ALLEGATO R

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTI DEGLI ENTI DIPENDENTI E BILANCI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

APPENDICE R1

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

ARPA umbria
agenzia regionale per la protezione ambientale

BILANCIO D'ESERCIZIO

2011

INDICE

Schemi di bilancio d'esercizio 3

- *Stato patrimoniale*
- *Conto economico*
- *Conto economico dell'attività commerciale*

Bilancio Analitico 7

Nota integrativa 8

Criteri di formazione 9

Criteri di valutazione 9

Dati sull'occupazione 12

Stato Patrimoniale 13

- Attività 13
- Passività 24

Conto economico 30

SCHEMI DI BILANCIO D'ESERCIZIO

Stato Patrimoniale

Conto Economico

STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2011

	Totale 2011	Totale 2010
A) Immobilizzazioni		
1) Immobilizzazioni immateriali	170.647,93	183.147,87
2) Immobilizzazioni materiali	12.456.923,69	8.281.192,79
3) Immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni	*12.627.571,62*	*8.464.340,66*
B) Attivo circolante		
1) Rimanenze	-	-
2) Crediti	6.204.684,77	5.753.567,78
3) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	6.000.000,00	3.500.000,00
4) Disponibilità liquide	2.966.274,70	5.806.717,21
Totale attivo circolante	*15.170.959,47*	*15.060.284,99*
C) Ratei e risconti attivi	*13.803,27*	*31.679,80*
Totale dell'attivo	**27.812.334,36**	**23.556.305,45**
A) Patrimonio netto		
1) Finanziamenti per investimenti	7.215.045,21	3.757.847,10
2) Fondo di dotazione	9.254.390,09	8.877.937,21
3) Contributi per ripiano perdite		
4) Utili o perdite portati a nuovo	741.083,69	590.101,12
5) Utile o perdita dell'esercizio	383.934,47	741.083,69
Totale patrimonio netto	*17.594.453,46*	*13.966.969,12*
B) Fondi per rischi ed oneri	*3.446.451,36*	*3.385.072,01*
C) Fondo trattamento di fine rapporto		
D) Debiti	*6.761.505,60*	*6.186.511,20*
E) Ratei e risconti passivi	*9.923,94*	*17.753,12*
Totale del passivo	**27.812.334,36**	**23.556.305,45**
Conti d'ordine	*1.109.218,39*	*1.109.218,39*

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011

	Totale 2011	Totale 2010
A) Valore della produzione		
1) Contributi c/esercizio	15.598.723,74	15.743.450,45
2) Contributi e finanziamenti vincolati	418.646,31	535.578,80
3) Proventi tipici dell'attività di ARPA	467.741,13	473.746,47
4) Proventi e ricavi diversi	11,28	8.265,64
5) Concorsi , recuperi, rimborsi per attività tipiche	56.444,59	17.364,35
6) Costi capitalizzati	778.177,01	717.702,29
7) Altro		
	17.319.744,06	***17.496.108,00***
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	408.311,25	410.531,75
2) Acquisti di servizi	2.242.611,26	2.095.632,15
3) Manutenzioni e riparazioni	452.201,16	454.305,09
4) Godimento beni di terzi	152.235,00	116.521,68
5) Personale	9.633.435,41	9.952.216,72
6) Oneri diversi di gestione	331.714,24	327.651,92
7) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	116.043,64	157.605,70
8) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.139.687,58	986.274,85
9) Svalutazione dei crediti	-	51.953,30
10) Variazioni delle rimanenze	-	
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.960.751,85	1.384.525,43
Totale costi della produzione	***16.436.991,39***	***15.937.218,59***
Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)	***882.752,67***	***1.558.889,41***
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi Attivi	191.488,49	127.011,16
2) Altri proventi	-	
3) Interessi passivi	- 37.944,10	- 30.448,41
4) Altri oneri	- 8,61	- 0,17
Totale proventi e oneri finanziari	***153.535,78***	***96.562,58***
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) Rivalutazioni		
2) Svalutazioni		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari		
1) Minusvalenze	-	
2) Plusvalenze	400,00	13.857,80
3) Accantonamenti non tipici dell'attività di Arpa	-	
4) Concorsi Recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	
5) Sopravvenienze e insussistenze	- 45.787,60	- 269.290,67
Totale delle partite straordinarie	- ***45.387,60***	- ***255.432,87***
Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)	***990.900,85***	***1.400.019,12***
Imposte e tasse	606.966,38	658.935,43
Utile (Perdita) dell'esercizio	***383.934,47***	***741.083,69***

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011 - Attività commerciale		
	Totale 2011	**Totale 2010**
A) Valore della produzione		
1) Contributi c/esercizio		
2) Contributi e finanziamenti vincolati	1.481,04	654,72
3) Proventi tipici dell'attività di ARPA	59.596,95	55.868,63
4) Proventi e ricavi diversi		
5) Concorsi , recuperi, rimborsi per attività tipiche		
6) Costi capitalizzati		
7) Altro		
Totale valore della produzione	***61.077,99***	***56.523,35***
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	1.429,09	1.313,70
2) Acquisti di servizi	8.002,92	6.385,20
3) Manutenzioni e riparazioni	1.582,70	1.453,78
4) Godimento beni di terzi	384,29	249,06
5) Personale	33.710,75	31.865,41
6) Oneri diversi di gestione	620,91	492,68
7) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
8) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.969,03	3.134,44
9) Svalutazione dei crediti		
10) Variazioni delle rimanenze		
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.509,37	901,80
Totale costi della produzione	***51.209,06***	***45.796,07***
Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)	***9.868,93***	***10.727,28***
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi Attivi		
2) Altri proventi		
3) Interessi passivi		
4) Altri oneri		-
Totale proventi e oneri finanziari	-	-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) Rivalutazioni		
2) Svalutazioni		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari		
1) Minusvalenze		-
2) Plusvalenze		
3) Accantonamenti non tipici dell'attività di Arpa		
4) Concorsi Recuperi, rimborsi per attività non tipiche		
5) Sopravvenienze e insussistenze		-
Totale delle partite straordinarie	-	-
Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)	***9.868,93***	***10.727,28***
Imposte e tasse	3.749,37	3.716,96
Utile (Perdita) dell'esercizio	***6.119,56***	***7.010,32***

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

ARPA umbria
agenzia regionale per la protezione ambientale

BILANCIO ANALITICO

ARPA UMBRIA

Sede Legale in 6132 S. SISTO-PERUGIA PG VIA PIEVAIOLA
Capitale Sociale EUR 0,00
Cod. Fisc. 94086960542 Partita IVA 02446620540
Iscritta al Tribunale di al Nr.
Iscritta presso la camera di commercio di al Nr.

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO						ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A			**A)**	**IMMOBILIZZAZIONI**				**12.627.571,62**	**8.464.340,66**
A	**I**		**A) I.**	**Immobilizzazioni immateriali**				**170.647,93**	**183.147,87**
A	**I**	**001**	**A) I. 1)**	**Costi d'impianto**				**108,00**	**324,00**
				101.001.00001 COSTI DI IMPIANTO	+			76.292,98	76.292,98
				231.001.00001 FONDO AMM.COSTI IMPIANTO	*			-76.184,98	-75.968,98
A	**I**	**002**	**A) I. 2)**	**Costi di ricerca**					
A	**I**	**003**	**A) I. 3)**	**Costi di pubblicita' e propaganda**					**4.632,36**
				101.001.00003 COSTI PUBBLICITA'-PROPAGANDA	+			190.931,93	190.931,93
				231.001.00003 FONDO AMM.COSTI PUBBLIC.PROPAG	*			-190.931,93	-186.299,57
A	**I**	**004**	**A) I. 4)**	**Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegn**				**167.405,75**	**158.646,38**
				101.001.00005 DIRITTI DI BREV. E UTIL.OPERE INGEGN	+			443.635,47	340.091,76
				231.001.00005 FONDO AMM.DIRITTI DI BREVETTO	*			-276.229,72	-181.445,38
A	**I**	**005**	**A) I. 5)**	**Concessioni licenze marchi e diritti simili**				**2.162,18**	**15.278,20**
				101.001.00006 CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI	+			560.730,45	560.730,45
				231.001.00006 FONDO AMM.CONCESSIONI LICENZE E MARC	*			-558.568,27	-545.452,25
A	**I**	**006**	**A) I. 6)**	**Migliorie su beni di terzi**				**972,00**	**3.649,51**
				101.001.00008 MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	+			17.055,28	17.055,28
				231.001.00008 F.DO AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI	*			-16.083,28	-13.405,77
A	**I**	**007**	**A) I. 7)**	**Immobilizzazioni in corso ed acconti**					
A	**I**	**008**	**A) I. 8)**	**Altre**					**617,42**
				101.001.00007 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	+			6.174,06	6.174,06
				231.001.00007 F.DO AMM.ALTRE IMMOB.IMMAT	*			-6.174,06	-5.556,64
A	**I**		**A) I.**	**Totale immobilizzazioni immateriali**				**170.647,93**	**183.147,87**
A	**II**		**A) II.**	**Immobilizzazioni materiali**				**12.456.923,69**	**8.281.192,79**
A	**II**	**001**	**A) II. 1)**	**Terreni**				**485,83**	**485,83**
				102.001.00010 TERRENI	+			485,83	485,83
A	**II**	**002**	**A) II. 2)**	**Fabbricati**				**10.531.935,10**	**6.362.060,18**
				102.001.00001 FABBRICATI	+			12.126.506,70	7.659.809,90
				231.050.00001 FONDO AMM.FABBRICATI	*			-1.594.571,60	-1.297.749,72
A	**II**	**003**	**A) II. 3)**	**Impianti e macchinari**				**195.822,24**	**67.686,95**
				102.001.00002 IMPIANTI E MACCHINARIO	+			315.034,47	160.783,69
				231.050.00002 FONDO AMM.IMPIANTI	*			-119.212,23	-93.096,74
A	**II**	**004**	**A) II. 4)**	**Mobili e arredi**				**431.228,68**	**163.741,30**
				102.001.00003 MOBILI-MACCHINE ORDINARIE UFF.	+			14.547,36	14.547,36
				102.001.00005 MOBILI E ARREDAMENTO	+			916.614,67	545.121,58
				231.050.00003 FONDO AMM.MOBILI-MACC.ORD.UFF.	*			-14.305,87	-14.084,49

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO						ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
				231.050.00005 FONDO AMM.MOBILI E ARREDI	*			-485.627,48	-381.843,15
A	II	005	A) II. 5)	**Autovetture motoveicoli e simili**				**30.255,12**	**25.829,03**
				102.001.00006 AUTOVETTURE.MOTOVEICOLI E SIM.	+			400.339,06	354.362,21
				231.050.00006 FONDO AMM.AUTOV.-MOTOV.E SIM.	*			-370.083,94	-328.533,18
A	II	006	A) II. 6)	**Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettronich**				**229.309,97**	**264.322,93**
				102.001.00011 HARDWARE ED ALTRE APP.EL.ED ELETTRON	+			1.435.866,31	1.341.445,49
				231.050.00011 FONDO AMM.MACC.UFF.EL./PC/TEL.	*			-1.206.556,34	-1.077.122,56
A	II	007	A) II. 7)	**Diritti reali di godimento**					
A	II	008	A) II. 8)	**Attrezzature di laboratorio e di misura**				**945.558,07**	**840.400,68**
				102.001.00007 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	+			18.000,00	18.000,00
				102.001.00009 #VEIC.LAB.MOBILI E REL.STRUMENT	+			72.164,68	72.164,68
				102.001.00012 #STRUMENTAZIONI TECNICO-SCIENT.	+			2.389.497,64	2.389.497,64
				102.001.00013 #CENTRALINE MOBILI DI MONITORAGGIO	+			493.382,51	493.382,51
				102.001.00018 ATTREZZATURE DI LABORATORIO E DI MIS	+			3.383.251,90	2.740.901,26
				231.050.00007 FONDO AMM.AUTOVEICOLI TRASP.	*			-18.000,00	-18.000,00
				231.050.00009 FONDO AMM.VEIC.LAB.MOB.-STRUM.	*			-72.164,68	-72.164,67
				231.050.00012 FONDO AMM.STRUM.TEC.SCIENT.	*			-2.389.497,64	-2.382.745,21
				231.050.00013 FONDO AMM.CENTR.MOB.MONITOR.	*			-493.382,51	-492.269,75
				231.050.00014 F/AMM.ATTREZZ.LABORATORIO E DI MISUR	*			-2.437.693,83	-1.908.365,78
A	II	009	A) II. 9)	**Immobilizzazioni in corso ed acconti**				**62.588,34**	**523.567,64**
				102.001.00017 IMMOB. IN CORSO E ACCONTI	+			62.588,34	523.567,64
A	II	010	A) II. 10)	**Altre**				**29.740,34**	**33.098,25**
				102.001.00019 ALTRI BENI AMMORTIZZABILI	+			37.459,19	36.250,40
				231.050.00015 FDO AMM.ALTRI BENI AMM.LI	*			-7.718,85	-3.152,15
A	II		A) II.	**Totale immobilizzazioni materiali**				**12.456.923,69**	**8.281.192,79**
A	III		A) III.	**Immobilizzazioni finanziarie**					
A	III		A) III.	**Totale immobilizzazioni finanziarie**					
A			A)	**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)**				**12.627.571,62**	**8.464.340,66**
B			B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**		**5.935.214,84**		**15.170.959,47**	**15.060.284,99**
B	I		B) I.	**Rimanenze**					
B	I		B) I.	**Totale rianenze**					
B	II		B) II.	**Crediti**		**5.935.214,84**		**6.204.684,77**	**5.753.567,78**
B	II	001	B) II. 1)	**da Regione**		**3.321.687,68**		**3.321.687,68**	**3.639.191,18**
				104.012.00024 CR.V/R.U.PRG.INQ.ACUST		250,00		250,00	250,00
				104.012.00044 CR.V/RU PRG PRQA					13.000,00
				104.012.00054 CR.V/RU.PRG IPPC AIA		20.798,40		20.798,40	20.798,40
				104.012.00059 CR.V/R.U.AZOTO IRRIGUO PRG		21.567,62		21.567,62	21.567,62
				104.012.00061 CR.V/R.U.PRG OSSERV.TRASIMENO		44.000,00		44.000,00	44.000,00
				104.012.00062 CR.V/RU.POR FESR PRG		370.000,00		370.000,00	373.747,50

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO						ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			104.012.00063	CR.RU PRG RISCHIO INDUSTRIALE					254.000,00
			104.012.10000	CR.V/R.U.C/ESER.ATT.IST.		1.301.573,00		1.301.573,00	182.389,00
			104.012.10001	CR.V/R.U.C/ES.EPIDEMIOLOGIA		50.000,00		50.000,00	50.000,00
			104.012.10003	CR.V/R.U.C/ES F.DI AMBIENTE		1.175.000,00		1.175.000,00	2.345.000,00
			104.012.10006	CR.V/RU RIS.AGGIUNT.REG.ART.31/32/33		183.998,66		183.998,66	183.998,66
			104.012.10011	CR.V/R.U.POR FERS ISTITUZIONALE		12.000,00		12.000,00	57.000,00
			104.012.10012	CR.RU CERT.AMBIENTALE		130.000,00		130.000,00	57.000,00
			104.012.10013	CR. V. R. UMBRIA AMIANTO		12.500,00		12.500,00	12.500,00
			104.012.10015	CR.V/REG.UMBRIA RUMORE					23.940,00
B	**II**	**002**	**B) II. 2)**	**da Province**		**356.664,27**		**356.664,27**	**131.804,77**
			104.013.00002	CR.V/PR PG PRG.DISCARICHE		7.749,35		7.749,35	7.749,35
			104.013.00006	CR.V/PROV.PG -C/ES.		100.000,00		100.000,00	
			104.013.00009	CR.V/PR.TR P.PROV.TR		248.914,92		248.914,92	124.055,42
B	**II**	**003**	**B) II. 3)**	**da Comuni**		**469.420,29**		**469.420,29**	**462.220,29**
			104.014.00001	CR.COM.FOLIGNO UTENZA ENEL		425,04		425,04	425,04
			104.014.00003	CR.COM.TERNI PRG.SEVIC		103.291,38		103.291,38	103.291,38
			104.014.00004	CR.COM.ORVIETO PROG. - RIE		10.329,14		10.329,14	10.329,14
			104.014.00005	CR.COM.TODI PROG. - RIE		5.164,57		5.164,57	5.164,57
			104.014.00006	CR.COM.FOLIGNO PROT.AMBIEN		70.659,00		70.659,00	70.659,00
			104.014.00007	CRED.V/COM.SPOLETO TUT.E FORM.		68.020,86		68.020,86	68.020,86
			104.014.00008	CRED.V/COM.NOCERA TUT.E FORM.		2.068,93		2.068,93	2.068,93
			104.014.00012	CRED.V/COM.BASTIA U. PROG.RIE		15.000,00		15.000,00	15.000,00
			104.014.00014	CRED.V/COMUNE PG CONTR.C/ES.		18.454,00		18.454,00	18.454,00
			104.014.00015	CR.COM.MONTEFALCO PR.EMAS		1.242,65		1.242,65	1.242,65
			104.014.00016	CR.COM.S.VENANZO PROG.EMAS		1.115,80		1.115,80	1.115,80
			104.014.00017	CR.COM.TODI PROG.EMAS		8.346,48		8.346,48	8.346,48
			104.014.00020	CRED.V/COM.GUBBIO		5.000,00		5.000,00	5.000,00
			104.014.00021	CR.V/COM.NARNI P.NIR NARNI		11.200,00		11.200,00	11.200,00
			104.014.00022	CR.V/COM.NARNI P.ACUSTICA NARNI		23.394,00		23.394,00	23.394,00
			104.014.00025	CR.V/COM.SIGILLO PRG RIE		4.000,00		4.000,00	4.000,00
			104.014.00026	CR.V/COMUNE FOLIGNO PRG BONIFICA FOL		7.200,00		7.200,00	
			104.014.00029	CR.V/FERROVIA CENTRALE UMBRA C/ESERC		528,40		528,40	528,40
			104.014.00031	CR.V/COMUNE MONTECASTRILLI		49.971,97		49.971,97	49.971,97
			104.014.00034	CR.V/COMU.PORANO NIR RUMORE		3.500,00		3.500,00	3.500,00
			104.014.00035	CR.V/COM.ACQUASPARTA NIR RUMORE		2.000,00		2.000,00	2.000,00
			104.014.00036	CR.V/COM.S.VENANZO NIR RUMORE		1.450,00		1.450,00	1.450,00
			104.014.00037	CR.V/COMUNE AVIGLIANO UMBRO		2.100,00		2.100,00	2.100,00
			104.014.00039	CRED.V/COM.TERNI BONIFICA		34.800,00		34.800,00	34.800,00
			104.014.00040	CR.V/COM.PERUGIA BALANZANO		10.000,00		10.000,00	10.000,00
			104.014.00041	CRED.VS COM.GUBBIO RIFIUTI		1.158,07		1.158,07	1.158,07
			104.075.00006	FATT. DA EMETT. COM. PARMA PRG RIE P	+	9.000,00		9.000,00	9.000,00
B	**II**	**004**	**B) II. 4)**	**da Aziende Sanitarie Locali**		**286.436,58**		**286.436,58**	**286.436,58**
			104.016.00015	CRED. V/ASL 1 CITTA' DI CASTELLO	+	50.000,00		50.000,00	50.000,00
			104.016.00057	CR.V/ASL FOLIGNO	+	232.405,60		232.405,60	232.405,60
			104.016.00065	CR.V/ASL 4	+	4.030,98		4.030,98	4.030,98

ATTIVO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B II	**007**	**B) II. 5)**	**Verso altri enti pubblici**		**8.477,80**		**277.947,73**	**315.574,12**
			104.016.00014 CRED.V/I.SP.NUT.PIANTE BETTONA	+			11.515,20	11.515,20
			104.016.00016 CRED.V/ARPA PROG.BETTONA	+			12.911,42	12.911,42
			104.016.00018 CRED.V/CSA TUT.E CONS.AMB.	+			1.566,59	1.566,59
			104.016.00020 CRED.PER RIMBORSO PERSON.COMANDATO	+			2.109,86	40.612,44
			104.016.00026 CR.V/PAR.M.CUCCO RIMB.SP.PERS.	+			1.000,00	1.000,00
			104.016.00031 CR.VS APAT OSSERVATORIO NIR	+			68,31	68,31
			104.016.00033 CR.V/MINISTERO AMBIENTE (NOE)	+			4.963,75	4.087,56
			104.016.00036 CENTRO STUDI E FORMAZIONE VILLA MONT	+			1.190,78	1.190,78
			104.016.00037 CR.V/ARPAL PROG.ARPA LOMBARDIA	+			2.000,00	2.000,00
			104.016.00040 CREDITO V/ISRIM PROG. LIFE OLEICO	+			6.987,11	6.987,11
			104.016.00041 CRED.V/VUS (ex CSA) QUINQUENNALE	+			38.810,40	38.810,40
			104.016.00042 CREDITO V/AGESA SPA	+			103.666,67	103.666,67
			104.016.00043 CR.V/APAT CARTA DELLA NATURA	+			20.000,00	20.000,00
			104.016.00045 CR.V/APAT PRG AGIRE POR	+			12.134,31	12.134,31
			104.016.00058 CR.V/COM.MONT.PEGLIA PRG KLIMA	+			30.000,00	30.000,00
			104.016.00064 CR.V/COM.MONT.ALTA UMBRIA (ALTO CHIA	+			5.058,75	5.058,75
			104.016.00066 CRED.V/IST.ZOOPROFILATTICO	+			3.123,60	3.123,60
			104.016.00067 CRED.V/IBAF-CNR/DISAFRI	+			1.312,00	1.312,00
			104.016.00068 CRED.V/ARPA MARCHE	+			681,00	681,00
			104.016.00069 CRED.V/ENTI VOLONTARIATO	+			2.370,18	2.370,18
			104.016.00071 CR.V/ISPRA RUMORE	+			8.000,00	8.000,00
			104.075.00005 FATT. DA EMETT. APAT PROGETTO EMAS	+	4.191,14		4.191,14	4.191,14
			104.075.00011 FT DA EM.PRG ISRIM ARRONE	+	4.286,66		4.286,66	4.286,66
B II	**008**	**B) II. 6)**	**da Clienti**		**1.044.548,50**		**1.044.548,50**	**495.183,83**
			104.020.00001 APAT		30.400,00		30.400,00	35.233,43
			104.020.00003 PUCCIUFFICIO S.R.L.		15.900,00		15.900,00	15.900,00
			104.020.00014 F.B.M. FORNACI BR					1.006,00
			104.020.00146 COMUNE DI SPOLETO		1.032,91		1.032,91	1.032,91
			104.020.00153 TERME DI FONTECCHIO SPA		238,64		238,64	238,64
			104.020.00173 VALNERINA AMBIENTE SNC DI PAGGI P		1.419,47		1.419,47	1.419,47
			104.020.00250 G.R.A. SRL		720,00		720,00	720,00
			104.020.00266 LA ROMANA FARINA S.R.L.		9.219,34		9.219,34	9.219,34
			104.020.00269 AZIENDA OSP.S.MARIA		4.358,90		4.358,90	4.358,90
			104.020.00295 CEMENTERIE ALDO BARBETTI		8.068,00		8.068,00	18.427,00
			104.020.00316 CESAP		213,79		213,79	213,79
			104.020.00346 TERNI ENA SPA		4.014,31		4.014,31	4.014,31
			104.020.00428 COOP OMEGA SERVICE		6.616,40		6.616,40	6.616,40
			104.020.00438 USL N. 4		27,89		27,89	27,89
			104.020.00455 ILSERV SRL		3.468,00		3.468,00	
			104.020.00462 COMUNE DI TERNI		3.384,00		3.384,00	3.384,00
			104.020.00476 IOSA CARLO SRL		3.352,00		3.352,00	
			104.020.00549 IRCE SPA					3.106,00
			104.020.00785 EDILCALCE - VIOLA O. & FIGLI SP		1.990,00		1.990,00	1.990,00
			104.020.00891 COLUSSI SPA					596,00

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
104.020.01079 COLACEM SPA				15.995,00
104.020.01188 ANTONIO MERLONI SPA	60,00		60,00	60,00
104.020.01404 TAGINA S.P.A.	2.255,00		2.255,00	
104.020.01645 PEROTTI GIUSEPPE	70,80		70,80	70,80
104.020.01666 CENTRO AMBIENTE SPA				16.186,13
104.020.01861 OMA SPA				5.507,00
104.020.01980 COMUNE DI GUBBIO	21.085,00		21.085,00	22.426,93
104.020.02164 TRASPORTI DOLCIAMI S.N.C.	1.838,00		1.838,00	1.838,00
104.020.02191 A.S.M. TERNI SPA	5.145,00		5.145,00	
104.020.02239 DISTILLERIE G. DI LORENZO	72,00		72,00	72,00
104.020.02250 SANGEMINI SPA	13.035,60		13.035,60	13.035,60
104.020.02251 MAIOLICHE MICHELANGELO	254,40		254,40	254,40
104.020.02252 LA ROMANA FARINE S.R.L.	4.331,42		4.331,42	4.331,42
104.020.02254 AZ. AGR. POSSENTI CASTELLI MA	21,60		21,60	21,60
104.020.02302 SOCIETA' ALCANTARA	2.046,00		2.046,00	2.466,00
104.020.02321 T.S.A. S.P.A.	62.203,22		62.203,22	62.203,22
104.020.02329 COOP OMEGA SERVICE	13.840,02		13.840,02	13.840,02
104.020.02345 SALUMIFICIO VALTIBERINO SRL	3.097,00		3.097,00	36,00
104.020.02360 DITTA DUE MONDI	36,00		36,00	36,00
104.020.02382 ALFA S.R.L.	462,00		462,00	462,00
104.020.02402 BIANCHI DANILO	639,55		639,55	639,55
104.020.02407 IMET S.P.A.	3.000,00		3.000,00	3.000,00
104.020.02409 COMUNE DI TERNI-DIREZIONE ASSETTO DE	673,75		673,75	265,00
104.020.02410 SITE S.P.A.	1.600,00		1.600,00	1.600,00
104.020.02425 EUROSERVIZI IMPRESA SRL	124,80		124,80	124,80
104.020.02431 PRIMARY SERVICE S.N.C	120,00		120,00	120,00
104.020.02448 I.C.O.T. ENGINEERING S.R.L.	300,00		300,00	300,00
104.020.02463 FILIPPI SILVIA AZIENDA AGRICOLA	274,15		274,15	274,15
104.020.02464 SVINCOLO TIBERINA SCARL	274,15		274,15	274,15
104.020.02474 LITI OLINDO	286,15		286,15	286,15
104.020.02475 G.M. SUPERCONTI SPA	286,15		286,15	286,15
104.020.02476 PAGNOTTA MARIA LETIZIA	154,80		154,80	154,80
104.020.02479 COOP CIMOA	285,60		285,60	285,60
104.020.02480 RANIERI ROBERTO	62,40		62,40	62,40
104.020.02481 GIGLI ENNIO	56,69		56,69	56,69
104.020.02482 FOSCHI ANDREINA	104,83		104,83	104,83
104.020.02488 ESFANDIARI HOMA	169,20		169,20	169,20
104.020.02489 CONTI FRANCO	41,47		41,47	41,47
104.020.02490 ALMADORI STEFANO	64,80		64,80	31,80
104.020.02492 PIZZA BELINDA DI MONTALTO MARI	55,20		55,20	55,20
104.020.02498 IDROFULAX SRL	156,00		156,00	156,00
104.020.02505 MASSARELLI DI ANDREINI F. & C.	93,15		93,15	93,15
104.020.02506 DI PALMA A. MARIA	83,15		83,15	83,15
104.020.02508 ITALIANA LIQUORI SRL	120,00		120,00	120,00
104.020.02509 AZ. AGR. LA DRUPA DI TORLINI M	43,20		43,20	43,20

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
104.020.02510 GOBBIBI ALVARO	36,00		36,00	36,00
104.020.02515 CORSANO LEOPIZZI	286,15		286,15	286,15
104.020.02516 ANTICA GELATERIA SAS DI BARBAR	321,18		321,18	321,18
104.020.02517 VITTO GIACOMO	321,18		321,18	321,18
104.020.02518 "A CASA DI MARTA " AGRITU RISM	561,91		561,91	561,91
104.020.02522 CARLETTI WOLFANGO	21,60		21,60	21,60
104.020.02534 ASS.CASA LAB. DI CENCI	286,15		286,15	286,15
104.020.02536 LAGHETTO PESCA SPORTIVA DI LUP	108,00		108,00	108,00
104.020.02543 M-5- STUDIO ASSOCIATO	396,00		396,00	396,00
104.020.02544 FUSO FIORELLA	212,40		212,40	212,40
104.020.02545 AGRITURISMO IL COLOMBAIO DI TE	275,76		275,76	275,76
104.020.02554 PODDI TARTUFI SRL	309,60		309,60	309,60
104.020.02565 MATTEI ARNALDA	12,00		12,00	12,00
104.020.02566 GUALDI AUGUSTO	264,55		264,55	264,55
104.020.02567 AZIENDA AGRICOLA FARINELLI S.S.	374,40		374,40	374,40
104.020.02568 COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO	258,88		258,88	258,88
104.020.02569 AZ. AGR. LAPONE I DI VIOLA SANDRO	374,40		374,40	374,40
104.020.02575 AGRO CARNI SRL	374,40		374,40	374,40
104.020.02576 OLMI DANIELA	374,40		374,40	374,40
104.020.02578 SOC. OLEARIA CLITUNNO	156,00		156,00	156,00
104.020.02586 ECOTHERM SITE ASSESSMENT SRL	9.355,00		9.355,00	9.355,00
104.020.02605 COOP OMEGA SERVICE	835,20		835,20	835,20
104.020.02607 COMUNITL MONTANA MONTE PE GLIA E SEL	859,20		859,20	859,20
104.020.02611 PRIMARY SERVICE S.N.C	72,00		72,00	72,00
104.020.02612 BONTá EXPRESS SNC	276,00		276,00	276,00
104.020.02624 THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI S	31.148,40		31.148,40	31.148,40
104.020.02626 AZ. AGR. POSSENTI CASTELLI MARIA	18,00		18,00	18,00
104.020.02641 MASSARINI VALENTINO	90,00		90,00	90,00
104.020.02642 COMUNE DI FOLIGNO				5.820,00
104.020.02651 VALLE UMBRA SERVIZI	26.514,00		26.514,00	45.919,20
104.020.02662 LIQUORIFICIO DUE MONDI	280,80		280,80	96,00
104.020.02666 AZIENDA IL COLLICELLO	396,00		396,00	396,00
104.020.02670 ISPRA IST. SUP.PER LA PROT. ERIC. AM	30.790,00		30.790,00	
104.020.02673 SOCIETá PER AZIONI DELLE ACQUE DI S	758,43		758,43	
104.020.02679 COOP OMEGA SERVICE	2.174,40		2.174,40	2.174,40
104.020.02680 SO.GE.SI SPA	1.152,00		1.152,00	1.152,00
104.020.02692 TULLI ACQUE MINERALI S.R.L.	2.279,64		2.279,64	
104.020.02696 CODEP BETTONA	1.170,00		1.170,00	1.170,00
104.020.02704 AZ. OSPEDALIERA DI PERUGIA - OSPEDAL				3.123,75
104.020.02706 ISRIM scarl	10.105,60		10.105,60	5.938,93
104.020.02708 CHEMILAB DR. CIANCALEONI MASSIMO	364,00		364,00	
104.020.02716 COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA	350,00		350,00	350,00
104.020.02720 IVS ITALIA SPA	6.120,00		6.120,00	6.120,00
104.020.02728 CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PG	948,00		948,00	948,00
104.020.02734 SEA S.R.L.	276,00		276,00	276,00

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
104.020.02737 CONDOMINIO VIA PORTA S. ANGELO	102,00		102,00	102,00
104.020.02756 DIOCESI DI GUBBIO	108,00		108,00	108,00
104.020.02762 ARPA EMILIA ROMAGNA				900,00
104.020.02763 ARPA LAZIO	35.137,89		35.137,89	
104.020.02780 COMUNITá MONTANA UMBRIA NORD				5.058,75
104.020.02810 PULIPELLE UBALDINI S.N.C.	990,00		990,00	990,00
104.020.02812 WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L.				400,00
104.020.02814 GOLDER ASSOCIATES S.R.L.	1.240,00		1.240,00	1.240,00
104.020.02815 PETROLIFERA ADRIATICA S.P.A.	915,00		915,00	915,00
104.020.02816 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARK				2.645,00
104.020.02817 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	570,00		570,00	570,00
104.020.02818 DAMASCHI S.R.L.	1.535,00		1.535,00	1.535,00
104.020.02820 AGRICOLA TONELLI S.S.	228,00		228,00	
104.020.02824 AUTOTRASPORTI PALLUCCO REMO				1.985,00
104.020.02828 R.F.I. S.P.A.	3.845,00		3.845,00	3.845,00
104.020.02838 ANAS S.P.A.	3.330,00		3.330,00	3.330,00
104.020.02839 CONSORZIO FLAMINIA VETUS	3.750,00		3.750,00	3.750,00
104.020.02861 SOCIETá AGRICOLA AGRITOSTI S.S.	80,00		80,00	80,00
104.020.02863 ARTA ABRUZZO				300,00
104.020.02865 CONSULENTE NAS DOTT. SSA BARTOLI DON	684,00		684,00	684,00
104.020.02870 BUON ECOLOGIA SRL				485,00
104.020.02872 GE PROGETTI & 3I SPA				1,81
104.020.02877 ECOMONT SRL IN LIQUIDAZIONE	310,00		310,00	310,00
104.020.02882 ESSO SRL	585,00		585,00	585,00
104.020.02885 C.A.S.T. ASSISI ONLUS	252,00		252,00	252,00
104.020.02890 GE.SE.NU	26.968,29		26.968,29	26.968,29
104.020.02891 SAO SPA SERVIZI AMBIENTALI ORVIETO	34.495,98		34.495,98	25.374,33
104.020.02892 SOGEPU SPA				28.233,00
104.020.02898 VERSIGLIONI MARIO				204,00
104.020.02900 GIANFRANCO PACIACCONI				96,00
104.020.02903 FORTI SRL	4.290,00		4.290,00	4.290,00
104.020.02904 GRADASSI MARIO	390,00		390,00	390,00
104.020.02906 CARBO NAFTA ECOLOGIA SRL	13.532,00		13.532,00	13.532,00
104.020.02907 CONDOMINIO BONEGGIO				12,00
104.020.02908 STUDIO ASS. ROSANIO				60,00
104.020.02910 LIGOBBI GABRIELA	144,00		144,00	144,00
104.020.02918 BALDELLA ROLANDO	180,00		180,00	
104.020.02923 PAOLETTI PATRIZIA	19,20		19,20	
104.020.02925 SOC. AGRICOLA SAN FORTUNATO				1.560,00
104.020.02926 CARTIERE DI TREVI SPA	3.572,00		3.572,00	3.572,00
104.020.02929 BIFANI MAURO	240,00		240,00	
104.020.02935 SOC.AGR.SAN NICOLO' DI CARBONI S.S.				1.890,00
104.020.02936 CEMENTIR ITALIA SRL				3.622,00
104.020.02937 FORNACI LATERIZI CLARICI				1.548,00
104.020.02938 F.OM. FONDERIE E OFF. MECCANICHE TAC				685,00

ATTIVO						ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			104.020.02939	UMBRA CUSCINETTI SPA		5.491,00		5.491,00	1.183,00
			104.020.02940	T.G.T. TRATTAMENTI GALVANICI TREVI S		1.690,00		1.690,00	734,00
			104.020.02941	UMBRACER SRL		2.275,00		2.275,00	2.275,00
			104.020.02942	MIGNINI E PETRINI SPA					255,00
			104.020.02945	ARIA S.P.A.		970,00		970,00	
			104.020.02951	O-I MANUFACTORING ITALY SPA		425,00		425,00	
			104.020.02952	COMUNE DI FRATTA TODINA		2.255,00		2.255,00	2.255,00
			104.020.02971	COMUNE DI SPOLETO		32.650,00		32.650,00	
			104.020.02972	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO		300,00		300,00	
			104.020.02981	ATI N. 4 UMBRIA		60.000,00		60.000,00	
			104.020.03005	QUALITY TONER SRL		100,00		100,00	
			104.020.03011	NOVAMONT SPA		948,00		948,00	
			104.020.03012	F.LLI MARTINI & C. SPA		461,00		461,00	
			104.020.03013	TOPPETTI 2 SRL		1.022,00		1.022,00	
			104.020.03014	GRUPPO VALIGI ITALY SRL		510,00		510,00	
			104.020.03017	SIDERZINCO SRL		1.133,00		1.133,00	
			104.020.03018	IDP-INDUSTRIA DOLCIARIA PISELLI SRL		3.420,00		3.420,00	
			104.075.00001	FATTURE DA EMETTERE	+	480.986,14		480.986,14	2.377,50
			226.010.00002	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-52.584,53		-52.584,53	-52.584,53
B	**II**	**009**	**B) II. 7)**	**da Erario**		**12.534,00**		**12.534,00**	**11.024,00**
			104.030.00003	CRED.V/ERARIO IRAP ISTITUZIONALE		10.735,00		10.735,00	10.705,00
			104.030.00008	CR.V/ERARIO IRAP COMM					319,00
			104.030.00009	CRED.V/ERARIO IRPEF		1.799,00		1.799,00	
B	**II**	**018**	**B) II. 8)**	**da altri**		**435.445,72**		**435.445,72**	**412.133,01**
			104.001.00003	CR.V/DIP.PER RIMB.MULTA AUTOM.					170,74
			104.001.00005	CR.V/ASS.NI RIMB.SINIST		7.374,04		7.374,04	7.374,04
			104.001.00007	CR.V/DIP.C/ANTICIPO		642,00		642,00	3.673,04
			104.001.00022	CR.V/VUS PRG		8.333,00		8.333,00	8.333,00
			104.001.00024	CR.V/VUS C/ESERCIZIO		14.088,50		14.088,50	14.088,50
			104.001.00025	CR.V/AEA C/ESERCIZIO		14.088,50		14.088,50	14.088,50
			104.001.00026	CR.V/GESENU C/ESERCIZIO		14.088,50		14.088,50	14.088,50
			104.001.00027	CR.V/CONSORZIO CRESCENDO		30.000,00		30.000,00	30.000,00
			104.001.00028	CRED.C/ES.COLACEM SPA		105.000,00		105.000,00	70.000,00
			104.001.00029	CRED V/CEMENT.BARBETTI		105.000,00		105.000,00	70.000,00
			104.001.00030	CR.V/PRIVATI IPPC					58.927,00
			104.001.00031	CR.V/CEMENTIR		5.000,00		5.000,00	
			104.001.00032	CRED.VS PRIV.RIFIUTI		45.491,17		45.491,17	45.491,17
			104.050.00004	CRE.V/BNL PER SPESE ANTICIPATE		1.038,36		1.038,36	1.038,36
			104.050.00005	CRED.V/PPTT		538,61		538,61	489,80
			104.050.00006	CREDITI V/UNICREDIT		91,90		91,90	91,90
			104.050.00007	CREDITO V/ CREDIUMBRIA		49.001,84		49.001,84	49.001,84
			104.070.00006	CREDITI V/DIONEX PER D.PAG.		465,60		465,60	465,60
			104.070.00010	CRED.V/MADEO PER CAUZIONE		1.855,45		1.855,45	1.855,45
			104.070.00016	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		12.621,57		12.621,57	1.126,89
			104.070.00027	CREDITI V/ASM TERNI		51,00		51,00	51,00

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			104.070.00036 CR.V/ENEL GAS CAUZIONE (EX CAMUZZI)	38,22		38,22	38,22
			104.070.00053 CRED.V/ENI SPA				83,31
			104.070.00054 FORNITORI C/ANTICIPI	1.952,63		1.952,63	1.769,18
			104.070.00058 CR.RIMB.SERV.ATT.GIUDIZIARIA	14.520,00		14.520,00	14.520,00
			104.070.00059 CRED.MAGGIOR VERSAMENTO INAIL	2.051,43		2.051,43	
			104.070.00060 CRED. VS. FORNITORI PER PAG. NON DOV	101,00		101,00	101,00
			104.070.00061 CRED.VS DIPENDENTI	2.012,40		2.012,40	5.265,97
B	**II**	**B) II.**	**Totale crediti**	**5.935.214,84**		**6.204.684,77**	**5.753.567,78**
B	**III**	**B) III.**	**Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazion**			**6.000.000,00**	**3.500.000,00**
B	**III**	**001**	**Titoli di Stato**				
B	**III**	**002**	**Titolo obbligazionari**			**6.000.000,00**	**3.500.000,00**
			104.080.00002 TITOLI OBBLIGAZIONARI +			6.000.000,00	3.500.000,00
B	**III**	**003**	**Partecipazioni**				
B	**III**	**004**	**Altri titoli**				
B	**III**		**Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobili**			**6.000.000,00**	**3.500.000,00**
B	**IV**	**B) IV.**	**Disponibilita' liquide**			**2.966.274,70**	**5.806.717,21**
B	**IV**	**001 B) IV. 1)**	**Cassa**			**1.429,22**	**1.347,72**
			105.015.00002 ECONOMO DIP. TR			1.381,92	32,82
			105.015.00004 ECONOMO D.G. E DIP.PG			1,80	1.269,40
			105.015.00005 FONDI CARTA RICARICABILE ECONOMO DG/			28,50	28,50
			105.015.00006 FONDI CARTA RICARICABILE ECONOMO TER			17,00	17,00
B	**IV**	**002 B) IV. 2)**	**C/c bancari**			**2.938.671,95**	**5.776.561,15**
			105.011.00004 UNICREDIT BANCA C/C 40504618			1.776.535,90	1.268.124,14
			105.011.00007 CARTA RICARICABILE BILANCIO			4,61	1.104,47
			105.011.00008 CREDIUMBRIA BANCA DI CREDITO COOPERA			1.153.829,53	4.507.332,54
			105.011.00009 UNICREDIT SPA 000101462943			6.390,64	
			105.011.00010 CARTA RICARICABILE COMUNICAZIONE			1.911,27	
B	**IV**	**003 B) IV. 3)**	**C/c postali**			**26.173,53**	**28.808,34**
			105.012.00001 C/C POSTALE N. 17902065			26.173,53	28.808,34
B	**IV**	**B) IV.**	**Totale disponibilita' liquide**			**2.966.274,70**	**5.806.717,21**
B		**B)**	**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)**	**5.935.214,84**		**15.170.959,47**	**15.060.284,99**
C		**C**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**			**13.803,27**	**31.679,80**
C		**001 C) 1)**	**Ratei attivi**				
C		**002 C) 2)**	**Risconti attivi**			**13.803,27**	**31.679,80**
			106.020.00002 RISC.ATT.PG.TASSE AUTOMOB			79,59	3.596,53
			106.020.00006 RISCONTI ATTIVI FORNITORI			13.723,68	28.083,27
C		**C)**	**TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)**			**13.803,27**	**31.679,80**
E			**TOTALE DELL'ATTIVO**	**5.935.214,84**		**27.812.334,36**	**23.556.305,45**

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO			ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	+				
B	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	+				
C	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)	+				

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

PASSIVO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A		**A)**	**PATRIMONIO NETTO**				**17.594.453,46**	**13.966.969,12**
A	**I**	**A) I.**	**Finanziamenti per investimenti**				**7.215.045,21**	**3.757.847,10**
			341.012.00001 FIN.INVEST.R.U.FOTOVOLTAICO				58.038,07	70.783,95
			341.012.00002 FIN.INVEST.R.U.TERNI IMMOBILE				4.728.217,47	2.325.493,30
			341.012.00003 FDO FINANZ.INVESTIMENTI				2.428.789,67	1.361.569,85
A	**III**	**A) II.**	**Fondo di dotazione**				**9.254.390,09**	**8.877.937,21**
A	**III** 1	**A) II. 1.**	**fondo di dotazione**				**7.023.683,97**	**7.023.683,97**
			341.010.00001 RIS.PER VALUT.INIZ.IMMOBILIZZAZIONI	+			3.490.167,40	3.490.167,40
			341.010.00002 RANPC	+			3.533.516,57	3.533.516,57
A	**III** 2	**A) II. 2.**	**riserve di utili indisponibili**					
A	**III** 3	**A) III. 3.**	**altre riserve di utili**				**2.230.706,12**	**1.854.253,24**
			341.011.00055 F.RIS.IMP.ACQ.CESP.AMM.				1.106.942,38	1.320.590,62
			341.020.00001 RIVERVA DI UTILI	+			1.123.763,74	533.662,62
A	**IV**	**A) III.**	**Contributi per ripiano perdite**					
A	**V**	**A) IV.**	**Utile o perdita portati a nuovo**				**741.083,69**	**590.101,12**
			341.030.00002 UTILI ESERC.RIPORTATI A NUOVO	+			741.083,69	590.101,12
A	**VI**	**A) V.**	**Utile o perdita dell'esercizio**				**383.934,47**	**741.083,69**
			341.030.00001 UTILE DI ESERCIZIO	+			383.934,47	741.083,69
A			**TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)**				**17.594.453,46**	**13.966.969,12**
B		**B)**	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**				**3.446.451,36**	**3.385.072,01**
B	1)	**B) 1)**	**Fondi oneri personale**				**1.545.918,93**	**1.395.167,33**
			226.020.00001 FONDO MANCATO PREAVVISO				52.071,70	52.071,70
			226.020.00003 F.ACC.ARR.RINN.CCNL (retr+oneri soc)				368.337,29	381.366,76
			226.020.00007 FONDO ARR.DIRETTORI				86.941,29	67.495,39
			226.020.00008 FONDO INDENNITA' POSIZIONE PTA DIRIG				29.668,50	22.091,14
			226.020.00009 FONDO INDENNITA' RIS.DIRIGENTI				84.367,07	116.969,02
			226.020.00010 FONDO POS.FASCE ART.31 COMPARTO				45.160,83	45.459,93
			226.020.00011 FONDO PRODUT.ART.30 COMPARTO				593.928,46	480.643,26
			226.020.00015 FONDO ARR.INDEN.RISULT.DIRIG.TEMPO D				13.067,75	13.709,71
			226.020.00017 FONDO ARRETR.STRAORD.COMPARTO				15.668,21	13.876,09
			226.020.00018 FONDO ARRETR.REPERIBIL.DIRIGENZA				2.777,42	2.575,35
			226.020.00019 FONDO ARRETR.REPERIBILITA' COMPARTO				28.271,36	25.906,58
			226.020.00020 FONDO IND.POS.DIRIG.SANITA'				81.323,93	81.836,16
			226.020.00022 FDO ACC.RETR.I.R.E ONERI DIRETTORI				26,68	
			226.020.00023 FONDO RECUP.IND.MALATTIA				6.425,37	4.166,24
			226.020.00024 FDO PROD.COMP NON STORICIZZABILE				5.158,74	7.000,00
			226.020.00030 ALTRI FDI RISCHI DEL PERSONALE				132.724,33	80.000,00

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

PASSIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B	**2)**	**B) 2)**	**Fondi rischi ed oneri**			**511.342,21**	**382.068,15**
			226.030.00002 FONDO RISCHI SU LITI ARBITRAGGI E RI			481.700,00	351.700,00
			226.030.00004 FONDO IRAP PER RINNOVI CONTRATTUALI			29.642,21	30.368,15
B	**3)**	**B) 3)**	**Fondi per imposte**				
B	**4)**	**B) 4)**	**Fondi finanziamenti e contributi vincolati**			**1.389.190,22**	**1.607.836,53**
			229.010.00005 FDO VINC PRG EMAS			18.876,08	18.876,08
			229.010.00020 FDO VINC PRG TAECA			10.044,37	10.044,37
			229.010.00035 FDO VINC P.O. AUT.AMB.LE			124.513,37	127.768,37
			229.010.00037 FDO VINC PRG MONIT.PROG.			5.566,37	5.566,37
			229.010.00041 FDO VINC.PRG.APAT 93 3A MIS				68.798,20
			229.010.00044 FDO VINC.PRG. AB TEVERE			8.842,94	8.842,94
			229.010.00050 FDO VINC PRG.PRQA			106.939,76	147.412,38
			229.010.00053 FDO VINC.PRG.LIFE OLEICO			5.265,61	5.265,61
			229.010.00057 FDO VINC.PRG.MONIT.AMBIENTAL			53.927,29	53.927,29
			229.010.00062 FDO VINC.PRG.CARTA DELLA NATUR			1.259,57	1.259,57
			229.010.00065 FDO VINC.PRG.AMIANTO			18.863,57	18.863,57
			229.010.00071 FDO VINC.PRG AGESA			51.713,37	51.713,37
			229.010.00073 FDO PRG ECOLABEL (ATT.COMM)			13.280,59	14.761,63
			229.010.00075 FDO VINC PRG APAT AGIRE POR			12.468,86	12.468,86
			229.010.00076 FDO VINC PRG ISRIM ARRONE			7.708,00	7.708,00
			229.010.00085 FDO VINC.PRG BONIFICA COMUNE FOLIGNO			12.000,00	12.000,00
			229.010.00088 FDO VINC PRG MKT TERRITORIALE SVILUP			10.604,22	10.604,22
			229.010.00089 FDO VINC AZOTO IRRIGUO			21.567,62	21.567,62
			229.010.00090 FDO VINC VUS			8.333,00	8.333,00
			229.010.00091 FDO VINC NIR RUMORE COMUNI VARI			3.938,65	3.938,65
			229.010.00092 FDO VINC AEA			1.963,88	1.963,88
			229.010.00094 FDP VINC KLIMA COM MONTE PEGLIA			14.407,35	14.407,35
			229.010.00095 FDO VINC SIC CLITUNNO			18.000,00	18.000,00
			229.010.00097 FDO PRG OSSERVATORIO TRASIMENO			26.680,54	29.587,42
			229.010.00098 FDO PRG APAT CEM			5.442,23	5.442,23
			229.010.00099 FDO VINC.POR FESR			453.627,59	455.421,05
			229.010.00100 FDO PRG PROM.VALOR.TERRITORIO			35.761,80	35.761,80
			229.010.00101 FDO PRG CONSORZIO CRESCENDO			10.154,91	10.154,91
			229.010.00102 FDO PRG RISCHIO INDUSTRIALE			87.195,13	187.134,24
			229.010.00103 FDO PRG RUMORE			7.837,95	7.837,95
			229.050.00005 FDO FIN.ASL 3 FOLIGNO			232.405,60	232.405,60
B	**5)**	**B) 5)**	**Altri**				
B			**TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)**			**3.446.451,36**	**3.385.072,01**
C		**C)**	**FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO**				
C	**001**	**C) 1)**	**Trattamento fine rapporto**				
C			**TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)**				
D		**D)**	**DEBITI**	**4.783.317,67**	**1.978.187,93**	**6.761.505,60**	**6.186.511,20**
D	**1)**	**D) 1)**	**Mutui**	**198.685,61**	**1.978.187,93**	**2.176.873,54**	**2.362.861,27**

PASSIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			228.012.00003 DEB.V/CARIGE EROG.MUTUO(EX SIC +	198.685,61	1.978.187,93	2.176.873,54	2.362.861,27
D	2)	D) 2)	**Regione**				
D	3)	D) 3)	**Province**				
D	4)	D) 4)	**Comuni**				
D	5)	D) 5)	**Aziende Sanitarie Pubbliche**	**118.788,99**		**118.788,99**	**118.517,43**
			228.018.00003 DEB.V/ASL 4	46.475,63		46.475,63	46.204,07
			228.018.00005 DEB.V/ASL 3	72.313,36		72.313,36	72.313,36
D	6)	D) 6)	**Altri Enti Pubblici**	**137.583,30**		**137.583,30**	**137.583,30**
			228.013.00001 DEBITI V/ENTI PER PERS.COMAND.	137.583,30		137.583,30	137.583,30
D	7)	D) 7)	**Fornitori**	**2.224.768,97**		**2.224.768,97**	**1.930.077,34**
			228.021.00012 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE	2.000,00		2.000,00	2.008,90
			228.021.00013 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	27.500,00		27.500,00	54.000,00
			228.021.00016 STEROGLASS SRL				624,00
			228.021.00017 DIONEX SPA				3.270,00
			228.021.00042 SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	65.367,13		65.367,13	53.181,09
			228.021.00045 TELECOM ITALIA SPA	28.826,21		28.826,21	35.914,94
			228.021.00049 VARIAN SPA				16.761,60
			228.021.00070 ASM TERNI SPA	4.571,15		4.571,15	
			228.021.00075 ECOBYTE TECHNOLOGY SRL	2.029,17		2.029,17	
			228.021.00077 RS COMPONENTS SPA	844,27		844,27	
			228.021.00078 HACH LANGE SRL (ex DR. BRUNO LANGE S				1.334,16
			228.021.00080 MILLIPORE ITALIA SPA	2.463,56		2.463,56	
			228.021.00082 SCIENTIFIC GLASS S.N.C. DI C				743,52
			228.021.00090 TELEUNIT SPA (EX TELEPHONICA S	464,17		464,17	464,17
			228.021.00107 FAMAS SYSTEM S.R.L.	5.971,35		5.971,35	
			228.021.00108 BRACONI E PAPPALARDO SRL				458,40
			228.021.00112 STEPBIO SRL				384,00
			228.021.00119 AXFLOW SPA	1.427,80		1.427,80	1.152,00
			228.021.00141 TRAMONTANA PAOLO	5.445,00		5.445,00	
			228.021.00151 FAS SERVICE S.N.C.				429,00
			228.021.00175 E7 CARAVAN S.R.L.				480,00
			228.021.00176 AUTOIMPORT S.R.L. CONCESSION	20.449,00		20.449,00	
			228.021.00192 CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L	28.678,21		28.678,21	23.736,00
			228.021.00200 AZ.AGRIC.S.GIUSEPPE S.P.A	22,49		22,49	8,54
			228.021.00202 VIGLIETTA MARIA S.A.S. STAZ.SERV.	108,05		108,05	108,05
			228.021.00205 S.C.A.T. S.R.L.	1.278,33		1.278,33	1.531,89
			228.021.00207 COMITALIA S.R.L.	1.246,06		1.246,06	2.051,17
			228.021.00213 ROSETTI SERGIO & C. SNC				132,00
			228.021.00216 ENTE NAZIONALE ITALIANO DI U				58,80
			228.021.00222 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI				850,00
			228.021.00224 DIGIT ECO SRL	46.887,50		46.887,50	23.772,00
			228.021.00239 SIGMA-ALDRICH SRL	8.620,80		8.620,80	19.009,89
			228.021.00243 LINEA CASA DI A. DI O	36,00		36,00	36,00
			228.021.00244 STATSOFT ITALIA SRL	1.266,86		1.266,86	
			228.021.00260 CIA IMPIANTI SRL	3.454,85		3.454,85	1.356,00

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
228.021.00265 TAMAGNINI IMPIANTI SRL	8.047,47		8.047,47	
228.021.00278 PERKIN ELMER ITALIA SPA	553,07		553,07	49.548,00
228.021.00285 EGBM SRL	979,56		979,56	16.156,00
228.021.00292 UMBRIACOACH SPA	500,00		500,00	
228.021.00319 ISRIM SOC CONSORTILE A RL IST SUO DI	605,00		605,00	
228.021.00326 CENTRO CASA-ALESSANDRELLI F.LLI S.N.	41,24		41,24	
228.021.00334 TECNO ANTINCENDIO SNC	251,68		251,68	568,80
228.021.00353 LABSERVICE ANALYTICA SRL	993,82		993,82	
228.021.00368 BRUEL & KJAER ITALIA SRL	524,66		524,66	
228.021.00392 RIVERUZZI FERRAMENTA SNC				1.829,60
228.021.00399 METTLER-TOLEDO S.P.A.	353,32		353,32	803,52
228.021.00407 UNICHIM	71,50		71,50	
228.021.00413 LA NUOVA PARATI S.A.S.				6.840,30
228.021.00414 TEAM INFORMATICA SAS	13.591,93		13.591,93	25.200,00
228.021.00415 IN.CA.ME DI ARCELLI BRUNO & C S.N.C.				10.148,40
228.021.00416 ANALITICA STRUMENTI S.R.L	42.316,05		42.316,05	
228.021.00422 FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI	35,67		35,67	
228.021.00432 ERITEL SRL TELECOMUNICAZ.				873,60
228.021.00439 TACCUCCI & BIANCHI SNC				3.180,15
228.021.00444 TOTEM S.R.L.	243,45		243,45	
228.021.00450 AMMAGAMMA DIGITAL SERVICE SRL				180,00
228.021.00464 MAGGIOLI S.P.A.				1.566,42
228.021.00466 PUCCIUFFICIO S.R.L.	23.895,05		23.895,05	17.700,60
228.021.00485 PROJECT AUTOMATION SPA				21.600,00
228.021.00488 FRIGO ELETTRICA SAS				317,76
228.021.00494 FENICE FERRAMENTA SRL	4,84		4,84	
228.021.00498 PUBLIKOMPASS SPA				1.627,80
228.021.00507 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	273,49		273,49	
228.021.00509 AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	76.837,68		76.837,68	254,46
228.021.00519 MACCAGLIA SRL				305,59
228.021.00531 ASL 2 PERUGIA	19.846,18		19.846,18	22.702,20
228.021.00540 PAUSELLI S.R.L.				13.000,80
228.021.00550 ARTIGIANA TIBERINA SOC. COOP A R L	15.024,18		15.024,18	9.850,01
228.021.00552 LEOGRANDE MARIA PIA	200,00		200,00	
228.021.00556 IBI BROKER SRL - EX INTERSTUDIO SRL	23.637,84		23.637,84	
228.021.00565 GENELAB SRL	3,60		3,60	3.882,00
228.021.00589 SFCU - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUST	950,00		950,00	
228.021.00598 VECTOR SRL	28.344,25		28.344,25	
228.021.00605 GRECO PIETRO	566,28		566,28	
228.021.00609 CENTRO STUDI E FORMAZIONE VILL	10.000,00		10.000,00	
228.021.00619 POLITECNICO DI MILANO D.I.				9.600,00
228.021.00622 01DB ITALIA SRL				21.627,60
228.021.00624 ENEL GAS S.P.A.	49,65		49,65	49,65
228.021.00625 VUS COM SRL				837,51
228.021.00643 M DUE SAS DI CAMMERIERI MELANIA &	78,00		78,00	78,00

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
228.021.00647 TECHNE CONSULTING SRL				23.100,00
228.021.00718 CERIP SRL	13.724,67		13.724,67	8.394,55
228.021.00737 MPB SRL	11.454,64		11.454,64	1.050,00
228.021.00754 LGC STANDARDS S.R.L.	1.898,80		1.898,80	1.870,04
228.021.00780 ASCISSE SRL				1.344,00
228.021.00782 WEBPERUGIA DI CAPPONI E.	257,07		257,07	
228.021.00786 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AG.PR				300,00
228.021.00806 COMITATO ELETTROTECNICO ITALIA	185,00		185,00	997,50
228.021.00807 ENI SPA	15.164,47		15.164,47	6.677,58
228.021.00825 ASL N. 4 TERNI	1,81		1,81	9.634,90
228.021.00826 MATTEUCCI GIANNI DOTT.	1.301,81		1.301,81	301,81
228.021.00835 UMBRA ACQUE SPA	5,88		5,88	
228.021.00849 D.B. TERMOTECNICA BIANCHINI DANIELE	363,00		363,00	720,00
228.021.00858 THE NEW PICTURE SNC DI BONOMI				1.140,00
228.021.00871 ACI AUTOMOBILE CLUB PERUGIA	639,78		639,78	36,81
228.021.00873 FERRAMENTA TORTOIOLI DI TORTOI	753,30		753,30	1.166,77
228.021.00880 SAMER SRL	145,20		145,20	
228.021.00925 EMILIANO MAURO	2.485,60		2.485,60	
228.021.00949 MAC PHERSON CATHERINE RUTH	375,00		375,00	
228.021.00962 SO.GE.SI. S.P.A.	2.815,71		2.815,71	2.893,93
228.021.00983 WAYPRESS SRL	2.573,88		2.573,88	1.260,00
228.021.00985 STA SRL				16.167,60
228.021.01014 POSTE ITALIANE SPA	1.009,62		1.009,62	8.308,73
228.021.01034 SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA V	1.000,00		1.000,00	
228.021.01052 ST.LEGALE ASS.AVV.TARANTINI G. E BAL	80,29		80,29	9.628,63
228.021.01082 LE FUCINE ART & MEDIA SNC	136,13		136,13	
228.021.01107 AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONAL				881,00
228.021.01115 CONDOMINIO DELL'ABBADIA	540,00		540,00	
228.021.01117 MARGIACCHI S.R.L.				125,90
228.021.01179 SONORA SRL	298,87		298,87	
228.021.01187 SOFID SPA	18,10		18,10	10,86
228.021.01204 SINAPSI SRL	193,60		193,60	
228.021.01208 ALFACOD SRL				2.775,17
228.021.01217 POLISYSTEM INFORMATICA SRL				906,00
228.021.01224 BERNARDINI SRL	185,10		185,10	185,10
228.021.01232 MEDIAGRAPHIC SRL				240,00
228.021.01234 TERNIHOBBY DI CRUCIANI ALESSAN	76,50		76,50	76,50
228.021.01236 PICCINI GAIA	1.239,36		1.239,36	
228.021.01249 GE.SE.NU	2.058,06		2.058,06	2.327,80
228.021.01250 TERNANA SOCCORSO SRL	1.810,43		1.810,43	1.964,87
228.021.01251 TRUCK SERVICE SRL				487,51
228.021.01252 INNOVACTIVE ENGINEERING SRL	52.998,00		52.998,00	51.480,00
228.021.01263 CIC COMPUTER	30,00		30,00	30,00
228.021.01267 PIERACCI IMPIANTI TERMOIDRAULI	174,97		174,97	174,97
228.021.01268 AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	5.088,30		5.088,30	

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
228.021.01285 TECNO OFFICE SNC	28.541,63		28.541,63	245,41
228.021.01288 CERTIQUALITY SRL ISTITUTO DI	4.634,30		4.634,30	4.596,00
228.021.01305 STUDIO MARONI ARCHITETTI ASSOC				7.780,28
228.021.01331 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	3.051,32		3.051,32	3.651,36
228.021.01340 SENSI ALBERTO E FEDERICO SNC	262,43		262,43	282,83
228.021.01373 CAMI SRL	2.530,47		2.530,47	
228.021.01384 PULCINELLI CRISTIANA	450,00		450,00	
228.021.01397 FKV SRL	7.608,84		7.608,84	11.448,60
228.021.01400 BUCHI ITALIA SRL				5.427,00
228.021.01406 LAZZERINI GIANLUCA DOTT. AGR				2.215,00
228.021.01408 IDROGEOTEC SNC DI BOILA PAOLO& C.	12.100,00		12.100,00	
228.021.01419 SCUOLA TIPOGRAFICA DI CESARINI STEFA				1.320,00
228.021.01424 FONDAZIONE ANGELO CELLI	27.421,00		27.421,00	
228.021.01431 SARTORIUS MECHATRONICS ITALY SRL				57.000,00
228.021.01433 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	7.553,69		7.553,69	7.553,69
228.021.01435 GRAFICHE DIEMME SRL				132,00
228.021.01437 RIGHI STEFANIA	90,00		90,00	90,00
228.021.01440 REMATARLAZZI SPA	1.163,08		1.163,08	514,68
228.021.01452 CONCRETE SRL				432,00
228.021.01491 WEBRED S.P.A	8.167,50		8.167,50	12.642,02
228.021.01517 D.B.CAD S.r.l. gruppo esc	21.462,98		21.462,98	15.360,00
228.021.01529 MIRA S.r.l.				8.352,48
228.021.01544 FAGIANI SIMONE	2.148,20		2.148,20	2.900,10
228.021.01546 EUROUFFICIO POINT	20,16		20,16	20,16
228.021.01548 ENEL ENERGIA SPA				2.537,61
228.021.01555 FUSCHETTO CRISTIAN	90,00		90,00	540,00
228.021.01556 PISANI STEFANO	450,00		450,00	
228.021.01559 LA TORRE SOC. COOP. SOCIALE	20.571,41		20.571,41	14.536,80
228.021.01561 TELEPASS SPA	1,24		1,24	1,25
228.021.01562 MIRALAGO SRL	1.323,74		1.323,74	848,40
228.021.01564 LA PSYCOPISTERIA DI IANDIORIOALFONSO	45,60		45,60	45,60
228.021.01568 CARLESI COMMERCIALE DI C.L.CARLESI	1.588,00		1.588,00	
228.021.01579 NUOVA P.R. SRL	3.384,01		3.384,01	4.738,20
228.021.01581 B&C BIOTECH SRL	44.895,96		44.895,96	42.486,33
228.021.01608 GIANOLI ROMUALDO	540,00		540,00	90,00
228.021.01609 UMBRIA ENERGY SPA	451,29		451,29	
228.021.01610 INFO S.R.L.	3.112,20		3.112,20	
228.021.01633 CANALICCHIO ALESSANDRO	2.218,33		2.218,33	2.200,00
228.021.01640 GESP SRL	1.414,40		1.414,40	
228.021.01642 ELTEC SAS	2.130,31		2.130,31	
228.021.01665 PASTICCERIA CERQUIGLINI & C SNC				990,00
228.021.01673 ARTEL Telecomunicazioni SRL				3.832,50
228.021.01680 HOPISERVICE COOPERATIVA SOCIALE	12.550,45		12.550,45	9.463,86
228.021.01684 SIRIO S.R.L.	297,01		297,01	
228.021.01693 CARPE DIEM SRL	26.920,08		26.920,08	38.205,60

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
228.021.01695 AQE SRL				4.320,00
228.021.01697 QUI! GROUP S.P.A				18.137,60
228.021.01704 PCE GROUP	265,20		265,20	265,20
228.021.01721 GRAFOX SRL	1.597,20		1.597,20	688,80
228.021.01722 ARS COLOR DI PAOLO FICOLA	393,25		393,25	
228.021.01728 ADALTA SNC DI FAZZI E MARCANTONI				2.308,80
228.021.01729 MEDIASOLUTION SRL	605,00		605,00	
228.021.01740 N.T.4 Business Srl	4.485,47		4.485,47	5.598,00
228.021.01750 POLISERVICE SOC.CONS.A R.L.	11.661,01		11.661,01	9.519,57
228.021.01751 ACEAELECTRABEL	36.001,07		36.001,07	12.010,39
228.021.01755 PICCHIONI EMANUELE	1.186,67		1.186,67	552,86
228.021.01756 COMUNE CASTIGLIONE DEL LAGO	3.000,00		3.000,00	3.000,00
228.021.01760 CUSTOS SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	326,70		326,70	324,00
228.021.01763 FAGIOLI F. E CATALUFFI T.	2.400,00		2.400,00	2.400,00
228.021.01765 ENCOPRO SRL				4.773,60
228.021.01769 CM SOLUTIONS DI CLAUDIO MESSERI	1.131,35		1.131,35	
228.021.01772 GI.MA. - AWS- TRASPORTI & LOGISTICA				66,72
228.021.01775 ACCA SOFTWARE SPA	1.344,79		1.344,79	
228.021.01778 E-CARE SPA	7,40		7,40	49,90
228.021.01783 ISTITUTO DI RICERCHE MARIO NEGRI				16.800,00
228.021.01788 M.G.2 SNC DI MODESTI & GIAMBENEDETTI	1.980,00		1.980,00	
228.021.01790 L.S. SRL	2.552,37		2.552,37	165,71
228.021.01796 CONSALVI MARIA GRAZIA				6.000,00
228.021.01800 E.ON ENERGIA S.P.A.	20,52		20,52	
228.021.01804 FONDAZIONE CERVIA AMBIENTE				501,81
228.021.01808 ALUSETTE SRL	127,05		127,05	
228.021.01810 TRAVERSINI EMANUELA	450,00		450,00	
228.021.01813 TIPOGRAFIA DUOMO SNC	108,90		108,90	
228.021.01814 GIANNONE COMPUTERS SASA				146,40
228.021.01815 IDRACOMP SRL				1.699,61
228.021.01823 BERNARDI FRANCESCO SRL TRASLOCHI				2.340,00
228.021.01824 ELETTROENGINEERING Sviluppo Energia	42.387,90		42.387,90	4.134,52
228.021.01825 LORETI ARREDAMENTI EREDI DI LORETI L	9.848,19		9.848,19	107.304,06
228.021.01826 MICHAEL LUTH BURO FUR UMWELPLANUNG	300,00		300,00	300,00
228.021.01827 CUCCURULLO CORRADO				1.000,00
228.021.01828 TACCUCCI SANTE SNC OFFICINAMECCANI	8.969,73		8.969,73	
228.021.01831 SM.MA.Q.G. DI MAGIONAMI A. & C. SNC				826,62
228.021.01832 MEDIA VIDEO SRL				360,00
228.021.01833 AURORA SOC. COOP. "RIST.LA CANTINA"				3.000,00
228.021.01840 VINICIO SAS DI ROSATI C. & C. HOTEL	480,00		480,00	858,00
228.021.01841 A.M. SERRAMENTI DI ALUNNO A.	484,00		484,00	
228.021.01846 METROHM ITALIANA SRL				33.000,00
228.021.01848 CLASSIC HOTEL TULIPANO SRL				1.200,00
228.021.01849 MANDARINI ARREDAMENTI SRL				3.240,00
228.021.01851 SPAZIO VERDE GIARDINIA SRL				3.760,05

PASSIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			228.021.01855 SOCIETA' LICHENOLOGICA ITALIANA	40,00		40,00	
			228.021.01857 CONSORZIO DI BONIFICA TEV ERE-NERA	176,90		176,90	
			228.021.01858 LA BOOMERANG SRL	72,38		72,38	
			228.021.01860 MADONNA DEL BUONCONSIGLIO POLIAMB. M	1.626,44		1.626,44	
			228.021.01862 SRA INSTRUMENTS SPA	4.799,82		4.799,82	
			228.021.01866 DI GIOACCHINO DANILO	1.887,60		1.887,60	
			228.021.01872 B ! ICT COMPANY SPA	5.562,37		5.562,37	
			228.021.01875 OKCOM SPA	3,87		3,87	
			228.021.01886 GOODMEN SRL	2.208,25		2.208,25	
			228.021.01887 SIMONIELLO CONCETTA	450,00		450,00	
			228.021.01888 DALL'ONGARO GIOVANNA	450,00		450,00	
			228.021.01890 HYPER SRL	159,00		159,00	
			228.021.01895 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLATUSCIA	10.000,00		10.000,00	
			228.021.01896 ISTITUTO DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE	14.000,00		14.000,00	
			228.021.01897 ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	830,06		830,06	
			228.021.01905 ELLEDISHOP DI BORDON DANIELE	1.008,73		1.008,73	
			228.021.01917 IELAB C/DRACMA 16-18	600,00		600,00	
			228.021.01918 AGENZIA DELLE ENTRATE	994,36		994,36	
			228.021.01921 CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	1.239,60		1.239,60	
			228.021.01923 AGHAPE SAS	48,40		48,40	
			228.021.01928 TEAMDEAV SRL	10.285,00		10.285,00	
			228.021.01929 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	2.487,40		2.487,40	
			228.021.01933 CARE SRL	4.719,00		4.719,00	
			228.021.01934 NUOVA F.I.M.S. SRL	271.993,20		271.993,20	
			228.021.01936 EDILGRIFO SRL	2.030,20		2.030,20	
			228.021.01937 BIONDI RECUPERI SRL	579,35		579,35	
			228.021.01939 DONTI NICOLA	1.600,00		1.600,00	
			228.021.01940 ROMEO FABIO	629,96		629,96	
			228.021.01942 UMBRIA TRASLOCHI DI FIORUCCI CLAUDIO	1.089,00		1.089,00	
			228.021.01943 SERVIZI NUCLEARI S.N.C.	3.417,00		3.417,00	
			228.021.01947 DEFENSOR SRL	2.904,00		2.904,00	
			228.029.00001 FATTURE DA RICEVERE	846.713,31		846.713,31	776.101,94
D	8)	D) 8)	**Debiti v/Istituti di Credito**				
D	9)	D) 9)	**Debiti tributari**	**463.849,22**		**463.849,22**	**518.222,14**
			228.031.00001 DEBITI V/ERARIO IRES	2.309,00		2.309,00	2.170,00
			228.031.00002 DEBITI V/ERARIO SDO IRAP COMMERCIAL	37,80		37,80	
			228.031.00003 DEBITI V/ERARIO IVA	608,85		608,85	3.941,20
			228.031.00005 DEB.RIT.IRAP	71.557,47		71.557,47	99.243,18
			228.031.00006 DEB.RIT.IRPEF	263.899,76		263.899,76	291.024,05
			228.031.00008 DEB.RIT.ADDIZ.REGIONALE	912,53		912,53	1.566,43
			228.031.00009 DEB.RIT.ADDIZ.COMUNALE	290,12		290,12	475,69
			228.031.00010 DEB. IRAP (ARR.)	124.153,48		124.153,48	119.801,59
			228.031.00012 IVA A DEBITO INTRA UE	80,21		80,21	
D	10)	D) 10)	**Debiti verso organi**				**10.000,00**
			228.030.00002 DEB.ACC.COMPET.COLLEGIO SINDACALE				10.000,00

