

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



**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2015**



- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Allegati

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Stato Patrimoniale

Allegato A/1

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

Sede Legale in 5100 TERNI

TR VIA G.FERRARIS 13

Capitale Sociale EUR

0,00

Cod. Fisc. 01457790556

Partita IVA 01457790556

Iscritta al Tribunale di

al Nr.

Iscritta presso la camera di commercio di

al Nr.

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

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO			ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	A)	CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE				
B	B)	IMMOBILIZZAZIONI			562.816.912,00	546.948.458,00
B I	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			114.269,00	69.432,00
B I	001 1)	Costi di impianto e di ampliamento				
B I	002 2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'				
B I	003 3)	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di op			53.509,00	69.432,00
		030.100.00002 SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE			31.431,00	46.004,00
		031.100.00002 SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE	+		22.078,00	23.428,00
B I	004 4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
B I	005 5)	Avviamento				
B I	006 6)	Immobilizzazioni in corso e acconti			60.760,00	
		031.100.00003 LAV.RISTR.NE MANUT.NE STR.IMMOBILI T	+		60.760,00	
B I	007 7)	Altre				
B I		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			114.269,00	69.432,00
B II	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			562.335.255,00	546.350.678,00
B II	001 1)	Terreni			7.118.260,00	7.028.264,00
		010.190.00001 AREE EDIFICABILI EX 87	-		71.604,00	71.604,00
		010.200.00012 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI PR.IN	+		5.268.762,00	5.178.758,00
		010.200.00027 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI DEM.S	+		12.228,00	12.228,00
		010.200.00028 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI ART.1	+		616,00	616,00
		010.500.00003 DL223/06c.7 Art.36 AREA LOC.USO DIRE	+		296.963,00	296.963,00
		011.100.00001 AREE EDIFICABILI			24.845,00	24.845,00
		011.100.00002 AREE FABBRICATI STRUM.LI D.L. 223/06			2.237.466,00	2.237.466,00
		300.050.00001 FONDO AMM.TO AREE LOCALI			-293.555,00	-293.555,00
		300.050.00002 FONDO AMM.TO AREE LOCALI DEMANIO			-1.189,00	-1.189,00
		300.050.00003 FONDO AMM.TO AREE LOCALI DPR 1036			-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
B II	002 2)	Fabbricati			344.575.218,00	332.528.599,00
		010.200.00010 STABILI DI PRO.LOC.COSTR.CONTR.STATO	+		181.661.158,00	172.401.694,00
		010.200.00011 LOC.PROP.IN LOC.COSTR.CONTR.STATO	+		27.609.875,00	27.249.863,00
		010.200.00021 EX INA CASA TRASF.ALLO IERP ART. 4 L	+		21.480,00	21.480,00
		010.200.00022 EX GESCAL TRASF.ALLO IERP ART. 29	+		244.984,00	197.969,00
		010.200.00023 ALL.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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			010.200.00025	ALLOGGI TRASF.STATO ART.46-L388/2000	+	6.536.227,00	6.313.757,00
			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'IERP ART. L.		853.073,00	853.073,00
			010.400.00999	DELLO IERP (EX B7-CM/CE)		3.085.865,00	3.085.865,00
			010.500.00001	COSTR. SENZA CONTR.AD USO DIRETTO	+	2.627.238,00	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 PROPR.I LOCAZ.INE COSTR.COL C		40.150.200,00	38.742.916,00
			011.200.00011	LOCALI DI PROPR.IN LOCAZ. COSTR.COL		20.595.265,00	20.462.120,00
			011.200.00030	STABILI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO		12.354.642,00	12.292.358,00
			011.200.00032	LOCALI AD USO DIV.COSTRUITI SENZA CO		2.260.919,00	2.260.919,00
			011.300.00001	STAB.PROPR.SUPERF.COSTR.COL CONTR.ST		38.156.408,00	36.421.037,00
			011.300.00003	STAB.PROPR.SUPERF.COSTRUITI SENZA CO		12.866.513,00	12.759.661,00
			011.500.00001	COSTRUITI SENZA CONTRIB.AD USO DIRET		570.127,00	418.053,00
			030.900.00999	QUOTA PER TRASF.ALL. PROP. L.513/77		3.098.234,00	3.098.234,00
			300.100.00001	DI PROP.IN LOC.COSTR.CON IL CONTR.ST		-1.852.341,00	-1.852.341,00
			300.100.00004	LOC.PROPRIETA' COSTR.CONTR.IN LOC.		-9.001.403,00	-8.179.995,00
			300.100.00005	STABILI ART. 4 L.60		-11.409,00	-11.409,00
			300.100.00006	STABILI ART.29 L.60		-29.733,00	-29.733,00
			300.100.00007	ALLOGGI DPR 1836		-16.724,00	-16.724,00
			300.100.00008	LOCALI DPR 1036		-2.562,00	-2.562,00
			300.100.00010	LOCALI DEMANIO STATO		-18.850,00	-17.383,00
			300.300.00001	ALLOGGI E LOCALI DI PROP.USO DIRETTO		-1.370.907,00	-1.294.482,00
			300.900.00001	FONDO AMM.TO ALLOGGI IN FUTURA VENDI		-4.471.870,00	-4.471.870,00
			300.900.00002	DPR 2/59 FONDO AMM.TO ALL. IN CESSIO		-168.715,00	-168.715,00
			300.900.00003	L.513-457 FONDO AMM.TO ALLOGGI IN CE		-3.098.234,00	-3.098.234,00
			301.100.00001	FONDO AMM.TO STAB.PROPR.LOC.COSTR.C.		-1.353.520,00	-1.353.520,00
			301.100.00003	F.DO AMM.STAB.PROPR.COSTR.SENZA CONT		-310.078,00	-310.078,00
			301.100.00004	FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.COL C.S.		-8.029.757,00	-7.413.966,00
			301.100.00011	FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.SENZA CONT		-1.356.454,00	-1.289.829,00
			301.300.00001	FONDO AMM.STAB.USO DIR.COSTR.SENZA C		-216.677,00	-199.573,00
B	II	003	3)	Impianti e macchinari		20.069,00	25.653,00
				022.100.00001	IMPIANTI SPECIFICI	35.986,00	35.986,00
				022.200.00001	MACCHINARI	12.475,00	12.475,00
				322.100.00001	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-16.720,00	-11.329,00
				322.200.00001	FONDO AMM.TO MACCHINARI	-11.672,00	-11.479,00
B	II	004	4)	Attrezzature industriali e commerciali			
B	II	005	5)	Mobili e arredi		7.626,00	11.558,00
				020.200.00001	MOBILI PER UFFICIO	333.589,00	333.589,00
				020.200.00004	MOBILI PER UFFICIO INF.AL MILIONE	24.961,00	24.961,00
				021.200.00001	MOBILE PER UFFICIO	102.148,00	102.148,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			320.200.00001 MOBILI PER UFFICIO *			-329.158,00	-326.181,00
			320.500.00002 F.AMM.TO BENI INF.I MIL.MOBILI *			-24.961,00	-24.961,00
			321.200.00001 FONDO AMM.TO MOBILI UFFICIO *			-98.953,00	-97.998,00
B	II	006	6) Attrezzature elettroniche d'ufficio			70.690,00	59.434,00
			020.200.00002 MACCHINE ORDinarie PER UFFICIO +			1.050,00	1.050,00
			020.200.00003 MACCHINE ELETTRMEC.ED ELETTRONICHE +			711.818,00	678.020,00
			020.200.00005 MACCH.ELETTRM.ELETTRON. INF. AL MIL +			34.086,00	34.086,00
			021.200.00003 MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTRMECC. +			174.197,00	167.380,00
			320.200.00002 MACCHINE ORDinarie PER UFFICIO *			-1.050,00	-1.028,00
			320.200.00003 MACCHINE ELETTRMEC. ED ELETTRONICHE *			-659.226,00	-641.039,00
			320.500.00003 F.AMM.TO BENI INF. 1 MIL.MACCHINE *			-34.086,00	-34.086,00
			321.200.00003 MACCHINE ELETTRMECC.ED ELETTRONICHE *			-156.099,00	-144.949,00
B	II	007	7) Automozzi			318,00	529,00
			020.400.00001 AUTOVETTURE +			43.835,00	51.102,00
			021.400.00001 AUTOVETTURE			37.717,00	37.717,00
			021.400.00002 CICLI E MOTOCICLI			1.547,00	1.547,00
			320.400.00001 AUTOVETTURE			-43.835,00	-51.102,00
			321.400.00001 FONDO AMM.TO AUTOVETTURE			-37.717,00	-37.717,00
			321.400.00002 FONDO AMM.TO CICLI E MOTOCICLI			-1.229,00	-1.018,00
B	II	008	8) Altri beni				
B	II	009	9) Immobilizazioni in corso e accanti			210.543.066,00	206.696.641,00
			040.100.00001 INTERVENTI COSTR. IN C/DEST. ALLA LOC			5.654.594,00	4.372.440,00
			040.100.00003 INTERV.COSTR.IN CORSO USO DIRETTO			72.087,00	72.087,00
			040.200.00001 INTERV.COSTR.ULTIMATI DEST. LOCAZION			519,00	519,00
			041.100.00001 INTERV. COSTRUTT.IN C.SO DEST.ALLA L			6.470.240,00	5.413.288,00
			050.100.00001 INTERV.RISAN/RISTR.IN CORSO LOCAZION			29.689.316,00	29.191.637,00
			050.100.00002 INTERV.RIS./RISTR.IN CORSO DEST.VEND			197.246,00	197.246,00
			050.300.00001 INTERV.MANUT.STRAORD.IN CORSO PER LO			41.595.762,00	40.903.671,00
			050.900.00001 INTERV.COSTR.E RISANAMENTO C/COMUNI			108.246.147,00	107.659.803,00
			050.900.00002 INTERV.COSTRUTT. E RIS.C/STATO E GES			1.318.564,00	1.318.564,00
			050.900.00003 INTERV.COSTRUTTIVI C/ALTRI ENTI			8.210.131,00	8.210.131,00
			051.100.00001 INTERV.RIS.TO RISTR.NE IN C.SO LOC.N			7.382.819,00	7.362.068,00
			051.300.00001 INTERV.MANUT.STRAORD.PER LA LOCAZION			1.229.031,00	1.194.698,00
			051.400.00001 INTERV.COSTR.VI IN C.SO GEST.ORD.IN			90.714,00	90.714,00
			051.500.00001 INTERV.RIS.TO RISTR.NE IN C.SO GEST.			132.054,00	132.054,00
			051.900.00001 INTERV.COSTR.VI E RISAN.TO C/TERZI T			131.722,00	20.538,00
			051.900.00002 LAV.IN C.SO RISTR.-MANUT.STR.IMMOB.T				33.584,00
			060.100.00001 INTERV.SERV.RES.G.S. L.513-25E			122.120,00	122.120,00
			050.200.00001 INTERVENTI EDILIZI VARI				401.479,00
B	II		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			562.335.255,00	546.350.678,00
B	III	III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			367.388,00	528.348,00
B	III	001	1) Partecipazioni				
B	III	002	2) Crediti			367.388,00	528.348,00
			100.100.00002 DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIV			844,00	844,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
				100.100.00003 DEPOSITI VARI			103,00	103,00
				101.100.00002 DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIV			16.989,00	16.989,00
				102.100.00002 CREDITI V/COM.TERNI FONDI ANT.V.CADO			27.556,00	40.073,00
				103.100.00001 CREDITI V/CESS.L.560/93 T.C.58			321.896,00	470.339,00
B	III	003	3)	Altri titoli				
B	III			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			367.388,00	528.348,00
B				TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI			562.816.912,00	546.948.458,00
C		C		ATTIVO CIRCOLANTE			60.450.071,00	56.491.711,00
C	I		I	RIMANENZE				
C	I	001	1)	Materie prime,sussidiarie e di consumo				
C	I	002	2)	Prodotti in corso di lavorazione destinati alla vend				
C	I	003	3)	Lavori in corso su ordinazione				
C	I	004	4)	Prodotti ultimati destinati alla vendita				
C	I	005	5)	Acconti				
C	I			TOTALE DELLE RIMANENZE				
C	II		II	CREDITI			33.592.279,00	20.804.761,00
C	II	001	1)	Verso utenti			4.695.709,00	4.493.916,00
				110.100.00001 ALL.DI PROP.COSTR.CONTRIBUTO STATO			1.598.401,00	1.535.984,00
				110.100.00002 ALL.DI PROPRIETA' COSTR.CONTRIB.ALTRI			82.259,00	75.118,00
				110.100.00003 ALL.DI PROPRIETA' COSTR. SENZA CONTRI			29.127,00	22.410,00
				110.100.00004 ALL.DI PROPRIETA' EDILIZIA AGEVOLATA			483.719,00	451.006,00
				110.100.00005 LOCALI DI PROPRIETA' ADIBIBITI USO DI			396.088,00	205.108,00
				110.100.00007 LOCALI PROPRIETA' DELLO STATO			357,00	466,00
				110.100.00009 ALL.DI PROP.IN P.V.COSTR.CONTR.STATO				5.508,00
				110.100.00011 ALLOGGI PROP.IN P.V. COSTR.SENZA CON			29,00	29,00
				110.100.00012 LOCALI PROPRIETA' ASSOGGETTATI AD IV			296.124,00	333.561,00
				110.100.00014 RICOVERI DI PROPRIETA' DELLO STATO			410,00	374,00
				110.100.00015 LOC.PROP.STATO NON SOGGETTI AD IVA			22,00	22,00
				110.101.00100 ALL.COM.DA RENDICONTARE AL C.E.R.			413.857,00	409.915,00
				110.101.00201 ALLOGGI COMUNE DI PERUGIA				17.703,00
				110.101.00202 FABBR.COMUNE DI PERUGIA - FERRO CAVA			39.005,00	36.491,00
				110.101.00203 FABBRICATO COMUNE GUBBIO			5.838,00	5.074,00
				110.101.00204 ALLOGGI COMUNE FOLIGNO			63.827,00	72.310,00
				110.101.00207 ALLOGGI COMUNE DI NORCIA			297,00	
				110.101.00209 ALLOGGI COMUNE DI ASSISI			1.653,00	1.687,00
				110.101.00210 ALLOGGI COMUNE DI MARSCIANO			4.677,00	5.819,00
				110.101.00211 ALLOGGI COMUNE DI VALTOPINA			200,00	
				110.101.00212 ALL.PROP.COM.VARI COM.GRATUITO CAN.S			4.038,00	4.100,00
				110.101.00213 ALL.PROP.COM.VARI COM.GRAT.CANONE CO			15.349,00	6.955,00
				110.101.00214 GESTIONE ALL.C/COM.PERUGIA TC34			327.665,00	327.665,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA
**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
110.200.00003 CREDITI V/UT.ASSEGH.RISCALDAMENTO CA			2.384,00	3.798,00
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			28.240,00	28.830,00
110.300.00005 RIMBORSI PER BOLLET./RISCOS.CAN. CAU			10.513,00	10.394,00
110.300.00006 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI CAU			475.404,00	458.693,00
110.300.00009 RIMBORSI QUOTE COND.ALL. DI PROP.CAU			400.813,00	361.411,00
110.300.00010 RIMBORSO QUOTE COND.ALL.DI TERZI CAU			155.179,00	118.593,00
110.300.00011 RIMB.SPESSE TRASLOCHI E CUST.MOB.CAUS			51.085,00	38.034,00
110.300.00012 DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI COM.CAUS.			451,00	451,00
110.300.00014 CREDITI PER IVA SU GEST.IMMOBILIARE			44.831,00	69.900,00
110.400.00001 RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGH.CAUS.3			767,00	767,00
110.400.00002 PENALITA' (CRED.V/UT.ASS.DIL.DEB.)CAU			25.327,00	30.919,00
110.400.00004 INQUILINI C/ARROTONDAMENTI CAUS.90			2,00	2,00
112.100.00001 ALL. DI PROPR.COSTR.CONTRIBUTO STATO			1.544.888,00	1.379.420,00
112.100.00003 ALL.DI PROPR.COSTR.SENZA CONTRIBUTO			390.901,00	384.618,00
112.100.00005 LOCALI DI PROPR.ADIBITI AD USO DIVER			659.408,00	472.701,00
112.100.00006 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO			3.456,00	4.221,00
112.100.00008 ALLOGGI E LOCALI PROPRIETA' DI TERZI			289.565,00	252.913,00
112.100.00013 CANONI PER SERVIZI GEST. 202			5.518,00	6.602,00
112.101.00001 ALL.E LOCALI V. ARRINGO COM TR G.104			38.761,00	36.090,00
112.200.00001 CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ACQUA/ILLU			4.570,00	4.658,00
112.200.00003 CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ASCENSORE			15.124,00	12.153,00
112.200.00004 CREDITI V/UTENTI E ASS.RI RIMBORSI V			9.940,00	8.685,00
112.200.00005 CREDITI V/UT.ASS.RI ANTIC.QUOTE COM			358.292,00	289.672,00
112.200.00006 CREDITI V/UT.E ASS.RI REGISTR.NE COM			28.988,00	31.988,00
112.200.00007 CREDITI V/UT.E ASS.RI PER ALTRI SERV			1.374,00	1.395,00
112.300.00002 QUOTE GEST.ALLE LOC.CEDUTI IN PROPR.			790,00	648,00
112.300.00004 QUOTE GEST.ALL. E LOC. COSTR. SENZA			9,00	9,00
112.300.00008 CREDITI PER IVA SU GESTIONE IMMOBILI			96.138,00	110.935,00
112.400.00001 UTENTI E ASS.RI PER INT.SSI MORA CAU			37.951,00	50.454,00
120.100.00001 ALL.CEDUTI IP.LEG.(RATE AMM.SCADUTE)			7.428,00	9.062,00
120.100.00007 ALL.PROP.IERP CEDUTI L. 560/93			50.464,00	48.342,00
120.100.00008 ALL.PROP.STATO CEDUTI LEGGE 560/93			2,00	2,00
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			9.777,00	10.035,00
122.100.00007 ALLOGGI PROPR.ATER CED.L.560 508			1.537,00	1.537,00
122.100.00008 ALLOGGI PROPR.STATO CEDUTI L.560 509			14.905,00	14.905,00
122.200.00002 SOCI COOPERATIVE EDILIZIE L. 60 602			2.898,00	1.232,00
122.600.00001 QUOTE SINDACALI INQUILINI			7.627,00	6.579,00
174.600.00001 CONDOMINIO VIA LIUTPRANDO 9/A TERNI			5.409,00	5.409,00
330.100.00001 FONDO RISCHI CREDITI VERSO ASSEGNATA			-2.306.413,00	-2.084.812,00
332.100.00001 FONDO RISCHI SU CREDITI V/ASSEGNATAR			-1.202.667,00	-1.122.149,00
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
390.300.00011 GESTIONE ALLOGGI C/COM.PERUGIA TC35			-58.019,00	-2.983,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
390.300.00012 CRED.V.UT.ASSEGN.ALL.IN COND.CAUSALE			-48.356,00	-48.565,00
390.300.00013 QUOTE GEST.ALL.PROP.CONCESSI P.V.CAU			-17.215,00	-16.059,00
390.300.00014 CRED.V.UT.RIMB.MARCHE DA BOLLO CAUS.			-141,00	-141,00
390.300.00015 CRED.VS UT.ECCED.VERSATE DA RIP.CAUS			-27.528,00	-27.355,00
390.300.00017 ALLOGGI COMUNE DI NORCIA				-36,00
390.300.00018 QUOTE ALLOGGI CEDUTI				-827,00
390.300.00019 ALL.PROPR.CONTR.STATO TC.41			-108,00	
391.300.00001 T.C. 01/28 LOCALI AD USO DIVERSO			-680,00	-680,00
391.300.00002 T.C. 11 ALLOGGI PROPR.COSTR. COL C.S			-4.474,00	-4.474,00
391.300.00003 T.C. 14 ALLOGGI PROPR. COSTRUITI S.C			-836,00	-836,00
391.300.00004 T.C. 33 ALLOGGI LOC.NE PROPR.TERZI			-802,00	-802,00
C II 001 h j h g j h				
C II 002 2) Verso imprese controllate				
C II 003 3) Verso imprese collegate				
C II 004 4) Verso controllanti				
C II 005 5) Per Gestione speciale			167.040,00	177.520,00
150.100.00001 ALL.E LOC.COSTR.CONTRIBUTO STATO (R.			78.732,00	95.898,00
151.100.00001 RATE AMM.TO MUTUI ALL.LOC.COSTR.COL			88.308,00	81.622,00
C II 006 6) Verso altri			26.169.082,00	14.954.392,00
130.600.00022 L. 457/78 - 9. BIENNIO			1.257.418,00	1.257.418,00
130.600.00037 L. 560/93 - FONDI 2008			210.079,00	210.079,00
130.600.00038 L. 560/93 - FONDI 2009			545.674,00	545.674,00
130.600.00039 L. 560/93 - F. 2010			2.000,00	2.000,00
130.600.00040 L. 560/93 - F. 2011			78.544,00	
130.600.00041 L. 560/93 - F. 2012			15.546,00	15.546,00
130.600.00053 L. 179/92 - PROGR. TRIENNALE 1996/98			283.870,00	283.870,00
130.600.00054 L. 13/97 - DGR 696/2002			715.710,00	715.710,00
130.600.00055 FINANZ. R.U. L. 222/2007			49.260,00	49.260,00
130.600.00057 FINANZ. R.U. POA 2005			49.180,00	48.849,00
130.600.00058 FINANZ. R.U. POA 2006			939.037,00	700.960,00
130.710.00003 LEGGE 513/77 - F. 83/84 (MAN. E RIS.			25.164,00	25.164,00
130.710.00004 LEGGE 513/77 - F. 85/86 ART. 25/B			27,00	27,00
130.710.00005 L. 513/77 - F. 87/88 - ART. 25/B			24.218,00	24.218,00
130.740.00006 LEGGE 513/77 - F. 89 ART. 25/E			7.360,00	7.360,00
130.800.00001 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2005 C. S			255.000,00	255.000,00
130.800.00002 FINANZ. R.U. L.R. 23/03-POA 2005 C.C			304.800,00	304.800,00
130.800.00005 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2006 C. S			1.293.665,00	1.293.665,00
130.800.00006 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2006 C. C			882.000,00	882.000,00
130.800.00007 FIN.ACC.PROGR.QUADRO CDP			80.468,00	80.468,00
130.800.00008 FINANZ.R.U. POA 2008/2009 CAN.SOC.			586.223,00	964.150,00
130.800.00009 FIN.R.U.POAD8/09 CAN.CONC.			1.008.000,00	1.008.000,00
130.800.00010 FIN. R.U. POA 2010 C. SOCIALE			2.000.488,00	2.000.488,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA
**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
130.990.00001 ARROTOND.PER BOLLI QUIETANZA			316,00	316,00
131.400.00003 D.L. 159/2007 PROGRAMMA STRAORDIN. E			450.034,00	450.034,00
131.400.00004 INTERVENTI FONDI RIVERSATI TURATI			16.000,00	16.000,00
131.400.00006 P.O.A. 2010 - D.G.R. 1831/2010			502.238,00	448.340,00
131.400.00007 RIENTRI COMUNE DI AMELIA			82.485,00	
131.800.00004 P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009			1.453.500,00	1.453.500,00
