.567.852

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e i risconti attivi ammontano complessivamente a € 393.080 e risultano diminuiti di 1.477.930 rispetto al 31 dicembre 2013.

Gli stessi sono così composti:

Ratei attivi:

Canoni di locazione	5.261
Interessi attivi su vari c/c	75.478

Partite varie interventi edilizi da liquidare	62.789
Clienti c/fatture da emettere	3.538
Note credito fornitori da ricevere	1.071
Competenze cer 1,50% da fatturare	8.578
Interessi obbligazioni	432
Altri proventi e rimborsi diversi	5.526
Rimborso spese reg.ne contratti	21.400

Risconti attivi:

Assicurazioni varie	201.542
Costi anticipati	148
Postali e telefoniche	7.267
Gestione sistema inform.vo per canoni anticipati	-
Consulenze e prestazioni professionali	95

TOTALE **393.080**

La variazione dei ratei e risconti attivi è dovuta principalmente alla voce 180.300.4 per incassi da conto corrente postale.

A - PATRIMONIO NETTO

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 il Patrimonio netto dell'azienda ha subito le seguenti variazioni:

VOCE	AL 31.12.2013	INCREMENTI	DECREMENTI	ACCANTOME NTO ESERCIZIO	UTILE ESERCIZIO	AL 31.12.2014
Capitale di dotazione	2.107.567	0	0	0	0	2.107.567
Riserve di rivalutazione	129.035	0	0	0	0	129.035
Fondo riserva legale	1.333.181	66.031	0	0	0	1.399.212
Riserve statutarie e regolamentari	10.448.964	594.278	0	0	0	11.043.242
Altre riserve	501.503.508	4.540.983	0	0	0	506.044.491
Utile o perdite portate a nuovo	0	0	0	0	0	0
Utile d'esercizio	660.309	0	0	660.309	541.728	541.728
TOTALE	516.182.564	5.201.292	0	660.309	541.728	521.265.275

Le riserve di rivalutazione ammontanti complessivamente a € 129.035 sono così composte:

- riserva legge n. 74/1952 per € =

- riserva legge n. 576/1975 per € =
- riserva legge n. 72/1983 per € 129.035
- riserva legge n. 408/1990 per € =
- riserva legge n. 413/1991 per € =

PASSIVO

B - Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri, esposti in bilancio per complessivi € 23.826.548 sono così costituiti:

VOCE	AL 31.12.2013	INCREMENT I	UTILIZZI	RICLASSIF ICAZIONI	AL 31.12.2014
Fondo per trattamento di quiescenza	-	-	-		-
Fondo per imposte TASI	-	179.396	-		179.396
Fondo per imposte I.M.U	679.147	-	-		679.147
	-	-	-		-
Altri fondi:	-	-	-		-
per manutenzione	2.474.051	838.178	884.316	- 32.562	2.395.351
ammortamento finanziario beni gratuitamente devolvibili	18.564.120	1.281.712	-		19.845.832
fondo oscillazione titoli	-	-	-		-
fondo oneri futuri CAUSE LEGALI	388.916	74.000	8.500		454.416
fondo oneri futuri	195.046	-	-		195.046
Fondo int. di mora v/ass.	47.760	20.554	23.516	32.562	77.360
TOTALE	22.349.040	2.393.840	916.332	-	23.826.548

C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo ammonta a € 1.825.664, di cui € 496.595 presso l'INPS secondo le vigenti disposizioni da applicare alle aziende che superano i 50 dipendenti, con un aumento rispetto al precedente esercizio di € 133.335.

Nel corso dell'anno sono state accantonate a tale fondo complessivamente € 185.831 in conformità alle previsioni di legge; a fronte di detto accantonamento occorre evidenziare l'utilizzo di parte del fondo per € 23.900 per erogazione di anticipazioni a n. 2 dipendenti, oltre a € 27.527 per versamenti al fondo di previdenza integrativa contrattuale e € 1.069 per riliquidazione saldo di un

dipendente cessato per erogazione di spettanze arretrate a seguito del rinnovo del CCNL di categoria.

D - DEBITI

I debiti esistenti a carico dell'azienda ammontano complessivamente a € 56.010.173, con una diminuzione corso dell'esercizio di € 1.327.978.