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

PASSIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
D	11)	D) 11)	**Debiti verso personale**	**93.157,30**		**93.157,30**	**89.503,27**
			228.040.00001 DEB.RETR.PERSONALE DIPENDENTE	83,40		83,40	
			228.040.00003 #DEB.RETR.PERSONALE COMANDATO	1.794,00		1.794,00	
			228.040.00006 DEB.RETRIB.PERS. PROGETTO OBIETTIVO	6.381,00		6.381,00	6.381,00
			228.040.00007 DEB. RETRIB. ARRETRATI PERSONALE	70.424,93		70.424,93	68.080,55
			228.040.00008 DEB.ARR.AGGIORN.PROF.RIMB.TRASF.	1.783,88		1.783,88	3.470,88
			228.040.00009 DEB. ARR.RIMB. TRASFERTE	7.690,69		7.690,69	7.725,45
			228.040.00010 DEB.ARR.PERS.L.109	4.999,40		4.999,40	3.845,39
D	12)	D) 12)	**Debiti verso istituti di previdenza**	**958.922,11**		**958.922,11**	**996.437,52**
			228.044.00001 DEB.V/C.P.D.E.L.	352.277,49		352.277,49	379.899,01
			228.044.00002 DEB.V/I.N.A.D.E.L.	49.562,00		49.562,00	50.913,83
			228.044.00003 DEB.V/CPDEL PER CONTO DIPENDENTI	9.238,39		9.238,39	7.777,83
			228.044.00005 DEB.V/REGIONE RIMB.INPDAP	81.496,93		81.496,93	118.263,33
			228.044.00006 DEB.V/I.N.P.S.	76,00		76,00	137,03
			228.044.00007 DEB V/I.N.A.I.L.				537,35
			228.044.00008 DEB.V/INPDAP PER QUOTE PENSIONI L.33	2.543,31		2.543,31	8.184,35
			228.044.00009 DEB.V/INPDAP QUOTE PENSIONI ONERE RI	86.600,00		86.600,00	69.280,00
			228.044.00015 DEB V/INPGI	1.945,00		1.945,00	2.737,78
			228.044.00016 DEB V/CASAGIT	241,49		241,49	333,83
			228.044.00018 DEBITO ONERI SOCIALI	374.941,50		374.941,50	358.373,18
D	13)	D) 13)	**Altri debiti**	**587.562,17**		**587.562,17**	**23.308,93**
			228.049.00050 DEB.V/ORG.SINDAC.VERS.RIT.PERS.	1.758,93		1.758,93	1.825,59
			228.049.00052 DEB V/ASSICURAZIONI CES.QUINTO	203,68		203,68	356,48
			228.049.00054 DEB.RIT.PERS.PIGNORAM.STIPENDI	144,82		144,82	
			228.049.00055 DEB.RIT.CRAL	9,30		9,30	10,85
			228.049.00059 DEB.V/ASL PER VISITE FISCALI	2.287,00		2.287,00	2.287,00
			228.050.00027 DEB.V/ESSEQ PAG.NON DOVUTO	24,00		24,00	24,00
			228.050.00028 DEB.V/COMMISS.ESAMIN.CONCORSI E ALT	1.836,96		1.836,96	2.281,51
			228.050.00029 CLIENTI C/ANTICIPI	574.502,27		574.502,27	6.690,94
			228.050.00039 DEBITO PER RIMBORSI				70,00
			228.050.00040 DEB.V/IMT PAG.NON DOVUTO	3.067,50		3.067,50	3.067,50
			228.050.00041 DEB.V/VODAFONE PAGAMENTO NON DOVUTO	1.440,00		1.440,00	1.440,00
			228.050.00042 DEB.V/SOVRANO MILITARE ORD.PAG.NON D	108,00		108,00	108,00
			228.050.00043 DEB.V/EDILTEVERE PAG.NON DOVUTO	150,00		150,00	150,00
			228.050.00044 DEB.V/SPIGAFOOD PER PAGAMENTO ANTICI	1.710,07		1.710,07	1.710,07
			228.050.00050 DEBITI DIVERSI	249,64		249,64	3.286,99
			228.050.00053 DEBITO RITENUTE SOLIDALI	70,00		70,00	
D			**TOTALE DEBITI (D)**	**4.783.317,67**	**1.978.187,93**	**6.761.505,60**	**6.186.511,20**
E		E)	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**			**9.923,94**	**17.753,12**
E	001	E) 1)	**Ratei passivi**			**9.923,94**	**17.753,12**
			230.010.00001 RATEI PASSIVI			9.923,94	17.753,12
E	002	E) 2)	**Risconti passivi**				
E			**TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)**			**9.923,94**	**17.753,12**

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

PASSIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
F	**TOTALE PASSIVO**			**4.783.317,67**	**1.978.187,93**	**27.812.334,36**	**23.556.305,45**
A	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	+					
B	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	+					
C	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO	+					
D	TOTALE DEBITI (D)	+					
E	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	+					

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

CONTI D'ORDINE					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
G			CONTI D'ORDINE					
G	1	a)	Conti D'ordine Attivi				1.109.218,39	1.109.218,39
G	1 1	1)	Canone di leasing ancora da pagare					
G	1 2	2)	Depositi cauzionali					
G	1 3	3)	Altri				1.109.218,39	1.109.218,39
			700.001.00001 BENI DI TERZI PRESSO DI NOI	+			1.109.218,39	1.109.218,39
G	2	b)	Conti d'ordine Passivi				-1.109.218,39	-1.109.218,39
G	2 1	1)	Beni di terzi				-1.109.218,39	-1.109.218,39
			800.001.00001 REGIONE UMBRIA C/COMODATO	-			-1.109.218,39	-1.109.218,39

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

CONTO ECONOMICO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A		**A)**	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**			**17.319.744,06**	**17.496.108,00**
A	**I**	**A) 1)**	**Contributi c/esercizio**			**15.598.723,74**	**15.743.450,45**
A	**I**	**001**	**- dello stato**				
A	**I**	**002**	**- della Regione**			**14.866.000,00**	**15.171.827,00**
			576.012.00001 CONTR.REG.UMBRIA ES.ATTIV.IST.			13.880.000,00	12.578.427,00
			576.012.00019 CONTR.REG.UMBRIA FONDI PERSONALE			850.000,00	850.000,00
			576.012.00020 CONTR.REG.UMBRIA FONDI AMBIENTE				1.175.000,00
			576.012.00028 CONTR.C/ES.REG.UMB.POR FESR			6.000,00	51.000,00
			576.012.00030 CONTR.C/ES R.UMBRIA CERT.SOST.AMB.LE			130.000,00	95.000,00
			576.012.00031 CONTR.C/ES REG.UMBRIA AMIANTO				25.000,00
			576.012.00032 CONTR.C/ES R.UMBRIA MONITORAGGIO ACQ				357.500,00
			576.012.00033 CONTR.C/ES REG.UMBRIA RUMORE				39.900,00
A	**I**	**003**	**- da altri enti pubblici**			**363.033,47**	**332.218,25**
			576.013.00008 CONTRIBUTI C/ES.COM.FOLIGNO				20.000,00
			576.013.00009 CONTRIBUTI C/ES.COM.SPOLETO			32.000,00	32.000,00
			576.013.00016 CONTR.C/ES PROV.PERUGIA			100.000,00	100.000,00
			576.013.00024 CONTR.C/ES.COM.MONTANA			3.591,00	5.058,75
			576.013.00027 CONTR.C/ES. PROV. TERNI			124.859,50	124.859,50
			576.013.00028 CONTR.C/ES.COMUNE TR BONIFICA				34.800,00
			576.013.00030 CONTR.C/ES COMUNE DI GUBBIO				5.000,00
			576.013.00031 CONTR.C/ES. ISPRA RUMORE			24.190,00	8.000,00
			576.013.00032 CONTRIB.C/ESRIFIUTI DA COMUNE GUBBIO			9.192,97	2.500,00
			576.013.00033 CONTR.C/ES COMUNE SPOLETO ANNUALE			62.000,00	
			576.013.00034 CONTR.C/ES COMUNE FOLIGNO BONIFICA			7.200,00	
A	**I**	**004**	**- da privati**			**369.690,27**	**239.405,20**
			576.050.00001 CONTRIBUTI C/ES.CEMENTERIE			75.000,00	70.000,00
			576.050.00002 CONTRIBUTI C/ES.VUS (EX CSA SPA)				19.405,20
			576.050.00006 CONTR.C/ES. RIFIUTI DA PRIVATI			292.290,27	150.000,00
			576.050.00007 CONTRIB.AZIENDE PRIVATE PM2012			2.400,00	
A	**I**	**005**	**- altri contributi c/esercizio**				
A	**I**		**Totale contributi c/esercizio**			**15.598.723,74**	**15.743.450,45**
A	**II**	**A) 2)**	**Contributi e finanziamenti vincolati**			**418.646,31**	**535.578,80**
A	**II**	**001**	**- dallo stato**				
A	**II**	**002**	**- della Regione**			**348.367,07**	**534.924,08**
			577.012.00011 CONTR.FIN.REG.PROG.AUTOR.AMBLE			3.255,00	
			577.012.00026 CONTR.FIN. REG. PROG. P.R.Q.A.			40.472,62	68.750,96
			577.012.00031 CONTR.FIN. REG.PRG AMIANTO				59.999,15
			577.012.00036 CONTR.FIN.REG.PRG OSSERVATORIO TRASI			2.906,88	200,40
			577.012.00037 CONTR.FIN.REG.PRG AA POR FESR			1.793,46	3.241,22
			577.012.00038 CONTR.FIN.REG PRG RUMORE				10.000,00
			577.012.00039 CONTR.FIN.REG.PRG RISCHIO IND.LE			299.939,11	392.732,35
A	**II**	**003**	**- di altri enti pubblici**			**70.279,24**	**654,72**
			577.013.00026 CONTR.FIN.APAT PR.APAT93 3aMIS			68.798,20	

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

CONTO ECONOMICO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			577.013.00050 CONTR.PRG ECOLABEL ril.ai fini IVA				1.481,04	654,72
A	**II**	**004**	**- di privati**					
A	**II**	**005**	**- altri contributi e finanziamenti vincolati**					
A	**II**		**Totale contributi e finanziamenti vincolati**				**418.646,31**	**535.578,80**
A	**III**	**A) 3)**	**Proventi tipici dell'attivita' di ARPA**				**467.741,13**	**473.746,47**
A	**III**	**001**	**- proventi e servizi a rilevanza fiscale**				**59.596,95**	**55.868,63**
			583.001.00001 SERV.RILEV.FISC.RESI DIR.GEN.				2.000,00	
			583.001.00004 SERV.RILEV.FISC.RESI LABOR.PG				33.359,03	30.478,50
			583.001.00005 SERV.RILEV.FISC.RESI LABOR.TR				24.237,92	25.390,13
A	**III**	**002**	**- proventi e servizi istituzionali**				**408.144,18**	**417.877,84**
			585.010.00001 PROV.DIR.GEN. SERV.ISTITUZIONALI				100.408,93	131.913,58
			585.010.00002 PROV.DIP.PG SERV.ISTITUZIONALI				44.159,85	55.295,20
			585.010.00003 PROV.DIP.TR SERV.ISTITUZIONALI				3.880,00	5.147,00
			585.010.00004 PROV.SITO PG SERV.ISTITUZIONALI				2.724,00	6.622,50
			585.010.00005 PROV.SITO TR SERV.ISTITUZIONALI					53,00
			585.010.00006 PROV. IPPC ISTITUZIONALE				148.832,65	144.069,00
			585.010.00007 PROV.IST.SITI INQ.PG				77.730,00	74.215,00
			585.010.00008 PROV.IST.SITI INQ.TR				30.408,75	
			585.010.00009 PROV.IST.ASL-PRIV.PG					562,56
A	**III**		**Totale proventi tipici dell'attivita' di ARPA**				**467.741,13**	**473.746,47**
A	**IV**	**A) 4)**	**Proventi e ricavi diversi**				**11,28**	**8.265,64**
			579.010.00001 FITTI ATTIVI					8.263,25
			579.050.00001 ABBUONI ATTIVI	+			11,28	
			579.050.00002 ARROTONDAMENTI ATTIVI	+				2,39
A	**IV**		**Totale proventi e ricavi diversi**				**11,28**	**8.265,64**
A	**V**	**A) 5)**	**Concorsi, recuperi e rimborsi per attivitÔ tipiche**				**56.444,59**	**17.364,35**
			586.010.00001 RIMBORSO DA ASSICURAZIONI				8.644,00	7.407,80
			586.010.00002 RIMB.INAIL INFORT.DIPENDENTI				422,24	214,24
			586.010.00003 RIMB.SPESE IST.ZOOPROFILATTICO					520,60
			586.010.00005 RIMB.AD ATT.ISTIT.COSTI PERSONALE				5.222,18	
			586.010.00006 RIMB.DA ASL					833,56
			586.010.00008 RIMB.SPESE DISTR.AUTOM.				2.337,50	2.550,00
			586.010.00010 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO				35.137,89	
			586.010.00011 RIMB.CORSO FORMAZ.ARPA					2.010,00
			586.010.00012 RIMB.SPESE LOCAZIONE NOE				4.447,75	3.571,56
			586.010.00013 RIMBORSI DA DIPENDENTI					256,59
			586.010.00019 RIDUZIONE TRAT.ECON. ART.9 c.2 D.L.				233,03	
A	**V**		**Totale concorsi recuperi e rimborsi per attivitÔ tipiche di**				**56.444,59**	**17.364,35**
A	**VI**	**A) 6)**	**Costi capitalizzati**				**778.177,01**	**717.702,29**
			587.010.00001 UTIL.RIS.ACQ.CESP.AMM.				213.648,24	288.757,47
			587.010.00100 UTIL.CONTR.INVESTIM.DAL 2008				446.282,83	390.065,18

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

CONTO ECONOMICO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			587.010.00101 UTILIZZO QUOTA CONTR.FOTOVOLTAICO				12.745,88	6.372,94
			587.010.00102 UTIL.CONTR.IMM.TERNI				105.500,06	32.506,70
A	VI		**Totale costi capitalizzati**				**778.177,01**	**717.702,29**
A	VII	A) 7)	**Altri ricavi e proventi**					
A	VII		**Totale altri ricavi e proventi**					
A			**TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)**				**17.319.744,06**	**17.496.108,00**
B		B)	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**				**16.436.991,39**	**15.937.218,59**
B	I	B) 1)	**Acquisti di beni**				**408.311,25**	**410.531,75**
B	I	001	**-Materiali di manutenzione e pulizia**					
B	I	002	**-Materiali di laboratorio**				**311.007,83**	**313.005,46**
			400.001.00007 MATERIALI DI LABORATORIO	+			309.919,30	312.003,84
			490.001.00003 MATERIALE LABORATORIO P	+			1.088,53	1.001,62
B	I	003	**-Gestione autoparco (Carburanti, lubrificanti,ricamb**				**56.360,00**	**49.301,89**
			400.001.00016 GESTIONE AUTOPARCO(CARB.LUBR.EC)	+			56.162,74	49.144,12
			490.001.00006 GESTIONE AUTOPARCO P	+			197,26	157,77
B	I	004	**-Altri acquisti di beni**				**17.386,71**	**26.416,96**
			400.001.00035 ALTRI ACQ.DI BENI INF.A E 103,29	+			17.325,86	26.332,43
			490.001.00009 ALTRI ACQ.BENI INF.103.29 P	+			60,85	84,53
B	I	005	**-Rimborsi ASL per beni di consumo**					
B	I	006	**-Vetreria e materiale vario**					
B	I	007	**-Kit e Terreni**					
B	I	008	**-Reagenti**					
B	I	009	**-Materiale standard e di riferimento**					
B	I	010	**-Gas Tecnici**				**23.556,71**	**21.807,44**
			400.001.00040 GAS TECNICI	+			23.474,26	21.737,66
			490.001.00010 GAS TECNICI P	+			82,45	69,78
B	I		**Totale acquisto di beni (1)**				**408.311,25**	**410.531,75**
B	II	B) 2)	**Acquisto di servizi**				**2.242.611,26**	**2.095.632,15**
B	II	001	**-Consulenze esterne**				**6.000,00**	**14.215,00**
			405.001.00001 CONSULENZE	+			6.000,00	14.215,00
B	II	002	**-Spese contrattuali e notarili**					
B	II	003	**-Spese per il servizio di cassa**				**380,02**	**713,98**
			410.002.00003 SPESE BANCARIE	+			380,02	713,98
B	II	004	**-Telefono**				**165.424,30**	**149.273,94**
			415.001.00001 TELEFONO	+			164.845,31	148.796,26
			490.020.00001 TELEFONO P	+			578,99	477,68
B	II	005	**-Posta**				**8.618,28**	**22.223,38**
			410.002.00005 SPESE POSTALI	+			8.618,28	22.223,38
B	II	006	**-Energia elettrica**				**148.591,37**	**124.544,95**

CONTO ECONOMICO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			415.001.00002 ENERGIA ELETTRICA	+			148.071,30	124.146,41
			490.020.00002 ENERGIA ELETTRICA P	+			520,07	398,54
B	**II**	**007**	**-Gas**				**47.407,48**	**38.664,93**
			415.001.00003 GAS	+			47.241,55	38.541,20
			490.020.00003 GAS P	+			165,93	123,73
B	**II**	**008**	**-Acqua**				**13.027,69**	**7.206,41**
			415.001.00004 ACQUA	+			12.982,09	7.183,35
			490.020.00004 ACQUA P	+			45,60	23,06
B	**II**	**015**	**-Spese pubblicitÔ e promozione**				**36,30**	**58.122,62**
			410.002.00002 SPESE PUBBLICITA' E PROMOZIONE	+			36,17	57.936,63
			490.010.00002 SPESE PUBBL.PROMOZ. P	+			0,13	185,99
B	**II**	**020**	**-Lavaggio e sterilizzazione vetreria e assimilati**				**146.483,03**	**138.075,77**
			410.002.00020 LAVAGGIO E STERIL.VETR.ASSIMILATI	+			145.970,34	137.633,93
			490.010.00005 LAVAGGIO STER.VETR. P	+			512,69	441,84
B	**II**	**021**	**-Pulizia locali, sterilizzazione, disinfezione, disinfestaz**					
B	**II**	**022**	**-Ass. furto, incendio, resp. civile**				**56.689,80**	**51.058,54**
			410.002.00021 ASSIC.FURTO,INC.RESP.CIVILE	+			56.491,39	50.895,15
			490.010.00006 ASSIC.INC.FURTO R.C. P	+			198,41	163,39
B	**II**	**023**	**-Assicurazione degli automezzi**				**19.701,66**	**38.839,08**
			410.002.00022 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	+			19.632,70	38.714,79
			490.010.00007 ASSICURAZ. AUTOMEZZI P	+			68,96	124,29
B	**II**	**024**	**-Lavanderia**				**14.380,67**	**14.241,09**
			410.002.00026 LAVANDERIA	+			14.330,34	14.195,52
			490.010.00008 LAVANDERIA P	+			50,33	45,57
B	**II**	**026**	**-Smaltimento rifiuti pericolosi e nocivi**				**12.240,34**	**11.234,46**
			410.002.00028 SMALTIM.RIFIUTI PERICOLOSI-NOCIVI	+			12.197,50	11.198,51
			490.010.00009 SMALT.RIFIUTI PERIC. P	+			42,84	35,95
B	**II**	**027**	**-Spese programma sistema qualita'**				**34.349,52**	**37.158,98**
			410.002.00033 SPESE PROGRAMMA SISTEMA QUALITA'	+			34.229,30	37.040,07
			490.010.00011 SPESE SIST QUALITA' P	+			120,22	118,91
B	**II**	**028**	**-Contributi e rimborsi dovuti per convenzione**				**209.219,20**	**192.499,15**
			410.002.00031 CONTR.PER SERV.CONVENZIONATI	+			209.219,20	192.499,15
B	**II**	**029**	**-Vigilanza**				**1.298,70**	**1.080,00**
			410.002.00030 VIGILANZA	+			1.294,15	1.076,54
			490.010.00010 VIGILANZA P	+			4,55	3,46
B	**II**	**030**	**-Altre spese per servizi**				**1.208.995,32**	**1.105.422,76**
			410.002.00041 SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE	+			475.224,27	408.282,25
			410.002.00042 SERVIZIO POSTA INTERNA	+			51.520,77	57.415,68
			410.002.00043 SERVIZI VARI	+			644.481,26	625.985,02
			410.002.00044 SERVIZI CONNESSI D.LGS. 81/08	+			19.699,42	9.497,02
			410.002.00046 SERVIZI VARI PM2012	+			8.590,40	
			410.002.00051 ATT.TA' DI ANIMAZ. ED EDUC.AMBLE	+			3.785,00	
			480.010.00013 SERVIZI VARI C	+			1.481,04	636,36
			490.010.00012 SERVIZI APPALT.ESTERN. P	+			1.669,13	1.310,70
			490.010.00013 SERVIZI VARI P	+			2.263,61	2.265,24

CONTO ECONOMICO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			490.010.00014 SERVIZI CONN.L.626 P	+			69,19	30,49
			490.010.00017 SERV.POSTA INTERNA P.	+			211,23	
B	II	031	**-Rimborsi ASL per spese per servizi**				**42.000,00**	**46.269,99**
			410.002.00099 RIMB ASL SPESE SERVIZI	+			42.000,00	46.269,99
B	II	032	**-Visite fiscali**				**2.380,73**	**3.000,00**
			410.002.00045 VISITE FISCALI	+			2.380,73	3.000,00
B	II	037	**-Analisi chimico-fisiche commissionate da terzi**				**7.858,40**	**2.502,00**
			410.002.00029 ANALISI CHIMICA FISICA COMMIS.TERZI	+			7.858,40	2.502,00
B	II	038	**-Spese per concorsi**				**3.682,20**	**3.401,53**
			410.002.00040 COMPETENZE COMM.NI CONCORSO E ORGANI	+			3.682,20	3.401,53
B	II	039	**-Spese per trasferimento laboratorio**					
B	II	040	**-Spese pubblicazione gare**				**11.360,09**	**2.234,62**
			410.002.00036 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI E GARE	+			11.360,09	2.234,62
B	II	041	**-Combustibile per riscaldamento**					
B	II	042	**-Rimborso spese generali e del personale ad att.istit.**					
B	II	043	**-Spese Legali**				**21.398,46**	**33.648,97**
			405.001.00003 PATROCINI LEGALI	+			21.398,46	33.648,97
B	II	044	**-Collaborazioni coordinate continuative**					
B	II	045	**- Comunicazione Istituzionale**					
			410.002.00050 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	+			61.087,70	
B	II		**Totale acquisti di servizi (2)**				**2.242.611,26**	**2.095.632,15**
B	III	B) 3)	**Manutenzioni e riparazioni**				**452.201,16**	**454.305,09**
B	III	001	**- Manutenzione ordinaria fabbricati**				**13.445,77**	**21.118,39**
			420.001.00001 MAN.ORD.FABBRICATI	+			13.445,77	21.118,39
B	III	002	**- Manutenzione ordinaria impianti**				**76.369,85**	**86.763,09**
			420.001.00002 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI	+			76.369,85	86.763,09
B	III	003	**- Manutenzione ordinaria mobili e arredi**					
B	III	005	**- Manut. ord. hardware ed altre apparecchiature elettriche**				**8.092,97**	**9.976,70**
			420.001.00005 MAN.ORD.MAC.UFF.ELET/COMP.TEL	+			8.092,97	9.976,70
B	III	006	**- Manutenzione ordin. autovetture motoveicoli e simili**				**32.553,86**	**31.647,13**
			420.001.00006 MAN.E RIP AUTOV.MOTOV.SIMILI	+			32.553,86	31.647,13
B	III	007	**- Manut. ord. attrezzature di laboratorio e di misura**				**188.310,00**	**172.118,89**
			420.001.00011 MAN.ORD.ATTR.DI LAB. E DI MISURA	+			188.310,00	172.118,89
B	III	010	**- Manut. ordinaria locali**				**131.846,01**	**131.227,11**
			420.001.00010 MAN.E PULIZIA LOCALI	+			131.846,01	131.227,11
B	III	011	**- Manut. ordinarie connesse all'attivita' commerciale**				**1.582,70**	**1.453,78**
			490.025.00001 MANUT. E RIPARAZ. P.	+			1.582,70	1.453,78
B	III		**Totale manutenzioni e riparazioni (3)**				**452.201,16**	**454.305,09**
B	IV	B) 4)	**Godimento beni di terzi**				**152.235,00**	**116.521,68**
B	IV	001	**- Fitti attivi**				**42.437,84**	**38.689,72**
			410.002.00039 SPESE CONDOMINIALI	+			1.284,00	1.035,00
			430.001.00001 FITTI PASSIVI	+			41.153,84	37.654,72
B	IV	002	**- Canoni noleggio beni mobili**				**50.863,98**	**50.994,26**

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

CONTO ECONOMICO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			430.001.00002 CANONI NOLEGGIO BENI MOBILI	+			50.479,69	50.831,08
			490.030.00001 CANONI NOL.BENI MOBILI P.	+			384,29	163,18
B	**IV**	**003**	**- Canoni licenze software**				**58.933,18**	**26.837,70**
			430.001.00003 CANONI LICENZE SOFTWARE	+			58.933,18	26.751,82
			490.030.00002 CANONI LICENZE SOFTWARE	+				85,88
B	**IV**	**004**	**- Altri costi per il godimento di beni di terzi**					
B	**IV**		**Totale costo per godimento beni di terzi (4)**				**152.235,00**	**116.521,68**
B	**V**	**B) 5)**	**Personale**				**9.633.435,41**	**9.952.216,72**
B	**V**	**001 B) 5) a)**	**Salari e stipendi**				**7.443.435,68**	**7.657.423,13**
B	**V**	**001 1**	**- Retribuzioni**				**6.083.334,83**	**6.257.497,47**
			452.001.00001 RETR.DEI DIRETTORI				272.011,16	274.123,03
			452.001.00005 RETR.PERS.A TEMPO DETERMINATO				36.777,21	102.043,48
			452.001.00006 RETR.PERS.LE DI RUOLO COMPARTO				4.433.006,16	4.447.937,79
			452.001.00007 RETRIBUZIONE DIRIGENZA RUOLO SANITAR				1.001.638,66	1.081.243,34
			452.001.00008 RETRIBUZIONE DIRIGENZA RUOLO PTA				221.082,72	219.984,12
			452.001.00009 RETR.DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO					112.141,71
			452.001.00010 RETR.DIRIG.INCARICHI ART38 C2REG.ORG				97.527,25	
			490.040.00001 RETRIBUZIONI P	+			21.291,67	20.024,00
B	**V**	**001 2**	**- Retribuzioni accessorie**				**1.360.100,85**	**1.399.925,66**
			452.010.00013 REPER.DIRIG.RUOLO SANITARIO				14.574,74	14.851,55
			452.010.00014 STRAORDINARIO DIRIGENTI RUOLO SANITA				83,11	50,25
			452.010.00015 INDENN.POS.RUOLO SANITARIO				224.267,02	241.830,16
			452.010.00016 INDENN.RISULTATO.DIRIG.RUOLO SANITAR				15.861,89	16.575,31
			452.010.00018 INDENNITA' POSIZIONE RUOLO PTA				135.063,60	112.694,18
			452.010.00020 INDENNITA' FASCE/POS.ORG/COORD.				535.993,27	565.685,27
			452.010.00021 REPERIBILITA' COMPARTO				67.742,83	72.532,52
			452.010.00022 STRAORDINARIO COMPARTO				25.969,96	25.003,30
			452.010.00023 PRODUTTIVITA' COMPARTO				267.140,43	273.955,60
			452.010.00026 INDENNITA' RISULTATO DIRETTORI				54.808,06	54.824,61
			452.010.00027 APPLICAZIONE L.109/94				1.993,00	3.833,68
			452.010.00028 INDENNITA RISULTATO DIRIGENTI TEMPO					13.459,41
			452.010.00031 IND.RIS.DIRIG.INCAR.ART38C2 REG.ORG.				11.731,79	
			490.040.00002 RETRIB. ACCESS. P	+			4.871,15	4.629,82
B	**V**	**002 B) 5) b)**	**Oneri sociali**				**2.002.198,19**	**2.046.067,84**
B	**V**	**002 1**	**- Oneri sociali**				**1.958.942,07**	**2.002.594,85**
			452.050.00001 ONERI SOCIALI (incl.acc.fine anno)				1.942.804,26	1.985.437,78
			452.050.00050 ONERI INPGI				9.281,51	10.748,76
			490.040.00004 ONERI SOCIALI P	+			6.856,30	6.408,31
B	**V**	**002 2**	**- Premi INAIL**				**43.256,12**	**43.472,99**
			452.051.00001 PREMI INAIL				43.104,72	43.333,88
			490.040.00005 PREMI INAIL P	+			151,40	139,11
B	**V**	**003 B) 5) c)**	**Altri costi del personale**				**187.801,54**	**248.725,75**
B	**V**	**003 1**	**- Trattamento di missione**				**31.658,61**	**46.910,21**
			452.011.00016 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	+			31.658,61	46.891,85

CONTO ECONOMICO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			480.040.00003 RIMBOR.SPESE TRASF.C	+				18,36
B	**V**	**003 2**	**- Aggiornamento del personale**				**27.019,14**	**82.582,84**
			410.003.00001 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE				19.825,10	58.772,43
			410.003.00002 AGGIORNAM.PROF,RIMB.SPESE TRASFERTA				7.099,47	23.546,14
			490.015.00001 AGGIORNAM.PROF. P				69,63	188,68
			490.015.00002 AGG.PROF.SP.TRASF. P				24,94	75,59
B	**V**	**003 3**	**- Mensa**				**68.016,00**	**57.585,20**
			410.002.00001 BUONI PASTO PERSONALE	+			67.777,94	57.400,93
			490.010.00001 BUONI PASTO P	+			238,06	184,27
B	**V**	**003 4**	**- Altri costi del personale**				**61.107,79**	**61.647,50**
			452.090.00002 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE	+			39.853,81	42.192,05
			452.090.00011 QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	+			17.259,38	17.264,58
			452.090.00012 QUOTE PENSIONI L.336/70	+			1.993,00	1.993,60
			452.090.00015 PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI EN	+			1.794,00	
			490.040.00006 ALTRI COSTI DEL PERS. P	+			207,60	197,27
B	**V**		**Totale costi del personale (5)**				**9.633.435,41**	**9.952.216,72**
B	**VI**	**B) 6)**	**Oneri diversi di gestione**				**331.714,24**	**327.651,92**
B	**VI**	**001**	**Spese e competenze per il consiglio di indirizzo**					
B	**VI**	**002**	**Spese e competenze per gli Organi Sociali**				**48.748,98**	**34.999,50**
			460.003.00001 COMPENSO COLLEGIO REVISORI				32.716,24	20.036,62
			460.003.00002 ONERI DIVERSI COLL.REVISORI				1.524,46	11.911,93
			460.003.00003 RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI				5.476,45	2.938,96
			460.003.00004 RIMB.SPESE DIR.GENERALE				1.434,85	
			460.004.00001 COMPENSO O.I.V.				6.975,50	
			460.004.00002 RIMBORSO SPESE O.I.V.				450,87	
			490.095.00001 COMPENSO COLL.REVISORI P				114,91	64,32
			490.095.00002 ONERI DIV.COLL.REVISORI P.				5,35	38,24
			490.095.00003 RIMB.SPESE COLL.REVIS. P.				19,23	9,43
			490.095.00010 RIMB. SPESE DIR. GENERALE				5,04	
			490.095.00020 COMPENSO O.I.V.				24,50	
			490.095.00021 RIMB. SPESE O.I.V.				1,58	
B	**VI**	**003**	**Imposta comunale sugli immobili**				**30.252,00**	**27.392,00**
			459.010.00002 ICI	+			30.252,00	27.392,00
B	**VI**	**004**	**Tassa sui rifiuti solidi urbani**				**27.309,04**	**19.266,41**
			459.010.00003 TARSU	+			27.309,04	19.266,41
B	**VI**	**005**	**Imposta di registro**				**268,00**	**526,00**
			459.010.00005 IMPOSTA DI REGISTRO	+			268,00	526,00
B	**VI**	**006**	**Imposta di bollo**				**1.478,13**	**486,30**
			459.010.00006 IMPOSTA DI BOLLO	+			1.478,13	486,30
B	**VI**	**007**	**Tasse automobilistiche**				**5.163,51**	**4.770,27**
			459.010.00007 TASSE AUTOMOBILISTICHE	+			5.163,51	4.770,27
B	**VI**	**008**	**Ritenute su interessi attivi**				**25.228,77**	**23.100,98**
			459.010.00009 RITENUTE SU INT.ATT. C/C BANC.	+			25.228,77	23.081,99
			459.010.00013 RITENUTE SU INT.ATT. C/C PPTT	+				18,99

CONTO ECONOMICO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B	VI	009		**Altri oneri fiscali**				
B	VI	010		**Altre imposte e tasse**			**2.582,28**	**2.501,00**
				459.010.00012 ALTRE IMPOSTE E TASSE +			2.582,28	2.501,00
B	VI	011		**Materiali d'ufficio**			**34.398,25**	**32.282,92**
				400.001.00005 MATERIALI D'UFFICIO +			34.277,86	32.179,61
				490.001.00001 MATERIALE D'UFFICIO P +			120,39	103,31
B	VI	012		**Pubblicazioni e riproduzioni**			**82.272,14**	**74.584,51**
				410.002.00004 PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI +			81.984,19	74.345,84
				490.010.00003 PUBBLICAZ.E RIPROD. P +			287,95	238,67
B	VI	013		**Vestiario e dotazioni di protezione individuale**			**11.988,39**	**12.098,40**
				400.001.00009 VESTIARIO E DOT.PROT.CIVILE +			11.946,43	12.059,69
				490.001.00004 VESTIARIO E DOT.PROT.CIVILE P +			41,96	38,71
B	VI	014		**Spese di rappresentanza**			**5.535,06**	**10.791,44**
				410.002.00010 SPESE DI RAPPRESENT.(SERVIZI) +			5.535,06	10.791,44
B	VI	015		**Diritti e valori bollati**			**2.386,50**	**902,53**
				400.001.00027 DIRITTI E VALORI BOLLATI +			2.386,50	902,53
B	VI	016		**Spese per convegni seminari e patrocini**			**6.611,68**	**46.625,07**
				410.002.00009 SP.CONVEGNI E SEMINARI (SERVIZI) +			6.611,68	46.625,07
B	VI	017		**Erogazione contributi vari**			**2.833,56**	**2.393,56**
				460.001.00003 QUOTE ADES.COMIT.-ASSOC.-ORGAN			2.833,56	2.393,56
B	VI	018		**Multe e ammende**			**1.052,38**	**254,39**
				460.002.00001 MULTE AMMENDE SANZIONI +			1.052,38	254,39
B	VI	019		**Libri quotidiani e riviste anche su supporto informatico**			**43.183,54**	**34.265,34**
				400.001.00014 LIBRI QUOTID.ABBON.ANCHE SU SUPP.INF +			43.183,54	34.265,34
B	VI	020		**-Tasse e contributi**			**422,03**	**411,30**
				459.010.00015 TASSE E CONTRIBUTI +			422,03	411,30
B	VI			**Totale oneri diversi di gestione (6)**			**331.714,24**	**327.651,92**
B	VII		B) 7)	**Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali**			**116.043,64**	**157.605,70**
B	VII	001		**Costi di impianto e di ampliamento**			**216,00**	**216,00**
				455.010.00001 AMMORT.COSTI DI IMPIANTO +			216,00	216,00
B	VII	002		**Costi di ricerca, di sviluppo**				
B	VII	003		**Costi di pubblicitÔ e propaganda**			**4.632,36**	**10.965,05**
				455.010.00003 AMMORT.COSTI PUBBLIC.-PROPAGAN +			4.632,36	10.965,05
B	VII	004		**Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegn**			**94.784,34**	**101.667,88**
				455.010.00005 AMMORT.DIRITTI BREVETTO +			94.784,34	101.667,88
B	VII	005		**Concessioni licenze marchi e diritti simili**			**13.116,02**	**40.110,90**
				455.010.00006 AMMORT.CONC.LICENZE MARCHI E DIRITTI +			13.116,02	40.110,90
B	VII	006		**Migliorie su beni di terzi**			**2.677,51**	**3.411,06**
				455.010.00008 AMMORT.MIGLIORIE BENI DI TERZI +			2.677,51	3.411,06
B	VII	007		**Altre immobilizzazioni immateriali**			**617,41**	**1.234,81**
				455.010.00007 AMM.ALTRE IMMOB.IMMATERIALI +			617,41	1.234,81
B	VII			**Totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (7)**			**116.043,64**	**157.605,70**
B	VIII		B) 8)	**Ammortamento delle immobilizzazioni materiali**			**1.139.687,58**	**986.274,85**

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

CONTO ECONOMICO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B	**VIII**	**001**		**Fabbricati**			**296.821,88**	**195.657,28**
				455.050.00001 AMMORT.FABBRICATI +			295.783,00	195.031,18
				490.071.00001 AMM.FABBRICATI P +			1.038,88	626,10
B	**VIII**	**002**		**Impianti e macchinari**			**26.115,49**	**16.674,17**
				455.050.00002 AMMORT.IMPIANTI E MACCHINARIO +			26.024,09	16.620,81
				490.071.00002 AMM.IMPIANTI E MACCH.P +			91,40	53,36
B	**VIII**	**003**		**Mobili e arredi**			**104.005,71**	**100.281,43**
				455.050.00003 AMMORT.MOB.MACCH.ORD.D'UFFICIO +			220,61	1.512,05
				455.050.00004 AMMORT.MOBILI E ARREDAMENTO +			103.421,08	98.448,48
				490.071.00003 AMM.MOB.MACCH.UFF.P +			0,77	4,85
				490.071.00004 AMM.MOBILI E ARRED.P +			363,25	316,05
B	**VIII**	**004**		**Autovetture motoveicoli e simili**			**41.550,76**	**33.977,87**
				455.050.00006 AMMORT.AUTOV.MOTOV.E SIM. +			41.405,33	33.869,14
				490.071.00006 AMM.AUTOV.MOTOV.E SIMILI P +			145,43	108,73
B	**VIII**	**005**		**Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettronich**			**129.433,78**	**109.020,42**
				455.050.00005 AMM.MACC.UFF ELET/PC/SIST.TEL +			128.980,76	108.671,55
				490.071.00005 AMM.HARDWARE E ALTRE APP.ELETTR.P +			453,02	348,87
B	**VIII**	**006**		**Altri beni ammortizzabili**			**4.566,85**	**2.736,65**
				455.050.00016 AMM.ALTRI BENI AMMORTIZZABILI +			4.566,85	2.736,65
B	**VIII**	**007**		**Attrezzature di laboratorio e di misura**			**537.193,11**	**527.927,03**
				455.050.00007 AMM.AUTOV.TRASP. +				1.800,00
				455.050.00010 AMM.STRUM. TECN.SC. +			6.728,67	17.039,42
				455.050.00011 AMM.CENTR.MOB.MONITOR. +			1.112,76	2.225,52
				455.050.00015 AMM.ATTREZZ.LABORATORIO E DI MISURA +			527.475,40	505.185,61
				490.071.00009 AMM.STRUM.TECN.SCIENT.P +			23,63	54,70
				490.071.00011 AMM.ATTR.LAB.MISURA P +			1.852,65	1.621,78
B	**VIII**			**Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali**			**1.139.687,58**	**986.274,85**
B	**IX**		**B) 9)**	**Svalutazione dei crediti**				**51.953,30**
B	**IX**	**001**		**Svalutazione dei crediti**				**51.953,30**
				456.040.00001 SVALUTAZIONE CREDITI +				51.953,30
B	**IX**			**Totale svalutazione dei crediti**				**51.953,30**
B	**X**		**B) 10)**	**Variazioni delle rimanenze**				
B	**X**			**Totale variazioni delle rimanenze (10)**				
B	**XI**		**B) 11)**	**Accantonamenti tipici dell'esercizio**			**1.960.751,85**	**1.384.525,43**
B	**XI**	**001**		**Accantonamenti fondi riserva per investimenti**			**1.513.502,65**	**938.508,36**
				457.050.00006 ACC.CONTR.PER INVESTIMENTI			1.513.502,65	938.508,36
B	**XI**	**002**		**Accantonamenti relativi al costo del personale**			**301.249,20**	**253.491,69**
				457.055.00006 ACC.TO ALTRI FONDI DEL PERSONALE			300.194,83	252.680,52
				490.075.00005 ACC.TO ALTRI FONDI DEL PERSONALE P +			1.054,37	811,17
B	**XI**	**003**		**Altri accantonamenti tipici dell'esercizio**			**146.000,00**	**192.525,38**
				457.060.00001 ACC.RISCHI PER LITI ARBITR.E RISARCI			129.545,00	192.434,75
				457.060.00006 ACC.COSTI GEST.PRG			16.000,00	

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

CONTO ECONOMICO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			490.075.00006 ACC.RISCHI LITI ARB.RISARC.P	+			455,00	90,63
B	**XI**		**Totale accantonamenti tipici dell'esercizio (11)**				**1.960.751,85**	**1.384.525,43**
B	**XX**		**TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)**				**16.436.991,39**	**15.937.218,59**
	B	I	Totale acquisto di beni (1)	+				
	B	II	Totale acquisti di servizi (2)	+				
	B	III	Totale manutenzioni e riparazioni (3)	+				
	B	IV	Totale costo per godimento beni di terzi (4)	+				
	B	V	Totale costi del personale (5)	+				
	B	VI	Totale oneri diversi di gestione (6)	+				
	B	VII	Totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (7)	+				
	B	VIII	Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	+				
	B	IX	Totale svalutazione dei crediti	+				
	B	X	Totale variazioni delle rimanenze (10)	+				
	B	XI	Totale accantonamenti tipici dell'esercizio (11)	+				
C		**C)**	**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				**153.535,78**	**96.562,58**
C	**I**	**C) 1)**	**Interessi attivi**				**191.488,49**	**127.011,16**
			590.010.00001 INTERESSI ATT.DEPOSITI BANCARI				93.439,68	87.227,16
			590.050.00001 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	+			98.000,00	39.713,66
			590.050.00004 INTERESSI ATTIVI SU C/C PPTT	+			48,81	70,34
C	**II**	**C) 2)**	**Altri proventi**					
C	**III**	**C) 3)**	**Interessi passivi**				**-37.944,10**	**-30.448,41**
			454.020.00002 INTERESSI DI MORA	-			-12,74	-134,14
			454.021.00001 INTERESSI PASSIVI V/BANCHE					-1.545,41
			454.022.00001 INTERESSI PASS.MUTUO CARIGE				-37.931,36	-28.768,86
C	**IV**	**C) 4)**	**Altri oneri**				**-8,61**	**-0,17**
			454.030.00001 RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	-			-8,57	-0,17
			454.040.00002 ARROTONDAMENTI PASSIVI				-0,04	
C			**TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				**153.535,78**	**96.562,58**
D		**D)**	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**					
D			**TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**					
E		**E)**	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**					

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

CONTO ECONOMICO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
E	**I**	**E) 1)**	**Minusvalenze**				
E	**II**	**E) 2)**	**Plusvalenze**			**400,00**	**13.857,80**
			591.010.00001 PLUSV.DA ALIEN.PATRIM.			400,00	13.857,80
E	**III**	**E) 3)**	**Accantonamenti non tipici dell'attivitÔ di Arpa**				
E	**IV**	**E) 4)**	**Concorsi, recuperi, rimborsi per attivitÔ non tipiche**				
E	**V**	**E) 5)**	**Sopravvenienze e insussistenze**			**-45.787,60**	**-269.290,67**
			458.020.00001 SOPRAVV.PASSIVE			-296,84	-51.155,17
			458.020.00006 SOPR.PASS.FORNITURE ANNI PREC.			-11.882,76	-5.486,12
			458.020.00007 SOPR.PASS.CLIENTI ANNI PREC.			-2.645,00	-53,00
			458.020.00010 SOPR.PASS.PREMI ASSICURATIVI			-31.883,51	
			458.020.00011 SOPRAVV.PASSIVE RICAVI ANNI PRECEDEN				-251.394,02
			591.020.00001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE				1.146,25
			591.020.00005 SOPR.ATT.RICAVI ANNI PRECEDENTI				26.719,00
			591.020.00006 SOPR.ATT.FORN.ANNI PRECED.			555,34	5.715,40
			591.020.00007 SOPR.ATT.IMPOSTE ANNI PRECEDENTI			30,00	1.344,00
			591.050.00001 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			335,17	3.872,99
E			**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE**			**-45.387,60**	**-255.432,87**
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (SOMMA ALGEBRICA A,B,C,D,E)			**990.900,85**	**1.400.019,12**
	A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) +				
	B	I	Totale acquisto di beni (1) -				
	B	II	Totale acquisti di servizi (2) -				
	B	III	Totale manutenzioni e riparazioni (3) -				
	B	IV	Totale costo per godimento beni di terzi (4) -				
	B	V	Totale costi del personale (5) -				
	B	VI	Totale oneri diversi di gestione (6) -				
	B	VII	Totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (7) -				
	B	VIII	Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali -				
	B	IX	Totale svalutazione dei crediti -				
	B	X	Totale variazioni delle rimanenze (10) -				
	B	XI	Totale accantonamenti tipici dell'esercizio (11) -				
	C		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI +				
	D		TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE +				
	E		TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE +				
G			**IMPOSTE E TASSE**			**606.966,38**	**658.935,43**

** BILANCIO D'ESERCIZIO ARPA Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

CONTO ECONOMICO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
G	I	**-IRAP**				**595.564,38**	**649.842,43**
		459.020.00002 IRAP	+			588.894,09	643.957,59
		459.020.00003 IRAP AUTONOMI OCCASIONALI	+			2.920,92	2.167,88
		480.060.00004 IRAP ATT.COMM. C	+			1.681,00	1.643,00
		490.085.00002 IRAP PROM.	+			2.068,37	2.073,96
G	II	**-IRES**				**11.402,00**	**9.093,00**
		459.020.00010 IRES ATTIVITA' ISTITUZIONALE	+			11.402,00	9.093,00
G		**TOTALE IMPOSTE**				**606.966,38**	**658.935,43**
		23) UTILE - PERDITA DELL'ESERCIZIO				**383.934,47**	**741.083,69**
A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	+				
B	I	Totale acquisto di beni (1)	-				
B	II	Totale acquisti di servizi (2)	-				
B	III	Totale manutenzioni e riparazioni (3)	-				
B	IV	Totale costo per godimento beni di terzi (4)	-				
B	V	Totale costi del personale (5)	-				
B	VI	Totale oneri diversi di gestione (6)	-				
B	VII	Totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (7)	-				
B	VIII	Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-				
B	IX	Totale svalutazione dei crediti	-				
B	X	Totale variazioni delle rimanenze (10)	-				
B	XI	Totale accantonamenti tipici dell'esercizio (11)	-				
C		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	+				
E		TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	+				
G		TOTALE IMPOSTE	-				

UNI EN ISO 9001:2008

agenzia regionale per la protezione ambientale

NOTA INTEGRATIVA

2011

ARPA UMBRIA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2011
Gli importi presenti sono espressi in Euro

CRITERI DI FORMAZIONE

Il seguente bilancio è conforme al Regolamento di Contabilità di Arpa Umbria, adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 605 del 17/11/2008; è stato redatto ai sensi dei principi contabili nazionali emanati dal OIC, integrati ed interpretati dai principi contabili regionali e dalle relative norme di adeguamento adottati con provvedimenti n° 1575 del 1/10/2007, n° 433 del 30/3/2009 e n° 2810 del 31/3/2010 ed entrati in vigore in via sperimentale dal 1/1/2008 ed in via definitiva dal 1/1/2009.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi

La loro applicazione risulta conforme a quanto statuito dalle norme regionali ed a quanto indicato dai principi contabili internazionali (IFRS/IAS).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Di seguito si riportano i criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio coincidenti con quelli emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, integrati ed interpretati dai principi contabili regionali di cui alla soprarichiamata DGR n°1575 del 7/5/2007.

POSTA DI BILANCIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni	
Immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali.
Materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile, e rettificate dei corrispondenti fondi di ammortamento. Le aliquote e le modalità di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, vengono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono. Le immobilizzazioni che alla fine dell'esercizio presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana la quale prevede l'addebito al conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite fra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quello che è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore desumibile dall'andamento del mercato. L'esposizione in bilancio è effettuata secondo il metodo del costo medio ponderato rettificato dell'eventuale fondo di svalutazione del magazzino.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante riduzione del loro valore nominale con apposito fondo al fine di tenere conto dei rischi di inesigibilità.

Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio Netto	L'ammortamento dei cespiti acquistati mediante contributi in conto capitale viene sterilizzato mediante utilizzo del contributo relativo. L'ammortamento dei beni acquisiti al momento della costituzione dell'Azienda tramite conferimento viene effettuato tramite l'utilizzo del Fondo di Dotazione.
Fondi per rischi e oneri	I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.
Fondo per trattamento fine rapporto	E' determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Conti d'ordine	Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in Azienda.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

	TABELLA N°1				
	VOCI	AL 31/12/2011	AL 31/12/2010	VARIAZIONI	N°MEDIO DIPENDENTI
	RUOLO SANITARIO				
DIRIGENZA	II livello dirigenziale (medico e veterinario)				
	II livello dirigenziale (non medico)	16	18	-2	16
	I livello dirigenziale (medico e veterinario)			0	
	I livello dirigenziale (non medico)			0	
COMPARTO	VIII livello - Cat. Ds	13	15	-2	13
	VII livello - Cat. D	32	33	-1	32
	VI livello - Cat. C			0	
	V livello - Cat. Bs			0	
	TOTALE RUOLO SANITARIO	**61**	**66**	**-5**	**61**
	Convenzionati interni				
	RUOLO PROFESSIONALE				
DIRIGENZA	Livello dirigenziale	2	1	1	2
COMPARTO	VII livello - Cat. D				
	TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	**2**	**1**	**1**	**2**
	RUOLO TECNICO				
DIRIGENZA	Livello dirigenziale	2	3	-1	2
COMPARTO	VIII livello - Cat. Ds	34	35	-1	34
	VII livello - Cat. D	29	28	1	29
	VI livello - Cat. C	38	37	1	38
	V livello - Cat. Bs	2	2	0	2
	IV livello - Cat. B	5	3	2	5
	III livello - Cat. A			0	
	TOTALE RUOLO TECNICO	**110**	**108**	**2**	**110**
	RUOLO AMMINISTRATIVO				
DIRIGENZA	Livello dirigenziale	2	2	0	2
COMPARTO	VIII livello - Cat. Ds	6	7	-1	6
	VII livello - Cat. D	6	7	-1	6
	VI livello - Cat. C	19	20	-1	19
	V livello - Cat. Bs	1	1	0	1
	IV livello - Cat. B	4	4	0	4
	III livello - Cat. A			0	
	TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	**38**	**41**	**-3**	**38**
	PERSONALE IN ASPETTATIVA / IN MATERNITA'	3			
	PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI				
	- sanitario	1		1	1
	- professionale			0	
	- tecnico	1		1	1
	- amministrativo			0	
	TOTALE PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI	**2**	**0**	**2**	**2**
	PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO	**3**	**3**	**0**	**3**
	TOTALE	**216**	**219**	**-3**	**216**

ATTIVITÀ

A) IMMOBILIZZAZIONI

I. *Immobilizzazioni immateriali*

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 170.647,93	€ 183.147,87	-€ 12.499,94

TABELLA N° 2

VOCI	VALORE STORICO	Ammort. eserc. Precedenti	VALORE AL 01/01/2011	ACQUISIZIONI	ALIENAZIONI E STRALCI	Ammortamenti	VALORE AL 31/12/2011
COSTI DI IMPIANTO	76.292,98	75.968,98	324,00	-	-	216,00	108,00
COSTI PUBBLICITA'-PROPAGANDA	190.931,93	186.299,57	4.632,36	-	-	4.632,36	-
DIRITTI DI BREV. E UTIL.OPERE INGEGNO	340.091,76	181.445,38	158.646,38	103.543,71	-	94.784,34	167.405,75
CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIM	560.730,45	545.452,25	15.278,20	-	-	13.116,02	2.162,18
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.174,06	5.556,64	617,42	-	0,01	617,41	-
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	17.055,28	13.405,77	3.649,51	-	-	2.677,51	972,00
TOTALI	**1.191.276,46**	**1.008.128,59**	**183.147,87**	**103.543,71**	**0,01**	**116.043,64**	**170.647,93**

TABELLA N° 3	
Costi di impianto ed ampliamento	20 %
Costi di pubblicità e propaganda	20 %
Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	20 %
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20 %
Altre immobilizzazioni immateriali	20 %
Immobilizzazioni in corso e acconti	---
Migliorie su beni terzi	20 %

Sono stati indicati nella colonna "Alienazioni e stralci" i movimenti connessi alle dismissioni di cespiti obsoleti rilevate nel corso dell'esercizio.

II. *Immobilizzazioni materiali*

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
12.456.923,69	8.281.192,79	4.175.730,90

TABELLA N° 4	
Terreni	----
Fabbricati	3,0%
Impianti e macchinari	12,5%
Mobili e arredi	10,0%
Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche	20,0%
Automezzi	20,0%
Attrezzature di laboratorio e di misura	20,0%
Altri beni	12,5%
Immobilizzazioni in corso ed acconti	----
Immobilizzazioni acquisite con contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	100,0%

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tale criterio è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote sopra esposte, che in parte differiscono rispetto a quelle utilizzate nell'esercizio precedente, a seguito dell'adozione del nuovo Regolamento di Contabilità..

Nel primo anno di entrata in uso del bene è stata applicata l'aliquota di ammortamento ridotta del 50% a prescindere dalla data effettiva di entrata in uso.

I cespiti di valore non superiore ad € 516,46 sono stati ammortizzati integralmente nell'esercizio di entrata in uso.

Le immobilizzazioni acquisite con contributi a destinazione vincolata, così come previsto dal nuovo Regolamento di Contabilità, sono state integralmente ammortizzate nell'esercizio di acquisizione.

Nel corso del 2011 si è definito l'acquisto del fabbricato della nuova sede destinata ad ospitare gli uffici del dipartimento di Terni. Questo ha comportato un incremento alla voce Fabbricati e la contestuale variazione negativa alla voce Immobilizzazioni in corso ed acconti per il saldo della quota residuale relativa alla caparra versata nel 2009.

TABELLA N°4							
VOCI	VALORE STORICO	Ammort. eserc. Precedenti	VALORE AL 01/01/2011	ACQUISIZIONI	ALIENAZIONI E STRALCI	Ammortamenti	VALORE AL 31/12/2011
FABBRICATI	7.659.809,90	1.297.749,72	6.362.060,18	4.466.696,80	-	296.821,88	10.531.935,10
IMPIANTO E MACCHINARIO	160.783,69	93.096,74	67.686,95	154.250,78	-	26.115,49	195.822,24
MOBILI-MACCHINE ORDINARIE UFF.	14.547,36	14.084,49	462,87	-	-	221,38	241,49
MOBILI E ARREDAMENTO	545.121,58	381.843,15	163.278,43	371.493,09	-	103.784,33	430.987,19
AUTOVETTURE,MOTOVEICOLI E SIM.	354.362,21	328.533,18	25.829,03	45.976,85	-	41.550,76	30.255,12
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-
VEIC.LAB.MOBILI E REL.STRUMENT.	72.164,68	72.164,67	0,01	-	0,01	-	- 0,00
TERRENI	485,83	-	485,83	-	-		485,83
HARDWARE ED ALTRE APP.EL. ED ELETTRON.	1.341.445,49	1.077.122,56	264.322,93	94.420,82		129.433,78	229.309,97
STRUMENTAZIONI TECNICO-SCIENT.	2.389.497,64	2.382.745,21	6.752,43	-	0,13	6.752,30	0,00
CENTRALINE MOBILI DI MONITORAGGIO	493.382,51	492.269,75	1.112,76	-	-	1.112,76	0,00
ATTREZZ. DI LABORATORIO E MISURA	2.740.901,26	1.908.365,78	832.535,48	642.350,64	-	529.328,05	945.558,07
ALTRI BENI AMMORTIZZ.	36.250,40	3.152,15	33.098,25	1.208,79	-	4.566,70	29.740,34
IMMOB. IN CORSO ED ACCONTI	523.567,64	-	523.567,64	32.920,58	493.899,88	-	62.588,34
TOTALI	**16.350.320,19**	**8.069.127,40**	**8.281.192,79**	**5.809.318,35**	**493.900,02**	**1.139.687,43**	**12.456.923,69**

III. *Immobilizzazioni finanziarie*

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
0,00	0,00	0,00

Non si rilevano immobilizzazioni finanziarie per l'esercizio 2011.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I. *Rimanenze*

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
0,00	0,00	0,00

Non si rilevano rimanenze per l'esercizio 2011.

II. *Crediti*

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
6.204.684,77	5.753.567,78	451.116,99

TABELLA N°6

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso la Regione	3.321.687,68			**3.321.687,68**
Verso le Province	356.664,27			**356.664,27**
Verso i Comuni	469.420,29			**469.420,29**
Verso ASL	286.436,58			**286.436,58**
Verso altri enti pubblici	277.947,73			**277.947,73**
Verso clienti	1.044.548,50			**1.044.548,50**
Verso l'erario per ritenute subite	12.534,00			**12.534,00**
Altri crediti	435.445,72			**435.445,72**
TOTALE	**6.204.684,77**	**0,00**	**0,00**	**6.204.684,77**

Per la parte relativa ai crediti verso la Regione Umbria, si dettagliano nella tabella n. 8 le movimentazioni rilevate nel corso dell'esercizio.

L’importo dei crediti è riportato al netto del fondo svalutazione crediti.

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito **Fondo svalutazione crediti** (Tab. 7).

TABELLA N°7	
Descrizione	**Totale**
Saldo al 31/12/2010	€ 52.584,53
Utilizzo nell'esercizio	
Accantonamento d'esercizio	
Saldo al 31/12/2011	**€ 52.584,53**

TABELLA N° 8						
DETTAGLIO CREDITI VERSO REGIONE UMBRIA ISCRITTI NEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2011						
Codice	*Descrizione*	*Saldo al 31/12/2010*	*Nuovi crediti 2011*	*Poste rettificative*	*Incassi 2011*	*Saldo al 31/12/2011*
10401200024	CR.V/R.U.PRG.INQ.ACUST	250,00				250,00
10401200044	CR.V/R.U.PR.PRQA	13.000,00			13.000,00	-
10401200054	CR.V/R.U.PRG IPPC AIA	20.798,40				20.798,40
10401200059	CR.V/R.U.AZOTO IRRIGUO PRG	21.567,62				21.567,62
10401200061	CR.V/R.U.PRG OSSERVATORIO TRASIMENO	44.000,00				44.000,00
10401200062	CR.V/R.U.PRG POR FESR	373.747,50	103.037,50		106.785,00	370.000,00
10401200063	CR.V/R.U.PRG.RISCHIO INDUSTRIALE	254.000,00	616.000,00		870.000,00	-
10401210000	CR.V/R.U.C/ES.QUOTA F.S.N.	182.389,00	14.603.426,96	126.573,00	13.610.815,96	1.301.573,00
10401210001	CR.V/R.U.C/ES.EPIDEMIOLOGIA	50.000,00				50.000,00
10401210003	CR.V/R.U.C/ES F.DI AMBIENTE	2.345.000,00			1.170.000,00	1.175.000,00
10401210006	CR.V/R.U. RIS.AGGIUNT.REG.ART.31/32/33 CCNL	183.998,66				183.998,66
10401210011	CR.V/R.U. POR FESR ISTITUZ.	57.000,00	6.000,00		51.000,00	12.000,00
10401210012	CR.V/R.U. CERT. AMB.LE	57.000,00	130.000,00		57.000,00	130.000,00
10401210013	CR.V/R.U. AMIANTO	12.500,00				12.500,00
10401210015	CR.V/R.U. C/ES. R.U. RUMORE	23.940,00			23.940,00	-
104.012	**CREDITI V/REGIONE UMBRIA**	**3.639.191,18**	**15.458.464,46**	**126.573,00**	**15.902.540,96**	**3.321.687,68**

Nel corso dell'esercizio sono state rilevate le seguenti poste rettificative relative alla Regione Umbria:

- € 126.573,00 ad incremento della quota di Fondo Sanitario Nazionale assegnato dalla Regione Umbria. Quota determinata in complessivi € 14.730.000,00 con DGR 1729 del 29/12/2011. Comunicazione acquisita agli atti dell'Agenzia con prot. 1095 del 18/01/2012;

III. *Attività finanziarie*

TABELLA N° 9				
VOCI	**Consistenza iniziale**	**Riclassificazioni**	**Incremento o decremento**	**Consistenza finale**
Titoli obbligazionari	3.500.000,00		2.500.000,00	6.000.000,00

I titoli sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quello che è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato come da principi contabili nazionali.

La voce comprende nella consistenza iniziale la sottoscrizione di un prestito obbligazionario di € 3.500.000,00 emesso dalla BCC Crediumbria in scadenza al 16/08/2012.
In data 9/12/2011 è stato sottoscritto un ulteriore prestito obbligazionario di € 2.500.000,00 della durata di 24 mesi emesso dal medesimo Istituto con scadenza 7/12/2013

IV*. Disponibilità liquide*

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
2.966.274,70	5.806.717,21	-2.840.442,51

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura di bilancio dell'esercizio, così suddivise:

TABELLA N° 10

Descrizione	Consistenza iniziale	Riclassificazioni	Incremento o decremento	Consistenza finale
Denaro e altri valori in cassa	1.347,72		81,50	1.429,22
Istituto Tesoriere:				
Disponibilità presso banche	5.776.561,15		-2.837.889,20	2.938.671,95
Subtotale Istituto Tesoriere	**5.777.908,87**		**-2.837.807,70**	**2.940.101,17**
Conto corrente postale:				
Depositi postali	28.808,34		-2.634,81	26.173,53
			0	
Subtotale c.c. postali	**28.808,34**		**-2.634,81**	**26.173,53**
TOTALE	**5.806.717,21**		**-2.840.442,51**	**2.966.274,70**

Il decremento delle disponibilità liquide nella consistenza finale rispetto all'iniziale è sostanzialmente dovuto all'investimento di € 2.500.000,00 in prestiti obbligazionari contro Crediumbria.

C) RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti attivi misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Risconti attivi

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
13.803,27	31.679,80	-17.876,53

La tabella sottostante evidenzia il dettaglio della composizione dei risconti attivi al 31/12/2011, suddividendo il saldo in relazione ai conti di costo o di ricavo la cui rettifica ha dato origine al risconto stesso.

TABELLA N° 12

Descrizione	Importo
Tasse automobilistiche	79,59
Forniture di beni e servizi	13.723,68
TOTALE	**13.803,27**

PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
17.594.453,46	13.966.969,13	3.627.484,33

TABELLA N° 13

VOCI	Consist. iniziale al 1/1/2011	Assegn. nel corso dell' esercizio	- Utilizzo a fronte ammort.	Altre variazioni	Risultato di esercizio	Consist. Finale al 31/12/2011
Contributi regionali in c/capitale	2.396.277,25	2.508.224,23	118.245,94			4.786.255,54
Finanziamento per investimenti	1.361.569,85	1.513.502,65	446.282,83			2.428.789,67
Riserva per valutazione iniziale immobilizzazioni (fondo di dotazione)	3.490.167,40					3.490.167,40
Riserva di utili	533.662,62	590.101,12				1.123.763,74
F.Ris. Impiego acq. Cespiti ammortizz. Finanziamenti per investimenti:	1.320.590,62		213.648,24			1.106.942,38
RANPC (fondo di dotazione)	3.533.516,57					3.533.516,57
Utili o perdite portati a nuovo	590.101,12	741.083,69		- 590.101,12		741.083,69
Utile o perdita dell'esercizio	741.083,69			- 741.083,69	383.934,47	383.934,47
TOTALE	**13.966.969,12**	**5.352.911,69**	**778.177,01**	**- 1.331.184,81**	**383.934,47**	**17.594.453,46**

Si passa ad analizzare la composizione di alcune poste del patrimonio netto.

FONDO DI DOTAZIONE:

Il fondo di dotazione dell'agenzia si è costituito nel corso del 2007 per un importo di € 3.490.167,40. Nel corso del 2009 si è verificata una sostanziale variazione in relazione all'applicazione dei nuovi principi contabili, infatti è stata rilevata una partita in aumento legata al conto RANPC per un importo di € 3.533.516,57. Nell'esercizio 2011, come peraltro nel 2010, la posta non ha subito variazioni.

UTILE D'ESERCIZIO:

Per quanto concerne l'utile relativo all'esercizio di riferimento, pari ad € 383.934,47, ai sensi dell'art.18 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia, sarà accantonato in apposito fondo di riserva del Patrimonio netto e destinato prioritariamente agli investimenti.

UTILI PORTATI A NUOVO:
L'utile rilevato nell'esercizio 2010 e portato a nuovo, è accantonato in apposito fondo di riserva del Patrimonio netto e destinato prioritariamente agli investimenti.

RISERVA DI UTILI:
Costituisce la riserva apposita nella quale sono accantonati gli utili portati a nuovo dagli esercizi precedenti a quello di riferimento tranne quello dell'esercizio immediatamente precedente.

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:

TABELLA N° 14				
Finanziamenti per investimenti	**Totale al 31/12/2010**	**Incrementi dell'esercizio**	**Sterilizzazioni**	**Totale al 31/12/2011**
Da Regione	3.757.847,10	4.021.726,88	564.528,77	7.215.045,21
Da Comuni				
Da altri Enti pubblici				
Da Privati				
TOTALE	**3.757.847,10**	**4.021.726,88**	**564.528,77**	**7.215.045,21**

L'incremento nell'esercizio comprende in particolare la quota di contributo della Regione destinato al saldo dell'acquisto dell'immobile di Terni (nuova sede Dipartimento e Laboratorio) nonché la quota di contributi in c/esercizio destinati agli investimenti.

RIEPILOGO STERILIZZAZIONI DI AMMORTAMENTI EFFETTUATE NEL PERIODO 01/01/2000 – 31/12/2011

SEZIONE DEL PATRIMONIO NETTO	**Importo**
Finanziamenti per investimenti	7.215.045,21
Donazioni e lasciti finalizzati ad investimenti	
Fondo di dotazione	9.254.390,09
di cui:	
- relativi ad ammortamenti di fabbricati di prima dotazione	3.490.167,40
- relativi ad investimenti finanziati con alienazione di immobili (beni dismessi o per i quali è stata decisa l'alienazione)	
TOTALE GENERALE STERILIZZAZIONI	16.469.435,30

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
3.446.451,36	3.385.072,01	61.379,35

Di cui alla voce “Fondi per oneri al personale”:

TABELLA N° 16

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
Fondo mancato preavviso	52.071,70			52.071,70
Fondo acc.to rischi rimb. ASL non prev.	0,00			0,00
Fondo acc.to arr. Rinn. CCNL (retr.+on.soc.)	381.366,76		13.029,47	368.337,29
Fondo Arr. Ind. Risultato Direttori	67.495,39	19.445,90		86.941,29
Fondo Ind. Pos. Dirig. PTA	22.091,14	7.577,36		29.668,50
Fondo Ind. Risultato Dirigenti	116.969,02	0,00	32.601,95	84.367,07
Fondo Pos. Fasce art.31 Comparto	45.459,93	0,00	299,10	45.160,83
Fondo Produttività art.30 Comparto	480.643,26	113.285,20	0,00	593.928,46
Fondo Arr. Ind. Risultato Dirigenti TD	13.709,71	0,00	641,96	13.067,75
Fondo Arr. Straordinario Dirigenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Arr. Straordinario Comparto	13.876,09	1.792,12	0,00	15.668,21
Fondo Arr. Reperibilità Dirigenza	2.575,35	202,07	0,00	2.777,42
Fondo Arr. Reperibilità Comparto	25.906,58	2.364,78	0,00	28.271,36
Fondo Ind. Pos. Dirig. San.	81.836,16	0,00	512,23	81.323,93
Fondo Acc.to Retr. Oneri Direttori	0,00	26,68	0,00	26,68
Fondo recup. Ind. Malattia	4.166,24	2.259,13	0,00	6.425,37
Fondo prod. Comp. Non storicizzabile	7.000,00	0,00	1.841,26	5.158,74
Altri fondi rischi ed oneri del personale	80.000,00	52.724,33	0,00	132.724,33
TOTALE	**1.395.167,33**	**199.677,57**	**48.925,97**	**1.545.918,93**

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	--	

Non si rilevano fondi per TFR per l'esercizio 2011.

D) DEBITI

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
6.761.505,60	6.186.511,20	574.994,40

I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

TABELLA N° 18

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso gli organi	0,00			**0,00**
Verso il personale	93.157,30			**93.157,30**
Per ritenute ed oneri sociali personale dipendente	958.922,11			**958.922,11**
Verso banche per mutui passivi	198.685,61	1.978.187,93		**2.176.873,54**
Verso fornitori per fatture pervenute	1.378.055,66			**1.378.055,66**
Verso fornitori di beni e servizi per fatture da ricevere	846.713,31			**846.713,31**
Verso le aziende sanitarie	118.788,99			**118.788,99**
Verso altri enti pubblici	137.583,30			**137.583,30**
Debiti tributari	463.849,22			**463.849,22**
Altri debiti	587.562,17			**587.562,17**
TOTALE	**4.783.317,67**	**1.978.187,93**		**6.761.505,60**

Il saldo del mutuo al 31/12/2011, pari ad € 2.176.873,54, esprime l'effettivo debito per quota capitale.