132.600.00002 FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UM			3.087.548,00	
132.600.00003 FIN. R.U. D.G.R.1257-DGR 1468			355.725,00	
132.600.00004 FIN. R.U. D.G.R.457			415.797,00	
132.600.00005 FIN. R.U. D.M.2012			356.707,00	
132.600.00006 FIN. COM.. D.M.2012			56.846,00	
132.600.00007 FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013			2.723.240,00	
132.600.00008 FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013			1.224.424,00	
132.600.00009 FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013			3.610.817,00	
132.800.00001 FIN. R.U. POR-FESR 1-2 2007/2013				1.760.683,00
132.800.00002 FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UM			3.092.993,00	
132.800.00003 FIN. R.U. D.G.R.1257-DGR 1468			922.500,00	
132.800.00004 FIN. R.U. D.G.R.457			916.071,00	
132.800.00005 FIN. R.U. D.M.2012			1.162.915,00	
132.800.00007 FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013			3.269.908,00	
132.800.00008 FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013			1.468.086,00	
132.800.00009 FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013			4.417.750,00	
161.100.00001 CASSA DD.PP. PER MUTUI DA EROGARE			1.275,00	1.275,00
170.100.00001 ANT. C/PRIVATI C.CASTELLO EX CARCER			13.015,00	13.015,00
170.100.00156 VALORI BOLLATI TERNI			1.030,00	792,00
170.100.00207 DIPENDENTI C/ASSICURAZIONI PROFESSIO			418,00	418,00
170.100.00209 AMM.RI E SINDACI C/ANTICIPAZIONI			639,00	420,00
170.100.00250 ANTICIPAZIONI DIVERSE			36.560,00	
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
170.100.00277 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 CAPOCAVALLO V.M.C			952,00	952,00
170.100.00284 ANT.C/COM.FOLIGNO VIA BOLLETTA 27/A			10.581,00	8.172,00
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			281.361,00	252.246,00
170.100.00299 COM.CAMPELLO ANT.P.2ZA GARIB.E PISSI			11.960,00	11.960,00
170.100.00309 COM.FOLIGNO-VIA GRAMSCI CALDAIETTE			19.184,00	19.184,00
170.100.00310 COM.BEVAGHA-PALAZZO DEL CIRONE CALDA			38.865,00	38.865,00
170.100.00311 COM.SPOLETO-M.S.VIA DEL SACRO CUORE			39.266,00	
170.100.00312 COM.FOLIGNO-M.S. VIA DEL PANIFICIO			42.329,00	42.329,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
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 ENEL ANT.LAVORI VILLANOVA ORVIETO			2.234,00	2.234,00
170.100.00318 ANT. ATER CONTR.QUART.III CASTEL RIT			702.815,00	702.815,00
170.100.00404 ANT.ART.21 D.L.159/07 LEGGE 222/2007			591.701,00	591.701,00
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
170.100.00409 ANT.POR-FESR 2007/2013			108.056,00	539.078,00
170.100.00501 ANTIC.C/COMUNE FOLIGNO V.PIGNATTARA			60.619,00	60.619,00
170.100.00502 ANT.PERUGIA P.ZZA DANTI UFFICIO POLI			29.962,00	64.571,00
170.100.00504 ANTIC.C/COM.PRECI/ROCCANOLFI			349.948,00	349.948,00
170.100.00602 ANTICIP.AZIENDA FOREST. DA REND.				1.699,00
170.100.00604 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA REGIST			559,00	
170.100.00702 ANTIC.C/COND.VIA MAGNINI 79/93			6.500,00	
170.100.00705 ANTIC.C/COND.VIA PINTURICCHIO, 70			2.600,00	
170.100.00708 ANTIC. C/C POST. 124057 BOLLETT.CONT				758,00
170.100.00718 ANTIC.C/COND.VIA VECCHIA FORNACE 3-1			8.367,00	2.767,00
170.100.00720 ANTIC.C/COND.VICOLO D.SPAGNA SPOLETO			1.000,00	1.000,00
170.100.00722 ANTIC.C/COND.VIA PLATANI,13-C.CASTEL			411,00	411,00
170.100.00723 ANTICIP.C/MAV 101414694 EFFETTI CONT				40.672,00
170.100.00731 ANTIC. C/COND. VIA MESSINA 135-137			3.000,00	
170.100.00732 ANTIC. C/COND.VIA MESSINA 127-129			3.000,00	
170.101.00115 POA 2006-ANT. UMBERTIDE V.SPOLETINI			20.030,00	20.030,00
170.101.00116 POA 2006-ANT.PERUGIA CASTEL DEL PIANI			26.706,00	26.706,00
170.101.00120 POA 2006-CAMPELLO S.C. - PISSIGNANO			106.891,00	106.891,00
170.101.00123 POA 2006-PG-V.PITIGN.-MUTUI ATER				174.978,00
170.101.00125 ANTICIP. PUC 2- VARIE LOCALITA'			1.196.773,00	1.378.326,00
170.101.00126 POA 2006-ANT. SPOLETO S.SABINO			350.800,00	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			322.959,00	337.251,00
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	615.965,00
170.101.00230 ANT. POA 2008/2009 - TUORO SUL TRASI			254.537,00	254.537,00
170.101.00232 ANT. POA 2008/2009 - TORGIANO-V.LE R			153.931,00	153.931,00
170.101.00233 ANT.POA 2008/2009 SPOLETO CROCEMAROG			26.508,00	26.508,00
170.400.00001 CREDITO V/INPS PER VERSATO AL F.DI T			330.269,00	271.160,00
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	1.546,00
170.404.00234 COMUNE DI NOCERA UMBRA (MUTUI)			8.591,00	8.591,00
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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
170.404.00347 COMUNE DI ASSISI G.S.ALLOGGI			743,00	417,00
170.404.00509 COMUNE DI PANICALE SP.REGISTRO COMOD			130,00	130,00
170.404.27107 COM.MARSCIANO LAV.MANUTENZIONE			7.600,00	7.600,00
170.404.54107 COM.TREVI LAV.MANUTENZIONE			2.472,00	2.472,00
170.680.00001 CREDITO V/ATER U.O.TERNI - CONGUALCI			19.170,00	11.703,00
170.810.00008 INAIL TERNI			900,00	2.111,00
170.810.00019 CREDITORI DIVERSI CASSIERE INTERNO			122,00	
170.810.00022 COMUNE DI SPOLETO - IPSIA			5.873,00	5.873,00
171.404.00128 COMUNE DI MASSA MARTANA			106,00	
171.621.00067 MARCONI MARIA			4.538,00	
171.621.00071 BORZUOLA ALESSIO			1.750,00	
171.626.00191 MONACELLI FRANCO SRL			168,00	168,00
171.626.00216 EDILIZIA PAPA SRL COSTRUZIONI			2.047,00	
171.626.00265 ALUNNI IMPIANTI SRL			194,00	194,00
171.626.00417 A.E.B. ALLUMINIO			394,00	394,00
171.626.00533 EDIL ESPA COSTRUZIONI SRL				168,00
171.626.00546 PARTENOPEA COSTRUZIONI			285,00	285,00
171.626.01342 VITALI ADRIANA				630,00
171.629.00007 COMUNE DI FOLIGNO			5.979,00	8.388,00
171.629.00008 COMUNE DI BEVAGNA			2.473,00	2.473,00
171.629.00029 COMUNE DI NORCIA			1.282,00	1.282,00
171.629.00030 COMUNE DI SPOLETO				4.200,00
171.629.00065 REGIONE DELL'UMBRIA				7.500,00
171.629.00112 VALENTINI RUGGERO			6.184,00	6.184,00
171.629.00113 RAMBOTTI PIERLUIGI			7.152,00	7.152,00
171.629.00114 VINCIOTTI SERGIO			6.640,00	6.640,00
171.629.00122 BANTI ALESSANDRO			68,00	171,00
171.629.00125 CALZONI STEFANO			146,00	366,00
171.629.00129 COCHETTA MARCO			146,00	366,00
171.629.00131 DIONIGI MARIA ANTONIETTA			68,00	171,00
171.629.00134 FIORITI MARIO			22,00	171,00
171.629.00138 LARINI MARCO			146,00	366,00
171.629.00145 PASQUINELLI ANTONELLO			98,00	244,00
171.629.00152 ALMADORI ALESSANDRO				122,00
171.629.00154 RICCI MARIA GRAZIA			24,00	
171.629.00156 AGENZIA FORESTALE REGIONALE			127.678,00	59.671,00
171.629.00160 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA			2.144,00	1.204,00
171.629.00162 MIGHI MARCO			98,00	244,00
171.629.00163 BAROLA MARCO			146,00	366,00
171.629.00164 LUCARONI ELISA			46,00	
173.002.00053 ROSSI EDILIZIA SNC FORN.C/ANT.			197,00	197,00
173.004.00002 EDIL COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPI			278,00	278,00
173.014.00004 GALLI ANTONIO C/ANT.				400,00
173.027.00064 SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA C/ANT			168,00	168,00
173.039.02059 MILLETTI FORTUNATO E FIGLI SNC C/ANT			164,00	164,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
173.039.02600 BAIOTTO GIUSEPPE E FIGLIO SRL C/ANTI			232,00	
173.039.02946 IMPRESA PENNACCHIETTI SRL C/ANTICIPI			336,00	336,00
173.051.00331 CATERINO S.R.L. C/ANTICIPI			336,00	336,00
173.095.00440 BOLDRAF SRL C/ANT.			201,00	201,00
173.095.00468 RUGGIERO GEST.E COSTRUZIONI - C/ANTI			336,00	336,00
173.095.00484 S.A.R.E.P. SRL C/ANTICIPI			168,00	168,00
173.095.00529 IMP.TEC. SRL C/ANTICIPI			336,00	336,00
173.095.00530 COSTRUZIONI PANNOZZO SPA C/ANTICIPI			168,00	168,00
173.095.00538 S.M.A. COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPI				336,00
173.095.00570 CON.AR.ED CONS.ART.EDILI			336,00	336,00
173.095.00572 DE.SCA SRL			336,00	336,00
173.095.00573 CARECA SOC.COOP.CONS.ARTIGIANI			200,00	
173.100.00016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO				5.025,00
173.100.00017 TELEPASS SPA			4,00	2,00
173.100.00024 ENEL DISTRIBUZIONE			4.136,00	5.205,00
173.100.00025 FORNITORI C/ANT.CARBURANTE			89,00	
173.100.00026 FONTANELLE RESIDENZA				180,00
173.100.00027 ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE				165,00
173.100.00028 IL SOLE 24 ORE				909,00
173.100.00029 ENEL ENERGIA SPA			34.483,00	2.984,00
173.100.00030 ENI SPA DIV.GAS			1.100,00	557,00
173.100.00031 MONTEFALCO SRL				121,00
173.100.00032 CROWN PLAZA MILANO				187,00
173.100.00033 COSTRUZIONI PANNOZZO			8.067,00	8.067,00
173.100.00034 COMUNE NARCIA MOROSITA'				18,00
173.100.00035 S.I.S. SRL			832,00	
173.100.00036 AUTOSTRADE			9,00	
173.100.00037 UMBRA ACQUE			165,00	
174.400.00001 CREDITI V/INPS TFR VERS. AL F.DO TES			200.686,00	226.397,00
174.400.00002 CREDITI V/INPS TER F.DO TESOR.ECCED			943,00	943,00
174.404.00001 COMUNE DI TERMI X TRATTO CANALE CERV			756,00	756,00
174.404.00002 COMUNE DI S.GEMINI 95 ML. X URB.NI 6			38.905,00	38.905,00
174.404.00004 COMUNE DI ATTIGLIANO			2.681,00	2.681,00
174.404.00005 COMUNE DI MONTEFRANCO			1.962,00	1.962,00
174.404.00006 COMUNE DI ORVIETO			1.322,00	1.322,00
174.404.00007 COMUNE DI PORANO			3.294,00	3.294,00
174.404.00008 COMUNE DI SAN VENANZO			909,00	909,00
174.404.00009 COMUNE MOTECASTRILLI REC.ALL.COM.LI			136.031,00	80.419,00
174.404.00010 COMUNE TERMI MANUT.ALL.V.LE BRIN 111			16.742,00	
174.600.00002 AUTOGEST.VIA GERALDINI 14/A/B/C AMEL	+		1.764,00	1.764,00
174.600.00003 AUTOGEST.VIA F.LLI CERVI 24/A/B TERN	+		288,00	288,00
174.600.00006 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI N. 2/4 T	+		199,00	199,00
174.600.00007 AUTOGESTIONE CORSO VECCHIO 139 TERMI	+		201,00	122,00
174.800.00001 FORNITORI SALDO CREDITO			1.517,00	
174.800.00002 INAIL TERMI			1.465,00	2.017,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
174.800.00003 CRED.V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI			107.781,00	68.820,00
176.100.00046 REGIONE UMBRIA				151,00
176.100.00047 COMUNE DI TERNI			36.480,00	32.942,00
176.100.00691 MONTAGNOLI PAOLO			211,00	211,00
176.100.01108 LIONETTO ROSARIO C/O ASS.PI.CO			173,00	173,00
176.100.01174 SCORSOLINI PRIMO			4.062,00	4.062,00
176.100.01209 CONDOMINIO VIA OLEANDRI 21-23				187,00
176.100.01349 AUTOGEST.STR.DELLE ROTE 2A-2B			401,00	401,00
176.100.01356 AUTOGESTIONE VIA GARIBALDI 67			230,00	230,00
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
176.100.01962 AUTOG.V.FLAMINIA 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.KK 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
176.100.02109 AUTOGEST.VIA PRATESI 1			149,00	149,00
176.100.02111 AUTOGEST.V.GIOVANNI XXIII 27			346,00	346,00
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
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
176.100.02288 SECONDI UMBRO			27,00	27,00
176.100.02355 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 8			103,00	103,00
176.100.02356 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 5				154,00
176.100.02443 CONDOMINIO VIA S.SATURNINO 1				70,00
176.100.02444 CONDOMINIO VIA S.SATURNINO 3				71,00
176.100.02448 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 7				66,00
176.100.02449 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 5				74,00
176.100.02450 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 43				71,00
176.100.02452 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 45				60,00
176.100.02458 CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 1			685,00	685,00
176.100.02459 CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 3			831,00	831,00
176.100.02688 AUTOGESTIONE V.S.SATURNINO 9			191,00	191,00
176.100.03557 FRANCHI FRANCA				65,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
		176.100.03907	AMERINI ANTONELLA			146,00	366,00
		176.100.03908	TROCCHI SOFIA				366,00
		176.100.03909	MARRONI FABIO				334,00
		176.100.03930	PELINI LAURINA				169,00
		176.100.03931	GIGLI SANDRO				215,00
		176.100.03946	ROMANO LUCA				1.890,00
		176.100.03947	SERAFINI MARCO MARIA				65,00
		176.100.04165	MG TECHNICS S.H.C.			2.649,00	
		176.100.04166	BOKA MIHRET FITE			151,00	
		177.100.00029	ATER DELL'UMBRIA U.O.TERNI			3.595,00	
		180.300.00500	CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE			580.180,00	598.486,00
		330.100.00002	VERSO ALTRI DEBITORI	+		-143.442,00	-143.442,00
		430.800.00008	POA 2005 - LOCAZ.CANONE SOCIALE	-		-255.000,00	-255.000,00
		430.800.00009	POA 2005 - LOCAZ.CANONE CONCORDATO	-		-304.800,00	-304.800,00
		430.800.00010	FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006 C.S.	-		-1.293.665,00	-1.293.665,00
		430.800.00011	FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006 C.C.	-		-882.000,00	-882.000,00
		430.800.00012	FIN.R.U. L.61/98 POA 2006 CANONE SOC	-		-80.468,00	-80.468,00
		430.800.00013	FIN.R.U. POA 2008/2009 CAN.SOC.	-		-586.223,00	-964.150,00
		430.800.00014	FIN.R.U. POA 08/09 CAN.CONC.	-		-1.008.000,00	-1.008.000,00
		430.800.00015	FIN.R.U.POA 2010 C. SOCIALE	-		-2.000.488,00	-2.000.488,00
		431.800.00004	P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009	-		-1.453.500,00	-1.453.500,00
		432.800.00001	FIN. R.U. POR-FESR 1-2 2007/2013				-1.760.683,00
		432.800.00002	FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UM			-3.092.993,00	
		432.800.00003	FIN. R.U. D.G.R.1257-DGR 1468			-922.500,00	
		432.800.00004	FIN. R.U. D.G.R.457			-916.071,00	
		432.800.00005	FIN. R.U. D.M.2012			-1.162.915,00	
		432.800.00007	FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013			-3.269.908,00	
		432.800.00008	FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013			-1.468.086,00	
		432.800.00009	FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013			-4.417.750,00	
C	II	007	4-bis			1.061.846,00	44.208,00
			Crediti Tributari			38.084,00	23.506,00
		170.300.00002	ERARIO C/IVA				215,00
		170.300.00004	ERARIO C/IRPEF			749.058,00	
		170.300.00008	CREDITI PER ACCONTI I.R.E.S.			274.704,00	20.487,00
		170.300.00009	CREDITI PER ACCONTI I.R.A.P.			1.298.602,00	1.134.725,00
C	II	008	4-ter			285.475,00	250.265,00
			Imposte Anticipate			1.012.127,00	884.460,00
		170.310.00002	CREDITI PER I.R.A.P. ANTICIPATA				
		170.310.00003	CREDITI PER I.R.E.S. ANTICIPATA				
C	II		TOTALE DEI CREDITI			33.592.279,00	20.804.761,00
C	III		III			20.399.371,00	18.347.215,00
C	III	001	1)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB			
				Partecipazioni in imprese controllate			
C	III	002	2)	Partecipazioni in imprese collagate			
C	III	003	3)	Altre partecipazioni			
C	III	004	4)	Altri titoli		20.399.371,00	18.347.215,00
		080.100.00001	FONDI PUBBLICI E PRIVATI			20.397.305,00	18.345.149,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
C	III					2.066,00	2.066,00
			080.100.00002 TITOLI DI STATO PER RIMB. CREDITI D'				
			TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB			20.399.371,00	18.347.215,00
C	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE			6.458.421,00	17.339.735,00
C	IV	001	1) Depositi bancari e postali			6.458.421,00	17.339.735,00
			140.100.00001 UNICREDIT S.P.A. C/1 ENTE 6107583			1.049.465,00	1.908.522,00
			140.100.00002 UNICREDIT S.P.A. C/2 ENTE 6107584			920.616,00	928.190,00
			140.100.00003 UNICREDIT S.P.A. C/3 ENTE 6107585			72.285,00	150.827,00
			140.100.00005 UNICREDIT S.P.A. C/4 ENTE 6107586			60.405,00	3.365.753,00
			140.100.00006 UNICREDIT S.P.A. C/5 ENTE 6107587			7,00	
			140.100.00007 UNICREDIT S.P.A. C/6 ENTE 6107588			7,00	
			140.100.00008 UNICREDIT S.P.A. C/7 ENTE 6183580			368.281,00	4.150.347,00
			140.100.00009 UNICREDIT S.P.A. C/8 ENTE 6183581			1.405.910,00	1.467.744,00
			140.100.00010 UNICREDIT S.P.A. C/9 ENTE 6183582			34.615,00	81.854,00
			140.100.00011 UNICREDIT S.P.A. C/10 ENTE 6107560			950.848,00	3.460.157,00
			140.100.00012 UNICREDIT SPA C/000101414694 MAV TER			112.065,00	155.077,00
			140.100.00013 UNICREDIT SPA C/000101425251 RID TER			134.777,00	188.519,00
			140.100.00015 UNICREDIT C/MAV PG 101242690			584.976,00	625.669,00
			140.100.00016 UNICREDIT C/RID PG 101243195			170.182,00	150.757,00
			140.100.00019 MONTE PASCHI SIENA C/C21288.07			394,00	85,00
			140.100.00020 BANCA NAZ.LE LAVORO C/C 1843			1.711,00	1.574,00
			140.100.00021 WIDIBA EX M.PASCHI SIENA C/TITOLI			364,00	590,00
			140.100.00022 BANCA ETRURIA C/C 835			257,00	766,00
			140.100.00024 BCC SPELLO E BETTONA C/561			2.339,00	977,00
			140.100.00026 CARIPARMA			19,00	
			140.100.00027 UNIPOL BANCA C/C 2875			24.611,00	5.971,00
			140.100.00028 BANCA POPOLARE DI SPOLETO			8.889,00	
			140.100.00029 BANCA POPOLARE SPOLETO C/C 114500-2			9.175,00	
			140.200.00005 C/C POSTALE 15667066			326.344,00	362.669,00
			140.201.00001 C/C POSTALE 124057			213.488,00	327.020,00
			140.201.00002 C/C POSTALE 11186053			6.391,00	6.667,00
C	IV	002	2) Assegni				
C	IV	003	3) Denaro e valori in cassa				
C	IV		TOTALE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE			6.458.421,00	17.339.735,00
C			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			60.450.071,00	56.491.711,00
D		D	RATEI E RISCONTI			164.446,00	393.080,00
D	I	1)	Ratei e risciotti attivi			164.446,00	393.080,00
			180.300.00004 FITTI DI COMPETENZA	+			5.216,00
			180.300.00102 UNICREDIT BANCA - C/INT.DA LIQ.	+		13.927,00	67.953,00
			180.300.00103 C/C POSTALE	+			415,00
			180.300.00202 PARTITE VARIE DA LIQUIDARE	+		60.000,00	62.789,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	180.400.00001 COSTI ANTICIPATI			25.388,00	198.785,00
	181.100.00001 INTERESSI ATTIVI SU VARI CC/CC	+		2.976,00	7.110,00
	181.100.00002 ALTRI PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	+		7.245,00	5.926,00
	181.100.00003 NOTE CREDITO FORNITORI DA RICEVERE	+		539,00	1.071,00
	181.100.00004 COMPETENZE CER 1,50% DA FATTURARE	+		10.273,00	8.578,00
	181.100.00005 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	+		31.511,00	3.538,00
	181.100.00006 INTERESSI OBBLIGAZIONI E CART.FONDIA	+			432,00
	181.100.00007 RIMBORSI SPESE REGISTR.NE CONTRATTI	+			21.400,00
	181.200.00001 ASSICURAZIONI VARIE			2.412,00	2.757,00
	181.200.00002 ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI VARIE				148,00
	181.200.00003 POSTALI E TELEFONICHE			10.071,00	7.267,00
	181.200.00007 MANUT.MACCHINE CALCOLO			104,00	95,00
E	TOTALE ATTIVO			623.431.429,00	603.833.249,00
A	CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE	+			
B	TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	+			
C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	+			
D I	Ratei e risconti attivi	+			