VOCE	AL 31.12.2014	AL 31.12.2013	DIFFERENZA
Verso Banche e Posta	-	-	
Mutui	26.049.744	27.551.408	- 1.501.664
Acconti	152.951	4.135.727	- 3.982.776
Fornitori	1.637.354	1.803.921	- 166.567
<i>al 31/12/2013 erano</i> *		1.816.166	
<i>diff</i>		- 12.245	
per Gestioni Speciali	22.577.396	17.567.215	5.010.181
destinati finalità L.513	-	-	-
destinati finalità L.560	-	-	-
non destinati alle finalità	-	-	-
tributari	31.540	305.691	- 274.151
previdenziali	3.231	4.232	- 1.001
altri debiti	5.557.957	5.969.957	- 412.000
<i>al 31/12/2013 erano</i> *		6.062.599	
<i>diff</i>		- 92.642	
TOTALE	56.010.173	57.338.151	- 1.327.978
<i>al 31/12/2013 erano</i> *		57.443.038	
<i>diff</i>		- 104.887	

* Variazioni:

codici conto	descrizione conto	importo	DA	A
dal 390 300 1 al 391 300 4	Inquilini	104.887,00	013 14) Passivita'	001 1) Attivita'
			Debiti verso fornitori	altri debiti
serie conti dal 400 800 1205 al 400 800 16830	Inquilini vari nominativi per interessi su depositi cauzionali	12.245,00	005 6) Passivita'	013 14) Passivita'

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:

Non si rilevano debiti bancari e postali.

I mutui che esprimono debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, espongono un saldo di € 26.049.744, con una diminuzione di € 1.501.664 pari al pagamento delle quote capitale sui mutui già in ammortamento, di cui con scadenza oltre i 5 anni € 19.423.031; a fronte dei mutui di cui alla tabella sopra riportata, le garanzie concesse consistono in delegazioni di pagamento, a favore delle varie banche mutuanti, disposte dall'Azienda al proprio Istituto di credito Tesoriere, a valere sulle proprie entrate di competenza.

Gli acconti registrano l'importo di € 152.951 avendo ricondotto il saldo dei conti 420.400.1 e 3 al c/010.400.999, in quanto riferito ad acconti su prezzi di cessione di alloggi a locazione con patto di futura vendita, e il saldo dei conti 420.210.2/3 al conto 180.300.4 per fitti incassati sui conti MAV e RID.

I debiti verso i fornitori comprendono anche il conto fornitori c/fatture da ricevere di € 423.398 e ammontano a € 1.637.354; rispetto al bilancio precedente, si rileva una diminuzione di € 166.567.

I debiti per Gestioni Speciali rappresentano la gestione dei finanziamenti e dei rientri di cui all'art.10 D.P.R. 1036/72 e art.25 L.513/77.

I debiti tributari sono iscritti per l'importo di € 31.540.

I debiti verso gli Enti previdenziali di € 3.231 sono costituiti per la maggior parte da importi in attesa di versamento all'INPDAP per debiti maturati nel periodo di trapasso dal sistema di riscossione tramite ruoli annuali, a quello delle riscossioni con distinte mensili.

Gli altri debiti ammontano a € 5.557.957 e registrano una diminuzione di € 412.000 rispetto al 31 dicembre 2013.

Il dettaglio degli altri debiti è così composto:

- Depositi cauzionali	€	1.070.301
- Personale c/retribuzioni	€	14.470
- Debiti diversi quota residuale Gestione alloggi comunali	€	450.423
- Debiti vari per versamenti non dovuti	€	8.091

- Debiti v/comuni morosità gestione alloggi	€	727.027
- Debiti vari e contabilizzazioni ante 1987	€	2.469.844
- Debiti finanz. interv. G.O.	€	<u>817.801</u>
	€	5.557.957

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

Detta voce espone un valore pari complessivamente a € 905.589; la variazione negativa in confronto al precedente saldo al 31/12/2013 risulta di € 222.279.

Il dettaglio è così composto:

Ratei e risconti passivi

Creditori vari per spese da liquidare	293.621
Dipend.ti retrib./miss./trasf./produtt.	383.803
Amministr./sindaci/nucl.valutaz.c/competenza	3.807
Enti previdenziali	94.999
Spese di rappresentanza	5.000
Oneri tenuta c/c bancari e postali	562
Interessi attivi anticipati	123.797
TOTALE	<u>905.589</u>

Le variazioni più significative sono relative ad interessi attivi anticipati su depositi bancari (+ € 123.797).

CONTI D'ORDINE

L'importo di € 413.166 è interamente riferibile alla cauzione a suo tempo costituita dalla Banca dell'Umbria (ora Unicredit Spa) per l'assunzione del servizio di Tesoreria dell'U.O. di Perugia secondo la convenzione a suo tempo stipulata.

RICAVI E COSTI DI ESERCIZIO

In sede di analisi del conto economico ci si soffermerà su talune voci che necessitano di un apposito commento.