E) RATEI E RISCONTI

Tali conti misurano proventi e oneri comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, la cui competenza è rispettivamente posticipata o anticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale: prescindono pertanto dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri.

Non sussistono al 31/12/2011 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Ratei passivi

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
9.923,94	17.753,12	-7.829,18

Si fornisce di seguito il dettaglio relativo ai ratei passivi:

TABELLA N° 19

Descrizione	Importo
Utenze	1.216,24
Canoni di noleggio	
Manutenzioni	
Altro	8.707,70
TOTALE	**9.923,94**

CONTI D'ORDINE

TABELLA N° 21			
Descrizione	**31/12/2011**	**31/12/2010**	**Variazioni**
Canoni di leasing ancora da pagare			
Altri	1.109.218,39	1.109.218,39	0,00
TOTALE	**1.109.218,39**	**1.109.218,39**	**0,00**

Nel corso dell'esercizio 2011 non sono intervenute variazioni nella consistenza delle poste.

La posta recepisce il controvalore dei beni ceduti dalla Regione Umbria ad ARPA tramite sottoscrizione di contratti di comodato d'uso gratuito deliberati con DGR 137/2005 e 1826/2007 per l'utilizzo di strumentazioni nell'ambito delle attività ricomprese negli "Interventi DOCUP Ob.2".

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Nello schema sottostante vengono riportate le variazioni nelle voci che compongono il valore della produzione:

TABELLA N° 22			
	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
Contributi in c/esercizio	15.598.723,74	15.743.450,45	-144.726,71
Contributi e finanziamenti vincolati	418.646,31	535.578,80	-116.932,49
Proventi tipici dell'attività di Arpa	467.741,13	473.746,47	-6.005,34
Proventi e ricavi diversi	11,28	8.265,64	-8.254,36
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	56.444,59	17.364,35	39.080,24
Costi capitalizzati	778.177,01	717.702,29	60.474,72
TOTALE	**17.319.744,06**	**17.496.108,00**	**-176.363,94**

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO E CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI VINCOLATI

Vengono di seguito indicati i contributi in conto esercizio e contributi e finanziamenti vincolati ottenuti nel periodo dai diversi soggetti:

TABELLA N° 23		
	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010
Da Regione:		
Da Regione per quota f.s.n. indistinti	13.880.000,00	12.578.427,00
Da Regione per personale (indistinti)	850.000,00	850.000,00
Da Regione per fondi ambiente		1.175.000,00
Da Regione per altri contributi c/esercizio	136.000,00	568.400,00
Da Regione per contributi c/esercizio vincolati	348.367,07	534.924,08
Da altri:		
Da altri enti pubblici (indistinti)	363.033,47	332.218,25
Da altri enti pubblici (vincolati)	70.279,24	654,72
Da privati (indistinti)	369.690,27	239.405,20
Da privati (vincolati)		
Altri contributi e finanziamenti vincolati		
TOTALE	**16.017.370,05**	**16.279.029,25**

Di seguito vengono indicati in dettaglio i contributi in conto esercizio assegnati dalla Regione Umbria:

TABELLA N. 24	
Descrizione	**Saldo al 31/12/2011**
Contr. Reg. Umbria Es. Attiv. Istit.	13.880.000,00
Contr. Reg. Umbria Fondi Personale	850.000,00
Contr. Reg. Umbria POR Fesr	6.000,00
Contr. Reg. Umbria Cert. Sost. Ambientale	130.000,00
Contributi c/esercizio Regione Umbria	**14.866.000,00**
Contr. Fin. Reg. Prog. Autor. Ambientale	3.255,00
Contr. Fin. Reg. Prog. P.R.Q.A.	40.472,62
Contr. Fin. Reg. Prog. Osservatorio Trasimeno	2.906,88
Contr. Fin. Reg. Prog. AA POR Fesr	1.793,46
Contr. Fin. Reg. Prog. Rischio Industriale	299.939,11
Contributi e finanziamenti vincolati Regione Umbria	**348.367,07**

Nell'ambito del valore di produzione la posta più rilevante è costituita dai contributi in c/esercizio, per un importo complessivo di **€ 15.598.723,74** per i quali si fornisce il seguente dettaglio:

a) Dalla Regione un totale di ***€ 14.866.000,00*** *in particolare*:

- **€ 13.880.000,00** quale dotazione economica annua assegnata dalla Regione Umbria e determinata sulla quota di Fondo Sanitario, per trasferimento risorse di competenza dell'esercizio 2011. La Regione Umbria, con nota del 04/03/2008 prot. n. 33997, riconosce, quale criterio per individuare la quota annuale del Fondo Sanitario, la determinazione di una quota fissa pari allo 0,8% del fabbisogno indistinto assegnato alla Regione per il Servizio Sanitario così come determinato dall'atto di Riparto. La percentuale così quantificata è stata stabilita per l'anno 2008 e verrà mantenuta anche negli esercizi futuri. L'importo è stato così quantificato per l'esercizio 2011 con DGR 1729 del 29/12/2011. A partire dall'esercizio 2011, tale importo è comprensivo di € 1.175.000,00 a titolo di contributo regionale finalizzato al potenziamento dei controlli in campo ambientale

- **€ 850.000,00** quali fondi personale stanziati dalla Regione Umbria nel bilancio sopra richiamato provenienti da risorse regionali e connesse al personale trasferito

ad Arpa; l'importo è stato così quantificato per l'esercizio 2011 DGR 1729 del 29/12/2011

- **€ 6.000,00** quali contributo per l'esercizio 2011 per la Convenzione con la Regione Umbria, per il supporto tecnico-scientifico per "Piani ed interventi per la gestione ambientale d'area" – POR FESR 2007-2013, acquisiti con ns. Determinazione del Direttore Generale n. 171 del 7/4/2009

- **€ 130.000** quale contributo della Regione Umbria per l'esercizio 2011 (deliberato con DGR n. 1859 del 23/12/2009) finalizzato all'attuazione della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, comunicato con lettera del Direttore Tecnico del 24/01/2011

b) Da altri Enti Pubblici un totale di ***€ 363.033,47****:*

Tale posta riassume i ricavi di competenza dell'esercizio per l'attività che ARPA svolge istituzionalmente, ma che rende a terzi dietro stipula di apposite convenzioni per prestazioni non aventi carattere commerciale. In particolare:

- **€ 32.000,00** quale contributo per la Convenzione con il Comune di Spoleto (Determinazione del Direttore Generale n. 545 del 27/12/2010), per la durata di quattro anni (2010-2013);

- **€100.000,00** quale contributo stanziato dalla Provincia di Perugia per la realizzazione delle attività di cui alla Determinazione della Provincia n. 11131 del 14/12/2011 da parte dell'Agenzia;

- **€ 3.591,00** quale contributo per la Convenzione con la Comunità Montana Alta Umbria avente per oggetto 'l'esecuzione di controlli chimico/fisici e biologici su campioni di matrice ambientale' acquisita agli atti dell'Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n. 330 del 19/08/2010;

- **€ 124.859,50** quale contributo per la Convenzione con la Provincia di Terni finalizzata al supporto tecnico prestato dall'Agenzia allo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza della stessa Provincia, acquisito con ns. Determinazione del Direttore Generale n. 129 del 16/03/2009 e commisurato alle attività realmente effettuate come attestato da lettera Dir. Dipartimento Terni prot. 1884 del 26/1/2011;

- **€ 24.190,00** di cui € 14.390,00 quale contributo per la Convenzione con ISPRA per 'lo svolgimento di attività in materia di rumore' acquisita agli atti dell'Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n. 348 del 13/09/2010, ed € 9.800,00 per altre attività aggiuntesi;

- **€ 9.192,97** quale contributo da parte del Comune di Gubbio quale gestore dell'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati destinati a smaltimento , così come deliberato con DGR 384 dell' 8/3/2010 con la quale è riconosciuto ad ARPA un contributo pari ad € 0,001 per ciascun kg rifiuto urbano prodotto a partire dal secondo semestre 2010;

- **€ 7.200,00** quale contributo per la convenzione con il Comune di Foligno acquisita agli atti dell'agenzia con Determinazione del Direttore Generale n. 449/2011;

- **€ 62.000,00** quale contributo da parte del Comune di Spoleto, giusta convenzione adottata con Determinazione del D.G. n 545 del 27/12/2010

c) Da privati un totale di ***€ 369.690,27****:*

Tale somma corrisponde:

- quanto ad **€ 75.000,00** alla Convenzione tra Arpa Umbria, Colacem PsP e Cementerie Barbetti SpA, per la gestione delle stazioni di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria dell'ambiente esterno, per quanto di competenza dell'esercizio 2011, avente durata triennale ed approvata con Determinazione del Direttore Generale n.726 del 30/12/2008;

- quanto ad **€ 292.290,27** quale contributo da parte dei gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati destinati a smaltimento , così come deliberato con DGR 384 dell' 8/3/2010 con la quale è riconosciuto ad ARPA un contributo pari ad € 0,001 per ciascun kg rifiuto urbano prodotto a partire dal secondo semestre 2010;

- quanto ad **€ 2.400,00** quali contributi di privati per il convegno PM2012;

COSTI CAPITALIZZATI

Nella seguente tabella vengono indicate le principali categorie di costi capitalizzati, con l'indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

TABELLA N° 25			
Costi capitalizzati	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
Costruzioni in economia			0,00
Utilizzo contributi in c/capitale		6.372,94	-6.372,94
Utilizzo fondo riserva impiego acquisto cespiti ammortizzabili	213.648,24	288.757,47	-75.109,23
Utilizzo quota contrib.per investimenti	446.282,83	390.065,18	56.217,65
Utilizzo quota contrib. Per fotovoltaico	12.745,88	0,00	12.745,88
Utilizzo contributi in c/capitale acquisto immobile Terni	105.500,06	32.506,70	72.993,36
TOTALE	**778.177,01**	**717.702,29**	**60.474,72**

Nella posta "Costi capitalizzati" sono rilevate le sterilizzazioni dei Contributi in conto capitale e della quota di contributi in conto esercizio destinati ad investimenti.

La metodologia della sterilizzazione ha l'intento di annullare (appunto "sterilizzare") l'effetto dell'ammortamento nel Conto economico per un bene il cui costo è stato in tutto o in parte sostenuto da terzi.

In mancanza della sterilizzazione, infatti, in sede di acquisto al finanziamento reale si affiancherebbe l'esborso per il ripiano della perdita generato dagli ammortamenti imputati, ma non concretamente corrispondenti ad un costo.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

COSTI PER IL PERSONALE

TABELLA N°26			
	31/12/2011	**31/12/2010**	**Variazioni**
Salari e stipendi:			
- Retribuzioni	6.083.334,83	6.257.497,47	- 174.162,64
- Retribuzioni accessorie	1.360.100,85	1.399.925,66	- 39.824,81
Oneri sociali:			
- Oneri sociali	1.958.942,07	2.002.594,85	- 43.652,78
- Premi INAIL	43.256,12	43.472,99	- 216,87
Altri costi per il personale:			
- Trattamento di missione	31.658,61	46.910,21	- 15.251,60
- Aggiornamento professionale	27.019,14	82.582,84	- 55.563,70
- Mensa	68.016,00	57.585,20	10.430,80
- Altri costi per il personale	61.107,79	61.647,50	- 539,71
TOTALE GENERALE	**9.633.435,41**	**9.952.216,72**	**-318.781,31**

La voce comprende l'intero costo per il Personale dipendente a tempo determinato e indeterminato.

Tale costo non comprende invece l'IRAP collocata tra le imposte e tasse.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
331.714,24	327.651,92	4.062,32

Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette.

In particolare:

TABELLA N°27

COMPENSI PER ORGANI	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
Collegio dei Revisori	39.856,64	34.999,50	4.857,14
Compenso O.I.V.	7.452,45		7.452,45
Rimb. Spese Dirett. Generale	1.439,89		1.439,89
TOTALE	**48.748,98**	**34.999,50**	**13.749,48**

Altra voce rilevante è costituita dalle imposte e tasse d'esercizio.

AMMORTAMENTI

TABELLA N° 28

	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
Immobilizzazioni Immateriali	116.043,64	157.605,70	-41.562,06
Immobilizzazioni Materiali	1.139.687,58	986.274,85	153.412,73
TOTALE	**1.255.731,22**	**1.143.880,55**	**111.850,67**

Per quanto riguarda gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base di quanto esplicitato nelle precedenti sezioni della presente nota integrativa.

ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

Nell'ambito degli accantonamenti, quelli relativi al personale sono esplicitati nella tabella seguente:

TABELLA N° 30			
	31/12/2011	**31/12/2010**	**Variazioni**
Acc.to personale CCNL (comparto-dirigenza)			-
Acc.to personale IRAP su rinnovi contrattuali			-
Acc.to oneri per ind. Risultato direttori			-
Acc.to altri fondi del personale	301.249,20	253.491,69	47.757,51
TOTALE	**301.249,20**	**253.491,69**	**47.757,51**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
153.535,78	96.562,58	56.973,20

Descrizione	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
Interessi attivi	191.488,49	127.011,16	64.477,33
Altri proventi			-
Interessi passivi	- 37.944,10	- 30.448,41	- 7.495,69
Altri oneri	- 8,61	- 0,17	- 8,44
TOTALE	**153.535,78**	**96.562,58**	**56.973,20**

La variazione in diminuzione degli interessi attivi e passivi rispetto all'esercizio precedente è sostanzialmente legata al lieve aumento del valore dell'Euribor riscontrato nel periodo, sia per quanto concerne il rendimento del c/c che per quanto riguarda il mutuo passivo.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non si rilevano rettifiche di attività finanziarie.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
-45.387,60	-255.432,87	210.045,27

Le sopravvenienze passive e attive sono meglio dettagliate nelle tabelle seguenti:

Dettaglio Sopravvenienze Passive

TABELLA N° 32			
Descrizione	**Saldo al 31/12/2011**	**Saldo al 31/12/2010**	**Variazioni**
Sopravvenienze passive	296,84	51.155,17	-50.858,33
Sopravvenienze passive Retr. Pers. anni prec.			
Sopravvenienze passive TARSU anni prec.			0,00
Sopravvenienze passive Forniture anni prec.	11.882,76	5.486,12	6.396,64
Sopravvenienze passive Clienti anni prec.	2.645,00	53,00	2.592,00
Sopravvenienze passive per mancati ricavi			0,00
Sopravvenienze passive Premi assicurativi	31.883,51		31.883,51
Sopravvenienze passive ricavi anni prec.		251.394,02	-251.394,02
Sopravvenienze passive person. Comandato			0,00
TOTALE	**46.708,11**	**308.088,31**	**-261.380,20**

Dettaglio Sopravvenienze Attive

TABELLA N° 33			
Descrizione	**Saldo al 31/12/2011**	**Saldo al 31/12/2010**	**Variazioni**
Sopravvenienze attive Rimb. assic. Dirig.			-
Sopravvenienze att. Rimb. Pers. Comand.			-
Sopravvenienze att. Ricavi anni prec.		26.719,00	- 26.719,00
Sopravvenienze att. Forniture anni prec.	555,34	5.715,40	- 5.160,06
Sopravvenienze att. Imposte	30,00	1.344,00	- 1.314,00
Altri prov. Straord.	335,17	3.872,99	- 3.537,82
Sopravvenienze att.risorse agg. regionali			-
TOTALE	**920,51**	**37.651,39**	**- 36.730,88**

La posta “Proventi ed oneri straordinari” contiene inoltre plusvalenze da alienazioni patrimoniali per un importo di € 400,00 rivenienti dalla vendita di n. 2 Fiat Panda, cespiti totalmente ammortizzati.

IMPOSTE E TASSE

Saldo al 31/12/2011	Saldo 31/12/2010	Variazioni
597.873,38	658.935,43	26.413,79

TABELLA N°34			
Descrizione	**Saldo al 31/12/2011**	**Saldo al 31/12/2010**	**Variazioni**
IRAP personale dipendente	588.894,09	643.957,59	- 55.063,50
IRAP autonomi occasionali	2.920,92	2.167,88	753,04
IRAP collab. e lav. assimil.			-
IRAP collab. e lav. assimil. C			-
IRAP attività commerciale	1.681,00	1.643,00	38,00
IRAP att. Promiscua	2.068,37	2.073,96	- 5,59
TOTALE IRAP	**595.564,38**	**649.842,43**	**- 54.278,05**
IRES			-
IRES attività istituzionale	11.402,00	9.093,00	2.309,00
TOTALE IRES	**11.402,00**	**9.093,00**	**2.309,00**
TOTALE IMPOSTE E TASSE	**606.966,38**	**658.935,43**	**- 51.969,05**

L'Agenzia è in contabilità ordinaria dall'esercizio 2007 in ragione del volume d'affari. L'importo IRES è stato determinato attraverso la compilazione del Quadro F del Modello Unico.

A partire dallo stesso anno e per gli esercizi successivi è stato adottato il metodo misto per il calcolo dell'IRAP.

ARPA umbria
agenzia regionale per la protezione ambientale

UNI EN ISO 9001:2008

Direzione Generale
Unità Operativa Amministrativa

Regione Umbria
Giunta Regionale

Direzione Regionale
Risorsa Umbria, Federalismo,
Risorse Finanziarie Umane e
Strumentali

Servizio Bilancio e Finanza

Oggetto: Attestazione coerenza del Bilancio di Esercizio 2011 dell'Agenzia con le norme e gli indirizzi regionali e statali in materia di contenimento della spesa pubblica

Si dichiara che il Bilancio di Esercizio 2011, è coerente con gli indirizzi regionali e statali in materia di contenimento della Spesa Pubblica.

Si rileva che è stato rispettato il vincolo di riduzione complessiva della spesa come da L.R. 4/2011 rispetto all'anno di riferimento per le diverse tipologie di spesa individuate dall'art.9 comma 2,

Pur nel rispetto complessivo dei vincoli, si dà atto che non è stato possibile ricondurre la spesa per la gestione del parco automezzi entro i limiti di legge (art. 9 comma 2, *lett. m*), in relazione alla peculiarità di tale gestione, senza arrecare un serio pregiudizio all'attività istituzionale dell'Agenzia.

Si rileva infatti che il parco auto, composto da autocarri, FIAT Panda e da un'unica FIAT Bravo, assolve esclusivamente, come da compiti istituzionali di ARPA, alla funzione ispettiva e di monitoraggio del territorio, senza alcuna pretesa di rappresentanza, come già specificato in sede di adozione del Bilancio Preventivo Economico 2012.

Il Direttore Generale
Dott. Svedo Piccioni

ldd/SP

Verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei conti dell'A.R.P.A. UMBRIA
del 28 agosto 2012

Il giorno 28 del mese di agosto dell'anno 2012, presso la sede legale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in breve A.R.P.A. Umbria, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti per effettuare la verifica periodica ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 502.
La verifica riguarda il Bilancio d'esercizio 2011 ai fini della redazione del parere di competenza dello scrivente Collegio.
Assistono alla verifica la dott.ssa Sabrina Socci, responsabile amministrativo dell'Agenzia, ed il dott. Luigi Di Vincenzo, addetto al Servizio contabilità e Controllo di Gestione.
Preliminarmente alla analisi del documento rimesso dal Direttore Generale, il Collegio dei Revisori prende atto delle motivazioni riferite dalla dott.ssa Socci circa il mancato rispetto dei termini di formazione e trasmissione del Bilancio all'Amministrazione regionale consistenti nell'improvviso avvicendamento nel personale addetto al Servizio Contabilità e Controllo di Gestione e nella conseguente attività di riorganizzazione dell'ufficio addetto alla verifica ed alla stesura del bilancio stesso.
In proposito, il Collegio raccomanda alla direzione il costante e continuo monitoraggio dell'attività di aggiornamento dei dati contabili al fine di evitare il ripetersi di sensibili ritardi nell'assolvimento degli adempimenti dovuti.
Al termine della verifica, il Collegio dei Revisori da atto delle risultanze dei riscontri effettuati redigendo il seguente:

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 DI A.R.P.A. UMBRIA

Il Collegio dei Revisori dei Conti,
- visto l'art. 8, comma 2, della Legge Regionale 6 marzo 1998, n. 9, l'art. 15 della Legge Regionale 20 gennaio 1998, n. 3, nonché gli artt. 3, comma 13, e 3-*ter* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- visti i principi contabili Regione Umbria adottati con D.G.R. n. 1575 del 1 ottobre 2007 e n. 433 del 30 marzo 2009 (adeguamento valori contabili ai nuovi principi al 01/07/2009);
- considerato il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria adottato con determinazione del Direttore Generale n. 605 del 17 novembre 2008;
- esaminato il Bilancio d'Esercizio 2011 predisposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con la determinazione n. 320 del 27 agosto 2012;

redige la seguente relazione.
Nel corso dell'esercizio 2011 l'attività del Collegio è stata ispirata alle Norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare, il Collegio dei Revisori dei conti:

- ha vigilato sull'osservanza delle norme di legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- è stato informato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo;
- ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità del medesimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Circa il prospetto di Bilancio d'esercizio 2011 in esame, il Collegio rileva altresì quanto segue:

il documento in esame presenta, riferitamente all'esercizio 2010, una differenza di € 2.976,00 fra l'importo dell'Attivo Circolante ivi esposto (€ 15.060.284,99) e quello evidenziato nel Bilancio d'Esercizio 2010 (€ 15.063.260,99) a suo tempo verificato.

In merito a tale differenza, è stata acquisita dal Servizio Contabilità e Controllo di Gestione una relazione illustrativa delle cause che hanno indotto in errore l'ufficio amministrativo, corredata della relativa documentazione di supporto.

E' stato quindi riscontrato che detta differenza, di carattere formale, è tale da non inficiare la veridicità e correttezza del Bilancio d'Esercizio 2010 e del Bilancio d'Esercizio 2011.

Il Bilancio d'esercizio 2011, redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del codice civile, è conforme alle norme contenute negli artt. 2423 e 2423-*bis* e tiene conto di quanto stabilito agli artt. 2424-*bis* e 2425-*bis* del codice civile. Esso si riassume nei seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE	**IMPORTO**
Immobilizzazioni	€ 12.627.571,62
Attivo circolante	€ 15.170.959,47
Ratei c risconti	€ 13.803,27
Totale attivo	**€ 27.812.334,36**
Patrimonio netto	€ 17.594.453,46
Fondi per rischi ed oneri	€ 3.446.451,36
Debiti	€ 6.761.505,60
Ratei e risconti passivi	€ 9.923,94
Totale passività	**€ 27.812.334,36**

CONTO ECONOMICO	**IMPORTO**
Valore della produzione	€ 17.319.744,06
Costi della produzione	€ 16.436.991,39
Differenza	**€ 882.752,67**
Proventi ed oneri finanziari	€ 153.535,78

Proventi ed oneri straordinari	- € 45.387,60
Imposte e tasse	€ 606.966,38
Utile d'esercizio	**€ 383.934,47**

Tanto premesso, il Collegio attesta che:

- le poste di Bilancio sono state valutate con prudenza nella prospettiva della continuità della normale attività dell'Agenzia;
- i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di Bilancio sono conformi a quanto stabilito all'art. 2426 c.c. e tengono conto dei principi contabili "Norme per la prima adozione dei principi contabili" di cui alla Delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 2810 del 31 marzo 2010;
- i costi ed i ricavi sono stati inseriti in Bilancio secondo il principio della competenza dell'esercizio.

** ** **

Conclusivamente, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio consuntivo per l'esercizio 2011 così come adottato dal Direttore Generale dell'A.R.P.A. UMBRIA con determinazione n. 320 del 27 agosto 2012.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Paolo Sebastiani

Dott. Fabrizio Vagnetti

Dott. Rodolfo Bernardini

APPENDICE R2

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA(ATER UMBRIA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Stato Patrimoniale

Allegato A/1

****

All. n. 2

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 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO

					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A			A)	CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE				
B			B)	IMMOBILIZZAZIONI				
B	I		I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			530.907.752,00	
B	I	001	1)	Costi di impianto e di ampliamento				
B	I	002	2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'			28.516,00	
B	I	003	3)	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di op				
				030.100.00002 SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE			28.516,00	
				031.100.00002 SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE			19.597,00	
B	I	004	4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			8.919,00	
B	I	005	5)	Avviamento				
B	I	006	6)	Immobilizzazioni in corso e acconti				
B	I	007	7)	Altre				
B	I			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			28.516,00	
B	II		II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B	II	001	1)	Terreni				
				010.190.00001 AREE EDIFICABILI EX 87			530.666.134,00	
				010.200.00012 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI PR.IN +			7.609.269,00	
				010.200.00027 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI DEM.S +			71.619,00	
				010.200.00028 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI ART.1 +			4.987.782,00	
				010.500.00003 DL223/06c.7 Art.36 AREA LOC.USO DIRE +			13.328,00	
				011.100.00001 AREE EDIFICABILI			616,00	
B	II	002	2)	011.100.00002 AREE FABBRICATI STRUM.LI D.L. 223/06			296.963,00	
				Fabbricati			24.845,00	
				010.200.00010 STABILI DI PRO.LOC.COSTR.CONTR.STATO			2.214.116,00	
				010.200.00011 LOC.PROP.IN LOC.COSTR.CONTR.STATO +			297.609.937,00	
				010.200.00021 EX INA CASA TRASF.ALLO IERP ART. 4 L +			143.595.442,00	
				010.200.00022 EX GESCAL TRASF.ALLO IERP ART. 29 +			25.734.232,00	
				010.200.00023 ALL.TRASF.IERP (ART.14 DPR 1036/72) +			21.480,00	
				010.200.00024 LOCALI TRASF.IERP ART.14 DPR 1036/72 +			190.030,00	
				010.200.00025 ALLOGGI TRASF.STATO ART.46-L388/2000 +			30.519,00	
				010.200.00026 LOCALI TRASF.STATO ART.46 L.388/2000 +			2.562,00	
				010.200.00031 ALLOGGI ACQUISTATI PER LOCAZIONE +			6.148.256,00	
				010.300.00002 COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI 42 L			47.810,00	
				010.400.00002 STABILI CONSEGNATI ALL'IERP ART. L.			184.375,00	
				010.400.00999 DELLO IERP (EX 87-CM/CE)			900.205,00	
							853.073,00	
							5.678.158,00	

ATTIVO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
				010.500.00001 COSTR. SENZA CONTR.AD USO DIRETTO +			2.338.099,00	
				010.900.00001 STABILI IN CESSIONE AI SENSI DPR 2			367.244,00	
				010.900.00002 AI SENSI LEGGE 513/77 E 457/78			5.622.706,00	
				010.900.00003 STABILI IN CESSIONE L.R. 38/1989			1.465.825,00	
				010.900.00004 CONTRIB.C/CAPITALE ART.55 TUIR			14.569.898,00	
				011.200.00010 STABILI PROPR.I LOCAZ.NE COSTR.COL C			31.397.833,00	
				011.200.00011 LOCALI DI PROPR.IN LOCAZ. COSTR.COL			20.061.487,00	
				011.200.00030 STABILI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO			12.231.176,00	
				011.200.00032 LOCALI AD USO DIV.COSTRUITI SENZA CO			2.260.919,00	
				011.300.00001 STAB.PROPR.SUPERF.COSTR.COL CONTR.ST			33.578.721,00	
				011.300.00003 STAB.PROPR.SUPERF.COSTRUITI SENZA CO			12.759.661,00	
				011.500.00001 COSTRUITI SENZA CONTRIB.AD USO DIRET			307.805,00	
				030.900.00999 QUOTA PER TRASF.ALL. PROP. L.513/77			3.098.234,00	
				300.100.00001 DI PROP.IN LOC.COSTR.CON IL CONTR.ST			-1.854.282,00	
				300.100.00004 LOC.PROPRIETA' COSTR.CONTR.IN LOC.			-6.088.573,00	
				300.100.00005 STABILI ART. 4 L.60			-11.409,00	
				300.100.00006 STABILI ART.29 L.60			-29.733,00	
				300.100.00007 ALLOGGI DPR 1036			-16.724,00	
				300.100.00008 LOCALI DPR 1036			-3.053,00	
				300.100.00010 LOCALI DEMANIO STATO			-15.138,00	
				300.300.00001 ALLOGGI E LOCALI DI PROP.USO DIRETTO			-1.158.962,00	
				300.900.00001 FONDO AMM.TO ALLOGGI IN FUTURA VENDI			-4.471.870,00	
				300.900.00002 DPR 2/59 FONDO AMM.TO ALL. IN CESSIO			-168.715,00	
				300.900.00003 L.513-457 FONDO AMM.TO ALLOGGI IN CE			-3.098.234,00	
				301.050.00001 FONDO AMM.TO AREE FABBR.STRUM.D.L.11			-418.895,00	
				301.100.00001 FONDO AMM.TO STAB.PROPR.LOC.COSTR.C.			-1.353.628,00	
				301.100.00003 F.DO AMM.STAB.PROPR.COSTR.SENZA CONT			-305.470,00	
				301.100.00004 FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.COL C.S.			-5.588.937,00	
				301.100.00011 FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.SENZA CONT			-1.089.952,00	
				301.300.00001 FONDO AMM.STAB.USO DIR.COSTR.SENZA C			-162.238,00	
B	II	003	3)	**Impianti e macchinari**				
B	II	004	4)	**Attrezzature industriali e commerciali**				
B	II	005	5)	**Mobili e arredi**			87.854,00	
				020.200.00001 MOBILI PER UFFICIO +			296.982,00	
				020.200.00002 MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO +			36.374,00	
				020.200.00004 MOBILI PER UFFICIO INF.AL MILIONE +			24.961,00	
				021.200.00001 MOBILI PER UFFICIO			98.894,00	
				021.200.00003 MACCHINE ELETTONICHE ED ELETTROMECC.			184.773,00	
				022.100.00001 IMPIANTI SPECIFICI			21.620,00	
				022.200.00001 MACCHINARI			11.190,00	
				320.200.00001 MOBILI PER UFFICIO *			-312.139,00	
				320.200.00002 MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO *			-811,00	
				320.500.00002 F.AMM.TO BENI INF.1 MIL.MOBILI *			-24.961,00	
				321.200.00001 FONDO AMM.TO MOBILI UFFICIO			-93.825,00	
				321.200.00003 MACCHINE ELETTROMECC.ED ELETTRONICHE			-142.462,00	

ATTIVO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
				322.100.00001 FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI *			-1.622,00	
				322.200.00001 FONDO AMM.TO MACCHINARI *			-11.120,00	
B	II	006	6)	**Attrezzature elettroniche d'ufficio**			60.290,00	
				020.200.00003 MACCHINE ELETTROMEC.ED ELETTRONICHE +			651.635,00	
				020.200.00005 MACCH,ELETTROM.ELETTRON. INF. AL MIL +			34.086,00	
				320.200.00003 MACCHINE ELETTROMEC. ED ELETTRONICHE *			-591.345,00	
				320.500.00003 F.AMM.TO BENI INF. 1 MIL.MACCHINE *			-34.086,00	
B	II	007	7)	**Automezzi**			3.929,00	
				020.400.00001 AUTOVETTURE +			75.322,00	
				021.400.00001 AUTOVETTURE			41.243,00	
				021.400.00002 CICLI E MOTOCICLI			2.193,00	
				320.400.00001 AUTOVETTURE			-75.322,00	
				321.400.00001 FONDO AMM.TO AUTOVETTURE			-37.314,00	
				321.400.00002 FONDO AMM.TO CICLI E MOTOCICLI			-2.193,00	
B	II	008	8)	**Altri beni**				
B	II	009	9)	**Immobilizzazioni in corso e acconti**			225.294.855,00	
				040.100.00001 INTERVENTI COSTR. IN C/DEST.ALLA LOC			21.524.734,00	
				040.100.00002 INTERVENTI COSTR. IN C/DEST. ALLA VE			1.263.342,00	
				040.100.00003 INTERV.COSTR.IN CORSO USO DIRETTO			72.087,00	
				040.200.00001 INTERV.COSTR.ULTIMATI DEST. LOCAZION			519,00	
				041.100.00001 INTERV. COSTRUTT.IN C.SO DEST.ALLA L			10.163.154,00	
				050.100.00001 INTERV.RISAN/RISTR.IN CORSO LOCAZION			26.234.182,00	
				050.100.00002 INTERV.RIS./RISTR.IN CORSO DEST.VEND			289.802,00	
				050.300.00001 INTERV.MANUT.STRAORD.IN CORSO PER LO			38.868.671,00	
				050.900.00001 INTERV.COSTR.E RISANAMENTO C/COMUNI			104.081.997,00	
				050.900.00002 INTERV.COSTRUTT. E RIS.C/STATO E GES			1.318.564,00	
				050.900.00003 INTERV.COSTRUTTIVI C/ALTRI ENTI			8.210.131,00	
				051.100.00001 INTERV.RIS.TO RISTR.NE IN C.SO LOC.N			10.899.513,00	
				051.300.00001 INTERV.MANUT.STRAORD.PER LA LOCAZION			1.014.583,00	
				051.300.00002 INTERV.MANUT.STRAORD.IN C.SO USO DIR			46.624,00	
				051.400.00001 INTERV.COSTR.VI IN C.SO GEST.ORD.IN			90.714,00	
				051.500.00001 INTERV.RIS.TO RISTR.NE IN C.SO GEST.			132.054,00	
				060.100.00001 INTERV.SERV.RES.G.S. L.513-25E			122.120,00	
				060.200.00001 INTERVENTI EDILIZI VARI			962.064,00	
B	II			**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**			530.666.134,00	
B	III		III	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**				
B	III	001	1)	**Partecipazioni**			213.102,00	
				090.100.00001 PARTECIPAZIONE ALTRE IMPRESE +			2.009,00	
				091.100.00001 QUOTE EDILIZIA POPOLARE			1.350,00	
				091.100.00002 AZIONI AGESA			258,00	
				331.100.00001 FONDO OSCILLAZIONE TITOLI *			536,00	
B	III	002	2)	**Crediti**			-135,00	
				100.100.00002 DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIV			211.093,00	
				100.100.00003 DEPOSITI VARI			844,00	
							103,00	

ATTIVO

					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
				101.100.00002 DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIV			16.989,00	
				102.100.00001 CREDITI V/CESSION.L.560/93 X RATE A			50.433,00	
B	III	003	3)	102.100.00002 CREDITI V/COM.TERNI FONDI ANT.V.CADO			142.724,00	
B	III			Altri titoli				
				TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			213.102,00	
B				TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI			530.907.752,00	
C			C	ATTIVO CIRCOLANTE				
C	I		I	RIMANENZE			113.030.199,00	
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				
C	II	001	1)	Verso utenti				
				111.100.00110 TC11 ALL.LOC.PROP.CONTR.STATO			88.030.447,00	
				111.100.00120 TC12 ALL.LOC.CONT.ALTRI ENTI			4.603.791,00	
				111.100.00130 TC13 ALL.COSTR.S/CONTR.			1.559.909,00	
				111.100.00140 TC14 ALL.LOC.ED.AG.			48.369,00	
				111.100.00160 TC16 ALL.LOC.PROP.STATO			15.755,00	
				111.100.00190 TC19 RICOVERI PROP.STATO			227.759,00	
				111.100.00210 TC21 AREE A LOCAZIONE			418,00	
				111.100.00250 TC25 LOC.LOCAZ.ESENTI			10.464,00	
				111.100.00290 TC 29 LOC.PROP.ST.ESENTI			21,00	
				111.100.00310 TC31 ALL.LOC.PROP.COM.EX-CER			439.529,00	
				111.100.00320 TC32 ALL.LOC.PROP.COM.PG			33.345,00	
				111.100.00330 TC33 ALL.LOC.PROP.COM.GUBBIO			8.050,00	
				111.100.00340 TC34 ALL.LOC.PROP.COM.PG L.136/99			392.864,00	
				111.100.00350 TC35 ALL.LOC.PROP.COM.PG			6.973,00	
				111.100.00360 TC 36 ALL.LOC.PROP.COM.PG F.CAVALLO			67.655,00	
				111.100.00370 TC37 ALL.LOC.PROP.COM.FOLIGNO			70.513,00	
				111.100.00390 TC39 ALLOGGI COMUNE SCHEGGIA P			9,00	
				111.100.00391 TC 3A ALL.LOC.PROP.COM.NORCIA			91,00	
				111.100.00393 TC 3C ALL.LOC.PROP.COM.ASSISI			4.963,00	
				111.100.00394 TC 3D ALL.LOC.PROP.COM.MARSCIANO			6.523,00	
				111.100.00395 TC 3F ALL.PROP.COM.VARI IN COM.GRAT.			2.521,00	
				111.100.00396 TC 3E ALL.PROP.COM.VALTOPINA A CAN.C			877,00	
				111.100.00397 TC 3G ALL.PROP.COM.VARI COM.GRAT.CAN			66,00	
				111.270.00002 CHIELI GIOBATTA				

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.270.00004 ZOPPI LUCIA			25,00	
111.270.00007 BRACCHINI ROSANNA			70,00	
111.270.00008 MARTINELLI PIERO			25,00	
111.270.00010 CARDELLI GABRIELE			52,00	
111.270.00011 BACCI ROSANNA			52,00	
111.270.00012 CARRUCCIU GIOVANNI			50,00	
111.270.00014 MARINO MADDALENA ELVIRA			22,00	
111.270.00016 BALDICCHI LAURA			25,00	
111.270.00017 PUGINA GIOVANNI			11,00	
111.270.00018 RICCI GIANFRANCO			67,00	
111.270.00022 GAGLIARDINI CRISTINA			285,00	
111.270.00024 MATERAZZI GIORDANO			26,00	
111.271.00001 TC27R LOC.PROP.ST.ASS.IVA				
111.280.00001 L'IDRAULICA S.A.S. DI ANTONIO			338,00	
111.280.00002 BARBOTTI GIUSEPPE			19,00	
111.280.00003 GAITA SANTA MARIA			294,00	
111.280.00005 ASSOCIAZIONE MERCATO DELLE GAI				
111.280.00006 GAITA SAN GIOVANNI			190,00	
111.280.00007 NSS.NE AVIS COMUNALE			39,00	
111.280.00009 LA CASARECCIA DI SALEMMI & SPO			266,00	
111.280.00012 COMUNE DI CANNARA			13.516,00	
111.280.00013 ROMEO ELEONORA			286,00	
111.280.00015 COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO			6,00	
111.280.00016 FEDENCRINI LUIGI -(EREDI)			72,00	
111.280.00018 RANUCCI ROBERTO			290,00	
111.280.00019 FIORUCCI MARIA GABRIELLA			1.138,00	
111.280.00021 FIORUCCI NELLO			54,00	
111.280.00022 LENTINI DIOMIRA			25,00	
111.280.00024 COLOMBO NATALE			48,00	
111.280.00025 SMACCHIA SANDRO			51,00	
111.280.00026 CESARI MARINO			50,00	
111.280.00027 CASELLI MARIA			51,00	
111.280.00028 COZZARI CARLO			1,00	
111.280.00029 BELLI ADAMO			94,00	
111.280.00030 ANTONELLI DANTE			51,00	
111.280.00031 MAGNANELLI ANDREA			177,00	
111.280.00036 RICCIOLINI GABRIELE			22,00	
111.280.00040 CENTRO SOCIALE INA-CASA			478,00	
111.280.00041 BERNARDINI SALVATORE			106,00	
111.280.00043 CORSALETTI PRIMO			210,00	
111.280.00045 COMUNE DI POLIGNO			1.177,00	
111.280.00046 FANCELLI VITTORIO			33,00	
111.280.00047 MENGHINI REMO			222,00	
111.280.00048 ALUNNO ELENA VED. PASTORE			29,00	
111.280.00049 MAZZACRELLI PIO			30,00	

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.280.00050 PANFILI MIRKO			59,00	
111.280.00051 BRUNELLI LUCIANO			25,00	
111.280.00052 MISCHIANTI CATERINA			31,00	
111.280.00053 ROSINI ALFREDO			29,00	
111.280.00054 ALLEGRUCCI NADIA			29,00	
111.280.00055 MORELLI LINA			25,00	
111.280.00056 TITTARELLI RITA			29,00	
111.280.00058 MONARCHI MARIO			19,00	
111.280.00060 FABBRICA CERAMICHE BAFFONI RAI			133,00	
111.280.00061 AMADEI NADIA			45,00	
111.280.00062 ANGELETTI STEFANIA			46,00	
111.280.00063 MORJANE BOUCHAIB			316,00	
111.280.00065 MANUALI BRUNO			2.721,00	
111.280.00066 CONSOLI NOTO CLAUDIO PAOLO			69,00	
111.280.00067 MARCONI ANTONIA			17,00	
111.280.00068 FANCELLI GIUSEPPE			560,00	
111.280.00069 LISPI SERGIO			217,00	
111.280.00070 DANI CLORJ			154,00	
111.280.00071 ROSCINI STEFANO			1,00	
111.280.00073 BASTIANELLI MARTA			197,00	
111.280.00075 CIOFETTA MIRCO			2.324,00	
111.280.00076 CALIGIANI BRUNO			84,00	
111.280.00077 PATUMI MARIA TERESA			18,00	
111.280.00078 FERRANTI GIOVANNI			55,00	
111.280.00079 DAES SAS DI JACOBS ESTHER			11.851,00	
111.280.00083 CASTELLANI ROMUALDO			265,00	
111.280.00087 PROGRAMMA ASSISTENZA			4.431,00	
111.280.00091 TACCHI PIERO			14,00	
111.280.00092 BISELLO WALLY			475,00	
111.280.00093 SOC.N.C.CARNI C.P.CASCIARRI			638,00	
111.280.00098 DUILI ROSSELLA			256,00	
111.280.00107 URBANI PAOLO PASSERINI LEO			206,00	
111.280.00108 CURTI RIZIERO			29,00	
111.280.00111 PAUTRIER ALFREDO			58,00	
111.280.00113 PANERI ANDREINA			326,00	
111.280.00115 PETIT ATELIER DI RIGHETTI P. &			1,00	
111.280.00116 COPPA ALBERTO			546,00	
111.280.00117 GESENU SPA DI PERUGIA			2.036,00	
111.280.00118 STEFANUCCI SIMONA				
111.280.00120 PROVINCIA DI PERUGIA			8,00	
111.280.00125 CARROZZERIA MG S.N.C.			801,00	
111.280.00129 PIERUCCI SERGIO			103,00	
111.280.00134 GILDA DEGLI INSEGNANTI			364,00	
111.280.00135 COMUNE DI PERUGIA			9.906,00	
111.280.00136 CENTRO FIDUCIA DI BETTI D.			2.692,00	

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

-ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.280.00140 GATTAPONI DOMENICO			19,00	
111.280.00145 MILLETTI KATIA			402,00	
111.280.00146 TIECCO NADIA			588,00	
111.280.00147 ROSATI GIOVANNI			48,00	
111.280.00149 FEDERICI GAETANO			17,00	
111.280.00152 BALUCANI GIANFRANCO			29,00	
111.280.00155 SALCIARINI SILVANA			18,00	
111.280.00156 GAGNI ANNA MARIA			184,00	
111.280.00157 DROGHETTI GIORGIO			114,00	
111.280.00158 CAPPELLETTI AURELIO			26,00	
111.280.00160 D'AMATO ANTONIO			1,00	
111.280.00161 CIRIMBILLI SEVERINO			85,00	
111.280.00162 MAZZI LUCIO			35,00	
111.280.00163 MARINI MARINO			425,00	
111.280.00165 ACETO BRUNO			179,00	
111.280.00167 FIORITI MIGLIACCI M.			1.503,00	
111.280.00169 DISTRIBUZ. LIBRARIA DI CHIAPP			13.699,00	
111.280.00171 GRANOCCHIA CHIARA			70,00	
111.280.00172 S.I.E. DI BRIZI E LUPI			503,00	
111.280.00173 LAVANDERIA DELLO STUDENTE			672,00	
111.280.00174 MACELLARI VINCENZO			138,00	
111.280.00175 VENTURINI GIUSEPPE			27,00	
111.280.00177 CELLINI MARIA			24,00	
111.280.00179 ZAPPACENERE GAETANO			53,00	
111.280.00181 SEIT S.R.L			636,00	
111.280.00183 TOMASSINI ALBERTA			26,00	
111.280.00184 SARGENTI MASSIMILIANO			30,00	
111.280.00185 CESARI MICHELE			30,00	
111.280.00187 SERENI MARIA			82,00	
111.280.00189 BELLAVEGLIA UMBERTO			61,00	
111.280.00190 MARAMIGI ANGELO			51,00	
111.280.00191 PILATO FRANCESCO			3,00	
111.280.00192 VENTI CARLO			34,00	
111.280.00194 FAVARONI NELLO			35,00	
111.280.00195 LUPI SILVANO			106,00	
111.280.00197 PASSERI RAFFAELE			40,00	
111.280.00198 MY COSIMO GIUSEPPE			34,00	
111.280.00199 STEFANONI ROBERTO			34,00	
111.280.00200 MENCARONI GLAUCO			68,00	
111.280.00201 COMITATO DI QUARTIERE			58,00	
111.280.00203 CAMBIOTTI DINO			43,00	
111.280.00205 GIANNONI ARNALDO			35,00	
111.280.00207 ALBANO GIUSEPPA			34,00	
111.280.00208 GLI GNOMI DEL BOSCO SEGRETO			3.154,00	
111.280.00214 HOSSAIN MD.AMIR			148,00	

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.280.00215 FABBI CLAUDIO			13,00	
111.280.00216 LORETUCCI FRANCESCO			10,00	
111.280.00217 BEFANI SNC DI BEFANI S. - C.			2.947,00	
111.280.00218 BAR MARCONI SAS DI MANNUCCI &			4.774,00	
111.280.00219 MANNUCCI SETTIMIO			155,00	
111.280.00220 CRETONI GIUSEPPINA			68,00	
111.280.00221 GORI FRANCO			73,00	
111.280.00222 BARTOLI FANNJ			59,00	
111.280.00225 PREDA VIRGILIO			30,00	
111.280.00226 BRIZI GIOVANNI			30,00	
111.280.00228 GALANTI ROLANDA			29,00	
111.280.00229 TOMASSONI NAZZARO			29,00	
111.280.00236 COMUNE DI MASSA MARTANA			1.049,00	
111.280.00242 GELLI SERGIO			1.130,00	
111.280.00244 LUZI PAOLO			99,00	
111.280.00247 RISPARMIONE DI COVALOVO PAOLA			2.479,00	
111.280.00251 DI CESARE FABIO			41,00	
111.280.00252 MAGNINI CORRADINO				
111.280.00253 TIFI ANNUNZIATA			90,00	
111.280.00254 PECORARI ALESSIO TARDUCCI MARI			105,00	
111.280.00255 STELLUTI VINCENZO			20,00	
111.280.00258 RICCERI FRANCO			1,00	
111.280.00260 PUGINA GIOVANNI			13,00	
111.280.00261 RICCI GIANFRANCO			11,00	
111.280.00263 BRUNACCI NELLO				
111.280.00266 HOPIC MUHAMED			48,00	
111.280.00267 ELETTROMECCANICA 2A ASCENSI A.			346,00	
111.280.00268 BOLOGNESI ROBERTO			1,00	
111.280.00269 MIGNI AMBRA			3,00	
111.280.00278 PIADINERIA ME GUSTA DI PEDINI				
111.280.00279 BIRIBAO FRANCESCO			33,00	
111.280.00280 ALBANI ROCCHETTI MARIA			1.779,00	
111.280.00282 SEGONI CORRADO			80,00	
111.280.00283 TARDOCCHI GENNARO			40,00	
111.280.00284 SANTARELLI ANGELA			40,00	
111.280.00286 BARTOLINI MARIA GRAZIA			33,00	
111.280.00287 POLITI LUIGI			33,00	
111.280.00289 D'ANGELI MARINO			33,00	
111.280.00291 TARDOCCHI AUGUSTO			76,00	
111.280.00292 SBROLLI FRANCESCA			40,00	
111.280.00293 CENCINI MAURIZIO			40,00	
111.280.00294 BALIANI NELLO			39,00	
111.280.00295 PROIETTI PEPARELLI GIAMPIERO			158,00	
111.280.00296 VENTURI REGINA			80,00	
111.280.00298 BARTOLI MARCELLO			40,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.280.00300 BADRI MEDIO ORIENTE BAZAR DI D			4,00	
111.280.00302 ABDEMEZIANE HOURIA			190,00	
111.280.00304 COGEF SRL			7.569,00	
111.280.00305 LEONARDI IMMOBILIARE SRL			453,00	
111.280.00306 MORELLI ALFREDO			29,00	
111.280.00307 GAMBINI GIUSEPPE			171,00	
111.280.00308 L'ORTO IN CITTA' DI GALBIATI C			657,00	
111.280.00310 I SANTILLI SNC DI S. ELIO E FE			370,00	
111.280.00311 PREZZI SHOCK SNC DI BARTOLINI			1.494,00	
111.280.00313 GUERCINI ROBERTO			53,00	
111.280.00315 TOMASSINI MARCO			25,00	
111.280.00316 MANCINELLI GIANCARLO			27,00	
111.280.00317 VIOLI CARMELO			948,00	
111.280.00321 BUOMPADRE LUCIANO			33,00	
111.280.00322 THOT SAS DI E. FABBRONI & C.			3.730,00	
111.280.00323 CORNACCHINI SRL SOC.APPALTI PU				
111.280.00325 VERZINI ANTONIETTA			29,00	
111.280.00329 ALUNNI DEBORA			8.146,00	
111.280.00330 RICCI MARA			13,00	
111.280.00332 CHIACCHIERONI RENZO			35,00	
111.280.00333 PALAZZARI GIUSEPPA			77,00	
111.280.00336 MARIOTTI SIMONE			38,00	
111.280.00337 FRANCHI TANIA			38,00	
111.280.00338 COMUNE DI CITTA DI CASTELLO			44.997,00	
111.280.00339 ROSSI ROSARIA			38,00	
111.280.00343 ROSSETTI MASSIMO			19,00	
111.280.00344 ROSI GIANTOMMASO			66,00	
111.280.00345 COMUNE DI NOCERA UMBRA			2.904,00	
111.280.00346 GIUBBONI CARLO			3,00	
111.280.00347 SANTERONI GIUSEPPE			57,00	
111.280.00349 BASTIANELLI FRANCESCO			628,00	
111.280.00350 ARENA GIULIANA			70,00	
111.280.00353 COOPERATIVA SOCIALE PERUSIA			381,00	
111.280.00355 MACELLERIA MASNAOUI ABDERRAHMA			287,00	
111.280.00356 GAITA SAN GIORGIO			152,00	
111.280.00357 BONAZZI GESTIONI E RAPPRESENTA			3.266,00	
111.280.00358 BAR EFFE 2 SAS DI WU YUNGUANG			1.162,00	
111.280.00359 FALEGNAMERIA ELCE BELLUCCI VIN			501,00	
111.280.00360 LIONS CLUB AUGUSTA PERUSIA			341,00	
111.280.00361 CM IMPIANTI ELETTRICI SOC.COOP			6.394,00	
111.280.00364 CASSIERI GIUSEPPE			32,00	
111.280.00365 MERLI LIDIA			152,00	
111.280.00366 AKINGBALA FOLARIN OLABISI			1.415,00	
111.280.00367 BOCCIOLESI LORENZO			33,00	
111.280.00369 EL BOUAMRANI MOHAMED				

ATTIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
111.280.00372	MENCARELLI-PERIVICH ALESSANDRI			154,00	
111.280.00374	VARSALONA PROVVIDENZA			152,00	
111.280.00375	ARIANTE RAFFAELE			38,00	
111.280.00378	LA PASTICCERIA SNC DI MEARINI			392,00	
111.280.00379	CA.BA COSTRUZIONI SRL			5.208,00	
111.280.00380	STUDIO IMMAGINE SNC DI TRASTUL			327,00	
111.280.00383	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FANEL			367,00	
111.280.00384	SCALEGGI FABRIZIO			62,00	
111.280.00385	BASTIANELLI GIANCARLO			33,00	
111.280.00386	BAGLIONI ROBERTA			369,00	
111.280.00387	GIORIO LAURA			74,00	
111.280.00388	FERRANTI GABRIELLA			75,00	
111.280.00389	AUSER REGIONALE UMBRIA			588,00	
111.280.00390	PANDOLFINO BEATRICE			31,00	
111.280.00391	PROIETTI LUCIANO			184,00	
111.280.00393	ROSSI ROMANO			392,00	
111.280.00394	GIULIANELLI IVO			121,00	
111.280.00395	ALLEGRUCCI FAUSTO			55,00	
111.280.00396	RUIZ SAN MIGUEL DANAYS YUMARA			76,00	
111.280.00398	SCURA ANTONIO			735,00	
111.280.00400	CRIMA DI CRISTINA GIGLIO			338,00	
111.280.00402	ROSI MARIA			2.620,00	
111.280.00403	ASSOCIAZIONE A.G.D. UMBRIA			121,00	
111.280.00405	GENTILESCHI SATEFANO			43,00	
111.280.00410	MASSETTI GIAMPIERO			113,00	
111.280.00411	MAGNANI MAUTILIO			34,00	
111.280.00412	WARSZTA KAMILA PATRYCJA			1.786,00	
111.280.00413	MA.MU. SNC DI TOMASSINI G. & C			91,00	
111.280.00415	COMUNE DI CASTEL RITALDI			605,00	
111.280.00417	CONSOLI NOTO CLAUDIO BLAS			67,00	
111.280.00418	PIEROTTI UBALDO			31,00	
111.280.00421	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA			666,00	
111.280.00423	FOTO CN DI RELJIC NICOLA			170,00	
111.280.00425	CHIKO SRL			2.116,00	
111.280.00426	MATTEINI GIUSEPPE MARIA			73,00	
111.280.00427	RONCA EMANUELE			37,00	
111.280.00428	RADONI BRUNO			110,00	
111.281.00001	TC28R LOC.PROP.ASSOG.IVA			12.530,00	
112.100.00001	ALL. DI PROPR.COSTR.CONTRIBUTO STATO			1.078.723,00	
112.100.00003	ALL.DI PROPR.COSTR.SENZA CONTRIBUTO			318.748,00	
112.100.00005	LOCALI DI PROPR.ADIBITI AD USO DIVER			338.772,00	
112.100.00006	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO			1.324,00	
112.100.00008	ALLOGGI E LOCALI PROPRIETA' DI TERZI			203.408,00	
112.101.00001	ALL.E LOCALI V. ARRINGO COM TR G.104			21.157,00	
112.200.00001	CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ACQUA/ILLU			2.573,00	

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
112.200.00003 CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ASCENSORE			23.302,00	
112.200.00004 CREDITI V/UTENTI E ASS.RI RIMBORSI V			5.072,00	
112.200.00005 CREDITI V/UT.ASS.RI ANTIC.QUOTE CON			131.807,00	
112.200.00006 CREDITI V/UT.E ASS.RI REGISTR.NE CON			23.407,00	
112.300.00002 QUOTE GEST.ALLE LOC.CEDUTI IN PROPR.			790,00	
112.300.00004 QUOTE GEST.ALL. E LOC. COSTR. SENZA			32,00	
112.400.00001 UTENTI E ASS.RI PER INT.SSI MORA CAN			51.387,00	
121.410.00007 FELICI ADRIANO			231,00	
121.410.00017 VERGONI UMBERTO			67,00	
121.410.00018 SCARCHINI OTTAVIO			55,00	
121.410.00024 DEI BARDI ANTONINO			66,00	
121.410.00034 VICARONI ADRIANO			199,00	
121.410.00056 VERZINI PAOLO			66,00	
121.410.00061 CINAGLIA MARIO			457,00	
121.410.00066 CIVILI ETTORE			67,00	
121.411.00001 TC 41R ALL.P.F.V.COSTR.CON CONTR.			5.571,00	
121.430.00008 FARIELLO ANTONIO EREDI			126,00	
121.430.00010 BRUCATO DOMENICO			126,00	
121.430.00011 BOMBOLETTI FRANCA			669,00	
121.430.00023 TRINARI ALDO			1,00	
121.430.00024 BIAGINI MARIA ELENA			49,00	
121.510.00005 BIAGETTI PAOLA			35,00	
121.510.00008 TONI LUISA			74,00	
121.510.00010 BARBETTI EZIO			40,00	
121.510.00012 FIORONI GIUSEPPE			77,00	
121.510.00016 ROSSI ABRAMO			42,00	
121.510.00018 PANFILI PIETRO			85,00	
121.510.00019 GHIGI ZENA			41,00	
121.510.00022 ROSATI ELVIO			39,00	
121.510.00023 POLITI ANTONIO			291,00	
121.510.00025 ROSATELLI ENZO			43,00	
121.510.00031 ROSSI PAOLA			738,00	
121.510.00033 ALLEGRUCCI ANTONIO			270,00	
121.510.00038 PENNICCHI BRUNA			5,00	
121.510.00045 CIRIMBILLI MARSILIO EREDI			35,00	
121.510.00046 ZANNOLI LAMBERTO			36,00	
121.510.00047 CIPOLLETTA GIUSEPPE			53,00	
121.510.00048 GAGGIA VERONICA RAGNI FEDERICO			18,00	
121.510.00049 CECCHINI ENZO			18,00	
121.510.00051 SANTUCCI GESUALDO			140,00	
121.510.00052 PATACCA LUIGI			22,00	
121.510.00053 MORANTE FRANCESCO			21,00	
121.510.00056 DIGIOVANNI A. PASSALACQUA			40,00	
121.510.00063 FINAMORE DOMENICO			16,00	
121.510.00065 PIERRO ANTONIO			19,00	

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
121.510.00066 GOBBI LUIGI			136,00	
121.510.00067 ALBINI MORETTI ADALBERTA			18,00	
121.510.00068 PASSERINI SERGIO			19,00	
121.510.00076 BARRO GIOVANNI			1,00	
121.510.00078 BELLINI PAOLA IN MAUCERI			23,00	
121.510.00079 ALUNNI AMATO			49,00	
121.510.00081 BERARDI WALTER			179,00	
121.510.00085 PONZIO GIOVANNA			23,00	
121.510.00087 POLLI SILVANA			118,00	
121.510.00088 LUCHETTI LUIGI			23,00	
121.510.00089 BOCCI MARIA LUISA			46,00	
121.510.00090 LISCI LUCIANO			57,00	
121.510.00091 SILVI LUCIANO			49,00	
121.510.00094 SILVI GIULIANA			49,00	
121.510.00097 PROIETTI MARIO			3,00	
121.510.00098 LILLI MARIANO			55,00	
121.510.00100 RESTANI CARLO			183,00	
121.510.00104 BENEDETTI GIANCARLO			59,00	
121.510.00108 PANGRAZI CORINNA			37,00	
121.510.00109 BELLI LUCIO			39,00	
121.510.00112 DE ANGELIS LINA			807,00	
121.510.00113 GENTILI FRANCESCO			35,00	
121.511.00001 TC.51R ALL.CED.IPOT.LEGALE				
121.551.00001 R.U. CESSIONE ALLOGGI L.R.23/2003			244.726,00	
121.570.00001 FANCELLI VITTORIO			156,00	
121.570.00007 MAGNINI OLINTO				
121.570.00010 DOMINICI MARIO			683,00	
121.570.00011 BUSSOTTI FENISIA PLACANICA			15.575,00	
121.571.00001 TC 57R ALL.CED.A RISCATTO L.R.38/89			6.424,00	
121.580.00001 DE SANTIS MARIA			200,00	
121.580.00004 NARDI FRANCESCO			189,00	
121.580.00007 BERNARDINI ALESSANDR			765,00	
121.580.00008 MARI FABIO			174,00	
121.580.00009 TOMASSETTI FIORELLA			1.698,00	
121.580.00010 PASQUONI ALBERTO			26.468,00	
121.580.00011 TOSTI GIOVANNA			142,00	
121.580.00013 SARAGA FABIO			284,00	
121.580.00014 POLI FRANCO			310,00	
121.580.00015 GIOVANNINI LUCIANO			310,00	
121.580.00016 BOCCI GIANCARLO			284,00	
121.580.00018 MOSCATO VINCENZO			217,00	
121.580.00019 FADDA FRANCESCO			218,00	
121.580.00023 RUBECA MIRTO			578,00	
121.580.00026 MAZZIERI STELLIO			214,00	
121.580.00027 FORTUNELLI MAURO			607,00	

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
121.580.00035 RICCIOLINI GABRIELE			248,00	
121.580.00036 CIANCABILLA NELLO			117,00	
121.580.00042 LOMBARDI MICHELE			121,00	
121.580.00044 D`ADDARIO ANDREA			121,00	
121.580.00045 SILVESTRI LIDIA			1,00	
121.580.00046 ASTANCOLLI FRANCESCA			149,00	
121.580.00049 CAPORICCI FRANCO			625,00	
121.580.00052 MENICONI SIMONETTA			105,00	
121.580.00054 PAOLETTI GIUSEPPA			169,00	
121.580.00058 MAZZACRELLI PIO			145,00	
121.580.00059 MISCHIANTI CATERINA			136,00	
121.580.00060 TOGNOLONI CHIARA			284,00	
121.580.00062 ALLEGRUCCI LAURA			280,00	
121.580.00066 SILVESTRI VOLFANGO			194,00	
121.580.00070 BRENCI LUCIANO			128,00	
121.580.00071 MENGHINELLI INES EREDI			233,00	
121.580.00073 CERQUETELLI STEFANO			124,00	
121.580.00074 GALLETTI MONICA			145,00	
121.580.00075 PALOMBI MASSIMO			189,00	
121.580.00079 COCCIA ANTONIA			204,00	
121.580.00083 FORNARO SALVATORE			278,00	
121.580.00084 SALVATORI VINCENZA			248,00	
121.580.00086 BILLI CLAUDIO			123,00	
121.580.00087 LANTERNA LAUDERIO			764,00	
121.580.00088 PETRONILLI SERGIO			173,00	
121.580.00089 WOLANOWSKA ELZBIETA			327,00	
121.580.00090 TIMITILLI CHIARA			158,00	
121.580.00092 FERRANTI GIOVANNI			519,00	
121.580.00097 PALAZZETTI GIUSEPPE			307,00	
121.580.00098 VALIERI GIOVANNA AMALIA			292,00	
121.580.00099 VENTI CARLO			220,00	
121.580.00102 BUCCI VALTER			261,00	
121.580.00107 MENCARONI GLAUCO			1.133,00	
121.580.00109 BELLAVEGLIA STEFANIA			563,00	
121.580.00112 ROTOLONI VALTER			1.050,00	
121.580.00113 PERNA GIOVANNI			146,00	
121.580.00114 VITI MARIO			144,00	
121.580.00117 BERNARDINI ANTONIO			233,00	
121.580.00118 MAGGI GIUSEPPA			302,00	
121.580.00119 MAURELLI SANDRO			233,00	
121.580.00120 GALLO LUIGI			302,00	
121.580.00122 PASSARO FRANCESCO			233,00	
121.580.00125 SEPPOLONI MARCELLO EREDI			182,00	
121.580.00126 SABA GIAMPIERO			192,00	
121.580.00127 GERMINI FRANCO			221,00	

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
121.580.00128 BISELLO CLAUDIO			392,00	
121.580.00129 CASAGRANDE ALUNNI GIANCARLO			387,00	
121.580.00130 TIENDURI ANGELO			196,00	
121.580.00131 MOSCIONI PIETRO			193,00	
121.580.00132 GIULIETTI MIRKO			638,00	
121.580.00133 MARRACCI GINO			17,00	
121.580.00134 MARIOTTI CARLO			195,00	
121.580.00135 PATALOCCO MARCO			212,00	
121.580.00136 POSSIERI SILVANA E FIORELLA			212,00	
121.580.00137 MOCCI RICCARDO			273,00	
121.580.00140 BATTISTI ANNA RITA			182,00	
121.580.00142 SELLARO VITTORIO			304,00	
121.580.00143 DI STEFANO GIULIANO			304,00	
121.580.00144 FELICIOTTI CATERINA			207,00	
121.580.00146 PEPPOLONI FRANCESCO			207,00	
121.580.00148 GUIDI PATRIZIO			968,00	
121.580.00154 POLINORI GIANCARLO			242,00	
121.580.00155 SCHIAVO ENRICHETTA			239,00	
121.580.00157 MONTORI MARCO			239,00	
121.580.00158 D`ANGELI MARINO			239,00	
121.580.00160 BARTOLINI MARIA GRAZIA			218,00	
121.580.00161 POMPILI MARIA ANNA			240,00	
121.580.00162 MARIROSSI FAUSTO			208,00	
121.580.00163 CIONCO FABIO			164,00	
121.580.00166 FERRANTI GIULIANA			178,00	
121.580.00167 PORDENONI ITALO			178,00	
121.580.00174 FIORUCCI LANFRANCO			224,00	
121.580.00175 BAZZUCCHI LUIGIA			234,00	
121.580.00176 CASTAGNOLI LUISELLA			224,00	
121.580.00177 STELLA ALESSIO			450,00	
121.580.00178 PULITI AZELIO			450,00	
121.580.00179 MASSEI MAURIZIO			139,00	
121.580.00194 BILLERA VIRGILIO			118,00	
121.580.00195 ROSALIA FABIOLA			224,00	
121.580.00197 FARACO SALVATORE			155,00	
121.580.00200 SCATOLI LUCIANO			783,00	
121.580.00201 GALERI ROSA			232,00	
121.580.00225 NAPOLEONI ANDREA			302,00	
121.580.00227 CICCOLINI FILIPPO			274,00	
121.580.00229 PIERINI FEDERICO			224,00	
121.580.00237 GINEPRI LEONARDO			155,00	
121.580.00240 MARCUCCI FRANCO			238,00	
121.580.00241 BALDACCHINI ANTONELLO			291,00	
121.580.00249 SONAGLIA UMBERTO			650,00	
121.580.00250 LALONI EMMA IN UZZOLI			193,00	

- ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
121.580.00251 FIORI AGOSTINO			241,00	
121.580.00252 SBRO` ANTONIO			204,00	
121.580.00254 BRAGELLI ALVARO			285,00	
121.580.00260 ROSIGNOLI ALBERTO			274,00	
121.580.00262 SAVERI GIOVANNI			172,00	
121.580.00268 RICCIOLINI GIOVANNI			112,00	
121.580.00271 SCARAFONI ADELE			7,00	
121.580.00274 GUIDUCCI NICOLA			736,00	
121.580.00275 NULLI AMADIO REMO			208,00	
121.580.00276 LEPRI OLGA			132,00	
121.580.00278 BATTAZZI LUCIA			247,00	
121.580.00279 MORLUPI ANDREA			293,00	
121.580.00284 OUJI MOHAMMAD REZA			3.576,00	
121.580.00302 FALLARINO MARIO			128,00	
121.580.00304 MANDATO PIETRA			235,00	
121.580.00316 CHIRICO FRANCESCO			3.001,00	
121.580.00317 DE SANCTIS LUISA			268,00	
121.580.00320 BRACIGLIANO ANTONIO			12.278,00	
121.580.00323 STEFANUCCI NAZZARENO			413,00	
121.580.00329 SAVERI PAOLO			216,00	
121.580.00330 TOMASSONI FEDERICA			226,00	
121.580.00333 TAGLIAVENTI OSVALDO			269,00	
121.580.00340 LANTERNA RINO			207,00	
121.580.00342 GATTI LINA			279,00	
121.580.00345 SCHIPPA LAURA			179,00	
121.580.00346 GAGLIARDONI CARLO			220,00	
121.580.00348 ASTOLFI GIUSEPPE			220,00	
121.580.00351 FRASCHETTI MARCELLA			135,00	
121.580.00352 PIERMARINI SOFIA			212,00	
121.580.00354 RIZZINI TARQUINIA			222,00	
121.580.00362 GUIDUCCI ROBERTA			280,00	
121.581.00001 TC58R ALL.CED.RISC. L.560/93			3.473,00	
121.590.00002 CUCCHIARONI NELLA			1,00	
121.590.00004 MARTINELLI PIERO			156,00	
121.590.00005 CARRUCCIU GIOVANNI			156,00	
121.590.00006 BALDICCHI LAURA			156,00	
121.590.00008 ANTONINI MASSIMO			92,00	
121.590.00009 PIEROTTI GIAMPIERO			429,00	
121.590.00010 SEGANTINI AUGUSTO			347,00	
121.590.00012 MANCIOPPI GIOVANNI			580,00	
121.590.00013 MENCARELLI CLAUDIO			159,00	
121.590.00014 MILITI D`RIBALDI BENITO			127,00	
121.590.00015 BERTOLDO MARIO			87,00	
121.590.00016 PINZO PIETRO			87,00	
121.590.00017 PESCIAIOLI ELSA			193,00	

. ATTIVO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
				121.590.00019 MADDALENA CATERINA TORZUOLI FA			156,00	
				122.100.00007 ALLOGGI PROPR.ATER CED.L.560 508			9.003,00	
				122.100.00008 ALLOGGI PROPR.STATO CEDUTI L.560 509			12.996,00	
				122.200.00002 SOCI COOPERATIVE EDILIZIE L. 60 602			974,00	
				122.600.00001 QUOTE SINDACALI INQUILINI			4.530,00	
				330.100.00001 FONDO RISCHI CREDITI VERSO ASSEGNATA *			-668.105,00	
				332.100.00001 FONDO RISCHI SU CREDITI V/ASSEGNATAR *			-441.640,00	
C	II	001		**hjhgjh**				
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**			57.231.911,00	
				150.100.00001 ALL.E LOC.COSTR.CONTRIBUTO STATO (R.			15.335,00	
				150.200.00005 RECUPERI VARI AUTORIZZATI DAL CER			338.291,00	
				150.300.00001 G.S. RIENTRI DEST. ART.25 L.513/77			19.963.908,00	
				150.300.00002 G.S. RIENTRI NON VINC. ART.25 L. 513			750.328,00	
				150.300.00003 G.S. RIENTRI VINCOLATI L.560/93			32.926.594,00	
				150.300.00004 FIN.G.S.560/93 UTILIZZATI			173.792,00	
				150.300.00005 G.S.RIENTRI L.23/2003 TC55			2.475.698,00	
				150.300.00006 G.S.RIENTRI L.23/2003 TC 56			480.652,00	
				150.400.00001 C/C VINCOLATO-CASSA DD.PP.			1.397,00	
				151.100.00001 RATE AMM.TO MUTUI ALL.LOC.COSTR.COL			105.916,00	
C	II	006	6)	**Verso altri**			24.075.113,00	
				130.600.00022 L. 457/78 - 9. BIENNIO			1.252.686,00	
				130.600.00036 L. 560/93 - FONDI 2006/2007			8.223,00	
				130.600.00037 L. 560/93 - FONDI 2008			395.299,00	
				130.600.00038 L. 560/93 - FONDI 2009			375.024,00	
				130.600.00053 L. 179/92 - PROGR. TRIENNALE 1996/98			283.870,00	
				130.600.00054 L. 13/97 - DGR 696/2002			56.549,00	
				130.600.00055 FINANZ. R.U. L. 222/2007			596.586,00	
				130.600.00057 FINANZ. R.U. POA 2005			1.109.151,00	2005
				130.600.00058 FINANZ. R.U. POA 2006			82.132,00	2006
				130.710.00003 LEGGE 513/77 - F. 83/84 (MAN. E RIS.			25.164,00	
				130.710.00004 LEGGE 513/77 - F. 85/86 ART. 25/B			27,00	
				130.710.00005 L. 513/77 - F. 87/88 - ART. 25/B			24.218,00	
				130.710.00021 LEGGE 513/77 - F. 2009 - ART. 25/B			145.329,00	
				130.710.00022 LEGGE 513/77 - F. 2010 - ART. 25/B			26.302,00	
				130.740.00006 LEGGE 513/77 - F. 89 ART. 25/E			7.360,00	
				130.800.00001 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2005 C. S			1.365.518,00	2005
				130.800.00002 FINANZ. R.U. L.R. 23/03-POA 2005 C.C			1.534.876,00	2005
				130.800.00005 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2006 C. S			3.405.906,00	2006
				130.800.00006 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2006 C. C			2.142.000,00	2006