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO			ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	A1	PATRIMONIO NETTO			528.190.196,00	521.265.275,00
A	I	I			2.107.567,00	2.107.567,00
		CAPITALE DI DOTAZIONE				
		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			178.958,00	178.958,00
		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	II	III			129.035,00	129.035,00
		RISERVE DI RIVALUTAZIONE				
		280.100.00001 SALDO ATTIVO PER CONG.RIVALUTAZIONE			129.035,00	129.035,00
A	III	IV			1.453.385,00	1.399.212,00
		FONDO DI RISERVA				
		270.100.00003 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	+		1.453.385,00	1.399.212,00
A	IV	VI			11.530.798,00	11.043.242,00
		RISERVE STATUTARIE				
		270.100.00002 RISERVA STATUTARIA	+		11.530.798,00	11.043.242,00
A	V	VII			512.445.344,00	506.044.491,00
		ALTRE RISERVE				
		290.100.00001 CONTR.STATO:FINANZ.N.C. FONDI CER			133.811.774,00	132.474.277,00
		290.100.00002 FINANZ.TI INTERV.RISANAM/RISTRUTT. R			48.589.881,00	49.231.749,00
		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			19.474.180,00	19.466.604,00
		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 01.01.2015 al 31.12.2015 **

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	12.187.979,00
290.410.00016 CONTR.STATO L.61/98 RE/2			53.188.924,00	53.188.924,00
290.410.00017 CONTR.STAT.L.457 LETT.Q ART.3 RE/2			534.813,00	534.813,00
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	678.750,00
290.410.00021 FINANZIAMENTI L.R.36/89			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 AMIA)			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	1.027.729,00
290.420.00006 FIN.R.U. POA 2010 - COMODATI			558.566,00	558.566,00
290.420.00007 FIN R.U. PUC 2 POR FESR 2007-2013			484.725,00	484.725,00
290.420.00008 FIN.R.U. POA 2005 RE/2 COMODATI			88.000,00	88.000,00
290.490.00001 FABB.FP.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			13.994.125,00	13.690.760,00
290.500.00003 CONTR.R.U. UTILIZ. FONDI L.560/93 RE			4.707.080,00	4.707.080,00
290.500.00004 CONTR.R.U.UTIL.F.L.560/93 L.46/90			3.266.235,00	3.266.235,00
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			2.202.406,00	2.302.272,00
290.600.00002 FINANZIAMENTI FONDI TC 55 LR 23/2003			1.683.921,00	1.328.355,00
290.600.00003 FINANZIAMENTI FONDI TC 56 L.R.23/200			408.552,00	406.206,00
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	1.294.594,00
290.900.00005 EDILIZIA STUDENTI CONTR.C/CAPITALE			468.250,00	468.250,00
291.100.00001 RISERVA DA ARROTONDAMENTO			6,00	11,00
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			30.810.772,00	30.776.945,00
292.200.00002 FINANZ.TI INTERV.RIS.TO RISTR.NE POS			18.141.143,00	18.141.143,00
292.200.00003 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' POST 1993			873.655,00	871.691,00
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			4.844.792,00	4.748.198,00
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			182.248,00	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			8.583.035,00	8.535.795,00
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
293.100.00001 FIN.R.U.ATER UMBRIA POR-FESR 1-2 0			1.743.204,00	
293.100.00002 FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UM			1.670.116,00	
293.100.00004 FIN. R.U. D.G.R.457			415.797,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			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 457/7			3.616.388,00	3.616.388,00
			340.900.00004 VAR.PATR.PER CESS.DPR 2 E LL 513 E 4			1.524.243,00	1.524.243,00
			340.900.00005 VARIAZIONI PATRIMONTALI CESS. L.R.38			45.031,00	45.031,00
A	VI	VIII	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO				
A	VII	IX	UTILE DELL'ESERCIZIO			524.067,00	541.728,00
			285.100.00001 UTILE DELL'ESERCIZIO			524.067,00	541.728,00
A			TOTALE PATRIMONIO NETTO			528.190.196,00	521.265.275,00
B		B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI			25.778.680,00	23.826.548,00
B	001	1)	Per trattamento di quiescenza				
B	002	2)	Per imposte			1.377.532,00	858.543,00
			360.100.00001 FONDO IMPOSTE E TASSE FUTURE			370.000,00	
			360.200.00001 FONDO IMPOSTE E TASSE I.M.U. 2012			650.080,00	679.147,00
			360.200.00002 FONDO IMPOSTE E TASSE TASI			357.452,00	179.396,00
B	003	3)	Altre			24.401.148,00	22.968.005,00
			310.100.00001 COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO ST			11.819.045,00	11.054.515,00
			310.100.00002 COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO ALTRI EN			900.205,00	900.205,00
			310.100.00003 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO			931.198,00	885.364,00
			311.100.00001 F.DO AMM.TO ALL.PROPR.SUP.COSTR.COL			5.338.966,00	4.936.271,00
			311.100.00003 F.DO AMM.ALL.PROPR.SUP.COSTR.SENZA C			2.199.598,00	2.069.477,00
			350.100.00002 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA			86.178,00	86.178,00
			350.100.00008 FONDO ONERI FUTURI			180.045,00	180.045,00
			350.100.00009 FONDO ACCERT.INTERESSI DI MORA V/ASS			21.989,00	26.907,00
			350.100.00010 PERUGIA - FONDO MANUT.STRAORD.SEDE			443.508,00	373.508,00
			350.100.00011 FONDO MANUTENZ.STABILI ANNO 2013			127.465,00	127.465,00
			350.100.00012 FONDO MANUT.STABILI ANNO 2014			238.114,00	360.895,00
			350.100.00013 FONDO MANUT.STABILI ANNO 2015			421.384,00	
			350.200.00002 FONDO MANUTENZ.STABILI 2006 (34.3020			52.000,00	52.000,00
			350.200.00006 FONDO MANUT.NE STABILI 2009 (34.3050			2.872,00	6.046,00
			350.200.00007 FONDO MANUT.NE STABILI 2010 (34.3060			57.069,00	57.069,00
			350.200.00008 FONDO MANUT.NE STR.STABILI ANNO 2011			59.000,00	59.000,00
			350.200.00009 FONDO MANUTENZIONE STABILI ANNO 2012			28.589,00	43.183,00
			350.200.00010 F.DO MANUT.STAB.ECON.ANNI PREC.DCA 4			400.991,00	630.991,00
			350.200.00011 FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2013			132.289,00	213.913,00
			350.200.00012 FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2014			180.449,00	385.103,00
			350.200.00013 FONDO MANUTENZIONE STABILI 2015			200.785,00	
			355.100.00001 FONDO ACCANT.TO INTERESSI MORA V/ASS			37.961,00	50.454,00
			355.100.00002 FONDO ACCANT.TO PER RISCHI CAUSE LEG			526.448,00	454.416,00
			355.100.00003 FONDO ONERI FUTURI			15.000,00	15.000,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO			ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B					25.778.680,00	23.826.548,00
		TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI				
C		C)			1.600.423,00	1.825.664,00
		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
		370.100.00001 FONDO T.F.R.	+		743.683,00	835.767,00
		370.100.00002 FONDO TFR PRESSO INPS	+		329.979,00	271.019,00
		371.100.00001 FONDO T.F.R. TERNI			327.002,00	493.302,00
		371.100.00002 FONDO T.F.R. TERNI PRESSO INPS			199.759,00	225.576,00
D		D)			66.964.779,00	56.010.173,00
		DEBITI				
D	001	1)				
		Prestiti obbligazionari				
D	002	3)				
		Debiti bancari e postali				
D	003	4)			24.669.954,00	26.049.744,00
		Mutui				
		380.101.00074 287 C.DD.PP.L.865 ART.68/B C.CASTELL				6.306,00
		380.101.00075 288 C.DD.PP. L.865 ART.68/B CORCIANO				799,00
		380.101.00084 297 CASSA DD.PP L.865 ART.68/B PERUG				480,00
		380.101.00088 301 CASSA DD.PP. L.865 ART.865/B TRE				976,00
		380.101.00091 M.310 C.DDPP P.4489368 POA 2005 CAN.			4.629.057,00	4.849.488,00
		380.101.00092 M.311C.DD.PP P.4489369 POA 2005 CAN.			2.069.393,00	2.167.936,00
		380.101.00093 M.312 B.N.L. POA 2006 CANONE CONCORD			3.719.682,00	3.891.387,00
		380.101.00094 M.313 B.N.L.POA2006 CAN.SOCIALE			3.273.439,00	3.424.548,00
		380.102.00001 MUTUI PASSIVI EX 1987			34.224,00	34.224,00
		380.400.00104 UNICREDIT-F.DI CAVALLLO MUTUO 4045103			4.109.273,00	4.226.339,00
		380.400.00105 UNICREDIT-MUTUO N.4049016 INTEG.F.CA			251.366,00	257.476,00
		380.400.00106 UNICREDIT ACCOLLO MUT.ED.STUD.P.FELC			503.778,00	520.789,00
		380.600.00002 MUTUI EDILIZIA SOCIALE				1.191,00
		380.600.00004 MUTUI PASSIVI FONDI ANIA			122.146,00	137.603,00
		381.100.00022 CASSA DD.PP. M. 50200000 POS. 30613			2.243,00	4.302,00
		381.200.00001 INTESA SANPAOLO M. L. 540.000.000			51.906,00	70.058,00
		381.200.00002 CARIT E.353.000 ACQ.9 ALL.V.S.SATUR			263.105,00	277.724,00
		381.200.00003 CARIT E.426.000 COSTR.22 ALL.GABELLE			317.515,00	335.157,00
		381.200.00004 CARIT E. 490.000 27 ALL.GABELL.POA 0			393.316,00	412.598,00
		381.200.00005 CARIT E. 115.000 8 ALL.ORVIETO POA 0			92.309,00	96.834,00
		381.300.00001 CARIT E. 3.700.000 CENTRO CELL.STAMI			2.643.761,00	2.800.196,00
		381.300.00002 CARIT E. 760.000 POA 2005			543.043,00	575.175,00
		381.400.00005 M.P.S. (336 M.) L.258161040 CECA 058			18.948,00	28.281,00
		381.400.00006 M.P.S. L.534000000 19 ALL.Q. ITALIA			67.406,00	88.335,00
		381.400.00007 FINANZ.TO REG. L.1140000000 19 ALL.0			294.380,00	294.380,00
		381.400.00008 CARIT L. 3250000000 18 ALL. V.A.MARI			1.367,00	1.367,00
		381.400.00009 CASSA.DD.PP. L.4200000000 18 ALL.V.T				207.522,00
		381.400.00010 CARIT E. 450000 8 ALL. V.CAMPANIA			321.538,00	340.564,00
		381.400.00011 CARIT E. 931000 ACQ.8 ALL.VIA TURATI			693.913,00	732.467,00
		381.400.00012 CARIT E. 315000 4 ALL. AGEV. ORVIETO			252.846,00	265.242,00
D	004	5)			157.610,00	152.951,00
		Acconti				
		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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
D	005 6)			86.155,00	81.492,00
	420.210.00003 C/RID 101243195 PG C/FITTI DA RIPART				
	Debiti verso fornitori			1.730.417,00	1.637.354,00
	400.001.00002 SENSI LEONELLO			3.204,00	3.204,00
	400.001.00160 MANICHINI OSVALDO			72,00	72,00
	400.001.00166 PORRO ANGELA			46,00	46,00
	400.001.00168 PASQUALINI MARIA LUISA			33,00	33,00
	400.001.00182 NODESSI PROIETTI STEFANO				7.256,00
	400.002.00125 GE.BA.RI. GESTIONE BAR RISTORA			896,00	896,00
	400.002.00130 BOMOLAB ASSOCIATI			4.150,00	
	400.004.00001 EDIL BEVAGNA SNC			1.642,00	1.642,00
	400.004.00030 PROIETTI LUCIANO			1.912,00	
	400.004.00048 EDIL COSTRUZIONI SRL			13.662,00	13.662,00
	400.005.00028 UMBRA PLAST S.N.C.			66,00	66,00
	400.006.00035 ED.I.TEC. SRL			1.589,00	7.580,00
	400.006.00052 VM IMMOBILIARE S.R.L.			25.256,00	
	400.007.00023 GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COS			1.607,00	1.607,00
	400.012.00047 KAMAL HASSAN				66,00
	400.012.00059 BS COSTRUZIONI SNC			3.651,00	
	400.013.00264 MILLI IMMOBILIARE SNC			5.630,00	5.832,00
	400.013.00274 LA DUE BC SRL			79.783,00	
	400.014.00016 LUPINI SRL			19.889,00	
	400.015.00029 SAMER SRL			437,00	
	400.015.00051 TLM COSTRUZIONI SRL				61.806,00
	400.015.00074 LA SERRA SNC			70,00	70,00
	400.018.00061 EDILIZIA PAPA SRL COSTRUZIONI				96.271,00
	400.018.00260 ERRETTI EDILIZIA			6.964,00	6.964,00
	400.018.00510 DINAMICA CENTRO SERVIZI			7.414,00	
	400.018.00538 S.R.P. ECOLOGIA DI CASTELLANI			1.610,00	683,00
	400.018.00649 MAGNINI CORRADINO & C. S.A.S.			14.295,00	14.295,00
	400.018.00652 LOLLI PIETRO			60,00	60,00
	400.018.00725 EUROEDIL 2000 DI SALVATORE CAV			275,00	275,00
	400.018.00823 TOFI IMPIANTI ELETTRICI SRL				629,00
	400.018.00837 FERRO BARDHYL			7.447,00	
	400.018.00838 FISCHI ANTONELLA			440,00	
	400.018.00839 BORDONI VINCENZO			43,00	
	400.022.00017 L.I.A.F. 2000 SNC			6.840,00	4.200,00
	400.023.00049 ROSI IMPIANTI DI ROSI GIANTOMMASO			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			826,00	
	400.026.00034 SPORTOLETTI MARIO ING.			1.136,00	
	400.027.00064 SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA			3.119,00	29.878,00
	400.027.00134 GIANNONI CLAUDIO			1.148,00	
	400.027.00135 F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MAR				4.048,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.027.00139 MOSCATELLI ALESSANDRO GEOM.			5.681,00	
400.030.00021 UMBRIAINFISSI 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
400.039.00009 BARDANI BRUNO & C. SRL			1.039,00	400,00
400.039.00045 ROSETTI SERGIO & C. SNC			350,00	
400.039.00088 REGIONE DELL'UMBRIA			932,00	
400.039.00090 ATER DELL'UMBRIA U.O. PERUGIA			136.430,00	
400.039.00092 POSTE ITALIANE SPA			2.846,00	2.769,00
400.039.00292 TERMO.PONTE.IMPIANTI DI FIORUC			4.000,00	
400.039.00558 A.I.T. SRL			800,00	
400.039.00716 AUTOMIGLIORGAS SRL			566,00	
400.039.00868 LUPATTELLI LUCA GEOM.				9.067,00
400.039.00882 RM ANTINCENDI SRL				298,00
400.039.00985 DIARENA ANTONELLO			377,00	377,00
400.039.01330 PELARACCI CARLO			151,00	
400.039.01654 ART.EL.ARTIGIANA ELETTRICA SNC			879,00	
400.039.01683 BRACONI & PAPPALARDO SRL				366,00
400.039.01881 TERMO.SANITARIA SRL			10.580,00	
400.039.02076 MARINI MARINO DOTT.			2.000,00	
400.039.02094 CLIMAUTO DI VERGARI MARCO			116,00	
400.039.02153 IN.I.T. SRL			488,00	
400.039.02313 MIGHI GIORGIO			3.074,00	
400.039.02375 SERRAMENTI BOTTINI SNC				201,00
400.039.02388 LINEA MEDITERRANEA SAS			472,00	888,00
400.039.02440 FORD MONDEO BV 708 XJ			20,00	
400.039.02489 AUTOFFICINA PERUGINA			96,00	
400.039.02528 UMBRA ACQUE SPA				30,00
400.039.02549 LACHHEB ABDERRAHIM			69,00	69,00
400.039.02576 CONF.SERVIZI UMBRIA			2.200,00	
400.039.02579 ARDONE DONATELLA			35,00	35,00
400.039.02593 IL VIZIO DELLA PIZZA SNC			56,00	88,00
400.039.02600 BAIOTTO GIUSEPPE & FIGLIO SRL			31.232,00	
400.039.02629 PULISAN SNC			422,00	
400.039.02632 LUCENERGIA SNC			1.650,00	1.870,00
400.039.02634 MENCARELLI NAZZARENA			45,00	45,00
400.039.02636 TERMO.SERVICE SRL			230,00	
400.039.02644 AERRE SERVICE			10.260,00	
400.039.02671 ELETTROTERMICA SNC DI VICARONI			149,00	149,00
400.039.02672 VIP GARDEN SRL			6.348,00	
400.039.02708 BAR PIAZZA SETTEVALLI DI ROSSI			968,00	
400.039.02754 CAPPONI MARISA			108,00	108,00
400.039.02761 COND.VIA RUBICONE,6 RAPP.CIANC			360,00	
400.039.02762 EUROSICUREZZA GROUP SRL			5.087,00	
400.039.02767 TERMOAER SERVIZI S.A.S.			2.495,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.039.02847 MORADI FARID			30,00	30,00
400.039.02857 DE MATTEIS FRANCESCO A. ST.LEG			10.180,00	
400.039.02864 VIGNAROLI ANDREA AVV.			3.052,00	2.788,00
400.039.02932 MACELLARI CARLA				30,00
400.039.02946 PENNACCHIETTI SRL			43.298,00	43.298,00
400.039.02974 OLIVI FRANCESCA AVV.			465,00	250,00
400.039.02989 IL FLAUTO MAGICO SRL			252,00	252,00
400.039.03025 CUCCU GABRIELE			269,00	269,00
400.039.03030 ELIOGRAFICA SAS			443,00	
400.039.03055 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI			47.203,00	47.203,00
400.039.03061 URUCI RLERIM			13.842,00	
400.039.03062 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL			593,00	132,00
400.039.03073 MANCINI ROBERTO SRL				315,00
400.039.03150 CROTONI AUTOTRASPORTI SNC				682,00
400.039.03153 COND.STR. SAN FILIPPO PALAZZO, 2 BIS			688,00	
400.039.03158 A.D.A. UMBRIA			1.281,00	
400.039.03162 UMBRIA CARTA SRL			920,00	
400.039.03184 TECNOELETTRICA SNC				18.931,00
400.039.03202 TITOLI MICHELE AVV.			132,00	
400.039.03206 SCAPICCHI ANDREA			4.917,00	
400.039.03214 AGENZIA FORESTALE REGIONALE			2.860,00	2.860,00
400.039.03251 FONTANELLE RESIDENZA RISTORANT			920,00	
400.039.03253 RIPANDELLI ANTONIO			1.000,00	
400.039.03271 BUSSANI FABIO				7.912,00
400.039.03273 TECCHIO DANIELA				163,00
400.039.03277 MOUNOUAR MOHAMED				42,00
400.039.03310 TONDINI NICOLA AVVOCATO			529,00	
400.039.03324 BATTAGHINI GEOM. MATTEO			3.413,00	
400.039.03325 PUNTO RICICLO AUTO DI CASSETTA GIANN			110,00	
400.039.03326 GAMAZI MOHAMED			20,00	
400.039.03327 OSMAN KEKIA ANISA			64,00	
400.039.03328 PASSERI PATRIZIA			110,00	
400.039.03329 GENTILUOMO LUCEANA			63,00	
400.039.03330 GJIKA VIKTORI			39,00	
400.050.00041 COND.VIA G.BALDINI N. 11/B SPE			105,00	
400.050.00052 CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA			3.312,00	
400.051.00097 R.I.M.M. DEL FRATE SIMONE			18.855,00	2.472,00
400.051.00107 FELIZIANI PAOLO AVV.			1.483,00	235,00
400.051.00272 VALLE UMBRA SERVIZI SPA			59,00	57,00
400.051.00299 SCARDABOZZI GIANFRANCO			2.573,00	2.573,00
400.051.00329 COLORI & DECORI DI KONDI ARTUR			23.241,00	
400.051.00377 EDILIZIA F.B. SRL DI FALCINELL			44.530,00	2.145,00
400.051.00430 LELCAJ ALEKSANDER			85,00	85,00
400.051.00441 EDIL NARDI COSTRUZIONI SRL				1.222,00
400.051.00443 TERMOIDRAULICA SANITARIA DI AS			5.038,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.051.00452 MANCINI FABRIZIO				42,00
400.051.00456 ARBORE BRUNA			156,00	
400.051.00460 CUCCAGNA GIOVANNA			86,00	
400.052.00121 ROSSINI DANIELE			100,00	100,00
400.052.00129 CABRAS ISIDORO				422,00
400.053.00024 GASPARRI SRL				86.831,00
400.053.00032 SPACCHINI G. & SEGOLOMI M. SNC				1.430,00
400.054.00007 EDILIZIA F.B.*DI FALCINELLI LO			7.548,00	7.548,00
400.054.00063 TECNO SERVICES SRL			87,00	
400.056.00028 SEAS SPA			49.022,00	49.022,00
400.056.00114 HARRAT SAID			40,00	40,00
400.056.00126 CO.EDIL SRL			11.143,00	
400.093.00048 ZACCAGNO COSTRUZIONI SRL			455,00	455,00
400.093.00055 FABRI ALFIO			2.144,00	123.750,00
400.093.00057 CASTELLANI & GELOSI SRL				4.235,00
400.093.00061 G.F.MULTISERVICE DI NARDONI F.			650,00	
400.093.00063 SORTE S.R.L.			683,00	
400.093.00064 GRAZIANI ROLOLFO			705,00	
400.093.00065 ARTEMIDE SRL			300,00	
400.095.00003 ANAS SPA - SERV.TESORERIA			171,00	171,00
400.095.00009 TELECOM ITALIA SPA			3.256,00	3.950,00
400.095.00013 FEDERCASA ANIACAP				3.565,00
400.095.00025 CASICCI & ANGORI SRL			780,00	
400.095.00343 SIGECO-CSS SRL			2.925,00	2.925,00
400.095.00445 OTIS SERVIZI SRL				708,00
400.095.00483 EUROPEA COSTRUZIONI SRL			38.100,00	38.100,00
400.095.00495 ANDENA CLEOFE			1.054,00	1.054,00
400.095.00523 PARTENOPEA COSTRUZIONIDI CHIAT			20.900,00	20.900,00
400.095.00531 EDIL ESPA COSTRUZIONI S.R.L.				8.426,00
400.095.00534 HOVEDIL SRL IMPR.EDILE			10.747,00	
400.095.00538 S.M.A. COSTRUZIONI SRL				5.488,00
400.095.00542 HERA COMM SRL			240,00	143,00
400.095.00551 MILLETTI SRL-RAP.MILLETTI DAVID MLLD				686,00
400.095.00561 PROG.EDIL SRL			3.236,00	3.236,00
400.095.00570 CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI			10.252,00	
400.095.00575 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI			182,00	109,00
400.095.00577 GI.CA. SRL			2.451,00	2.451,00
400.095.00578 ATER DELL'UMBRIA U.O.TERNI			757,00	
400.095.00595 C.AR.E.C.A. SOC.COOP.			2.200,00	2.200,00
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			25.388,00	
400.095.00635 FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANE			7,00	7,00
400.095.00636 DB PROGRESS SRL			3.015,00	287,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.095.00639 MED COMPUTER SRL			60,00	
400.095.00641 CSL-COMPUTER GMBH & CO.KG			19,00	19,00
400.095.00645 VODAFONE OMNITEL B.V.			3.101,00	6.361,00
400.095.00647 ICALL SRL			1.830,00	
400.095.00670 GPI SPA			2.020,00	
401.100.00001 CASICCI & ANGORI SRL			6.115,00	6.910,00
401.100.00013 SABINI EUGENIO			4.437,00	
401.100.00017 COPYGEST SNC			75,00	
401.100.00021 LIBERATI ERMINIO			1.166,00	
401.100.00023 OTIS SERVIZI SRL			1.479,00	31.306,00
401.100.00030 A.C.I.D.A. DI PELLEGRINI F.e C. SRL			2.042,00	2.491,00
401.100.00042 PEPPONI LUIGI				7.526,00
401.100.00058 ITALMEDIA SRL			12.688,00	11.712,00
401.100.00070 KONE SPA			3.365,00	2.668,00
401.100.00085 SCHINDLER SPA			244,00	1.315,00
401.100.00092 TELECOM ITALIA SPA				1.409,00
401.100.00100 ANTONELLI SAS				1.743,00
401.100.00123 GRAZIANI RODOLFO			1.865,00	7.093,00
401.100.00145 EUROSERVICE DI BONATO ANDREA				974,00
401.100.00157 IOSA CARLO SRL				4.548,00
401.100.00162 LANDI EMILIO			1.782,00	
401.100.00184 SOC.TECNO ANTINCENDIO SNC			91,00	113,00
401.100.00218 SAMERLIET SERVIZI SRL			713,00	1.169,00
401.100.00239 FALEGHAMERIA ANTONELLI EMILIANO				6.275,00
401.100.00248 S.A.T. 2000 SNC DI SPARAMON TI P.			970,00	970,00
401.100.00263 TERMO-SERVICE SRL			8.312,00	5.547,00
401.100.00294 ECOKLIMA SRL				1.727,00
401.100.00302 SII S.C.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRA				1.320,00
401.100.00415 PITTURE EDILI M.G. SNC			878,00	
401.100.00441 DITTA FUMINI RICCIOTTI DI CIRIBUCO R			2.789,00	
401.100.00504 EREDI MORETTI NELLO SNC				22.927,00
401.100.00517 ARTIGIAN PITTURE DI AURELIAN BRATU			2.020,00	524,00
401.100.00537 EURO EDILIZIA SRL				5.679,00
401.100.00543 RICCETTI RUGGERO SNC				375,00
401.100.00571 BENEDETTI MARIO			1.860,00	4.182,00
401.100.00594 AXITEA S.P.A.				76,00
401.100.00618 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			63,00	63,00
401.100.00623 UMBRIA ENERGY SPA				1.185,00
401.100.00652 PETRA SRL			5.281,00	
401.100.00662 EMMERRE SRL			3.061,00	9.375,00
401.100.00681 PIRAJNO ANTONIO			96,00	585,00
401.100.00692 EDILVITALE SRL				2.247,00
401.100.00726 KARNAK ITALIA SRL				2.044,00
401.100.00756 TECNO POWER S.A.S.			120,00	
401.100.00777 EMPORIO CARTA S.N.C.			164,00	164,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
401.100.00779 FALOCCO S.R.L.				211,00
401.100.00780 PLURIMA S.A.S.				2.200,00
401.100.00781 PIZZERIA DELL'OROLOGIO S.N.C.				120,00
401.100.00785 PATERNI GIANNI				488,00
401.100.00790 CAFFE' MACEO S.A.S.				120,00
401.100.00798 TECHNO OFFICE SNC				67,00
401.100.00815 CERTAT S.R.L.			195,00	
401.100.00836 EDILIZIA F.B. S.R.L.			15.782,00	
401.100.00840 TUTTOCARTA INGROSSO S.N.C.			87,00	
401.100.00852 EUROSAN ITALIA			146,00	146,00
401.100.00858 TERMOSANITARIA SRL				21.719,00
401.100.00859 ITALSTEM S.P.A.				22.592,00
401.100.00880 SCHEDE CARBURANTE ALFA DM518RP			53,00	53,00
401.100.00882 SCHEDE CARBURANTE PANDA EV475JM				14,00
401.100.00888 CIAM ASCENSORI E SERVIZI s.r.l.			8.990,00	
401.100.00890 ASSOCONS S.R.L.			305,00	
401.100.00907 SALVATI PAOLO				2.074,00
401.100.00909 NOVEDIL SRL				25.219,00
401.100.00923 M2 S.R.L.				568,00
401.100.00927 BS COSTRUZIONI S.N.C.				43.917,00
401.100.00928 CENTRO SERVIZI C.S. U.G.L. - U.T.L.				90,00
401.100.00952 VIOLINI ALESSANDRO S.R.L. SOC. UNIFE			28.017,00	
401.100.00975 TERMOIDRAULICA SANITARIA DI ASISANI			8.431,00	
402.100.00021 CONDOMINIO DI VIA TURATI 22				2.991,00
402.100.00062 CONDOMINIO DI VIA P.BENEDETTOIII 17-				5.087,00
402.100.00075 AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA			3.596,00	
402.100.00089 CONDOMINIO DI VIA GRUBER 1-3			814,00	
402.100.00131 AUTOGESTIONE DI VIA FONTANA DI POLO				1.551,00
402.100.00144 CONDOMINIO DI VIA MONTANARA 6-8				300,00
402.100.00149 COMUNE DI TERNI			450,00	
402.100.00201 CONDOMINIO DI VIA PIANA DEI GRECI 10				1.500,00
402.100.00253 AUTOGESTIONE DI VIA GHIONE 8			250,00	
402.100.00279 AUTOGESTIONE DI VIA VALENTI 10			534,00	
402.100.00303 CONDOMINIO DI VIA DELLE GINESTRE 7			727,00	
402.100.00322 AUTOGESTIONE DI VIA BRODOLINI5				500,00
402.100.00352 CONDOMINIO DI VIA CAMPRIANI 25/27				175,00
402.100.00358 CONDOMINIO DI VIA CURTATORE 16			617,00	
402.100.00361 CONDOMINIO DI Q.RE METELLI 29-30			1.175,00	
402.100.00422 PIETRANGELI SILVIO				239,00
402.100.00448 AUTOGESTIONE DI VIA BRODOLINI1			239,00	239,00
402.100.00460 CONDOMINIO DI VIA BOTONDI 2-4-6			834,00	
402.100.00660 FORTI ROSSELLA			363,00	367,00
402.100.00663 CONDOMINIO DI VIA A.MORO 35-37			1.000,00	
402.100.00796 CONDOMINIO DI VIA D.L.STURZO 3/5			500,00	
402.100.00799 AUTOGESTIONE DI VIA CADORE 2-16				150,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO			ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
		402.100.00850			39,00	
		402.100.00870			23,00	
		402.100.00888				154,00
		402.100.00913				80,00
		410.200.00001			19.170,00	11.703,00
		410.200.00002			107.781,00	69.820,00
		410.200.00003			65.893,00	63.203,00
		450.300.00100			340.900,00	167.190,00
		451.100.00001			168.197,00	256.208,00
D	006	7)				
		Debiti rappresentati da titoli di credito				
D	007	8)				
		Debiti verso imprese controllate				
D	008	9)				
		Debiti verso imprese collegate				
D	009	10)				
		Debiti verso controllanti				
D	010	11)				
		Debiti per gestione speciale			33.188.175,00	22.577.396,00
		430.100.00011			7.428,00	9.062,00
		430.150.00001			50.464,00	48.342,00
		430.150.00002			2,00	2,00
		430.350.00001			321.896,00	470.339,00
		430.500.00011			1.769.850,00	902.592,00
		430.500.00013			2.784.337,00	2.802.110,00
		430.500.00014			1.158.189,00	1.513.754,00
		430.500.00015			70.118,00	72.464,00
		430.600.00001			17.766,00	17.766,00
		430.600.00002			5.678,00	5.678,00
		430.600.00004			2.705,00	2.705,00
		430.600.00005			38.927,00	38.927,00
		430.600.00006			23.153,00	23.153,00
		430.600.00007			86.072,00	86.072,00
		430.600.00008			36.553,00	36.553,00
		430.600.00009			121.725,00	121.725,00
		430.600.00010			169.382,00	169.382,00
		430.600.00011			295.657,00	295.657,00
		430.600.00012			288.151,00	288.151,00
		430.600.00013			66.388,00	66.388,00
		430.600.00014			482.579,00	482.579,00
		430.600.00018			96,00	96,00
		430.600.00019			49.994,00	49.994,00
		430.600.00020			966.500,00	966.500,00
		430.600.00021			322.895,00	322.895,00
		430.600.00024			353.702,00	353.702,00
		430.600.00025			46.080,00	46.080,00
		430.600.00026			35.561,00	35.561,00
		430.600.00027			854.527,00	854.527,00
		430.600.00028			165.576,00	165.576,00
		430.600.00030			37.800,00	37.800,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA
**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	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	71.460,00
	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	194.686,00
	430.600.00051 LEGGE 492/75			67.358,00	67.358,00
	430.600.00062 FIN. R.U. POA 2008/2009			777.772,00	1.176.282,00
	430.600.00063 FIN. R.U. POA 2010			520.995,00	1.263.339,00
	430.600.00064 FIN. R.U. P.U.C. 2 - POR-FESR 2007/			776.688,00	845.275,00
	430.600.00065 FIN. R.U. FONDI PR.CIV. ORD.COMM. 9/			31.104,00	31.104,00
	430.710.00006 L.513/77 ART. 25/B F.89			7.360,00	7.360,00
	430.710.00012 L.513/77-ART.25/B-F.1997/2000			2.555,00	2.555,00
	430.710.00018 L. 513/77 - ART. 25/B FONDI 2006			27.007,00	27.007,00
	430.710.00023 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2011			33.200,00	40.836,00
	430.710.00024 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2012			36.357,00	36.297,00
	430.710.00025 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2013			19.669,00	19.669,00
	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
	430.740.00005 L.513/77 - ART.25/E FONDI 87/88			24.218,00	24.218,00
	431.150.00001 SOMME RICAVATE DA ALL.CED.ATER L.560			1.537,00	1.537,00
	431.150.00002 SOMME RICAVATE ALL.CED.STATO L.560 5			14.905,00	14.905,00
	431.200.00002 RATE MUTUI CONC. SOCI COOP.EDIL.L.60			2.898,00	1.232,00
	431.450.00001 DEBITI COMUNE DI TERMI V. CADORE A S				12.517,00
	431.500.00001 RIENTRI VINC.DESTIN.ART.25 L.513/77			1.836.524,00	1.397.650,00
	431.500.00002 RIENTRI NON VINC.DESTIN.ART.25 L.513			30.944,00	57.013,00
	431.500.00003 RIENTRI VINCOLATI DESTIN.NI L.560/93			837.023,00	885.179,00
	431.500.00004 RIENTRI ALIENAZ.LOC.USO DIV. L. 23/0				21.851,00
	431.600.00001 FONDI RIVERSATI GAZZOLI			280.731,00	287.758,00
	431.600.00004 FONDO UNICO D.G.R. 312/02			1.861.845,00	1.987.616,00
	431.600.00006 P.O.A. 2004 - D.G.R. 2124/2004			21.236,00	21.236,00
	431.600.00007 P.O.A. 2005 - D.G.R. 2075/2005			210.087,00	1.830,00
	431.600.00008 P.O.A. 2006 - D.G.R. 1210/2007			82.769,00	83.677,00
	431.600.00014 FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE L. 560			34.615,00	81.854,00
	431.600.00017 ECCEDENZE FONDI DA COMUNE TR A REG.U			162.183,00	162.183,00
	432.600.00001 FIN.R.U.ATER UMBRIA POR-FESR 1-2 07/			3.562.727,00	3.416.970,00
	432.600.00002 FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UM			3.087.548,00	
	432.600.00003 FIN. R.U. D.G.R.1257-DGR 1468			333.132,00	
	432.600.00007 FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013			2.723.240,00	
	432.600.00008 FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013			1.224.424,00	
	432.600.00009 FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013			3.610.817,00	
	Debiti tributari			1.310.767,00	31.540,00
	440.300.00001 ERARIO C/RITENUTE A DIPENDENTI			22,00	
	440.300.00004 ERARIO C/I.V.A.			25.283,00	
	440.300.00005 ERARIO C/I.R.E.S. EX IRPEG			904.948,00	31.540,00
	440.300.00006 REGIONE UMBRIA C/I.R.A.P.			380.000,00	