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione realizzato nel 2014 ammonta a € 18.065.919.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi dei locali realizzati per la vendita e delle prestazioni di servizi ammontano complessivamente a € 17.713.193 con una diminuzione rispetto al 2013 di € 656.791.

Si fornisce la ripartizione dei suddetti ricavi e prestazioni per categorie o settori di attività:

VOCE	AL 31.12.2014	AL 31.12.2013	VARIAZIONI
Ricavi vendite locali	12.675		12.675
Canoni di locazione	15.498.089	15.678.412	-180.323
Canoni diversi	225	222	3
Rimborsi e proventi per amministrazione stabili	1.173.850	1.082.391	91.459
Rimborsi e proventi per manutenzione stabili	117.164	162.465	-45.301
Corrispettivi per servizi a rimborso	122.196	117.904	4.292
Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	788.994	1.328.590	-539.596
TOTALE	17.713.193	18.369.984	-656.791

Per un'approfondita analisi sull'argomento dei canoni di locazione si rimanda alle maggiori specifiche su questa voce fornite dalla Relazione sulla Gestione.

Si noti la diminuzione alla voce relativa ai corrispettivi tecnici per interventi edilizi in conseguenza della riduzione degli interventi effettuati nel 2014.

Variazione delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione

Il bilancio dell'Azienda non rappresenta le rimanenze di lavori in corso su ordinazione né di prodotti in corso di lavorazione in quanto non ha effettuato alcun intervento costruttivo per la vendita.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori

Nel presente bilancio non sono stati rilevati incrementi patrimoniali di immobilizzazioni per lavori interni.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Gli altri ricavi e proventi ammontano a € 352.726 registrando una diminuzione di € 25.323 rispetto al passato esercizio.

Si riportano qui di seguito le componenti più rilevanti di tale voce:

VOCE	AL 31.12.2014	AL 31.12.2013	VARIAZIONI
Rimborsi e proventi diversi	170.843	179.477	-8.634
Rimborsi dallo Stato CER per G.S.	177.520	194.493	-16.973
Plusvalenze di alienazione di beni patrimoniali			0
Contributo dello Stato c/esercizio	4.363	4.079	284
Contributo di altri Enti c/esercizio			0
TOTALE	352.726	378.049	-25.323

La variazione in diminuzione nella voce rimborsi e proventi diversi è dovuta a minori introiti per Gestione Speciale.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono pari a complessivi € 16.204.796 registrando una diminuzione di € 832.585 rispetto al precedente esercizio.

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI

Detti costi ammontano complessivamente a € 233 e si riferiscono ad esigui acquisti di materiali di consumo vari.

COSTI PER SERVIZI

I costi per servizi esposti in bilancio ammontano a € 4.381.203, registrando una diminuzione di € 75.704 in confronto a quanto riportato nel precedente bilancio.

Di seguito si evidenziano le voci di dettaglio:

VOCE	AL 31.12.2014	AL 31.12.2013	VARIAZIONI
Spese generali	554.704	604.487	-49.783
Spese di amministrazione stabili	1.196.941	1.076.666	120.275
Spese di manutenzione stabili	2.318.356	2.547.710	-229.354
Spese per servizi a rimborso	96.979	82.407	14.572
Spese per interventi edilizi	214.223	145.637	68.586
TOTALE	4.381.203	4.456.907	-75.704

Si noti in particolare la riduzione della voce per manutenzione degli stabili, dovuta sia a lavori non eseguiti nel 2014, con conseguente accantonamento complessivo nell'apposita voce per € 838.178, sia alla necessità di copertura dei maggiori costi dovuti all'applicazione della nuova imposta TASI che insieme all'IMU registra un incremento di € 336.000 rispetto all'IMU + mini IMU dovuta nel 2013 e di € 611.000 rispetto all'ICI dovuta fino al 2011.

Le spese per servizi a rimborso sono correlate al relativo importo tra i ricavi del valore della produzione.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Nel presente bilancio sono presenti tali costi per € 66.066, con un aumento di circa € 26.000 rispetto al 2013, a seguito della stipula di un altro contratto di noleggio a lungo termine per l'utilizzo di numero quattro complessive auto aziendali, per tutta la durata del 2014 (costo totale annuale circa € 16.000), nonché per il fitto passivo per l'intero anno 2014 di un locale in Perugia, Piazza Danti, destinato a posto fisso di Polizia di Stato, nell'ambito della convenzione stipulata tra Prefettura, Regione Umbria, Provincia e Comune di Perugia denominata "Patto per Perugia sicura" (costo totale annuale circa € 50.000).