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
130.800.00007 FIN.R.U. L. 61/98- POA 2006 - CANONE			80.468,00	
130.800.00008 FINANZ.R.U. POA 2008/2009 CAN.SOC.			4.160.587,00	
130.800.00009 FIN.R.U.POA08/09 CAN.CONC.			1.440.000,00	
130.800.00010 FIN. R.U. POA 2010 C. SOCIALE			6.390.000,00	
130.990.00001 ARROTOND.PER BOLLI QUIETANZA			323,00	
131.400.00001 FONDI MINISTERO LL.PP.CONTRATTO QUAR			9,00	
131.400.00002 P.O.A. 2006 D.G.R. 1210/2007			354.180,00	
131.400.00003 D.L. 159/2007 PROGRAMMA STRAORDIN. E			936.975,00	
131.400.00004 INTERVENTI FONDI RIVERSATI TURATI			157.210,00	
131.800.00001 P.O.A. 2005 - D.G.R. 2075/2005			468.125,00	
131.800.00002 P.O.A. 2006 - D.G.R. 1210/2007			485.876,00	
131.800.00003 P.O.A. 2008/2009 - D.G.R. 1988/2009			467.833,00	
131.800.00004 P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009			3.115.000,00	
160.100.00001 ENTI DIVERSI PER MUTUI DA EROGARE			16.184,00	
160.100.00003 B.N.L. POA 2006 CANONE CONCORDATO			1.204.273,00	
160.100.00004 B.N.L.POA 2006 CANONE SOCIALE			2.046.548,00	
161.100.00001 CASSA DD.PP. PER MUTUI DA EROGARE			38.842,00	
170.068.00010 ANIACAP			520,00	
170.068.00018 ASSEGNAT.C.CASTELLO - FRAZ.AREA			312,00	
170.068.00023 CREDITI V/COM.DI BEVAGNA L.457			689,00	
170.068.00040 ZIGRINO ANGELO EDOARDO(CANC.IPOTECA)			315,00	
170.068.00044 FITTI INCASSATI C/MAV 817889				
170.068.00045 INQUILINI VARI PER FITTI DA RI				
170.069.00016 ASS.RIS.SISTO CE/11-RATE MUTUO			671,00	
170.069.00017 ASS.RI CE/11/B 2'LOTTO RATE MUTUO			1.154,00	
170.069.00018 ASS.C.CASTELLO-LERCHI C/RATE MUTUO			1.579,00	
170.069.00019 ASS.C.CASTELLO CE/17INT.PREAMM.TO			1.597,00	
170.069.00020 ASSEGNATARI CE/18-INT.PREAMM.TO			1.714,00	
170.100.00001 ANT. C/PRIVATI C.CASTELLO EX CARCER			13.015,00	
170.100.00156 VALORI BOLLATI TERNI			599,00	
170.100.00209 AMM.RI E SINDACI C/ANTICIPAZIONI			497,00	
170.100.00263 ANTICIPAZIONI COM.CASCIA VIA CAVOUR,			237,00	
170.100.00267 LAV.FOLIGNO VIA M.S.DANIELE QUOTE C/			137.726,00	
170.100.00268 COMUNE DI FOLIGNO C/ANT. EX-CUR			277.275,00	
170.100.00269 ANT.LAV. VIA V. VENETO 23 G. TADINO			19.949,00	
170.100.00272 ANT.ESP.AREA NORCIA V.OSPEDALE-L.R.5			210.892,00	
170.100.00273 ANT.C/COM.COSTACCIARO LAV.VIA PIAMBI			13.965,00	
170.100.00277 ANTIC. LAV. NORCIA VIA ANNUNZIATA, 4			20.971,00	
170.100.00278 ANT.LAV. ATER TERNI:VARIE LOCALITA'			3.040,00	
170.100.00281 ANT.C/COM.CORCIANO-LOC.MANTIGNANA			6.732,00	
170.100.00283 ANT.C/COM.CORCIANO CAPOCAVALLO V.M.C			952,00	
170.100.00284 ANT.C/COM.FOLIGNO VIA BOLLETTA 27/A			43.061,00	
170.100.00286 ANT. COM. VALFABBRICA-IMP.RISCALDAME			3.950,00	
170.100.00288 ANT.CAUSA IERP C/SIC.-CREI			12.812,00	
170.100.00292 ANT.C/COMUNE CANNARA FACCIATE VIA BA			9.072,00	

ATTIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
170.100.00293 ANT. C/INTERV. C.CASTELLO S. PIO X			85.553,00	
170.100.00295 ANT. C/COMUNE MONTEFALCO EX CASA RIP			126.309,00	
170.100.00298 ANT. C/COMUNE DI G. CATTANEO - TORRI			564.374,00	
170.100.00299 COM.CAMPELLO ANT.P.ZZA GARIB.E PISSI			23.913,00	
170.100.00300 FINANZIAMENTI FONDO DI ROTAZIONE			1.981.928,00	
170.100.00304 ATER FONDI PROPRI FINANZ.INT.EDILIZI			299.620,00	
170.100.00309 COM.FOLIGNO-VIA GRAMSCI CALDAIETTE			19.184,00	
170.100.00310 COM.BEVAGNA-PALAZZO DEL CIRONE CALDA			38.865,00	
170.100.00312 COM.FOLIGNO-M.S. VIA DEL PANIFICIO			39.435,00	
170.100.00313 COM.FOLIGNO-M.S. VIA GRAMSCI 52			14.732,00	
170.100.00314 COM.FOLIGNO-M.S. VIA DELLE CONCE 1-5			17.757,00	
170.100.00315 COM.FOLIGNO-VIA BOLLETTA 15/19			40.097,00	
170.100.00316 ENEL ANT.LAVORI VILLANOVA ORVIETO			2.234,00	
170.100.00317 COM.C.CASTELLO-VIA DEL POZZO ANT.LAV			17.997,00	
170.100.00404 ANT.ART.21 D.L.159/07 LEGGE 222/2007			310.871,00	
170.100.00407 ANT. L.560/03 F.2010			292.232,00	
170.100.00706 ANTIC.C/COND.VIA SICILIA 20/22 FOLIG			700,00	
170.100.00707 ANTICIPAZ.C/COND.VIA FLAMINIA NORD F			5.000,00	
170.100.00708 ANTIC. C/C POST. 124057 BOLLETT.CONT			1.041,00	
170.100.00709 ANTIC.C/COND.VIA MOLISE 18 FOLIGNO			1.776,00	
170.100.00710 RID INCASS.C/C 101425251 ACCR.TI POS			17.735,00	
170.101.00116 POA 2006-ANT.PERUGIA CASTEL DEL PIAN			416.754,00	
170.101.00122 POA 2006-MARSCIANO-EX VILLA -MUTUI			6.577,00	
170.101.00125 ANTICIP. PUC 2- VARIE LOCALITA'			796.512,00	
170.101.00126 POA 2006-ANT. SPOLETO S.SABINO			615.457,00	
170.101.00213 ANT.C/FINANZ. R.U. F. CAVALLO ED. ST			10.086,00	
170.101.00215 POA 2006 FIN.R.U. UMBERTIDE VIA SPOL			5,00	
170.101.00216 POA 2006-ANT.PERUGIA C. PIANO FIN. R			14.665,00	
170.101.00224 POA 2008/9 - ACQ. ALLOGGI			4.158.683,00	
170.101.00225 ANTICIPAZ.INT.COM.PERUGIA PUC 2			257.935,00	
170.101.00226 ANTICIP.INT.COM.SPOLETO PAL.LUPARINI			21.772,00	
170.101.00227 POA 2008-PIETRALUNGA-NC-			54.586,00	
170.101.00228 ANT. POA 2006 - LACUGNANO CE 57-58			9.641,00	
170.101.00229 ANTICIPAZIONI POA 2010			4.712,00	
170.400.00001 CREDITO V/INPS PER VERSATO AL F.DI T			61.449,00	
170.404.00201 COMUNE DI ASSISI MUTUI - ED.SOCIALE			171,00	
170.404.00234 COMUNE DI NOCERA UMBRA (MUTUI)			7.385,00	
170.404.00332 COMUNE DI C.DI CASTELLO (MANUT.)			3.036,00	
170.404.00333 COMUNE DI BEVAGNA - GEST.ALL.COM.			450,00	
170.404.00336 COMUNE DI UMBERTIDE-GEST.ALL.COM.			1.581,00	
170.404.00338 COM.SPOLETO G.S. ALL.COMUNALI			10.152,00	
170.404.00341 COMUNI VARI/CER GEST.ALL.3.1			121.585,00	
170.404.00344 COMUNE DI TREVI GEST.ALL.COMUNALI			418,00	
170.404.00346 COMUNE DI DERUTA CONTO ANTICIPI MANU			6.515,00	
170.404.52107 COM.TODI LAV.MANUTENZIONE			1.881,00	

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
170.404.99306 COM.TC 31-LAVORI MANUT			2.530,00	
170.404.99606 ADISU LAVORI MANUTENZIONE			68.065,00	
170.600.00054 BURA GUSTAVO			7.184,00	
170.600.00057 VINCI ANGELINO			1.407,00	
170.600.00058 PESARESI ERSILIA			5.007,00	
170.600.00060 BRUNIALTI ROBERTO			1.361,00	
170.600.00061 CIRINEI CARLO			708,00	
170.600.00062 SALCIARINI NAZZARENO			5.415,00	
170.600.00063 SALVATORI BALDO EREDI			7.583,00	
170.610.00001 CREDITI NON INQU.PER MARCHE DA BOLLO			331,00	
170.680.00001 CREDITO V/ATER U.O.TERNI - CONGUALGI			117.124,00	
170.800.00003 CONDOMINIO SEDE IERP C/ANTICIPI			10.737,00	
170.810.00001 DI ALL. IN P.V.COSTR.SENZA CONT.STAT			1.117,00	
170.810.00002 CANONE TC 31 DA RIPARTIRE			24.009,00	
170.810.00003 DEBITO RESIDUO ALL.EX INA-CASA P.V.			583,00	
170.810.00004 DEBITO RESIDUO ALL.CED.STATO L.1676			178,00	
170.810.00005 RESIDUO MUTUI CONCESSI A LAV.AGR.L.1			39,00	
170.810.00006 I.N.P.D.A.P. (EX ENPDEP)			5,00	
170.810.00007 INPS-GEST.SEP.ART 2 C.26 L.335/95			13,00	
170.810.00008 INAIL TERNI			6.278,00	
170.810.00009 SINDACATO CGIL			123,00	
170.810.00010 CONTR. ASS.VO A.R.C.A. ATER			8,00	
170.810.00011 ALL.E LOC.LL.457/78-513/77 C/PREZZO			13.291,00	
170.810.00012 ALL.E LOCALI L.R.23/03 C/PREZZO TC.5			39.200,00	
170.810.00013 ALLOGGI E LOCALI L.560/93 C/PREZZO C			3.463,00	
170.810.00014 VERS.EDIL.AGEVOLATA CANNARA - CE/21			27.155,00	
170.810.00015 ALUNNO DARIO (CITTA' DI CASTELLO)			171,00	
170.810.00016 FORNITORI VARI PER SPESE DA CONTRATT			413,00	
170.810.00017 ALLACCIO ENEL VIA CAMASSEI BEVAGNA			1.086,00	
170.810.00018 ASSITALIA-UMBERTIDE/AMPUGNANO ED.SOV			17.358,00	
170.810.00019 CREDITORI DIVERSI CASSIERE INTERNO			387,00	
170.810.00020 RIT.DIP. C/ACCONTI CARTA DI CREDITO			556,00	
170.810.00021 RIT. AMM.RI C/ACCONTI C. CREDITO			535,00	
170.810.00022 COMUNE DI SPOLETO - IPSIA			5.873,00	
170.810.00023 PROG.THERMIE TODI TORRESQUADRATA			3.438,00	
171.404.00120 COMUNE DI FRATTA TODINA			43,00	
171.404.00121 COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA				
171.404.00136 COMUNE DI PACIANO			36,00	
171.404.00139 COMUNE DI PERUGIA			10.342,00	
171.404.00151 COMUNE DI SPOLETO			4,00	
171.622.00107 ALIMENTARI TAFINI SAS				
171.623.00006 HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL			80,00	
171.625.00134 PALOMBI PIERO			45.282,00	
171.625.00135 ANGELI ROBERTO			64.190,00	
171.625.00136 ROSINA TEODORO			63.729,00	

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
171.625.00137 FAGANELLI GIORGIO			64.847,00	
171.625.00138 SCARPONI DAVIDE			64.344,00	
171.625.00139 MARIANI LUCA			65.461,00	
171.625.00140 PROIETTI PESCI GILBERTO			60.434,00	
171.625.00141 CERQUIGLINI CARLO			44.947,00	
171.625.00142 PONTI TERESA			63.101,00	
171.625.00143 FLAVI MARCO			61.034,00	
171.625.00144 LEOPARDI LITTORIO			45.756,00	
171.625.00145 MACCHITELLA GIOVANNI			63.715,00	
171.625.00146 TULIPANI GIUSEPPE			61.621,00	
171.625.00147 RANIERI MARESA			46.147,00	
171.625.00148 COSTANZO CARMINE			64.288,00	
171.625.00149 PILIA ANNALISA			59.275,00	
171.625.00150 VENTURINI MORENO			44.095,00	
171.625.00151 RISOLDI PAOLO			63,00	
171.625.00152 LUCENTINI GUERRINO			59.875,00	
171.625.00153 MISCHIANTI SANDRO			61.900,00	
171.625.00154 BENVENUTI ANNARITA			62.501,00	
171.625.00155 SALVUCCI MAURIZIO			60.448,00	
171.625.00156 MAIOCCHI ENRICO			63,00	
171.625.00157 FANTOZZI CARLO FIOVE			63.045,00	
171.625.00159 CRETONI FAUSTO			63.087,00	
171.625.00160 MARCHI ANDREA			44.891,00	
171.626.00035 CESARINI GIUSEPPE			511,00	
171.626.00038 IMPRESA GASPARRI ALVARO				
171.626.00191 MONACELLI FRANCO SRL			168,00	
171.626.00265 ALUNNI IMPIANTI SRL			194,00	
171.626.00287 I.T.G. SNC			391,00	
171.626.00333 TERMOIDRAULICA SANITARIA			197,00	
171.626.00417 A.E.B. ALLUMINIO			394,00	
171.626.00532 BRUNETTI MAROZZI BRUNA EREDI			1.384,00	
171.626.00534 NOVEDIL SRL			168,00	
171.626.00546 PARTENOPEA COSTRUZIONI			285,00	
171.626.00608 RADICCHI MARINO EREDI				
171.626.00704 LUCENERGIA SNC			398,00	
171.626.00705 ED.I.TEC. SRL			365,00	
171.626.00875 GIULIETTI MIRKO			6.137,00	
171.626.00876 BEDA GUALTIERO			5.468,00	
171.627.00026 ALLEGRUCCI ANTONIO			487,00	
171.629.00005 COMUNE DI PERUGIA			3.459,00	
171.629.00007 COMUNE DI FOLIGNO			3.121,00	
171.629.00020 COMUNE DI GUALDO CATTANEO			6.319,00	
171.629.00032 COMUNE DI CANNARA			1.329,00	
171.629.00063 DIPENDENTI C/RECUPERO			98,00	
171.629.00064 COLL.COORD.CONT. C/RECUPERO			840,00	

- ATTIVO

		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
171.629.00065	REGIONE DELL'UMBRIA			3.786,00	
171.629.00098	PERUGIA RETE SPA				
171.629.00112	VALENTINI RUGGERO			6.184,00	
171.629.00113	RAMBOTTI PIERLUIGI			7.152,00	
171.629.00114	VINCIOTTI SERGIO			6.640,00	
173.001.00002	SENSI LEONELLO FORN.C/ANT.				
173.001.00029	LUNGHI SRL C/ANT.			391,00	
173.002.00053	ROSSI EDILIZIA SNC FORN.C/ANT.			197,00	
173.004.00001	EDIL BEVAGNA SRL C/ANT.				
173.004.00002	EDIL COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPI			278,00	
173.014.00004	GALLI ANTONIO C/ANT.			336,00	
173.014.00005	IMPRESA GASPARRI ALVARO C/ANT.			168,00	
173.018.00061	EDILIZIA PAPA SAS DI PIERO & C. C/AN			168,00	
173.027.00064	SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA C/ANT			168,00	
173.039.00023	COVARELLI GIORGIO SRL C/ANT.				
173.039.00032	FIORUCCI UBALDO C/ANT.			198,00	
173.039.02059	MILLETTI FORTUNATO E FIGLI SNC C/ANT			164,00	
173.039.02946	IMPRESA PENNACCHIETTI SRL C/ANTICIPI			336,00	
173.051.00092	I.C.E.T.IND.COSTR.TULLI C/ANT.			22,00	
173.051.00228	LAUTERI FRANCESCO FORN.C/ANT.			107,00	
173.051.00331	CATERINO S.R.L. C/ANTICIPI			336,00	
173.053.00024	GASPARRI SRL C/ANTICIPAZIONI			168,00	
173.054.00004	A.R.T.E. DI AMORE BONAPASTE IRIDE C/			16,00	
173.095.00245	SICO'S GROUP SRL			16,00	
173.095.00432	COEDSPA SRL C/ANT.			1.607,00	
173.095.00440	BOLDRAF SRL C/ANT.			201,00	
173.095.00468	RUGGIERO GEST.E COSTRUZIONI - C/ANTI			336,00	
173.095.00484	S.A.R.E.P. SRL C/ANTICIPI			168,00	
173.095.00510	CORBO RESTAURI C/ANTICIPI			168,00	
173.095.00528	ITALIA COSTRUZIONI 3000 SRL C/ANTICI			168,00	
173.095.00529	IMP.TEC. SRL C/ANTICIPI			336,00	
173.095.00530	COSTRUZIONI PANNOZZO SPA C/ANTICIPI			168,00	
173.095.00531	EDIL ESPA COSTRUZ.SRL C/ANTICIPI			168,00	
173.095.00534	NOVEDIL SRL C/ANTICIPI			168,00	
173.095.00538	S.M.A. COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPI			168,00	
173.095.00570	CON.AR.ED CONS.ART.EDILI			336,00	
173.095.00573	CARECA SOC.COOP.CONS.ARTIGIANI			658,00	
173.100.00001	GALLI ANTONIO			9,00	
173.100.00002	IMPRESA GASPARRI			579,00	
173.100.00003	BANCA DELL'UMBRIA			2.547,00	
173.100.00004	FIORUCCI UBALDO			1.563,00	
173.100.00005	COND.VIA TUSCANIA			27,00	
173.100.00006	BANCA NAZIONALE LAVORO FIL.PG			1.112,00	
173.100.00007	ATER DELL'UMBRIA			2.770,00	
173.100.00008	BANCA MONTE DEI PASCHI			110.000,00	

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
173.100.00009 VILLA FIORITA SRL				
173.100.00010 SO.CO.MAR. SRL			92,00	
173.100.00011 UMBRO COSTRUZIONI SRL			408.100,00	
173.100.00012 IBI BROKER SRL			429.000,00	
173.100.00013 FEDERCASA ANIACAP			479,00	
173.100.00014 BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA			763,00	
173.100.00015 IL MESSAGGERO SPA			434,00	
173.100.00016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO			170,00	
173.100.00017 TELEPASS SPA			245,00	
173.100.00018 CENTRAAL JUSTITIEEL			2,00	
173.100.00019 VIAJES EVENTO MARIA TOMAS			22,00	
174.400.00001 CREDITI V/INPS TFR VERS. AL F.DO TES			314,00	
174.404.00001 COMUNE DI TERNI X TRATTO CANALE CERV			55.127,00	
174.404.00002 COMUNE DI S.GEMINI 95 ML. X URB.NI 6			756,00	
174.404.00003 COMUNE DI ARRONE			38.905,00	
174.404.00004 COMUNE DI ATTIGLIANO			2.471,00	
174.404.00005 COMUNE DI MONTEFRANCO			2.681,00	
174.404.00006 COMUNE DI ORVIETO			1.962,00	
174.404.00007 COMUNE DI PORANO			1.322,00	
174.404.00008 COMUNE DI SAN VENANZO			3.294,00	
174.600.00001 CONDOMINIO VIA LIUTPRANDO 8/A TERNI			909,00	
174.600.00002 AUTOGEST.VIA GERALDINI 14/A/B/C AMEL			27.106,00	
174.600.00003 AUTOGEST.VIA F.LLI CERVI 24/A/B TERN			1.764,00	
174.600.00004 AUTOGESTIONE VIA FARINI 21 TERNI			288,00	
174.600.00005 CONDOMINIO V.CADUTI SUL LAVORO 42 AM			3.810,00	
174.800.00001 FORNITORI SALDO CREDITO			281,00	
174.800.00002 INAIL TERNI			50,00	
174.800.00003 CRED.V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI			5.356,00	
176.100.00030 COPYGEST SNC			55.252,00	
176.100.00046 REGIONE DELL'UMBRIA			12,00	
176.100.00047 COMUNE DI TERNI			2.389,00	
176.100.00090 QUONDAM GREGORIO IDA			36.480,00	
176.100.00363 CORIGLIANO ESTERINA			40,00	
176.100.00364 MAZZAFERRO GRAZIA			163,00	
176.100.00463 MORLUPO ORLANDO			169,00	
176.100.00484 SPERANZA GIOVANNA			493,00	
176.100.00509 MOSCIONI ROMUALDO			370,00	
176.100.00686 TAGLIAVENTO MIRELLA			111,00	
176.100.00691 MONTAGNOLI PAOLO			432,00	
176.100.00763 STEFANANGELI ALFIO			211,00	
176.100.00815 CONDOMINIO VIA FARINI 37			289,00	
176.100.00816 CONDOMINIO VIA FARINI 61			2.521,00	
176.100.00817 CONDOMINIO VIA FARINI 51			2.830,00	
176.100.00818 CONDOMINIO VIA GRAMSCI 50			2.830,00	
176.100.00819 CONDOMINIO VIA GRAMSCI 30			2.521,00	
			2.521,00	

ATTIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
176.100.00830 CONDOMINIO V.PAPA BENEDETTOIII N.15/			375,00	
176.100.00833 PERI ERCOLE			251,00	
176.100.00837 AUTOGESTIONE DI VIA GHIONE 8			237,00	
176.100.00839 DE CIANTIS ROBERTA MOSCIONI VASCO			631,00	
176.100.00858 DE SANTIS VINCENZA			370,00	
176.100.00865 SIMONCELLI ELODIA			432,00	
176.100.00981 ONORI GUERRINO			91,00	
176.100.00990 LEPORINI GIOVANNI			91,00	
176.100.01108 LIONETTO ROSARIO C/O ASS.PI.CO			173,00	
176.100.01120 CATANIA UMBERTO			432,00	
176.100.01171 RICCARDI DOMENICO			10.463,00	
176.100.01174 SCORSOLINI PRIMO			4.062,00	
176.100.01209 CONDOMINIO VIA OLEANDRI 21-23			187,00	
176.100.01349 AUTOGEST.STR.DELLE ROTE 2A-2B			401,00	
176.100.01356 AUTOGESTIONE VIA GARIBALDI 67			230,00	
176.100.01359 AUTOGESTIONE VIA CAMPOMICCIOLO N.366			165,00	
176.100.01365 AUTOGESTIONE DI VIA ALBANI N.11			113,00	
176.100.01396 AUTOGESTIONE V.VALENTI 2			137,00	
176.100.01429 EREDI MATTEUCCI CLEMENTINA			26,00	
176.100.01430 EREDI ZARA ITALO C/O ST. AVV. GENNAR			26,00	
176.100.01492 BATTISTELLI FRANCO C/O FARMACIA MARI			400,00	
176.100.01495 MAURINI PIERA			90,00	
176.100.01546 MARI OTELLO			306,00	
176.100.01579 CERULLO FIORELLA			370,00	
176.100.01598 ESTETICA MARTINE DI PASQUALETTI MART			175,00	
176.100.01673 MORETTI ROBERTO			112,00	
176.100.01698 AUTOGEST.V.GIOVANNI XXIII 23			1.103,00	
176.100.01783 VITALI MARIO			381,00	
176.100.01860 AUTOGESTIONE V.BRODOLINI 38			267,00	
176.100.01862 AUTOG.V.FLAMINIA ROMANA SN			659,00	
176.100.01964 AUTOGESTIONE VIA VALENTI 4			82,00	
176.100.01965 AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII 25			2.256,00	
176.100.01999 AUTOGESTIONE V.FONTANA POLO 1R			1.145,00	
176.100.02091 AUTOGEST.V.XX SETTEMBRE 157			356,00	
176.100.02092 AUTOGEST.VIA XX SETTEMBRE 133			155,00	
176.100.02095 AUTOGEST.VIA XX SETTEMBRE 153			600,00	
176.100.02098 AUTOGEST.VIA XX SETTEMBRE 172			192,00	
176.100.02100 AUTOGEST.VIA BRODOLINI 9			55,00	
176.100.02101 AUTOGEST.VIA BRODOLINI 1			102,00	
176.100.02102 AUTOGEST.VIA BRODOLINI 3			94,00	
176.100.02103 AUTOGEST.VIA BRODOLINI 4			870,00	
176.100.02104 AUTOGEST.VIA BRODOLINI 10			647,00	
176.100.02109 AUTOGEST.VIA PRATESI 1			149,00	
176.100.02111 AUTOGEST.V.GIOVANNI XXIII 27			346,00	
176.100.02114 AUTOGEST.V.S.LEONARDO 16			132,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
176.100.02115 AUTOGEST.V.RAGGIO VECCHIO 18			251,00	
176.100.02118 AUTOGEST.VIA LIUTPRANDO 8/B			670,00	
176.100.02119 AUTOGEST.VIA LIUTPRANDO 8/A			2.911,00	
176.100.02120 AUTOGEST.V.FARINI 21			269,00	
176.100.02122 PERUZZI DANIELE			411,00	
176.100.02123 SANTACROCE IVANO			343,00	
176.100.02124 AGABITI ROBERTO			411,00	
176.100.02155 AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII 23/25/			2.231,00	
176.100.02217 CONDOMINIO VIA E.CHIESA 31/33			542,00	
176.100.02284 CONDOMINIO VIA MILAZZO 51/53			208,00	
176.100.02288 SECONDI UMBRO			27,00	
176.100.02348 AUTOG.V.XX SETTEMBRE 151			156,00	
176.100.02355 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 8			103,00	
176.100.02356 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 5			154,00	
176.100.02357 AUTOGESTIONE VIA BOTONDI 1/3			185,00	
176.100.02413 EL HAMZAOUI LAILA			442,00	
176.100.02439 CONDOMINIO VIA F.LLI CERVI 2			61,00	
176.100.02440 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 11			64,00	
176.100.02441 CONDOMINIO VIA F.LLI CERVI 4			57,00	
176.100.02443 CONDOMINIO VIA S.SATURNINO 1			70,00	
176.100.02444 CONDOMINIO VIA S.SATURNINO 3			71,00	
176.100.02445 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 27			75,00	
176.100.02446 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 29			61,00	
176.100.02447 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 13			65,00	
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	
176.100.02451 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 19			68,00	
176.100.02452 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 45			60,00	
176.100.02453 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 21			63,00	
176.100.02454 CONDOMINIO VIA F.LLI CERVI 30			56,00	
176.100.02455 CONDOMINIO VIA F.LLI CERVI 32			60,00	
176.100.02456 CONDOMINIO V.MONTELIBRETTI 32			67,00	
176.100.02457 CONDOMINIO V.MONTELIBRETTI 30			79,00	
176.100.02458 CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 1			544,00	
176.100.02459 CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 3			667,00	
176.100.02530 CONDOMINIO V.MONTELIBRETTI 28			65,00	
176.100.02686 GAGLIANO MONICA			432,00	
176.100.02688 AUTOGESTIONE V.S.SATURNINO 9			191,00	
176.100.02697 CONDOMINIO Q.RE METELLI 37/38			282,00	
176.100.02718 OMOROWA EKI			370,00	
176.100.02876 LIPPARONI PATRIZIA			432,00	
176.100.03006 FRINCONI GRAZIANO			64,00	
176.100.03115 PROIETTI GIUSEPPE			370,00	
176.100.03299 FILIPPONI ANNA RITA			64,00	

ATTIVO						ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
				176.100.03342	FRANCESCONI ALFIO			432,00	
				176.100.03343	BONFATTI CRESCENTINA			432,00	
				176.100.03344	BONUCCI MARISA			370,00	
				176.100.03345	MASSARELLI FRANCESCO			432,00	
				176.100.03346	PERQUOTI RITA			370,00	
				176.100.03347	TARANI VILMA			493,00	
				176.100.03348	ALONGI PATRIZIA			370,00	
				176.100.03349	PROIETTI VITTORIA			432,00	
				176.100.03350	CERVELLI PATRIZIA			370,00	
				176.100.03351	ROCCO VINCENZO			432,00	
				176.100.03352	MALAFOGLIA CLEOFE			370,00	
				176.100.03353	SCATOLINI MANUELA			493,00	
				176.100.03354	BARCAROLI GIUSEPPE			370,00	
				176.100.03355	SELLANI DIMITRI			432,00	
				176.100.03356	BENT MOHAMED HEDIA BEN DHAFER			432,00	
				176.100.03357	NOVELLI GIOVANNI			432,00	
				176.100.03358	FAVORITO MARIA ANGELA			432,00	
				176.100.03359	SANTARELLI BRUNO			432,00	
				176.100.03360	DORACI MERCELA			432,00	
				176.100.03361	PATERNO' CARMELO			370,00	
				176.100.03393	NEZIRI ARSLAN			432,00	
				176.100.03394	PITOTTI ANNA MARIA			370,00	
				180.300.00500	CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE			158,00	
				330.100.00002	VERSO ALTRI DEBITORI	+		64,00	
				430.800.00008	POA 2005 - LOCAZ.CANONE SOCIALE	*		658.451,00	
				430.800.00009	POA 2005 - LOCAZ.CANONE CONCORDATO	-		-143.442,00	
				430.800.00010	FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006 C.S.	-		-1.365.518,00	
				430.800.00011	FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006 C.C.	-		-1.534.876,00	
				430.800.00012	FIN.R.U. L.61/98 POA 2006 CANONE SOC	-		-3.405.906,00	
				430.800.00013	FIN.R.U. POA 2008/2009 CAN.SOC.	-		-2.142.000,00	
				430.800.00014	FIN.R.U. POA 08/09 CAN.CONC.	-		-80.468,00	
				430.800.00015	FIN.RU.POA 2010 C. SOCIALE	-		-4.160.587,00	
				431.800.00001	P.O.A. 2005 - D.G.R. 2075/2005	-		-1.440.000,00	
				431.800.00002	P.O.A. 2006 - D.G.R. 1210/2007	-		-6.390.000,00	
				431.800.00003	P.O.A. 2008/2009 - D.G.R. 1988/2009	-		-468.125,00	
				431.800.00004	P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009	-		-485.876,00	
C	II	007	4-bis	**Crediti Tributari**				-467.833,00	
				170.300.00001	ERARIO C/RITENUTE E ACCONTI			-3.115.000,00	
				170.300.00002	ERARIO C/IVA			1.407.854,00	
				170.300.00005	IVA C/ACQUISTI			1.341.776,00	
C	II	008	4-ter	**Imposte Anticipate**				65.591,00	
				170.310.00001	IMPOSTE ANTICIPATE			487,00	
C	II			**TOTALE DEI CREDITI**				711.778,00	
C	III		III	**ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON**	**COSTITUISCONO IMMOB**			711.778,00	
								88.030.447,00	
								10.667.602,00	

ATTIVO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
C	III	001	1)	Partecipazioni in imprese controllate				
C	III	002	2)	Partecipazioni in imprese collegate				
C	III	003	3)	Altre partecipazioni				
C	III	004	4)	Altri titoli				
				080.100.00001 FONDI PUBBLICI E PRIVATI			10.667.602,00	
C	III			080.100.00002 TITOLI DI STATO PER RIMB. CREDITI D'			10.665.536,00	
				TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB			2.066,00	
C	IV		IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			10.667.602,00	
C	IV	001	1)	Depositi bancari e postali				
				140.100.00001 UNICREDIT C/1 TESORERIA			14.332.150,00	
				140.100.00005 UNICREDIT C/4 TESORERIA			14.332.150,00	
				140.100.00007 UNICREDIT C/6 TESORERIA			5.853.165,00	
				140.100.00008 UNICREDIT S.P.A CONTO 1 TERNI			1.665.612,00	
				140.100.00009 UNICREDIT S.P.A CONTO 2 TERNI			709.152,00	
				140.100.00010 UNICREDIT S.P.A CONTO 3 TERNI			3.305.106,00	
				140.100.00011 UNICREDIT S.P.A CONTO 1 ATER UMBRIA			474.580,00	
				140.100.00012 UNICREDIT SPA C/000101414694 MAV TER			130.223,00	
				140.100.00013 UNICREDIT SPA C/000101425251 RID TER			13.117,00	
				140.100.00014 B. D'ITALIA CONT. SPEC. 3073			251.011,00	
				140.100.00015 UNICREDIT C/C MAV U.O. PG ATER UMBRI			29.399,00	
				140.100.00016 UNICREDIT C/C RID ATTUALE U.O. PERUG			85.240,00	
				140.100.00017 UNICREDIT C/C RID ATER PG			818.996,00	
				140.100.00018 UNICREDIT C/C MAV ATER PG			84.106,00	
				140.200.00002 C/C POSTALE N. 15667066			344,00	
				140.201.00001 C/C POSTALE 124057			123.055,00	
				140.201.00002 C/C POSTALE 11186053			676.076,00	
C	IV	002	2)	Assegni			109.669,00	
C	IV	003	3)	Denaro e valori in cassa			3.299,00	
C	IV			TOTALE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE			14.332.150,00	
C				TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			113.030.199,00	
D			D	RATEI E RISCONTI				
D	I		1)	Ratei e risconti attivi			1.815.532,00	
				180.300.00004 C/C POSTALE 15667066 +			1.815.532,00	
				180.300.00102 UNICREDIT BANCA - C/INT.DA LIQ. +			1.441.197,00	
				180.300.00103 C/C POSTALE +			98.585,00	
				180.300.00202 PARTITE VARIE DA LIQUIDARE +			1.679,00	
				180.400.00001 COSTI ANTICIPATI			209.881,00	
				181.100.00001 INTERESSI ATTIVI SU VARI CC/CC +			2.564,00	
				181.100.00003 NOTE CREDITO FORNITORI DA RICEVERE +			19.922,00	
				181.100.00004 COMPETENZE CER 1,50% DA FATTURARE +			1.801,00	
							13.341,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

ATTIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
		181.100.00006	INTERESSI OBBILGAZIONI E CART.FONDI			18.000,00	
		181.200.00001	ASSICURAZIONI VARIE			3.027,00	
		181.200.00002	ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI VARIE			977,00	
		181.200.00003	POSTALI E TELEFONICHE			2.784,00	
		181.200.00004	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO			1.531,00	
		181.200.00006	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONA			243,00	
E			**TOTALE ATTIVO**				
	A		CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE +				
	B		TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI +			645.753.483,00	
	C		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE +				
	D	I	Ratei e risconti attivi +				

.PASSIVO

					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A		A)	PATRIMONIO NETTO					
A	I	I	CAPITALE DI DOTAZIONE				496.550.113,00	
			260.100.00001	DOTAZIONE ORIGINARIA				
			260.100.00002	PATRIMONIO NETTO			2.107.567,00	
			260.200.00001	DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI			67,00	
			261.100.00001	DOTAZIONE ORIGINARIA			356.684,00	
			261.200.00001	DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI			619.934,00	
			261.200.00002	DEVOLUZIONI STATO			178.958,00	
A	II	III	RISERVE DI RIVALUTAZIONE				258.344,00	
			280.100.00001	SALDO ATTIVO PER CONG.RIVALUTAZIONE			693.580,00	
A	III	IV	FONDO DI RISERVA				129.035,00	
			270.100.00001	RISERVA ORDINARIA			129.035,00	
			270.100.00003	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	+		1.186.364,00	
A	IV	VI	RISERVE STATUTARIE		+		728.263,00	
			270.100.00002	RISERVA STATUTARIA			458.101,00	
A	V	VII	ALTRE RISERVE		+		7.277.612,00	
			290.100.00001	CONTR.STATO:FINANZ.N.C. FONDI CER			7.277.612,00	
			290.100.00002	FINANZ.TI INTERV.RISANAM/RISTRUTT. R			485.061.377,00	
			290.100.00005	FINANZIAMENTI ACQUISTI AREE N.C. GS/			125.281.615,00	
			290.100.00006	FINANZIAMENTI STATO L.46/90			44.480.491,00	
			290.100.00007	TRASF.PATR.DEMANIO STATO ART.46-L.38			822.974,00	
			290.210.00001	FINANZ. R.U.INT.COST.L.R.50-34 E VAR			789.338,00	
			290.210.00002	FIN.R.U.INT.RIS.RISTR. L.R.50/34 0.2			6.446.258,00	
			290.300.00001	PER OPERE DI RISANAMENTO L.513 ART.2			5.386.555,00	
			290.300.00002	PER NUOVE COSTRUZIONI L.513 ART. 25/			754.081,00	
			290.300.00004	PER SERV.E URBANIZZAZIONI L.513 ART.			17.913.138,00	
			290.300.00006	UT FONDI G.S. PER L.46/90			805.725,00	
			290.410.00001	CONTR.STATALI L.1676-6.P. D'INT. C/T			996.756,00	
			290.410.00002	CONTR.STAT.L.166(RIS.COMUNI) CER			775.944,00	
			290.410.00003	CONTRIBUTO DELLO STATO L.865 COOP.VE			173.530,00	
			290.410.00004	CONTR.STATO L.865 - MUTUATARI CER			608.918,00	
			290.410.00005	CONTR.STAT.L.513/77 - RISAN.COMUNI C			1.008.460,00	
			290.410.00006	CONTR.STATALE L.457/78 - D.M. 34/C R			71.023,00	
			290.410.00007	CONTR.STATALE L.457/78 - 1.BIEN. RE/			1.349.769,00	
			290.410.00008	CONTR.STAT. L.457/78 - 2.BIENNIO RE/			179.625,00	
			290.410.00009	CONTR.STATALE L.457/78 - 3.BIENNIO R			1.976.596,00	
			290.410.00010	CONTRIBUTO STAT.L.457/78 4.BIENNIO R			1.526.141,00	
			290.410.00011	CONTRIBUTO STAT.L.457/78 5'BIENNIO R			5.249.890,00	
			290.410.00012	CONTRIBUTO STATALE L.457/78 6'BIEN.			5.123.559,00	
			290.410.00013	CONTRIBUTI STATO L.457/78 7'BIENNIO			6.017.527,00	
							2.401.338,00	
							8.951.612,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

PASSIVO

		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
290.410.00014	CONTRIBUTO STAT.L.457/78 - 8'BIENNIO			10.689.674,00	
290.410.00015	CONTRIBUTO STATALE L.457/78 - 9'BIEN			12.184.680,00	
290.410.00016	CONTR.STATO L.61/98 RE/2			53.074.240,00	
290.410.00017	CONTR.STAT.L.457 LETT.Q ART.3 RE/2			478.002,00	
290.410.00018	CONTR.L.179/92-PROGR.TR. 1996/98			1.097.970,00	
290.410.00019	CONTR. L. 4578/78 - P.BIENNALE 96/98			680.087,00	
290.410.00020	CONTR. L. 13/97			19.589,00	
290.410.00021	FINANZIAMENTI L.R.38/89			1.131.181,00	
290.420.00001	RISANAMENTO L.R.45 S.SEVERO E S.CATE			76.531,00	
290.420.00002	GUBBIO CENTRO STORICO (FONDI ANIA)			67.139,00	
290.420.00003	FINANZIAMENTI R.U.INT.RISTR.ORD.240			273.915,00	
290.420.00004	CONTR. DALLA R.U. FIN. POA 2006 COMO			837.930,00	
290.490.00001	FABB.FF.SS. FOLIGNO (CONTR.ALTRI ENT			131.838,00	
290.500.00001	CONTR.R.U. PER UTIL.FONDI L.560/93 N			9.610.576,00	
290.500.00002	CONTR.R.U. PER UTILIZ.F.L.560/93 M.S			13.297.590,00	
290.500.00003	CONTR.R.U. UTILIZ. FONDI L.560/93 RE			4.640.276,00	
290.500.00004	CONTR.R.U.UTIL.F.L.560/93 L.46/90			3.249.950,00	
290.500.00005	FONDI L. 560/93 PER LAV. RE/2			1.121.446,00	
290.600.00001	FINANZIAMENTI FONDI PROPRI ATER PG			1.251.080,00	
290.600.00002	FINANZIAMENTI FONDI TC 55 LR 23/2003			48.180,00	
290.600.00003	FINANZIAMENTI FONDI TC 56 L.R.23/200			6.787,00	
290.900.00001	RIS.CONTR.FRAZ.ART.55 C.3 LETT.B)			12.302.102,00	
290.900.00002	RISC.CONTR.TASS.NELL'ANNO ART.55 C.3			2.267.797,00	
290.900.00004	CONTR.C./CAP.MUTUI CASSA DD.PP.			1.237.373,00	
290.900.00005	EDILIZIA STUDENTI CONTR.C/CAPITALE			468.250,00	
291.100.00001	RISERVA DA ARROTONDAMENTO			11,00	
292.100.00001	FINANZ.TI PER INTERV.COSTR.VI ANTE 1			28.329.744,00	
292.100.00002	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' ANTE 1993			222.213,00	
292.200.00001	FINANZ.TI INTERVENTI COSTRUTTIVI POS			30.630.772,00	
292.200.00002	FINANZ.TI INTERV.RIS.TO RISTR.NE POS			17.451.617,00	
292.200.00003	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' POST 1993			840.950,00	
292.300.00001	INTERV.OPERE DI RISAN.TO ANTE 1993			3.453.934,00	
292.350.00001	INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993			4.211.423,00	
292.350.00002	INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993			1.214.307,00	
292.400.00001	INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993			114.612,00	
292.400.00002	INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993			4.109,00	
292.500.00001	INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993			8.155.901,00	
292.500.00002	INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993			4.091.317,00	
292.900.00001	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE L.537/93			11.755.109,00	
340.900.00001	PER CESSIONE ALLOGGI AI SENSI DPR 2/			28.306,00	
340.900.00002	PLUSVALENZE CESSIONE ALLOGGI DPR 2/5			36.344,00	
340.900.00003	PLUS.CESSIONE ALLOGGI 513/77 E 457/7			3.616.388,00	
340.900.00004	VAR.PATR.PER CESS.DPR 2 E LL 513 E 4			1.524.243,00	
340.900.00005	VARIAZIONI PATRIMONIALI CESS. L.R.38			45.031,00	

PASSIVO							
				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTI
A	VI	VIII	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO				
A	VII	IX	UTILE DELL'ESERCIZIO				
			285.100.00001 UTILE DELL'ESERCIZIO +			788.158,00	
A			TOTALE PATRIMONIO NETTO			788.158,00	
B		B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI			496.550.113,00	
B	001	1)	Per trattamento di quiescenza				
B	002	2)	Per imposte			20.158.287,00	
B	003	3)	Altre				
			310.100.00001 COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO ST			20.158.287,00	
			310.100.00002 COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO ALTRI EN			8.717.730,00	
			310.100.00003 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO			900.205,00	
			311.100.00001 F.DO AMM.TO ALL.PROPR.SUP.COSTR.COL			776.077,00	
			311.100.00003 F.DO AMM.ALL.PROPR.SUP.COSTR.SENZA C			3.862.548,00	
			350.100.00002 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA			1.682.551,00	
			350.100.00007 FONDO SPESE CELEBRAZIONI CENTENARIO			834.497,00	
			350.100.00008 FONDO ONERI FUTURI			7.880,00	
			350.100.00009 FONDO ACCERT.INTERESSI DI MORA V/ASS			45.301,00	
			350.200.00001 FONDO MANUTENZ. STABILI (34.30000)			18.006,00	
			350.200.00002 FONDO MANUTENZ.STABILI 2006 (34.3020			131.949,00	
			350.200.00003 FONDO MANUT.NE STABILI 2007 (34.3030			323.567,00	
			350.200.00004 FONDO MANUT.NE STABILI 2008 (34.3040			1.074,00	
			350.200.00005 F.DO MAN.STAB. ALL. COND.2008 (34.30			418.564,00	
			350.200.00006 FONDO MANUT.NE STABILI 2009 (34.3050			1.519,00	
			350.200.00007 FONDO MANUT.NE STABILI 2010 (34.3060			509.190,00	
			350.200.00008 FONDO MANUT.NE STR.STABILI ANNO 2011			700.000,00	
			355.100.00001 FONDO ACCANT.TO INTERESSI MORA V/ASS			735.914,00	
			355.100.00002 FONDO ACCANT.TO PER RISCHI CAUSE LEG			51.387,00	
			355.100.00003 FONDO ONERI FUTURI			373.328,00	
B			TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			67.000,00	
C		C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			20.158.287,00	
			370.100.00001 FONDO T.F.R.				
			370.100.00002 FONDO TFR PRESSO INPS +			1.592.797,00	
			371.100.00001 FONDO T.F.R. TERNI +			952.530,00	
			371.100.00002 FONDO T.F.R. TERNI PRESSO INPS			61.449,00	
D		D)	DEBITI			523.691,00	
D	001	1)	Prestiti obbligazionari			55.127,00	
D	002	3)	Debiti bancari e postali				
D	003	4)	Mutui			126.572.760,00	
			380.101.00066 278 C.DD.PP. L.865/68 UMB.L.99.175.0			30.577.625,00	
						745,00	

PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTI
380.101.00067 279 OO.UU.L110265700+92384300+169000			933,00	
380.101.00068 281 DD.PP.MAN.68/B L.98991500+274600			6.080,00	
380.101.00072 285 CASSA DD.PP.L.865 ART.68/B CASCI			3.012,00	
380.101.00073 286-CASSA DD.PP.L.865 ART.68/B C.PIE			9.006,00	
380.101.00074 287 C.DD.PP.L.865 ART.68/B C.CASTELL			6.420,00	
380.101.00075 288 C.DD.PP. L.865 ART.68/B CORCIANO			5.206,00	
380.101.00076 289 CASSA DD.PP. L.865 ART.68/B DERU			283,00	
380.101.00077 290 CASSA DD.PP.L.865 ART.68/B FOLIG			1.556,00	
380.101.00080 293 CAS.DD.PP. L.865 ART.68/B M.FALC			377,00	
380.101.00082 295 CAS.DD.PP. L.865 ART.68/B PANICA			763,00	
380.101.00083 296 C.DD.PP.L.865 ART.865 ART.68/B P			474,00	
380.101.00084 297 CASSA DD.PP L.865 ART.68/B PERUG			1.041,00	
380.101.00086 299 CASSA DD.PP. L.865 ART.68/B SPEL			596,00	
380.101.00087 300 CASSA DD.PP. L.865 ART 68/B TODI			11.617,00	
380.101.00088 301 CASSA DD.PP. L.865 ART.865/B TRE			1.143,00	
380.101.00089 302 CASSA DD.PP. L.865 ART.68/B TUOR			129,00	
380.101.00090 303 C.DD.PP. L.865 ART.68/B UMBERTID			624,00	
380.101.00091 M.310 C.DDPP P.4489368 POA 2005 CAN.			5.510.782,00	
380.101.00092 M.311C.DD.PP P.4489369 POA 2005 CAN.			2.463.564,00	
380.101.00093 M.312 B.N.L. POA 2006 CANONE CONCORD			4.292.664,00	
380.101.00094 M.313 B.N.L.POA2006 CAN.SOCIALE			4.503.542,00	
380.102.00001 MUTUI PASSIVI EX 1987			34.224,00	
380.400.00103 MONTE DEI PASCHI - INT.REC. CANNARA			47.799,00	
380.400.00104 UNICREDIT-F.DI CAVALLO MUTUO 4045103			4.548.441,00	
380.400.00105 UNICREDIT-MUTUO N.4049016 INTEG.F.CA			274.159,00	
380.600.00002 MUTUI EDILIZIA SOCIALE			23.797,00	
380.600.00004 MUTUI PASSIVI FONDI ANIA			177.394,00	
381.100.00009 CASSA DD.PP. M. 38715357 POS. 30057			1.726,00	
381.100.00010 CASSA DD.PP. M. 24689400 POS. 30061			1.101,00	
381.100.00011 CASSA DD.PP. M. 16702389 POS. 30075			745,00	
381.100.00012 CASSA.DD.PP. M. 23700000 POS. 30422			2.026,00	
381.100.00013 CASSA DD.PP. M. 7100000 POS. 303374			548,00	
381.100.00014 CASSA DD.PP. M. 36400000 POS. 30313			3.112,00	
381.100.00015 CASSA DD.PP. M. 1850000 POS. 303550			1.099,00	
381.100.00016 CASSA DD.PP. M. 26500000 POS. 30313			2.266,00	
381.100.00017 CASSA DD.PP. M. 17330000 POS. 30310			1.482,00	
381.100.00018 CASSA DD.PP. M. 286000000 POS. 3006			23.823,00	
381.100.00019 CASSA DD.PP. M. 42810529 POS. 67415			1.909,00	
381.100.00022 CASSA DD.PP. M. 50200000 POS. 30613			9.520,00	
381.100.00023 CASSA DD.PP. M. 11150000 POS. 3042			953,00	
381.100.00024 CASSA DD.PP. MUTUI EX INCIS			1,00	
381.200.00001 INTESA SANPAOLO M. L. 540.000.000			116.924,00	
381.200.00002 CARIT E.353.000 ACQ.9 ALL.V.S.SATUR			317.871,00	
381.200.00003 CARIT E.426.000 COSTR.22 ALL.GABELLE			383.606,00	
381.200.00004 CARIT E. 490.000 27 ALL.GABELL.POA 0			465.809,00	

PASSIVO

				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			381.200.00005 CARIT E. 115.000 8 ALL.ORVIETO POA 0			109.322,00	
			381.300.00001 CARIT E. 3.700.000 CENTRO CELL.STAMI			3.224.894,00	
			381.300.00002 CARIT E. 760.000 POA 2005			662.411,00	
			381.400.00001 INTESA SANPAOLO L.1000000000 21 ALL.			44.457,00	
			381.400.00002 B.DELL'ADRIATICO L.287447000 21 ALL.			1.567,00	
			381.400.00003 B.DELL'ADRIATICO L.747553000 48 ALL.			24.380,00	
			381.400.00005 M.P.S. (336 M.) L.258161040 CECA 058			55.730,00	
			381.400.00006 M.P.S. L.534000000 19 ALL.Q. ITALIA			146.868,00	
			381.400.00007 FINANZ.TO REG. L.1140000000 19 ALL.0			294.380,00	
			381.400.00008 CARIT L. 3250000000 18 ALL. V.A.MARI			457.694,00	
			381.400.00009 CASSA.DD.PP. L.4200000000 18 ALL.V.T			765.015,00	
			381.400.00010 CARIT E. 450000 8 ALL. V.CAMPANIA			392.217,00	
			381.400.00011 CARIT E. 931000 ACQ.8 ALL.VIA TURATI			838.350,00	
			381.400.00012 CARIT E. 315000 4 ALL. AGEV. ORVIETO			299.448,00	
D	004	5)	**Acconti**			4.461.768,00	
			420.200.00005 ANTICIPI SU PREZZO/CESS.ALL.EDIL.AGE			5.698,00	
			420.200.00009 ASS.RI C/INT. SU DEPOSITO CAUZIONALE			71.455,00	
			420.210.00002 C/MAV FITTI IN C/C DA RIPARTIRE U.O.			818.996,00	
			420.210.00003 C/RID FITTI DA RIPARTIRE U.O.PG			84.106,00	
			420.210.00004 BANCO POSTA C/C U.O. PG FITTI DA RIP			675.800,00	
			420.210.00005 UNICREDIT C/C RID ATER PG			344,00	
			420.210.00006 UNICREDIT C/C MAV ATER PG			123.055,00	
			420.400.00001 ASS.ALL.P.V.COSTR.CON STATO EX C/74			1.395.846,00	
			420.400.00003 ASS.ALL.P.V.COSTR.SENZA CONTR.EX C/7			1.286.468,00	
D	005	6)	**Debiti verso fornitori**			3.194.273,00	
			400.001.00002 SENSI LEONELLO			3.204,00	
			400.001.00026 LEMA SRL IN LIQUIDAZIONE			11.649,00	
			400.001.00059 ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI			1.788,00	
			400.001.00160 MANICHINI OSVALDO			72,00	
			400.001.00166 PORRO ANGELA			46,00	
			400.001.00168 PASQUALINI MARIA LUISA			33,00	
			400.002.00125 GE.BA.RI. GESTIONE BAR RISTORA			483,00	
			400.004.00001 EDIL-BEVAGNA SAS			1.642,00	
			400.004.00030 PROIETTI LUCIANO			2.934,00	
			400.004.00048 EDIL COSTRUZIONI SRL			13.662,00	
			400.005.00028 UMBRA PLAST S.N.C.			66,00	
			400.006.00035 ED.I.TEC. SRL			46.813,00	
			400.009.00058 DUAL CLIMA SNC			158,00	
			400.012.00063 SOC. TERMOIDRAULICA SNC			125,00	
			400.012.00064 EDIL ARTIGIANA			303,00	
			400.013.00079 PACCIARINI STUDIO LEGALE			248,00	
			400.013.00239 RINALDI PASQUALE			266,00	
			400.013.00258 AJAYI ABOSEDE ARAMIDE			55,00	
			400.014.00004 GALLI ANTONIO				
			400.014.00005 IMPRESA GASPARRI ALVARO				

PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.014.00016 LUPINI SRL			1.650,00	
400.015.00068 BUCAIONI MARIA			42,00	
400.018.00035 ROSSI ALBERTO & C. SNC			183,00	
400.018.00061 EDILIZIA PAPA SAS			2.200,00	
400.018.00063 SECONDARI STUDIO LEGALE			5.996,00	
400.018.00207 COND.VIA MOLISE,18/34-AMM.RE S			1.898,00	
400.018.00260 ERRETTI EDILIZIA			6.964,00	
400.018.00377 MARCHIONNI MASSIMILIANO			310,00	
400.018.00458 COND.VIA M.S.DANIELE,18/20			900,00	
400.018.00517 VALLE UMBRA SERVIZI COM SRL			30,00	
400.018.00521 OULAD TAHAR ABDELKADER			105,00	
400.018.00525 C.F.EDILIZIA DI CLEMENTI FABIO			814,00	
400.018.00538 S.R.P. ECOLOGIA DI CASTELLANI			242,00	
400.018.00649 MAGNINI CORRADINO & C. S.A.S.			19.850,00	
400.018.00652 LOLLI PIETRO			60,00	
400.018.00673 EQUITALIA SPA AGENTE DELLA RIS			2.372,00	
400.018.00725 EUROEDIL 2000 DI SALVATORE CAV			275,00	
400.018.00748 FATTOBENE GIOVANNI			176,00	
400.018.00755 LORETI MARCO			1.985,00	
400.018.00757 SANSO' ANNARITA			83,00	
400.022.00017 L.I.A.F. 2000 SNC			943,00	
400.023.00049 ROSI IMPIANTI			453,00	
400.023.00078 BEN EL FAIZA AISSA			16,00	
400.024.00182 TERMOTECNICA DI PIEROTTI LUCA			100,00	
400.026.00045 SAMERLIFT SERVIZI S.R.L.			2.160,00	
400.027.00064 SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA			26.759,00	
400.027.00116 SADITS DI GIANNANGELI GIANCARL			3.614,00	
400.030.00021 UMBRIAINFISSI SRL			31.085,00	
400.034.00057 MO.TE.MI. SNC DI BORZETTA			1.715,00	
400.035.00072 VALLE DEL SOLE SNC			480,00	
400.039.00009 BARDANI BRUNO & C. SRL			40.677,00	
400.039.00020 COMITALIA SRL			2.643,00	
400.039.00025 C.R.U.E.D. ORA WEBRED SpA			21.245,00	
400.039.00053 TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA			354,00	
400.039.00090 ATER DELL'UMBRIA U.O.PERUGIA			147.968,00	
400.039.00091 A.T.E.R. C/FITTI DA INCAMERARE			2.335,00	
400.039.00092 ENTE POSTE ITALIANE SPA			3.064,00	
400.039.00187 COND.VIA A.VESPUCCI, 9/17 CM/6			509,00	
400.039.00191 NUOVA UMBRIA RISCALDAMENTO DI			362,00	
400.039.00292 TERMO.PONTE.IMPIANTI DI FIORUC			23.751,00	
400.039.00365 AGOSTINELLI ANTONIO			310,00	
400.039.00693 CENTROMODULI SNC			581,00	
400.039.00716 AUTOMIGLIORGAS SRL			360,00	
400.039.00738 DISTRIBUTORE DI CARBURANTI VAR			10,00	
400.039.00807 RAGGETTI IRENE			69,00	

PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.039.00882 RM ANTINCENDI SRL			11,00	
400.039.00985 DIARENA ANTONELLO			4.447,00	
400.039.00991 SINTHESYS 91 SAS			769,00	
400.039.01007 BOCCALI FORTUNATO			11.965,00	
400.039.01066 MATARANGOLO FRANCO AVV.			1.195,00	
400.039.01151 VERSIGLIONI & PAGANA SNC			814,00	
400.039.01881 TERMOSANITARIA SRL			13.488,00	
400.039.01943 MUSINO O MUSSINI VITTORIO			154,00	
400.039.02061 CANTO DELLE SIRENE SNC DI RUGI			1.169,00	
400.039.02076 MARINI MARINO DOTT.			1.500,00	
400.039.02114 RISTORANTE ROBERTO TICCHIONI			478,00	
400.039.02153 IN.I.T. SRL			2.571,00	
400.039.02248 BCPT ASSOCIATI SRL			9.845,00	
400.039.02337 CURTI ANDREA GEOM.			1.032,00	
400.039.02338 PAVIMENTAZIONE CREOLA DI MARIU			1.068,00	
400.039.02353 TANTUCCI			108,00	
400.039.02386 FICHELLI			228,00	
400.039.02399 ROSTICCERIA MARIOTTI DI MARCHE			1.204,00	
400.039.02409 M.C. SYSTEM SRL			370,00	
400.039.02469 CUTINI STUDIO LEGALE			5.753,00	
400.039.02528 UMBRA ACQUE SPA			207,00	
400.039.02549 LACHHEB ABDERRAHIM			69,00	
400.039.02579 ARDONE DONATELLA			35,00	
400.039.02593 IL VIZIO DELLA PIZZA SNC			133,00	
400.039.02595 RIMEP SPA			47,00	
400.039.02600 BAIOCCO GIUSEPPE & FIGLIO SRL			9.620,00	
400.039.02603 DIGIEMME IMPIANTI SNC			7.645,00	
400.039.02629 PULISAN SNC			1.534,00	
400.039.02634 MENCARELLI NAZZARENA			45,00	
400.039.02636 TERMOSERVICE SRL			66,00	
400.039.02637 BRUNELLI GIUSEPPE DR.ST.NOTARI			55,00	
400.039.02644 AERRE SERVICE			451,00	
400.039.02656 CIURNELLA FEDERICO GEOM.			3.890,00	
400.039.02671 ELETTROTERMICA SNC DI VICARONI			149,00	
400.039.02688 UNICREDIT SPA			247,00	
400.039.02692 AZZURRA S.N.C. DI PENNACCHI OR			539,00	
400.039.02738 RUFINI SIRO			5.671,00	
400.039.02754 CAPPONI MARISA			108,00	
400.039.02780 C & G FOOD SRL - PIADINA PIU'			140,00	
400.039.02794 RESIDENZA FONTANELLE DI RUGINI			595,00	
400.039.02824 BARTON IMPIANTI SRL			545,00	
400.039.02847 MORADI FARID			30,00	
400.039.02856 IL PARCO CAFFETTERIA E WINE BA			230,00	
400.039.02864 VIGNAROLI ANDREA AVV.			4.557,00	
400.039.02889 AGENZIA DELLE ENTRATE DI PERUG			503,00	

PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.039.02931 FLAYEH HASSAN			43,00	
400.039.02936 ALLEGRUCCI MASSIMO			53.498,00	
400.039.02937 ENERGIA + SRL			10.560,00	
400.039.02946 PENNACCHIETTI SRL			43.298,00	
400.039.02974 OLIVI FRANCESCA AVV.			1.466,00	
400.039.02989 IL FLAUTO MAGICO SRL			252,00	
400.039.03025 CUCCU GABRIELE			269,00	
400.039.03030 ELIOGRAFICA SAS			609,00	
400.039.03033 EDILIZIA PERELLA			12.185,00	
400.039.03055 UNIPOL ASSICURAZIONI ASSICOOP			60.015,00	
400.039.03073 MANCINI ROBERTO SRL			1.101,00	
400.039.03094 CALORTECNICA FIORITI SAS			171,00	
400.039.03097 BRASILE 85 SRL			364,00	
400.039.03112 BIGANTI ENRICA			24,00	
400.041.00035 CECCHINI RENATA			15,00	
400.046.00014 ANELLI			1.747,00	
400.049.00001 CA.ME.SA. DI CARLETTI SALVATOR			717,00	
400.051.00005 SABBATUCCI ROBERTO			3.636,00	
400.051.00031 TERMOIDRAULICA SANITARIA DI CA			285,00	
400.051.00072 CLIMAMBIENTE SNC			291,00	
400.051.00105 EDIL PUTZOLU SNC DI PUTZOLU			10.152,00	
400.051.00171 M.I.T. DI MARDELLI			275,00	
400.051.00272 VALLE UMBRA SERVIZI SPA			21,00	
400.051.00299 SCARDABOZZI GIANFRANCO			2.573,00	
400.051.00331 CATERINO S.R.L.			12.177,00	
400.051.00424 MENGHINI PALMIRO			278,00	
400.053.00024 GASPARRI SRL			67.441,00	
400.053.00027 MOVI TRUCK SRL			268,00	
400.054.00007 EDILIZIA F.B.*DI FALCINELLI LO			9.364,00	
400.056.00028 SEAS SPA			49.022,00	
400.056.00090 MULTISERVICES SRL			3,00	
400.056.00114 HARRAT SAID			40,00	
400.056.00126 CO.EDIL. SRL			4.202,00	
400.059.00025 BYTYQI RAZIM			110,00	
400.095.00003 ANAS SPA - SERV.TESORERIA			171,00	
400.095.00009 TELECOM ITALIA SPA			2.617,00	
400.095.00085 ENEL DISTRIBUZIONE SPA			310,00	
400.095.00143 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL			444,00	
400.095.00186 AGP SRL APPALTI GENERALI			48.854,00	
400.095.00271 IL SOLE 24 ORE SPA			545,00	
400.095.00343 SIGECO-CSS SRL			2.925,00	
400.095.00350 FERRI QUINTO			7.000,00	
400.095.00353 I.GE.CO. SRL			183.795,00	
400.095.00372 SHELL GAS ITALIA SPA			1.755,00	
400.095.00389 PUBLIKOMPASS SPA			390,00	

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.095.00394 BE.CI.COSTRUZIONI SRL			10.283,00	
400.095.00400 ENEL ENERGIA SPA			9.656,00	
400.095.00408 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN				
400.095.00409 CASSA DD.PP.				
400.095.00438 INA-ASSITALIA* S.P.A.			29.070,00	
400.095.00465 ENEL RETE GAS SPA			47,00	
400.095.00470 C.G.O. DI CASASOLE GIANPAOLO				
400.095.00483 EUROPEA COSTRUZIONI SRL			38.100,00	
400.095.00484 S.A.R.E.P. SRL				
400.095.00495 ANDENA CLEOFE			1.054,00	
400.095.00504 ENCOPRO SRL			1.200,00	
400.095.00508 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA				
400.095.00523 PARTENOPEA COSTRUZIONIDI CHIAT			20.900,00	
400.095.00530 COSTRUZIONI PANNOZZO SRL			51.700,00	
400.095.00531 EDIL ESPA COSTRUZIONI S.R.L.			42.334,00	
400.095.00532 MELLACE ANTONIETTA			2.014,00	
400.095.00535 TAVERNA URBANA DI CASINI SERGI			40,00	
400.095.00542 HERA COMM SRL			143,00	
400.095.00551 MILLETTI SRL-RAP.MILLETTI DAVID MLLD			2.365,00	
400.095.00561 PROG.EDIL SRL			103.400,00	
400.095.00577 GI.CA. SRL			46.344,00	
400.800.01205 PEVERINI GIUSEPPE			17,00	
400.800.02510 MANCINI GIOVANNA			7,00	
400.800.02634 CAPOBIANCO MICHELE			21,00	
400.800.02643 SECCHIA PAOLO			38,00	
400.800.05792 UNITA` SANITARIA LOCALE N. 2			7,00	
400.800.05804 CIRIMBILLI LIVIO			34,00	
400.800.10201 ALUNNI CIUBINI ALFIERO			44,00	
400.800.10772 MILLETTI SERENELLA			31,00	
400.800.10774 CONFORTI AMINA FRANCA			18,00	
400.800.10777 BELLINI ARGENTINA			20,00	
400.800.10778 POMPEI LINA			20,00	
400.800.10781 RICCIERI DANIELA			20,00	
400.800.10783 CIACCI ANTONIO			19,00	
400.800.10785 PIMPINELLA MARIA			22,00	
400.800.10786 MONSIGNORI ANNA			21,00	
400.800.10787 MARANINI LOREDANO			3,00	
400.800.10788 PACI LEONARDO			20,00	
400.800.10789 BERTOLANI STEFANO			19,00	
400.800.10790 MARIOTTI COSETTA			25,00	
400.800.10795 REALI MARIA EUGENIA			21,00	
400.800.10796 ZUCCHIATTI FRANCESCO			21,00	
400.800.10797 TOCCACIELO LEONARDO			21,00	
400.800.10798 ANTONETTI VILMA			19,00	
400.800.10807 BACUCCOLI GRAZIELLA			22,00	

PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.10814 BARBETTI GIOVANNA			36,00	
400.800.10819 TESEI MARCO			21,00	
400.800.10820 CROCIONI ALBERTO			19,00	
400.800.10821 LUPATELLI ANNA MARIA			21,00	
400.800.10823 MANCINELLI MARIA			21,00	
400.800.10824 GIUGLINI LUCIA			21,00	
400.800.10827 AUTERI DANIELA			20,00	
400.800.10829 ADONI GIUSEPPE			22,00	
400.800.10830 TARINI GIANNI			21,00	
400.800.10831 BELLUCCI ROBERTO			20,00	
400.800.10832 TESEI MARIA ANTONIETTA			18,00	
400.800.10833 MARIANI FABIO			20,00	
400.800.10835 PETRONI GIANFRANCO			21,00	
400.800.10836 ROSSI SERGIO			20,00	
400.800.10838 ALUNNI CARDINALI GIGLIOLA			24,00	
400.800.10839 MANTOVANI MAURIZIO			24,00	
400.800.10840 TRIPPOLINI GIANCARLO			24,00	
400.800.10842 PASSERINI RAFFAELINA			24,00	
400.800.10844 REPICE VINCENZO			24,00	
400.800.10845 FANCELLI ORLANDA			24,00	
400.800.10848 NAPPO LOREDANA E BAGAGLI CLAUD			30,00	
400.800.10849 TRENTINI MARIA GRAZIA			23,00	
400.800.10850 TOSTI GIUSEPPE			23,00	
400.800.10852 GIORGELLI PATRIZIA			23,00	
400.800.10854 SIMONELLI ALESSANDRO			23,00	
400.800.10855 PARRINO GIOVANNA			23,00	
400.800.10858 SIMONETTI LUISA			15,00	
400.800.10861 MENCARONI CLARA			21,00	
400.800.10864 MOSCONI DINO			21,00	
400.800.10868 PASTORELLI MARIA			19,00	
400.800.10869 GATTI TIZIANA			20,00	
400.800.10870 GARCES SALINAS LUZMIRA			21,00	
400.800.10871 PASTORELLI ANNA RITA			17,00	
400.800.10873 BONOMI PALMIRA			19,00	
400.800.10877 PISPOLA CLARA			22,00	
400.800.10878 CAPITANI ANNA MARIA			17,00	
400.800.10879 OLIMPI MAURIZIO			21,00	
400.800.10880 VICARELLI			6,00	
400.800.10884 VACCA ALESSANDRO			31,00	
400.800.10885 CACCIAMANI RINA BERLEM ANNA MA			21,00	
400.800.10886 POETA ADRIANA			19,00	
400.800.10887 GALISTU ANTONELLA			19,00	
400.800.10888 NICOSIA IVANO			21,00	
400.800.10889 TOSTI RITA			19,00	
400.800.10890 SAIONI MARIO			19,00	

PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.10892 GARDI LUCIANA			19,00	
400.800.10894 BARBETTI ROBERTO			27,00	
400.800.10897 MARIANI ROSANNA			18,00	
400.800.10898 CIPOLLETTA GIUSEPPE			27,00	
400.800.10900 MONACCHIA FRANCO			25,00	
400.800.10903 GOSTI VALTER			16,00	
400.800.10912 TOCCACELI ROBERTO			27,00	
400.800.10922 BRIZIARELLI MARIA SERENA			3,00	
400.800.11081 GAROFANI PIERO			28,00	
400.800.11086 OTTAVIANI			30,00	
400.800.11087 BISTARELLI GIANPAOLO			29,00	
400.800.11091 GALLELLI ANGELO			27,00	
400.800.11098 PENCI OLGA			24,00	
400.800.11117 PIERMATTI LUIGI			17,00	
400.800.11120 FARINELLI CHIARA			27,00	
400.800.11123 GRASSI STEFANIA			3,00	
400.800.11124 SALVATORE ROCCO			27,00	
400.800.11140 SARDELLA			11,00	
400.800.11141 FERA DARIO			24,00	
400.800.11142 TENERINI LUCIANA			26,00	
400.800.11147 CACCHIONE FERDINANDO			22,00	
400.800.11155 VERDE GIUSEPPINA			28,00	
400.800.11157 CECCARELLI FABRIZIO (EX CECCAR			28,00	
400.800.11158 CORSI BARBARA			27,00	
400.800.11159 FLORENZI ADOLFINA MARGHERITA			30,00	
400.800.11162 MOSCATELLI GIOVANNA			24,00	
400.800.11183 SEGATORI SONIA			30,00	
400.800.11188 ROSELLETTI ALESSANDRA EX VEREM			23,00	
400.800.11297 PUCCIARINI DOMENICO			25,00	
400.800.11346 RINALDI			14,00	
400.800.11398 PRESCIUTTI ADELE E ANNA MARIA			29,00	
400.800.11441 DOLCEAMORE ROSA MARIA			19,00	
400.800.11446 RIGHI GASPERINO			31,00	
400.800.11609 ALI ABDALLA OMAR			56,00	
400.800.11694 NASER MUSTAFA N.M			19,00	
400.800.11699 VERDI ANNA			22,00	
400.800.11749 BINDOCCI ROBERTO E BINDOCCI RO			54,00	
400.800.11829 BOSSOLINI ANDREA			57,00	
400.800.11988 MANTOVANI PAOLA			21,00	
400.800.12029 MANGANELLI FILIPPO			31,00	
400.800.12084 NATALI DINO			21,00	
400.800.12091 CORSI CAROLINA			39,00	
400.800.12092 FRATINI FRANCESCA			24,00	
400.800.12096 TORTOIOLI			16,00	
400.800.12141 TERRACINA MIRIAM			5,00	

PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12142 ZEPPOLONI ROSA ANNA			25,00	
400.800.12153 CELLINI GIORGIO			46,00	
400.800.12157 BECCUTI ESTERINA			32,00	
400.800.12159 CIACCI LAMBERTO			31,00	
400.800.12165 DAHBOUR			32,00	
400.800.12166 OKECHUKWU PATRICK ANIEMEKA			33,00	
400.800.12190 ZUCCHERINI FERNANDO			26,00	
400.800.12211 BILIGHA PIERRE			36,00	
400.800.12216 BERNONI PAOLA			32,00	
400.800.12217 SPACCINI MARELLA			21,00	
400.800.12224 GIOVAGNONI VIOLA			24,00	
400.800.12226 CIUFFINI ROLANDO			39,00	
400.800.12227 ROSSI BRUNO			31,00	
400.800.12229 STORNELLI ALDO			24,00	
400.800.12230 MONNI MARCO			29,00	
400.800.12232 LUCCHI MARIO			29,00	
400.800.12234 TOCCACELI ADRIANA EX PETTIROSS			29,00	
400.800.12235 BACIANINO GIULIA			29,00	
400.800.12238 NAPOLITANO			23,00	
400.800.12240 PACIOSI GABRIELE			29,00	
400.800.12287 POCCESCHI PIERA			35,00	
400.800.12288 MORETTI GIUSEPPA			23,00	
400.800.12289 DI CICCO PUCCI LUIGI			37,00	
400.800.12294 CECCONI LIDA			17,00	
400.800.12297 RAMOTTO FRANCA			18,00	
400.800.12299 ANGELI LUCIA			18,00	
400.800.12301 ROANI FIORDOLIVA			20,00	
400.800.12302 BALDASSARRI GRAZIELLA			19,00	
400.800.12303 BATORI LUIGINA			19,00	
400.800.12305 SANI FRANCESCA			29,00	
400.800.12327 PACILETTI			28,00	
400.800.12365 FERRARI ISA PATUMI			3,00	
400.800.12368 ANGOTTI SALVATORE			56,00	
400.800.12371 POZZUTO DONATO			53,00	
400.800.12373 PACIOTTI GIUSEPPA			37,00	
400.800.12374 PEDUCCI OTELLO			49,00	
400.800.12379 MENTANI GIOVANNA			43,00	
400.800.12381 SEYAJ ABDEL RAZZAQ			33,00	
400.800.12384 SCUDIERI PIERPAOLO			48,00	
400.800.12385 CANDELORO MAURO			45,00	
400.800.12387 BUSTI AMEDEO			44,00	
400.800.12392 RADICCHI DANIELA			48,00	
400.800.12393 BINAGLIA LIANA			37,00	
400.800.12395 PANNACCI FRANCO			46,00	
400.800.12398 INGUSCIO PANTALEO			30,00	

PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12400 RACCUJA ANNA			24,00	
400.800.12401 CIRIMBILLA LUCIA			31,00	
400.800.12403 BICCHI LAURA			38,00	
400.800.12409 ROSSI ASSUNTA			25,00	
400.800.12412 MORADI FARID			25,00	
400.800.12414 BARBIERI GIUSEPPE			25,00	
400.800.12415 FIORUCCI GRAAIELLA			43,00	
400.800.12418 SONGNA CHARLES MOISE			42,00	
400.800.12419 CASCIARRI RENZO			25,00	
400.800.12420 TOSTI MARIA			35,00	
400.800.12424 GIULIETTI BRUNA			45,00	
400.800.12427 GALIMBERTI PATRIZIA			37,00	
400.800.12433 PEDONE GIUSEPPE			32,00	
400.800.12435 CROCIONI ANTONIO			35,00	
400.800.12438 TRAPPELLI SANTA			35,00	
400.800.12447 TASSONE MARIA ROSARIA			27,00	
400.800.12448 FIORENTINO STELLA MARIS			22,00	
400.800.12503 MARIUCCI GAETANO			8,00	
400.800.12510 TOMASSOLI GIANCARLO			34,00	
400.800.12530 STARNINI SILVANA			31,00	
400.800.12536 TIFI GIOVANNA			47,00	
400.800.12542 MARCONI ANTONIO			32,00	
400.800.12563 CASCIOLA FRANCESCO			60,00	
400.800.12588 BISMARITO ADRIANO			31,00	
400.800.12589 PACELLA GIUSEPPA			25,00	
400.800.12596 BUFFA CAROLINA			38,00	
400.800.12599 BORGHESI DANIELA			30,00	
400.800.12600 BIANCHI ANTONIO			36,00	
400.800.12607 QUAGLIA PATERNIANO			29,00	
400.800.12623 CALIGIANA ANNA MARIA			46,00	
400.800.12625 DE CAROLIS MARISA			45,00	
400.800.12628 NICOLETTI			30,00	
400.800.12629 MASHHOUDI DOKHT MASSOUMEH			45,00	
400.800.12630 NOTARI MARIA			44,00	
400.800.12631 CIPRESSINI GIANFRANCO			45,00	
400.800.12632 EL BOUAMRANI MOHAMED			44,00	
400.800.12633 GEBREAREGAWI WERNEL ZAID (EX I			45,00	
400.800.12635 GOVERNATORI ADRIANO			44,00	
400.800.12638 CAPOCCHIA MARIA STELLA			44,00	
400.800.12640 TOSTI			35,00	
400.800.12643 D'AGOSTINO SALVATORE			28,00	
400.800.12644 VETTURINI MARIA PIA			43,00	
400.800.12647 TOMASSOLI IVA			45,00	
400.800.12648 ANGELONI GIULIANA			45,00	
400.800.12649 CIANCALEONI ROSELLA			44,00	
			45,00	

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12650 VENTANNI MAURIZIO			179,00	
400.800.12651 IACHETTINI GIUSEPPA			45,00	
400.800.12654 INGUSCIO SALVATORE			45,00	
400.800.12655 PELLEGRINO ANNINA			46,00	
400.800.12656 ROTELLI SIMON PAOLO (EX CRISPO			46,00	
400.800.12657 BIANCONI PAOLA			27,00	
400.800.12658 MORETTI SANDRO			47,00	
400.800.12662 PUCCETTI MORENO			29,00	
400.800.12693 MIGNANI MARIO ALBERTO			40,00	
400.800.12697 BISTARELLI LUIGI			40,00	
400.800.12699 JAFARI MAHMOUD REZA			9,00	
400.800.12701 FERRAGUTI VINCENZO			51,00	
400.800.12715 ROSCINI MARIA			46,00	
400.800.12716 BIGOTTI MATILDE			48,00	
400.800.12725 FALASCHI RITA			32,00	
400.800.12726 IACHETTINI DANTE			32,00	
400.800.12731 MISSAGHI MEHRABAD SIAVASH			48,00	
400.800.12733 KEKIA ANISA			25,00	
400.800.12741 BELLEZZA CLAUDIO			32,00	
400.800.12743 ORRIBILE EUGENIA			45,00	
400.800.12775 DONGMEZA PAUL			31,00	
400.800.12781 CANDI			11,00	
400.800.12785 CANNELLONI IVANA			18,00	
400.800.12793 MASSETTI FRANCO			47,00	
400.800.12817 TUMMINELLO FIAMMETTA			47,00	
400.800.12819 TIRONZELLI PAOLA			26,00	
400.800.12843 FETTUCCIARI			30,00	
400.800.12844 ZAPPACENERE GRAZIELLA			31,00	
400.800.12845 MIRABASSI MARIO MENIGATTI LORE			31,00	
400.800.12851 PIERUCCI MARIA RITA			26,00	
400.800.12854 SIDORINI GIULIANA			23,00	
400.800.12855 GARCES SALINAS MARIA BETS			22,00	
400.800.12856 MARIOTTI PATRIZIA			32,00	
400.800.12858 SAVERI			47,00	
400.800.12938 GATTI ANTONIA			48,00	
400.800.12941 CAPORALETTI MARCELLO			26,00	
400.800.12942 SIRCHI MARIA LUISA			46,00	
400.800.12943 MARIOTTI MAFALDA			35,00	
400.800.12945 DI BELLO DARIO MARIA			27,00	
400.800.12972 BACHIORRI GIUSEPPE			52,00	
400.800.12981 COCOZZA LUCIO			38,00	
400.800.12983 DE JESUS CARVALHO MAGNOLIA			58,00	
400.800.12984 ANDOLLINA EPIFANIO MANFREDI			35,00	
400.800.13001 MOHAMED MOALI			14,00	
400.800.13004 ZANNOLI ILVANA			26,00	

PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.13012 PASSERI MARCO			38,00	
400.800.13013 CANTONELLI MANUELA			6,00	
400.800.13016 MOGU EDITH			44,00	
400.800.13076 TREVANI RENZO			12,00	
400.800.13120 PALAZZETTI IOLANDA			33,00	
400.800.13122 MARIOTTI LAURA			34,00	
400.800.13123 TIECCO MONICA			50,00	
400.800.13124 GRELLI NAZZARENO			40,00	
400.800.13146 CASETI PRIMO			24,00	
400.800.13180 ERCOLI SERENELLA			31,00	
400.800.13182 VIGNAROLI MARIA ASSUNTA			11,00	
400.800.13186 SANTIONI OFELIA			31,00	
400.800.13188 GIUBINI OTTORINO			44,00	
400.800.13190 AUSTONI MARIA NICOLETTA			7,00	
400.800.13208 STUKENBROCK JUTTA			27,00	
400.800.13213 DAL LAGO CLAUDIO			30,00	
400.800.13220 PERROTTA MARIA			10,00	
400.800.13221 MASCIOTTI ENNIO			10,00	
400.800.13226 FORTI DINA			1,00	
400.800.13234 MARZOCCHELLA AUGUSTO			31,00	
400.800.13251 TOLU MARIA			28,00	
400.800.13255 MARCHINI AUGUSTO			40,00	
400.800.13258 VERGONI TAZIANA			32,00	
400.800.13342 AOUAD SADIK			44,00	
400.800.13344 HEIDAR POUR CHOURY MAHMOU			41,00	
400.800.13400 BRUNELLINI BRUNO			19,00	
400.800.13401 PICCHIANTANO PATRIZIA			41,00	
400.800.13402 FIORAVANTI ADEMALIA			35,00	
400.800.13403 MAVINGOU			2,00	
400.800.13404 CIMBELLI ADRIANA			31,00	
400.800.13405 ENNACHTI MOHAMED			41,00	
400.800.13406 BUSTARELLI			14,00	
400.800.13435 DE RUVO PAOLA			44,00	
400.800.13445 DELLA LUCE AMRIA CONCETTA			39,00	
400.800.13481 SAYED ALINAGHIAHARI SHAHIN			45,00	
400.800.13482 CASTAGNA ALDO			63,00	
400.800.13635 BIALLO CATIA			22,00	
400.800.13650 CRUCIANI SERAFINO			53,00	
400.800.13676 MEGHDOUR AHMED			21,00	
400.800.13701 CORNACCHINI FABRIZIO			41,00	
400.800.13710 NACCARELLA ALESSANDRO			31,00	
400.800.13711 GUETTAI MOURAD			28,00	
400.800.13731 FIORUCCI GIORDANO			48,00	
400.800.13732 MOUNIB HASSAN			31,00	
400.800.13774 SAKIR HAMLET			5,00	

· PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.13775 STEFANUCCI ROMANO			31,00	
400.800.13776 AMADOTEY AGBETO EDOH			5,00	
400.800.13823 BRONZI ALBERTO			5,00	
400.800.13824 SAKHO SAFIATOU			5,00	
400.800.13827 SERRAU ROBERTA			5,00	
400.800.13828 RANIERO EMILIA			5,00	
400.800.13837 MUSTILLO SANTA			5,00	
400.800.13842 DIOTALLEVI GIULIANA			5,00	
400.800.13886 GENTILUOMO AURORA			31,00	
400.800.13887 SIDKI SAID			5,00	
400.800.13888 MORBIDINI MARIO			11,00	
400.800.13889 ADIB ABDELMJID			38,00	
400.800.13890 ANATI AMJAD MOH'D			11,00	
400.800.13909 CORNEA MARCELA VETURIA			5,00	
400.800.14010 NDOYE MODOU			26,00	
400.800.14011 CIAVI BENITO			5,00	
400.800.14012 AREFI DOUST ALI ASGHAR			24,00	
400.800.14046 AMATO IMMACOLATA			5,00	
400.800.14057 MOHAMMADI HOSSEIN			6,00	
400.800.14072 CIPRESSINI MIRCO			5,00	
400.800.14074 TAJOUITI SALIMA			31,00	
400.800.14075 MOUAIZE SAID			31,00	
400.800.14076 APPEA HONORAT NOELLE			5,00	
400.800.14098 AOUAD KHALIL			7,00	
400.800.14105 COLOSIMO EMILIO			22,00	
400.800.14107 LOMBARDI PAOLA			40,00	
400.800.14108 ESSUMAN DADSON ANTHONY			26,00	
400.800.14168 ROSIGNOLI ADRIANA			28,00	
400.800.14169 ZULFIJI KUFLI			4,00	
400.800.14224 FLORIO IGNAZIO			30,00	
400.800.14265 MAJDI MUSTAPHA			7,00	
400.800.14335 ALTAFUR RAHMAN			5,00	
400.800.14336 FIORETTI ANTONELLA			55,00	
400.800.14337 ISHAK JUKSELA			5,00	
400.800.14390 M`BRO AMARI IRENE EVELINE			5,00	
400.800.14441 BAJRAMI SEBASTIAN			5,00	
400.800.14458 MAZZONI PERTUZ SILVANA LUCIA			5,00	
400.800.14459 ARRADI BRAHIM			15,00	
400.800.14460 BRILLI CLAUDIA			40,00	
400.800.14515 GRACIA ORTUNO MARIA DE LOS ANG			28,00	
400.800.14516 ROSTAMI KIA ALI			10,00	
400.800.14551 BELLAGNAOUI ABDELKRIM			5,00	
400.800.14555 AZIZI SEVAL			26,00	
400.800.14556 ZERROUK ABDELKADER			13,00	
400.800.14686 HAJRUSI JASAR			5,00	

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.14697 CANDELLORI STEFANO			23,00	
400.800.14698 HAKKI SEYFULLAH DILEK			5,00	
400.800.14720 GOVERNATORI GIANLUCA			27,00	
400.800.14744 EL FAID ABDERRAHIM			4,00	
400.800.14745 MAROINE RAHAL			16,00	
400.800.14896 FRATINI GIOVANNI			20,00	
400.800.14958 BALDONI CESARE			31,00	
400.800.14959 FIORITI CATIA			6,00	
400.800.15034 ANYAIBE SHEDRACK			21,00	
400.800.15039 KOUAME ELIANE			6,00	
400.800.15062 DESARI LIMON			39,00	
400.800.15063 KOUAME N`GUESSAN GERARD			17,00	
400.800.15091 BEKELE WLDEYESE YFTUSERA			30,00	
400.800.15098 VEJSEL DEJAN			32,00	
400.800.15123 MAIETTINI GIOVANNI			26,00	
400.800.15149 PETROVA JITKA			3,00	
400.800.15242 ESPOSITO PAOLA			6,00	
400.800.15288 TSUNZA KALONJI JEAN BOSCO			6,00	
400.800.15296 GAHIE BRIGITTE			31,00	
400.800.15328 UMBULU ZUOFFE MICHAEL			6,00	
400.800.15334 RAGNI ENZO			7,00	
400.800.15335 ANDRAWIS ALBEIR			32,00	
400.800.15345 RHOUZLI ABDELALI			22,00	
400.800.15346 LAASSIRI FOUAD			21,00	
400.800.15363 KLIMCZAK ZOFIA			42,00	
400.800.15369 LASSIRI AHMED			16,00	
400.800.15416 ALSHARJABY ABDULHAKIM ABDULWAH			12,00	
400.800.15417 KORRA VJOLLCA			6,00	
400.800.15579 BENAMAR LAHOUARI			11,00	
400.800.15582 PIETROLUONGO SALVATORE			38,00	
400.800.15648 ANDRONACHE ROMULUS			70,00	
400.800.15705 TURCHETTI GIANNI			42,00	
400.800.15744 NANINO FAUSTO			4,00	
400.800.15748 BOUBIA ABDELLAH			29,00	
400.800.15749 GUIDONE MARIA ROSARIA			42,00	
400.800.15752 FADAEIAN SEYED MEHDI			11,00	
400.800.15753 KAZIMI FATMIR			33,00	
400.800.15755 SOBAKPO HIPPOLYTE			13,00	
400.800.15758 EL KHARRAZ ABDESLAM			20,00	
400.800.15765 HAJBAOUI FATNA			31,00	
400.800.15821 CHAHIEN MOHSIN			8,00	
400.800.15930 ROSSI MARIA GRAZIA			35,00	
400.800.15931 NOUIOUI FETHIA BENT HEDI			18,00	
400.800.15932 EL BOGHDADI SAID			38,00	
400.800.15982 CAPOCCIA PETRICA			11,00	

. PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.16049 OUATTARA HAWA			37,00	
400.800.16060 PIERINI MANILA			17,00	
400.800.16096 TAYACHI YASAA			29,00	
400.800.16152 HIJAZI IZZEDDIN			4,00	
400.800.16187 MELEDJE GNAGNE MARCELLIN			16,00	
400.800.16243 IBERHASAJ MIMOZA			4,00	
400.800.16283 GIANNONI LUIGI			10,00	
400.800.16284 MAARIFI LATIFA			8,00	
400.800.16294 DAHHAN RACHID			7,00	
400.800.16296 GARCIA RIERA RUTH ELIZABETH			21,00	
400.800.16333 LAHSAINI MOHAMED			8,00	
400.800.16350 BRUTTI FRANCESCA			11,00	
400.800.16368 HAOUACHI SAMIR			4,00	
400.800.16400 SEGHAYER FETHI			2,00	
400.800.16411 CATURANO ADDOLORATA			6,00	
400.800.16705 BRINCI MAURO			5,00	
400.800.16782 PAMBIANCO FAUSTA			1,00	
401.100.00001 CASICCI & ANGORI SRL			2.335,00	
401.100.00013 SABINI EUGENIO			2.344,00	
401.100.00023 OTIS SERVIZI SRL			361,00	
401.100.00030 A.C.I.D.A. DI PELLEGRINI F.e C. SRL			7.885,00	
401.100.00037 SILVESTRELLI ANDREA			1.502,00	
401.100.00042 PEPPONI LUIGI			242,00	
401.100.00043 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL			768,00	
401.100.00046 IL SOLE 24 ORE SPA			1.619,00	
401.100.00047 CIAM SERVIZI SPA			25.433,00	
401.100.00058 ITALMEDIA SRL			9.167,00	
401.100.00070 KONE SPA			121,00	
401.100.00085 SCHINDLER SPA			7.332,00	
401.100.00092 TELECOM ITALIA SPA			1.438,00	
401.100.00100 ANTONELLI SAS			15.642,00	
401.100.00111 ALIS COOPERATIVA SOCIALE A R.L			863,00	
401.100.00124 LA POLITECNICA SNCDI ANGELO SANTI VA			98,00	
401.100.00125 STEMON ASCENSORI STELLA DI ONOFRI AL			971,00	
401.100.00151 AZIENDA U.S.L.N.4			359,00	
401.100.00157 IOSA CARLO SRL			4.548,00	
401.100.00184 SOC.TECNO ANTINCENDIO SNC			89,00	
401.100.00218 SAMERLIFT SERVIZI SRL			2.118,00	
401.100.00287 BARBARESI VLADIMIRO			3.357,00	
401.100.00405 E.P.ELEVATORI PREMONTATI S.R.L			1.279,00	
401.100.00415 PITTURE EDILI M.G. SNC			1.685,00	
401.100.00428 GIUNTA SERGIO e STEFANO SNC			500,00	
401.100.00429 DESIGN TO USERS SRL			16.662,00	
401.100.00444 SIDI SRL			1.844,00	
401.100.00501 SISTEMATICA SPA			10.164,00	

PASSIVO

					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			401.100.00535	CARPINELLI MATTEO			750,00	
			401.100.00539	CATE ANTINCENDIO SRL			548,00	
			401.100.00572	LASER e LINES SAS			227,00	
			401.100.00588	I.CO.R.80 SPA			30.201,00	
			401.100.00594	AXITEA S.P.A.			150,00	
			401.100.00595	PERNAZZA GROUP SRL			239,00	
			401.100.00618	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			63,00	
			401.100.00623	UMBRIA ENERGY SPA			61,00	
			401.100.00652	PETRA SRL			22.468,00	
			401.100.00726	KARNAK ITALIA SRL			2.044,00	
			401.100.00728	GIANFRANCO NERI COSTRUZIONI SRL			2.188,00	
			401.100.00764	PUNTOUFFICIO S.R.L.			6,00	
			401.100.00773	VANNINI EDITRICE S.R.L.			259,00	
			401.100.00775	THYSSENKRUPPV ELEVATOR ITALIA			3.630,00	
			402.100.00159	CONDOMINIO DI VIA D.L.STURZO 8-10			1.043,00	
			410.200.00001	DEBITI V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI	+		117.124,00	
			410.200.00002	DEBITI V/ATER U.O.TERNI - CONGUAGLI	+		55.252,00	
			450.300.00100	FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE	+		1.225.804,00	
			451.100.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	+		110.439,00	
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**					
			430.100.00001	CANONI LOC.NE ALL.DI PROP.COSTR.CONT			76.693.955,00	
			430.100.00004	PER DIFF.ZA QUOTE ESERCIZI PRECEDENT			2.221.440,00	
			430.100.00007	GEST.SPEC.SOM.RIC.ALL.CEDUTI IPOT.LE			306.809,00	
			430.100.00015	GEST.SPEC.SOM.RIC. C.25 ART.1 L.560/			145.212,00	
			430.100.00016	GEST.SPEC.SOM.RIC.ALLOGGI IERP L.560			1.044.260,00	
			430.100.00017	CER 0.50 FONDO ERP			1.412.429,00	
			430.100.00018	SOMME RICAVATE ALL.STATO L.560/93			766,00	
			430.100.00019	G.S.SOMME RICAV.ALL.ATER L.23/2003			350.266,00	
			430.100.00020	G.S.SOM.RICAVATE ALLOGGI STATO L.23/			2.842.555,00	
			430.200.00001	G.S.RATA MUTUI CONC.A LAV.AGRIC.L.16			478.505,00	
			430.200.00002	RATA MUTUI CONC.A SOCI COOP EDILIZIE			4.544,00	
			430.200.00003	RATA MUTUI CONC.ALLA GEN.LAV.L.60			82.530,00	
			430.210.00001	CORRISPETT.PER GEST.SPEC.LE			967,00	
			430.210.00002	I.C.I. SU ALL.COM.PG			1.460,00	
			430.300.00002	DEBITO RESIDUO ALL.CED.CON IPOTECA L			109.742,00	
			430.300.00006	DEBITO RESIDUO ALL.CED.STATO L.513			8.639,00	
			430.300.00008	ALL.PROP.IERP CEDUTI CON L.560/93			142,00	
			430.300.00009	CAN.ALL.PROP.STATO CEDUTI CON L.560/			57.451,00	
			430.400.00002	RES.MUTUI CONC. A SOCI COOP EDILIZIE			2.458,00	
			430.400.00003	RESIDUO MUTUI CONC.ALLA GEN.LAV. L.6			27,00	
			430.500.00001	G.S.RIENTRI ALL'ES.PREC. DEST.ART.25			3,00	
							19.963.908,00	

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
430.500.00002 RIENTRI ALL'ES.PREC.NON VINC.ART.25/			750.328,00	
430.500.00005 G.S. RIENTRI VINCOLATI L. 560/93			32.926.594,00	
430.500.00006 G.S.RIENTRI L.23/2003 TC55			2.475.698,00	
430.500.00007 G.S.RIENTRI L.23/2003 TC 56			480.652,00	
430.600.00001 LEGGE 1676/60-6'PIANO D'INTERVENTO			17.766,00	
430.600.00002 LEGGE 1676/60			5.678,00	
430.600.00004 FINANZIAMENTO EX GESCAL LEGGE 60			2.705,00	
430.600.00005 LEGGE 865/71 ART. 55/A			38.927,00	
430.600.00006 COOPERATIVE LEGGE 865/71			23.153,00	
430.600.00007 LEGGE 166/75			86.072,00	
430.600.00008 LEGGE 457/78 - 1'BIENNIO - 1978/79			36.553,00	
430.600.00009 LEGGE 457/78 2'BIENNIO - 1980/81			121.725,00	
430.600.00010 LEGGE 457/78 3'BIENNIO - 1982/83			169.382,00	
430.600.00011 LEGGE 457/78 4'BIENNIO - 1984/85			295.657,00	
430.600.00012 LEGGE 457/78 5'BIENNIO - 1986/87			288.151,00	
430.600.00013 LEGGE 457/78 - D.M. 34/C			66.388,00	
430.600.00014 LEGGE 457/78 - LETT. 'Q'			39.413,00	
430.600.00018 LEGGE 513/77			96,00	
430.600.00019 L.457/78 E 67/88 6'BIENNIO ANNI 88/8			49.994,00	
430.600.00020 LEGGE 457/78 - 7' BIENNIO 1990/91			966.500,00	
430.600.00021 LEGGE 457/78 8'BIENNIO (92/93)			322.895,00	
430.600.00024 L.560/93 FONDI 95 E 96			614.260,00	
430.600.00025 L.560/93 FONDI 1997			46.869,00	
430.600.00026 L.560/93 FOND.1998			46.331,00	
430.600.00027 L.61/98 SISMA 1997			714.757,00	
430.600.00028 L.560/93 FONDI 1999			71.085,00	
430.600.00051 LEGGE 492/75			67.358,00	
430.600.00059 FIN. R.U. L. 21/2001			709.152,00	
430.600.00060 P.R.U.-C.CASTELLO S.PIO			85.247,00	
430.600.00062 FIN. R.U. POA 2008/2009			53.100,00	
430.600.00063 FIN. R.U. POA 2010			1.839.904,00	
430.710.00006 L.513/77 ART. 25/B F.89			7.360,00	
430.710.00007 L.513/77 ART. 25/B F.90			2.216,00	
430.710.00008 L.513/77 ART.25/B F.91			2.007,00	
430.710.00009 L.513/77 ART.25/B F.92			3.781,00	
430.720.00003 L.513 - FONDI 83/84 (EDILIZIA RESID.			29.522,00	
430.740.00004 LEGGE 513/77 FONDI 85/86 (SERV.ED UR			27,00	
430.740.00005 L.513/77 - ART.25/E FONDI 87/88			24.218,00	
431.150.00001 SOMME RICAVATE DA ALL.CED.ATER L.560			9.003,00	
431.150.00002 SOMME RICAVATE ALL.CED.STATO L.560 5			12.996,00	
431.200.00002 RATE MUTUI CONC. SOCI COOP.EDIL.L.60			974,00	
431.350.00001 DEBITO RESID.ALL.CED.ATER L.560/93 5			4.494,00	
431.350.00002 DEBITO RES.ALL.CED.STATO L.560 509			3.964,00	
431.350.00003 DEBITI CESS.RI RATE AMM.TO FUTURE L.			50.433,00	
431.450.00001 DEBITI COMUNE DI TERNI V. CADORE A S			44.754,00	

PASSIVO				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			431.500.00001 RIENTRI VINC.DESTIN.ART.25 L.513/77			782.232,00	
			431.500.00002 RIENTRI NON VINC.DESTIN.ART.25 L.513			19.872,00	
			431.500.00003 RIENTRI VINCOLATI DESTIN.NI L.560/93			977.318,00	
			431.500.00004 RIENTRI ALIENAZ.LOC.USO DIV. L. 23/0			76.380,00	
			431.500.00005 GESTIONE RIENTRI COMUNE TERNI V.CADO			142.724,00	
			431.600.00001 FONDI RIVERSATI GAZZOLI			290.102,00	
			431.600.00004 FONDO UNICO D.G.R. 312/02			1.170.524,00	
			431.600.00005 GESTIONE SPECIALE- RIENTRI NON VINCO			35.519,00	
			431.600.00006 P.O.A. 2004 - D.G.R. 2124/2004			35.866,00	
			431.600.00007 P.O.A. 2005 - D.G.R. 2075/2005			142.989,00	
			431.600.00013 FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE L. 513			247.954,00	
			431.600.00014 FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE L. 560			130.223,00	
D	011	12)	**Debiti tributari**			**902.582,00**	
			440.300.00001 ERARIO C/RITENUTE A DIPENDENTI			636,00	
			440.300.00005 ERARIO C/I.R.E.S. EX IRPEG			407.312,00	
			440.300.00006 REGIONE UMBRIA C/I.R.A.P.			493.382,00	
			440.300.00008 ERARIO C/IMP.SOST.RIV.TFR			1.252,00	
D	012	13)	**Debiti vs Istituti di previdenza e di sicurezza sociale**			**136.408,00**	
			440.100.00002 INPDAP (EX CPDEL) - CONT. 4056			13.878,00	
			440.100.00003 I.N.P.D.A.P. (EX ENPDEP)				
			440.100.00011 RIT.RIDUZ. ART.1 C.126 L.662/96			429,00	
			440.100.00012 I.N.P.D.A.P. RENZI LAURA			391,00	
			440.100.00015 INPDAP GIOMBOLINI C/RISCATTO			610,00	
			440.100.00022 INPS FONDO TESORERIA TFR			121.100,00	
D	013	14)	**Altri debiti**			**10.606.149,00**	
			390.100.00001 DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI			543.438,00	
			390.100.00002 DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI			280.321,00	
			390.100.00003 DEPOSITI DI TERZI			1.542,00	
			390.210.00001 COM.GIANO DELL'UMBRIA			208,00	
			390.210.00002 COMUNE DI VALTOPINA			68,00	
			390.210.00003 TROTTA RITA			558,00	
			390.210.00004 BUTTIGLIA GIACOMO			1.379,00	
			390.210.00008 CANGIANO ROBERTO			3.873,00	
			390.210.00009 ALLEGRUCCI ANTONIO			5.113,00	
			390.210.00010 SENSI LEONELLO			449,00	
			390.210.00011 EDIL BEVAGNA SRL			25,00	
			390.210.00012 GIOVANNOLI ALBERTO			66,00	
			390.210.00013 RICCI SNC			102,00	
			390.210.00014 BRAVINI GIOVANNI			29,00	
			390.210.00015 MAGNINI CORRADINO			91,00	
			390.210.00016 SPANO ARNALDO			24,00	
			390.210.00017 RE.CE.STO SRL			104,00	
			390.210.00018 IMPRESA TULLI DI			445,00	
			390.210.00019 COVARELLI GIORGIO			215,00	
			390.210.00020 L'IDRAULICA DEI F.LLI NIGI			17,00	

PASSIVO

		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
390.210.00021	S.I.E. DI BRIZI E LUPI			120,00	
390.210.00022	BIAGINI ALBERTO			34,00	
390.210.00023	BECCHETTI CESARE			150,00	
390.210.00024	EDILCIEFFE SRL			14,00	
390.210.00025	CASTELLANI E FRATINI			149,00	
390.210.00026	EDILIZIA PERELLA			373,00	
390.210.00027	TULLI MARIO EREDI			48,00	
390.210.00028	SIPIT ELETTROIMP.			97,00	
390.210.00029	A.G.P. SRL			33,00	
390.210.00030	EDIL SARNO DI SIA			18,00	
390.210.00031	VIOLA COSTRUZIONI			177,00	
390.210.00032	IMPR.RIUN.APPALTI E COSTRUZ.			70,00	
390.210.00033	C.A.R.E.C.A.			658,00	
390.210.00034	DE FILIPPO COSTRUZ.			81,00	
390.300.00001	T.C.16 ALL.E LOC.PROPR.			4.615,00	
390.300.00002	T.C. 21 AREE A LOCAZ.			6,00	
390.300.00003	TC.27 LOC.PROPR.STATO			211,00	
390.300.00004	ASSOCIAZIONE MERC			12,00	
390.300.00005	PIADINERIA ME GUSTA			34,00	
390.300.00006	TC.43 ALL.P.F.V.			1.751,00	
390.300.00007	TC.51 ALL.CEDUTI IP.			14.927,00	
390.300.00008	TC.59 ALL.PROPR.STATO			252,00	
391.100.00001	DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI			123.877,00	
391.200.00001	CAUZIONI DI IMPRESE			671,00	
391.200.00002	POLIZZE FIDEJIUSS.DA REST.RE AD IMPR			50.022,00	
440.410.00002	FP CISL REGIONALE UMBRIA			123,00	
440.410.00007	INPDAP - GEST. EX II.PP.-CPDEL CRED.			270,00	
440.410.00018	ASSICURAZIONE DIPENDENTI ADA UMBRIA			878,00	
440.410.00019	RIT. A DIP. PER PAG. PASTI FATTURATI			188,00	
440.500.00013	REGIONE UMBRIA PER CESS.ALL.L.R. 38/			215.317,00	
440.500.00014	R.U. PER GESTIONE ALL.VALNERINA G.1.			225.882,00	
440.500.00015	ATER FONDI C/4 D.G.R.312/2002			346.521,00	
440.500.00017	ATER FONDI PROPRI FIN.INTERVENTI EDI			299.620,00	
440.500.00020	SINDACATO S.U.N.I.A.			5.948,00	
440.500.00021	SINDACATO UNIAT			474,00	
440.500.00022	SINDACATO SICET			438,00	
440.500.00023	DEBITO RESIDUO L.R. 38/89 G.5.7/			15.738,00	
440.500.00025	FORNITORI C/ANTICIPI			2,00	
440.500.00027	SINDACATI INQUILINI			12.962,00	
440.610.00001	INQ.ANONIMI VARI C/FITTI DA RIVERSAR			854,00	
440.610.00003	INQUILINI PER SOMME VERSATE E NON DO			14.460,00	
440.611.00400	ALLOGGI E LOC.L.R.23/03 C/PREZZO T.C			168.777,00	
440.611.00500	ALLOGGI E LOCALI L.560/93 C/PREZZO C				
440.611.00501	ALLOGGI E LOCALI L.560 C/VERS.IVA			209,00	
440.612.00001	VERS.CESS.AREE			310,00	

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
440.613.00001 ALL./LOC.LL.457/78-513/77 VERS.C/IVA			32.246,00	
440.614.00001 ALL. E LOC.L.R.38/89:C/PREZZO CESSIO			17.037,00	
440.614.00002 ALL.E LOC. L.R. 38/89 :VERS.C/IVA			250,00	
440.614.00003 ALL. E LOC. LEGGI VARIE :VERS. C/IVA			2.479,00	
440.615.00002 VERS.DA ASS.ED.AGEV.SPOLETO - CE/20			366.863,00	
440.615.00003 ACCOLLO MUTUO IBSP SPOLETO CE/20 DA			865.130,00	
440.619.00116 TRAN THI HOA (DEB.VARI)			375,00	
440.619.00131 SPIGARELLI BRUNO			102,00	
440.619.00135 GIORDANO M.TERESA(DEP.CAUZ.LE)			56,00	
440.619.00142 ESPOSITO ROSARIO			2.169,00	
440.619.00200 INQ.NON AVENTI DIRITTO C/CANONI DA R			13.057,00	
440.619.00903 ASSEGNATARI GUBBIO - VIA BUOZZI			408,00	
440.619.00916 SEPIACCI M. E L. DIR.DI PREL.ALL.			5.268,00	
440.620.00006 COMUNE DI VARI C/ICI			1,00	
440.620.00007 COMUNE DI TERNI ALLOGGI VIA DELL'ARR			109.243,00	
440.621.00001 DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA PER MOR.A			7.016,00	
440.621.00002 DEBITI V/COM.DI FOLIGNO MOROSITA' AS			70.505,00	
440.621.00003 DEBITI V/COM.DI BEVAGNA MOROS.ASS.RI			330,00	
440.621.00004 DEBITI V/COM.DI SCHEGGIA P. MOROS.AS			9,00	
440.621.00005 DEBITI V/COM.DI NORCIA MOROSITA' ASS			86,00	
440.621.00008 DEBITI V/COM.ASSISI MOR.ASS.			4.963,00	
440.621.00009 DEBITI V/COM.MARSCIANO MOR.ASS.			6.523,00	
440.621.00010 DEB.V/COM.PERUGIA 42' L. MOROSITA' A			451.344,00	
440.670.00001 INQ.VARI CANONI RISC.DIRETT.UFFICIO			139.650,00	
440.670.00002 ASS.PONTE DELLA PIETRA - ONERI			133,00	
440.670.00003 ATRADIUS CREDIT INSUR.			107.725,00	
440.670.00004 CAUSA IERP/GALANTI			878,00	
440.670.00005 TENERINI/TRENTINI			1.332,00	
440.670.00006 AMBROSI- C/ANT.			563,00	
440.670.00007 TEDESCHI GIANLUCA - RESTRIZ.			563,00	
440.670.00008 REG.DELL'UMBRIA - INT.MUTUO F.ANIA			8.367,00	
440.670.00009 DIP.C/ASSICURAZIONE			534,00	
440.670.00010 ANT.FOLIGNO V.P.			2.066,00	
440.670.00011 ANT.LAVORI COMUNE DI VALTOPINA 10 AL			9.522,00	
440.670.00012 ANT.CAUSA ATER/AGP UNIVERSO			32.837,00	
440.670.00013 ANT.C/COMUNE DI G.CATTANEO			3.259,00	
440.670.00014 ANT.C/COMUNE FOLIGNO P.PIERMARINI			211.809,00	
440.670.00015 ANT.C/COM.FOLIGNO VIA FLAMINIA			3.165,00	
440.670.00016 ANT.CAUSA ATER/ANTONINI FOLIGNO			3.790,00	
440.670.00017 COM.PERUGIA F.CAVALLO GEST.ALLOGGI			140.614,00	
440.670.00018 COMUNE DI PERUGIA GEST.ALLOGGI			430.051,00	
440.670.00019 ALLACCIO ENEL PONTE D.PIETRA			212,00	
440.670.00020 COMUNE DI GUBBIO GEST.ALLOGGI			29.409,00	
440.670.00021 COM.FOLIGNO GEST.ALLOGGI			147.810,00	
440.670.00022 COM.DI NORCIA GEST.ALLOGGI			3.134,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 **

PASSIVO

	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
440.670.00023 COM.DI TODI GEST.ALLOGGI_			172,00	
440.670.00024 COM.DI ASSISI GEST.ALLOGGI_			509,00	
440.670.00025 COM.DI MARSCIANO GEST.ALLOGGI_			1.877,00	
440.670.00026 COM.DI VALTOPINA GEST.ALLOGGI_			2.615,00	
440.670.00027 COM.PERUGIA GEST.ALL.C/LAVORI			15.621,00	
440.670.00028 AMM.RI C/ANTICIPI			67,00	
440.680.00004 CREDITORI DIVERSI RIMB.DA ASS.NE			88,00	
440.680.00015 CONTR.L.308-N.UMBRA-C-PIEVE E VARI			8.072,00	
440.680.00016 DEBITI V/AMM.RI E SINDACI E VARI			1.250,00	
440.680.00019 DEBITO VS/RIGANELLI MARIA GIULIA			41,00	
440.680.00021 DEBITO MUTUO ALL. S.ORFETO			92.962,00	
440.680.00022 COM.FOLIGNO:SP.MARINI-P.PIERANTONI			62,00	
440.680.00023 DEBITO MUTUO CANNARA CE/21 L.457			172.259,00	
440.680.00026 BEDINI PER COMPENSO ASS.ALLOGGI			155,00	
440.680.00027 UNIVERSO ASS.NI - A.G.P. S.G.BAIANO			28.198,00	
440.680.00031 FELICIONI ENZO			834,00	
440.680.00034 DEB.LAV.RIPR.ALLOGGIO GUBBIO INCENDI			65.000,00	
440.680.00035 BAZZUCCHI PAOLO REINCASSO ASS.SCAD.			8,00	
440.680.00036 MONSIGNORI ANDREA REINCASSO ASS.SCAD			8,00	
440.680.00049 EDILIZIA POPOLARE SRL QUOTE DA VERS.			196,00	
440.690.00002 ACCANT.TO SPESE PER INT.APP.CCNL			3.206,00	
440.690.00003 DEBITI V/CASSA DD.PP. PER INT. SU RI			408.593,00	
440.690.00004 CASSA DD.PP. C/QUOTA AMM.ALL.L.60/63			96.365,00	
440.690.00009 GESTIONI CONDOMINIALI (EX C/43)			4.151,00	
440.690.00010 IMP.REL. A SOMME DISPON.SU MUTUI			20.970,00	
440.690.00011 PROVENTI DA CESS.DI ALL. E VARIE			59.243,00	
440.690.00016 ASS.ABILAG (FONDO MAN.ALL.)			3.956,00	
440.690.00017 ASS. CE/11- E INT.PREAMM.TO			1.567,00	
440.690.00018 ASS. CE/11-B			146,00	
440.690.00019 ASS. CE/13			746,00	
440.690.00033 CASSA DD.PP. MUTUI			532,00	
440.690.00041 DEP.C/ACQUISTO CM/CE (VARI)			1.999,00	
440.690.00042 DEP. C.ACQUISTO ALLOGGI POPOLARI			1.041,00	
440.690.00043 DEP. C/ACQUISTO ALLOGGI STATO			102,00	
440.690.00044 DEP. CAUZIONALI INCIS			104,00	
440.690.00046 DEBITI V/CER PER IVA DA RECUPERARE			47.969,00	
440.690.00056 COMUNE FOLIGNO - PALAZZO PIERANTONI			4.334,00	
440.690.00064 INQ.SOMME VERS.SU PREZZO PROVV.ALL.			1.370.877,00	
440.690.00065 INQ.SOMME VERS.SU PREZZO PROVV.LOC.			5.836,00	
440.690.00066 INQ.SOMME VERS.SU PREZZO PROVV.AREE			904,00	
440.690.00067 CESSIONARI VARI			9.028,00	
440.690.00068 CESSIONARI ALLOGGI L.R. 38/89			1.299,00	
440.690.00069 CESSIONARI LOCALI L.R. 38/89			1.320,00	
440.700.00101 LL.RR. N.50/80 E 34/81-TERREMOTATI			83.309,00	
440.700.00102 DANNI SISMA ORD.497 GUBBIO (REGNI)			2.582,00	

PASSIVO

					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			440.700.00110	DANNI SISMA ORD.497 GUBBIO (VISPI)			13.045,00	
			440.700.00112	COMUNE DI SPOLETO PAL. LEONETTI LUPA			110.810,00	
			440.700.00300	FINANZ. INT. C/FIDEIUSSIONI INCASSAT			20.510,00	
D			440.751.00004	FINANZIAMENTI FONDO DI ROTAZIONE			2.363.290,00	
				TOTALE DEI DEBITI			126.572.760,00	
E		E)						
E	001	1)		**RATEI E RISCONTI PASSIVI**				
				Ratei e risconti passivi			879.526,00	
			450.300.00002	CREDITORI DIVERSI PER SPESE DA LIQUI	+		879.526,00	
			450.300.00003	DIPENDENTI C/SPESE DA LIQUIDARE	+		129.368,00	
			450.300.00004	ENTI PREVID. CONTR. DA LIQUIDARE	+		245.128,00	
			450.300.00005	ORGANI ISTITUZ.C/SPESE DA LIQUIDARE	+		30.393,00	
			451.100.00002	VARI CONDOMINI PER MANUTENZIONI ALLO	+		5.562,00	
			451.100.00004	DIPEND.TI RETRIB./MISS./TRASF./PRODU	+		37.207,00	
			451.100.00005	AMMINISTR./SINDACI/NUCLEO VALUT.C/CO	+		403.360,00	
			451.100.00006	ONERI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI	+		1.032,00	
			451.100.00009	SPESE DI RAPPRESENTANZA	+		287,00	
			451.100.00011	QUOTE AMMIN.NE PER ALLOGGI IN CONDOM	+		5.000,00	
					+		22.189,00	
F				**TOTALE PASSIVO**				
	A			TOTALE PATRIMONIO NETTO			645.753.483,00	
	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 01.01.2011 al 31.12.2011 **

CONTI D'ORDINE

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

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Conto Economico

Allegato A/2

****

CONTO ECONOMICO

				ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A		A					
A	001	A 1	VALORE DELLA PRODUZIONE				
-			Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
			760.100.00002 LOCALI E DI ALTRO TIPO			18.530.864,00	
			770.100.00001 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.CON CONT.S +			17.965.566,00	
			770.100.00002 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.CONTR.ALTR +			5.800,00	
			770.100.00003 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT +			4.868.842,00	
			770.100.00004 CAN.LOC.ALL.DI PROPR.EDILIZIA AGEVOL +			195.323,00	
			770.100.00005 CAN.LOC.LOC.DI PROP.ADIB. AD USO DIV +			48.439,00	
			770.100.00007 CAN.LOC.LOCALI DI PROPR. DELLO STATO +			528.589,00	
			770.100.00008 CANONI LOC.DI PROP.ASSOGG.AD IVA +			414.718,00	
			770.100.00009 CANONI LOC. RICOVERI PROP.STATO +			5.257,00	
			770.100.00010 CAN.LOC.PROP.STATO NON SOGG. AD IVA +			583.256,00	
			770.100.00012 CANONI ALL.TC 3/F IN COMODATO +			72,00	
			770.100.00013 CANONI ALL.TC.3/G COMODATO CANONE CO +			250,00	
			770.200.00002 QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PR. +			4.468,00	
			770.200.00004 QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI C/TERZI +			17.344,00	
			770.200.00006 RIMBORSI PER BOLL.NE E RISC.CANONI +			16.415,00	
			770.200.00007 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI +			1.182.360,00	
			770.200.00008 CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G +			28.430,00	
			770.200.00009 INDENNITA' DI MORA +			1.612,00	
			770.200.00011 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI +			32.278,00	
			770.200.00013 RIMB.QUOTE COND.ALL. DI PROPRIETA' +			8.368,00	
			770.300.00004 QUOTE MANUT.ALL.GESTITI C/TERZI +			134.247,00	
			770.300.00008 RIMB.SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBI +			166.819,00	
			770.300.00009 DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI COMUNI +			350.260,00	
			770.400.00003 SERV. A RIMB.: RISCALDAMENTO +			4.284,00	
			770.400.00006 SERV. A RIMBORSO:ALTRI SERVIZI +			749,00	
			770.500.00001 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI +			22.730,00	
			770.500.00002 COMPENSI PER INTER.RISAN.RISTRUT. +			53.791,00	
			770.500.00004 COMPENSI PER INTERVENTI MANUT.STRAOR +			1.112.245,00	
			770.500.00005 COMPENSI PER INTERVENTI DI RECUPERO +			49.015,00	
			771.100.00001 CANONI LOCAZ.ALL.PROPR.COSTR.C.S.			183.930,00	
			771.100.00002 CANONI LOCAZ.ALLOGGI PROPR.COSTR.S.C			34.607,00	
			771.100.00003 CANONI LOCAZ.LOCALI PROPR.USO DIV.			3.811.119,00	
			771.100.00004 CANONI LOCAZ.ALL.E LOC.PROPR.STATO			1.834.112,00	
			771.100.00005 CANONI LOCAZ.ALL.E LOC.PROPR.TERZI			1.162.476,00	
			771.100.00006 CANONI PER SERVIZI GEST.202			19.794,00	
			771.200.00002 QUOTE AMMIN.NE ALL.E.LOC.CEDUTI IN P			578.496,00	
			771.200.00003 QUOTE AMMIN.NE ALL.E LOC.GESTITI C/T			10.448,00	
			771.200.00006 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI			2.752,00	
			771.200.00007 CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G			1.984,00	
			771.200.00008 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI			30.592,00	
			771.200.00009 INDENNITA' DI MORA			13.341,00	
			771.200.00010 RIMB.QUOTE COND.LI ALLOGGI DI PROPRI			49.450,00	
			771.300.00003 QUOTE MANUT.NE ALL.E LOC.GESTITI C/T			14.084,00	
						36.316,00	
						2.467,00	

CONTO ECONOMICO

					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			771.400.00001	SERV.A RIMBORSO: ACQUA E ILLUMINAZIO			10.891,00	
			771.400.00002	SERV.A RIMBORSO: ASCENSORI			139.058,00	
			771.400.00004	SERV.A RIMBORSO: RIMBORSI VARI			27.408,00	
			771.500.00001	COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI			166.065,00	
A	002	A 2	780.100.00001	AFFITTI DELLE AREE +			215,00	
A	003	A 3		Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione				
A	004	A 4		Variazioni dai lavori in corso su ordinazione				
A	005	A 5		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
A	005 a	A 5 a		Altri ricavi e proventi				
				RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI			565.298,00	
			860.100.00001	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIE PRATICHE +			401.140,00	
			860.100.00003	RIMB.DA ASS.PER DANNI AI FABB. +			372,00	
			860.100.00004	ABBUONI ATTIVI +			99.776,00	
			860.100.00006	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI +			10,00	
			860.100.00009	ARROTONDAMENTI ATTIVI +			37.442,00	
			860.100.00010	DIRITTI DI ROGITO +			2,00	
			860.100.00014	COMP.ESTIN.DIR.PREL.ALL.L.560/93 +			17.133,00	
			860.100.00018	RIMBORSO DIPENDENTI SPESE TELEFONICH +			231.979,00	
			860.100.00019	RECUP. ASS.NE PROF.LE PERSONALE +			9.368,00	
A	005 b	A 5 b	860.100.00021	RIMBORSO SPESE PALAZZO GAZZOLI +			4.314,00	
				Rimborsi dalla Gestione Speciale			744,00	
A	005 c	A 5 c	840.100.00001	RATA AMM.MUTUI ALL.E LOC.COSTR.CONTR +			161.500,00	
				Contributi cin c/ esercizio			161.500,00	
A			830.200.00005	INCENTIVI C/ENERGIA IMPIAN.FOTOVOLTA +			2.658,00	
				TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)_			2.658,00	
B		B					18.530.864,00	
B	006	B 6		COSTI DELLA PRODUZIONE				
				Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci			16.515.477,00	
B	007	B 7	560.100.00001	COSTI DI ACQUISTO MATERIALI +			340,00	
				COSTI PER SERVIZI			340,00	
			580.100.00001	INDENNITA' COMP./RIMB AMMIN.SINDACI +			5.444.206,00	
			580.100.00002	SPESE DI RAPPRESENTANZA +			115.694,00	
			580.100.00003	AFFITTI E SPESE SERV.MANTENZIONE UFF +			1.369,00	
			580.100.00004	POSTALI E TELEFONICHE +			180.937,00	
			580.100.00005	CANCELL.-STAMP.PUBBLICAZIONI E SUPP. +			93.666,00	
			580.100.00006	GESTIONE AUTOMEZZI +			49.715,00	
			580.100.00007	MANUTENZIONE MACC.SCRIVERE E CALCOLO +			20.582,00	
			580.100.00008	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO +			12.927,00	
			580.100.00010	PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/SEMINARI/ +			155.543,00	
			580.100.00011	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONA +			5.389,00	
			580.100.00012	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI +			104.808,00	
			580.100.00015	ABBUONI PASSIVI +			37.034,00	
			580.100.00016	ANNUNCI E PUBBLICAZIONI +			6,00	
			580.100.00017	ARROTONDAMENTI PASSIVI G.S. +			4.051,00	
			580.100.00018	ARROTONDAMENTI PASSIVI +			2,00	
							1,00	

CONTO ECONOMICO

					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			580.100.00021	NUCLEO DI VALUTAZIONE E COLL. ARBITR			16.032,00	
			580.200.00001	ASSICURAZIONE ALLOGGI	+		237.621,00	
			580.200.00002	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	+		87.342,00	
			580.200.00004	PROCEDIMENTI LEGALI	+		165.163,00	
			580.200.00005	QUOTE AMM.NE PER ALLOGGI IN CONDOMIN	+		163.295,00	
			580.200.00006	QUOTE AMMIN.STABILI AUTOGEST.	+		163.512,00	
			580.200.00011	SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	+		7.230,00	
			580.200.00012	ASSICURAZIONE LOCALI USO DIVERSO	+		27.064,00	
			580.200.00013	SPESE QUOTE VIGILANZA PALAZZO GAZZOL	+		744,00	
			580.300.00002	MANUTENZIONE ALLOGGI	+		3.136.243,00	
			580.300.00004	RIMB.QUOTE MANUTENZ.STABILI AUTOGEST	+		106.569,00	
			580.300.00005	QUOTE MANUT.ALL.IN COND.E CONTR.LAV.	+		16.613,00	
			580.300.00010	MANUTENZIONE LOCALI	+		67.933,00	
			580.400.00001	ACQUA E ILLUMINAZIONE	+		20.077,00	
			580.400.00003	RISCALDAMENTO	+		15.893,00	
			580.400.00004	ASCENSORI	+		219.546,00	
			580.400.00006	ALTRI SERVIZI	+		46.383,00	
			580.400.00201	ENERGIA FOTOV.MARSCIANO VIA CIUCHI	+		621,00	
			580.500.00001	PROGETTAZIONI	+		31.659,00	
			580.500.00002	DIREZIONE ASSIST.LAVORI E COLLAUDI	+		41.013,00	
			580.500.00004	CONSULENZE TECNICHE	+		25.960,00	
			580.500.00005	PROCEDIMENTI LEGALI	+		29.114,00	
			580.500.00006	ALTRE SPESE TECNICHE	+		36.855,00	
B	008	B 8	**Costi per godimento di beni dei terzi**		+		1.365,00	
B	009		580.600.00101	CANONE DI LOCAZIONE GARAGES SEDE DI			1.365,00	
B	009 a	B 9 a	**Costi per il personale**		+		3.539.421,00	
			Salari e stipendi				2.643.539,00	
			570.100.00001	RETRIB.E INDENNITA' AL PERSONALE			2.042.171,00	
			570.100.00002	LAVORO STRAORDINARIO	+		11.301,00	
			570.100.00003	DIARIE E TRASFERTE	+		2.555,00	
			570.100.00006	EMOLUMENTI PER PRODUTTIVITA'	+		342.355,00	
			570.100.00007	EMOLUMENTI PER PROGRAMMI SPECIALI	+		78.146,00	
			570.100.00014	MANEGGIO VALORI	+		2.274,00	
			570.100.00016	RETRIB. RISULTATO DIRIGENTI	+		32.274,00	
			570.100.00021	BUONI PASTO AL PERSONALE	+		29.343,00	
			570.100.00023	ONERI SICUREZZA LAVORATORI L.626/94	+		5.244,00	
			570.100.00024	ONERI ASSICURATIVI	+		53.271,00	
			570.100.00026	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	+		44.605,00	
B	009 b	B 9 b	**Oneri sociali**		+		637.748,00	
			570.100.00004	CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI			617.920,00	
			570.100.00025	I.N.A.I.L. - CONTRIBUTI	+		19.828,00	
B	009 c	B 9 c	**Trattamento di fine rapporto**		+		208.627,00	
			570.200.00001	AL FONDO TFR			208.627,00	
B	009 d	B 9 d	**Trattamento di quiescenza e simili**		+			
B	009 e	B 9 e	**Altri costi**				49.507,00	

CONTO ECONOMICO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			570.100.00005	ALTRI ONERI				
			570.100.00009	INCENTIVI ART.92 D.Lgs.163/2006 exL.	+		3.023,00	
B	010	B 10	**Ammortamento e svalutazioni**		+		46.484,00	
B	010 a	B 10 a	**Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali**				1.620.384,00	
			650.100.00002	SPESE PROCEDURE AUTOMATIZZATE	+		46.544,00	
B	010 b	B 10 b	**Ammortamento delle immobilizzazioni materiali**				46.544,00	
			620.100.00001	COSTRUITI CON CONTRIBUTO STATO	+		1.573.840,00	
			620.100.00002	COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI	+		601.471,00	
			620.100.00003	LOCALI USO DIVERSO SENZA CONTRIBUTO	+		767.353,00	
			620.300.00001	COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	+		66.626,00	
			640.200.00001	MOBILI PER UFFICIO	+		79.377,00	
			640.200.00002	MACCHINE ORDINARIE	+		8.306,00	
			640.200.00003	MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETTR	+		77,00	
			640.350.00001	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	+		41.691,00	
			640.400.00001	AUTOVETTURE			1.081,00	
B	010 c	B 10 c	**Altre svalutazioni delle immobilizzazioni**				7.858,00	
B	010 d	B 10 d	**Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e**					
B	011	B 11	**Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di**					
B	012	B 12	**Accantonamento per rischi**					
			660.100.00001	RISCHI SU CREDITI V/ASSEGNATARI	+		569.338,00	
			660.100.00002	RISCHI SU CREDITI V/ALTRI DEBITORI	+		526.886,00	
			660.100.00003	ACC.TO FONDO RISCHI SU INDEN. DI MO	+		20.000,00	
B	013	B 13	**Altri accantonamenti**				22.452,00	
			630.100.00001	COSTRUITI CONTRIBUTO STATO	+		2.048.395,00	
			630.100.00003	COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	+		1.039.414,00	
			660.300.00001	FONDO PER INTERV.STRAORDINARI	+		171.067,00	
			660.400.00003	ACCANT.AL FONDO ONERI FUT.CCNL PERSO	+		770.914,00	
B	014	B 14	**Oneri diversi di gestione**				67.000,00	
			580.100.00009	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	+		3.292.028,00	
			580.200.00010	SP.SOCIALI E PER L'INFORMAZ.DELL'UTE	+		34.085,00	
			670.100.00001	DA CANONI LOC.ALL.PROP.COSTR.CONTR.S	+		4.172,00	
			670.100.00002	DA CANONI LOCAZ.ALL. E LOC. ALL. PRO	+		1.732.952,00	
			670.100.00006	RIENTRI PER INTER. SU MUTUI DA EROGA	+		4.047,00	
			670.200.00006	PERDITE RIENTRI VENDITE L.560/93 ART	+		388,00	
			670.400.00001	PERDITE PER RIENTRI EDILIZIA STUDENT	+		231.979,00	
			690.100.00004	PERDITA SU CREDITI DELL'ATTIVO CIRCO	+		213.017,00	
			710.100.00001	IMPOSTA DI BOLLO	+		11.647,00	
			710.100.00002	IMPOSTA DI REGISTRO	+		8.381,00	
			710.100.00007	ALTRE IMPOSTE E TASSE	+		77.203,00	
			710.100.00008	IVA INDETRAIBILE	+		31.823,00	
			710.100.00009	ICI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	+		550.930,00	
			710.100.00012	IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE	+		389.633,00	
							1.771,00	
B	015		**TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE (B)**				16.515.477,00	

CONTO ECONOMICO					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	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)**				2.015.387,00	
	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		C	**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**				-206.865,00	
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**				649.607,00	

CONTO ECONOMICO

					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
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					
			790.200.00002 OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	+			97.264,00	
C	016 d	C 16 d	790.200.00003 ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	+			18.002,00	
			Da proventi diversi dai precedenti				79.262,00	
			800.100.00002 PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	+			552.343,00	
			800.100.00003 PRESSO TESORIERE/CASSIERE	+			3.685,00	
			810.100.00001 INT.DA ASS.RI PER DILAZIONE DEBITI	+			349.434,00	
			810.100.00002 INT.DA ASS.PER IND.DI MORA CAN.SCAD.	+			5.520,00	
			820.100.00001 SU MUTUI DA EROGARE	+			14.342,00	
			830.100.00001 CONTRIB.DALLO STATO IN C/INTERESSI	+			388,00	
			830.100.00002 CONTR.C/INT.ED.SOCIALE	+			18.297,00	
			830.200.00001 CONTR.IN C/INTERESSI DA REG.UMBRIA	+			862,00	
			830.200.00004 CONTR.IN C/INT. EDIL.STUDENTI CONVEN	+			16.733,00	
			830.200.00007 CONTR.C/INT.TERNI DA REG.UMBRIA	+			109.616,00	
C	017	C 17	Interessi ed altri oneri finanziari verso:				33.466,00	
C	017 a	C 17 a	Imprese controllate				-856.472,00	
C	017 b	C 17 b	Imprese collegate					
C	017 c	C 17 c	Altri					
			610.100.00001 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	-			-9.056,00	
C	017 d	C 17 d	610.100.00003 INTERESSI ED ONERI DIVERSI	-			-4.526,00	
			Interessi su mutui				-4.530,00	
			600.100.00001 ALL.LOC.SERV.RES.COSTR.C.S.	-			-847.416,00	
			600.200.00001 INT.PAS.ALL.LOC.E SER.RES.COSTR.CON	-			-63.112,00	
			600.300.00001 INT.PAS.ALL.LOC.E S.RES.COSTR.SENZA	-			-102.212,00	
			600.400.00001 ALL.LOC.SERV.RES.ED.AGEV. E CONV.	-			-169.382,00	
C			600.400.00002 IMMOBILI EDILIZIA STUDENTI CONVENZIO	-			-273.035,00	
			TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				-239.675,00	
D		D					-206.865,00	
D	018	D 18	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
D	018 a	D 18 a	Rivalutazioni					
D	018 b	D 18 b	Di partecipazioni					
D	018 c	D 18 c	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscano parte					
D	019	D 19	Titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisca					
D	019 a	D 19 a	Svalutazioni					
D	019 b	D 19 b	Di partecipazioni					
D	019 c	D 19 c	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscano parte					
D		D	Di titoli iscritti nell'attivo circolante					
			TOTALE RETTIFICHE (18-19)					
E		E						
E	020	E 20	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
E	020 a	E 20 a	Proventi straordinari					
			Plusvalenze patrimoniali da alienazioni				204.104,00	
			870.100.00001 VEND.ALL. LOC. COSTR.CON CONTR.STATO	+			671.998,00	
							370.203,00	
							370.128,00	

CONTO ECONOMICO

					ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
E	020 b	E 20 b	870.200.00001 MACCHINE-MOBILI-ATTREZZATURE-AUTOMEZ					
			Sopravvenienze attive/insussistenze passive	+			75,00	
			860.200.00001 SOPRAVVENIENZE DIVERSE	+			301.795,00	
			860.200.00003 SOPRAVVEN.ATTIVE DA CANONI ANNI	+			258.561,00	
E	020 c	E 20 c	860.200.00004 INSUSSISTENZE DI PASSIVO	+			34.775,00	
E	021	E 21	**Altri proventi straordinari**				8.459,00	
E	021 a	E 21 a	**Oneri straordinari**					
E	021 b	E 21 b	**Minusvalenze patrimoniali da alienazioni**				-467.894,00	
			Sopravvenienze passive/insussistenze attive					
			690.200.00001 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-			-48.222,00	
E	021 c	E 21 c	690.200.00003 INSUSSISTENZA DI ATTIVO	-			-48.092,00	
			Altri oneri straordinari				-130,00	
			670.200.00007 PERDITE PER RIENTRI VEND.ALL.L.R.23/	-			-419.672,00	
E			690.200.00002 ARROTONDAMENTO NEGATIVO DA EURO	-			-419.678,00	
			TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				6,00	
F	500		**Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)**				204.104,00	
	A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	+			2.012.626,00	
	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	-				
	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 EX ILOR	-			-1.224.468,00	
			710.100.00006 IRES EX IRPEG	-			-699.106,00	
G			710.100.00011 IMPOSTE ANTICIPATE	-			-767.883,00	
			TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO				242.521,00	
							-1.224.468,00	

CONTO ECONOMICO

H			RISULTATO DI ESERCIZIO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
H			**Risultato di esercizio**					
	A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	+			786.158,00	
	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	-				
	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 2011

Allegati

****

ANALISI DELLA STRUTTURA al 31 Dicembre 2011	al 31/12/2011	al 31/12/2010	Variazioni
A) Immobilizzazioni nette			
Immobilizzazioni immateriali	530.907.752	512.183.568	18.724.184
Immobilizzazioni materiali	28.516	50.609	- 22.093
Immobilizzazioni finanziarie	530.666.134	511.864.383	18.801.751
B) Capitale d' esercizio	213.102	268.576	- 55.474
Rimanenze di magazzino	2.122.677	- 2.517.306	4.639.983
Crediti commerciali			-
Altre attivita'	21.871.214	22.242.128	- 370.914
Debiti commerciali	12.928.931	10.017.919	2.911.012
Fondi per rischi e oneri	- 3.194.273	- 6.277.910	3.083.637
Altre passivita'	- 20.358.287	- 13.350.553	- 7.007.734
C) Capitale investito, dedotte le Passivita' d'esercizio	- 9.124.908	- 15.148.890	6.023.982
	533.030.429	509.666.262	23.364.167
D) Trattamento di fine rapporto	1.592.797	1.522.582	70.215
E) Capitale investito, dedotte le Passivita' di esercizio ed il TFR	531.437.632	508.143.680	23.293.952
F) Capitale proprio			
Capitale di dotazione	496.550.113	483.306.934	13.243.179
Riserva rivalutazione	2.107.567	2.107.566	1
Riserva statutaria	129.035	129.035	-
Riserva finanziamenti	8.463.976	4.891.121	3.572.855
Perdite a nuovo	485.061.377	475.651.058	9.410.319
Utile del periodo	-	-	-
	788.158	528.154	260.004
G) Indebitamento finanziario netto			-
	34.887.519	24.836.746	10.050.773
Debiti finanziari a medio-lungo termine	63.546.754	52.253.213	11.293.541
Debiti finanziari a breve	72.254.297	65.529.093	6.725.204
Disponibilita' e crediti finanziari a breve	- 100.913.532	- 92.945.560	- 7.967.972
H) Totale coperture	531.437.632	508.143.680	23.293.952

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2011	Esercizio 2011
A) Disponibilità monetarie nette iniziali	**15.808.595**
B) Flusso monetario da attività di esercizio	**- 950.745**
Utile del periodo	788.158
Ammortamenti	2.830.865
Variazione del capitale di esercizio	- 4.639.983
Variazione netta del fondo di fine rapporto	70.215
C) Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni	**- 18.304.506**
Investimenti in immobilizzazioni	-
Immateriali	22.093
Materiali	- 18.801.751
Finanziarie	55.474
Valori di realizzo delle immobilizzazioni	419.678
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	**4.535.627**
Rimborsi di finanziamenti	- 1.400.237
Nuovi finanziamenti	5.935.864
E) Variazione del patrimonio netto	**13.243.179**
F) Flusso monetario netto del periodo	**- 1.476.445**
G) Disponibilità monetarie nette finali	**14.332.150**

A.T.E.R. – REGIONE UMBRIA

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

Al 31 Dicembre 2011

****

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

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

Mod. G.S. 1.1

ANNO 2011

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		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		16.920,22	9.917,60				-
All. ceduti dallo Stato D.P.R. 2	05	02		-	-	-	8.699,14	-	18.138,68
All. ceduti dallo Stato L. 513-457	05	03		-	-			-	
All. ceduti dallo Stato L. 1676	05	04		-	-	-	-	-	-
Ricoveri propr. Stato	01	09		-		-	-		-
				-	-	-			-
				-	-		-	-	-
							-	-	-
			-	16.920,22	9.917,60	-	8.699,14	-	18.138,68

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

Unità Operativa di TERNI

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 2011

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		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

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

Mod. G.S. 1.1

ANNO 2011

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		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		**16.920,22**	9.917,60	-	8.699,14	-	-
All. ceduti dallo Stato L. 513-457	05	03		-	-	-		-	18.138,68
All. ceduti dallo Stato L. 1676	05	04		-	-		-	-	
Ricoveri propr. Stato	01	09		-	-	-	-		-
				-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
							-	-	-
			-	**16.920,22**	**9.917,60**	-	**8.699,14**	-	**18.138,68**

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Unità Operativa di PERUGIA

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

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

Mod. G.S. 1.1/a

ANNO 2011

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr.									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		424.738,84	88.815,59	-	77.228,51	-	436.325,92
Alloggi di propr. Stato					-				-
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		22.338,36	1.960,69		2.457,60		21.841,45
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	**447.077,20**	**90.776,28**	-	**79.686,11**	-	**458.167,37**

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1/a

ANNO 2011

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr.									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		41.716,02	10.025,45	-	9.002,97	-	42.738,50
Alloggi di propr. Stato					-				-
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		8.403,47	11.305,17		12.996,40		6.712,24
									-
Alloggi di propr. estinzione									-
dir. Di prelazione				66.551,82					-
				-	-	-	-	-	66.551,82
Alloggi di propr. Stato estinzione				22.073,50	-		-	-	-
dir. Di prelazione				-	-	-	-	-	22.073,50
				-		-	-		-
				-	-	-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
							-	-	-
			-	138.744,81	21.330,62	-	21.999,37	-	138.076,06

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1/a

ANNO 2011

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr.									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		466.454,86	98.841,04	-	86.231,48	-	479.064,42
Alloggi di propr. Stato				-	-				-
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		30.741,83	13.265,86	-	15.454,00		28.553,69
				-					-
Alloggi di propr. estinzione	05	08		-					-
dir. Di prelazione				66.551,82	-	-	-	-	66.551,82
				-	-	-	-	-	-
Alloggi di propr. Stato estinzione	05	9		22.073,50	-	-	-	-	22.073,50
dir. Di prelazione				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	585.822,01	112.106,90	-	101.685,48	-	596.243,43

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1/b

ANNO 2011 **T.C. 55**

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		419.678,00	471.100,01	-	244.727,01	-	646.051,00
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	**419.678,00**	**471.100,01**	**-**	**244.727,01**	**-**	**646.051,00**

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1/b

ANNO 2011 **T.C. 55**

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05							
						-			
								-	-
									-
				-					-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1/b

ANNO 2011 *T.C. 55*

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		419.678,00	471.100,01	-	244.727,01	-	646.051,00
				-					-
				-					-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			-	**419.678,00**	**471.100,01**	-	**244.727,01**	-	**646.051,00**

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1/c

ANNO 2011 **T.C. 56**

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Stato									
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	06		-	231.651,99		-		-
									231.651,99
									-
				-					-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	-	**231.651,99**	-	-	-	**231.651,99**

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1/c

ANNO 2011 **T.C. 56**

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Stato					-				-
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	06		-			-		-
									-
				-					-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1/c

ANNO 2011 *T.C. 56*

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Stato					-				-
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	06		-	231.651,99	-	-	-	231.651,99
									-
				-					-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	-	**231.651,99**	-	-	-	**231.651,99**

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.2

ANNO 2011

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01		-	- 38,85	-	- 38,85	-	-
Soci COOP. Edilizie	06	02		-	26,91		26,91		-
Generalità lavoratori	06	03		-	-		-		-
									-
									-
				-					-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	-	- 11,94	-	- 11,94	-	-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

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

Mod. G.S. 1.2

ANNO 2011

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		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		15.770,88	457,59		973,86		15.254,61
				-		-		-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	15.770,88	457,59	-	973,86	-	15.254,61