D 011 12)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
D	012	13)	440.300.00008 ERARIO C/IMP.SOST.RIV.TFR			514,00	
			Debiti vs Istituti di previdenza e di sicurezza sociale			3.254,00	3.231,00
			440.100.00002 INPDAP (EX CPDEL) - CONT. 4056			3.254,00	3.231,00
D	013	14)	Altri debiti			5.904.602,00	5.557.957,00
			390.100.00001 DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI			590.480,00	595.522,00
			390.100.00002 DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI			269.420,00	260.078,00
			390.210.00013 RICCI SHC			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
			390.210.00047 BARTOLINI MARIA GRAZIA				2.977,00
			390.210.00048 AGNESSINI FOSCOLO				6,00
			390.210.00049 ANDREATTA ROSALBA				6,00
			390.210.00050 FABRIZI NATALE				6,00
			390.210.00051 BIAGIOLI ENRICO				6,00
			390.210.00052 BIANCHI LANFRANCO			6.175,00	
			390.210.00053 KHAN MANIK			6,00	
			390.210.00054 HOURAIBA AICHA			6,00	
			390.210.00055 KOKOMANI NURI			6,00	
			390.210.00056 LACHHAB MILOUDI			6,00	
			390.210.00057 CALZOLA OTELLO			6,00	
			390.210.00058 ROUCHEK KHALID			6,00	
			390.210.00060 DIBRA ARGIM			6,00	
			390.210.00061 TIBURZI GIOVANNINA			6,00	
			390.210.00062 CHATELAIN DANIELLE CALUDINE			6,00	
			390.210.00063 FRASCELLA GIUSEPPE			6,00	
			390.210.00064 FIORUCCI FRANCESCO			6,00	
			390.210.00065 BENINI ANGELO			6,00	
			390.210.00066 POSTINI MARIO			6,00	
			390.210.00067 TESTI GIOVANNI			6,00	
			390.210.00068 ALMADORI ALESSANDRO			12,00	
			391.100.00001 DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI			175.608,00	153.579,00
			391.200.00001 CAUZIONI DI IMPRESE			671,00	671,00
			391.200.00002 POLIZZE FIDEJUSS.DA REST.RE AD IMPR			66.182,00	50.022,00
			400.800.01205 PEVERINI GIUSEPPE				17,00
			400.800.02510 MANCINI GIOVANNA				7,00
			400.800.05792 UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2				28,00
			400.800.05804 CIRIMBILLI LIVIO				54,00
			400.800.10201 ALUNNI CIUBINI ALFIERO				44,00
			400.800.10774 CONFORTI AMINA FRANCA				29,00
			400.800.10777 BELLINI ARGENTINA				32,00
			400.800.10778 POMPEI LIHA				31,00
			400.800.10781 RICCIERI DANIELA				31,00
			400.800.10783 CIACCI ANTONIO				30,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.10785 PIMPINELLA MARIA				35,00
400.800.10786 MONSIGNORI ANNA				33,00
400.800.10788 PACI LEONARDO				31,00
400.800.10789 BERTOLANI STEFANO				30,00
400.800.10795 REALI MARIA EUGENIA				33,00
400.800.10797 TOCCACIELO LEONARDO				33,00
400.800.10798 ANTONETTI VILMA				31,00
400.800.10814 BARBETTI GIOVANNA				57,00
400.800.10819 CAGNAZZO LORENA EX TESEI MARCO				33,00
400.800.10820 CROCIONI ALBERTO				5,00
400.800.10821 LUPATELLI ANNA MARIA				33,00
400.800.10829 ADDOMI GIUSEPPE				35,00
400.800.10830 TARINI GIANNI				34,00
400.800.10831 BELLUCCI ROBERTO				32,00
400.800.10832 TESEI MARIA ANTONIETTA				29,00
400.800.10835 PETRONI GIANFRANCO				34,00
400.800.10836 ROSSI SERGIO				32,00
400.800.10838 ALUNNI CARDINALI GIGLIOLA				37,00
400.800.10839 MANTOVANI MAURIZIO				37,00
400.800.10840 TRIPPOLINI GIANCARLO				37,00
400.800.10842 PASSERINI RAFFAELINA				37,00
400.800.10844 REPICE VINCENZO				37,00
400.800.10845 FANCELLI ORLANDA				37,00
400.800.10854 FIORUCCI ANNA GRAZIELLA				37,00
400.800.10855 PARRINO GIOVANNA				37,00
400.800.10858 SIMONETTI LUISA				23,00
400.800.10864 MOSCONI DIHO				33,00
400.800.10868 PASTORELLI MARIA				30,00
400.800.10869 GATTI TIZIANA				31,00
400.800.10870 GARCES SALINAS LUZMIRA				33,00
400.800.10871 PASTORELLI ANNA RITA				27,00
400.800.10873 BONOMI PALMIRA				30,00
400.800.10877 PISPOLA CLARA				35,00
400.800.10878 CAPITANI ANNA MARIA				27,00
400.800.10879 OLIMPI MAURIZIO				34,00
400.800.10880 VICARELLI				6,00
400.800.10884 VACCA ALESSANDRO				49,00
400.800.10885 CACCIAMANI RINA BERLEM ANNA MA				34,00
400.800.10886 POETA ADRIANA				31,00
400.800.10887 GALISTU ANTONELLA				30,00
400.800.10888 NICOSIA IVANO				33,00
400.800.10894 BARBETTI ROBERTO				43,00
400.800.10897 MARIANI ROSANNA				28,00
400.800.10898 CIPOLLETTA GIUSEPPE				43,00
400.800.10903 GOSTI VALTER				16,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.10922 BRIZIARELLI MARIA SERENA				7,00
400.800.11081 GAROFANI PIERO				45,00
400.800.11086 OTTAVIANI				30,00
400.800.11087 BISTARELLI GIANPAOLO				46,00
400.800.11098 PENCI OLGA				38,00
400.800.11117 PIERMATTI LUIGI				33,00
400.800.11120 FARINELLI CHIARA				42,00
400.800.11123 GRASSI STEFANIA				7,00
400.800.11124 SALVATORE ROCCO				42,00
400.800.11140 SARDELLA				11,00
400.800.11141 FERA DARIO				37,00
400.800.11142 TENERINI LUCIANA				41,00
400.800.11147 SPAIN ROCHELLE MARIA EX CACCHI				35,00
400.800.11155 VERDE GIUSEPPINA				45,00
400.800.11157 CECCARELLI FABRIZIO (EX CECCAR				44,00
400.800.11158 CORSI BARBARA				43,00
400.800.11159 FLORENZI ADOLFINA MARGHERITA				48,00
400.800.11162 MOSCATELLI GIOVANNA				38,00
400.800.11183 SEGATORI SONIA				48,00
400.800.11188 ROSELLETTI ALESSANDRA EX VEREM				37,00
400.800.11297 PUCCIARINI DOMENICO				39,00
400.800.11346 RINALDI				14,00
400.800.11398 PRESCIUTTI ADELE E ANNA MARIA				46,00
400.800.11446 RIGHI GASPERINO				50,00
400.800.11609 ALI ABDALLA OMAR				56,00
400.800.11694 NASER MUSTAFA N.H				24,00
400.800.11699 VERDI ANNA				35,00
400.800.11749 BINDOCCI ROBERTO E BINDOCCI RO				68,00
400.800.11829 BOSSOLINI ANDREA				91,00
400.800.11988 MANTOVANI PAOLA				33,00
400.800.12029 MANGANELLI FILIPPO				50,00
400.800.12084 NATALI DINO				34,00
400.800.12091 CORSI CAROLINA				62,00
400.800.12092 FRATINI FRANCESCA				39,00
400.800.12096 TORTOIOLI				25,00
400.800.12141 TERRACINA MIRIAM				5,00
400.800.12142 ZEPPOLONI ROSA ANNA				25,00
400.800.12153 CELLINI GIORGIO				73,00
400.800.12157 BECCUTI ESTERINA				51,00
400.800.12159 CIACCI LAMBERTO				50,00
400.800.12165 DAHBOUR				32,00
400.800.12166 OKECHUKWU PATRICK ANIEMEKA				52,00
400.800.12190 ZUCCHERINI FERNANDO				42,00
400.800.12216 BERNONI PAOLA				51,00
400.800.12217 SPACCINI MARELLA				33,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12224 GIOVAGNONI VIOLA				39,00
400.800.12226 CIUFFINI ROLANDO				62,00
400.800.12227 ROSSI BRUNO				49,00
400.800.12229 STORNELLI ALDO				39,00
400.800.12230 MOHBI MARCO				47,00
400.800.12232 LUCCHI MARIO				46,00
400.800.12234 TOCCACELI ADRIANA EX PETTIROSS				47,00
400.800.12235 BACIANINO GIULIA				47,00
400.800.12238 NAPOLITANO				23,00
400.800.12240 PACIOSI GABRIELE				47,00
400.800.12294 CECCONI LIDA				28,00
400.800.12297 RAMOTTO FRANCA				28,00
400.800.12299 ANGELI LUCIA				18,00
400.800.12301 ROANI FIORDELIVA				32,00
400.800.12302 BALDASSARRI GRAZIELLA				30,00
400.800.12303 BATORI LUIGINA				30,00
400.800.12305 SANI FRANCESCA				47,00
400.800.12327 PACILETTI				28,00
400.800.12365 FERRARI ISA PATUMI				3,00
400.800.12368 ANGOTTI SALVATORE				90,00
400.800.12371 POZZUTO DONATO				84,00
400.800.12373 PACIOTTI GIUSEPPA				59,00
400.800.12374 PEDUCCI OTELLO				78,00
400.800.12379 MENTANI GIOVANNA				68,00
400.800.12381 SEYAJ ABDEL RAZZAQ				52,00
400.800.12384 SCUDIERI PIERPAOLO				76,00
400.800.12385 CANDELORO MAURO				71,00
400.800.12387 BUSTI AMEDEO				69,00
400.800.12392 RADICCHI DANIELA				76,00
400.800.12393 BINAGLIA LIANA				59,00
400.800.12395 PANNACCI FRANCO				73,00
400.800.12398 INGUSCIO PANTALEO				48,00
400.800.12400 RACCUJA ANNA				46,00
400.800.12401 CIRIMBILLA LUCIA				49,00
400.800.12403 BICCHI LAURA				61,00
400.800.12409 ROSSI ASSUNTA				40,00
400.800.12412 MORADI FARID				40,00
400.800.12414 BARBIERI GIUSEPPE				40,00
400.800.12415 FIORUCCI GRAZIELLA				69,00
400.800.12418 SONGNA CHARLES MOISE				66,00
400.800.12419 CASCIARRI RENZO				40,00
400.800.12420 TOSTI MARIA				56,00
400.800.12427 GALIMBERTI PATRIZIA				59,00
400.800.12433 PEDONE GIUSEPPE				52,00
400.800.12435 CROCIONI ANTONIO				55,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12438 TRAPPELLI SANTA				56,00
400.800.12447 TASSONE MARIA ROSARIA				43,00
400.800.12448 FIORENTINO STELLA MARIS				34,00
400.800.12510 TOMASSOLI GIANCARLO				55,00
400.800.12530 STARNINI SILVANA				49,00
400.800.12542 MARCONI ANTONIO				50,00
400.800.12588 BISMARITO ADRIANO				50,00
400.800.12589 PACELLA GIUSEPPA				39,00
400.800.12596 BUFFA CAROLINA				61,00
400.800.12599 BORGHESI DANIELA				48,00
400.800.12600 BIANCHI ANTONIO				57,00
400.800.12607 QUAGLIA PATERNIANO				47,00
400.800.12623 CALIGIAMA ANNA MARIA				73,00
400.800.12625 DE CAROLIS MARISA				71,00
400.800.12628 NICOLETTI				30,00
400.800.12629 MASHHOUDI DOKHT MASSOUMEH				71,00
400.800.12630 NOTARI MARIA				70,00
400.800.12631 CIPRESSINI GIANFRANCO				71,00
400.800.12632 EL BOUAMRANI MOHAMED				70,00
400.800.12633 GEBREAREGAWI WERNEL ZAID (EX I				71,00
400.800.12638 CAPOCCHIA MARIA STELLA				56,00
400.800.12640 TOSTI				28,00
400.800.12643 D'AGOSTINO SALVATORE				68,00
400.800.12644 VETTURINI MARIA PIA				71,00
400.800.12647 TOMASSOLI IVA				71,00
400.800.12648 ANGELONI GIULIANA				70,00
400.800.12649 CIANCALEONI ROSELLA				71,00
400.800.12650 VENTANNI MAURIZIO				206,00
400.800.12651 IACHETTINI GIUSEPPA				71,00
400.800.12654 INGUSCIO SALVATORE				71,00
400.800.12655 PELLEGRINO ANNIINA				73,00
400.800.12656 ROTELLI SIMON PAOLO (EX CRISPO				73,00
400.800.12657 BIANCONI PAOLA				43,00
400.800.12693 MIGNANI MARIO ALBERTO				63,00
400.800.12697 NIGI FIORELLA EX BISTARELLI LU				63,00
400.800.12701 FERRAGUTI VINCENZO				81,00
400.800.12715 ROSCIII MARIA				74,00
400.800.12716 BIGOTTI MATILDE				77,00
400.800.12725 FALASCHI RITA				51,00
400.800.12726 IACHETTINI DANTE				50,00
400.800.12731 MISSAGNI MEHRABAD SIAVASH				48,00
400.800.12733 KEKIA ANISA				40,00
400.800.12741 BELLEZZA CLAUDIO				51,00
400.800.12743 ORRIBILE EUGENIA				72,00
400.800.12775 DONGMEZA PAUL				49,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12781 CANDI				11,00
400.800.12793 MASSETTI FRANCO				74,00
400.800.12817 TUMMINELLO FIAMMETTA				74,00
400.800.12819 TIRONZELLI PAOLA				42,00
400.800.12843 FETTUCCIARI				30,00
400.800.12844 ZAPPACENERE GRAZIELLA				49,00
400.800.12845 MIRABASSI MARIO MENIGATTI LORE				49,00
400.800.12851 PIERUCCI MARIA RITA				42,00
400.800.12854 SIDORINI GIULIANA				37,00
400.800.12855 GARCES SALINAS MARIA BETS				36,00
400.800.12856 MARIOTTI PATRIZIA				51,00
400.800.12858 SAVERI				47,00
400.800.12938 GATTI ANTONIA				76,00
400.800.12942 SIRCHI MARIA LUISA				73,00
400.800.12943 MARIOTTI MAFALDA				55,00
400.800.12972 BACHIORRI GIUSEPPE				83,00
400.800.12981 GAROFANO SABRINA EX COCOZZA LU				60,00
400.800.12983 DE JESUS CARVALHO MAGNOLIA				92,00
400.800.12984 ANDOLLINA EPIFANIO MAUFREDI				55,00
400.800.13001 MOHAMED MOALI				14,00
400.800.13004 ZANNDLI ILVANA				41,00
400.800.13012 PASSERI MARCO				60,00
400.800.13016 MOGU EDITH				44,00
400.800.13120 PALAZZETTI IOLANDA				52,00
400.800.13122 MARIOTTI LAURA				55,00
400.800.13123 TIECCO MONICA				79,00
400.800.13124 GRELLI NAZZARENO				63,00
400.800.13146 CASETI PRIMO				38,00
400.800.13180 ERCOLI SERENELLA				50,00
400.800.13185 SANTIONI OFELIA				50,00
400.800.13188 GIUBINI OTTORINO				70,00
400.800.13190 AUSTONI MARIA NICOLETTA				21,00
400.800.13213 DAL LAGO CLAUDIO				48,00
400.800.13218 MASCIOTTI VITTORIO				20,00
400.800.13226 FORTI DINA				13,00
400.800.13234 MARZOCHELLA AUGUSTO				49,00
400.800.13251 TOLU MARIA				44,00
400.800.13255 MARCHINI AUGUSTO				63,00
400.800.13258 VERGONI TAZIANA				50,00
400.800.13342 AOUAD SADIK				70,00
400.800.13344 HEIDAR POUR CHOURY MAHMOU				65,00
400.800.13400 BRUNELLINI BRUNO				31,00
400.800.13401 PICCHIANZANO PATRIZIA				66,00
400.800.13402 FIORAVANTI ADEMALIA				55,00
400.800.13403 HAVINGOU				2,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.13404 CIMBELLI ADRIANA				49,00
400.800.13405 ENNACHTI MOHAMED				65,00
400.800.13406 BUSTARELLI				14,00
400.800.13435 DE RUVO PAOLA				71,00
400.800.13445 DELLA LUCE AMRIA CONCETTA				62,00
400.800.13481 SAYED ALINAGHANARI SHAHIN				72,00
400.800.13482 CASTAGNA ALDO				101,00
400.800.13635 BIALLO CATIA				35,00
400.800.13650 CRUCIANI SERAFINO				85,00
400.800.13676 MECHDOUR AHMED				27,00
400.800.13701 CORNACCHINI FABRIZIO				65,00
400.800.13731 FIORUCCI GIORDANO				76,00
400.800.13774 SAKIR HAMLET				8,00
400.800.13775 STEFANUCCI ROMANO				49,00
400.800.13776 AMADOTEY AGBETO EDOH				8,00
400.800.13823 BRONZI ALBERTO				8,00
400.800.13824 SAKHO SAFIATOU				8,00
400.800.13828 RANIERO EMILIA				8,00
400.800.13837 MUSTILLO SANTA				8,00
400.800.13842 DIOTALLEVI GIULIANA				49,00
400.800.13886 GENTILUOMO AURORA				8,00
400.800.13887 SIDKI SAID				14,00
400.800.13888 MORBIDINI MARIO				60,00
400.800.13889 ADIB ABDELMJID				21,00
400.800.13890 ANATI AMJAD MOH'D				8,00
400.800.13909 CORNEA MARCELA VETURIA				50,00
400.800.14010 NDOYE MODOU				8,00
400.800.14011 LAMAALI MALIKA EX CIAVI BENITO				38,00
400.800.14012 AREFI DOUST ALI ASGHAR				8,00
400.800.14046 AMATO IMMACOLATA				10,00
400.800.14057 MORAMMADI HOSSEIN				8,00
400.800.14074 TAJOUITI SALIMA				49,00
400.800.14075 MOUAIZE SAID				8,00
400.800.14076 APPEA HONORAT NOELLE				11,00
400.800.14098 AOUAD KHALIL				35,00
400.800.14107 LOMBARDI PAOLA				41,00
400.800.14168 ROSIGNOLI ADRIANA				6,00
400.800.14169 ZULFIJI KUFLI				48,00
400.800.14224 FLORIO IGNAZIO				10,00
400.800.14265 MAJDI MUSTAPHA				8,00
400.800.14335 ALTAFUR RAHMAN				101,00
400.800.14336 FIORETTI ANTONELLA				7,00
400.800.14337 VEJSEL JUKESELA				9,00
400.800.14390 M'BRO AMARI IRENE EVELINE				9,00
400.800.14441 BAJRAMI SEBASTIAN				9,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.14458 MAZZONI PERTUZ SILVANA LUCIA				15,00
400.800.14459 ARRADI BRAHIM				64,00
400.800.14460 BRILLI CLAUDIA				45,00
400.800.14515 GRACIA ORTUNO MARIA DE LOS ANG				16,00
400.800.14516 ROSTAMI KIA ALI				9,00
400.800.14555 AZIZI SEVAL				42,00
400.800.14556 ZERROUK ABDELKADER				17,00
400.800.14686 HAJRUSI JASAR				9,00
400.800.14697 CANDELLORI STEFANO				37,00
400.800.14698 HAKKI SEYFULLAH DILEK				9,00
400.800.14720 GOVERNATORI GIANLUCA				44,00
400.800.14744 EL FAID ABDERRAHIM				8,00
400.800.14696 FRATINI GIOVANNI				32,00
400.800.14956 BALDONI CESARE				50,00
400.800.14959 FIORITI CATIA				9,00
400.800.15034 ANYAIBE SHEDRACK				34,00
400.800.15039 KOUAME ELTAME				9,00
400.800.15062 DESARI LIMOU				63,00
400.800.15063 KOUAME N'GUESSAN GERARD				28,00
400.800.15091 BEKELE WLDEYESE YFTUSERA				48,00
400.800.15098 VEJSEL DEJAN				50,00
400.800.15123 MAIETTINI GIOVANNI				42,00
400.800.15149 PETROVA JITKA				7,00
400.800.15242 ESPOSITO PAOLA				8,00
400.800.15288 TSUNZA KALONJI JEAN BOSCO				9,00
400.800.15296 GANIE BRIGITTE				52,00
400.800.15328 UMBULU ZUOFFE MICHAEL				10,00
400.800.15334 RAGNI ENZO				11,00
400.800.15335 ANDRAWIS ALBEIR				51,00
400.800.15345 RHOZLI ABDELALI				35,00
400.800.15346 LAASSIRI FOUAD				33,00
400.800.15363 KLIMCZAK ZOFIA				66,00
400.800.15369 LASSIRI AHMED				29,00
400.800.15416 ALSHARJABY ABDULHAKIM ABDULWAH				15,00
400.800.15417 KORRA VJOLLCA				9,00
400.800.15579 BENAMAR LAHOVARI				14,00
400.800.15582 PIETROLUONGO SALVATORE				60,00
400.800.15646 ANDRONACHE ROMULUS				70,00
400.800.15705 TURCHETTI GIANNI				67,00
400.800.15746 BOUBIA ABDELLAH				46,00
400.800.15749 GUIDONE MARIA ROSARIA				59,00
400.800.15752 FADAEIAN SEYED MEHDI				17,00
400.800.15753 KAZIMI FATMIR				52,00
400.800.15755 SOBAKPO HIPPOLYTE				18,00
400.800.15758 EL KHARRAZ ABDESAM				27,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.15765 HAJBAOUI FATNA				49,00
400.800.15821 CHAHIEN MOHSIN				15,00
400.800.15930 ROSSI MARIA GRAZIA				56,00
400.800.15931 NOUIOUI FETHIA BENT HEDI				31,00
400.800.15932 EL BOGHDAI SAID				61,00
400.800.15982 BUTOI PETRICA				6,00
400.800.16049 OUATTARA HAWA				63,00
400.800.16060 PIERINI MANILA				33,00
400.800.16096 TAYACHI YASAA				54,00
400.800.16152 HIJAZI IZZEDDIN				8,00
400.800.16187 MELEDJE GNAGNE MARCELLIN				31,00
400.800.16243 IBERHASAJ MIMOZA				8,00
400.800.16284 MAARIFI LATIFA				24,00
400.800.16294 DAHHAN RACHID				20,00
400.800.16296 GARCIA RIERA RUTH ELIZABETH				54,00
400.800.16333 LAHSAINI MOHAMED				20,00
400.800.16350 BRUTTI FRANCESCA				27,00
400.800.16368 NAOUACHI SAMIR				11,00
400.800.16400 SEGHAYER FETHI				6,00
400.800.16411 CATURANO ADDOLORATA				19,00
400.800.16700 SHKREPI LINDITA				3,00
400.800.16705 BRINCI MAURO				42,00
400.800.16782 PAMBIANCO FAUSTA				29,00
400.800.16830 PELUSO MARIA				19,00
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.			139.322,00	150.717,00
440.500.00017 ATER FONDI PROPRI FIN.INTERVENTI EDI			159.433,00	197.537,00
440.500.00020 SINDACATO S.U.N.I.A.			348,00	224,00
440.500.00021 SINDACATO UNIAT			148,00	63,00
440.500.00022 SINDACATO SICET			34,00	93,00
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			28.393,00	28.000,00
440.610.00001 INQ.ANONIMI VARI C/FITTI DA RIVERSAR			4.008,00	2.840,00
440.610.00003 INQUILINI PER SOMME VERSATE E NON DO			6.736,00	5.251,00
440.611.00400 ALLOGGI E LOC.L.R.23/03 C/PREZZO T.C			7.890,00	
440.611.00410 ALL.E LOCALI L.R.23/03 C/PREZZO TC.5			465,00	
440.620.00007 COMUNE DI TERNI ALLOGGI VIA DELL'ARR			170.850,00	160.465,00
440.620.00009 VARI COMUNI PG COMPET.TECNICHE DA FA			19.126,00	
440.620.00010 VARI COMUNI TR COMPET.TECNICHE DA FA			38.370,00	
440.621.00001 DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA PER MOR.A			416.936,00	450.893,00
440.621.00002 DEBITI V/COM.DI FOLIGNO MOROSITA' AS			81.043,00	88.236,00
440.621.00005 DEBITI V/COM.DI NORCIA MOROSITA' ASS			324,00	
440.621.00008 DEBITI V/COM.ASSISI MOR.ASS.			2.843,00	3.189,00
440.621.00009 DEBITI V/COM.MARSCIANO MOR.ASS.			6.360,00	7.504,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	440.621.00010	DEB.V/COM.PERUGIA 42' L. MOROSITA' A		24.597,00	16.740,00
	440.621.00011	DEB.V/COMUNE DI VALTOPINA MOROSITA'		208,00	
	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.PIERMARINI		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		280.705,00	228.710,00
	440.670.00018	COMUNE DI PERUGIA GEST.ALLOGGI		529.960,00	394.973,00
	440.670.00020	COMUNE DI GUBBIO GEST.ALLOGGI		30.633,00	31.283,00
	440.670.00021	COM.FOLIGNO GEST.ALLOGGI		300.575,00	260.717,00
	440.670.00022	COM.DI NORCIA GEST.ALLOGGI		4.098,00	3.187,00
	440.670.00025	COM.DI MARSCIANO GEST.ALLOGGI		1.746,00	
	440.670.00026	COM.DI VALTOPINA GEST.ALLOGGI		2.933,00	2.546,00
	440.670.00029	COMUNE DI VALFABBRICA C/ANT.LAVORI		6.192,00	6.192,00
	440.670.00030	I.C.I. SU ALL.COMUNE DI PERUGIA		109.742,00	109.742,00
	440.670.00031	COM.SPOLETO LAVORI SACRO CUORE			3.632,00
	440.670.00032	COM.MARSCIANO GEST.ALLOGGI			425,00
	440.680.00004	CREDITORI DIVERSI RIMB.DA ASS.NE		7.000,00	
	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.ORFETO		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.BAIANO		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 GUBBIO INCENDI		11.367,00	11.367,00
	440.680.00050	DEBITI V/VARI LOCAT.MOR.INCOLP. PG		82.548,00	126.558,00
	440.680.00051	DEBITI V/LOCATORI MOROSITA' INCOLPEV		14.470,00	30.852,00
	440.690.00002	ACCANT.TO SPESE PER INT.APP.CCNL		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	IMP.SOMME VERS.SU PREZZO PROV.V.ALL.		9.358,00	9.358,00
	440.700.00101	LL.RR. N.50/80 E 34/81-TERREMOTATI		83.309,00	83.309,00
	440.700.00300	FINANZ. INT. C/FIDEIUSSIONI INCASSAT		20.510,00	20.510,00
	440.751.00004	FINANZIAMENTI FONDO DI ROTAZIONE		863.346,00	713.982,00
	451.100.00013	CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE			1.434,00
		TOTALE DEI DEBITI		66.964.779,00	56.010.173,00
E		RATEI E RISCONTI PASSIVI		897.351,00	905.589,00
E	001	Ratei e risconti passivi		897.351,00	905.589,00
		450.200.00002	INTERESSI BANCARI ATTIVI ANTICIPATI	114.525,00	84.746,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