COSTI PER IL PERSONALE

Detti costi, dell'importo complessivo di € 3.598.832 sono aumentati di € 53.566, a fronte di una invariata consistenza del personale, in conseguenza del rinnovo del CCNL con una sostanziale invarianza rispetto al precedente esercizio.

Il dettaglio di detta posta è così riportato nel conto economico:

- salari e stipendi	€ 2.606.257
- oneri sociali	€ 679.478
- trattamento di fine rapporto	€ 183.271
- altri oneri	<u>€ 129.826</u>
Totale	€ 3.598.832

Nel prospetto che segue si riportano, in forma dettagliata, i dati relativi alla consistenza del personale nelle due U.O. al 31 dicembre 2014, che risulta di complessive n. 61 unità, senza variazioni rispetto al 2013.

Area/Livello CCNL Federcasa	Personale in servizio ATER UMBRIA
Dirigenza	2
Q1	6
Q2	2
A1	7
A2	10
A3	15
B1	11
B2	2
B3	4
C1	0
C2	2
TOTALE	61

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a € 63.896 e sono relativi alla voce B 13 dell'attivo inerente le spese per procedure automatizzate.

Per ulteriori dettagli in merito si rinvia a quanto detto in sede di analisi della voce "immobilizzazioni immateriali dello Stato Patrimoniale".

Nell'esercizio, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali effettuati, ammontano a € 1.617.036 come evidenziato nel prospetto riportato in sede di illustrazione della voce "Immobilizzazioni materiali", con applicazione per i fabbricati strumentali della riduzione per aree del 20% del valore ammortizzabile, secondo le disposizioni in materia di cui al D.L. 223/2006, D.L. 262/2006 e D.L. 118/2007.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni dei crediti.

Parimenti non si è provveduto ad alcuna svalutazione delle disponibilità liquide.

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Il bilancio dell'Azienda non rappresenta le rimanenze di lavori in corso su ordinazione né di prodotti in corso di lavorazione in quanto non ha effettuato alcun intervento costruttivo per la vendita.

ACCANTONAMENTO PER RISCHI

L'accantonamento di esercizio per svalutazione dei crediti verso gli utenti compresi nell'attivo

circolante, ammonta a € 930.460, a fronte della presunta inesigibilità dei canoni e dei servizi, costituite come posta rettificativa dei crediti esposti nell'attivo circolante.

Un ulteriore importo di € 74.000 è stato accantonato per la possibile instaurazione di un contenzioso inerente gli oneri contributivi sulle spese del personale, oltre ad € 20.557 per accantonamento al fondo rischi su indennità di mora.

ALTRI ACCANTONAMENTI

La voce espone un importo di € 2.299.286 relativo per € 1.281.712 alla "ricostituzione finanziaria" del valore dei beni gratuitamente devolvibili mediante accantonamenti annuali a titolo di "ammortamento finanziario", per € 838.178 all'accantonamento al fondo manutenzione, per € 179.396 all'accantonamento al fondo oneri presunti per TASI in relazione al pagamento della quota dell'imposta a carico degli inquilini.

Si può dettagliare l'importo di € 838.178 come segue:

- € 596.538 per i lavori di manutenzione affidati mediante appalti "aperti" ex legge 109/94 impegnati nell'esercizio 2014 i cui lavori saranno eseguiti nel corso del 2015;
- € 171.640 per lavori di manutenzione e/o ristrutturazione di stabili che consentirà di effettuare gli interventi che si renderanno necessari nel corso del 2015;
- € 70.000 per manutenzione sede.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tale posta è iscritta in bilancio per un valore di € 3.153.127.

Al suo interno una delle componenti più rilevanti è rappresentata dalla quota di eccedenza costi/ricavi degli alloggi di edilizia sovvenzionata calcolate ai sensi della vigente normativa contenuta nella LR 23/2003, pari ad € 1.032.291.

Altre componenti importanti non collegate con i ricavi sono le seguenti:

- contributi associativi diversi	€	39.064
- spese sociali e per l'informazione dell'utenza	€	35.081
- Registro, bollo e altre imposte	€	161.692
- I.V.A. indetraibile pro-rata	€	411.530
- Imposta IMU e TASI	€	1.337.556

C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La parte relativa agli altri proventi finanziari comprende gli interessi e proventi percepiti su titoli e crediti iscritti nell'attivo circolante per € 491.843 e altri proventi diversi dai precedenti per € 173.965 per un totale di € 665.808 con il seguente dettaglio:

VOCE	AL 31.12.2014	AL 31.12.2013	VARIAZIONI
Interessi attivi bancari			0
Interessi attivi postali	1.034	856	178
Interessi attivi tesoreria	119.860	303.667	-183.807
Interessi su titoli emessi dallo Stato			0
Interessi su obbligazioni	40.017	23.750	16.267
Interessi su altri titoli a reddito fisso	451.826	629	451.197
Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante		330.494	-330.494
Interessi attivi diversi	154	307	-153
Interessi da assegnatari	23.519	20.250	3.269
Contributi dallo Stato c/interessi su mutui	1.509	3.306	-1.797
Contributi di altri Enti c/interessi su mutui	27.889	27.889	0
TOTALE	665.808	711.148	-45.340

Gli interessi su mutui ed altri oneri finanziari sostenuti dall'Azienda nell'esercizio ammontano ad € 817.063, quali risultanti dal seguente prospetto:

VOCE	AL 31.12.2014	AL 31.12.2013	VARIAZIONI
Interessi su debiti diversi	4.613	8.670	-4.057
Interessi su mutui	812.450	863.214	-50.764
TOTALE	817.063	871.884	-54.821

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non sono state effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie.

E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

I proventi straordinari rilevati al 31 dicembre 2014 sono pari a € 224.066.

Gli oneri straordinari che l'Azienda ha contabilizzato al 31 dicembre 2014 ammontano a € 129.453, riferiti a sopravvenienze passive e insussistenze di attivo.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Ammontano a complessivi € 1.262.753 di cui € 1.197.646 per IRES, € 421.996 per IRAP, ridotte di

€ 356.889 per imposte anticipate su oneri la cui deducibilità fiscale è rinviata agli esercizi futuri.

Ai sensi dell'art. 2427, punto 14, si fornisce il seguente prospetto, contenente la descrizione delle differenze temporanee tra utile civilistico e reddito imponibile che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate per € 356.889, di cui alla voce C II 4-ter dello Stato patrimoniale e alla voce 22 del conto economico:

AMMONTARE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE:

Descrizione	2014
Totale differenze temporanee imponibili	
IRES differita	
IRAP differita	
Imposte differite totali	
Spese di rappresentanza	
Accantonamento rischi su crediti	930.460
Accantonamento manutenzione stabili	838.178
Accantonamento rischi per cause legali	74.000
Accantonamento oneri futuri TASI	179.396
Totale differenze temporanee deducibili	2.022.034
IRES anticipata	278.030
IRAP anticipata	78.859
Imposte anticipate totali	356.889

Si forniscono inoltre i seguenti prospetti riassuntivi relativi ai crediti per imposte anticipate e alle imposte correnti sul reddito dell'esercizio.

Attivo	C	II	4-ter	Crediti per Imposte Anticipate	saldo al 31/12/2013	incrementi	decrementi	saldo al 31/12/2014
				CREDITI PER I.R.A.P.	223.950	78.859	52.544	250.265
				CREDITI PER I.R.E.S.	791.683	278.030	185.253	884.460
				TOTALE CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	1.015.633	356.889	237.797	1.134.725

C/E		22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	I.R.E.S.	I.R.A.P.	Totale
			Imposte correnti	1.012.393	369.452	1.381.845
			Utilizzo imposte anticipate	185.253	52.544	237.797
			Rilievo imposte anticipate	-278.030	-78.859	-356.889
			TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO	919.616	343.137	1.262.753

RISULTATO DI ESERCIZIO

Il risultato dell'esercizio 2014 viene determinato in € 541.728, con una variazione contabile netta negativa rispetto al 2013 di € 118.581, poiché tale ultimo esercizio chiudeva con un utile d'esercizio di € 660.309.

F.to IL PRESIDENTE

(Dr. Alessandro Almadori)

Terni, li 15/05/2015

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Relazione del Collegio Sindacale

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA
REGIONE UMBRIA**

Sede Legale VIA G. FERRARIS 13 TERNI TR
Iscritta al Registro Imprese di TERNI - C.F. 01457790556
Iscritta al R.E.A. di TERNI al n. 98502
Capitale di dotazione interamente versato
P.IVA n. 01457790556

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ai sensi degli artt. 2409 ter e 2429 C.C.