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.2

ANNO 2011

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
					al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2011		
	Gest.	Sottogest.	Art.		INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01		-	- 38,85	-	- 38,85	-	-
Soci COOP. Edilizie	06	02		-	26,91	-	26,91	-	-
Generalità lavoratori	06	03		-	-	-	-		-
Cooperative GESCAL L. 60/63	06	2		15.770,88	457,59	-	973,86		15.254,61
				-					-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-		-	-		-
				-	-	-			-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			-	15.770,88	445,65	-	961,92	-	15.254,61

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

Anno 2011

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 31/12/2011

RICAVI	7.278.047,19
COSTI	5.939.913,35
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 (Tale importo comprende anche il Fondo ERP 0,50) *	1.338.133,84

* Di cui euro 409.996,26 da rendicontare direttamente agli enti proprietari: quindi restano: 928.137,58

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

Anno 2011

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 31/12/2011

RICAVI	4.409.408,02
COSTI	3.674.533,08
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	734.874,94

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

Anno 2011

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 31/12/2011

RICAVI	11.687.455,21
COSTI	9.614.446,43
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 (Tale importo comprende anche il Fondo ERP 0,50) *	2.073.008,78

* Di cui euro 409.996,26 da rendicontare direttamente agli enti proprietari: quindi restano: 1.663.012,52

DATA

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)

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/to (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					55.371,73			55.371,73
"	"				213,14			213,14
BANCO SICILIA					-	-		-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
			-		55.584,87	-	-	55.584,87

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 (1)	Posizione o Cod.Identif. (2)	Legge	IMPORTO DEL MUTUO (4)	Scad. Am/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.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				-
								-
					-	-	-	-

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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	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	213,14			213,14
"	707018	399	19.721,23	1983				-
"	706129	"	9.915,97	1984				-
"	706122	408	9.097,06	1985				-
"	718094	"	5.070,48	1986				-
					213,14	-	-	213,14

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.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				-
					-	-	-	-

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.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	-			-
					-	-	-	-

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 (1)	Posizione o Cod.Identif. (2)	Legge (3)	IMPORTO DEL MUTUO (4)	Scad. Am/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.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	-			-
								-
					-	-	-	-

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP.	604805	223	7.993,98	2003	-			-
"	83814	1179	242.315,33	2003	-			-
"	614532	223	2.038,51	2004				-
"	609732	408	25.822,84	2004				-
"	629640	422	51.645,69	2005	-			-
"	618380	"	169.642,42	2005	-			-
"	661108	865	151.971,83	2009	-			-
"	687463	"	51.124,84	2012	895,58			895,58
"	3004525	"	14.181,91	2012	248,42			248,42
"	665036	"	43.185,13	2009				-
					1.144,00	-	-	1.144,00

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
mutuante	Cod.Identif.	Legge	MUTUO	Am/to	Ammortamento	Contr.stat.	per diduz.	(col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	669930	865	32.388,85	2010				-
"	3000525	"	27.365,22	2011	242,46			242,46
"	669931	"	32.388,85	2009				-
"	669932	"	32.388,85	2010				-
"	688955	"	34.197,94	2011	302,98			302,98
"	3004522	"	2.083,90	2012	18,40			18,40
"	3041517	"	14.169,00	2013	124,46			124,46
"	3056190	"	2.929,34	1989	-			-
"	669933	"	32.388,85	2011	286,96			286,96
"	3006041	"	34.611,11	2012	305,30			305,30
					1.280,56	-	-	1.280,56

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 (1)	Posizione o Cod.Identif. (2)	Legge (3)	IMPORTO DEL MUTUO (4)	Scad. Am/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP.	3040357	865	34.339,22	2013	301,62			301,62
"	669934	"	107.962,83	2010				-
"	688954	"	106.779,95	2011	946,04			946,04
"	3035362	"	5.784,32	2012	51,04			51,04
"	669935	"	32.388,85	2010				-
"	688953	"	29.952,66	2012	264,22			264,22
"	3040079	"	9.962,45	2013	87,50			87,50
"	3060737	"	10.414,35	2014	11,01			11,01
"	669936	"	32.388,65	2011	286,96			286,96
"	3001396	"	27.468,51	2011	243,36			243,36
					-			
					2.191,75	-	-	2.191,75

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP.	669937	865	64.777,70	2011	573,90			573,90
"	688952	"	61.134,50	2011	541,64			541,64
"	3036110	"	16.629,91	2012	146,70			146,70
"	669938	"	32.388,85	2010				-
"	669939	"	48.583,27	2010				-
"	687464	"	46.909,61	2011	415,62			415,62
"	669940	"	32.388,85	2010				-
"	688956	"	28.400,72	2011	251,64			251,64
"	3035915	"	8.005,08	2012	70,62			70,62
"	3004529	"	2.213,01	2013	19,46			19,46
					2.019,58	-	-	2.019,58

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
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP.	669941	865	32.288,85	2011	286,96			286,96
"	3001394	"	31.088,87	2011	275,44			275,44
"	669942	"	32.388,85	2010				-
"	3001620	"	32.942,95	2011	291,88			291,88
"	669943	"	32.388,85	2010				-
"	687465	"	37.180,48	2011	329,42			329,42
"	3004516	"	1.657,83	2012	14,64			14,64
"	3035363	"	4.175,55	1987	-			-
"	669944	"	161.944,29	2011	1.434,80			1.434,80
"	3001395	"	148.035,72	2011	1.311,56			1.311,56
					3.944,70	-	-	3.944,70

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP.	3044011	865	3.121,98	2013	27,42			27,42
"	669945	"	64.777,70	2009				-
"	669946	"	32.388,85	2011	303,70			303,70
"	687466	"	37.180,48	2011	329,40			329,40
"	3004520	"	1.657,83	2012	14,64			14,64
"	3040217	"	3.235,60	1988	-			-
"	669947	"	43.185,13	2011	382,60			382,60
"	3001444	"	67.853,10	2012	598,52			598,52
"	3040081	"	36.213,96	2013	318,10			318,10
"	669948	"	32.388,85	2010				-
					1.974,38	-	-	1.974,38

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP.	688957	865	28.253,52	2011	250,32			250,32
"	3004517	"	2.360,21	2012	20,82			20,82
"	669949	"	32.388,85	2010				-
"	691939	"	32.570,87	2011	288,58			288,58
"	3004519	"	1.456,41	2012	12,84			12,84
"	669950	"	43.185,09	2010				-
"	3035364	"	7.195,23	2012	63,46			63,46
						-	-	
					-			-
					636,02	-	-	636,02

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 (1)	Posizione o Cod.Identif. (2)	Legge (3)	IMPORTO DEL MUTUO (4)	Scad. Am/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP.								-
"	4489369	POA 2005	2.956.276,30	2036	42.180,74	solo quota INTERESSI su mutuo a canone sociale		42.180,74
"								-
"								-
"								-
"								-
"								-
	TOTALE PARZIALE				42.180,74	-	-	42.180,74
	CREDITO DA ES. PRECEDENTI				-			-
		TOTALE GENERALE			55.584,87	-	-	55.584,87

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)
B.SICILIA	86	457 LR49	49.693,48	2002		estinzione anticipata		-
"	86/01	"	16.562,77	2002		estinzione anticipata		-
"	87	"	116.719,26	2002				-
"	87/01	"	38.902,12	2002				-
"	88	"	77.468,53	2003	-	-		-
"	88/01	"	25.822,84	2003	-	-		-
"	89	"	32.536,78	2002	-	-		-
"	89/01	"	10.845,59	2002	-	-		-
"	90	"	44.931,75	2002	-	-		-
"	90/01	"	14.977,25	2002	-	-		-
					-	-	-	-

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 (1)	Posizione o Cod.Identif. (2)	Legge (3)	IMPORTO DEL MUTUO (4)	Scad. Am/to (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			V.elen.				
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
					-	-	-	-

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)

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/to (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			573.807,54		38.886,13	25.330,25	-	13.555,88
CASSA RISP. V. elenco			2.144.000,00		92.359,66	-	-	92.359,66
								-
								-
								-
								-
								-
								-
			2.717.807,54		**131.245,79**	**25.330,25**	-	**105.915,54**

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto mutuante (1)	Posizione o Cod.Identif. (2)	Legge	IMPORTO DEL MUTUO (4)	Scad. Am/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per riduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP.	007654200	1179	48.546,95	2011	2.939,94	1.739,24		1.200,70
"	066713200	865/68/b	6.804,32	2011	572,27	411,71		160,56
"	067415100	865/68/b	33.164,69	2011	2.696,95	2.404,29		292,66
"	067415300	865/68/b	22.109,79	2011	1.994,28	1.798,40		195,88
"	030049270	865/68/b	18.574,63	2011	1.616,24			1.616,24
"	300573700	865/68/b	14.621,41	2011	1.189,08	1.059,54		129,54
"	300744900	865/68/b	10.992,37	2011	956,48			956,48
"	30074500	865/68/b	12.541,64	2011	1.019,90	908,78		111,12
"	300878300	865/68/b	9.010,88	2011	782,53	702,69		79,84
"	300987600	865/68/b	23.388,60	2011	1.902,08	1.694,86		207,22
								-
			199.755,28		**15.669,75**	10.719,51	-	**4.950,24**

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

PROSPETTO G.S. 1/4
ANNO 2011

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	067415500	865/68/b	22.109,79	2012	1.667,88	1.472,84		195,04
"	300573600	865/68/b	19.994,81	2012	1.508,32	1.331,94		176,38
"	300611600	865/68/b	12.751,01	2012	961,90	849,42		112,48
"	300753700	865/68/b	8.626,06	2012	650,72	574,62		76,10
"	300620100	865	147.706,67	2013	12.401,72	5.045,62		7.356,10
"	303109800	865	8.950,19	2013	626,66	548,04		78,62
"	303135800	865	18.799,03	2013	1.316,49	1.151,37		165,12
"	303135900	865	13.686,10	2013	958,34	838,12		120,22
"	303550200	865	6.636,47	2013	464,73	406,43		58,30
"	304222300	865/68/b	12.240,03	2013	857,12	749,60		107,52
			271.500,16		**21.413,88**	12.968,00	-	**8.445,88**

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 (1)	Posizione o Cod.Identif. (2)	Legge (3)	IMPORTO DEL MUTUO (4)	Scad. Am/to (5)	Annualita' di Ammortamento (6)	Annualita' Contr.stat. (7)	Versamento per diduz. (8)	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8) (9)
CASSA DD.PP.	304221900	865/68/b	5.758,49	2013	403,29	352,71		50,58
"	306136900	865/68/b	25.926,14	2016	1.398,69	1.290,03		108,66
"	VARIE	EX INCIS	70.867,47	--	0,52			0,52
CASSA RISP.	4960250000	POA 2005	760.000,00	2027	34.791,98			34.791,98
"	490270000	POA 2006	353.000,00	2028	14.718,61			14.718,61
"	4960280000	POA 2006	426.000,00	2028	17.762,41			17.762,41
"	0803860000	POA 2008/9	490.000,00	2030	20.318,13			20.318,13
"	0803880000	POA 2008/9	115.000,00	2030	4.768,53			4.768,53
"		"						-
"		"						-
			2.246.552,10		**94.162,16**	**1.642,74**	-	**92.519,42**

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)

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/to (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								-
"	"				94.257,86	25.330,25	-	68.927,61
CASSA RISP. V. elenco					213,14	-	-	213,14
					92.359,66	-	-	92.359,66
BANCO SICILIA			-		-			-
								-
								-
								-
								-
			-		186.830,66	25.330,25	-	161.500,41

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

Unità Operativa di PERUGIA

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

Prospetto GS 2.1-2.2

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2011 - 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			3.298.079,95	3.212.006,85	86.073,10
- Legge 513	2.917.981,48			2.917.981,48	2.917.885,31	96,17
TOTALE	16.608.026,80	-	-	16.608.026,50	16.366.270,81	241.755,69
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	19.092.255,05			18.777.776,26	18.937.047,18	- 159.270,92
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 513/77	-			-	-	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	-			-	-	-
- C/TO TRANSITO VARI BIENNI E G.S.	-			-	-	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	4.458.314,17			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	18.919.447,82	- 1.252.685,89
- LEGGE 457/78 Piano Triennale 1996/98	680.086,53			680.086,53	680.086,53	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	123.701.374,80			113.058.280,12	112.343.523,62	714.756,50
- Fondi riversati Gazzoli	-			-	-	-
- C/TO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	-			-	-	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. Q)	11.335.029,67			10.182.425,08	10.143.012,20	39.412,88
- 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	3.434.438,37			3.098.260,08	3.296.883,69	- 198.623,61
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	166.469,10			68.005,00	124.554,37	- 56.549,37
- 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			-	-	-
- POA 2004	-			2.671.629,35	1.962.477,00	709.152,35
- POA 2005	16.906.375,26	-		-	-	-
- POA 2006	17.807.675,39			14.521.605,38	15.630.756,37	- 1.109.150,99
- POA 2008/2009	3.884.413,45			15.171.840,88	15.253.973,80	- 82.132,92
- POA 2010	3.915.000,00			3.744.413,45	3.691.313,45	53.100,00
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	4.301.800,95			1.985.000,00	145.096,29	1.839.903,71
- Rientri vincolati L.R. 23/03	2.887.133,24			2.013.039,24	2.609.625,00	- 596.585,76
- Errati accrediti dalla Regione Umbria				3.368.410,12	85.222,88	3.283.187,24
TOTALE	321.878.867,73	-	-	95.892,39	95.892,39	-
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	49.103.492,97			297.634.105,66	292.132.347,29	5.501.758,37
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	-			32.366.056,95	32.366.056,95	-
TOTALE	49.103.492,97	-	-	-	-	-
TOTALI GENERALI	387.590.386,50	-	-	32.366.056,95	32.366.056,95	-
				346.608.189,11	340.864.675,05	5.743.514,06

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

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

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

Prospetto GS 2.1-2.2

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2011 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATER/COMUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 60	1.792.207,63			1.792.207,63	1.792.207,63	-
- Legge 1676	321.328,27			321.328,27	321.328,27	-
- Legge 865	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	7.299.416,94	0,00	0,00	7.299.416,94	7.299.416,94	-
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	13.279.881,33			13.120.501,31	12.872.547,76	247.953,55
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 513/77	300.993,30			241.553,30	241.553,30	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	2.028.394,11			2.028.394,11	2.028.394,11	-
- C/TO TRANSITO VARI BIENNI 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	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	3.753.731,52			3.753.731,52	3.753.731,52	-
- Fondi riversati Gazzoli	2.635.155,87			2.635.155,87	2.345.053,97	290.101,90
- C/TO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	401.545,87			401.545,87	401.545,87	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. Q) DGR 738/99	6.631.537,99			6.631.537,99	6.631.537,99	-
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98	4.680.182,00			4.680.182,00	4.680.182,00	-
- 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	3.112.660,23			3.112.651,54	3.112.660,22	-8,68
- Fondi riversati Via Turati	1.244.559,49			1.084.559,49	1.241.769,72	-157.210,23
- Fondo Unico DGR 312/02	7.150.612,49			6.681.485,85	5.510.962,26	1.170.523,59
- Gestione Speciale Rientri non vincolati	392.640,91			388.023,50	352.504,98	35.518,52
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	1.027.857,00			1.027.857,00	1.027.857,00	-
- POA 2004	1.966.020,84	1.748.068,74	217.952,10	1.748.168,43	1.712.302,05	35.866,38
- POA 2005	8.275.860,63	7.516.000,00	759.860,63	7.047.874,78	6.904.885,58	142.989,20
- POA 2006	4.415.000,00	3.636.000,00	779.000,00	3.150.124,16	3.504.303,72	-354.179,56
- POA 2008/2009	6.816.685,95	5.896.685,95	920.000,00	5.428.853,42	5.428.853,42	-
- POA 2010	5.508.899,84	3.115.000,00	2.393.899,84	-	-	-
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	2.640.000,00			1.104.488,18	2.041.463,06	-936.974,88
- Rientri Comune di Amelia	50.564,98			50.564,98	50.564,98	-
- Rientri vincolati L.R. 23/03	76.380,38			-	-	-
- Rientri Comune di Terni	142.723,92			-	-	-
TOTALE	167.941.129,08	21.911.754,69	5.070.712,57	145.726.493,73	145.251.913,94	474.579,79
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	14.287.309,97			13.509.211,81	13.378.988,32	130.223,49
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	171.752,04			110.608,75	110.608,75	-
TOTALE	14.459.062,01	0,00	0,00	13.619.820,56	13.489.597,07	130.223,49
TOTALI GENERALI	179.699.608,03	21.911.754,69	5.070.712,57	166.645.731,23	166.040.927,95	604.803,28

DATA

l'Io IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

l'Io 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 31/12/2011 - 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			4.864.609,00	4.778.535,90	86.073,10
- Legge 513	22.010.236,53			4.390.326,56	4.390.230,39	96,17
TOTALE	41.527.352,71	-	-	23.907.443,44	23.665.687,75	241.755,69
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	32.372.136,38	-	-	31.898.277,57	31.809.594,94	88.682,63
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 513/77	300.993,30	-	-	241.553,30	241.553,30	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	2.028.394,11	-	-	2.028.394,11	2.028.394,11	-
- C/TO TRANSITO VARI BIENNI E G.S.	584.043,70	-	-	584.043,70	584.043,70	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	13.176.020,37	-	-	13.176.020,37	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	32.628.626,44	- 1.252.685,89
- LEGGE 457/78 Piano Triennale 1996/98	680.086,53	-	-	680.086,53	680.086,53	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	127.455.106,32	-	-	116.812.011,64	116.097.255,14	714.756,50
- Fondi riversati Gazzoli	2.635.155,87	-	-	2.635.155,87	2.345.053,97	290.101,90
- C/TO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	401.545,87	-	-	401.545,87	401.545,87	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. Q)	17.966.567,66	-	-	16.813.963,07	16.774.550,19	39.412,88
- 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	8.114.620,37	-	-	7.778.442,08	7.977.065,69	- 198.623,61
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	4.716.125,90	-	-	4.617.661,80	4.674.211,17	- 56.549,37
- LEGGE 662/96 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78	3.112.660,23	-	-	3.112.651,54	3.112.660,22	-8,68
- Fondi riversati Via Turati	1.244.559,49	-	-	1.084.559,49	1.241.769,72	-157.210,23
- Fondo Unico DGR 312/02	7.150.612,49	-	-	6.681.485,85	5.510.962,26	1.170.523,59
- Gestione Speciale Rientri non vincolati	392.640,91	-	-	388.023,50	352.504,98	35.518,52
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	4.067.857,00	-	-	3.699.486,35	2.990.334,00	709.152,35
- POA 2004	1.966.020,84	1.748.068,74	217.952,10	1.748.168,43	1.712.302,05	35.866,38
- POA 2005	25.182.235,89	7.516.000,00	759.860,63	21.569.480,16	22.535.641,95	-966.161,79
- POA 2006	22.222.675,39	3.636.000,00	779.000,00	18.321.965,04	18.758.277,52	-436.312,48
- POA 2008/2009	10.711.099,40	5.896.685,95	920.000,00	9.173.266,87	9.120.166,87	53.100,00
- POA 2010	9.423.899,84	3.115.000,00	2.393.899,84	1.985.000,00	145.096,29	1.839.903,71
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	6.941.800,95	-	-	3.117.527,42	4.651.088,06	-1.533.560,64
- Rientri Comune di Amelia	50.564,98	-	-	50.564,98	50.564,98	0,00
- Rientri vincolati L.R. 23/03	2.963.513,62	-	-	3.368.410,12	85.222,88	3.283.187,24
- Errati accrediti dalla Regione Umbria	-			95.892,39	95.892,39	0,00
- Rientri Comune di Terni	142.723,92	-	-	-	-	0,00
TOTALE	479.819.996,81	21.911.754,69	5.070.712,57	443.360.599,39	437.384.261,23	5.976.338,16
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	63.390.802,94	-	-	45.875.268,76	45.745.045,27	130.223,49
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	171.752,04	-	-	110.608,75	110.608,75	-
TOTALE	63.562.554,98	-	-	45.985.877,51	45.855.654,02	130.223,49
TOTALI GENERALI	584.909.904,50	21.911.754,69	5.070.712,57	513.253.920,34	506.905.603,00	6.348.317,34

DATA

Il/la PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL/LA PRESIDENTE

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

Anno 2011

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		*18.138,68*
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione		-
4 - Totale detrazioni		-
Quota a) residuale		***18.138,68***
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)		-
5 - Disponibilità G.S. rientri		*1.268.194,68*
A DEDURRE		***1.286.333,36***
6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	*55.584,87*	
6.a - Storno addebito int. di preamm.to es. 2009/2010	*40.249,78*	
7 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)	-	
8 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	*23.324,83*	

9 - Esproprio aree L. 457/78 - parc. Notarili stipula atti aree		-	
10 - Cong. Rate amm. (atti def.cess. Abilag)			
11 - Indennità esproprio aree			
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		131.833,05	
- d) Rimb. Interessi su mutui non erogati		-	
- e) Irap su finanziamenti			
13 - TOTALE DEDUZIONI		340.057,10	
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni			***510.550,07***
15 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 16 G.S. 3 es. prec.)			***775.783,29***
			-
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2011			*19.963.908,19*
17 - Versamenti:			***20.739.691,48***
a - esercizi precedenti			
b - d'esercizio		*19.737.214,83*	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59		*226.693,36*	
-		-	***19.963.908,19***
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011			***775.783,29***

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.)		*750.327,74*
23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77		***750.327,74***
24 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti		
b - d'esercizio	*750.327,74*	
	-	
25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77		*750.327,74*
		-
26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011 (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: € 1.203.918,95)		***775.783,29***
C - GESTIONE FINANZIAMENTI PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA		
27 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti (G.S. 2.2 punto F)		*2.375.080,05*
TOTALE (A+B+C)		***3.150.863,34***

D - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 560/93		
28 - Incassi nell'esercizio		
- per cessioni (Alloggi + aree)	*458.167,37*	
- per diritti di prelazione	*143.353,28*	*601.520,65*
A DEDURRE		
29 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a		
29/A -Interessi Attivi su c/c 10252 es. 2009	-	*8.114,45*
		-
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		***593.406,20***
31 - Situazione rientri a inizio esercizio		*32.926.593,61*
32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		***33.519.999,81***
33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	*32.290.708,15*	
b - d'esercizio	*635.885,46*	*32.926.593,61*
34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2011		***593.406,20***
35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011	****	***593.406,20***
(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: € 3.384.017,19)		
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)		-
E - GESTIONE FINANZIAMENTI PROGRAMMI EDILIZIA DI CUI ALLA LEGGE 560/93		-
36 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti		-
(Attualmente le giacenze disponibili sono depositate presso Unicredit S.p.A., c/c ordinario di Tesoreria)		-

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

T.C. 55

37	*- Rientri contabilità Inquilinato es. 2011* *- TC 55*	*174.951,00* -	
37 a)	*- Rientri contabilità Inquilinato es. 2012* *- TC 55*	***174.951,00*** *244.727,00* -	
		244.727,00	
			419.678,00
	A DEDURRE		
38	*- Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a*		***7.617,16***
39	***- Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni***		***412.060,84***
40	*- Situazione rientri a inizio esercizio*		***2.475.697,61***
41	***- Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003***		***2.887.758,45***
42	*- Versamenti:*		
	a - esercizi precedenti	*1.200.396,80*	
	b - d'esercizio	*1.275.300,81*	***2.475.697,61***
43	***- Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2011***		***412.060,84***
44	***- SOMMA RESIDUA ANNO 2011*** **(Attualmente le giacenze disponibili sono depositate presso Unicredit S.p.A., c/c ordinario di Tesoreria)**		***412.060,84***

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

		T.C. 56
45 - Rientri contabilita Inquilinato es. 2010 - TC 56		-
45 a) - Rientri contabilita Inquilinato es. 2011 - 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	253.169,42	
b - d'esercizio	227.482,25	*480.651,67*
51- Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2011	-	*0,00*
52 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011	-	*0,00*
53- SOMMA RESIDUA ANNO 2011 (F+G)		*412.060,84*

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

H - GESTIONE FINANZIAMENTI ACCORDO DI PROGRAMMA INTERVENTO IN C. CASTELLO - QUARTIERE S. PIO X	
45 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti	***85.246,77***
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+F+G+H)	***4.241.577,15***

Data

f.to *IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE*

f.to *IL PRESIDENTE*

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

Anno 2011

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)		-
5 - Disponibilità G.S. rientri		*734.874,94*
A DEDURRE		***734.874,94***
6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	*105.915,54*	
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%	*11.023,42*	

11 - Iva su rimborso punto 10) periodo: 2000		
12 - Rimborso I.C.I (solo per anno 1993)	*2.314,92*	
12.bis - Recupero di importi vari per spese legali, variaz. residui in meno	*50.946,02*	
13 - TOTALE DEDUZIONI		***170.199,90***
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		***564.675,04***
14.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		*388,40*
15 - Situazione rientri a inizio esercizio		***565.063,44***
		-
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2007		***14.633.771,07***
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		***15.198.834,51***
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	*14.121.204,48*	
b - d'esercizio	*429.578,42*	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	***14.550.782,90***
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011		***648.051,61***

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)		
A DEDURRE		*15.254,61*
20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.2)	*236,56*	
20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo:	*49,68*	*286,24*
21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		***14.968,37***
22 - Situazione rientri a inizio esercizio		*1.198.239,68*
23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77		***1.213.208,05***
24 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti		
b - d'esercizio	*1.193.622,27*	
	-	
25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77		*1.193.622,27*
		19.585,78
26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011 (A + B)		***667.637,39***
C - GESTIONE FINANZIAMENTI PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA		
27 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti		*604.803,28*
TOTALE (A+B+C)		***1.272.440,67***

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

28 - Incassi nell'esercizio			
- per cessioni (Alloggi + aree)			*138.076,06*
- per diritti di prelazione			
A DEDURRE			
29 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%			
29/A -IVA su rimborso periodo	*2.081,17*		
	437,04	*2.518,21*	
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni			***135.557,85***
31 - Situazione rientri a inizio esercizio		*14.459.062,01*	
32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93			***14.594.619,86***
33 - Versamenti:			
a - esercizi precedenti			
b - d'esercizio	*13.469.820,48*		
	150.000,00	*13.619.820,48*	
34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2011			***974.799,38***
35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011	****		***974.799,38***
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)			-
E - GESTIONE FINANZIAMENTI PROGRAMMI EDILIZIA DI CUI ALLA LEGGE 560/93			-
36 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti			-
			-

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

37 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2011 -

37 a) - Rientri contabilità Inquilinato es. 2012 -

-

-

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 ***76.380,38***

41 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003 ***76.380,38***

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

43 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2011 -

44 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011 ***76.380,38***

TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+F) ***2.323.620,43***

Data

f.to *IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE*

f.to *IL PRESIDENTE*

Anno 2011

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		18.138,68
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione		-
		-
4 - Totale detrazioni		**18.138,68**
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)		2.003.069,62
5 - Disponibilità G.S. rientri		**2.021.208,30**

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	161.500,41	
6.a - Storno addebito int. di preamm.to es. 2009/2010	- 40.249,78	
7 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)		
8 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	34.348,25	
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 10) periodo: 2000		
12 - Spese	2.314,92	
	-	-

- a) Iva su gest. 3.1 alloggi comunali		
- b) Gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- c) Int. attivi es. 2005 sul c/c 8771	131.833,05	
- d) Rimb. Interessi su mutui non erogati	-	
- e) Irap su finanziamenti		
12.bis - Recupero di importi vari per spese legali, variaz. residui in meno	340.057,10	
13 - TOTALE DEDUZIONI	50.946,02	
		680.749,97
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		**1.340.458,33**
14.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		388,40
15 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 16 G.S. 3 es. prec.)		34.597.679,26
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2011		**35.938.525,99**
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	33.858.419,31	
b - d'esercizio	656.271,78	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	**34.514.691,09**
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011		**1.423.834,90**

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)		15.254,61
A DEDURRE		
20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	236,56	-
20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo:	49,68	286,24

21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		***14.968,37***
22 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 23 G.S. 3 es. prec.)		*1.948.567,42*
23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77		***1.963.535,79***
24 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	*1.943.950,01*	
b - d'esercizio	*-*	
25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77		*1.943.950,01*
		19.585,78
26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011 (A + B)		***1.443.420,68***
(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: € 1.203.918,95)		
C - GESTIONE FINANZIAMENTI PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA		
27 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti		*2.979.883,33*
T O T A L E (A+B+C)		***4.423.304,01***
D - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 560/93		
28 - Incassi nell'esercizio		
- per cessioni (Alloggi + aree)	*596.243,43*	
- per diritti di prelazione	*143.353,28*	*739.596,71*
A DEDURRE		
29 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%		*10.195,62*
29/A -IVA su rimborso periodo		*437,04*
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		***728.964,05***

31 - Situazione rientri a inizio esercizio			*47.385.655,62*
32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93			***48.114.619,67***
33 - Versamenti:			
a - esercizi precedenti		*45.760.528,63*	
b - d'esercizio		*785.885,46*	*46.546.414,09*
34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2011			***1.568.205,58***
35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011			
(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: € 3.384.017,19)	****		***1.568.205,58***
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)			-
E - GESTIONE FINANZIAMENTI PROGRAMMI EDILIZIA DI CUI ALLA LEGGE 560/93			-
36 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti			-
(Attualmente le giacenze disponibili sono depositate presso Unicredit S.p.A., c/c ordinario di Tesoreria)			-
F - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003			
37 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2011		*174.951,00*	
		-	

37 a) - Rientri contabilità Inquilinato es. 2012	*244.727,00*	
	-	
		419.678,00
A DEDURRE		
38 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a		***7.617,16***
39 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		***412.060,84***
40 - Situazione rientri a inizio esercizio		***3.032.729,66***
41 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003		***3.444.790,50***
42 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	*1.453.566,22*	
b - d'esercizio	*1.502.783,06*	
		2.956.349,28
43 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2011		***488.441,22***
44 - SOMMA RESIDUA ANNO 2011		***488.441,22***
(Attualmente le giacenze disponibili sono depositate presso Unicredit S.p.A., c/c ordinario di Tesoreria)		

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

45 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti ***85.246,77***

TOTALE GENERALE (A+B+C+D+F+G) ***6.565.197,58***

Data

f.to *IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE*

f.to *IL PRESIDENTE*

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

Prospetto GS 4.1

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

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2011
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Dal Ministero LL.PP. - CER	305.785.329,98	1.1 Anticipazioni	-
1.2 Dalla Regione	-	1.2 Nuove Costruzioni ATER	123.935.052,06
1.3 Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3 Recupero Patrimonio ATER	64.152.401,61
		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	88.975.792,30
		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
	309.634.223,67	sommano	307.259.145,75
		1.11 Interessi maturati da riutilizzare	
2 Interessi maturati sui c/c bancari	-	2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	
		3 Arrot. Lira/Euro-Bolli	- 2,13
Totale crediti G.S. programmi	309.634.223,67	Totale debiti G.S. programmi	307.259.143,62
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	2.375.080,05
TOTALE A PAREGGIO	309.634.223,67	TOTALE A PAREGGIO	309.634.223,67

DATA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

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 31/12/2011
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	32.366.056,95	1.1 Anticipazioni	-
		1.2 Nuove Costruzioni ATER	-
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	10.056.794,43
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	4.383.528,89
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	1.378.193,72
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	13.167.947,12
			3.379.592,79
sommano	32.366.056,95	sommano	32.366.056,95
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	32.366.056,95	Totale debiti G.S. programmi	32.366.056,95
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	-
TOTALE A PAREGGIO	32.366.056,95	TOTALE A PAREGGIO	32.366.056,95

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

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 31/12/2011
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	2.887.758,45	1.2 Nuove Costruzioni ATER	-
- T.C. 56	480.651,67	1.3 Recupero Patrimonio ATER	54.966,76
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	30.256,12
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	-
sommano	3.368.410,12	sommano	85.222,88
2 Interessi maturati sul c/c bancari		1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	3.368.410,12	**Totale debiti G.S. programmi**	85.222,88
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	3.283.187,24
TOTALE A PAREGGIO	**3.368.410,12**	**TOTALE A PAREGGIO**	**3.368.410,12**

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

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 31/12/2011
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	1.239.498,37	1.1 Anticipazioni	-
		1.2 Nuove Costruzioni ATER	-
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	1.154.251,60
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	-
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	-
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	-
sommano	1.239.498,37	sommano	1.154.251,60
2 Interessi maturati sui c/c bancari	-	1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	1.239.498,37	**Totale debiti G.S. programmi**	1.154.251,60
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	85.246,77
TOTALE A PAREGGIO	**1.239.498,37**	**TOTALE A PAREGGIO**	**1.239.498,37**

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

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

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

Prospetto GS 4.1

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2011
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	44.165.692,18	1.3 Recupero Patrimonio ATER	78.114.950,78
		1.4 Recupero Patrimonio Stato	36.601.312,21
		1.5 Recupero Patrimonio Comuni ed altri Enti	-
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	37.835.067,89
			-
sommano	153.025.910,67	sommano	152.551.330,88
2 Interessi maturati sui c/c bancari (e non versati)	14.926,94	1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	153.040.837,61	**Totale debiti G.S. programmi**	152.551.330,88
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c 101245788	474.579,79
		SALDO disponibilità presso c/c 101240039	14.926,94
TOTALE A PAREGGIO	**153.040.837,61**	**TOTALE A PAREGGIO**	**153.040.837,61**

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

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

Prospetto GS 4.2

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

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2011
GESTIONE RIENTRI

DARE = ATTIVO

1 INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513		
1.1 - Da all. ATER locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1	-	
1.2 - Da all. ATER riscatto Gest. 5.1	18.138,68	
1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6	-	
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9	-	
1.4 - Da loc. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7	-	
1.5 - Da all. Stato riscatto Gest. 5.2/3/4	-	
1.6 - Da all. altri Enti in loc.sempl.(q. res.) Comuni G. 3.1	-	
1.7 - Da all. altri Enti riscatto Gest. 4	-	
1.8 - Fondo per l'E.R.P. quota 0,50%	-	
1.9 - Eccedenza (ricavi-costi)	1.268.194,68	
	-	
	1.286.333,36	
1/a INCASSI VINCOLATI EX ART. 1 L. 560/93		
- Cessioni (Alloggi + Aree)	-	
- Dir. di prelaz. C. 25 art. 1	458.167,37	
	143.353,28	
	601.520,65	
1/b INCASSI VINCOLATI L.R. 23/2003		
- Cessioni - Incassi 2011	-	
- Cessioni - Incassi 2012	174.951,00	
	244.727,00	
	419.678,00	
2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513	-	
TOTALE CREDITI D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	**2.307.532,01**	
3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	**2.365.361,88**	
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	**4.672.893,89**	
4 SALDO: Somme res. a debito	-	
TOTALE A PAREGGIO	**4.672.893,89**	

AVERE = PASSIVO

1 UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513		
1.1 - Rate mutui per case E.R.P. (1.4)		13.404,13
1.2 - Rate int. mutui per case canone sociale		42.180,74
1.3 - Recupero int. Preamm.to 2009/2010	-	40.249,78
		15.335,09
2 RECUPERI APPORTI I.E.R.P.		
2.1 - INVIM su alienazione all. E.R.P.		-
2.2 - Ind. esproprio aree L. 865/68a sp. not.		-
2.3 - Cong. per atti definitivi cess. ABILAG		-
2.4 - Gest. Spec. C. della Pieve		-
2.5 - " " alloggi propr. vari Comuni		128.047,28
2.6 - Rec. IVA su all. comunali es. 2010		3.785,77
2.7 - Netto int. Attivi c/2 e c/3		-
2.8 - Sfitti ed inesigibilità		-
2.9 - Mutuo c.ne soc. Cassa DD.PP. Rimb. Int.		-
2.10 - IRAP su finanziamenti		340.057,10
		471.890,15
3 RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI		-
3.1 - Legge 513/77		23.324,83
3.2 - Legge 560/93		8.114,45
3.3 - L.R. 23/2003		7.617,16
		39.056,44
4 VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO		-
		2.365.361,88
SALDO C/C D.P.R. 2/1959		-
TOTALE DEB. D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI		**2.891.643,56**
5 SALDO Gestione rientri es. prec.		
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI		2.891.643,56
6 SALDO: Somme res. a credito		1.781.250,33
TOTALE A PAREGGIO		**4.672.893,89**

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

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

Prospetto GS 4.2

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

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2011
GESTIONE RIENTRI

DARE = ATTIVO		*AVERE = PASSIVO*	
1 INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513		1 UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513	
1.1 - Da all. ATER locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1	-	1.1 - Rate mutui per case ATER (lett. "a"	105.915,54
1.2 - Da all. ATER riscatto Gest. 5.1	-		
1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6	-		
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9	-		
1.4 - Da loc. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7	-	2 RECUPERI APPORTI I.E.R.P.	
1.5 - Da all. Stato riscatto Gest. 5.2/3/4	-		
1.6 - Da all. altri Enti in loc.sempl.(q. res.) Comuni G. 3.1	-	2.1 - Per compl. Finanz. Costr. Ex L. 231/62	-
1.7 - Da all. altri Enti riscatto Gest. 4	-	2.2 - INVIM su alienazione all. E.R.P.	-
1.8 - Fondo per l'E.R.P. quota 0,50%	-	2.3 - Rimborso ICI (solo anno 2003)	-
1.9 - Eccedenza (ricavi-costi)	734.874,94	2.4 - Recuperi di importi vari per spese legali	-
	-	Rimborsi e variazioni in meno residui	50.946,02
	734.874,94		
2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513	15.254,61		
2.bis INCASSI VINCOLATI EX ART. 1 L. 560/93	-		
2.1.bis - Cessioni Alloggi ATER	-		
2.2.bis - Cessioni Alloggi STATO	42.738,50	3 RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI	13.341,15
2.3.bis - Alloggi ATER estinz. dir. di prelazione	6.712,24		
2.4.bis - Alloggi STATO estinz. dir. di prelazione	66.551,82	- Rimborso IVA periodo	2.801,64
2.5.bis - Alloggi Terzi ceduti	22.073,50		
	-		
	138.076,06		16.142,79
2.ter INCASSI VINCOLATI EX L.R. 23/2003			
Cessione locali uso div. Costr. C.s.	-		
2.quater INTERESSI SU SOMME NON EROGATE			
(mutui carico G.S.)	388,40	4 VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	579.578,42
TOTALE CREDITI D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	888.594,01	TOTALE DEB. D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	752.582,77
3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	34.292.440,88	6 SALDO Gestione rientri al 31/12 es. prec.	32.709.634,97
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	35.181.034,89	TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	33.462.217,74
4 SALDO: Somme res. a debito	-	6 SALDO: Somme res. a credito	1.718.817,15
TOTALE A PAREGGIO	35.181.034,89	TOTALE A PAREGGIO	35.181.034,89

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

Prospetto GS 4.2

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

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2011
GESTIONE RIENTRI

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513		**1 UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513**	
1.1 - Da all. ATER locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1	-	1.1 - Rate mutui per case E.R.P. (1.4)	119.319,67
1.2 - Da all. ATER riscatto Gest. 5.1	18.138,68	1.2 - Rate int. mutui per case canone sociale	42.180,74
1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6	-	1.3 - Recupero int. Preamm.to 2009/2010	- 40.249,78
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9	-		121.250,63
1.4 - Da loc. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7	-	**2 RECUPERI APPORTI I.E.R.P.**	
1.5 - Da all. Stato riscatto Gest. 5.2/3/4	-	2.1 - INVIM su alienazione all. E.R.P.	-
1.6 - Da all. altri Enti in loc.sempl.(q. res.) Comuni	-	2.2 - Ind. esproprio aree L. 865/68a sp. not.	-
1.7 - Da all. altri Enti riscatto Gest. 4	-	2.3 - Cong. per atti definitivi cess. ABILAG	-
1.8 - Fondo per l'E.R.P. quota 0,50%	-	2.4 - Recuperi di importi vari per spese legali	
1.9 - Eccedenza (ricavi-costi)	2.003.069,62	2.5 - " " alloggi propr. vari Comuni	50.946,02
	-	2.6 - Rec. IVA su all. comunali es. 2010	128.047,28
	2.021.208,30	2.7 - Netto int. Attivi c/2 e c/3	3.785,77
		2.8 - Sfitti ed inesigibilità	-
		2.9 - Mutuo c.ne soc. Cassa DD.PP. Rimb. Int.	-
1/a INCASSI VINCOLATI EX ART. 1 L. 560/93		2.10 - IRAP su finanziamenti	-
- Cessioni (Alloggi + Aree)	-		340.057,10
- Dir. di prelaz. C. 25 art. 1	507.618,11		
	231.978,60		**522.836,17**
	739.596,71	**4 RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI**	
1/b INCASSI VINCOLATI L.R. 23/2003		3.1 - Legge 513/77	13.341,15
- Cessioni - Incassi 2011	-	3.2 - Legge 560/93	23.324,83
- Cessioni - Incassi 2012	174.951,00	3.3 - L.R. 23/2003	8.114,45
	244.727,00	3.4 - Rimborso IVA periodo	7.617,16
	419.678,00		2.801,64
			55.199,23
2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513	15.254,61		
2.1 Interessi su somme non erogate (mutui carico (	388,40	**4 VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO**	-
		SALDO C/C D.P.R. 2/1959	2.944.940,30
TOTALE CREDITI D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	**3.196.126,02**		-
		TOTALE DEB. D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	**3.644.226,33**
3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	36.657.802,76	**5 SALDO Gestione rientri es. prec.**	32.709.634,97
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	**39.853.928,78**	TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	**36.353.861,30**
4 SALDO: Somme res. a debito	-	**6 SALDO: Somme res. a credito**	3.500.067,48
TOTALE A PAREGGIO	**39.853.928,78**	**TOTALE A PAREGGIO**	**39.853.928,78**

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

SEDUTA DEL 17 MAGGIO 2012 - N°4

L'anno duemiladodici addì diciassette del mese di maggio in PERUGIA - Via P. Tuzi n° 7 alle ore 16,00 - nella sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria, convocato a seguito di regolare comunicazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima per l'esame del seguente ordine del giorno:

OMISSIS

2. Esame ed approvazione bilancio consuntivo per l'anno 2011 - AG208;

OMISSIS

Sono presenti i Signori:		Presente	Assente
1) Alessandro Almadori	Presidente	☒	
2) Andrea Alunni	Membro	☒	
3) Maria Grazia Ricci	Membro	☒	
4) Carlo Rozzi	Membro	☒	
5) Nazzareno Zucchettini	Membro	☒	
6) Emilio Landi	Presidente Coll. Sind	☒	
7) Anna Maria Baroni	Membro Coll. Sind	☒	
8) Paola Tardioli	Membro Coll. Sind.	☒	

Il Direttore Ing. Luca Federici assiste alla riunione in qualità di segretario verbalizzante. Essendo stato raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Assiste alla riunione la Dott.ssa Sofia Trocchi, Dirigente dell'Unità Operativa di

Imposte sul reddito dell'esercizio			€ - 1.224.468
Utile dell'Esercizio			€ **788.158**

STATO PATRIMONIALE

Totale attivo			€ 645.753.483
Totale passivo:			
Passività e fondi diversi	€	149.203.370	
Capitale di dotazione e riserve	€	495.761.955	
Utile dell'Esercizio	€	**788.158**	
			€ 645.753.483

PRESO ATTO della relazione del Collegio Sindacale nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2011;

Udito il parere favorevole del Direttore, con voti unanimi

D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2011, con i relativi allegati, nelle risultanze contabili di cui alla narrativa;

2) di destinare l'utile di esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto Aziendale approvato con delibera consiliare n. 73 del 26/10/2011, con un accantonamento pari al 10% al Fondo di riserva ordinario corrispondente ad € 78.816 e per il restante 90% pari ad € 709.342 al fondo di riserva statutario;

3) di sottoporre la presente delibera, unitamente agli elaborati del consuntivo 2011, all'approvazione della Giunta Regionale, a norma dell'art. 5, c. 2, della L.R. 3 agosto 2010, n.19.

-.-.-.-.-.-.-.-

OMISSIS

Terminati i punti da discutere all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE (Ing. Luca Federici)

IL PRESIDENTE (Arch. Alessandro Almadori)

-.-.-.-.-.-.-.

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Regione Umbria

RELAZIONI ALLEGATE
AL
BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2011

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

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

.....

(LEGGE REGIONE UMBRIA DEL 03.08.2010 N. 19)

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

COLLEGIO SINDACALE

LANDI EMILIO	Presidente
BARONI ANNA MARIA	Membro
TARDIOLI PAOLA	Membro

DIRIGENZA

FEDERICI LUCA	Direttore Generale. Dirigente U.O. PERUGIA
TROCCHI SOFIA	Dirigente U.O. TERNI

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA



******

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

RELAZIONE SULLA GESTIONE

******

Signori Consiglieri, Signori Sindaci,

l'esame e la successiva approvazione del conto consuntivo 2011 rappresenta un atto dovuto così come stabilito dall'art.5 comma 1 della Legge Regionale 19/2010.

A prescindere dall'adempimento legislativo sopra richiamato, questo consuntivo rappresenta anche una prima cartina di tornasole da cui trarre indicazioni sia nel merito del processo di razionalizzazione delle aziende e organismi iniziato dalla Regione Umbria proprio con l'istituzione dell'ATER regionale, sia, e forse soprattutto, in merito all'operato del primo anno di governance condotto dagli organi dell'Azienda rappresentati dal Collegio dei Revisori dei Conti, dai Consiglieri di Amministrazione e dal sottoscritto.

E' opportuno preliminarmente ricordare che il bilancio preventivo 2011, approvato con delibera n.21 del 09.03.11 scaturiva più dalla mera somma dei bilanci preventivi redatti dalle due ATER provinciali soppresse che da un'analisi delle nuove esigenze specifiche della nuova Azienda e del profondo mutamento della situazione politico-economica nazionale e regionale.

Da rimarcare che l'ATER regionale si è trovata ad operare dal 01.01.2011 come una nuovo organismo senza aver beneficiato di alcun periodo o fase transitoria in cui pianificare le attività giuridico-amministrative che, per disposizione normativa o esigenza operativa, devono avere veste univoca ed unitaria.

Nel 2011 si sono quindi scontati anche tutti i costi indotti, non previsti e difficilmente prevedibili, con lo start up di una nuova Azienda, riconducibili principalmente alla dotazione di attrezzature e applicazioni che sono dovute subentrare, e a volte affiancare, a quelli esistenti.

Prima di andare ad illustrare l'attività svolta, è necessario fare una premessa sulle iniziative che Governo, Regione e i Comuni hanno posto in essere su un tema delicato come quelle delle politiche abitative.

Pur avendo ben presente la difficile situazione economico e finanziaria dell'intero paese all'interno di una crisi dal respiro internazionale in cui sono stati fortemente ridimensionati tutti i trasferimenti agli enti locali, la Regione non ha proceduto a finanziare il Programma Operativo Annuale per il 2011, evento mai registrato dalla introduzione nel 2003 di questo strumento di pianificazione, non prevedendo quindi nuovi finanziamenti mirati ad incrementare il patrimonio di ERP.

Le amministrazioni comunali in cui è ubicata la quasi totalità del patrimonio di proprietà o gestito da questa Azienda hanno proceduto a sostanziale azzeramento, in alcuni casi una vera e propria cancellazione, dei fondi destinati a sostegno degli affitti.

In questo contesto generale, si è fondamentalmente intrapresa e portata avanti una attività programmatoria tesa a razionalizzare e rimodulare le risorse regionali, provenienti dai precedenti esercizi finanziari, destinate all'ATER e non ancora impegnate.

Considerando che ci troviamo in una situazione complessa determinata dalla crisi generale, andando ad esaminare le varie situazioni nazionali riguardanti gli istituti ed enti di edilizia pubblica appare particolarmente meritevole di nota l'iniziativa assunta dalla Regione dell'Umbria, che nella legge regionale 19/10 ha adottato una linea che permette all'Ater di agire con maggiore autonomia, potendo così, mediante l'impiego di risorse proprie e a prezzo calmierato, operare nel mercato immobiliare con lo scopo di creare sviluppo e di procurare fonti di entrata da utilizzare nel sociale. In questa ottica devono essere inquadrati, a titolo di esempio, i contatti intrapresi con le rappresentanze delle forze dell'ordine per la realizzazione di abitazioni interamente finanziate da appartenenti ai Carabinieri, Polizia di Stato etc..., che vedono nell'ATER il soggetto deputato alla gestione dell'intero processo.

La strategia di stretta collaborazione con i Comuni fortemente perseguita da questa Amministrazione ha fatto si che l'Ater abbia dato risposte concrete alle esigenze e alle necessità del territorio portando avanti anche una politica volta al recupero di patrimonio immobiliare degli enti locali non utilizzato, senza incrementare il consumo indiscriminato del territorio con la realizzazione di nuovi edifici.

A dimostrazione di quanto sia importante il ruolo dell'Azienda, sottolineiamo che da tempo sono state investite somme consistenti nella politica abitativa in generale, ma privilegiando soprattutto interventi di ristrutturazioni di immobili dei centri storici delle città e utilizzando tecniche costruttive innovative e di eccellenza per permettere all'utente di usufruire dei migliori standard di vita possibili in termini di sicurezza, risparmio energetico, aspetto architettonico e ambientale.

Gli stessi Comuni devono essere sensibilizzati rappresentando quanto sia importante essere efficaci e veloci nelle assegnazioni degli alloggi disponibili sul territorio di competenza, evitando di far trascorrere troppo tempo con danno per gli assegnatari e per le casse dell'Ater, anche in questa fase di transizione con le graduatorie bloccate in attesa della legge regionale di riforma della L.23/03.

Occorre sottolineare che i canoni di locazione sono fermi dal 1996 e gli introiti annuali derivanti dai canoni stessi non permettono più, come già accennato, di continuare nella strada fino ad ora percorsa che ha visto l'Ater realizzare interventi importanti e volti ad una continua sperimentazione anche con tecniche all'avanguardia ed innovative, che

hanno reso l'Azienda un'eccellenza nel settore, senza una attenta riflessione sull'intera materia.

E' per questo che, come detto, sarà necessario aprire un dialogo con la Regione dell'Umbria, soprattutto in sede di stesura della nuova normativa in materia di ERP e di prossima promulgazione, per rappresentare come tale situazione sia pressoché incompatibile volendo garantire al contempo all'Ater di continuare ad adempiere alla sua funzione istituzionale di realizzare edilizia pubblica e a dare continuità manutentiva al notevole patrimonio esistente.

Sotto l'aspetto fiscale tributario, si sottolinea come anche il 2011 presenti una ingente uscita da ascrivere ad un'imposta piuttosto discutibile come l'IRAP, sui finanziamenti in conto capitale utilizzati, per un importo ammontante a 400.000,00 euro circa.

L'Azienda, a tal proposito, ha proposto ricorso avverso l'applicazione dell'IRAP dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ha riconosciuto in sentenza la illegittimità dell'applicabilità della imposta, si resta in attesa dell'esito del secondo grado di giudizio.

I dati contabili contenuti nel consuntivo di bilancio dell'annualità 2011 ci consegnano una Azienda che, pur in collaborazione fattiva con la Regione dell'Umbria, si fa carico in misura sempre più crescente di rispondere direttamente, con un consistente e diretto sforzo economico, alle sempre più pressanti esigenze abitative nella nostra regione, non delegando la materia dell'edilizia residenziale alla sola responsabilità dell'Ente Regionale.

E' inevitabile ricordare ancora che il nostro Paese avrà comunque bisogno di un intervento dello Stato che riconosca prioritaria la risoluzione del problema "casa" e che si impegni in tempi brevi ad individuare risorse finanziarie costanti e certe, da reperire attraverso la fiscalità generale, per la costruzione di nuovi alloggi pubblici oggi richiesti anche dal ceto medio, che è sempre più in difficoltà economica a causa dell'aumento del costo della vita: si tratterebbe, finalmente di garantire quelle entrate che, fino al 1990, arrivavano dai versamenti GESCAL e che permettevano consistenti opere di nuova costruzione e di manutenzione.

In conclusione si può affermare pertanto che, nonostante le tante difficoltà rappresentate dall'attuale situazione generale, da una analisi del consuntivo di bilancio, l'Ater Umbria continua ad essere una Azienda equilibrata e solida in tutti i settori, con risultati economici positivi, come si evince dagli elementi di seguito riportati.

RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI

Dal consuntivo economico - patrimoniale si rileva l'accertamento di un utile di esercizio di 788.158, maggiore del risultato ottenuto per l'esercizio 2010 che fu di € 528.154 (€ 287.970 ex Ater Terni e €240.184 ex Ater Perugia).

Più in dettaglio, si riscontra che l'utile operativo lordo è quantificato in euro 2.015.387 a fronte di una previsione di euro 2.350.000, mentre il rapporto tra proventi e oneri finanziari presenta un saldo negativo di euro 206.865, contro i 521.000 previsti, in conseguenza all'aumento degli interessi attivi sulle disponibilità di Tesoreria e all'entrata in reddito di alcuni fabbricati.

Il saldo attivo lordo ammonta perciò a 2.012.626 considerato il saldo di +204.104 euro per proventi e oneri straordinari, che tuttavia viene considerevolmente ridotto dalle imposte sul reddito (IRES – IRAP) di 1.224.468 euro di competenza dell'esercizio.

L'utile come sopra accertato per 788.158 euro verrà destinato a spese per investimenti, secondo quanto previsto dalle vigenti norme statutarie.

Si precisa infine che l'andamento dei ricavi e dei costi di competenza dell'esercizio 2011 ha rispettato complessivamente le previsioni iniziali di bilancio, assestate per effetto delle variazioni apportate in base a provvedimenti adottati dal competente Organo.

ATTIVITA' EDILIZIA

Nell'anno 2011, come previsto nella relazione allegata al Bilancio di Previsione, l'attività ordinaria dell'Ente è stata in larga misura caratterizzata dagli impegni connessi all'attuazione dei programmi regionali annuali POA 2005 - POA 2006 – POA 2008-2010, approvati rispettivamente dalla Regione dell'Umbria con D.G.R. n. 2075 del 7.12.2005 , D.G.R. n. 1210 del 16.7.2007 e D.G.R. n. 1988 del 23.12.2009.

Per quanto attiene gli edilizi ricompresi nel POA 2005, avviati nell'anno 2006 per un importo complessivo di investimento pari a 34 milioni di euro circa, ubicati nei comuni di Perugia – Terni - Narni – Amelia – Corciano – Marsciano – Spoleto – Foligno - Castel Ritaldi risultano pressoché tutti conclusi e consegnati agli aventi diritto.

Fa eccezione a quanto sopra l'intervento di nuova costruzione dei 12 alloggi di Foligno, intervento che ha subito un lungo periodo di sospensione dei lavori conseguente al rinvenimento di importanti reperti archeologici. Le opere dell'appalto hanno avuto decorso regolare talché si stima che entro il I semestre dell'anno 2012 le stesse vedranno la loro conclusione, in sostanziale sintonia con quanto previsto dal crono-programma appositamente redatto.

Per quanto attiene invece i 11 interventi ricompresi nel POA 2006 per un importo complessivo di investimento pari a circa 27 milioni di euro, tutti affidati nel 2008, si ha la seguente situazione:

- 22 alloggi in area PEEP Gabelletta, ultimati nel marzo 2011, in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale; è in corso la pratica per ottenere l'agibilità degli alloggi;
- sono ancora in corso n.8 interventi di nuova costruzione nei Comuni di -Bevagna-Campello S.C.- Perugia-Umbertide – Valtopina, in cui è prevista la realizzazione di n. 125 alloggi, dei quali n.83 da locare a canone sociale e n.42 da locare a canone concordato. Va segnalato che gli interventi hanno avuto regolare svolgimento secondo quanto previsto dai relativi crono-programmi, fatta eccezione per le gravi problematiche insorte nei cantieri di Bevagna Madonna delle Grazie e Umbertide Via Spoletini in cui si è dovuto procedere ad un periodo di sospensione dei lavori.

Durante l'avvio degli scavi per la realizzazione delle strutture di fondazione dell'intervento di Bevagna infatti, è stata rinvenuta la presenza di importanti reperti di interesse archeologico. Sulla base di quanto rinvenuto come convenuto nei successivi incontri tra i soggetti preposti (ATER-COMUNE-SOPRINTENDENZA) si è riusciti

comunque ad elaborare ed approvare una variante tecnico/economica con la quale si è prevista la riduzione dell'intervento a soli 4 alloggi. A seguito della redazione della citata variante e della disponibilità manifestata dall'appaltatore si è riusciti a ricontrattualizzazione dell'intervento e a procedere alla riapertura del cantiere che si stima possa ragionevolmente concludersi entro l'estate 2012.

L'intervento di nuova costruzione di n.8 alloggi in Umbertide Via Spoletini invece, oggetto di procedure di rescissione contrattuale nell'anno 2009, è stato regolarmente ultimato nell'anno 2011 dalla Impresa seconda concorrente nella procedura originaria di affidamento con un modesto slittamento dei tempi inizialmente previsti senza determinare alcun aggravio dei costi.

Per quanto concerne invece i programmi operativi annuali POA 2008-2009, nell'anno in corso si è provveduto a portare a compimento la progettazione esecutiva dei n. 8 interventi di nuova costruzione e recupero di alloggi da locare a canone sociale e concordato, per un ammontare complessivo di investimento di euro 12.100.000 circa, così suddivisi:

- n. 4 interventi di nuova costruzione nei Comuni di Foligno-Marsciano-Pietralunga-Spoleto, per la realizzazione di n. 40 alloggi complessivi, dei quali n. 22 da locare a canone sociale e n.18 da locare a canone concordato;
- n. 4 interventi di acquisto e recupero nei Comuni di Tuoro-Umbertide-Spoleto, per un totale di n. 15 alloggi, tutti da locare a canone sociale.

Le relative procedure di affidamento ed aperture dei cantieri sono state anch'esse concluse nell'anno in esame, in sostanziale sintonia con quanto previsto dalla programmazione regionale, fatta accezione per l'intervento di Umbertide Ex FCU, a seguito di problematiche insorte con la Regione dell'Umbria per l'impossibilità – al momento - di consentire l'alienazione e conseguente messa in disponibilità dell'immobile oggetto di intervento.

Analogamente agli interventi di cui sopra, nell'anno 2011 si sono anche concluse le procedure di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento edilizio di nuova costruzione per n.4 alloggi in Castel Ritaldi loc.Castel San Giovanni, intervento ricompreso nell'ambito del CQ3, le cui procedure di affidamento sono state successivamente avviate e concluse nell'anno successivo.

Oltre a ciò, il programma POA 2008-2009 prevede anche la realizzazione di interventi sperimentali quali strutture con criteri di bioarchitettura. In tale contesto vanno collocati gli interventi in loc. Lacugnano (PG) e Gabelletta (TR) per i quali l'attività di

progettazione è affidata a Società di progettazione esterne vincitrici di apposito bando di concorso.

Per quanto concerne invece il programma operativo POA 2010, approvato con DGR n.1831 del 13.12.2010, si è provveduto nell'anno in esame alla sostanziale conclusione delle attività di progettazione esecutiva per i n.5 interventi di nuova costruzione e recupero di alloggi da locare a canone sociale e concordato, per un ammontare complessivo di investimento di euro 4.208.000 circa, così suddivisi:

- n. 1 intervento di nuova costruzione nel Comune di Norcia per la realizzazione di n. 10 alloggi da locare a canone sociale;
- n. 3 interventi di recupero nei Comuni di Acquasparta - Massa Martana – Panicale - Piegaro, per un totale di n. 17 alloggi, tutti da locare a canone sociale.

Unitamente agli interventi fin qui citati, nell'anno 2011 è da annoverare la conclusione dei lavori del cantiere di nuova costruzione dell'edificio sperimentale sito in Todi località Ponte Rio, ricompreso nell'ambito del Contratto di Quartiere II e per il quale è stata stipulata nell'aprile 2007 apposita convenzione tra la nostra Azienda, la Regione Umbria, il Comune ed il Ministero delle Infrastrutture.

L'intervento edilizio in questione, nel quale è prevista la realizzazione di n.12 alloggi da locare a canone sociale oltre a superfici commerciali al piano terra da locare a canone di mercato (finanziate con fondi propri ATER),

Nell'ambito dell'attività ordinaria "extra POA", è da annotare la conclusione dei lavori del significativo intervento di recupero edilizio di un immobile di particolare pregio storico/ambientale ubicato in Todi Via Roma di proprietà ATER dove,con risorse proprie, si sono realizzati n.10 alloggi e spazi commerciali da locare a canone libero.

Sempre nell'anno in trattazione, è da sottolineare poi la regolare prosecuzione e pressoché conclusione dei lavori dell'intervento del PUC Le Torri in Comune di Gualdo Cattaneo, finanziato con i fondi di cui alla L.R. n.13/97, nonché quello concernente la realizzazione di n. 30 autorimesse per la sistemazione delle aree di proprietà aziendale site in Giano dell'Umbria - frazione Bastardo da locare a valore di mercato.

Per i lavori di realizzazione del fabbricato da adibire a centro di ricerca sulle cellule staminali è stato rescisso il contratto con l'ATI aggiudicataria dell'appalto. Sono in corso le operazioni di collaudo per il successivo completamento delle opere .

Nell'ambito poi delle localizzazioni previste dal programma straordinario di e.r.p. avviato dal Governo con il D.L. n.159/2007, sono conclusi tutti gli interventi relativi al recupero ed adattamento funzionale dei alloggi non occupati di proprietà Ater e Comunale.

Il cantiere di nuova costruzione di n.16 alloggi in Perugia loc.tà P.S. Giovanni, finanziato in larga parte dal programma governativo citato, ha subito regolare svolgimento e si stima che le opere possano ultimarsi in anticipo rispetto al tempo contrattuale assegnato all'appaltatore nel primo semestre dell'anno 2012.

A seguito poi della concessione di un finanziamento di regionale €. 1.500.000,00 a favore dell'ATER per l'acquisto di n.18 alloggi da destinare alla locazione a canone concordato per studenti universitari, da reperire nel territorio comunale di Perugia e in quello di Comuni da esso limitrofi, l'Azienda ha pubblicato in data 26.10.2011 apposito bando: sulla scorta delle risultanze delle offerte pervenute e degli atti della graduatoria di merito formulata da apposita Commissione di esperti esterni, si è provveduto nel mese di dicembre dell'anno 2011 all'acquisto di n.13 alloggi in Comune di Perugia e n.5 alloggi nel Comune di Magione, nel pieno rispetto della tempistica prefissata dal mandato regionale ricevuto.

Nell'ambito dei programmi regionali relativi all'utilizzo di risorse europee relativamente al bando PUC2, è da segnalare la positiva conclusione delle procedure di approvazione dei progetti esecutivi, affidamento ed apertura dei cantieri di due significativi interventi ubicati nel cuore dei centri storici dei Comuni di Perugia e Spoleto.

In particolare nell'intervento di Perugia Via degli Sciri, avviato nel mese di febbraio 2011, è stato bruscamente interrotto nel mese successivo in quanto oggetto di risoluzione in danno a seguito di gravi profili di inadempimento accertati in cantiere e contestati dall'Ufficio Tecnico dell'Ente all'impresa appaltatrice. Dopo un contenzioso legale abbastanza nutrito, si è pervenuti nel mese di agosto dello stesso anno alla definizione dei rapporti con l'appaltatore ed alla formale ripresa in possesso del cantiere. Le operazione di riaffidamento al 2° classificato e la riapertura del cantiere, si sono ultimate nel mese di ottobre dello stesso anno comportando un modestissimo slittamento dei tempi inizialmente previsti senza determinare alcun aggravio dei costi a carico dell'Azienda.

L'intervento di Spoleto nell'edificio denominato Palazzo Leonetti Luparini di proprietà comunale, è proceduto invece regolarmente nell'anno in esame secondo le previsioni del crono programma contrattuale.

Menzione particolare merita poi la mole di ipotesi progettuali sviluppate dall'Ufficio Tecnico nel corso dell'anno in collaborazione con varie Amministrazioni comunali, al fine

di verificare la fattibilità tecnica ed economica di alcune ipotesi di intervento su aree o edifici di particolare pregio storico, ambientale o commerciale, sottoposti all'attenzione dell'Amministrazione aziendale.

Un ultimo cenno va rivolto alla conclusione degli interventi in precedenza appaltati dall'ATER e ricompresi nel Piano Straordinario di e.r.p. e nel Piano Infrastrutture di cui alla D.G.R. n.1681/2001.

Infatti, nel quadro dei rapporti di collaborazione in atto con le Amministrazioni comunali, l'anno 2011 ha visto il regolare svolgimento dei lavori delle 2 U.M.I. ubicate nel centro storico del comune di Spello e Nocera Umbra dove verranno realizzati 5 alloggi di erp da locare a canone sociale e spazi per attività extra residenziali.

Sempre nell'anno 2011, infine, è proseguita l'attività di finanziamento ed erogazione dei fondi stanziati per gli interventi su immobili a proprietà mista Ater e predominanza privati, previa raccolta ed esame della documentazione tecnico/amministrativa giustificativa.

SETTORE MANUTENTIVO

u.o. Terni

MANUTENZIONE ORDINARIA

Il budget assegnato alla U.O. di Terni per l'anno 2011, quale risulta dall'assestamento al bilancio di previsione 2011, per gli interventi di manutenzione ammonta a € 1.440.000,00 comprensivo di € 250.000,00 per gli ascensori

Con propria deliberazione n. 17 del 02.03.11 il Consiglio di Amministrazione dell'ATER UMBRIA ha adottato un atto di indirizzo in merito alle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione sugli immobili gestiti stabilendo che almeno il 50% del budget assegnato annualmente debba essere affidato mediante appalti "aperti" ex Legge 109/94

Manutenzione ordinaria di pronto intervento

Per la manutenzione ordinaria di pronto intervento era previsto un impegno di 1.440,00 – 337.500,00 + 30.000,00 = 1.132.500,00 la somma spesa nell'anno ammonta a € 1.003.655,51

Nel corso del 2011 sono stati effettuati 1122 interventi manutentivi (1332 nel 2010 con una contrazione del 18.72%) per un costo complessivo di € 1.003.655,51

(1.212.504,12 nel 2010 con una diminuzione del 17,22%; nell'anno precedente, nella U.O. di Terni, non c'era manutenzione ordinaria per appalti) così articolati:

Descrizione	N°	€
Interventi su parti comuni	277	351.810,49
Interventi su alloggi di risulta	116	140.216,29
Interventi su singole UU.II.	729	511.328,73
TOTALE	**1122**	**1.003.655,51**

Le attività collegate alla gestione dei rapporti locativi e alla manutenzione e conservazione del patrimonio costituiscono ormai la quota assolutamente prevalente e fondamentale dell'attività istituzionale dell'Azienda.

Nell'arco del quadriennio 2008/2011 la spesa per il pronto intervento di manutenzione è risultata essere: € 980.979,27 nel 2008; € 1.075.560,94 nel 2009; € 1.212.504,19 nel 2010 1.003.655,51 nel 2011.

Nel 2011 gli interventi sugli impianti tecnologici sono risultati quelli di seguito analiticamente indicati:

1-interventi su impianti tecnologici

a) su singole unità immobiliari

impianti igienici	81
impianti tecnologici	184
tubature, impianti per acqua ecc.	224
impianti elettrici	36
TOTALE	**525**

b) interventi su parti comuni

impianti igienici	38
altri impianti tecnologici	65
TOTALE	**103**

Queste tipologie hanno registrato 628 interventi pari al 55.97% del numero totale degli interventi con una incidenza pressoché identica a quella dell'anno precedente (54.43%)

Il costo sostenuto come detto è di € 1.003.655.51 (€1.212.504,19 nel 2010) con una diminuzione del 17.22% dovuta al fatto che nella U.O. di Terni, negli anni precedenti non

c'era manutenzione ordinaria per appalti; il costo medio degli interventi è stato di € 894 (€ 910 nel 2010) con una modesta riduzione del 1.76%

Manutenzione ordinaria per appalti:

Come detto in precedenza, il Consiglio di Amministrazione dell'ATER UMBRIA ha adottato un atto di indirizzo in merito alle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione sugli immobili gestiti stabilendo che almeno il 50% del budget assegnato annualmente all'Ufficio Tecnico, debba essere affidato mediante appalti "aperti" ex Legge 109/94

Il budget assegnato alla U.O. di Terni da affidare in appalto per il periodo 01.07.11 – 31.12.11 ammonta a € 337.500,00

Sono state bandite n.5 gare che hanno impegnato per intero la cifra suddetta; successivamente in conseguenza dei sensibili ribassi offerti è stata adottata una determinazione che ha ridotto a € 307.500,00 l'impegno di spesa destinando i restanti € 30.000,00 agli interventi di manutenzione ordinaria di pronto intervento.

Nel corso del 2011 la suddetta somma di € 307.500,00 solo in parte è stata spesa in quanto i lavori, iniziati nel 2011 sono stati ultimati nel 2012 e parte della spesa è stata sostenuta nel 2012.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel corso del 2011 sono stati recuperati ulteriori 28 alloggi di cui: di cui 15 alloggi di risulta che hanno necessitato di interventi di recupero "pesante" finanziati con i fondi di manutenzione stabili e con i rientri della GS dei precedenti esercizi e 13 alloggi di risulta che hanno necessitato di interventi di recupero "leggero" finanziati con i fondi per la manutenzione ordinaria.

Con i medesimi fondi di manutenzione stabili e con i rientri della GS dei precedenti esercizi, nel corso del 2011 si è dato seguito a diversi interventi di manutenzione straordinaria, sia programmati negli anni precedenti che nel corso dello stesso 2011

- Recupero di una palazzina in Piazza della Pace: si tratta di un intervento di demolizione e ricostruzione parziale di un immobile di proprietà mista per il quale è stato affidato l'incarico ad un professionista esterno di fiducia sia dell'ATER-TR che del proprietario privato. E' stata predisposta ed approvata una variazione dello strumento urbanistico indispensabile per consentire la realizzazione dell'intervento; il permesso di costruire è stato rilasciato nel dicembre 2011; il progetto esecutivo è del

marzo 2012, sono in corso le operazioni per la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori; la quota parte di spesa di competenza ATER ammonta a € 171.611,00

- Lavori di restauro dei soffitti lignei del piano nobile del Palazzo Gazzoli: i lavori sono stati avviati nel marzo 2011 e conclusi nel novembre 2011 si è in attesa del nulla osta della Soprintendenza per l'emissione del certificato di regolare esecuzione
- Risanamento parti in c.a. degli edifici di Terni Strada S. Filomena e di Sangemini via Narni: i lavori, articolati per stralci, sono stati avviati nel 2009, proseguiti nel 2010 e 2011; nel corso del 2012 se ne prevede la complessiva ultimazione.

u.o. Perugia

MANUTENZIONE ORDINARIA

Come analiticamente indicato nella successiva sezione "Gestione Immobiliare" la U.O. di Perugia dell'ATER gestisce complessivamente 5770 unità immobiliari.

Il budget assegnato alla U.O. di Perugia per l'anno 2011, quale risulta dall'assestamento al bilancio di previsione, per gli interventi di manutenzione è ammontato a € 2.379.000,00 IVA compresa.