PASSIVO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
		450.300.00002	CREDITORI DIVERSI PER SPESE DA LIQUI	+			286.424,00	293.621,00
		450.300.00003	DIPENDENTI C/SPESE DA LIQUIDARE	+			223.165,00	244.973,00
		450.300.00004	ENTI PREVID. CONTR. DA LIQUIDARE	+			56.558,00	61.888,00
		450.300.00005	ORGANI ISTITUZ.C/SPESE DA LIQUIDARE	+			9.521,00	3.807,00
		450.300.00008	C/C POSTALE	+			59,00	
		451.100.00004	DIPEND.TI RETRIB./MISS./TRASF./PRODU	+			108.534,00	138.830,00
		451.100.00006	ONERI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI	-			341,00	562,00
		451.100.00007	ALTRE SPESE TECNICHE	+			1.718,00	
		451.100.00009	SPESE DI RAPPRESENTANZA	+				5.000,00
		451.100.00012	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA LIQUIDAR	+			27.676,00	33.111,00
		451.200.00002	INTERESSI BANCARI ATTIVI ANTICIPATI	+			68.830,00	39.051,00
F		TOTALE PASSIVO					623.431.429,00	603.833.249,00
	A	TOTALE PATRIMONIO NETTO			+			
	B	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			+			
	C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			+			
	D	TOTALE DEI DEBITI			+			
	E	001	Ratei e risconti passivi		+			