Bilancio al 31/12/2014

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014, redatto dagli Amministratori ai sensi dell'art. 5 della L.R. 3 agosto 2010, n. 19 e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale unitamente alla Relazione sulla gestione, si riassume nei seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE	
<i>B I - Immobilizzazioni Immateriali</i>	<i>69.432</i>
<i>B II - Immobilizzazioni Materiali</i>	<i>546.350.678</i>
<i>B III - Immobilizzazioni Finanziarie</i>	<i>528.348</i>
<i>C II - Crediti</i>	<i>20.804.761</i>
<i>C III - Attività finanz. che non costit .immobiliz.</i>	<i>18.347.215</i>
<i>C IV - Disponibilità liquide</i>	<i>17.339.735</i>
<i>D I - Ratei e risconti attivi</i>	<i>393.080</i>
<i>TOTALE ATTIVO</i>	<i>603.833.249</i>
<i>A - Patrimonio Netto</i>	<i>520.723.547</i>
<i>Utile di Esercizio</i>	<i>541.728</i>
<i>B - Fondi per Rischi ed oneri</i>	<i>23.826.548</i>
<i>C - Trattamento di fine rapporto di lavoro</i>	<i>1.825.664</i>
<i>D - Debiti</i>	<i>56.010.173</i>
<i>E - Ratei e risconti Passivi</i>	<i>905.589</i>
<i>TOTALE PASSIVO</i>	<i>603.833.249</i>

CONTO ECONOMICO	
<i>A 1) - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	<i>17.713.193</i>
<i>A 5) - Altri Ricavi e proventi</i>	<i>352.726</i>
<i>Totale Valore della Produzione A)</i>	<i>18.065.919</i>
<i>B 6) - Costi per materie prime, sussid .e merci</i>	<i>333</i>
<i>B 7) - Costi per servizi</i>	<i>4.381.203</i>
<i>B 8) - Costi per godimento di beni</i>	<i>66.066</i>
<i>B 9) - Costi per il personale</i>	<i>3.598.832</i>
<i>B 10) - Ammortamento e svalutazioni</i>	<i>1.680.932</i>
<i>B 12) - Accantonamento per rischi</i>	<i>1.025.017</i>
<i>B 13) - Altri Accantonamenti</i>	<i>2.299.286</i>
<i>B 14) - Oneri diversi di gestione</i>	<i>3.153.127</i>
<i>Totale Costi della Produzione B)</i>	<i>16.204.796</i>
<i>Differenza fra valore e costo della produz. A-B</i>	<i>1.861.123</i>
<i>C 16) - Altri proventi finanziari</i>	<i>665.808</i>
<i>C 17) - Interessi ed altri oneri finanziari</i>	- <i>817.063</i>
<i>Totale Proventi e Oneri Finanziari</i>	- <i>151.255</i>
<i>E 20) - Proventi straordinari</i>	<i>224.066</i>
<i>E 21) - Oneri straordinari</i>	- <i>129.453</i>
<i>Totale Proventi e Oneri Straordinari</i>	<i>94.613</i>
<i>Risultato prima delle Imposte</i>	<i>1.804.481</i>
<i>G - Imposte sul reddito d' esercizio</i>	- <i>1.262.753</i>
<i>RISULTATO DI ESERCIZIO</i>	<i>541.728</i>

Il bilancio e la Nota Integrativa forniscono un quadro esauriente e completo dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della gestione.

Nel corso dell'esercizio abbiamo eseguito le prescritte verifiche di nostra competenza espletando sia l'attività di controllo contabile di cui all'art. 2409 *ter* del Codice Civile sia le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 e 2403 bis del Codice Civile.

Con la presente relazione rendiamo conto del nostro operato.

A) ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTABILE

Nell'ambito dell'attività di controllo contabile abbiamo provveduto all'esame del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2014 al fine di poter esprimere un giudizio sullo stesso.

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile che prevedono l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.

In particolare, la nostra attività è stata volta a:

- verificare con periodicità trimestrale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verificare la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni legislative.

In base agli elementi acquisiti in corso d'anno, possiamo affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza economica.

Abbiamo accertato che la contabilità è regolarmente tenuta e le scritture contabili dei fatti di gestione risultano correttamente effettuate e risultano, altresì, supportate da idonea documentazione giustificativa.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, attestiamo, in via preliminare, che il Bilancio, sottoposto alle Vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze a fine esercizio delle scritture contabili sintetizzate e riclassificate e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto delle norme del Codice Civile, come modificate dai Decreti Legislativi n. 127 del 1991 e n. 6 del 2003.

In particolare, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono conformi, nella loro struttura e classificazione, al disposto degli artt. 2424 e 2424-bis e degli artt. 2425 e 2425-bis del Codice Civile.

La Nota Integrativa è redatta secondo l'art. 2427 del codice civile e contiene le informazioni e i dati previsti dal Regolamento di Contabilità di cui alla D.C.A. n. 89 del 30/11/2011, approvata con D.G.R. n. 920 del 21/04/2014.