Con propria deliberazione n. 17 del 02.03.11 il Consiglio di Amministrazione dell'ATER UMBRIA ha adottato un atto di indirizzo in merito alle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione sugli immobili gestiti stabilendo che almeno il 50% del budget assegnato annualmente debba essere affidato mediante appalti "aperti" ex Legge 109/94

Manutenzione ordinaria di pronto intervento

Per la manutenzione ordinaria di pronto intervento , in conseguenza del budget da affidare tramite appalti "aperti" è stato previsto un impegno iniziale di 1.229.000,00 cui si sono assommate parte delle economie derivanti dagli appalti citati: la somma effettivamente spesa nell'anno 2011 per incarichi diretti è risultata pari a 1.185.781,48.

Nel corso del 2011 sono stati effettuati 790 interventi manutentivi mediante incarichi diretti (747 nel 2010 con una contrazione del 6% circa) per un costo complessivo di € 1.185.781,48 (€. 1.160.448,19 nel 2010) cosl articolati:

Descrizione	N°	€
Interventi su parti comuni	124	186.344,85
Interventi su singole UU.II.	666	999.437,13

TOTALE	**790**	**1.185.781,48**

In dettaglio gli interventi possono così suddividersi per categorie di opere:

a) su singole unità immobiliari	
impianti tecnologici	419
interventi su infissi	17
pavimenti/rivestimenti-op.esterne	99
ripristino alloggi/locali	84
opere da pittore/coibentazioni	47
TOTALE	666
b) interventi su parti comuni	
impianti tecnologici	78
ripristino coperture	9
ripristino facciate -infissi	6
opere esterne	31
TOTALE	124

Manutenzione ordinaria per appalti:

Come detto in precedenza, il Consiglio di Amministrazione dell'ATER UMBRIA ha adottato un atto di indirizzo in merito alle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione sugli immobili gestiti stabilendo che almeno il 50% del budget assegnato annualmente all'Ufficio Tecnico, debba essere affidato mediante appalti "aperti" ex Legge 109/94

Il budget assegnato alla U.O. di Perugia da affidare in appalto per il periodo 01.04.11 – 31.12.11 ammonta a € 1.150.000,00

Sono state all'uopo bandite n.24 gare che hanno impegnato per intero la cifra suddetta; l'importo effettivamente speso al netto dei ribassi ottenuti ammonta a €. 885.474.75. L'economia ottenuta pari a €. 264.525,25, è stata utilizzata per eseguire opere di manutenzione di pronto intervento eseguite sempre nell'anno 2011 ed in larga misura liquidate nell'anno 2012.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

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

In particolare, con delibera consiliare n.77 del 26.10.2011, è stato approvato l'aggiornamento delle localizzazioni degli interventi di manutenzione straordinaria programmata sul patrimonio ATER per l'intera regione.

Con i fondi disponibili di cui alla gestione monte canoni dell'anno 2010, sono stati approvati n.5 localizzazioni di intervento per complessive €. 226.693,36 nei Comuni di Perugia-Gubbio-Foligno.

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

Con i fondi di cui ai rientri della L.560/93 esercizio 2010, sono state poi approvate n.4 localizzazioni di ulteriori interventi per complessive €.350.000,00 relative alla esecuzione di opere di sostituzione di caldaie fatiscenti in dotazione agli impianti singoli di riscaldamento nonché lavori di manutenzione straordinaria necessari per conseguire il ripristino della funzionalità di alcune decine di alloggi riconsegnati, finalizzati alla loro rassegnazione:gli alloggi interessati da tali interventi ammontano a circa 110 alloggi, le cui opere risultano in buona parte avviate nell'anno 2011.

Sempre con i fondi di cui alla citata L.560/93 esercizio 2010, sono stati poi stanziati €.285.885,46 da destinare al rimborso delle quote parte millesimali di opere di manutenzione straordinaria su stabili a proprietà mista ATER/privati, in buona parte impegnate e liquidate nell'anno 2011.

Non è superfluo, a questo punto, sottolineare che le disponibilità da destinare alla manutenzione del patrimonio potrebbero essere ben superiori se queste ultime non risultassero assurdamente gravate dall'imposta IRAP sui finanziamenti in c/capitale che ammonta a circa €. 400.000, senza considerare che tali disponibilità saranno pressoché azzerate allorquando (si prevede nel 2012) entrerà in ammortamento anche il mutuo contratto con la BNL per finanziare il POA 2006 relativamente agli interventi a canone sociale.

I dati sopra esposti rappresentano compiutamente – oltre ogni considerazione - quale sia l'impegno in risorse umane e finanziarie che la nostra Azienda dedica al settore manutentivo, che costituisce evidentemente l'aspetto di maggior sensibilità nei rapporti con l'utenza e quindi nella presentazione dell'immagine esterna dell'Ente, tanto più importante in quanto rapportata alla connotazione di ente economico.

Non a caso il monitoraggio delle manutenzioni costituisce da anni oggetto di rilevamento da parte del Nucleo per la valutazione e il controllo strategico, con risultati più che soddisfacenti attestati dai verbali di detto Organo.

MONTE CANONI 2011

L'unitarietà della gestione di tutto il patrimonio regionale di edilizia residenziale pubblica, riaffermata dalla L.R. 23/2003 e soprattutto con la legge 19/10 di unificazione delle due Ater , costituisce il motivo per il quale, pur in presenza di una scarsa redditività degli alloggi di proprietà di alcuni Comuni (con morosità notevolmente maggiore), gli Enti gestori sono in grado di impostare e programmare la gestione stessa secondo criteri di economicità, efficienza e rimunerativitá.

Tuttavia, il continuo aumento dei costi di gestione, specie di quelli riferiti agli interventi manutentivi, rende ormai improcrastinabili un ritocco dei canoni produttiva di un maggior introito di almeno il 10%, tale da compensare la progressiva diminuzione delle risorse destinate alle manutenzioni straordinarie a valere sui proventi delle alienazioni di alloggi ai sensi della legge 560/93, ormai ridotti al solo incasso delle quote di prezzo corrisposte annualmente dagli acquirenti che abbiano optato per il pagamento rateale.

L'auspicio è che l'organo regionale recepisca le numerose richieste avanzate negli incontri tenutisi con il competente Assessorato regionale, in sede di stesura definitiva della nuova legge in materia di edilizia residenziale. Ciò premesso, si precisa che il monte canoni complessivo riferito a tutte le gestioni è stato accertato in 16.807.137,26 euro, con uno scostamento minimale rispetto alle previsioni di assestamento pari 16.871.533,00 euro. Il canone medio mensile applicato ammonta a circa 119,00 euro per quanto riguarda gli alloggi a cosiddetto "canone sociale" e risulta superiore alla media nazionale.

L'obiettivo di conseguire il pareggio costi / ricavi, previsto delle norme regionali di riferimento, è stato raggiunto, così come è stata rispettata la prescritta percentuale di investimento in interventi di manutenzione ed ottenuta una quota di eccedenza sui costi di pura gestione di 2.073.008,78 euro, nonostante i carichi fiscali che restano elevatissimi 1.614.101,00 e sottraggono risorse agli investimenti per interventi edilizi.

Si deve comunque sottolineare che i costi imputati sono definiti convenzionalmente, calcolati secondo una percentuale pari, per il 2011, all'81,79% che rappresenta la quota del patrimonio di edilizia sociale sul patrimonio complessivo.

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

Bilancio CONSUNTIVO 2011

STABILI IN LOCAZIONE - CANONI ANNUALI PREVISTI

RIEPILOGO DIMOSTRATIVO COSTI - RICAVI

Numero		RICAVI	COSTI					TOTALE
All.	Vani/Mese	TOTALE Canone Annuo	Spese Gen. Amm. e Oneri Fiscali	Spese di Manutenzione	Fondo E.R.P. (0,50%)	QUOTA di Eccedenza	QUOTA Residuale da Rimborsare ai Comuni	COSTI
8,262	447,751.38	**11,687,455.21**	6,458,900.10	3,155,546.33	0.00	2,073,008.78		**11,687,455.21**
8,262	447,751.38	**11,687,455.21**	**6,458,900.10**	**3,155,546.33**	-	**2,073,008.78**	-	**11,687,455.21**

MOROSITA'

Dal consuntivo della contabilità utenza relativa all'esercizio 2011 emerge una morosità consolidata complessiva – riferita a tutte le gestioni (locazioni, riscatti e varie) e comprensiva di tutte le partite contabili (canoni di locazione, oneri accessori, spese legali) – di € 5.691.727,19 pari al 23,06 del totale di competenza.

Il risultato accertato, definibile quale "morosità contabile", può essere disaggregato nei seguenti termini:

COMPETENZA ANNO 2011		
(comprensiva dei residui dell'anno precedente)	€	24.595.619,74
(di cui € 22.779.031,95 per le locazioni)		
INCASSI ANNO 2011	€	18.903.892,55
RESIDUI ANNO 2011	€	5 691 727,19

Il dato così rilevato necessita di ulteriori precisazioni al fine di far emergere la c.d. "morosità effettiva", la quale si ottiene distinguendo gli immobili di proprietà ATER da quelli di proprietà dei Comuni (in quanto l'Azienda non può assumere autonome decisioni gestionali in ordine a questi ultimi) e scomputando dal valore puramente contabile gli importi riferiti a incassi effettivamente conseguiti da Amministrazioni Pubbliche nell'anno successivo per motivi burocratici e procedurali, nonché i crediti inesigibili che dovranno essere prossimamente eliminati dal momento che sono in via di definizione le procedure tendenti ad attestare l'insussistenza di ragionevoli prospettive di recupero di dette somme, trattandosi di crediti maturati a fronte di situazioni di indigenza e disagio sociale di alcuni assegnatari sfrattati per morosità. Né va trascurato che la morosità rilevata alla data del 31.12.2011 sconta la presenza di un rilevantissimo numero di casi di mancato pagamento di una o due mensilità del 2011 che, ad esempio, per la provincia di Terni, sono rappresentati da ben 2.665 casi che, a fronte dei 3.187 casi che generano la morosità totale rilevata di € 2.228.005,04, non superano individualmente i 500,00 €, e che, presumibilmente, risulteranno notevolmente ridotti già nell'arco dei primi mesi del 2012.

Operata questa necessaria premessa, si procede a depurare i residui complessivi di € 5 691 727,19 della quota afferente agli alloggi a riscatto di € 376.796,08 costituita per €

244.726,44 dai versamenti dei prezzi di cessione degli atti stipulati nel secondo semestre 2011 e contabilizzati a febbraio 2012; il restante importo, di € 132.069,64, si riferisce invece a rate di riscatto insolute per le quali, la natura del rapporto assicura il certo recupero.

Resta così da considerare l'importo concernente le sole locazioni di € 5.278.448,30 pari al 23,17 % della competenza ad esse riferita di € 22.779.031,95 che, però, come sopra accennato, va distinta come segue:

IMMOBILI ATER : monte canoni e residui di competenza € 18.527.190,73

€ 4.009.038,04 residui gestioni locazioni

- € 26.598,80 incassi 2012 contributi regionali, fino al 31/12/2011, case parcheggio terremotati (O.M. 18/12/99, art. 5)

restano € 3.982.439,24 che in termini percentuali rappresentano il 21,50 % della competenza delle locazioni ATER Umbria. L'analisi disaggregata del fenomeno fra le due realtà provinciali evidenzia come a fronte di una percentuale del 24,10% di morosità per l'utenza di edilizia sociale in provincia di Perugia, si riscontra una percentuale del 21,45% per quella di Terni; al contrario, si rileva una percentuale del 13,26% di morosità per l'utenza dei locali in Provincia di Perugia, che sale al 19,96% in provincia di Terni.

I dati impongono l'attuazione di misure differenziate presso le due realtà operative: un intensificarsi dell'attività di sollecito e di collaborazione con i Comuni per interventi a favore di nuclei familiari non abbienti in provincia di Perugia; un intensificarsi delle misure per la repressione di un fenomeno che appare sempre più preoccupante in provincia di Terni nel settore della locazione commerciale, consistenti nell'attivazione delle garanzie fornite dagli assegnatari in occasione della stipula dei contratti, e un maggiore rigore nei rapporti con gli altri enti pubblici che numerosi rappresentano assegnatari di locali destinati a scopi istituzionali, la cui morosità totale accumulata è pari ad € 79.906,00, ovvero il 22,36% del totale.

Le considerazioni di cui sopra tendono in definitiva a dimostrare che il fenomeno della morosità continua a mantenersi su livelli "fisiologici", senza evidenziare scostamenti significativi rispetto ai risultati degli anni trascorsi.

E' doveroso comunque registrare un progressivo aumento della morosità, ascrivibile in parte al deterioramento della qualità dell'utenza per la ridotta capacità reddituale delle nuove immissioni (si tenga presente che i nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie per l'assegnazione sono per lo più titolari di redditi minimi), in parte al

fenomeno dei cosiddetti "nuovi morosi", cioè di nuclei familiari tradizionalmente adempienti e che, per sopravvenute difficoltà, derivate anche dalla situazione economica nazionale, non sono più in grado di rispettare le scadenze, infine alla mancata erogazione di contributi assistenziali da parte delle amministrazioni comunali per le ridotte disponibilità di bilancio.

ALLOGGI DI PROPRIETA' DEI COMUNI: monte canoni e residui di competenza

€ 4.234.182,74

€ 1.272.234,23 residui gestioni locazioni

- € 15.707,79 incassi 2012 contributi regionali, fino al 31/12/2012, case parcheggio terremotati (O.M. 18/12/99, art. 5)

restano 1.256.526,44

La morosità effettiva rapportata al totale delle competenze in questa seconda tipologia di alloggi, è pari al 29,68 % e quindi piuttosto significativa. In particolare, il dato disaggregato fra le due Provincie rileva come a fronte di una percentuale di morosità del 30,49 in provincia di Perugia, si riscontra il 28,25% in provincia di Terni; in ogni caso, per entrambe le realtà è il dato percentualmente più negativo fra tutte le gestioni contabili.La morosità è poi senz'altro allarmante, per quanto riguarda alloggi di proprietà del comune di Perugia, il cui canone era in precedenza predeterminato trattandosi di immobili di edilizia agevolata. La decisione dell'amministrazione comunale di trasformarne il canone da predeterminato a sociale, ha comportato una serie di ricorsi da parte di un buon numero di utenti, i quali, soggetti ad un canone, determinato in base al reddito, superiore all'equo canone, continuano a versare il vecchio importo sostenendo la validità del contratto non ancora scaduto. Altri utenti, al contrario, versano il canone sociale, poiché la loro capacità reddituale comporta l'applicazione di un canone inferiore a quello predeterminato. Conseguentemente gli incassi per questa tipologia di immobili sono di gran lunga inferiori all' emesso e l'Azienda, in qualità di gestore, dopo aver in più occasioni segnalato l'anomalia, resta in attesa di determinazioni nel merito da parte dell'amministrazione comunale.

Le azioni per contrastare il fenomeno della morosità sono state poste in atto anche per l'anno 2011 sulla scorta delle esperienze già maturate e cioè con una rilevazione quadrimestrale della morosità presso l'unità operativa di Perugia e mensile (per il periodo maggio-novembre 2011) presso l'unità operativa di Terni, al fine di perseguire con

decisione le situazioni non corrispondenti ad una reale situazione di indigenza. In entrambe le realtà provinciali è stata posta in atto la più ampia gamma di mezzi di sollecito, tanto che, onde evitare l'inizio di azioni legali probabilmente infruttuose con conseguente aggravio di spese, si è proceduto a contattare anche telefonicamente gli assegnatari, concedendo la rateizzazione del debito per gli alloggi di proprietà dell'Azienda e segnalando ai Comuni le situazioni che potevano dar luogo all'erogazione di contributi economici.

E' certo però che le Amministrazioni Comunali dovranno porre in atto una maggiore attenzione e disponibilità nel provvedere, in tempi brevi, a deliberare le eventuali concessioni di contributi assistenziali, al fine di evitare accumuli di morosità non più sanabili da parte degli assegnatari, avendo cura - soprattutto – di non usare eccessiva indulgenza (per non dire disinvoltura) nel concedere rateizzazioni e disporre sospensioni di atti esecutivi a favore di loro inquilini morosi notoriamente " non intenzionati" a sanare le proprie posizioni debitorie.

In ogni caso, obiettivo del 2012 è rendere ancora più uniformi le attività procedurali poste in essere nelle due unità operative, come già avviene per quanto attiene alla fase meramente esecutoria, per la quale sono state concordate istruzioni operative analoghe per gli studi legali procedenti e analoghe modalità di compimento delle operazioni in sede di sfratto esecutivo.

PERUGIA – SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2011

ALLOGGI PROPR. ATER		RESIDUI AL 31/12/2010	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	%
TIPO CONT.	11	1,507,906.63	5,145,501.04	5,093,498.18	1,559,909.49	
	12	42,674.33	200,287.62	194,592.84	48,369.11	
	13	19,033.31	50,818.52	54,097.08	15,754.75	
	14	157,338.27	559,201.11	488,780.14	227,759.24	
	TOTALI	1,726,952.54	5,955,808.29	5,830,968.24	1,851,792.59	24.10

ALLOGGI PROPR. STATO		RESIDUI AL 31/12/2010	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	
TIPO CONT.	16	- 4,436.28	-	178.43	- 4,614.71	
	19	409.83	77.28	69.36	417.75	
	TOTALI	- 4,026.45	77.28	247.79	- 4,196.96	106.27

ALLOGGI PROPR. COMUNI		RESIDUI AL 31/12/2010	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI
TIPO CONT.	31	407,189.56	1,279,043.95	1,246,704.09	439,529.42
	32	43,384.62	0.00	10,039.90	33,344.72
	33	6,078.99	38,834.98	36,863.75	8,050.22
	34	350,227.90	864,318.59	821,682.38	392,864.11
	35	21,027.35	1,011.93	15,066.54	6,972.74
	36	57,429.15	136,797.27	126,571.88	67,654.54
	37	43,675.22	103,658.10	76,820.56	70,512.76
	39	9.45	0.00	0.00	9.45
	3A	72.99	1,921.71	1,903.28	91.42
	3B	0.00	246.54	246.54	0.00
	3C	1,696.26	5,584.70	2,318.03	4,962.93
	3D	6,887.95	1,512.31	1,877.07	6,523.19
	3E	204.43	2,459.90	2,664.33	-
	3F	4,176.99	4,468.49	6,124.09	2,521.39
	3G	1,388.07	7,288.44	7,799.94	876.57
	TOTALI	943,448.93	2,447,146.91	2,356,682.38	1,033,913.46	30.49

LOCALI E AREE		RESIDUI AL 31/12/2010	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI
TIPO CONT.	21	- 5.77	215.04	215.04	- 5.77
	25	9,055.59	826,016.96	824,608.68	10,463.87
	27	1,013.96	6,472.97	6,920.02	566.91
	28	180,545.56	714,301.71	675,508.60	219,338.67
	29	21.13	257.70	257.48	21.35
	TOTALI	190,630.47	1,547,264.38	1,507,509.82	230,385.03	13.26
TOTALI LOCAZIONE		2,857,005.49	9,950,296.86	9,695,408.23	3,111,894.12	24.30

segue

RISCATTI		RESIDUI AL 31/12/2010	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI
TIPO CONT.	41	6,779.29	0.00	0.00	6,779.29
	43	- 780.64	0.00	0.00	- 780.64
	51	- 9,562.08	20,468.62	21,627.77	- 10,721.23
	55	471,099.44	419,678.00	646,051.00	244,726.44
	56	231,651.99	-	231,651.99	-
	57	34,799.09	12,353.64	24,314.29	22,838.44
	58	102,901.15	444,498.35	460,886.16	86,513.34
	59	1,929.54	23,456.75	22,913.90	2,472.39
	TOTALI	838,817.78	920,455.36	1,407,445.11	351,828.03	20.00

TOTALI GENERALI	3,695,823.27	10,870,752.22	11,102,853.34	3,463,722.15	23.78

TERNI – SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2011

ALLOGGI PROPR. ATER		RESIDUI AL 31/12/2010	COMPETENZE	INCASSI	CREDITI RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI FINALI	%
TIPO CONT.	sociale	1,068,384.02	4,001,641.07	3,805,959.17	€ 61,507.98	1,202,557.94	24.7591
	concordata	342,683.89	1,904,288.84	1,873,727.41	€ 6,205.58	367,039.74	16.5379
	TOTALI	1,411,067.91	5,905,929.91	5,679,686.58		1,569,597.68	21.45

ALLOGGI PROPR. STATO		RESIDUI AL 31/12/2010	COMPETENZE	INCASSI	CREDITI RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI FINALI	
TIPO CONT.		1,666.65	19,941.00	20,234.66		1,372.99	6.35
	TOTALI	1,666.65	19,941.00	20,234.66		1,372.99	6.35

ALLOGGI PROPR. COMUNI		RESIDUI AL 31/12/2010	COMPETENZE	INCASSI	CREDITI RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI FINALI	
TIPO CONT.	sociale	198,808.46	569,702.02	554,839.07	€ 2,865.65	210,805.76	27.43
	sociale	2,934.16	21,126.48	20,657.34		3,403.30	14.14
	sociale	2,566.18	6,692.34	7,584.84		1,673.68	18.08
	concordata	18,037.81	23,719.45	19,319.23		22,438.03	53.73
	TOTALI	222,346.61	621,240.29	602,400.48		238,320.77	28.25

LOCALI E AREE		RESIDUI AL 31/12/2010	COMPETENZE	INCASSI	CREDITI RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI FINALI	
TIPO CONT.	locali	326,127.92	1,447,843.11	1,412,087.59	€ 5,241.99	356,641.45	20.10
	non soggetti iva	2,642.75	57.98	611.85		2,088.88	77.35
	propr. Comuni	260.39	12,605.08	14,333.06		-1,467.59	-11.41
	TOTALI	329,031.06	1,460,506.17	1,427,032.50		357,262.74	19.96
TOTALI LOCAZIONE		1,964,112.23	8,007,617.37	7,729,354.22	75,821.20	2,166,554.18	21.73

RISCATTI		RESIDUI AL 31/12/2010	COMPETENZE	INCASSI		RESIDUI FINALI	
TIPO CONT.		23,714.81	69,915.85	68,638.13	24.48	24,968.05	26.67
	TOTALI	23,714.81	69,915.85	68,638.13		24,968.05	26.67

QUOTE A RIMBORSO AUTOGESTIONI		RESIDUI AL 31/12/2010	COMPETENZE	INCASSI		RESIDUI FINALI	
TIPO CONT.		38,817.56	824.94	350.00	4,444.40	34,825.21	87.85
		11,414.18		2,696.86		8,717.32	76.37
	TOTALI	50,231.74	824.94	3,046.86	4,468.88	43,542.53	85.28

** eccedenza pagamenti gestione 202	449610.3		€ 1,594.59
** crediti quote condominio Terni Via Liutprando 84	174.600.1	€ 22.89	-€ 8,654.31

TOTALI GENERALI	2,038,058.78	8,078,358.16	7,801,039.21	80,312.97	2,228,005.04	22.02

PERUGIA – MOROSITA' CONTABILE AL 31/12/2011

ALLOGGI PROPR. ATE	1,851,792.59
ALLOGGI PROPR. STA	4,196.96
ALLOGGI PROPR. COMUNI	1,033,913.46
LOCALI E AREE	230,385.03
TOTALE LOCAZIONI	3,111,894.12
RISCATTI	351,828.03
TOTALE GEN.	3,463,722.15

MOROSITA' EFFETTIVA		
TOTALE LOCAZIONI	3,111,894.12	
Crediti inesigibili	-	
Rimborsi ex art. 5 O.M. 18/12/99-nuclei fam.terremot.	42,306.59	
TOTALE	3,069,587.53	23.97

TERNI – MOROSITA' CONTABILE AL 31/12/2011

ALLOGGI PROPR. ATER	1,569,597.68
ALLOGGI PROPR. STATO	1,372.99
ALLOGGI PROPR. COMUNI	238,320.77
LOCALI E AREE	357,262.74
TOTALE LOCAZIONI	2,166,554.18
RISCATTI	24,968.05
QUOTE	43,542.53
eccedenze	€ 1,594.59
crediti	-€ 8,654.31
TOTALE GEN.	2,228,005.04

MOROSITA' EFFETTIVA		
TOTALE LOCAZIONI		2,166,554.18
Crediti inesigibili		-
Rimborsi ex art. 5 O.M. 18/12/99-nuclei fam.terremot.		-
TOTALE	-	2,166,554.18 21.73

ATER UMBRIA - MOROSITA' CONTABILE AL 31/12/2011

ALLOGGI PROPR. ATER	3,421,390.27
ALLOGGI PROPR. STATO	- 2,823.97
ALLOGGI PROPR. COMUNI	1,272,234.23
LOCALI E AREE	587,647.77
TOTALE LOCAZIONI	5,278,448.30
RISCATTI	376,796.08
QUOTE	43,542.53
eccedenze	€ 1,594.59
crediti	-€ 8,654.31
TOTALE GEN.	5,691,727.19

ATER UMBRIA - MOROSITA' EFFETTIVA AL 31/12/2011

		PERCENTUALE SU COMPETENZE
TOTALE	5,649,420.60	22.89

CONTABILIZZAZIONE DEI CANONI EX ART. 4 – COMMA 6 DELLA L.R. 23/03

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

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

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

La quota disponibile dell'esercizio 2011 è stata accertata in € 1.355.815,10 pari alla differenza fra l'eccedenza rilevabile dal prospetto costi/ricavi e l'importo da rendicontare ai Comuni secondo quanto disposto dalle rispettive convenzioni di gestione degli alloggi, oltre all'ulteriore deduzione dell'importo per rate di mutui e compensi di contabilizzazione spettanti per l'esecuzione di interventi manutentivi del patrimonio di proprietà ATER ai sensi del citato art. 43 – c.1 della L.R. 23.

Tali ultime considerazioni evidenziano la circostanza che l'Azienda, rimanendo invariate le condizioni economico/finanziarie sopra specificate, ha pressoché esaurito la propria capacità di indebitamento fin dal corrente esercizio.

Le somme accertate per rientri conseguenti a vendite effettuate ai sensi della L. 560/93, compresi gli introiti per diritti di prelazione, ammontano ad € 728.964,05 da

rendicontare secondo quanto previsto dalla medesima legge, poiché derivanti da alienazioni effettuate secondo piani di vendita precedenti l'entrata in vigore della normativa stabilita dall'art. 45 della LR 23/03; tale importo sarà destinato alle finalità previste dalla medesima L. 560 con specifici successivi atti consiliari.

I rientri disponibili a seguito della cessione di immobili ai sensi della L.R. 23/2003 ammontano ad €. 412.060,84 .

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa aziendale ha evidenziato alcuni caratteri di criticità in taluni specifici settori dovuti essenzialmente al pensionamento di alcune figure e alle nuove esigenze connesse con la creazione della Azienda regionale..

Si deve ricordare che fin dallo scorso anno si è reso necessario supportare l'apparato tecnico dell'Ente con l'assunzione a tempo determinato (dal giugno 2011) di una figura da adibire prevalentemente alle funzioni ausiliarie (protocollo e portineria).

Analoghe carenze, peraltro, si sono manifestate anche nel settore della contabilità e bilancio, le cui ricorrenti situazioni di emergenza sono state temporaneamente tamponate con l'assegnazione di una unità di personale proveniente da altro Servizio.

Va sottolineato il fatto che, a prescindere dalle esigenze sopra riportate, la fusione delle due aziende provinciali ha comportato la necessità di adeguare il contingente del personale in relazione alla quota di riserva di cui alla L.68/99. Per tale adempimento legislativo è stato concordato un periodo transitorio corrispondente con l'annualità in argomento ma che dovrà essere ottemperato nel 2012.

Alla data del 31.12.2011 la dotazione organica aziendale è sintetizzata dalla seguente tabella:

Area/Livello CCNL Federcasa	Personale in servizio U.O. PERUGIA	Personale in servizio U.O. TERNI	Personale in servizio UMBRIA
Dirigenza	1	1	2
Q1	3	2	5
Q2	3		3
A1	4	2	6
A2	6	2	8
A3	11	6	17
B1	7	6	13
B2	2		2
B3	2	2	4
C1		1	1
C2		1	1
TOTALE	**39**	**23**	**62**

Si riferisce inoltre, ai sensi del comma 26 allegato B del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che l'ATER ha provveduto entro il 31.3.2011 all'aggiornamento del documento programmatico per la sicurezza, sulla scorta delle disposizioni del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato sub B al Decreto Legislativo citato.

Per concludere questo capitolo si attesta che le indennità corrisposte ai membri degli organi aziendali sono quelle stabilite agli articoli 4 e 7 della L.R. 19/10, secondo gli importi di riferimento comunicati dal competente ufficio regionale e che gli organi stessi sono costituiti da un numero di componenti non superiore a quello ammesso dall'art. 9 L.R. 04/11.

Per quanto sopra si da' quindi atto, ai sensi della D.G.R. 1268/11 ed in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale richiamata, dell'avvenuto rispetto delle misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi come disposto dalla L.R. 04/11all'art.9, c. 2, lett. c) e d), unici commi applicabili a questa Azienda.

Sigg. Consiglieri, Sigg. Sindaci,

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

Vi invito perciò, con il conforto dei dati esposti e degli allegati documenti contabili, ad approvare il Bilancio Consuntivo dell'ATER Umbria per l'anno 2011.

IL PRESIDENTE
(Arch. Alessandro Almadori)

Perugia, 07 maggio 2012

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

NOTA INTEGRATIVA

****

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

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

Bilancio al **31/12/2011**

NOTA INTEGRATIVA

(Valori in Euro)

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2011.

La L.R. 3 agosto 2010 n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni prevede la soppressione delle Ater provinciali di Terni e Perugia a far data dal 31 dicembre 2010 e la costituzione dell'Ater Regionale dal 01 gennaio 2011, subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse ATER delle Province di Perugia e Terni ai sensi dell'art.17, c.2 della L.R. 3/8/2010 n.19.

Pertanto trattasi dell'approvazione del primo bilancio consuntivo con i relativi elaborati contabili al 31 dicembre 2011.

La configurazione dell'Azienda è di ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile.

Criteri di formazione

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

Criteri di valutazione

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

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

- le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo d'acquisto e sono rappresentate da taluni programmi per l'elaborazione elettronica dei dati sia gestionali sia tecnici; tali costi sono stati assoggettati all'ammortamento in conto, in misura costante.
- le immobilizzazioni materiali riguardo ai terreni e ai fabbricati sono state iscritte al costo storico rappresentato dai costi sostenuti secondo i Quadri Tecnici-Economici conside-

rando l'IVA indetraibile da pro-rata dei vari interventi edilizi; gli altri beni mobili sono stati valutati al loro costo d'acquisto, al netto dei relativi fondi di ammortamento determinati applicando il coefficiente di ammortamento massimo previsto dalle disposizioni fiscali che corrispondono anche all'effettiva imputazione di competenza economica secondo le disposizioni civilistiche e con applicazione della normativa fiscale di cui al D.L. 223/2006 e successive modifiche in materia di scorporo del valore delle aree inerenti i fabbricati strumentali. Non sono presenti ammortamenti anticipati; sugli immobili non strumentali (che costituiscono patrimonio) costruiti su aree concesse in diritto di superficie, è stato calcolato l'ammortamento finanziario al fine di ricostituire il capitale investito allo scadere delle concessioni stesse.

- le immobilizzazioni materiali in corso e acconti sono state iscritte secondo l'andamento degli stati di avanzamento lavori maturati;
- le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al costo storico di acquisto al netto di eventuali svalutazioni;
- le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono rappresentate da certificati di investimento vari valutati al costo di acquisto;
- I crediti verso utenti e assegnatari sono iscritti secondo il loro valore nominale, al netto delle perdite presunte relative, prevedibili alla data di redazione del bilancio, costituite come posta rettificativa dei crediti esposti nell'attivo circolante;
- I ratei e i risconti sono calcolati in base al principio della competenza temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi di esercizio.
- i debiti sono iscritti al loro valore nominale;
- il fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alle vigenti disposizioni, sia legislative sia regolamentari;
- Non sono in essere contratti di locazione finanziaria.
- Fondi per rischi ed oneri comprendono accantonamenti che prudenzialmente l'Azienda ha ritenuto di accendere secondo i criteri generali di prudenza al fine di neutralizzare l'onere specifico al momento in cui si verificheranno i diversi eventi che ne costituiranno l'utilizzo.
- Imposte correnti sono state rilevate non considerando le differenze temporanee verificatesi nel rispetto della normativa fiscale vigente.
- Imposte differite: sono presenti imposte anticipate sulle differenze temporanee. E' stato effettuato il riassorbimento delle imposte correlate su spese di rappresentanza e sull'utilizzo degli accantonamenti effettuati in esercizi precedenti.
- I costi ed i ricavi sono esposti nel conto economico secondo i principi della competenza economica, di correlazione e di prudenza.

- ai sensi dell'art. 2423 C.C. gli importi del Bilancio e della presente nota integrativa sono espressi in unità di euro con trasformazione dei dati contabili, in centesimi di euro, ai dati di bilancio, utilizzando il metodo dell'arrotondamento, secondo quanto disposto dalla C.M. 21/12/2001, n. 106/E;

Si presenta qui di seguito il dettaglio delle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo lo schema di nota integrativa redatta secondo l'art. 2427 del codice civile e contiene le informazioni e i dati previsti dal Regolamento di Contabilità di cui alla D.C.A. n. 89 del 30/11/2011, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5, c.2, della L.R. 19 citata. La Nota Integrativa indica, inoltre, quanto richiesto dall'art. 10 della Legge n. 72 del 1983.

ATTIVO

A - CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE

Non interessa quest'Azienda.

B - IMMOBILIZZAZIONI

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni vengono esposti i dati relativi alle immobilizzazioni all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e la situazione di fine esercizio 2011.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono relative ai soli costi di software, iscritte per € 28.516 hanno registrato una diminuzione in termini assoluti pari ad € 22.093.

Il valore residuo di € 28.516 è pari al 3,12% del costo originario.

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

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

VOCE	COSTO STORICO	AMM.TI AL 31.12.2010	VALORE AL 31.12.2010	INCREMENTI 2011	ALIENAZIONI 2011	AMM.TI DEL 2011	VALORE AL 31.12.11
Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-
Software	944.721	894.112	50.609	24.451	-	46.544	28.516
Altre immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**944.721**	**894.112**	**50.609**	**24.451**	-	**46.544**	**28.516**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

I terreni e i fabbricati espongono, rispettivamente, a fine esercizio, un saldo di € 7.190.372 (al netto del relativo fondo ammortamento di € 418.895) e di € 298.028.834 aumentato complessivamente di € 11.026.677, quale risulta dalla differenza tra il costo storico degli alloggi ceduti in proprietà e il costo di costruzione degli alloggi entrati in reddito durante l'esercizio.

Si è provveduto fin dal 2006 alla separazione in un conto a parte del valore delle aree relative ai fabbricati strumentali, non più ammortizzabili ai sensi dell'art.36 c. 7 d.l. 223/2006 e successive modificazioni.

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

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

Le immobilizzazioni in corso e acconti ammontano complessivamente a € 225.294.854 e risultano aumentate per € 13.731.756 rispetto all'esercizio precedente, per effetto della differenza di valore tra l'ammontare dei costi sostenuti durante l'esercizio per l'avanzamento dei lavori e l'ammontare del costo degli interventi ultimati, sempre durante l'esercizio, e trasferiti al conto fabbricati per la loro entrata in reddito.

Di seguito sono riportati, per ciascuna voce le variazioni e i movimenti verificatisi nel 2011:

VOCE	COSTO STORICO	AMM.TI AL 31.12.2010	VALORE AL 31.12.2010	INCREMENTI 2011	ALIENAZIONI 2011	AMM.TI DEL 2011	VALORE AL 31.12.2011
Terreni	2.310.605	418.895	1.891.710	5.298.687	25	-	7.190.372
Fabbricati	314.711.640	22.410.821	292.300.819	12.648.212	5.405.370	1.514.827	298.028.834
	-	-	-	-	-	-	-
Impianti e macchinari	32.810	11.601	21.209	-	-	1.140	20.069
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni (mobili, arredi, macc.elett. elettrom.)	1.531.521	1.404.018	127.503	62.374	-	57.872	132.005
	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	222.593.137	-	222.593.137	5.699.935	2.998.218	-	225.294.854
TOTALE	**541.179.713**	**24.245.335**	**516.934.378**	**23.709.208**	**8.403.613**	**1.573.839**	**530.666.134**

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

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

A fine esercizio risultano iscritte per un valore complessivo di € 213.102

Per quanto riguarda le partecipazioni risultano valutate al costo d'acquisto al netto di eventuali svalutazioni per € 135, per complessive € 2.009, variato rispetto al 31/12/2010, a seguito della vendita alla Provincia di Perugia di tutte le quote ex ATER Perugia relative all'Agenzia Europea per l'Energia e l'Ambiente della Provincia come stabilito dalla Delibera del C.d.A. n. 40 del 8 giugno 2011. Il valore di € 2.009 al 31/12/2011 si riferisce alle quote

dell'Edilizia Popolare di Federcasa (€ 258 ex ATER Terni e € 1.215 ex ATER Perugia) oltre che alle quote Agesa s.r.l. relative all' ex ATER di Terni per € 536.

DESCRIZIONE	COSTO	ACQUISTI	VENDITE	SVALUTAZIONI	VALORE DI BILANCIO
Partecipazioni	11.138	0	9.129	0	2.009
Crediti	257.304	2.353	0	48.564	211.093
Altri titoli	0	0	0	0	0
TOTALE	**268.442**	**2.353**	**9.129**	**48.564**	**213.102**

C - ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze finali secondo il criterio adottato ed esposto in precedenza per cui, i beni patrimonio dell'Azienda, non costituiscono beni-merce (costruiti per la vendita) e non danno, pertanto, luogo a rimanenze.

Crediti

I crediti verso utenti e cessionari per canoni di locazione, servizi a rimborso e rate d'ammortamento ammontano ad € 4.581.983 (differenza tra crediti verso utenti pari a € 4.603.791 e debiti verso utenti pari ad € 21.808); per maggiori dettagli riguardo al commento sulla morosità si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

Il valore sopraindicato risulta rettificato per € 1.109.745 in previsione di un'eventuale inesigibilità parziale degli stessi.

I crediti per Gestione Speciale ammontano a € 57.231.911 e sono da contabilizzare con i debiti per gestione speciale che figurano tra le passività patrimoniali.

I crediti verso altri ammontano a complessivi € 24.075.113, rettificati per rischi di inesigibilità per € 143.442 e rilevano un incremento rispetto ai precedenti bilanci pari ad € 1.986.441.

I crediti tributari ammontano ad € 1.407.854.

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate di € 711.778 originate da differenze temporanee scaturite da accantonamenti, al fondo manutenzione stabili, al fondo accantonamento per rischi su cause legali, futuri adeguamenti da C.C.N.L. in corso di rinnovo, nonché per svalutazione crediti, che confluiranno nelle imposte correnti al momento del loro utilizzo.
Nel complesso i crediti sono così costituiti:

VOCE	OLTRE L'ES. SUCC.	DAL 2° AL 5% ES. SUCC.	OLTRE IL 5° ES. SUCC.	AL 31.12.2011	AL 31.12.2010	DIFFERENZA
Crediti verso utenti e assegnatari :	-	-	-	4.603.791	5.094.869	- 491.078
per canoni di locazione		-	-	-	-	-
per servizi a rimborso		-	-	-	-	-
corrispettivi gestione stabile		-	-	-	-	-
per dilazioni		*	-	-	-	-
da alienazioni		-	-	-	-	-
cessionari per rate ammortamento scaduti		-	-	-	-	-
mutuatari per rate ammortamento scaduti		-	-	-	-	-
altri utenti		-	-	-	-	-
per indennità di mora		-	-	-	-	-
						-
Crediti per G.S. (c/150)	-	-	-	**57.231.911**	**54.740.898**	**2.491.013**
	-	-	-	-	-	-
Crediti verso altri	-	-	-	**24.075.113**	**22.088.672**	**1.986.441**
Crediti per finanziamenti G.S. (C130)	-	-	-	1.448.373	- 2.405.850	3.854.223
Diversi	-	-	-	22.626.740	24.494.522	- 1.867.782
	-	-	-	-	-	-
Crediti tributari	-	-	-	**1.407.854**	**1.308.330**	**99.524**
Erario per c/rit. e acconti	-	-	-	1.341.777	934.930	406.847
Erario per IVA	-	-	-	65.590	373.400	- 307.810
IVA c/acquisti	-	-	-	487	-	487
Imposte anticipate	-	-	-	**711.778**	**514.255**	**197.523**
	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	**88.030.447**	**83.747.024**	**4.283.423**

* *Per il dettaglio si vedano gli allegati della chiusura contabile inquilini; al lordo della deduzione per fondo rischi su crediti (2011 = 1.109.745 e 2010= 620.551).*

ATTIVITÀ' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Risultano per un totale di € 10.667.602, con un aumento rispetto all'anno precedente di € 4.098.632 e sono costituite da certificati di investimento vari acquistati a seguito dell'estromissione degli IACP dal sistema di tesoreria unica, ex L. 720/84, secondo quanto disposto dal D.M. 28/10/1999 e con l'osservanza della circolare 14 ottobre 2000 del Ministero del Tesoro, per cui l'Azienda non è assoggettata alla normativa di cui all'art. 35, commi 8-13 del D.L. n. 1/2012.

DISPONIBILITÀ' LIQUIDE

Tale voce espone un importo di € 14.332.150 rilevando una diminuzione di € 1.479.303 rispetto al precedente esercizio.

Nel dettaglio la composizione di detto importo è così rappresentata:

VOCE	AL 31.12.2011	AL 31.12.2010	DIFFERENZA
Depositi bancari e postali	14.332.150	15.808.595	-1.476.445
Assegni	0	0	0
Denaro e valori in cassa	0	2.858	-2.858
TOTALE	14.332.150	15.811.453	-1.479.303

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e i risconti attivi ammontano complessivamente a € 1.815.532 e risultano diminuiti di € 1.407.498 rispetto al 31 dicembre 2010.

Gli stessi sono così composti:

Ratei attivi:

CANONI DI LOCAZIONE	1.441.197
INTERESSI ATTIVI SU VARI CC/CC	120.186
PARTITE VARIE INTERVENTI EDILIZI DA LIQUIDARE	209.881
NOTE CREDITO FORNITORI DA RICEVERE	1.801
COMPETENZE CER 1.50% DA FATTURARE	13.341
INTERESSI OBBLIGAZIONI	18.000

Risconti attivi:

ASSICURAZIONI VARIE	3.027
ABBONAMENTI	3.541
POSTALI E TELEFONICHE	2.784
GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	1.531
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	243
TOTALE	**1.815.532**

A - PATRIMONIO NETTO

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 il Patrimonio netto dell'azienda ha subito le seguenti variazioni:

VOCE	AL 31.12.2010	INCREMENTI	DECREMENTI	ACCANTOMENTO ESERCIZIO	UTILE ESERCIZIO	AL 31.12.2011
Capitale di dotazione	2.107.567	0	0	0	0	2.107.567
Riserve di rivalutazione	129.035	0	0	0	0	129.035
Fondo riserva legale	1.133.549	52.815	0	0	0	1.186.364
Riserve statutarie e regolamentari	6.802.273	475.339	0	0	0	7.277.612
Altre riserve	472.606.357	12.455.020	0	0	0	485.061.377
Utile o perdite portate a nuovo	0	0	0	0	0	0
Utile d'esercizio	528.154	0	0	528.154	788.158	788.158
TOTALE	**483.306.935**	**12.983.174**	**0**	**528.154**	**788.158**	**496.550.113**

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

- riserva legge n. 74/1952 per € =
- riserva legge n. 576/1975 per € =
- riserva legge n. 72/1983 per € 129.035
- riserva legge n. 408/1990 per € =
- riserva legge n. 413/1991 per € =

PASSIVO

B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri, esposti in bilancio per complessivi € 20.158.287 sono così costituiti:

VOCE	AL 31.12.2010	INCREMENTI	UTILIZZI E RICLASSIFICAZIONI	AL 31.12.2011
Fondo per trattamento di quiescenza				
Fondo per imposte differite	0	0	0	0
Fondo per imposte	0	0	0	0
	0	0	0	0
Altri fondi:	0	0	0	0
per manutenzione	3.134.077	770.914	248.719	3.656.272
ammortamento finanziario beni gratuitamente devolvibili	14.732.837	1.206.275	0	15.939.112
fondo oscillazione titoli	135	0	135	0
fondo spese celebrazioni centenario IACP/ATER	7.880	0	0	7.880
fondo oneri futuri	499.226	67.000	80.596	485.630
Fondo int. di mora v/ass.	46.394	32.089	9.090	69.393
TOTALE	**18.420.549**	**2.076.278**	**338.540**	**20.158.287**

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il fondo ammonta a € 1.592.797, di cui € 116.576 presso l'INPS secondo le vigenti disposizioni da applicare alle aziende che superano i 50 dipendenti, con un aumento rispetto al precedente esercizio di € 70.215.

Nel corso dell'anno sono state accantonate a tale fondo complessivamente € 202.584 in conformità alle previsioni di legge; a fronte di detto accantonamento occorre evidenziare l'utilizzo di parte del fondo per € 97.148 a seguito dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro di n. 3 dipendenti con erogazione del TFR a saldo e per € 35.221 per versamento al fondo di previdenza integrativa contrattuale.

D - DEBITI

I debiti esistenti a carico dell'azienda ammontano complessivamente a € 126.572.760 essendo aumentati nel corso dell'esercizio di € 5.543.260;

VOCE	AL 31.12.2011	AL 31.12.2010	DIFFERENZA
Verso Banche e Posta	-	-	-
Mutui	30.577.625	31.977.862	- 1.400.237
Acconti	4.461.768	2.758.350	1.703.418
Fornitori	3.194.273	2.077.288	1.116.985
per Gestioni Speciali	76.693.955	70.044.683	6.649.272
destinati finalità L.513	-	-	-
destinati finalità L.560	-	-	-
non destinati alle finalità	-	-	-
tributari	902.582	280.584	621.998
previdenziali	136.408	13.130	123.278
altri debiti	10.606.149	13.877.603	- 3.271.454
TOTALE	**126.572.760**	**121.029.500**	**5.543.260**

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:

Non si rilevano debiti bancari e postali.

I mutui espongono un saldo di € 30.577.625 con una diminuzione di € 1.400.237, pari al pagamento delle quote capitale sui mutui già in ammortamento.

Gli acconti registrano l'importo di € 4.461.768.

I debiti verso i fornitori comprendono anche il c/fornitori c/fatture da ricevere di € 1.336.243 e ammontano a € 3.194.273; rispetto al bilancio precedente, si rileva un aumento di € 1.116.985.

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

I debiti tributari sono iscritti per l'importo di € 902.582.

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

Gli altri debiti ammontano a € 10.606.149 e registrano una diminuzione di € 3.271.454 rispetto al 31 dicembre 2010.

Il dettaglio degli altri debiti è così composto:

- Depositi cauzionali	€	1.036.467
- Personale c/retribuzioni	€	=
- Debiti diversi quota residuale Gestione alloggi	€	1.122.902
- Debiti non inquilini	€	36.749
- Alloggi Locali Aree c/prezzo cessione	€	1.453.301
- Debiti v/comuni morosità gestione alloggi	€	650.020
- Debiti vari e contabilizzazioni ante 1987	€	3.713.164
- Debiti finanz. interv. G.O.	€	2.593.546
	€	10.606.149

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

Detta voce espone un valore pari complessivamente a € 879.526; la variazione negativa in confronto ai precedenti bilanci delle Ater provinciali al 31/12/2010 risulta di € 1.023.830.

Il dettaglio è così composto:

Ratei passivi

CREDITORI VARI PER SPESE DA LIQUIDARE	166.575
DIPEND.TI RETRIB./MISS./TRASF./PRODUTT.	648.488
AMMINISTR./SINDACI/NUCL.VALUTAZ.C/COMPETENZA	6.594
ENTI PREVIDENZIALI	30.393
SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000
ONERI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI	287
QUOTE AMMINISTR.NE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	22.189
TOTALE	**879.526**

CONTI D'ORDINE

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

RICAVI E COSTI DI ESERCIZIO

In sede di analisi del conto economico ci si soffermerà solamente sulle voci che si reputano meritevoli di un apposito commento.

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione realizzato nel 2011 ammonta a € 18.530.864.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi dei locali realizzati per la *vendita* e delle prestazioni di servizi ammontano complessivamente a € 17.965.566 con un decremento rispetto al 2010 di € 596.751.

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

VOCE	AL 31.12.2011	AL 31.12.2010	VARIAZIONI
Ricavi vendite locali	5.800	9.250	-3.450
Canoni di locazione	14.072.555	13.681.353	391.202
Canoni diversi	10.663	10.530	133
Rimborsi e proventi per amministrazione stabili	1.719.048	1.874.385	-155.337
Rimborsi e proventi per manutenzione stabili	357.760	426.930	-69.170
Corrispettivi per servizi a rimborso	419.944	684.726	-264.782
Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	1.379.796	1.875.143	-495.347
TOTALE	**17.965.566**	**18.562.317**	**-596.751**

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

Variazione delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione

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

Incrementi di immobilizzazioni per lavori

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

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Gli altri ricavi e proventi ammontano a € 565.298 registrando una diminuzione di € 157.322 rispetto al passato esercizio.

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

VOCE	AL 31.12.2011	AL 31.12.2010	VARIAZIONI
Rimborsi e proventi diversi	401.289	437.630	-36.341
Rimborsi dallo Stato CER per G.S.	161.501	192.259	-30.758
Plusvalenze di alienazione di beni patrimoniali	0	75.998	-75.998
Contributo dello Stato c/esercizio	2.508	0	2.508
Contributo di altri Enti c/esercizio	0	16.733	-16.733
TOTALE	**565.298**	**722.620**	**-157.322**

La variazione in diminuzione nella voce rimborsi per gestione speciale è dovuta alla contabilizzazione degli interessi passivi sostenuti per mutui di edilizia sociale inclusi nel programma di interventi edilizi dei Piani Operativi Annuali regionali.

La variazione negativa delle plusvalenze è riconducibile alla vendita dei locali ad uso diverso limitatamente al 2010.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono pari a complessivi € 16.515.477.

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI

Detti costi ammontano complessivamente a € 340 e si riferiscono ad esigui acquisti di materiali vari.

COSTI PER SERVIZI

I costi per servizi esposti in bilancio ammontano a € 5.444.206, registrando una diminuzione di € 698.995 in confronto a quanto riportato nel precedente bilancio.

Di seguito si evidenziano le voci di dettaglio:

VOCE	AL 31.12.2011	AL 31.12.2010	VARIAZIONI
Spese generali	797.756	841.764	-44.008
Spese di amministrazione stabili	851.970	896.733	-44.763
Spese di manutenzione stabili	3.327.358	3.571.955	-244.597
Spese per servizi a rimborso	302.522	453.105	-150.583
Spese per interventi edilizi	164.600	379.644	-215.044
TOTALE	**5.444.206**	**6.143.201**	**-698.995**

Come si può notare la diminuzione di tali costi è distribuita tra le varie tipologie di spesa, in particolare la riduzione della voce per manutenzione degli stabili, è dovuta a lavori non eseguiti nel 2011. A tal proposito si è provveduto all'accantonamento nell'apposita voce.

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

La diminuzione delle spese per interventi edilizi consegue all'avvenuta fase progettuale degli interventi stessi.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Nel presente bilancio sono presenti tali costi per € 1.365 a seguito della stipula del contratto di locazione per un garage ad uso autorimessa per l'auto aziendale.

COSTI PER IL PERSONALE

Detti costi, dell'importo complessivo di € 3.539.421 sono diminuiti di circa € 670.000 rispetto al precedente esercizio, con una diminuzione di € 362.000 circa alla voce delle retribuzioni (per pensionamento di n. 3 unità lavorative poi non sostituite), di circa € 308.000 alla voce per gli incentivi alla progettazione di cui all'art. 92, D.Lgs. 163/2006 e per produttività.

Si specifica inoltre che la diminuzione di € 362.000 comprende l'indennità integrativa al TFR riconosciuta all'ex Direttore dell'ATER della Provincia di Terni, rilevata nel rispetto del principio della competenza economica alla data del 31 dicembre 2010, ammontante ad € 188.564 e che a seguito della D.G.R. n. 295 del 19 marzo 2012 è in corso di perfezionamento una transazione che ridurrà l'importo ad euro 150.000, pertanto all'atto del pagamento sarà rilevata la relativa insussistenza di passivo per euro 38.564;

Si specifica che tutti gli scostamenti indicati sono al lordo dei relativi oneri sociali.

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

- salari e stipendi	€	2.643.539
- oneri sociali	€	637.748
- trattamento di fine rapporto	€	208.627
- altri oneri	€	49.507
Totale	€	3.539.421

Nel prospetto che segue si riportano, in forma dettagliata, i dati relativi alla consistenza del personale nelle due U.O. al 31 dicembre 2011 che risulta di n. 62 unità.

Area/Livello CCNL Federcasa	Personale in servizio U.O. PERUGIA	Personale in servizio U.O. TERNI	Personale in servizio UMBRIA
Dirigenza	1	1	2
Q1	3	2	5
Q2	3		3
A1	4	2	6
A2	6	2	8
A3	11	6	17
B1	7	6	13
B2	2		2
B3	2	2	4
C1		1	1
C2		1	1
TOTALE	**39**	**23**	**62**

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti delle *immobilizzazioni immateriali* ammontano a € 46.544 e sono relativi alla voce B I 3 dell'attivo inerente le spese per procedure automatizzate.

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

Nell'esercizio, gli ammortamenti delle *immobilizzazioni materiali* effettuati, ammontano a € 1.573.840 come evidenziato nel prospetto riportato in sede di illustrazione della voce "Immobilizzazioni materiali", con applicazione per i fabbricati strumentali della riduzione del 20% del valore ammortizzabile, secondo le disposizioni in materia di cui al D.L. 223/2006, D.L. 262/2006 e D.L. 118/2007.

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

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

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

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Le svalutazioni dei crediti verso gli utenti compresi nell'attivo circolante ammontano a €

569.338, quale accantonamento dell'esercizio, a fronte della presunta inesigibilità dei canoni e dei servizi, costituite come posta rettificativa dei crediti esposti nell'attivo circolante.

ALTRI ACCANTONAMENTI

La voce espone un importo di € 2.048.395 relativo per € 1.210.481 alla "ricostituzione finanziaria" del valore dei beni gratuitamente devolvibili mediante accantonamenti annuali a titolo di "ammortamento finanziario", per € 770.914 per accantonamento al fondo manutenzione, per € 67.000 per accantonamento al fondo oneri per rinnovo CCNL già scaduto dal 31/12/2009.
Si può dettagliare l'importo di € 770.914 come segue:
- € 257.769 per i lavori di manutenzione affidati mediante appalti "aperti" ex legge 109/94 impegnati nell'esercizio 2011 a seguito di deliberazione n. 17 del 02 marzo 2011 i cui lavori saranno eseguiti nel corso del 2012;
- € 119.145 importo impegnato nel corso dell'esercizio per ordinazione di lavori di manutenzione da eseguire sugli impianti elevatori di diversi fabbricati;
- € 59.000 importo impegnato nel 2011 per lavori di manutenzione presso il condominio di Via Flaminia Romana 215-255 in Narni;
- € 300.000 per lavori di manutenzione e/o ristrutturazione di stabili che consentirà di effettuare gli interventi che si renderanno necessari nel corso del 2012.
- € 35.000 per manutenzione sede

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tale posta è iscritta in bilancio per un valore di € 3.292.028.

Al suo interno la componente più rilevante è rappresentata dalle quote di eccedenza costi/ricavi degli alloggi di proprietà calcolate ai sensi della vigente normativa contenuta nella LR 23/2003, pari ad € 1.736.999.

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

-	contributi associativi diversi	€	34.085
-	spese sociali e per l'informazione dell'utenza	€	4.172
-	Registro, bollo e altre imposte	€	119.178
-	I.V.A. indetraibile pro-rata	€	550.930
-	Imposta ICI	€	389.633

C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La parte relativa agli altri proventi finanziari comprende gli interessi e proventi percepiti su titoli e crediti iscritti nell'attivo circolante per € 97.263 e altri proventi diversi dai precedenti per € 552.343 per un totale di € 649.607 con il seguente dettaglio:

VOCE	AL 31.12.2011	AL 31.12.2010	VARIAZIONI
Interessi attivi bancari	76.442	66.428	10.014
Interessi attivi postali	3.685	2.419	1.266
Interessi attivi tesoreria	272.992	170.560	102.432
Interessi su titoli emessi dallo Stato	18.002	0	18.002
Interessi su obbligazioni	79.262	92.907	-13.645
Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	6.773	-6.773
Interessi attivi diversi	388	663	-275
Interessi da assegnatari	19.862	12.961	6.901
Contributi dallo Stato c/interessi su mutui	19.159	35.077	-15.918
Contributi di altri Enti c/interessi su mutui	159.815	128.467	31.348
TOTALE	**649.607**	**516.255**	**133.352**

Gli interessi su mutui ed altri oneri finanziari sostenuti dall'Azienda nell'esercizio ammontano ad € 856.472, quali risultanti dal seguente prospetto:

VOCE	AL 31.12.2011	AL 31.12.2010	VARIAZIONI
Interessi su debiti diversi	9.056	4.836	4.220
Interessi su mutui	847.416	868.042	-20.626
TOTALE	**856.472**	**872.878**	**-16.406**

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE

Non sono state effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie.

E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

I *proventi straordinari* rilevati al 31 dicembre 2011 sono pari a € 671.998.

Gli *oneri straordinari* che l'Azienda ha contabilizzato al 31 dicembre 2011 ammontano a € 467.894; gli stessi sono composti quasi esclusivamente dalla contabilizzazione delle vendite di alloggi effettuate ai sensi della Legge 23/2003

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Ammontano a complessivi € 1.224.468 di cui € 767.883 per IRES, € 699.106 per IRAP (€ 303.116 gestione ordinaria e € 395.990 su finanziamenti in c/capitale), ridotte di € 242.521 per imposte anticipate su oneri la cui deducibilità fiscale è rinviata agli esercizi futuri.

Ai sensi dell'art. 2427, punto 14, si fornisce il seguente prospetto, contenente la descrizione delle differenze temporanee tra utile civilistico e reddito imponibile che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate per € 242.521, di cui alla voce C II 4-ter dello Stato patrimoniale e alla voce 22 del conto economico:

AMMONTARE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE:

Descrizione	**2011**
Totale differenze temporanee imponibili	
IRES differita	
IRAP differita	
Imposte differite totali	
Spese di rappresentanza	
Accantonamento rischi su crediti	536.140
Accantonamento manutenzione stabili	770.914
Accantonamento rischi per cause legali	
Accantonamento Oneri futuri CCNL	67.000
Totale differenze temporanee deducibili	1.374.054
IRES anticipata	**188.933**
IRAP anticipata	**53.588**
Imposte anticipate totali	**242.521**

RISULTATO DI ESERCIZIO

Il risultato dell'esercizio 2011 viene determinato in € 788.158, con una variazione contabile netta positiva rispetto al 2010 di € 260.004, poiché tale ultimo esercizio chiudeva con un utile d'esercizio di € 528.154 (ex Ater TR € 287.970 e ex Ater PG € 240.184).

Perugia, lì 30 Aprile 2012

F.to IL PRESIDENTE

(Dr. Alessandro Almadori)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Relazione del Collegio Sindacale

****

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

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

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ai sensi dell'art.2429 C.C.

Bilancio al 31/12/2011

La L.R. 3 agosto 2010 n. 19 e succ. mod. ed int. prevede la soppressione delle Ater provinciali di Terni e Perugia a far data dal 31 dicembre 2010 e la costituzione dell'Ater Regionale dal 01 gennaio 2011. Pertanto trattasi dell'approvazione del primo bilancio consuntivo con i relativi elaborati contabili al 31 dicembre 2011.

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011, redatto dagli Amministratori ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 citata, e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale, unitamente alla Relazione sulla gestione, si riassume nei seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE	
B I - Immobilizzazioni Immateriali	*28.516*
B II - Immobilizzazioni Materiali	*530.666.134*
B III - Immobilizzazioni Finanziarie	*213.102*
C II - Crediti	*88.030.447*
C III - Attività finanz. che non costit .immobiliz.	*10.667.602*
C IV - Disponibilità liquide	*14.332.150*
D I - Ratei e risconti attivi	*1.815.532*
TOTALE ATTIVO	***645.753.483***
A - Patrimonio Netto	*495.761.955*
Utile di Esercizio	*788.158*
B - Fondi per Rischi ed oneri	*20.158.287*

C - *Trattamento di fine rapporto di lavoro*	*1.592.797*
D - Debiti	*126.572.760*
E - *Ratei e risconti Passivi*	*879.526*
TOTALE PASSIVO	***645.753.483***
CONTO ECONOMICO	
A 1) - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	*17.965.566*
A 5) - Altri Ricavi e proventi	*565.298*
Totale Valore della Produzione A)	***18.530.864***
B 6) - Costi per materie prime, sussid .e merci	*340*
B 7) - Costi per servizi	*5.444.206*
B 8) - Costi per godimento di beni	*1.365*
B 9) - Costi per il personale	*3.539.421*
B 10) - Ammortamento e svalutazioni	*1.620.384*
B 12) - Accantonamento per rischi	*569.338*
B 13) - Altri Accantonamenti	*2.048.395*
B 14) - Oneri diversi di gestione	*3.292.028*
Totale Costi della Produzione B)	***16.515.477***
Differenza fra valore e costo della produz. A-B	***2.015.387***
C 16) - Altri proventi finanziari	*649.607*
C 17) - Interessi ed altri oneri finanziari	- *856.472*
Totale Proventi e Oneri Finanziari	- ***206.865***
E 20) - Proventi straordinari	*671.998*
E 21) - Oneri straordinari	- *467.894*
Totale Proventi e Oneri Straordinari	***204.104***
Risultato prima delle Imposte	*2.012.626*
G - Imposte sul reddito d' esercizio	***1.224.468***
RISULTATO DI ESERCIZIO	*788.158*

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

CONTROLLO CONTABILE

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti ai sensi dell'art. 2409 bis del C.C .rileviamo, in via preliminare, che detto bilancio, che viene sottoposto alle Vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella relazione dell'Organo Amministrativo.

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

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

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

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

La Nota Integrativa è redatta secondo l'art. 2427 del codice civile e contiene le informazioni e i dati previsti dal Regolamento di Contabilità di cui alla D.C.A. n. 89 del 30/11/2011, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5, c.2, della L.R. 19 citata. La Nota Integrativa indica, inoltre, quanto richiesto dall'art. 10 della Legge n. 72 del 1983.

Nella redazione del Bilancio sono stati osservati i principi stabiliti dall'art. 2423-bis del Codice Civile.

Diamo atto che i criteri utilizzati ed esposti nella Nota Integrativa consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda.

In merito ai criteri di valutazione seguiti dagli amministratori, attestiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e osserviamo quanto segue:

- *Le immobilizzazioni immateriali* sono state iscritte al costo storico di acquisto e sono relative ai soli programmi di software. Tali costi sono stati assoggettati all'ammortamento in conto, in misura costante, a partire dall'anno in cui il costo stesso è stato sostenuto, in funzione al periodo di prevista loro utilità futura.
- *Le immobilizzazioni materiali* sono state iscritte al costo storico comprensivo degli oneri di diretta imputazione e della quota di I.V.A. indetraibile da pro-rata, dedotto l'ammortamento per quelle di durata limitata nel tempo; non sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni di durata non limitata nel tempo, né svalutazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento. Tra le immobilizzazioni materiali sono presenti i fabbricati che per l'Azienda non costituiscono beni merce, e non danno luogo a rimanenze.
- *Le immobilizzazioni finanziarie,* sono rappresentate: da quote di partecipazione in altre imprese valutate

al costo storico di acquisto, da crediti verso cessionari di alloggi ceduti ex L. 560/93 e da depositi a garanzia valutati al valore nominale.

- *Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali* sono stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni; l'aliquota applicata coincide col coefficiente previsto dalla vigente normativa fiscale. Sugli immobili non strumentali (che costituiscono patrimonio) costruiti su aree concesse in diritto di superficie, è stato calcolato l'ammortamento finanziario al fine di ricostituire il capitale investito allo scadere delle concessioni stesse; per i fabbricati strumentali dall'esercizio 2006 si è proceduto allo scorporo del valore del terreno in conformità a quanto indicato nel principio contabile n. 16, il valore scorporato è stato assunto in misura pari a € 7.512.805, derivante dalla valutazione delle aree di pertinenza dei locali ad uso diverso in base a quanto previsto dal decreto legge 223/06 e ribadito dal decreto legge 118/07 che stabilisce l'incidenza delle aree pari al 20% del costo originario (al netto degli incrementi) e con imputazione dei fondi di ammortamento pregressi proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato; tali criteri sono stati ritenuti validi anche ai fini civilistici.
- *I crediti verso utenti e assegnatari* sono stati esposti al loro valore nominale, al netto delle perdite presunte relative, prevedibili alla data di redazione del bilancio, costituite come posta rettificativa dei crediti esposti nell'attivo circolante, il Consiglio di Amministrazione ha correttamente ritenuto opportuno accantonare nell'esercizio € 526.886; in nota integrativa è indicata la parte di crediti afferenti la gestione speciale, si dà atto che non ci sono crediti espressi in valuta estera.
- *Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* sono valutate al costo di acquisto.
- *I debiti* sono iscritti al valore nominale.
- *I ratei e risconti iscritti in bilancio* rappresentano effettivamente quote di costi o ricavi che sono stati calcolati nel rispetto del principio di competenza.
- *Il T.F.R. relativo al lavoro subordinato* accoglie il trattamento spettante al personale in forza al 31 dicembre 2011, in conformità ai contratti di lavoro vigenti. L'ammontare del fondo è al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio.
- *Fondi per rischi ed oneri* comprendono anche accantonamenti che prudenzialmente l'Azienda ha ritenuto di accendere su poste, la cui esigibilità e/o utilizzo è prevedibile nel breve-medio periodo.
- *Imposte correnti* sono state calcolate secondo le norme e le aliquote vigenti, imputate al conto economico e sono state rilevate al netto di differenze temporanee e permanenti verificatesi nel rispetto della normativa fiscale vigente.
- *Imposte differite* sono presenti imposte anticipate sulle differenze temporanee sugli accantonamenti: al fondo manutenzione stabili, al fondo accantonamento per rischi su crediti e al fondo oneri futuri per rinnovo CCNL. A tal proposito è stato effettuato il riassorbimento delle imposte correlate su spese di rappresentanza e sull'utilizzo del fondo manutenzione stabili e cause legali di esercizi precedenti.
- *Non si configurano riduzioni permanenti per le attività immobilizzate.*
- Non sono state poste in essere attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.
- *I costi ed i ricavi* sono esposti nel conto economico secondo i principi della competenza economica, di correlazione e di prudenza.

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

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

FUNZIONI DI VIGILANZA

Nel corso dell'esercizio 2011, abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, avvalendoci, nello svolgimento dell'incarico, delle linee guida e dei suggerimenti contenuti nelle norme di comportamento del Collegio Sindacale predisposte e raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Più in particolare:

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

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

Attestiamo che l'operato del Consiglio di Amministrazione è conforme alla legge, allo statuto e volto alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale. Gli appalti sono stati aggiudicati secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa di cui al decreto legislativo n. 163/06 e successive modificazioni, abbiamo eseguito le prescritte verifiche di nostra competenza sempre riscontrando la piena conformità della gestione aziendale alle norme di legge ed a quelle statutarie;

abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulla struttura organizzativa e sull'amministrazione verificandone, rispettivamente, l'adeguatezza e la correttezza.

Relativamente ai criteri di formazione, ai criteri di valutazione ed alla struttura del bilancio ed alla predisposizione della relazione sulla gestione, rimandiamo a quanto precisato nel precedente punto.

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

U.O. di Terni

1. GESTIONE PROGRAMMI DI INTERVENTI EDILIZI

- Erogazioni e versamenti	€	+	166.645.731,23
- Spese per programmi di intervento	€	-	166.040.927,95
DISPONIBILITA' PRESSO CC/CC DI CONTABILITA' SPECIALE	€	+	604.803,28

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

- Incassi dell'esercizio	€	+	888.594,01
- Saldo gestione rientri al 31.12.2010	€	+	34.292.440,88
	€		35.181.034,89

- Quote mutui pagati	€ -	105.915,54
- Rimborso spese gestione rientri	€ -	16.142,79
- Recupero di importi vari per spese Legali – variazioni residui ecc.	€ -	50.946,02
- Versamenti effettuati nell'esercizio	€ -	579.578,42
- Saldo gestione rientri esercizi precedenti al 31/12/2011	€ -	32.709.634,97

		€ -	33.462.217,74
SALDO DA VERSARE		€ +	1.718.817,15

U.O. di Perugia

1. GESTIONE PROGRAMMI DI INTERVENTI EDILIZI

- Erogazioni e versamenti	€	+	346.608.189,11
- Spese per programmi di intervento	€	-	340.864.675,05
DISPONIBILITA' PRESSO CC/CC DI CONTABILITA' SPECIALE	€	+	5.743.514,06

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

- Incassi dell'esercizio	€	+	2.307.532,01
- Saldo gestione rientri al 31.12.2010	€	+	56.597.178,82
	€		58.904.710,83

- Quote mutui pagati	€ -	15.335,09
- Rimborso spese gestione rientri	€ -	39.056,44
- Recupero di importi vari per spese		

Legali – variazioni residui ecc.	€ -	131.833,05		
-IRAP su finanziamenti	€ -	340.057,10		
- Versamenti effettuati nell'esercizio	€ -	2.365.361,88		
- Saldo gestione rientri esercizi precedenti al 31/12/2011	€ -	54.231.816,94		
			€ -	57.123.460,50
SALDO DA VERSARE			€ +	1.781.250,33

Riepilogo

1. GESTIONE PROGRAMMI DI INTERVENTI EDILIZI				
- Erogazioni e versamenti			€ +	513.253.920,34
- Spese per programmi di intervento			€ -	506.905.603,00
DISPONIBILITA' PRESSO CC/CC DI CONTABILITA' SPECIALE			€ +	6.348.317,34
2. GESTIONE RIENTRI L. 513/77- L. 560/93 L. 23/03				
- Incassi dell'esercizio			€ +	3.196.126,02
- Saldo gestione rientri al 31.12.2010			€ +	90.889.619,70
			€	94.085.745,72
- Quote mutui pagati	€ -	121.250,63		
- Rimborso spese gestione rientri	€ -	55.199,23		
- Recupero di importi vari per spese Legali – variazioni residui ecc.	€ -	182.779,07		
-IRAP su finanziamenti	€ -	340.057,10		
- Versamenti effettuati nell'esercizio	€ -	2.944.940,30		
- Saldo gestione rientri esercizi precedenti al 31/12/2011	€ -	86.941.451,91		
			€ -	90.585.678,24
SALDO DA VERSARE			€ +	3.500.067,48

Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come predisposto dagli amministratori, e alla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio di € 788.158.

Terni, 09/05/2012

Il Collegio Sindacale

Il Presidente **Emilio Landi**

I Sindaci Effettivi **Anna Maria Baroni**

Paola Tardioli

Perugia, lì 16 OTT. 2012

Per copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO

APPENDICE R3

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA (A.P.T.)