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

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

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Conto Economico

Allegato A/2

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

CONTO ECONOMICO			ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	A	VALORE DELLA PRODUZIONE			19.510.341,00	19.065.919,00
A	001	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			18.051.826,00	17.713.193,00
	A 1	760.100.00002 LOCALI E DI ALTRO TIPO	+		1.500,00	12.675,00
		770.100.00001 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.CON CONT.S	+		5.007.141,00	4.950.822,00
		770.100.00002 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.CONTR.ALTR	+		199.710,00	214.450,00
		770.100.00003 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+		51.588,00	56.614,00
		770.100.00004 CAN.LOC.ALL.DI PROP.EDILIZIA AGEVOL	+		721.337,00	674.882,00
		770.100.00005 CAN.LOC.LOC.DI PROP.ADIB. AD USO DIV	+		421.173,00	423.348,00
		770.100.00007 CAN.LOC.LOCALI DI PROP. DELLO STATO	+		5.522,00	5.492,00
		770.100.00008 CANONI LOC.DI PROP.ASSOGG.AD IVA	+		598.853,00	663.299,00
		770.100.00009 CANONI LOC. RICOVERI PROP.STATO	+		65,00	65,00
		770.100.00010 CAN.LOC.PROP.STATO NON SOGG. AD IVA	+		263,00	262,00
		770.100.00012 CANONI ALL.TC 3/F IN COMODATO	+		16.874,00	16.515,00
		770.100.00013 CANONI ALL.TC.3/G COMODATO CANONE CO	+		63.533,00	40.764,00
		770.100.00015 CANONI ALLOGGI PROP. COMUNALE TC31	+		1.106.682,00	1.112.270,00
		770.200.00002 QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PR.	+		5.456,00	6.876,00
		770.200.00004 QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI C/TERZI	+		361.102,00	392.725,00
		770.200.00006 RIMBORSI PER BOLL.NE E RISC.CANONI	+		29.834,00	30.234,00
		770.200.00007 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+		564,00	706,00
		770.200.00008 CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G	+		18.955,00	11.853,00
		770.200.00009 INDENNITA' DI MORA	+		2.976,00	7.198,00
		770.200.00011 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	+		158.254,00	161.976,00
		770.200.00013 RIMB.QUOTE COND.ALL. DI PROPRIETA'	+		207.787,00	220.880,00
		770.200.00014 RIMB.COSTI COMUNI AG.FORESTAZIONE	+		65.025,00	57.005,00
		770.200.00015 RIMB.FITTI PASSIVI PERUGIA PIAZZA DA	+		50.391,00	50.404,00
		770.300.00004 QUOTE MANUT.ALL.GESTITI C/TERZI	+		112.125,00	99.244,00
		770.300.00008 RIMB.SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBI	+		17.910,00	15.567,00
		770.300.00009 DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI COMUNI	+		18,00	164,00
		770.400.00003 SERV. A RIMB.: RISCALDAMENTO	+		17.948,00	18.328,00
		770.400.00006 SERV. A RIMBORSO:ALTRI SERVIZI	+		25.667,00	44.057,00
		770.500.00001 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+		26.886,00	319.425,00
		770.500.00002 COMPENSI PER INTER.RISAN.RISTRUT.	+		139.750,00	39.204,00
		770.500.00004 COMPENSI PER INTERVENTI MANUT.STRAOR	+		572.026,00	123.118,00
		770.500.00005 COMPENSI PER INTERVENTI DI RECUPERO	+		29.167,00	129.953,00
		770.500.00006 COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI	+			39.153,00
		770.500.00009 COMPENSI PER INT.RE/2 SISMA	+			2.704,00
		771.100.00001 CANONI LOCAZ.ALL.PROPR.COSTR.C.S.			3.729.416,00	3.734.486,00
		771.100.00002 CANONI LOCAZ.ALLOGGI PROP.COSTR.S.C			1.866.482,00	1.923.410,00
		771.100.00003 CANONI LOCAZ.LOCALI PROP.USO DIV.			1.058.241,00	1.070.036,00
		771.100.00004 CANONI LOCAZ.ALL.E LOC.PROPR.STATO			18.113,00	17.942,00
		771.100.00005 CANONI LOCAZ.ALL.E LOC.PROPR.TERZI			595.646,00	582.706,00
		771.100.00006 CANONI PER SERVIZI GEST.202			10.731,00	10.726,00
		771.200.00002 QUOTE AMMIN.NE ALL.E.LOC.CEDUTI IN P			280,00	1.102,00
		771.200.00003 QUOTE AMMIN.NE ALL.E.LOC.GESTITI C/T			1.576,00	1.576,00
		771.200.00006 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI			29.486,00	52.054,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

CONTO ECONOMICO			ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
					10.273,00	8.578,00
					25.265,00	22.848,00
					2.742,00	13.358,00
					128.842,00	134.477,00
					1.962,00	1.962,00
						227,00
					10.439,00	11.105,00
					24.549,00	19.781,00
					26.725,00	28.161,00
						764,00
					475.748,00	136.437,00
					228,00	225,00
A	002	A 2				
A	003	A 3				
A	004	A 4				
A	005	A 5				
A	005 a	A 5 a			458.515,00	352.726,00
					287.728,00	170.843,00
						391,00
					162,00	
					8.980,00	5.858,00
					4,00	5,00
					3.184,00	
					67.124,00	23.533,00
					4,00	7,00
					6.809,00	
					197.506,00	134.967,00
						64,00
					56,00	
					3.413,00	5.036,00
					300,00	300,00
					186,00	682,00
A	005 b	A 5 b			167.040,00	177.520,00
A	005 c	A 5 c			167.040,00	177.520,00
					3.747,00	4.363,00
					3.747,00	4.363,00
					18.510.341,00	18.065.919,00
B		B			16.808.063,00	16.204.796,00
B	006	B 6			403,00	333,00
					403,00	333,00
B	007	B 7			4.541.298,00	4.381.203,00
					71.442,00	84.066,00
					1.138,00	745,00
					178.718,00	174.934,00
					72.473,00	92.607,00
					27.691,00	28.690,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA
**** ATER UMBRIA RICL. IV CEE**
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

CONTO ECONOMICO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE	
	580.100.00006	GESTIONE AUTOMEZZI	+	16.472,00	15.920,00	
	580.100.00007	MANUTENZIONE MACC.SCRIVERE E CALCOLO	+	10.954,00	8.666,00	
	580.100.00008	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	+	96.403,00	82.654,00	
	580.100.00010	PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/SEMINARI/	+	9.815,00	3.532,00	
	580.100.00011	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONA	+	45.093,00	41.550,00	
	580.100.00012	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	+	12.809,00	9.825,00	
	580.100.00015	ABBUONI PASSIVI	+	13,00		
	580.100.00016	ANNUNCI E PUBBLICAZIONI	+	1.645,00	68,00	
	580.100.00017	ARROTONDAMENTI PASSIVI G.S.	+		2,00	
	580.100.00018	ARROTONDAMENTI PASSIVI	+		13,00	
	580.100.00021	NUCLEO DI VALUTAZIONE E COLL. ARBITR	+	13,00	13,00	
	580.100.00026	IND.E COMP.ORGAN VIGILANZA DLgs 231/	+		11.432,00	
	580.200.00001	ASSICURAZIONE ALLOGGI	+	9.521,00		
	580.200.00002	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	+	191.186,00	189.909,00	
	580.200.00004	PROCEDIMENTI LEGALI	+	92.159,00	97.462,00	
	580.200.00005	QUOTE AMM.NE PER ALLOGGI IN CONDOMIN	+	176.627,00	202.435,00	
	580.200.00006	QUOTE AMMIN.STABILI AUTOGEST.	+	283.833,00	258.577,00	
	580.200.00011	SPESE TRASLOCCHI E CUSTODIA MOBILIO	+	325.585,00	334.146,00	
	580.200.00012	ASSICURAZIONE LOCALI USO DIVERSO	+	14.310,00	22.536,00	
	580.200.00013	SPESE QUOTE VIGILANZA PALAZZO GAZZOL	+	9.602,00	9.817,00	
	580.200.00014	QUOTE AMM.NE STABILI TC.31	+	248,00	745,00	
	580.300.00002	MANUTENZIONE ALLOGGI	+	74.510,00	81.314,00	
	580.300.00004	RIMB.QUOTE MANUTENZ.STABILI AUTOGEST	+	2.259.113,00	2.152.822,00	
	580.300.00005	QUOTE MANUT.ALL.IN COND.E CONTR.LAV.	+	135.386,00	84.864,00	
	580.300.00010	MANUTENZIONE LOCALI	-	8.356,00	14.561,00	
	580.400.00001	ACQUA E ILLUMINAZIONE	+	224.339,00	66.109,00	
	580.400.00003	RISCALDAMENTO	+	16.519,00	17.427,00	
	580.400.00004	ASCENSORI	+	17.727,00	17.727,00	
	580.400.00006	ALTRI SERVIZI	+	23.376,00	22.436,00	
	580.400.00201	ENERGIA FOTOV.MARSCIANO VIA CIUCHI	+	22.229,00	38.209,00	
	580.500.00001	PROGETTAZIONI	+	1.066,00	1.180,00	
	580.500.00002	DIREZIONE ASSIST.LAVORI E COLLAUDI	+	36.801,00	103.767,00	
	580.500.00004	CONSULENZE TECNICHE	+	24.891,00	39.882,00	
	580.500.00005	PROCEDIMENTI LEGALI	+	34.173,00	61.958,00	
	580.500.00006	ALTRE SPESE TECNICHE	+	1.053,00	1.053,00	
	B	008	B 8	Costi per godimento di beni dei terzi	15.862,00	7.563,00
		580.600.00101	+	66.596,00	66.066,00	
		580.600.00102	+	51.804,00	51.824,00	
	B	009		14.792,00	14.242,00	
	B	009 a	B 9 a	Costi per il personale	3.449.500,00	3.598.832,00
				2.494.737,00	2.606.257,00	
				2.063.947,00	2.115.805,00	
				3.560,00	6.092,00	
				32,00		
				290.145,00	345.000,00	
				3.038,00	2.476,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

CONTO ECONOMICO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			570.100.00016 RETRIB. RISULTATO DIRIGENTI	+		30.776,00	29.908,00
			570.100.00021 BUONI PASTO AL PERSONALE	+		36.305,00	35.136,00
			570.100.00022 C.R.A.L. - CIRCOLO AZIENDALE	+		15.781,00	15.781,00
			570.100.00023 ONERI SICUREZZA LAVORATORI L.626/94	+		9.003,00	12.000,00
			570.100.00024 ONERI ASSICURATIVI	+		38.083,00	38.919,00
			570.100.00026 RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	+		1.518,00	666,00
			570.100.00027 RIMBORSI CHILOMETR.A DIPEND.TI IN TR	+		2.549,00	4.474,00
B	009 h	B 9 b	Oneri sociali			662.929,00	679.478,00
			570.100.00004 CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI	+		637.958,00	658.637,00
			570.100.00025 I.N.A.I.L. - CONTRIBUTI	+		24.971,00	20.841,00
B	009 c	B 9 c	Trattamento di fine rapporto			171.240,00	183.271,00
			570.200.00001 AL FONDO TFR	+		171.240,00	183.271,00
B	009 d	B 9 d	Trattamento di quiescenza e simili				
B	009 e	B 9 e	Altri costi			120.594,00	129.826,00
			570.100.00005 ALTRI ONERI	+		1.338,00	825,00
			570.100.00009 INCENTIVI ART.92 D.Lgs.163/2006 exL.	+		82.611,00	129.001,00
			570.100.00028 ONERI PROVVISI ESODO - L.92/2012.	+		36.645,00	
B	010	B 10	Ammortamento e svalutazioni			1.707.714,00	1.680.932,00
B	010 a	B 10 a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			67.323,00	63.896,00
			650.100.00002 SPESE PROCEDURE AUTOMATIZZATE	+		67.323,00	63.896,00
B	010 b	B 10 b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			1.640.391,00	1.617.036,00
			620.100.00001 COSTRUITI CON CONTRIBUTO STATO	+		615.790,00	612.769,00
			620.100.00002 COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI	+		822.875,00	807.743,00
			620.100.00003 LOCALI USO DIVERSO SENZA CONTRIBUTO	+		66.626,00	66.626,00
			620.300.00001 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	+		93.529,00	86.575,00
			640.200.00001 MOBILI PER UFFICIO	+		3.933,00	5.023,00
			640.200.00002 MACCHINE ORDinarie	+		22,00	64,00
			640.200.00003 MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETR	+		32.013,00	31.252,00
			640.350.00001 IMPIANTI FOTOVOLTAICI	+		1.081,00	1.081,00
			640.350.00002 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	+		4.310,00	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	Altra 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			703.333,00	1.025.017,00
			660.100.00001 RISCHI SU CREDITI V/ASSEGNATARI	+		620.000,00	930.460,00
			660.100.00003 ACC.TO FONDO RISCHI SU INDEN. DI MO	+		5.717,00	20.557,00
			660.400.00002 ACC.AL FONDO ONERI FUTURI	+		77.616,00	74.000,00
B	013	B 13	Altri accantonamenti			2.583.404,00	2.299.286,00
			630.100.00001 COSTRUITI CONTRIBUTO STATO	+		1.167.224,00	1.109.600,00
			630.100.00003 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	+		175.955,00	172.112,00
			660.300.00001 FONDO PER INTERV.STRAORDINARI	+		692.169,00	838.178,00
			660.400.00004 FONDO IMPOSTE E TASSE TASI	+		178.056,00	179.396,00
			660.400.00005 FONDO IMPOSTE SUI REDDITI	+		370.000,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

CONTO ECONOMICO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B	014	B 14	Oneri diversi di gestione				
			580.100.00009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	-		3.755.815,00	3.153.127,00
			580.200.00010 SP.SOCIALI E PER L'INFORMAZ.DELL'UTE	-		39.941,00	39.064,00
			670.100.00001 DA CANONI LOC.ALL.PROP.COSTR.CONTR.S	+		41.273,00	35.081,00
			670.100.00006 RIENTRI PER INTER. SU MUTUI DA EROGA	+		1.601.569,00	1.032.291,00
			670.200.00006 PERDITE RIENTRI VENDITE L.560/93 ART	+		13,00	154,00
			690.100.00005 ALTRE SPESE E PERDITE DIVERSE	+		197.506,00	134.967,00
			710.100.00001 IMPOSTA DI BOLLO	+			792,00
			710.100.00002 IMPOSTA DI REGISTRO	+		7.138,00	8.237,00
			710.100.00007 ALTRE IMPOSTE E TASSE	+		67.070,00	89.846,00
			710.100.00008 IVA INDETRAIBILE	+		72.112,00	38.021,00
			710.100.00009 IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	+		377.135,00	411.530,00
			710.100.00014 TARI TASSA COMUNALE RIFIUTI	+		514.246,00	514.208,00
			710.100.00015 TASI TASSA COM.LE SU SERVIZI INDIVIS	+		26.315,00	25.588,00
						811.497,00	823.348,00
B	015		TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			16.808.063,00	16.204.796,00
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	+			
B	016		DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)			1.702.278,00	1.061.123,00
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	-			

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

CONTO ECONOMICO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
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	C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				-257.555,00	-151.255,00
C	015	C 15	Proventi da partecipazioni				
C	015 a	C 15 a	In imprese controllate				
C	015 b	C 15 b	In imprese collegate				
C	015 c	A 15 c	In altre partecipazioni				
C	016	C 16	Altri proventi finanziari			476.378,00	665.808,00
C	016 a	C 16 a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
C	016 b	C 16 b	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
C	016 c	C 16 c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante			339.782,00	491.843,00
			790.200.00002 OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	+		20.000,00	40.017,00
			790.200.00003 ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	+		319.782,00	451.826,00
C	016 d	C 16 d	Da proventi diversi dai precedenti			136.596,00	173.965,00
			800.100.00002 PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	+		240,00	1.034,00
			800.100.00003 PRESSO TESORIERE/CASSIERE	+		85.327,00	119.860,00
			810.100.00002 INT.DA ASS.PER IND.DI MORA CAN.SCAD.	+		23.128,00	23.519,00
			820.100.00001 SU MUTUI DA EROGARE	+		13,00	154,00
			830.100.00001 CONTRIB.DALLO STATO IN C/INTERESSI	+			647,00
			830.100.00002 CONTR.C/INT.ED.SOCIALE	+			862,00
			830.200.00001 CONTR.IN C/INTERESSI DA REG.UMBRIA	+		13.944,00	27.889,00
			830.200.00007 CONTR.C/INT.TERMI DA REG.UMERIA	+		13.944,00	
C	017	C 17	Interessi ed altri oneri finanziari verso:			-733.933,00	-817.063,00
C	017 a	C 17 a	Imprese controllate				
C	017 b	C 17 b	Imprese collegate				
C	017 c	C 17 c	Altri			-4.944,00	-4.613,00
			610.100.00001 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	-		-3.044,00	-2.948,00
			610.100.00003 INTERESSI ED ONERI DIVERSI	-		-1.900,00	-1.665,00
C	017 d	C 17 d	Interessi su mutui			-728.989,00	-812.450,00
			600.100.00001 ALL.LOC.SERV.RES.COSTR.C.S.	-		-78.745,00	-96.446,00
			600.200.00001 INT.PAS.ALL.LOC.E SER.RES.COSTR.COM	-		-82.642,00	-87.934,00
			600.300.00001 INT.PAS.ALL.LOC.E S.RES.COSTR.SENZA	-		-140.841,00	-148.524,00
			600.400.00001 ALL.LOC.SERV.RES.ED.AGEV. E CONV.	-		-181.504,00	-226.997,00
			600.400.00002 IMMOBILI EDILIZIA STUDENTI CONVENZIO	-		-245.257,00	-252.549,00
C			TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-257.555,00	-151.255,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

CONTO ECONOMICO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
D		D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D	018	D 18	Rivalutazioni				
D	018 a	D 18 a	Di partecipazioni				
D	018 b	D 18 b	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscano parte				
D	018 c	D 18 c	Titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisca				
D	019	D 19	Svalutazioni				
D	019 a	D 19 a	Di partecipazioni				
D	019 b	D 19 b	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscano parte				
D	019 c	D 19 c	Di titoli iscritti nell'attivo circolante				
D		D	TOTALE RETTIFICHE (18-19)				
E		E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			315.467,00	94.613,00
E	020	E 20	Proventi straordinari			399.297,00	224.066,00
E	020 a	E 20 a	Plusvalenze patrimoniali da alienazioni				1.001,00
E	020 b	E 20 b	870.200.00001 MACCHINE-MOBILI-ATTREZZATURE-AUTOMEZZ Sopravvenienze attive/insussistenze passive	+		399.297,00	1.001,00
E			860.200.00001 SOPRAVVENIENZE DIVERSE	+		384.546,00	67.978,00
E			860.200.00004 INSUSSISTENZE DI PASSIVO	+		14.751,00	155.087,00
E	020 c	E 20 c	Altri proventi straordinari				
E	021	E 21	Oneri straordinari			-83.830,00	-129.453,00
E	021 a	E 21 a	Minusvalenze patrimoniali da alienazioni			-253,00	
E	021 b	E 21 b	700.200.00001 MACCHINE-MOBILI-ATTREZZ-AUTOMEZZI Sopravvenienze passive/insussistenze attive	-		-83.581,00	-129.453,00
E			690.200.00001 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-		-60.482,00	-125.962,00
E			690.200.00003 INSUSSISTENZA DI ATTIVO	-		-23.099,00	-3.491,00
E	021 c	E 21 c	Altri oneri straordinari			4,00	
E			690.200.00002 ARROTONDAMENTO NEGATIVO DA EURO	-		4,00	
E			TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			315.467,00	94.613,00
F	500		Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)			1.760.190,00	1.804.461,00
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	-			