Diamo atto che i criteri di valutazione utilizzati dagli amministratori ed esposti nella Nota Integrativa sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda.

In particolare, osserviamo quanto segue:

- le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo storico di acquisto e sono relative ai soli programmi di software. Tali costi sono stati assoggettati all'ammortamento in conto, in misura costante, a partire dall'anno in cui il costo stesso è stato sostenuto, in funzione del

periodo di prevista loro utilità futura.

- Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico comprensivo degli oneri di diretta imputazione e della quota di I.V.A. indetraibile da pro-rata, dedotto il fondo di ammortamento. Tra le immobilizzazioni materiali sono presenti i fabbricati che per l'Azienda non costituiscono beni merce e non danno luogo a rimanenze.
- Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da crediti verso cessionari di alloggi ceduti ex L. 560/93 e da depositi a garanzia valutati al valore nominale.
- Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni; l'aliquota applicata coincide, ad eccezione degli impianti specifici (fotovoltaici) ammortizzati solo civilmente al 5%, col coefficiente previsto dalla vigente normativa fiscale. Sugli immobili non strumentali (che costituiscono patrimonio) costruiti su aree concesse in diritto di superficie, è stato calcolato l'ammortamento finanziario al fine di ricostituire il capitale investito allo scadere delle concessioni stesse; per i fabbricati strumentali, dall'esercizio 2006 si è proceduto allo scorporo del valore del terreno in conformità a quanto indicato nel principio contabile n. 16, il valore scorporato è stato assunto in misura pari a € 7.726.031, derivante dalla valutazione delle aree di pertinenza dei locali ad uso diverso in base a quanto previsto dal decreto legge 223/06 e ribadito dal decreto legge 118/07 che stabilisce l'incidenza delle aree pari al 20% del costo originario (al netto degli incrementi) e con imputazione dei fondi di ammortamento pregressi proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato; tali criteri sono stati ritenuti validi anche ai fini civilistici.
- I crediti verso utenti e assegnatari sono stati esposti al loro valore nominale; le perdite presunte, prevedibili alla data di redazione del bilancio, sono state iscritte come posta rettificativa del valore esposto nell'attivo circolante. Abbiamo verificato la svalutazione effettuata dall'Azienda al fine di ricondurre il valore nominale dei crediti al loro valore di presumibile realizzo: l'esame svolto ha condotto a ritenere correttamente stimato l'accantonamento effettuato dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio in corso, pari ad euro € 930.460,07, secondo i criteri descritti nella relazione sulla gestione. In Nota Integrativa è specificamente indicata la parte di crediti afferenti la gestione speciale.
- Si dà atto che non ci sono crediti espressi in valuta estera.
- Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al costo di acquisto.
- I debiti sono iscritti al valore nominale.
- I ratei e risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente quote di costi o ricavi che integrano o che rettificano le scritture di esercizio e sono stati calcolati nel rispetto del principio di competenza.
- Il T.F.R. relativo al lavoro subordinato accoglie il trattamento spettante al personale in forza al 31 dicembre 2014, in conformità ai contratti di lavoro vigenti. L'ammontare del fondo è al netto degli acconti erogati e delle quote versate al fondo integrativo nonché delle somme versate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio.

- I fondi per rischi ed oneri comprendono anche accantonamenti che prudenzialmente l'Azienda ha ritenuto di accendere relativamente a poste, la cui esigibilità e/o utilizzo è prevedibile nel breve-medio periodo.
- Le imposte correnti sono state calcolate secondo le norme e le aliquote vigenti, imputate al conto economico e sono state rilevate al netto di differenze temporanee e permanenti verificatesi nel rispetto della normativa fiscale vigente.
- Le imposte differite/anticipate sono presenti imposte anticipate sulle differenze temporanee sugli accantonamenti: al fondo manutenzione stabili, al fondo accantonamento per rischi su crediti e per cause legali. A tal proposito è stato effettuato il riassorbimento delle imposte correlate sull'utilizzo del fondo manutenzione stabili e cause legali. L'Azienda ha correttamente provveduto alla redazione dei prospetti di sintesi sulla fiscalità differita attiva e passiva in aderenza a quanto disposto dalle lettere a) e b) del punto 14) dell'art. 2427 c.c.; tali prospetti sono riportati in calce alla Nota Integrativa.
- Non si configurano riduzioni permanenti per le attività immobilizzate.
- I costi ed i ricavi sono esposti nel conto economico secondo i principi della competenza economica, di correlazione e di prudenza.

In base agli elementi a noi in possesso, Vi possiamo confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 c.c., 4° comma) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423bis c.c., ultimo comma).