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **

CONTO ECONOMICO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
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	999	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
		710.100.00005 IRAP	-			-1.236.123,00	-1.262.753,00
		710.100.00006 IRES	-			-419.365,00	-421.996,00
		710.100.00011 IMPOSTE ANTICIPATE	-			-1.158.787,00	-1.197.646,00
G		TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO				-1.236.123,00	-1.262.753,00
H		RISULTATO DI ESERCIZIO					
H		Risultato di esercizio				524.067,00	541.728,00
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 2015

Allegati

ANALISI DELLA STRUTTURA al 31 Dicembre 2015	al 31/12/2015	al 31/12/2014	Variazioni
A) Immobilizzazioni nette	562.816.912	546.948.458	15.868.454
Immobilizzazioni immateriali	114.269	69.432	44.837
Immobilizzazioni materiali	562.335.255	546.350.678	15.984.577
Immobilizzazioni finanziarie	367.388	528.348	160.960
B) Capitale d' esercizio	7.866.002	4.671.991	3.194.011
Rimanenza di magazzino	-	-	-
Crediti commerciali	16.665.515	15.967.135	698.380
Altre attivita'	24.846.152	18.882.796	5.963.356
Debili commerciali	2.627.768	1.651.828	975.940
Fondi per rischi e oneri	25.778.680	23.826.548	1.952.132
Altre passivita'	5.239.217	4.699.564	539.653
C) Capitale investito, dedotte le Passivita' d'esercizio	570.682.914	551.620.449	19.062.465
D) Trattamento di fine rapporto	1.600.423	1.825.664	225.241
E) Capitale investito, dedotte le Passivita' di esercizio ed il TFR	569.082.491	549.794.785	19.287.706
F) Capitale proprio	528.190.196	521.265.275	6.924.921
Capitale di dotazione	2.107.567	2.107.567	-
Riserva rivalutazione	129.035	129.035	-
Riserva statutaria	12.984.183	12.442.454	541.729
Riserva finanziamenti	512.445.344	506.044.491	6.400.853
Perdite a nuovo	-	-	-
Utile del periodo	524.067	541.728	17.661
G) Indebitamento finanziario netto	40.892.295	28.529.510	12.362.785
Debili finanziari a medio-lungo termine	74.228.156	62.310.603	21.917.553
Debili finanziari a breve	9.043.725	8.363.496	680.229
Disponibilita' e crediti finanziari a breve	42.379.586	32.144.589	10.234.997
H) Totale coperture	569.082.491	549.794.785	19.287.706

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2015	Esercizio 2015
A) Disponibilità monetarie nette iniziali	17.339.735
B) Flusso monetario da attività di esercizio	155.708
Utile del periodo	524.067
Ammortamenti	3.050.893
Variazione del capitale di esercizio	3.194.011
Variazione netta del fondo di fine rapporto	225.241
C) Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni	15.868.454
Investimenti in immobilizzazioni	-
Immateriali	44.837
Materiali	15.984.577
Finanziarie	160.960
Valori di realizzo delle immobilizzazioni	-
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	2.093.489
Rimborsi di finanziamenti	2.093.489
Nuovi finanziamenti	-
E) Variazione del patrimonio netto	6.924.921
F) Flusso monetario netto del periodo	10.881.314
G) Disponibilità monetarie nette finali	6.458.421

A.T.E.R. – REGIONE UMBRIA

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

Al 31 Dicembre 2015

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 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2015

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Scingest	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					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. cntr. Altri Enti	03	01							-
All. ceduli con ipoteca legale	05	01		-	9.061,99		7.427,89	-	1.634,10
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

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 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2015

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gesi.	Scategorie	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					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. cntr. 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

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 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2015

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Solitegest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					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. cntr. Altri Enti	03	01		-	-	-	-	-	-
All. ceduti con ipoteca legale	05	01		-	9.061,99	-	7.427,89	-	1.634,10
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		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	9.061,99	-	7.427,89	-	1.634,10

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.1/a

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

ANNO 2015

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Ecologest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		147.790,36	48.341,58	-	50.464,37	-	145.667,57
Alloggi di propr. Stato ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	1,77		1,77		-
Alloggi di propr. estinzione diritto di prelaz.				143.986,67					143.986,67
Alloggi di propr. Stato estinzione diritto di prelaz.				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				291.777,03	48.343,35	-	50.466,14	-	289.654,24

DATA:

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.1/a

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

ANNO 2015

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Somgest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr.									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		-	1.537,02	-	1.536,98	-	0,04
Alloggi di propr. Stato									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	14.905,13		14.905,13		-
Alloggi di propr. estinzione									
dir. Di prelazione				39.548,70			-	-	39.548,70
Alloggi di propr. Stato estinzione									
dir. Di prelazione				13.970,20			-	-	13.970,20

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.1/a

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

ANNO 2015

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Schiettist.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		147.790,36	49.878,60	-	52.001,35	-	145.667,61
Alloggi di propr. Stato ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	14.906,90	-	14.906,90	-	-
Alloggi di propr. estinzione diritto di prelaz.				183.535,37	-	-	-	-	183.535,37
Alloggi di propr. Stato estinzione diritto di prelaz.				13.970,20	-	-	-	-	13.970,20
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				345.295,93	64.785,50	-	66.908,25	-	343.173,18

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.1/b

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

ANNO 2015 T.C. 55

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Scatagest	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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

Mod. G.S. 1.1/b

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

ANNO 2015 T.C. 55

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Scroggest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		-	-	-	-	-	-
									-
									-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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

Mod. G.S. 1.1/b

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

ANNO 2015 T.C. 55

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 2015		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	

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

Mod. G.S. 1.1/c

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

ANNO 2015 T.C. 56

5

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Scritture	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Stato ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	06		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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

Mod. G.S. 1.1/c

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

ANNO 2015 T.C. 56

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Scitogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Stato									-
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	06		-			-		-
									-
									-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-
				-			-		-

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

Mod. G.S. 1.1/c

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

ANNO 2015 T.C. 56

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Soltoest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Stato ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	06		-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	

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 513/77

ANNO 2015

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 2015		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01		-	-	-	-	-	-
Soci COOP. Edilizie	06	02		-	-	-	-	-	-
Generalità lavoratori	06	03		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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 513/77

ANNO 2015

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Subgruppi	Aid.		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. Edilizie	06	02		-				-	-
Generalità lavoratori	06	03		-				-	-
Cooperative GESCAL L. 60/63	06	2		3.354,96	1.231,83		2.898,31		1.688,48
				-				-	-
				-				-	-
				-				-	-
				-				-	-
				-				-	-
				-				-	-
				-				-	-
				-				-	-
				-				-	-
				-				-	-
				-				-	-
				3.354,96	1.231,83	-	2.898,31	-	1.688,48

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 513/77

ANNO 2015

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sociogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2015		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01		-	-	-	-	-	
Soci COOP. Edilizie	08	02		-	-	-	-	-	
Generalità lavoratori	06	03		-	-	-	-	-	
Cooperative GESCAL L. 60/63	06	2		3.354,96	1.231,83	-	2.898,31	1.688,48	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
			-	3.354,96	1.231,83	-	2.898,31	1.688,48	

Anno 2015

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 31/12/2015**

RICAVI	7.122.948,35
---------------	---------------------

COSTI	5.847.374,25
--------------	---------------------

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 *	1.275.574,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

*** Di cui euro 303.654,80 da rendicontare direttamente agli enti proprietari: quindi restano:** **971.919,30**

Anno 2015

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 31/12/2015**

RICAVI	4.343.174,48
---------------	---------------------

COSTI	3.713.524,38
--------------	---------------------

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	629.650,10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Anno 2015

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 31/12/2015**

RICAVI	11.466.122,83
---------------	----------------------

COSTI	9.560.898,63
--------------	---------------------

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 *	1.905.224,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

*** Di cui euro 303.654,80 da rendicontare direttamente agli enti proprietari: quindi restano:** **1.601.569,40**

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

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

RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/lo	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP. v. elenco					5.903,77			5.903,77
B.NAZ.LE LAVORO					72.828,27	-		72.828,27
								-
								-
								-
								-
					78.732,04	-	-	78.732,04

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	Postazione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/to	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA RISP.	IN 31/57	1165	516,46	1981				-
CASSA DD.PP.	734389/01	408	15.493,71	1989				-
"	3037852/00	"	2.840,52	1990				-
INAIL	3300707/584	737	51.645,69	1992				-
CASSA DD.PP.	63520/01	399	10.421,04	1999				-
"	63520/02	399	847,83	2004		estinzione anticipata		-
"	58569/01	980	11.720,75	1992				-
"	58569/02	"	1.815,80	1994				-
"	51583/01	134	5.783,56	1999				-
"	516080/01	"	52.132,15	1999				-
								-
								-

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. Am/lo	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col 6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD,PP	51583/02	134	3.221,73	2000		estinzione anticipata		-
"	51583/03	134	5.933,28	2001		estinzione anticipata		-
"	51583/04	134	2.177,81	2002		estinzione anticipata		-
"	51583/05	134	3.320,80	2003		estinzione anticipata		-
"	76415/01	223	8,77	2006		estinzione anticipata		-
"	76415/00	223	8.615,36	2012				-
"	707018	399	19.721,23	1983				-
"	706129	"	9.915,97	1984				-
"	706122	408	9.097,06	1985				-
"	718094	"	5.070,48	1986				-
								-
								-

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	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stal.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	706903	408	5.164,57	1987				-
*	718093/01	*	10.198,00	1987				-
*	718093/00	*	10.333,27	1987				-
*	723866	*	5.164,57	1988				-
*	727280	*	5.084,57	1988				-
*	727605	*	5.330,87	1989				-
*	727602	*	6.118,44	1989				-
*	727599	*	6.197,48	1989				-
*	727603	*	7.230,40	1989				-
*	727601	*	7.213,87	1989				-
								-

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	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	727601	408	30.987,41	1989				-
"	727604	"	5.127,52	1990				-
"	727600	"	9.041,73	1991				-
"	710389	"	8.588,24	1991				-
"	731476	"	9.756,87	1991				-
"	737487	"	28.064,40	1991				-
"	742266	"	26.470,18	1992				-
"	748369	"	48.142,29	1993				-
"	000514	"	93.731,72	1994				-
"	15418/01	"	5.018,15	1996				-
								-

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	Posizione o		IMPORTO DEL	Scad.	Annualita' di	Annualita'	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.	15418/00	622	20.895,83	1996	-			-
"	0041305	408	12.136,74	1997	-			-
"	0028004	"	70.238,14	1997	-			-
"	0044172	1327	89.139,27	1998	-			-
"	44227	195	9.430,50	2000	-			-
"	88604	223	2.142,47	2001	-			-
"	65543/01	1460	54.074,59	2001	-			-
"	65543/02	"	123.216,80	2001	-			-
"	82940	195	54.135,12	2001	-			-
"	79141	408	144.607,93	2001	-			-
					-			-
					-			-

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

PROSPETTO G.S. 1/4
 ANNO 2015

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 mutuante (1)	Posizione o Cod. Identif. (2)	Legge (3)	IMPORTO DEL MUTUO (4)	Scad. Am/lo (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP. v.elenco			25.926,14		2.072,22	1.963,56	-	108,66
CASSA RISP. V. elenco			2.144.000,00		88.199,55	-	-	88.199,55
								-
								-
								-
								-
								-
			2.169.926,14		90.271,77	1.963,56	-	88.308,21

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. Am/to	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	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	2.072,22	1.963,56		108,66
CASSA RISP.	4960250000	POA 2005	760.000,00	2027	32.132,66			32.132,66
"	490270000	POA 2006	353.000,00	2028	14.618,29			14.618,29
"	4960280000	POA 2006	426.000,00	2028	17.641,34			17.641,34
"	0803860000	POA 2008/9	490.000,00	2030	19.281,92			19.281,92
"	0803880000	POA 2008/9	115.000,00	2030	4.525,34			4.525,34
"		"						-
"		"						-
			2.169.926,14		90.271,77	1.963,56	-	88.308,21

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 mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/to	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP. v.elenco			2.982.202,44		7.975,99	1.963,56	-	6.012,43
					-	-	-	-
CASSA RISP. v. elenco			2.144.000,00		88.199,55	-	-	88.199,55
								-
B.N.L. v.elenco			7.961.563,51		72.828,27	-		72.828,27
								-
								-
								-
			5.126.202,44		169.003,81	1.963,56	-	167.040,25

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

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 31/12/2015 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATER/COMUNI	TOTALE ACCREDITI	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	2.817.885,31	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	21.206.585,19			20.681.235,30	20.558.089,34	123.145,96
- C/O TRANSITO RESIDUI L. 513/77	-			-	-	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	-			-	-	-
- C/O TRANSITO VARI BIENNI E G.S.	-			-	-	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	4.458.314,17			4.458.314,17	4.421.761,12	36.553,05
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	5.226.543,82			5.226.543,82	5.104.818,86	121.724,96
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	11.152.634,73			11.152.634,73	10.983.252,79	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	14.250.627,36	288.150,87
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	7.302.545,02			7.302.545,02	7.252.550,84	49.994,18
- 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	15.189.489,73	322.895,45
- LEGGE 457/78 IX. BIENNIO	20.186.136,07			17.666.761,93	18.924.180,02	1.257.418,09
- 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 Gazzoli	-			-	-	-
- C/O TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	-			-	-	-
- LEGGE 457/78 art. 3 (oit. Q)	11.463.242,23			10.805.403,34	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. 179/92 Programma Triennale 96/98	2.143.296,12			1.858.763,52	2.142.632,09	283.868,57
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98 c/o B. ITALIA	1.291.142,26			1.291.142,26	-	-
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	941.154,10			68.005,00	783.714,72	715.709,72
- L.R. 23/2003 PR. URB. COM. PUC2	1.726.632,76			1.329.999,90	553.311,44	778.688,46
- LEGGE 662/96 - 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			2.671.629,35	2.671.629,35	-
- POA 2004	-			-	-	-
- POA 2005	17.566.713,12			17.006.913,12	17.056.093,33	49.180,21
- POA 2006	18.099.806,69			18.203.083,01	17.142.119,61	939.036,60
- POA 2008/2009	9.877.454,73			8.991.190,62	8.213.419,12	777.771,50
- POA 2010	9.060.000,00			6.483.511,90	5.962.516,74	520.995,16
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	3.944.242,17			3.334.259,85	3.383.519,60	49.259,75
- Rientri Comune di Amelia	-			-	-	-
- Rientri vincolati L.R. 23/03	3.003.616,75			3.003.616,75	1.845.428,21	1.158.188,54
- Rientri non vincolati L.R. 23/04	480.651,67			480.651,67	410.533,83	70.117,84
- Rientri Comune di Terni	-			-	-	-
- Errori accreditati dalla Regione Umbria	-			95.892,39	95.892,39	-
TOTALE	338.866.210,66			316.474.688,29	312.656.798,20	3.817.890,09
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	44.435.057,60			33.466.712,53	33.394.427,88	72.284,65
- C/O TRANSITO RESIDUI L. 560/93	-			-	-	-
TOTALE	44.435.057,60			33.466.712,53	33.394.427,88	72.284,65
TOTALI GENERALI	399.909.294,06			368.549.426,62	362.417.496,89	4.131.929,73

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2015 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATERICOMUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 50	1.792.207,63			1.792.207,63	1.792.207,63	-
- Legge 1676	321.328,27			321.328,27	321.328,27	-
- Legge 605	813.935,96			813.935,96	813.935,96	-
- Legge 492	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 513	1.472.345,08			1.472.345,08	1.472.345,08	-
TOTALE	7.299.418,94	0,00	0,00	7.299.418,94	7.299.418,94	-
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	14.030.216,70			13.480.188,20	13.480.188,20	-
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 513/77	300.993,30			287.282,30	267.282,30	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	2.028.394,11			2.028.394,11	2.028.394,11	-
- C/TO TRANSITO VARI BIENNII E G.S.	584.043,70			584.043,70	584.043,70	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	8.719.706,20			8.719.706,20	8.719.706,20	-
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	4.454.124,41			4.454.124,41	4.454.124,41	-
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	7.220.661,39			7.220.661,39	7.220.661,39	-
- LEGGE 457/78 IV. BIENNIO	8.023.959,03			8.023.959,03	8.023.959,03	-
- LEGGE 457/78 V. BIENNIO	8.634.233,85			8.634.233,85	8.634.233,85	-
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	4.850.182,47			4.850.182,47	4.850.182,47	-
- LEGGE 457/78 VII. BIENNIO	9.554.813,21			9.554.813,21	9.554.813,21	-
- LEGGE 457/78 VIII. BIENNIO	11.108.680,75			11.108.680,75	11.108.680,75	-
- LEGGE 457/78 IX. BIENNIO	13.709.178,62			13.709.178,62	13.709.178,62	-
- LEGGE 457/78 Piano Triennale 1996/98						-
* Programma Straordinari L. 61/98	3.753.731,52			3.753.731,52	3.753.731,52	-
- Ord. Comm. N. 9/2013						-
- Fondi reversali Gazzoli	2.836.155,87			2.836.155,87	2.354.424,80	280.731,07
- C/TO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	401.545,87			401.545,87	401.545,87	-
* LEGGE 457/78 art. 3 lett. D) DGR 738/99	6.631.537,99			6.631.537,99	6.631.537,99	-
- LEGGE 457/78 D.M. 34/C						-
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98	4.680.182,00			4.680.182,00	4.680.182,00	-
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98 c/o B. ITALIA						-
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	4.549.656,80			4.549.656,80	4.549.656,80	-
- LEGGE 662/96 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78	3.112.660,22			3.112.660,22	3.112.660,22	-
- Fondi reversali Via Turati	1.244.559,49			1.244.559,49	1.244.559,49	-16.000,00
- Fondo Unico DGR 312/02	7.922.574,47			7.922.574,47	6.060.729,69	1.861.844,78
- Gestione Speciale Rientri non vincolati	420.140,91			420.140,91	420.140,91	0,00
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	1.027.857,00			1.027.857,00	1.027.857,00	-
- POA 2004	1.961.911,36	1.748.068,74	213.842,62	1.748.068,74	1.726.832,71	21.236,03
- POA 2005	7.549.887,29	8.805.818,76	744.068,53	6.998.461,44	6.728.374,78	210.086,66
- POA 2006	4.387.097,66	3.616.375,65	770.722,01	3.616.375,65	3.533.607,11	82.768,54
- POA 2008/2009	8.435.463,29	5.511.068,29	919.395,00	5.511.068,29	5.511.068,29	-
- POA 2010	3.514.340,23	1.646.000,00	1.868.340,23	192.500,00	694.738,45	502.238,45
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	2.425.261,78			1.975.228,21	2.425.261,78	-450.033,57
- Rientri Comune di Amelia	133.049,62			50.564,98	133.049,62	-82.484,64
- Rientri vincolati L.R. 23/03	80.419,79			80.419,79	80.419,79	-
- Rientri non vincolati L.R. 23/04						-
- Rientri Comune di Terni	142.723,92					-
- Eranti accrediti dalla Regione Umbra						-
TOTALE	158.225.453,97	19.327.331,44	4.516.368,39	149.254.461,40	147.848.550,98	1.405.910,42
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	14.507.397,70			13.940.736,45	13.906.121,95	34.614,50
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	171.752,04			110.608,75	110.608,75	-
TOTALE	14.679.149,74	0,00	0,00	14.051.345,20	14.016.730,70	34.614,50
TOTALI GENERALI	178.204.020,65	19.327.331,44	4.516.368,39	170.605.223,54	169.164.888,82	1.440.524,92

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2015 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATER/COMUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 60	5.682.248,35			5.682.248,35	5.679.543,63	2.704,72
- Legge 1676	1.942.175,23			1.942.175,23	1.918.731,03	23.444,20
- Legge 865	3.765.167,83			3.765.167,83	3.703.088,40	62.079,43
- Legge 492	3.262.916,47			3.262.916,47	3.195.558,40	67.358,07
- Legge 166	4.864.608,30			4.864.608,30	4.778.535,90	86.072,40
- Legge 513	4.390.326,56			4.390.326,56	4.390.230,39	96,17
TOTALE	23.907.442,74	-	-	23.907.442,74	23.665.687,75	241.754,99
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	35.236.801,89			34.161.423,50	34.038.277,54	123.145,96
- C/O TRANSITO RESIDUI L. 513/77	300.993,30			267.282,30	267.282,30	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	2.028.394,11			2.028.394,11	2.028.394,11	-
- C/O TRANSITO VARI BIENNI E G.S.	584.043,70			584.043,70	584.043,70	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	13.178.020,37			13.178.020,37	13.141.467,32	36.553,05
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	9.680.668,23			9.680.668,23	9.558.943,27	121.724,96
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	18.373.296,12			18.373.296,12	18.203.914,18	169.381,94
- LEGGE 457/78 IV. BIENNIO	20.464.391,90			20.464.391,90	20.168.734,65	295.657,25
- LEGGE 457/78 V. BIENNIO	23.173.012,08			23.173.012,08	22.884.861,21	288.150,87
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	12.152.727,49			12.152.727,49	12.102.733,31	49.994,18
- LEGGE 457/78 VII. BIENNIO	28.629.243,32			28.629.243,32	27.662.743,83	966.499,49
- LEGGE 457/78 VIII. BIENNIO	26.621.065,93			26.621.065,93	26.298.170,48	322.895,45
- LEGGE 457/78 IX. BIENNIO	33.895.314,69			31.375.940,55	32.633.358,64	1.257.418,09
- LEGGE 457/78 Piano Triennale 1996/98	680.086,53			680.086,53	680.086,53	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	127.347.397,94			117.014.489,52	116.159.962,46	854.527,04
- Ord. Comm. N. 9/2013	31.104,00			31.104,00	-	31.104,00
- Fondi reversali Gazzoli	2.635.155,87			2.635.155,87	2.354.424,80	280.731,07
- C/O TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	401.545,87			401.545,87	401.545,87	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. C)	18.094.780,22			17.436.941,33	16.954.361,95	482.579,38
- LEGGE 457/78 D.M. 34/C	824.615,72			824.615,72	758.227,76	66.387,96
- L. 179/92 Programma Triennale 95/98	6.823.478,12			6.538.945,52	6.822.814,09	283.868,57
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98 c/o Banca d'Italia	1.291.142,26			1.291.142,26	-	-
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	5.490.810,90			4.617.681,80	5.333.371,52	715.709,72
- L.R. 23/2003 PR. URB. COM. PUC2	1.726.632,76			1.329.999,90	553.311,44	776.888,46
- LEGGE 662/96 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78	3.112.660,22			3.112.660,22	3.112.660,22	-
- Fondi reversali Via Turati	1.244.559,49			1.228.559,49	1.244.559,49	-
- Fondo Unico DGR 312/02	7.922.574,47			7.922.574,47	6.080.729,69	1.861.844,78
- Gestione Speciale Rientri non vincolati	421.650,06			420.140,91	420.140,91	-
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	4.087.857,00			3.699.488,35	3.699.488,35	-
- POA 2004	1.961.911,36	1.748.068,74	213.842,62	1.748.068,74	1.720.832,71	21.236,03
- POA 2005	25.116.600,41	6.805.818,76	744.068,53	23.945.374,56	23.784.468,11	160.906,45
- POA 2006	22.486.904,35	3.616.375,65	770.722,01	19.819.458,66	20.675.726,72	855.268,06
- POA 2008/2009	16.307.918,02	5.511.068,29	919.395,00	14.502.258,91	13.724.487,41	777.771,50
- POA 2010	12.574.340,23	1.646.000,00	1.868.340,23	6.678.011,90	6.657.255,19	18.756,71
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	6.389.503,95			5.305.486,06	5.808.781,38	499.293,32
- Rientri Comune di Amelia	133.049,62			50.564,98	133.049,62	82.484,64
- Rientri vincolati L.R. 23/03	3.084.036,54			3.084.036,54	1.925.848,00	1.158.188,54
- Rientri non vincolati L.R. 23/03	480.651,67			480.651,67	410.533,83	70.117,84
- Rientri Comune di Terni	142.723,92			142.723,92	142.723,92	-
- Errori accreditati dalla Regione Umbra	-			95.892,39	95.892,39	-
TOTALE	495.091.664,63	19.327.331,44	4.516.368,39	465.729.149,69	460.505.349,18	5.223.800,51
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	58.942.455,30			47.407.446,98	47.300.548,83	106.899,15
- C/O TRANSITO RESIDUI L. 560/93	171.752,04			110.608,75	110.608,75	-
TOTALE	59.114.207,34	-	-	47.518.055,73	47.411.158,58	106.899,15
TOTALI GENERALI	578.113.314,71	19.327.331,44	4.516.368,39	537.154.650,16	531.582.195,51	5.572.454,65

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2015 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATER/COMUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- D.G.R. 1625/2014-D.D. 4167-4180/2015	3.562.727,08			3.562.727,08	-	3.562.727,08
- D.G.R. 1256/2014-D.D. 4167-4180/2015	1.791.786,84			1.743.204,40	1.791.786,82	48.582,42
- D.G.R. 864/2015-D.D. 4231/2015	3.247.614,70				2.723.239,86	2.723.239,86
- D.G.R. 864/2015-DC A. 46/2015	1.469.086,34				1.224.423,51	1.224.423,51
- D.G.R. 1421/2015-DC.A. 52/2015	4.417.749,86				3.610.816,73	3.610.816,73
TOTALE	14.487.964,82	-	-	5.305.931,48	9.350.266,92	4.044.335,44
- D.G.R. 1257-1468/2014	922.500,00				363.957,69	363.957,69
- D.G.R. 457/2015	466.045,28				415.797,10	415.797,10
- D.M. 26/01/2012	1.274.043,73				903.787,72	903.787,72
- D.G.R. 988/2014	4.837.969,78			1.670.115,60	4.757.663,52	3.087.547,92
TOTALE	7.500.578,79	0,00	0,00	1.670.115,60	6.441.206,03	-4.771.090,43
TOTALE	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI	21.988.543,61	0,00	0,00	6.976.047,08	15.781.472,95	-8.815.425,87

Anno 2015

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	1.634,10
2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di amm.ne	-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione	-
4 - Totale detrazioni	1.634,10
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)	971.919,30
5 - Disponibilità G.S. rientri	973.553,40

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	78.732,04
7 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)	-
8 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	14.578,79

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.cess. Abitag)		
11 - Indennità esproprio aree		
11.a - Iva su rimborso punto 8) dell'esercizio	3.207,33	
11.b - Iva su rimborso punto 8) dell'es. precedente	1.875,02	
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		98.393,18
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		875.160,22
15 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 16 G.S. 3 es. prec.)		21.873.933,10
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2015		22.749.093,32
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	21.075.761,21	
b - d'esercizio	-	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	21.075.761,21
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015	(A)	1.673.332,11

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
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 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.2)

-

-

21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

-

22 - Situazione rientri 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:

a - esercizi precedenti

b - d'esercizio

-

-

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

(B)

-

-

26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015(A + B)

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

1.673.332,11

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)	145.667,57	
- per diritti di prelazione	143.986,67	
		289.654,24
 <u>A DEDURRE</u>		
28 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a	4.376,66	
29 - Iva su rimborso periodo	962,87	
29.a - Iva su rimborso periodo precedente	732,60	6.072,13
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		283.582,11
31 - Situazione rientri a inizio esercizio		34.671.340,46
32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		34.954.922,57
33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	31.872.560,66	
b - d'esercizio	303.364,81	32.175.925,47
34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2015		2.778.997,10
 35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015	 (B1) ****	 2.778.997,10
(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. 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 PERUGIA

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

T.C. 55

37 - Rientri contabilità Inquinato es. 2015
- 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

1.489.862,72

b - d'esercizio

355.565,49

1.845.428,21

43 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003 anno 2015

1.158.188,54

44 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015

(B2)

1.158.188,54

(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
Unità Operativa di PERUGIA

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

T.C. 56

45 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2015
- 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
b - d'esercizio

408.188,15

2.345,68

410.533,83

51- Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003 anno 2015

70.117,84

52 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015

(B3)

70.117,84

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

4.131.927,92

TOTALE GENERALE (A+B+B1+B2+B3+B4+C)

9.812.563,51

Data

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

Anno 2015

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 amm.ne		-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione		-
<hr/>		
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)		629.650,10
<hr/>		
5 - Disponibilità G.S. rientri		629.650,10
<u>A DEDURRE</u>		
6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	88.308,21	
7 - Rimborso interessi per ritardata erogaz. Contr. Erariali	-	
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%	9.444,75	
11 - Iva su rimborso punto 10) periodo	2.077,85	
12 - Iva su rimborso punto 10) periodo precedente	1.538,64	
12.bis - Recupero di importi vari per spese legali, variaz. residui in meno	-	
<hr/>		
13 - TOTALE DEDUZIONI		101.369,45
<hr/>		
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		528.280,65
14.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		12,74
<hr/>		
		528.293,39

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

15 - Situazione rientri a inizio esercizio		<u>16.133.711,49</u>
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2015		16.662.004,88
16.bis Utilizzazione disposta con D.M. n. del		-
16.ter Rientri vincolati alle destinaz. dell'art. 25 legge 513/77, al netto prec. util		-
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	14.839.604,21	
b - d'esercizio	100.633,99	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	<u>14.940.238,20</u>
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015	(A)	<u><u>1.721.766,68</u></u>

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) 1.688,48

A DEDURRE

20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.2)	25,33	
20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo:	5,57	
20.ter I.V.A. su rimborso punto 20) periodo precedente:	46,38	77,28
21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		1.611,20

22 - Situazione rientri a inizio esercizio 1.255.041,70

23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 **1.256.652,90**

24 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	1.198.239,68	
b - d'esercizio	27.500,00	
		1.225.739,68

25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 (B) **30.913,22**

26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015 (A + B) **1.752.679,90**

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		53.518,94
- per cessioni (Alloggi + aree)		
- per diritti di prelazione		

A DEDURRE

29 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	802,78	
29/A -IVA su rimborso periodo	176,61	
29/B -IVA su rimborso periodo precedente	302,04	1.281,43
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		52.237,51

31 - Situazione rientri a inizio esercizio		14.835.151,56
--------------------------------------------	--	---------------

32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		14.887.389,07
--------------------------------------------------------------------	--	---------------

33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	13.951.345,12	
b - d'esercizio	100.000,00	14.051.345,12

34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2015		836.043,95
-------------------------------------------------------------------------	--	------------

35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015	(B1)	****	836.043,95
------------------------------	------	------	------------

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. 2015

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

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

41 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

b - d'esercizio

42 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003 anno 2015

43- SOMMA RESIDUA ANNO 2015 (B2)

C - GESTIONE PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA

44 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

TOTALE GENERALE (A+B+B1+B2+C)

Data

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

4.029.248,77

Anno 2015

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	1.634,10
2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di amm.ne	-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione	-
4 - Totale detrazioni	1.634,10
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)	1.601.569,40
5 - Disponibilità G.S. rientri	1.603.203,50

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	167.040,25
6.a - Storno addebito int. di preamm.to es. 2009/2010	-
7 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)	
8 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	24.023,54

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. Abilag)		
11 - Indennità esproprio aree	-	
11.a - Iva su rimborso punto 8) dell'esercizio	5.285,18	
11.a - Iva su rimborso punto 8) dell'esercizio precedente	3.413,66	
12 - Spese	-	
- a) Gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- b) Int. attivi es. 2005 sul c/c 8771	-	
- c) Rimb. Interessi su mutui non erogati	-	
- d) Irap su finanziamenti	-	
12.bis - Recupero di importi vari per spese legali, varia. residui in meno	-	
13 - TOTALE DEDUZIONI		199.762,63
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		1.403.440,87
14.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		12,74
		1.403.453,61
15 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 16 G.S. 3 es. prec.)		38.007.644,59
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2015		39.411.098,20
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	35.915.365,42	
b - d'esercizio	100.633,99	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	36.015.999,41
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015	(A)	3.395.098,79

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
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 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.2)

-

-

21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

-

22 - Situazione rientri 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:

a - esercizi precedenti

-

b - d'esercizio

-

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

(B)

-

-

26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015(A + B)

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

1.673.332,11

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)	145.667,57	
- per diritti di prelazione	143.986,67	289.654,24
 <u>A DEDURRE</u>		
28 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a	4.376,66	
29 - Iva su rimborso periodo	962,87	
29.a - Iva su rimborso periodo precedente	732,60	6.072,13
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		283.582,11
31 - Situazione rientri a inizio esercizio		34.671.340,46
32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		34.954.922,57
33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	31.872.560,66	
b - d'esercizio	303.364,81	32.175.925,47
34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2015		2.778.997,10
35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015 (B1)	****	2.778.997,10
(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. 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 PERUGIA

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

T.C. 55

37 - Rientri contabilità Inquinato es. 2015
- 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

1.489.862,72

b - d'esercizio

355.565,49

1.845.428,21

43 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003 anno 2015

1.158.188,54

44 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015

(B2)

1.158.188,54

(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
Unità Operativa di PERUGIA

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

T.C. 56

45 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2015
- 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

2.345,68

410.533,83

51- Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003 anno 2015

70.117,84

52 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015

(B3)

70.117,84

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

4.131.927,92

TOTALE GENERALE (A+B+B1+B2+B3+B4+C)

9.812.563,51

Data

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

Anno 2015

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 amm.ne	-
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)	629.650,10
5 - Disponibilità G.S. rientri	629.650,10
<u>A DEDURRE</u>	
6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	88.308,21
7 - Rimborso interessi per ritardata erogaz. Contr. Erariali	-
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%	9.444,75
11 - Iva su rimborso punto 10) periodo	2.077,85
12 - Iva su rimborso punto 10) periodo precedente	1.538,64
12.bis - Recupero di importi vari per spese legali, variaz. residui in meno	-
13 - TOTALE DEDUZIONI	101.369,45
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni	528.280,65
14.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.	12,74
	528.293,39

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

15 - Situazione rientri a inizio esercizio		<u>16.133.711,49</u>
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2015		16.662.004,88
16.bis Utilizzazione disposta con D.M. n. del		-
16.ter Rientri vincolati alle destinaz. dell'art. 25 legge 513/77, al netto prec. util		-
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	14.839.604,21	
b - d'esercizio	100.633,99	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	<u>14.940.238,20</u>
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015	(A)	<u><u>1.721.766,68</u></u>

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) 1.688,48

A DEDURRE

20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.2)	25,33	
20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo:	5,57	
20.ter I.V.A. su rimborso punto 20) periodo precedente:	46,38	77,28
21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		1.611,20

22 - Situazione rientri a inizio esercizio 1.255.041,70

23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 **1.256.652,90**

24 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	1.198.239,68	
b - d'esercizio	27.500,00	
		1.225.739,68

25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 (B) **30.913,22**

26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015 (A + B) **1.752.679,90**

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		53.518,94
- per cessioni (Alloggi + aree)		
- per diritti di prelazione		

A DEDURRE

29 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	802,78	
29/A -IVA su rimborso periodo	176,61	
29/B -IVA su rimborso periodo precedente	302,04	1.281,43
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		52.237,51

31 - Situazione rientri a inizio esercizio		14.835.151,56
--------------------------------------------	--	---------------

32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		14.887.389,07
--------------------------------------------------------------------	--	---------------

33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	13.951.345,12	
b - d'esercizio	100.000,00	14.051.345,12

34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2015		836.043,95
-------------------------------------------------------------------------	--	------------

35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015	(B1)	****	836.043,95
------------------------------	------	------	------------

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. 2015

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

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

41 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

b - d'esercizio

42 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003 anno 2015

43- SOMMA RESIDUA ANNO 2015 (B2)

C - GESTIONE PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA

44 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

TOTALE GENERALE (A+B+B1+B2+C)

Data

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

4.029.248,77

Anno 2015

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	1.634,10
2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di amm.ne	-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione	-
4 - Totale detrazioni	1.634,10
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)	1.601.569,40
5 - Disponibilità G.S. rientri	1.603.203,50

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	167.040,25
6.a - Storno addebito int. di preamm.lo es. 2009/2010	-
7 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)	
8 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	24.023,54

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. Abilag)		
11 - Indennità esproprio aree	-	
11.a - Iva su rimborso punto B) dell'esercizio	5.285,18	
11.a - Iva su rimborso punto B) dell'esercizio precedente	3.413,66	-
12 - Spese	-	
- a) Gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- b) Int. attivi es. 2005 sul c/c 8771	-	
- c) Rimb. Interessi su mutui non erogati	-	
- d) Irap su finanziamenti	-	
12.bis - Recupero di importi vari per spese legali, varia. residui in meno	-	
13 - TOTALE DEDUZIONI		199.762,63
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		1.403.440,87
14.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		12,74
		1.403.453,61
15 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 16 G.S. 3 es. prec.)		38.007.644,59
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2015		39.411.098,20
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	35.915.365,42	
b - d'esercizio	100.633,99	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	36.015.999,41
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015	(A)	3.395.098,79

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)		1.688,48
<u>A DEDURRE</u>		
20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	25,33	
20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo:	5,57	-
20.ter I.V.A. su rimborso punto 20) periodo precedente:	46,38	77,28
21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		1.611,20
22 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 23 G.S. 3 es. prec.)		1.255.041,70
23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77		1.256.652,90
24 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	1.198.239,68	
b - d'esercizio	27.500,00	1.225.739,68
25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 (B)		1.256.652,90
26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015 (A + B)		3.426.012,01

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

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

27 - Incassi nell'esercizio		
- per cessioni (Alloggi + aree)	199.186,51	
- per diritti di prelazione	143.986,67	343.173,18
	<hr/>	
<u>A DEDURRE</u>		
28 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	5.179,44	
29 -IVA su rimborso periodo	1.139,48	
30 -IVA su rimborso periodo precedente	1.034,64	7.353,56
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		<hr/> 335.819,62
31 - Situazione rientri a inizio esercizio		<hr/> 49.506.492,02
32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		<hr/> 49.842.311,64
33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	45.823.905,78	
b - d'esercizio	403.364,81	46.227.270,59
	<hr/>	<hr/>
34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2015		3.615.041,05
35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015	(B1)	****
		<hr/> <hr/> 3.615.041,05

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. 2015

-
-

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

3.079.997,13

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

3.079.997,13

41 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

1.544.391,62

b - d'esercizio

377.416,97

1.921.808,59

42 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2015

1.158.188,54

43 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015 (B2)

1.158.188,54

(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 contabilita Inquinato es. 2015
- 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

2.345,68

410.533,83

50- Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2015

70.117,84

51 - SOMMA RESIDUA ANNO 2015

(B3)

70.117,84

**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

5.572.452,84

TOTALE GENERALE (A+B+B1+B2+B3+B4+C)

13.841.812,28

Data

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

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

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2015
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 Dal Ministero LL.PP. - CER -	263.044.109,95	1.1 Anticipazioni	-
1.2 Dalla Regione	61.414.297,96	1.2 Nuove Costruzioni ATER	132.328.320,70
1.3 Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3 Recupero Patrimonio ATER	70.683.616,76
		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	92.268.129,60
		1.9 Prestiti (GESCAL/ABILAG)	672.909,51
		1.10 Restituzioni economie lavori L. 513/77 (v. G.S. anno 93)	-
		1.11 Restit. Errati accrediti dalla R. Umbria	95.892,39
	328.307.301,60		
		sommano	325.475.966,84
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	328.307.301,60	Totale debiti G.S. programmi	325.475.966,52
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	2.831.335,08
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>328.307.301,60</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>328.307.301,60</u>

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

Prospetto GS 4.1 L. 560/93

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

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2015
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	1.1 Anticipazioni
33.466.712,53	-
	1.2 Nuove Costruzioni ATER
	10.067.377,33
	1.3 Recupero Patrimonio ATER
	4.450.332,98
	1.4 Recupero Patrimonio Comuni
	1.399.927,86
	1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER
	14.080.912,08
	1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER
	3.395.877,63
sommano	sommano
33.466.712,53	33.394.427,88
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
33.466.712,53	33.394.427,88
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	SALDO disponibilità presso c/c bancari
-	72.284,65
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>
33.466.712,53	33.466.712,53

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

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

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

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2015
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	1.1 Anticipazioni
1.291.144,07	-
	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	sommano
1.291.144,07	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	Totale debiti G.S. programmi
1.291.144,07	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>TOTALE A PAREGGIO</u>
1.291.144,07	1.291.144,07

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 31/12/2015
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 -	1.1 Anticipazioni
- T.C. 55 3.003.616,75	-
- T.C. 56 480.651,67	1.2 Nuove Costruzioni ATER 1.333.273,04
	1.3 Recupero Patrimonio ATER 630.587,82
	1.4 Recupero Patrimonio Comuni 172.101,18
	1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER 120.000,00
	1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER -
sommano 3.484.268,42	sommano 2.255.962,04
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 3.484.268,42	Totale debiti G.S. programmi 2.255.962,04
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE -	SALDO disponibilità presso c/c bancari 1.228.306,38
<u>TOTALE A PAREGGIO 3.484.268,42</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO 3.484.268,42</u>

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 L 31/12/2015
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE	1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO
1. Erogazioni effettuate	1.1 Anticipazioni
1.1 - Dal Ministero dei LL. PP. - CER	-
108.860.218,49	1.2 Nuove Costruzioni
1.2 - Dalla Regione e/o ATER	78.699.588,58
47.693.659,85	1.3 Recupero Patrimonio ATER
	38.165.575,20
	1.4 Recupero Patrimonio Stato
	-
	1.5 Recupero Patrimonio Comuni ed altri Enti
	38.282.804,14
	1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER
	-
sommano	sommano
156.553.878,34	155.147.967,92
2 Interessi maturati sui c/c bancari (e non versati)	1.6 Interessi maturati da riutilizzare
14.926,94	-
Totale crediti G.S. programmi	2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.
156.568.805,28	-
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	Totale debiti G.S. programmi
-	155.147.967,92
TOTALE A PAREGGIO	SALDO disponibilità presso c/c 101245788
156.568.805,28	1.405.910,42
	SALDO disponibilità presso c/c 101240039
	14.926,94
	TOTALE A PAREGGIO
	156.568.805,28

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

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2015
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Dal Ministero LL.PP. - CER	373.195.472,51	1.1 Anticipazioni	-
1.2 Dalla Regione	109.107.957,81	1.2 Nuove Costruzioni ATER	223.719.703,72
1.3 Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3 Recupero Patrimonio ATER	131.526.902,47
1.4 Proventi delle vendite L. 560/93 e L.R. 23/2003	36.950.980,95	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	132.122.962,78
		1.9 Prestiti (GESCAL/ABILAG)	672.909,51
		1.10 Restituzioni economie lavori L. 513/77 (v. G.S. anno 93)	-
		1.11 Restit. Errati accrediti dalla R. Umbria	95.892,39
	523.103.304,96		
		sommano	517.565.468,75
2 Interessi maturati sui c/c bancari	14.926,94	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	523.118.231,90	Totale debiti G.S. programmi	517.565.468,43
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	5.552.763,47
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>523.118.231,90</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>523.118.231,90</u>

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 3. COMMA ART. 25 LEGGE 513/77

ANNO 2015

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 2015		
					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. cntr. Altri Enti	03	01							-
All. ceduti con ipoteca legale	05	01		-	9.061,99		7.427,89	-	1.634,10
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