Vi confermiamo che non abbiamo ricevuto alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 c.c. circa fatti concernenti l'Azienda.

B) FUNZIONI DI VIGILANZA

Nel corso dell'esercizio 2014 abbiamo vigilato sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione avvalendoci, nello svolgimento dell'incarico, delle linee guida e dei suggerimenti contenuti nelle norme di comportamento del Collegio Sindacale predisposte e raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla Legge ed allo Statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.

Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo esaminato inoltre le risultanze contabili relative alla Gestione Speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. 1036/72 e successive modificazioni ed integrazioni, che presentano i seguenti dati:

U.O. di Terni - ex ATER TR

1. GESTIONE PROGRAMMI DI INTERVENTI EDILIZI

- Erogazioni e versamenti	€	+	170.133.520,95
- Spese per programmi di intervento	€	-	168.583.922,67

DISPONIBILITA' PRESSO CC/CC DI CONTABILITA' SPECIALE €+ 1.549.598,28
=====

2. GESTIONE RIENTRI L. 513/77- L. 560/93 L. 23/03

- Incassi dell'esercizio	€	+	571.990,61
- Saldo gestione rientri al 31.12.2013	€	+	36.157.804,51

	€		36.729.795,12
- Quote mutui pagati	€	-	81.622,06
- Rimborso spese gestione rientri	€	-	8.577,55
- Versamenti effettuati nell'esercizio	€	-	84.915,55
- Saldo gestione rientri esercizi precedenti al 31/12/2013	€	-	34.298.112,74
	€	-	34.473.227,90

SALDO DA VERSARE € + 2.256.567,22
=====

U.O. di Perugia - ex ATER PG

1. GESTIONE PROGRAMMI DI INTERVENTI EDILIZI

- Erogazioni e versamenti	€	+	365.868.134,57
- Spese per programmi di intervento	€	-	359.844.325,33

DISPONIBILITA' PRESSO CC/CC DI CONTABILITA' SPECIALE €+ 6.023.809,24
=====

2. GESTIONE RIENTRI L. 513/77- L. 560/93 L. 23/03

- Incassi dell'esercizio	€	+	886.607,45
- Saldo gestione rientri al 31.12.2013	€	+	60.118.615,13

	€		61.005.222,58
- Quote mutui pagati	€	-	95.897,63
- Rimborso spese gestione rientri	€	-	11.852,79
- Versamenti effettuati nell'esercizio	€	-	1.104.843,95

- Saldo gestione rientri esercizi precedenti al 31/12/2014	€ - 54.609.458,97		
		€ -	55.822.053,34
			=====
SALDO DA VERSARE		€ +	5.183.169,24
			=====

Riepilogo ex ATER TR + ex ATER PG:

1. GESTIONE PROGRAMMI DI INTERVENTI EDILIZI

- Erogazioni e versamenti	€ +	536.001.655,52
- Spese per programmi di intervento	€ -	528.428.248,00
		=====

DISPONIBILITA' PRESSO C/C DI CONT. SPECIALE	€ +	7.573.407,52
		=====

2. GESTIONE RIENTRI L. 513/77- L. 560/93 L. 23/03

- Incassi dell'esercizio	€ +	1.458.598,06
- Saldo gestione rientri al 31.12.2013	€ +	96.276.419,64
		=====

	€	97.735.017,70
--	---	---------------

- Quote mutui pagati	€ -	177.519,69
----------------------	-----	------------

- Rimborso spese gestione rientri	€ -	20.430,34
-----------------------------------	-----	-----------

- Versamenti effettuati nell'esercizio	€ -	1.189.759,50
--	-----	--------------

- Saldo gestione rientri esercizi		
-----------------------------------	--	--

precedenti al 31/12/2014	€ - 88.907.571,71		
		€ -	90.295.281,24
			=====

SALDO DA VERSARE	€ +	7.439.736,46
		=====

Ater Umbria

1. GESTIONE PROGRAMMI DI INTERVENTI EDILIZI POR-FESR

- Erogazioni e versamenti	€ +	3.416.970,08
- Spese per programmi di intervento	€	-
		=====

DISPONIBILITA' PRESSO CC/CC DI CONTABILITA' SPECIALE	€ +	3.416.970,08
		=====

Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come predisposto dagli amministratori, e alla proposta di accantonamento alle riserve dell'utile di esercizio di € 541.728.

Terni, 18/05/2015

Il Collegio Sindacale

Il Presidente	Emilio Landi
I Sindaci Effettivi	Anna Maria Baroni
	Paola Tardioli