CONTO DELLA GESTIONE AL 27.7.2012

Allegato 1

AGENZIA DI PROMOZ. TURISTICA DELL'UMBRIA

27/07/2012 Pagina 1

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio: 2012

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA			1.308.514,89
RISCOSSIONI	264.317,12	1.152.831,08	1.417.148,20
PAGAMENTI	435.454,21	1.018.388,18	1.453.842,39
FONDO DI CASSA			1.271.820,70
RESIDUI ATTIVI	1.026.994,22	629.569,28	1.656.563,50
SOMMA			2.928.384,20
RESIDUI PASSIVI	1.568.887,62	714.862,66	2.283.750,28
Avanzo o disavanzo di amministrazione al 27 luglio 2012			644.633,92

Il Responsabile del Bilancio
Ida Merli

IL DIRIGENTE
BALDINI SIGILFREDO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
STEFANO CIMICCHI

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 21 SET 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-B
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
0 AVANZO / FONDO							
0 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.802,59
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
1 2 FONDO DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.308.514,89	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

PARTE PRIMA - ENTRATA

TITOLO II : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE DELL'UMBRIA, DALLO STATO ITALIANO, DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA I : TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

UPB 10 : ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO

201000	20 CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.P.T. DELL'UMBRIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	204.167,00	175.000,00	175.000,00	29.167,00	204.167,00	0,00
		CS	204.167,00	175.000,00	175.000,00			-29.167,00
		T				29.167,00	204.167,00	
201000	22 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'APT	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
201000	23 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DEL PERSONALE DELL'APT	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	430.000,00	360.150,00	360.150,00	69.850,00	430.000,00	0,00
		CS	430.000,00	360.150,00	360.150,00			-69.850,00
		T				69.850,00	430.000,00	
201000	25 CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONALE COMANDATO ALL'A.P.T.U. DA ALTRI ENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	74.000,00	69.850,00	69.850,00	4.150,00	74.000,00	0,00
		CS	74.000,00	69.850,00	69.850,00			-4.150,00
		T				4.150,00	74.000,00	
201000	26 CONTRIBUTIO REGIONALI CONTRATTI COCOCO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE UPB 10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	708.167,00	605.000,00	605.000,00	103.167,00	708.167,00	0,00
		CS	708.167,00	605.000,00	605.000,00			-103.167,00
		T				103.167,00	708.167,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

UPB 20 : ATTIVITA' DI ISTITUTO

201000	30 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA ANNUO DI ATTIVITA' DELL'A.P.T. DELL'UMBRIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	444.212,71	350.000,00	350.000,00	94.212,71	444.212,71	0,00
		CS	444.212,71	350.000,00	350.000,00			-94.212,71
		T				94.212,71	444.212,71	
201000	40 CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' PROMOZIONALE CON SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
201000	50 L.R. 18/2006 - ART. 9 -PROGETTI E PRODOTTI INTEGRATIVI E COLLETTIVI	RS	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	123.000,00	123.000,00	123.000,00			0,00
		T				0,00	123.000,00	
201000	65 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	RS	270.000,00	72.000,00	72.000,00	198.000,00	270.000,00	0,00
		CP	400.920,34	45.904,60	45.904,60	355.015,74	400.920,34	0,00
		CS	670.920,34	117.904,60	117.904,60			-553.015,74
		T				553.015,74	670.920,34	
201000	67 FONDI RELATIVI A PROGRAMMI INTERREGIONALI DI CUI ALLA LEGGE 29/3/2001, N. 135	RS	391.864,34	0,00	0,00	391.864,34	391.864,34	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	391.864,34	0,00	0,00			-391.864,34
		T				391.864,34	391.864,34	
201000	68 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
201000	69 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PROPRIE DI FILM COMMISSION	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE UPB 20	RS	784.864,34	195.000,00	195.000,00	589.864,34	784.864,34	0,00
		CP	845.133,05	395.904,60	395.904,60	449.228,45	845.133,05	0,00
		CS	1.629.997,39	590.904,60	590.904,60			-1.039.092,79
		T				1.039.092,79	1.629.997,39	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
UPB 68: ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DESTINATI AD ATTIVITA' TERZIARIE							
201000 78 CONTRIBUTI DI COMUNI DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				20.000,00	20.000,00	
201000 88 CONTRIBUTI DI PROVINCE DESTINATI AD ATTIVIT' COMMERCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				1.210,00	1.210,00	
201000 98 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE	RS	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	25.000,00	20.000,00	20.000,00			-5.000,00
	T				5.000,00	25.000,00	
TOTALE UPB 68	RS	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
	CS	25.000,00	20.000,00	20.000,00			-5.000,00
	T				26.210,00	46.210,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS	809.864,34	215.000,00	215.000,00	594.864,34	809.864,34	0,00
	CP	1.553.300,05	1.000.904,60	1.000.904,60	573.605,45	1.574.510,05	21.210,00
	CS	2.363.164,39	1.215.904,60	1.215.904,60			-1.147.259,79
	T				1.168.469,79	2.384.374,39	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA II : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
UPB 30 : TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
202000 100 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
202000 101 PROGETTO INTERREG IVC - CREA.RE	RS	191.344,40	10.069,68	10.069,68	181.274,72	191.344,40	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	191.344,40	10.069,68	10.069,68			-181.274,72
	T				181.274,72	191.344,40	
TOTALE UPB 30	RS	191.344,40	10.069,68	10.069,68	181.274,72	191.344,40	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	191.344,40	10.069,68	10.069,68			181.274,72
	T				181.274,72	191.344,40	
TOTALE CATEGORIA II	RS	191.344,40	10.069,68	10.069,68	181.274,72	191.344,40	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	191.344,40	10.069,68	10.069,68			-181.274,72
	T				181.274,72	191.344,40	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, lì 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

CATEGORIA III : ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI

UPB 40 : ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI

203000	60 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ATTIVITA' TIPICA DI FILM COMMISSION	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
203000	70 CONTRIBUTI DI COMUNI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
203000	75 CONTRIBUTI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
203000	80 CONTRIBUTI DELLE PROVINCE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
203000	90 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE UPB 40	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA III	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO II	RS	1.001.208,74	225.069,68	225.069,68	776.139,06	1.001.208,74	0,00
		CP	1.553.300,05	1.000.904,60	1.000.904,60	573.605,45	1.574.510,05	21.210,00
		CS	2.554.508,79	1.225.974,28	1.225.974,28			1.328.534,51
		T				1.349.744,51	2.575.718,79	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

TITOLO III : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA I : RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI E RIMBORSI

UPB 50 : RENDITE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO

301000	130 INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.235,67	8.235,67	8.235,67	0,00	8.235,67	0,00
		CS	8.235,67	8.235,67	8.235,67			0,00
		T				0,00	8.235,67	
301000	140 GESTIONE DI ATTIVITA' TERZIARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
301000	145 CREDITO IRES	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
301000	149 CONGUAGLI IVA	RS	81.073,07	0,00	0,00	81.073,07	81.073,07	0,00
		CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
		CS	106.073,07	0,00	0,00			-106.073,07
		T				81.073,07	81.073,07	
301000	150 ENTRATE VARIE ED IMPREVISTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	53,52	53,52	0,00	53,52	-946,48
		CS	1.000,00	53,52	53,52			-946,48
		T				0,00	53,52	
	TOTALE UPB 50	RS	81.073,07	0,00	0,00	81.073,07	81.073,07	0,00
		CP	34.235,67	8.289,19	8.289,19	0,00	8.289,19	-25.946,48
		CS	115.308,74	8.289,19	8.289,19			-107.019,55
		T				81.073,07	89.362,26	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 26 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-B
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
UPB 55: RECUPERI E PARTITE COMPENSATIVE							
301000 160 RECUPERO DI SOMME CORRISPOSTE SU STANZIAMENTI DI SPESE CORRELATE A DESTINAZIONE VINCOLATA DA REISCRIVERE IN BILANCIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE UPB 55	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS	81.073,07	0,00	0,00	81.073,07	81.073,07	0,00
	CP	34.235,67	8.289,19	8.289,19	0,00	8.289,19	-25.946,48
	CS	115.308,74	8.289,19	8.289,19			-107.019,55
	T				81.073,07	89.362,26	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA II : PROVENTI DI SERVIZI							
UPB 60 : GESTIONI DESTINATE AD ATTIVITA' TERZIARIE							
302000 151 CORISPETTIVI PER FORNITURE O CESSIONE DI SERVIZI	RS	137.176,68	28.989,32	28.989,32	108.187,36	137.176,68	0,00
	CP	35.000,00	11.394,37	11.394,37	22.927,84	34.322,21	-677,79
	CS	172.176,68	40.383,69	40.383,69			-131.792,99
	T				131.115,20	171.498,89	
302000 152 RISCOSSIONE IVA PER OPERAZIONI ASSOGGETTABILI	RS	23.785,03	5.045,68	5.045,68	18.739,35	23.785,03	0,00
	CP	7.350,00	2.389,64	2.389,64	4.818,15	7.207,79	-142,21
	CS	31.135,03	7.435,32	7.435,32			-23.699,71
	T				23.557,50	30.992,82	
302000 153 CORRISPETTIVI PER CONSULENZE E SOSTEGNO TECNICO AI SISTEMI TURISTICI LOCALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
302000 154 CORRISPETTIVI PER ATTUAZIONE CONVENZIONI CON SISTEMI TURISTICI TERRITORIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE UPB 60	RS	160.961,71	34.035,00	34.035,00	126.926,71	160.961,71	0,00
	CP	42.350,00	13.784,01	13.784,01	27.745,99	41.530,00	-820,00
	CS	203.311,71	47.819,01	47.819,01			-155.492,70
	T				154.672,70	202.491,71	
TOTALE CATEGORIA II	RS	160.961,71	34.035,00	34.035,00	126.926,71	160.961,71	0,00
	CP	42.350,00	13.784,01	13.784,01	27.745,99	41.530,00	-820,00
	CS	203.311,71	47.819,01	47.819,01			-155.492,70
	T				154.672,70	202.491,71	
TOTALE TITOLO III	RS	242.034,78	34.035,00	34.035,00	207.999,78	242.034,78	0,00
	CP	76.585,67	22.073,20	22.073,20	27.745,99	49.819,19	-26.766,48
	CS	318.620,45	56.108,20	56.108,20			-262.512,25
	T				235.745,77	291.853,97	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

TITOLO IV : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA I : ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
UPB 70 : TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

401000	155 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE UPB 70	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

TITOLO V : MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA I : MUTUI E PRESTITI

UPB 80 : MUTUI E PRESTITI

501000	190 RISCOSSIONE MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE UPB 80	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	CATEGORIA II : ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	UPB 90 : ANTICIPAZIONI DI CASSA							
502000	200 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
		CS	200.000,00	0,00	0,00			-200.000,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE UPB 90	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
		CS	200.000,00	0,00	0,00			-200.000,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA II	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
		CS	200.000,00	0,00	0,00			-200.000,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO V	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
		CS	200.000,00	0,00	0,00			-200.000,00
		T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

TITOLO VI : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

CATEGORIA I : PARTITE DI GIRO

UPB 100 : PARITE DI GIRO

601000	210 RISCOSSIONI PER CONTO TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,00	945,39	945,39	0,00	945,39	-24.054,61
		CS	25.000,00	945,39	945,39			-24.054,61
		T				0,00	945,39	
601000	220 RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
		CS	1.500,00	0,00	0,00			-1.500,00
		T				0,00	0,00	
601000	230 RISCOSSIONE DI RITENUTE	RS	144,66	0,00	0,00	144,66	144,66	0,00
		CP	360.000,00	116.815,30	116.815,30	56,93	116.872,23	-243.127,77
		CS	360.144,66	116.815,30	116.815,30			-243.329,36
		T				201,59	117.016,89	
601000	240 RISCOSSIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	4.142,11	0,00	0,00	4.142,11	4.142,11	0,00
		CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
		CS	29.142,11	0,00	0,00			-29.142,11
		T				4.142,11	4.142,11	
601000	250 RISCOSSIONI DIVERSE	RS	43.821,05	5.212,44	5.212,44	38.568,61	43.781,05	-40,00
		CP	185.000,00	12.092,59	12.092,59	28.160,91	40.253,50	-144.746,50
		CS	228.821,05	17.305,03	17.305,03			-211.516,02
		T				66.729,52	84.034,55	
	TOTALE UPB 100	RS	48.107,82	5.212,44	5.212,44	42.855,38	48.067,82	-40,00
		CP	596.500,00	129.853,28	129.853,28	28.217,84	158.071,12	-438.428,88
		CS	644.607,82	135.065,72	135.065,72			-509.542,10
		T				71.073,22	206.138,94	
	TOTALE CATEGORIA I	RS	48.107,82	5.212,44	5.212,44	42.855,38	48.067,82	-40,00
		CP	596.500,00	129.853,28	129.853,28	28.217,84	158.071,12	-438.428,88
		CS	644.607,82	135.065,72	135.065,72			-509.542,10
		T				71.073,22	206.138,94	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOTALE TITOLO VI	RS	48.107,82	5.212,44	5.212,44	42.855,38	48.067,82	-40,00
	CP	596.500,00	129.853,28	129.853,28	28.217,84	158.071,12	-438.428,88
	CS	644.607,82	135.065,72	135.065,72			-509.542,10
	T				71.073,22	206.138,94	
TOTALE ENTRATE	RS	1.291.351,34	264.317,12	264.317,12	1.026.994,22	1.291.311,34	-40,00
	CP	2.759.188,31	1.152.831,08	1.152.831,08	629.569,28	1.782.400,36	-976.787,95
	CS	5.026.251,95	1.417.148,20	1.417.148,20			-3.609.103,75
	T				1.656.563,50	3.073.711,70	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
0 DISAVANZO AMMINISTRAZIONE							
0 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
0 2 DEFICIT DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

PARTE SECONDA - SPESA

TITOLO I : SPESE CORRENTI

FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE

UPB 10 : FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

101001	10 INDENNITA'ALL'AMMINISTRATORE UNICO (L.R. 19.11.2001, N. 29 - ART. 12 COMMA 4)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	30.840,39	30.840,39	30.840,39	0,00	30.840,39	0,00
		CS	30.840,39	30.840,39	30.840,39			0,00
		T				0,00	30.840,39	
101001	15 CONTRIBUTI INPS SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE UNICO A CARICO DELL'AGENZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.700,00	4.885,11	4.885,11	814,89	5.700,00	0,00
		CS	5.700,00	4.885,11	4.885,11			814,89
		T				814,89	5.700,00	
101001	16 ASSICURAZIONE PER RISCHI PROFESSIONALI AMMINISTRATORE UNICO - QUOTA A CARICO AGENZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
101001	17 COMPENSI PER COCOCO SEGRETERIA AMMINISTRATORE UNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
101001	30 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE ALL'AMMINISTRATORE UNCO	RS	8.273,00	336,93	336,93	7.936,07	8.273,00	0,00
		CP	8.000,00	2.790,50	2.790,50	5.000,00	7.790,50	209,50
		CS	16.273,00	3.127,43	3.127,43			13.145,57
		T				12.936,07	16.063,50	
101001	40 INDENNITA' ANNUA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RS	33.807,29	9.807,29	9.807,29	24.000,00	33.807,29	0,00
		CP	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
		CS	60.807,29	9.807,29	9.807,29			51.000,00
		T				51.000,00	60.807,29	
101001	41 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI RR.CC.	RS	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
		CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		CS	21.640,00	0,00	0,00			21.640,00
		T				21.640,00	21.640,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOTALE UPB 10	RS	48.720,29	10.144,22	10.144,22	38.576,07	48.720,29	0,00
	CP	86.540,39	38.516,00	38.516,00	47.814,89	86.330,89	209,50
	CS	135.260,68	48.660,22	48.660,22			86.600,46
	T				86.390,96	135.051,18	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, lì 24 SET. 2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-B
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
UPB 12 : SPESE PER IL PERSONALE							
101001 42 COMPETENZE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	RS	34.577,14	0,00	0,00	22.226,29	22.226,29	12.350,85
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	34.577,14	0,00	0,00			34.577,14
	T				22.226,29	22.226,29	
101001 43 COMPETENZE AL PERSONALE DELL'APT	RS	133.845,09	0,00	0,00	4.418,03	4.418,03	129.427,06
	CP	181.019,21	177.928,23	177.928,23	0,00	177.928,23	3.090,98
	CS	314.864,30	177.928,23	177.928,23			136.936,07
	T				4.418,03	182.346,26	
101001 44 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO PER PERSONALE DIPENDENTE DELL'AGENZIA	RS	2.831,75	1.850,21	1.850,21	981,54	2.831,75	0,00
	CP	25.779,69	24.884,91	24.884,91	893,00	25.777,91	1,78
	CS	28.611,44	26.735,12	26.735,12			1.876,32
	T				1.874,54	28.609,66	
101001 45 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER MISSIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
101001 46 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE DELL'AGENZIA	RS	53.208,69	563,94	563,94	0,00	563,94	52.644,75
	CP	20.000,00	11.892,23	11.892,23	8.107,77	20.000,00	0,00
	CS	73.208,69	12.456,17	12.456,17			60.752,52
	T				8.107,77	20.563,94	
101001 47 COMPENSO LAVORO A PROGETTO	RS	23.171,97	7.860,59	7.860,59	2.070,74	9.931,33	13.240,64
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	23.171,97	7.860,59	7.860,59			15.311,38
	T				2.070,74	9.931,33	
101001 421 ONERI PERSONALE DIRIGENTE	RS	7.584,58	0,00	0,00	7.584,58	7.584,58	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	7.584,58	0,00	0,00			7.584,58
	T				7.584,58	7.584,58	
101001 431 ONERI PERSONALE DIPENDENTE APT	RS	29.680,04	0,00	0,00	2.742,44	2.742,44	26.937,60
	CP	60.000,00	51.596,25	51.596,25	8.403,75	60.000,00	0,00
	CS	89.680,04	51.596,25	51.596,25			38.083,79
	T				11.146,19	62.742,44	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-B
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOTALE UPB 12	RS	284.899,26	10.274,74	10.274,74	40.023,62	50.298,36	234.600,90
	CP	286.798,90	266.301,62	266.301,62	17.404,52	283.706,14	3.092,76
	CS	571.698,16	276.576,36	276.576,36			295.121,80
	T				57.428,14	334.004,50	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

UPB 15: PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

101001	48 RIMBORSO SPESE AGLI ENTI PER ONERI PERSONALE COMANDATO	RS	167.248,19	0,00	0,00	167.248,19	167.248,19	0,00
		CP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		CS	267.248,19	0,00	0,00			267.248,19
		T				267.248,19	267.248,19	
101001	49 IRAP SU PERSONALE COMANDATO	RS	16.985,42	0,00	0,00	16.985,42	16.985,42	0,00
		CP	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		CS	24.485,42	0,00	0,00			24.485,42
		T				24.485,42	24.485,42	
	TOTALE UPB 15	RS	184.233,61	0,00	0,00	184.233,61	184.233,61	0,00
		CP	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
		CS	291.733,61	0,00	0,00			291.733,61
		T				291.733,61	291.733,61	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

UPB 16 : FONDO SALARIO ACCESSORIO

101001	31 PROGRESSIONE ORIZZONTALE	RS	11.389,57	0,00	0,00	11.389,57	11.389,57	0,00
		CP	21.248,00	19.612,74	19.612,74	1.635,26	21.248,00	0,00
		CS	32.637,57	19.612,74	19.612,74			13.024,83
		T				13.024,83	32.637,57	
101001	32 INDENNITA' DI POSIZIONE P.O. E PROFESSIONAL	RS	16.830,31	0,00	0,00	16.830,31	16.830,31	0,00
		CP	33.140,00	33.140,00	33.140,00	0,00	33.140,00	0,00
		CS	49.970,31	33.140,00	33.140,00			16.830,31
		T				16.830,31	49.970,31	
101001	33 INDENNITA' DI COMPARTO	RS	7.004,21	0,00	0,00	7.004,21	7.004,21	0,00
		CP	4.084,41	4.022,48	4.022,48	61,93	4.084,41	0,00
		CS	11.088,62	4.022,48	4.022,48			7.066,14
		T				7.066,14	11.088,62	
101001	34 INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	RS	15.886,35	14.098,09	14.098,09	1.788,26	15.886,35	0,00
		CP	8.800,00	1.788,26	1.788,26	7.011,74	8.800,00	0,00
		CS	24.686,35	15.886,35	15.886,35			8.800,00
		T				8.800,00	24.686,35	
101001	35 SOMME VARIABILI PER INDENNITA' ACCESSORIE DEL COMPARTO	RS	22.077,96	7.054,92	7.054,92	15.023,04	22.077,96	0,00
		CP	13.114,31	2.713,72	2.713,72	10.400,59	13.114,31	0,00
		CS	35.192,27	9.768,64	9.768,64			25.423,63
		T				25.423,63	35.192,27	
101001	36 SOMME FONDO DA CONTRATTARE	RS	23.041,68	20.510,36	20.510,36	2.531,32	23.041,68	0,00
		CP	2.531,52	2.531,32	2.531,32	0,20	2.531,52	0,00
		CS	25.573,20	23.041,68	23.041,68			2.531,52
		T				2.531,52	25.573,20	
101001	311 ONERI SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI	RS	4.933,73	0,00	0,00	4.933,73	4.933,73	0,00
		CP	5.057,02	4.667,81	4.667,81	389,21	5.057,02	0,00
		CS	9.990,75	4.667,81	4.667,81			5.322,94
		T				5.322,94	9.990,75	
101001	312 IRAP SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI	RS	3.152,29	0,00	0,00	3.152,29	3.152,29	0,00
		CP	1.806,08	1.428,90	1.428,90	377,18	1.806,08	0,00
		CS	4.958,37	1.428,90	1.428,90			3.529,47
		T				3.529,47	4.958,37	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
24 SET. 2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-B
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-H
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
101001 321 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE E PROFESSIONAL	RS	2.153,25	0,00	0,00	2.153,25	2.153,25	0,00
	CP	7.887,35	7.887,35	7.887,35	0,00	7.887,35	0,00
	CS	10.040,60	7.887,35	7.887,35			2.153,25
	T				2.153,25	10.040,60	
101001 322 IRAP INDENNITA DI POSIZIONE E PROFESSIONAL	RS	7.420,65	0,00	0,00	7.420,65	7.420,65	0,00
	CP	2.816,82	2.228,70	2.228,70	588,12	2.816,82	0,00
	CS	10.237,47	2.228,70	2.228,70			8.008,77
	T				8.008,77	10.237,47	
101001 331 ONERI INDENNITA' DI COMPARTO	RS	1.667,25	0,00	0,00	1.667,25	1.667,25	0,00
	CP	972,33	957,35	957,35	14,98	972,33	0,00
	CS	2.639,58	957,35	957,35			1.682,23
	T				1.682,23	2.639,58	
101001 332 IRAP SU INDENNITA' DI COMPARTO	RS	689,66	0,00	0,00	689,66	689,66	0,00
	CP	347,26	294,82	294,82	52,44	347,26	0,00
	CS	1.036,92	294,82	294,82			742,10
	T				742,10	1.036,92	
101001 341 ONERI INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	RS	3.780,96	3.355,35	3.355,35	425,61	3.780,96	0,00
	CP	2.094,40	425,61	425,61	1.668,79	2.094,40	0,00
	CS	5.875,36	3.780,96	3.780,96			2.094,40
	T				2.094,40	5.875,36	
101001 342 IRAP INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	RS	2.612,41	1.198,34	1.198,34	1.414,07	2.612,41	0,00
	CP	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00
	CS	3.360,41	1.198,34	1.198,34			2.162,07
	T				2.162,07	3.360,41	
101001 351 ONERI SU ACCESSORIO VARIABILE	RS	6.886,83	1.679,07	1.679,07	5.207,76	6.886,83	0,00
	CP	2.090,11	645,88	645,88	1.444,23	2.090,11	0,00
	CS	8.976,94	2.324,95	2.324,95			6.651,99
	T				6.651,99	8.976,94	
101001 352 IRAP SALARIO ACCESSORIO VARIABILE	RS	6.397,24	429,75	429,75	5.967,49	6.397,24	0,00
	CP	1.329,90	183,96	183,96	241,04	425,00	904,90
	CS	7.727,14	613,71	613,71			7.113,43
	T				6.208,53	6.822,24	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia
24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
101001 361 ONERI SU SOMME FONDO DA CONTRATTARE	RS	6.161,00	4.881,47	4.881,47	1.279,53	6.161,00	0,00
	CP	1.633,59	1.279,53	1.279,53	354,06	1.633,59	0,00
	CS	7.794,59	6.161,00	6.161,00			1.633,59
	T				1.633,59	7.794,59	
101001 362 IRAP SU SOMME FONDO DA CONTRATTARE	RS	2.603,00	1.444,78	1.444,78	1.158,22	2.603,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	2.603,00	1.444,78	1.444,78			1.158,22
	T				1.158,22	2.603,00	
TOTALE UPB 16	RS	144.688,35	54.652,13	54.652,13	90.036,22	144.688,35	0,00
	CP	109.701,10	83.808,43	83.808,43	24.987,77	108.796,20	904,90
	CS	254.389,45	138.460,56	138.460,56			115.928,89
	T				115.023,99	253.484,55	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
UPB 20 : ACQUISTO BENI E SERVIZI							
101002 50 SPESE FITTO LOCALI DELL'A.P.T.R.	RS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
	CP	41.700,00	34.043,68	34.043,68	7.599,58	41.643,26	56,74
	CS	42.780,00	35.123,68	35.123,68			7.656,32
	T				7.599,58	42.723,26	
101002 60 SPESE PER MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
101002 70 SPESE CONDOMINIALI	RS	1.706,68	1.706,68	1.706,68	0,00	1.706,68	0,00
	CP	5.000,00	1.987,84	1.987,84	3.012,16	5.000,00	0,00
	CS	6.706,68	3.694,52	3.694,52			3.012,16
	T				3.012,16	6.706,68	
101002 80 SPESE PUBBLICITARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
101002 90 ONERI ASSOCIATIVI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
101002 95 GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
101002 100 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI GENERALI	RS	54.387,07	28.475,79	28.475,79	21.972,01	50.447,80	3.939,27
	CP	60.062,28	36.105,67	36.105,67	22.327,28	58.432,95	1.629,33
	CS	114.449,35	64.581,46	64.581,46			49.867,89
	T				44.299,29	108.880,75	
101002 105 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	RS	4.510,00	150,00	150,00	250,00	400,00	4.110,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.510,00	150,00	150,00			4.360,00
	T				250,00	400,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, lì 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
105004 200 INTERESSI PASSIVI SU SCOPERTO DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
105004 210 IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00	5.000,00	0,00
	CS	5.000,00	800,00	800,00			4.200,00
	T				4.200,00	5.000,00	
105004 220 PREMI DI ASSICURAZIONE	RS	9.000,00	8.800,99	8.800,99	0,00	8.800,99	199,01
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	9.000,00	8.800,99	8.800,99			199,01
	T				0,00	8.800,99	
105005 230 CONGUAGLIO IVA A DEBITO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.000,00	14.880,48	14.880,48	10.119,52	25.000,00	0,00
	CS	25.000,00	14.880,48	14.880,48			10.119,52
	T				10.119,52	25.000,00	
105005 235 IRAP SU PRESTAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00	2.884,47	2.884,47	615,53	3.500,00	1.500,00
	CS	5.000,00	2.884,47	2.884,47			2.115,53
	T				615,53	3.500,00	
105005 236 ONERI SU PRESTAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
105005 240 RIMBORSI, SGRAVI, AGGI, PROVVIGIONI, ECC.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100,00	76,15	76,15	0,00	76,15	23,85
	CS	100,00	76,15	76,15			23,85
	T				0,00	76,15	
101002 245 SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PROFESSIONALI	RS	5.037,50	4.537,50	4.537,50	500,00	5.037,50	0,00
	CP	10.000,00	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00	925,00
	CS	15.037,50	4.537,50	4.537,50			10.500,00
	T				9.575,00	14.112,50	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, lì 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
105005 250 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, PERIZIE, ECC.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE UPB 20	RS	75.721,25	44.750,96	44.750,96	22.722,01	67.472,97	8.248,28
	CP	151.862,28	90.778,29	90.778,29	56.949,07	147.727,36	4.134,92
	CS	227.583,53	135.529,25	135.529,25			92.054,28
	T				79.671,08	215.200,33	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
UPB 30 : FONDI NON RIPARTIBILI							
105005 260 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
105005 264 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
105005 266 FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE UPB 30	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, D... 24 SET 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA / Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		UPB 71: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RESTITUIRE AL BILANCIO REGIONALE							
105005	270	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RESTITUIRE AL BILANCIO REGIONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE UPB 71	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	RS	738.262,76	119.822,05	119.822,05	375.591,53	495.413,58	242.849,18
			CP	742.402,67	479.404,34	479.404,34	254.656,25	734.060,59	8.342,08
			CS	1.480.665,43	599.226,39	599.226,39			881.439,04
			T				630.247,78	1.229.474,17	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
FUNZIONE OBIETTIVO 2 : ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
UPB 40 : ATTUAZIONE PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA							
102003 110 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE IN ITALIA E ALL'ESTERO	RS	322.049,07	246.673,88	246.673,88	69.965,61	316.639,49	5.409,58
	CP	842.633,05	399.862,66	399.862,66	428.302,77	828.165,43	14.467,62
	CS	1.164.682,12	646.536,54	646.536,54			518.145,58
	T				498.268,38	1.144.804,92	
102003 111 L.R. 18/2006 - ART. 9 - PROGETTI E PRODOTTI INTEGRATIVI E COLLETTIVI	RS	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00	903.000,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	903.000,00	0,00	0,00			903.000,00
	T				903.000,00	903.000,00	
102003 112 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE FILM COMMISSION	RS	27.693,00	302,50	302,50	27.390,50	27.693,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	27.693,00	302,50	302,50			27.390,50
	T				27.390,50	27.693,00	
102003 113 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE CON SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE	RS	30.489,00	19.990,44	19.990,44	10.104,14	30.094,58	394,42
	CP	35.000,00	7.438,01	7.438,01	1.239,66	8.677,67	26.322,33
	CS	65.489,00	27.428,45	27.428,45			38.060,55
	T				11.343,80	38.772,25	
102003 115 IVA SU OPERAZIONI ASSOGGETTABILI	RS	6.543,68	4.191,99	4.191,99	2.122,04	6.314,03	229,65
	CP	7.350,00	1.561,99	1.561,99	260,34	1.822,33	5.527,67
	CS	13.893,68	5.753,98	5.753,98			8.139,70
	T				2.382,38	8.136,36	
102003 116 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA UMBRA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
102003 117 PROGETTO INTERREG IVC - CREA.RE	RS	148.720,38	39.204,53	39.204,53	109.515,85	148.720,38	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	148.720,38	39.204,53	39.204,53			109.515,85
	T				109.515,85	148.720,38	
102003 118 ATTIVITA' PROMOZIONALE FINANZIATA CON CONTRIBUTI COMUNITARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA / Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
102003	119	ATTUAZIONE PROGETTI INTERREGIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
102003	120	INTERVENTI ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA	RS	7.757,31	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.257,31
			CP	2.500,00	53,60	53,60	2.400,00	2.453,60	46,40
			CS	10.257,31	53,60	53,60			10.203,71
			T				4.900,00	4.953,60	
		TOTALE UPB 40	RS	1.446.252,44	310.363,34	310.363,34	1.124.598,14	1.434.961,48	11.290,96
			CP	887.483,05	408.916,26	408.916,26	432.202,77	841.119,03	46.364,02
			CS	2.333.735,49	719.279,60	719.279,60			1.614.455,89
			T				1.556.800,91	2.276.080,51	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 0

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
UPB 70 : FONDI NON RIPARTIBILI DESTINATI AD ATTIVITA' DI ISTITUTO							
105005 261 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
105005 265 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
105005 267 FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE UPB 70	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	RS	1.446.252,44	310.363,34	310.363,34	1.124.598,14	1.434.961,48	11.290,96
	CP	887.483,05	408.916,26	408.916,26	432.202,77	841.119,03	46.364,02
	CS	2.333.735,49	719.279,60	719.279,60			1.614.455,89
	T				1.556.800,91	2.276.080,51	
TOTALE TITOLO I	RS	2.184.515,20	430.185,39	430.185,39	1.500.189,67	1.930.375,06	254.140,14
	CP	1.629.885,72	888.320,60	888.320,60	686.859,02	1.575.179,62	54.706,10
	CS	3.814.400,92	1.318.505,99	1.318.505,99			2.495.894,93
	T				2.187.048,69	3.505.554,68	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO II : SPESE DI INVESTIMENTO							
		FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE							
		UPB 80 : INVESTIMENTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO							
201001	280	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ATTREZZATURE, MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	RS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	4.400,00	0,00	0,00			4.400,00
			T				0,00	0,00	
201001	281	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	332.802,59
			CS	332.802,59	0,00	0,00			332.802,59
			T				0,00	0,00	
201001	285	ACQUISTO SOFTWARE	RS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	28.000,00	0,00	0,00			28.000,00
			T				28.000,00	28.000,00	
		TOTALE UPB 80	RS	32.400,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	4.400,00
			CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	332.802,59
			CS	365.202,59	0,00	0,00			365.202,59
			T				28.000,00	28.000,00	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	RS	32.400,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	4.400,00
			CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	332.802,59
			CS	365.202,59	0,00	0,00			365.202,59
			T				28.000,00	28.000,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

FUNZIONE OBIETTIVO 2 : ATTIVITA' ISTITUZIONALI

UPB 90 : INVESTIMENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

202002	290	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
202002	300	SPESE PER LA PRODUZIONE DI MATERIALI MULTIMEDIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE UPB 90	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO II	RS	32.400,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	4.400,00
			CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	332.802,59
			CS	365.202,59	0,00	0,00			365.202,59
			T				28.000,00	28.000,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO III : SPESE PER RIMBORSI MUTUI E PRESTITI							
FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE							
UPB 100 : RIMBORSI PER MUTUI							
305001 390 SPESE PER AMMORTAMENTO MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE UPB 100	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
UPB 110 : RIMBORSI ANTICIPAZIONI DI CASSA							
305002 420 RIMBORSI ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CS	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE UPB 110	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CS	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CS	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE TITOLO III	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CS	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITLO IV : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI							
FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE							
UPB 120 : PARTITE DI GIRO							
400001 425 FONDO LEGGE 248/2006 - ART. 22 (DECRETO BERSANI)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
400001 430 VERSAMENTO SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI	RS	450,93	385,10	385,10	65,83	450,93	0,00
	CP	25.000,00	817,36	817,36	128,13	945,49	24.054,51
	CS	25.450,93	1.202,46	1.202,46			24.248,47
	T				193,96	1.396,42	
400001 440 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	CS	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00
	T				0,00	0,00	
400001 450 VERSAMENTO RITENUTE	RS	1.905,99	1.761,32	1.761,32	0,01	1.761,33	144,66
	CP	360.000,00	98.381,02	98.381,02	18.491,21	116.872,23	243.127,77
	CS	361.905,99	100.142,34	100.142,34			261.763,65
	T				18.491,22	118.633,56	
400001 460 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	CS	25.480,00	0,00	0,00			25.480,00
	T				480,00	480,00	
400001 470 VERSAMENTI DIVERSI	RS	47.311,52	3.122,40	3.122,40	40.152,11	43.274,51	4.037,01
	CP	185.000,00	30.869,20	30.869,20	9.384,30	40.253,50	144.746,50
	CS	232.311,52	33.991,60	33.991,60			198.319,92
	T				49.536,41	83.528,01	
TOTALE UPB 120	RS	50.148,44	5.268,82	5.268,82	40.697,95	45.966,77	4.181,67
	CP	596.500,00	130.067,58	130.067,58	28.003,64	158.071,22	438.428,78
	CS	646.648,44	135.336,40	135.336,40			511.312,04
	T				68.701,59	204.037,99	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	RS	50.148,44	5.268,82	5.268,82	40.697,95	45.966,77	4.181,67
	CP	596.500,00	130.067,58	130.067,58	28.003,64	158.071,22	438.428,78
	CS	646.648,44	135.336,40	135.336,40			511.312,04
	T				68.701,59	204.037,99	
TOTALE TITOLO IV	RS	50.148,44	5.268,82	5.268,82	40.697,95	45.966,77	4.181,67
	CP	596.500,00	130.067,58	130.067,58	28.003,64	158.071,22	438.428,78
	CS	646.648,44	135.336,40	135.336,40			511.312,04
	T				68.701,59	204.037,99	
TOTALE SPESE	RS	2.267.063,64	435.454,21	435.454,21	1.568.887,62	2.004.341,83	262.721,81
	CP	2.759.188,31	1.018.388,18	1.018.388,18	714.862,66	1.733.250,84	1.025.937,47
	CS	5.026.251,95	1.453.842,39	1.453.842,39			3.572.409,56
	T				2.283.750,28	3.737.592,67	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 0

Conto Consuntivo

27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
0 DISAVANZO AMMINISTRAZIONE							
0 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
0 2 DEFICIT DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

PARTE SECONDA - SPESA

TITOLO I : SPESE CORRENTI

CATEGORIA ECONOMICA 1 : FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	RS	662.541,51	75.071,09	75.071,09	352.869,52	427.940,61	234.600,90
	CP	590.540,39	388.626,05	388.626,05	197.707,18	586.333,23	4.207,16
	CS	1.253.081,90	463.697,14	463.697,14			789.384,76
	T				550.576,70	1.014.273,84	
CATEGORIA ECONOMICA 2 : ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS	66.721,25	35.949,97	35.949,97	22.722,01	58.671,98	8.049,27
	CP	116.762,28	72.137,19	72.137,19	42.014,02	114.151,21	2.611,07
	CS	183.483,53	108.087,16	108.087,16			75.396,37
	T				64.736,03	172.823,19	
CATEGOTIA ECONOMICA 3 : ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA	RS	1.446.252,44	310.363,34	310.363,34	1.124.598,14	1.434.961,48	11.290,96
	CP	887.483,05	408.916,26	408.916,26	432.202,77	841.119,03	46.364,02
	CS	2.333.735,49	719.279,60	719.279,60			1.614.455,89
	T				1.556.800,91	2.276.080,51	
CATEGORIA ECONOMICA 4 : ONERI PATRIMONIALI	RS	9.000,00	8.800,99	8.800,99	0,00	8.800,99	199,01
	CP	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00	5.000,00	0,00
	CS	14.000,00	9.600,99	9.600,99			4.399,01
	T				4.200,00	13.800,99	
CATEGORIA ECONOMICA 5 : ONERI NON RIPARTIBILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.100,00	17.841,10	17.841,10	10.735,05	28.576,15	1.523,85
	CS	30.100,00	17.841,10	17.841,10			12.258,90
	T				10.735,05	28.576,15	
TOTALE TITOLO I	RS	2.184.515,20	430.185,39	430.185,39	1.500.189,67	1.930.375,06	254.140,14
	CP	1.629.885,72	888.320,60	888.320,60	686.859,02	1.575.179,62	54.706,10
	CS	3.814.400,92	1.318.505,99	1.318.505,99			2.495.894,93
	T				2.187.048,69	3.505.554,68	

TITOLO II : SPESE DI INVESTIMENTO

CATEGORIA ECONOMICA 1 : BENI E OPERE IMMOBILIARI	RS	32.400,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	4.400,00
	CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	332.802,59
	CS	365.202,59	0,00	0,00			365.202,59
	T				28.000,00	28.000,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA ECONOMICA 2 : INVESTIMENTI PREVISTI DAL PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE TITOLO II	RS	32.400,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	4.400,00
	CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	332.802,59
	CS	365.202,59	0,00	0,00			365.202,59
	T				28.000,00	28.000,00	
TITOLO III : SPESE PER RIMBORSI MUTUI E PRESTITI							
CATAEGORIA ECONOMICA 1 : RIMBORSI PER MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA ECONOMICA 2 : RIMBORSI ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CS	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE TITOLO III	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CS	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	T				0,00	0,00	
TITLO IV : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI							
CATEGORIA ECONOMICA 1 : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	RS	50.148,44	5.268,82	5.268,82	40.697,95	45.966,77	4.181,67
	CP	596.500,00	130.067,58	130.067,58	28.003,64	158.071,22	438.428,78
	CS	646.648,44	135.336,40	135.336,40			511.312,04
	T				68.701,59	204.037,99	
TOTALE TITOLO IV	RS	50.148,44	5.268,82	5.268,82	40.697,95	45.966,77	4.181,67
	CP	596.500,00	130.067,58	130.067,58	28.003,64	158.071,22	438.428,78
	CS	646.648,44	135.336,40	135.336,40			511.312,04
	T				68.701,59	204.037,99	
TOTALE SPESE	RS	2.267.063,64	435.454,21	435.454,21	1.568.887,62	2.004.341,83	262.721,81
	CP	2.759.188,31	1.018.388,18	1.018.388,18	714.862,66	1.733.250,84	1.025.937,47
	CS	5.026.251,95	1.453.842,39	1.453.842,39			3.572.409,56
	T				2.283.750,28	3.737.592,67	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2013

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
RS		Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
CP		Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
CS		Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic T = E+M	
0	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE						
0 1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
0 2	DEFICIT DI CASSA						
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

PARTE SECONDA - SPESA

TITOLO I : SPESE CORRENTI

FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE

UPB 10 : FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	RS	48.720,29	10.144,22	10.144,22	38.576,07	48.720,29	0,00
	CP	86.540,39	38.516,00	38.516,00	47.814,89	86.330,89	209,50
	CS	135.260,68	48.660,22	48.660,22			86.600,46
	T				86.390,96	135.051,18	
UPB 12 : SPESE PER IL PERSONALE	RS	284.899,26	10.274,74	10.274,74	40.023,62	50.298,36	234.600,90
	CP	286.798,90	266.301,62	266.301,62	17.404,52	283.706,14	3.092,76
	CS	571.698,16	276.576,36	276.576,36			295.121,80
	T				57.428,14	334.004,50	
UPB 15: PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	RS	184.233,61	0,00	0,00	184.233,61	184.233,61	0,00
	CP	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
	CS	291.733,61	0,00	0,00			291.733,61
	T				291.733,61	291.733,61	
UPB 16 : FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	144.688,35	54.652,13	54.652,13	90.036,22	144.688,35	0,00
	CP	109.701,10	83.808,43	83.808,43	24.987,77	108.796,20	904,90
	CS	254.389,45	138.460,56	138.460,56			115.928,89
	T				115.023,99	253.484,55	
UPB 20 : ACQUISTO BENI E SERVIZI	RS	75.721,25	44.750,96	44.750,96	22.722,01	67.472,97	8.248,28
	CP	151.862,28	90.778,29	90.778,29	56.949,07	147.727,36	4.134,92
	CS	227.583,53	135.529,25	135.529,25			92.054,28
	T				79.671,08	215.200,33	
UPB 30 : FONDI NON RIPARTIBILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
UPB 71: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RESTITUIRE AL BILANCIO REGIONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	RS	738.262,76	119.822,05	119.822,05	375.591,53	495.413,58	242.849,18
	CP	742.402,67	479.404,34	479.404,34	254.656,25	734.060,59	8.342,08
	CS	1.480.665,43	599.226,39	599.226,39			881.439,04
	T				630.247,78	1.229.474,17	
FUNZIONE OBIETTIVO 2 : ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
UPB 40 : ATTUAZIONE PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA	RS	1.446.252,44	310.363,34	310.363,34	1.124.598,14	1.434.961,48	11.290,96
	CP	887.483,05	408.916,26	408.916,26	432.202,77	841.119,03	46.364,02
	CS	2.333.735,49	719.279,60	719.279,60			1.614.455,89
	T				1.556.800,91	2.276.080,51	
UPB 70 : FONDI NON RIPARTIBILI DESTINATI AD ATTIVITA' DI ISTITUTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	RS	1.446.252,44	310.363,34	310.363,34	1.124.598,14	1.434.961,48	11.290,96
	CP	887.483,05	408.916,26	408.916,26	432.202,77	841.119,03	46.364,02
	CS	2.333.735,49	719.279,60	719.279,60			1.614.455,89
	T				1.556.800,91	2.276.080,51	
TOTALE TITOLO I	RS	2.184.515,20	430.185,39	430.185,39	1.500.189,67	1.930.375,06	254.140,14
	CP	1.629.885,72	888.320,60	888.320,60	686.859,02	1.575.179,62	54.706,10
	CS	3.814.400,92	1.318.505,99	1.318.505,99			2.495.894,93
	T				2.187.048,69	3.505.554,68	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 0 24 SET 2012

ESERCIZIO 2012 — Conto Consuntivo — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II : SPESE DI INVESTIMENTO							
FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE							
UPB 80 : INVESTIMENTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO	RS	32.400,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	4.400,00
	CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	332.802,59
	CS	365.202,59	0,00	0,00			365.202,59
	T				28.000,00	28.000,00	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	RS	32.400,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	4.400,00
	CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	332.802,59
	CS	365.202,59	0,00	0,00			365.202,59
	T				28.000,00	28.000,00	
FUNZIONE OBIETTIVO 2 : ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
UPB 90 : INVESTIMENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE TITOLO II	RS	32.400,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	4.400,00
	CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	332.802,59
	CS	365.202,59	0,00	0,00			365.202,59
	T				28.000,00	28.000,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-B
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-H
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO III : SPESE PER RIMBORSI MUTUI E PRESTITI							
FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE							
UPB 100 : RIMBORSI PER MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
UPB 110 : RIMBORSI ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CS	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CS	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE TITOLO III	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CS	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

TITLO IV : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE

UPB 120 : PARTITE DI GIRO	RS	50.148,44	5.268,82	5.268,82	40.697,95	45.966,77	4.181,67
	CP	596.500,00	130.067,58	130.067,58	28.003,64	158.071,22	438.428,78
	CS	646.648,44	135.336,40	135.336,40			511.312,04
	T				68.701,59	204.037,99	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	RS	50.148,44	5.268,82	5.268,82	40.697,95	45.966,77	4.181,67
	CP	596.500,00	130.067,58	130.067,58	28.003,64	158.071,22	438.428,78
	CS	646.648,44	135.336,40	135.336,40			511.312,04
	T				68.701,59	204.037,99	
TOTALE TITOLO IV	RS	50.148,44	5.268,82	5.268,82	40.697,95	45.966,77	4.181,67
	CP	596.500,00	130.067,58	130.067,58	28.003,64	158.071,22	438.428,78
	CS	646.648,44	135.336,40	135.336,40			511.312,04
	T				68.701,59	204.037,99	
TOTALE SPESE	RS	2.267.063,64	435.454,21	435.454,21	1.568.887,62	2.004.341,83	262.721,81
	CP	2.759.188,31	1.018.388,18	1.018.388,18	714.862,66	1.733.250,84	1.025.937,47
	CS	5.026.251,95	1.453.842,39	1.453.842,39			3.572.409,56
	T				2.283.750,28	3.737.592,67	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET 2012

AGENZIA DI PROMOZ. TURISTICA DELL'UMBRIA

ESERCIZIO 2012

Conto Consuntivo

27/07/2012

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
Codice / Cap. Art. / Denominazione		Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	RS	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CP	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
	CS				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	T						
0 AVANZO / FONDO							
0 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.802,59
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
1 2 FONDO DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.308.514,89	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 0

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
Codice / Cap. Art. / Denominazione	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
PARTE PRIMA - ENTRATA							
TITOLO II : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE DELL'UMBRIA, DALLO STATO ITALIANO, DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI	RS	1.001.208,74	225.069,68	225.069,68	776.139,06	1.001.208,74	0,00
	CP	1.553.300,05	1.000.904,60	1.000.904,60	573.605,45	1.574.510,05	21.210,00
	CS	2.554.508,79	1.225.974,28	1.225.974,28			-1.328.534,51
	T				1.349.744,51	2.575.718,79	
TITOLO III : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	242.034,78	34.035,00	34.035,00	207.999,78	242.034,78	0,00
	CP	76.585,67	22.073,20	22.073,20	27.745,99	49.819,19	-26.766,48
	CS	318.620,45	56.108,20	56.108,20			-262.512,25
	T				235.745,77	291.853,97	
TITOLO IV : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TITOLO V : MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	CS	200.000,00	0,00	0,00			-200.000,00
	T				0,00	0,00	
TITOLO VI : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	RS	48.107,82	5.212,44	5.212,44	42.855,38	48.067,82	-40,00
	CP	596.500,00	129.853,28	129.853,28	28.217,84	158.071,12	-438.428,88
	CS	644.607,82	135.065,72	135.065,72			-509.542,10
	T				71.073,22	206.138,94	
TOTALE ENTRATE	RS	1.291.351,34	264.317,12	264.317,12	1.026.994,22	1.291.311,34	-40,00
	CP	2.759.188,31	1.152.831,08	1.152.831,08	629.569,28	1.782.400,36	-976.787,95
	CS	5.026.251,95	1.417.148,20	1.417.148,20			-3.609.103,75
	T				1.656.563,50	3.073.711,70	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

ESERCIZIO 2012 — **Conto Consuntivo** — 27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
0 DISAVANZO AMMINISTRAZIONE							
0 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
0 2 DEFICIT DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

Conto Consuntivo

27/07/2012

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
Codice / Cap. Art. / Denominazione	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-B
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
PARTE SECONDA - SPESA							
TITOLO I : SPESE CORRENTI	RS	2.184.515,20	430.185,39	430.185,39	1.500.189,67	1.930.375,06	254.140,14
	CP	1.629.885,72	888.320,60	888.320,60	686.859,02	1.575.179,62	54.706,10
	CS	3.814.400,92	1.318.505,99	1.318.505,99			2.495.894,93
	T				2.187.048,69	3.505.554,68	
TITOLO II : SPESE DI INVESTIMENTO	RS	32.400,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	4.400,00
	CP	332.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	332.802,59
	CS	365.202,59	0,00	0,00			365.202,59
	T				28.000,00	28.000,00	
TITOLO III : SPESE PER RIMBORSI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CS	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	T				0,00	0,00	
TITLO IV : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	RS	50.148,44	5.268,82	5.268,82	40.697,95	45.966,77	4.181,67
	CP	596.500,00	130.067,58	130.067,58	28.003,64	158.071,22	438.428,78
	CS	646.648,44	135.336,40	135.336,40			511.312,04
	T				68.701,59	204.037,99	
TOTALE SPESE	RS	2.267.063,64	435.454,21	435.454,21	1.568.887,62	2.004.341,83	262.721,81
	CP	2.759.188,31	1.018.388,18	1.018.388,18	714.862,66	1.733.250,84	1.025.937,47
	CS	5.026.251,95	1.453.842,39	1.453.842,39			3.572.409,56
	T				2.283.750,28	3.737.592,67	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

Allegato 3

SITUAZIONE DI CASSA AL 27.07.2012 (contabilità)		
Saldo al 01.01.2012	€	1'308'514.89
Differenza mandati reversali	-€	36'694.19
Saldo contabile al 27.07.2012	€	1'271'820.70
reversali da emettere		
Mandati da emettere		
mandati emessi e non pagati		
reversali emesse ma non riscosse		
reversali emesse ma non caricate		
mandati emessi ma non caricati in quanto presentati al tesoriere in data successiva		
Situazione di fatto	€	1'271'820.70

SITUAZIONE DI CASSA 27.07.2012 (banca)		
Saldo al 01.01.2012	€	1'308'514.89
reversali riscosse	€	174'173.65
Mandatti pagati	-€	1'388'773.19
Saldo contabile al 27.07.2012	€	93'915.35
reversali da emettere		
Mandati da emettere		
mandati emessi e non pagati		
reversali emesse ma non caricate in quanto presentate al tesoriere in data successiva al 27.07.2012	€	1'242'974.55
mandati emessi ma non caricati in quanto presentati al tesoriere in data successiva 27.07.2012	-€	65'069.20
Situazione di fatto	€	1'271'820.70

Il Responsabile Bilancio
Ida Merli

Il Dirigente
Baldini Sigilfredo

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, il 24 SET 2012

UniCredit

6101154

AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELL UMB

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2012

Proceduto in data 27/07/2012 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011			€uro	1.308.514,89
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	174.173,65		
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 203)	€uro	174.173,65		
Reversali Incassate:	€uro	174.173,65		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	1.242.174,55		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**2.724.863,09**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA

Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.388.773,19		
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 663)	€uro	1.388.773,19		
Mandati pagati:	€uro	1.333.902,46		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	54.870,73		
Uscite da regolarizzare:	€uro	60.448,90		
TOTALE USCITE			**€uro**	**1.394.351,36**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**1.330.511,73**

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Mandati da pagare
2. Incassi da regolarizzare
3. Pagamenti da regolarizzare
4. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, il 24 SET. 2012

UniCredit

AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELL UMB

6101154

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2012

Fondo di cassa		1.330.511,73
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	28.264,25
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	114.047,08
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 27/07/2012		**1.416.294,56**

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

_____, li _____

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10 interamente versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24/07/2012

UniCredit

6101154

AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELL UMB

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2012

Proceduto in data 27/07/2012 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011			€uro	1.308.514,89
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	174.173,65		
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 203)	€uro	174.173,65		
Reversali Incassate:	€uro	174.173,65		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	1.242.174,55		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**2.724.863,09**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA

Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.388.773,19		
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 663)	€uro	1.388.773,19		
Mandati pagati:	€uro	1.333.902,46		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	54.870,73		
Uscite da regolarizzare:	€uro	60.448,90		
TOTALE USCITE			**€uro**	**1.394.351,36**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0.00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**1.330.511,73**

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Mandati da pagare
2. Incassi da regolarizzare
3. Pagamenti da regolarizzare
4. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

...GENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

UniCredit

AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELL UMB

6101154

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2012

Fondo di cassa		1.330.511,73
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	28.264,25
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	114.047,08
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 27/07/2012		**1.416.294,56**

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

_____, li _____

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10 interamente versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa Perugia (9714)

 # PROVVISORI: 42 **Tot. Importo emesso: 73.502,58**

Tot. Importo da regolarizzare: 60.448,90

Filiale : 7101 **Ente : 6101154 AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELL U**

Totale: # 42 **73.502,58** **60.448,90**

Eser.	Provvisorio	Conto	Data car	Data val	Beneficiario	Causale	Importo emesso	Importo da regolarizzare
						Totale Esercizio : 2012 # 42	**73.502,58**	**60.448,90**
2012	0000001	100	02/01/2012	02/01/2012	UNICREDIT S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 31/12/2011	1,81	1,81
2012	0000002	100	02/01/2012	02/01/2012	UNICREDIT S.P.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2011	7,70	7,70
2012	0000003	100	02/01/2012	31/12/2011	IL TESORIERE	COMPETENZE FIL. 07101 CONTO 000040462485	8,01	8,01
2012	0000004	100	02/01/2012	31/12/2011	IL TESORIERE	BOLLI FIL. 07101 CONTO 000040462485	1,81	1,81
2012	0000007	100	05/01/2012	05/01/2012	INPDAP	XXX1001202574510547XXX	390,30	390,30
2012	0000010	100	11/01/2012	11/01/2012	F24 TELEMATICO	VERSAMENTO F24EP	592,95	592,95
2012	0000011	100	11/01/2012	11/01/2012	F24 TELEMATICO	VERSAMENTO F24EP	1.529,18	1.529,18
2012	0000039	100	24/01/2012	24/01/2012	ENEL	RID DA O5636-641714933T ENEL PER 971002300301334 B	35,04	35,04
2012	0000052	100	27/01/2012	27/01/2012	ENEL	RID DA O5636-641714950T ENEL PER 971002301445597 B	249,03	249,03
2012	0000118	100	24/02/2012	24/02/2012	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	2.184,98	2.184,98
2012	0000123	100	27/02/2012	27/02/2012	ENEL	RID DA O5636-641714968T ENEL PER 971002304855837 B	768,80	768,80
2012	0000124	100	29/02/2012	29/02/2012	UMBRA ACQUE S.P.A.	RID DA 003D2-0000000060320963 UMBRA ACQUE S.P.A. P	30,89	30,89
2012	0000131	100	05/03/2012	05/03/2012	PETRINI GETULLIO	SPESE SOGGIORNO BERLINO 7-11/03/2012	357,00	357,00
2012	0000151	100	15/03/2012	15/03/2012	VOYAGER PR LTD	BON ESTERO GBP 2.500 RIF. 111010168374 FORNITURA SERVIZI	3.022,24	3.022,24
2012	0000152	100	15/03/2012	15/03/2012	ITALIAN EMBASSY LONDON	BON ESTERO GBP 7.000 RIF. 111010168512 FORNITURA SERVIZI	8.457,17	8.457,17
2012	0000154	100	19/03/2012	19/03/2012	SAVILLE AUDIO VISUAL	BON ESTERO GBP 2626,56 RIF. 111010188364 FORNITURA SERVIZI	3.177,16	3.177,16
2012	0000174	100	26/03/2012	26/03/2012	ENEL	RID DA O5636-641714933T ENEL PER 971002307417230 B	35,82	35,82
2012	0000175	100	26/03/2012	26/03/2012	ENEL	RID DA O5636-641714950T ENEL PER 971002308922355 B	54,10	54,10
2012	0000199	100	02/04/2012	31/03/2012	IL TESORIERE	COMPETENZE FIL. 07101 CONTO 000040462485	8,00	8,00
2012	0000200	100	02/04/2012	31/03/2012	IL TESORIERE	BOLLI FIL. 07101 CONTO 000040462485	1,81	1,81
2012	0000207	100	05/04/2012	05/04/2012	LABEL SPOL. S R.O.	BON ESTERO CZK 241.000 RIF. 111010313725 FORNITURA SERVIZI	9.852,82	9.852,82
2012	0000226	100	17/04/2012	17/04/2012	FRANCESCA GEDDES-MONDINO	BON ESTERO GBP 400 RIF. 111010386642 FORNITURA SERVIZI	488,64	488,64

Produzione report: 13/09/2012 9.28.08

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 0 24 SET 2012

PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa Perugia (9714) **# PROVVISORI: 42** **Tot. Importo emesso: 73.502,58**
Tot. Importo da regolarizzare: 60.448,90

Filiale : 7101 **Ente : 6101154 AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELL U** **Totale: # 42** **73.502,58** **60.448,90**

Eser.	Provvisorio	Conto	Data car	Data val	Beneficiario	Causale	Importo emesso	Importo da regolarizzare
2012	0000233	100	24/04/2012	24/04/2012	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	6.029,00	6.029,00
2012	0000263	100	26/04/2012	26/04/2012	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	503,87	503,87
2012	0000264	100	26/04/2012	26/04/2012	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	2.101,97	2.101,97
2012	0000265	100	26/04/2012	26/04/2012	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	505,09	505,09
2012	0000266	100	26/04/2012	26/04/2012	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	3.287,86	3.287,86
2012	0000267	100	26/04/2012	26/04/2012	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	69,71	69,71
2012	0000271	100	27/04/2012	27/04/2012	ENEL	RID DA O5636-641714968T ENEL PER 971002311392916 B	375,78	375,78
2012	0000272	100	30/04/2012	30/04/2012	PAOLO CORTUCCI	BON. EST. RIF. 111010461391 GBP 335,00	412,87	412,87
2012	0000280	100	02/05/2012	02/05/2012	ANETTE RIETZ - DLC	DIFFERENZA RIPROPOSIZIONE BON ESTERO EUR 3.570 RIF. 111010472565 MAND. 305	35,00	35,00
2012	0000293	100	10/05/2012	10/05/2012	F24 TELEMATICO	VERSAMENTO F24EP	27.559,66	14.505,98
2012	0000317	100	24/05/2012	24/05/2012	ENEL	RID DA O5636-641714933T ENEL PER 971002314726875 B	36,14	36,14
2012	0000319	100	24/05/2012	24/05/2012	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	198,00	198,00
2012	0000335	100	29/05/2012	29/05/2012	ENEL	RID DA O5636-641714950T ENEL PER 971002315348094 B	43,31	43,31
2012	0000394	100	27/06/2012	27/06/2012	ENEL	RID DA O5636-641714968T ENEL PER 971002318911439 B	715,90	715,90
2012	0000398	100	29/06/2012	29/06/2012	UMBRA ACQUE S.P.A.	RID DA 003D2-0000000060320963 UMBRA ACQUE S.P.A. P	43,56	43,56
2012	0000399	100	02/07/2012	02/07/2012	UNICREDIT S.P.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 30/06/2012	2,20	2,20
2012	0000402	100	02/07/2012	30/06/2012	IL TESORIERE	COMPETENZE FIL. 07101 CONTO 000040462485	8,00	8,00
2012	0000403	100	02/07/2012	30/06/2012	IL TESORIERE	BOLLI FIL. 07101 CONTO 000040462485	1,81	1,81
2012	0000437	100	24/07/2012	24/07/2012	ENEL	RID DA O5636-641714933T ENEL PER 971002321329609 B	36,86	36,86

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET 2012

PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa Perugia (9714)

 # PROVVISORI: 42 **Tot. Importo emesso: 73.502,58**

Tot. Importo da regolarizzare: 60.448,90

Filiale : 7101 Ente : 6101154 AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELL U **Totale: # 42** **73.502,58** **60.448,90**

Eser.	Provvisorio	Conto	Data car	Data val	Beneficiario	Causale	Importo emesso	Importo da regolarizzare
2012	0000438	100	25/07/2012	25/07/2012	ENEL	RID DA O5636-641714950T ENEL PER 971002322347864 B	280,73	280,73

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 8 24 SET. 2012

PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa Perugia (9714)

PROVVISORI: 44 Tot. Importo emesso: 1.242.174,55

Tot. Importo da regolarizzare: 1.242.174,55

Filiale : 7101 Ente : 6101154 AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELL U — Totale Ente: # 44 — 1.242.174,55 — 1.242.174,55

Eser.	Provvisorio	Conto	Data car	Data val	Versante	Causale	Importo emesso	Importo da regolarizzare
						Totale Esercizio: 2012 # 44	1.242.174,55	1.242.174,55
2012	0000007	100	19/01/2012	19/01/2012	AURORA SOCIETA COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE VAKANTIEBEURS 2012	500,00	500,00
2012	0000008	100	25/01/2012	25/01/2012	GUESIA SRL	SALONE DELLE VACANZE BRUXELLES 2012	500,00	500,00
2012	0000009	100	26/01/2012	26/01/2012	DIAMANTE IMMOBILIARE S.R.L.	SALONE DELLE VACANZE 2012	500,00	500,00
2012	0000010	100	26/01/2012	26/01/2012	PROVINCIA SERAFICA S.FRA	RIF. FATTURA N. 201 DEL 12 12 2011IMP 150,00	150,00	150,00
2012	0000028	100	27/01/2012	27/01/2012	LA PERLA S.R.L.	Partecipazione fiera Bruxelles 2 febbraio 2012	500,00	500,00
2012	0000029	100	30/01/2012	30/01/2012	BIFARM SPA	FREE 2012	500,00	500,00
2012	0000031	100	01/02/2012	01/02/2012	POGGIOVALLE SRL	PARTECIPAZIONE A FREE 2012	500,00	500,00
2012	0000032	100	02/02/2012	02/02/2012	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICO	BIT 2012	1.210,00	1.210,00
2012	0000033	100	08/02/2012	08/02/2012	GUESIA SRL	PARTECIPAZIONE A FREE 2012 (MONACO 22 26.02.12	500,00	500,00
2012	0000034	100	09/02/2012	09/02/2012	GRATO VIAGGI E VACANZE S.R.L.	BORSA TURISMO MILANO	1.210,00	1.210,00
2012	0000035	100	14/02/2012	14/02/2012	COMUNE DI SPOLETO	BIT MILANO	1.210,00	1.210,00
2012	0000036	100	14/02/2012	14/02/2012	CONSORZIO URAT C O SERVIZI TUR	Pag spazio bancone BIT 2012	1.210,00	1.210,00
2012	0000037	100	21/02/2012	21/02/2012	AMT DER OOE LANDESREGIERUNG	RIF. : 100010114002 EUR 10.069,68 DA AMT DER OOE LANDESREGIERUNG	10.069,68	10.069,68
2012	0000038	100	21/02/2012	21/02/2012	CONSORZIO ACAP AUTONOLEGGIATOR	PARTECIPAZIONE SOC. S.U.L.G.A. S.R.L. ITB BERLINO 2012	500,00	500,00
2012	0000040	100	07/03/2012	07/03/2012	SOCIETA AGRICOLA CASA NOVA SR	PARTECIPAZIONE WORKSHOP LONDRA	100,00	100,00
2012	0000041	100	08/03/2012	08/03/2012	TORALE S.A.S. DI SALVETTI ROBE	PARTECIPAZIONE WORKSHOP LONDRA 22 MARZO	100,00	100,00
2012	0000042	100	09/03/2012	09/03/2012	O.C. REGIONE DELL UMBRIA	PP INIZIATIVE PROMOZIONALI ENIT	10.129,60	10.129,60

Produzione report: 13/09/2012 9.28.07

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, il 24 SET. 2012

PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa Perugia (9714) **# PROVVISORI: 44** **Tot. Importo emesso: 1.242.174,55**
Tot. Importo da regolarizzare: 1.242.174,55

Filiale : 7101 **Ente : 6101154 AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELL U** **Totale Ente: # 44** **1.242.174,55** **1.242.174,55**

Eser.	Provvisorio	Conto	Data car	Data val	Versante	Causale	Importo emesso	Importo da regolarizzare
2012	0000043	100	09/03/2012	09/03/2012	O.C. REGIONE DELL UMBRIA	PP INIZ. PROM. LI ENIT	30.000,00	30.000,00
2012	0000044	100	09/03/2012	09/03/2012	IT HOTEL MANAGEMENT S.R.L.	PARTECIPAZIONE WORKSHOP LONDRA	100,00	100,00
2012	0000045	100	09/03/2012	09/03/2012	STUDIO ASSOCIATO NELIA CONSULT	Partecipazione Workshop Londra Marzo 2012	100,00	100,00
2012	0000046	100	16/03/2012	16/03/2012	Alessandrini Petrucci Caterina	CASA GIULIA COUNTRY HOUSE, PARTECIPAZION EAL WORK SHOP DI LONDRA IL 22 03 2012	100,00	100,00
2012	0000047	100	19/03/2012	19/03/2012	ENTE MEDESIMO	VERSAMENTO ASSEGNO PER CASSA SALDO E STRALCIO CONSORZIO ORVIETO PROMOTION	531,75	531,75
2012	0000048	100	20/03/2012	20/03/2012	CAMPING PUNTA NAVACCIA S.R.L.	SF 1	500,00	500,00
2012	0000065	100	28/03/2012	28/03/2012	COMUNE DI SPOLETO	LIQ.FATT.1-00-68-2011 EURO 2,75 COMMISSIONI NUMERO DOCUMENTO 0001738 0000000 CONTINUAZIONE ANAGRAFICA- RIA LIQ.FATT.1-00-68-2011	1.197,25	1.197,25
2012	0000066	100	28/03/2012	28/03/2012	UNICREDIT PER PAPALINI BARBARA	RIACCR.MAN. 2011-0000207/0001//AT5602039000-DECORRENZA TERMINI INCASSO	640,81	640,81
2012	0000068	100	04/04/2012	04/04/2012	CONSORZIO URAT C O SERVIZI TUR	BON. SEPA RIF: 1001120954004025-	1.000,00	1.000,00
2012	0000069	100	06/04/2012	06/04/2012	PERROTTA FRANCESCO MARIA	RIMBORSO RITENUTA ERRONEAMENTE LIQUIDATA	592,95	592,95
2012	0000071	100	19/04/2012	19/04/2012	AMBASSADE D ITALIE EN FRANCE	RIF. : 105011028151 EUR 21,62 DA AMBASSADE D ITALIE EN FRANCE RESIDUO SPESE POSTALI DI CUI MANDA TO 211 DEL 15/03/2012 P ET R SBA	21,62	21,62
2012	0000072	100	23/04/2012	23/04/2012	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	erogazione contributo cod. prog. n. 2011.013.271: Quarta edizione di Meeting in Umbria - Borsa del turismo congressuale , che si svolgernel mese di giugno 2011	9.600,00	9.600,00
2012	0000076	100	22/05/2012	22/05/2012	0062796 - COMUNE DI PERUGIA	TESUN-0000000A024546 FATT.N.114 11	2.500,00	2.500,00
2012	0000078	100	30/05/2012	30/05/2012	ITER S.R.L.	SALDO FT. N. 01/00/55 DEL 17/05/2012.	100,01	100,01
2012	0000089	100	22/06/2012	22/06/2012	0031068 - REGIONE DELL UMBRIA	TESUN-0000000A028238 PP PROGETTO SUL TURISMO SOCIALE	12.000,00	12.000,00

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 27 SET. 2012

PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa Perugia (9714)

PROVVISORI: 44 Tot. Importo emesso: 1.242.174,55

Tot. Importo da regolarizzare: 1.242.174,55

Filiale : 7101 Ente : 6101154 AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELL U

Totale Ente: # 44 1.242.174,55 1.242.174,55

Eser.	Provvisorio	Conto	Data car	Data val	Versante	Causale	Importo emesso	Importo da regolarizzare
2012	0000091	100	29/06/2012	29/06/2012	0031068 - REGIONE DELL UMBRIA	TESUN-0000000A028954 3LG-CONTR. APT PER FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO CULTURALE E ARTISTICO	22.869,00	22.869,00
2012	0000092	100	29/06/2012	29/06/2012	0031068 - REGIONE DELL UMBRIA	TESUN-0000000A028952 3LG-CONTR. APT PER FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO CULTURALE E ARTISTICO	8.954,00	8.954,00
2012	0000093	100	02/07/2012	02/07/2012	0031068 - REGIONE DELL UMBRIA	TESUN-0000000A029380 PP INIZIATIVA DENZEL DI VIENNA	2.592,00	2.592,00
2012	0000094	100	02/07/2012	02/07/2012	0031068 - REGIONE DELL UMBRIA	TESUN-0000000A029378 PP APERTURA BIT DI MILANO	1.360,00	1.360,00
2012	0000095	100	02/07/2012	02/07/2012	0031068 - REGIONE DELL UMBRIA	TESUN-0000000A029376 PP CONTRIBUTI SPESE FUNZIONAMENTO	175.000,00	175.000,00
2012	0000096	100	02/07/2012	02/07/2012	0031068 - REGIONE DELL UMBRIA	TESUN-0000000A029374 PP ATTUAZIONE PIANO DI PROMOZIONE	350.000,00	350.000,00
2012	0000097	100	02/07/2012	02/07/2012	0031068 - REGIONE DELL UMBRIA	TESUN-0000000A029372 PP SPESE PER IL PERSONALE 1 SEMESTRE 2012	430.000,00	430.000,00
2012	0000102	100	10/07/2012	10/07/2012	0031068 - REGIONE DELL UMBRIA	TESUN-0000000A030262 3LG - L.R.18 06 ART.9.PROGETTI E PRODOTTI INTEGRATI E COLLETTIVI	50.000,00	50.000,00
2012	0000103	100	10/07/2012	10/07/2012	0031068 - REGIONE DELL UMBRIA	TESUN-0000000A030264 3LG - L.R.18 06 ART.9.PROGETTI E PRODOTTI INTEGRATI E COLLETTIVI	73.000,00	73.000,00
2012	0000104	100	11/07/2012	11/07/2012	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA	CUP I67J11000060003 MEETING IN UMBRIA 2011 - CONTRIBUTO DEL. 119 2011 RIF. PROV. 11 265 DSG 242 2011 DSG LIQUIDAZIONE 359 2012	9.600,00	9.600,00
2012	0000105	100	17/07/2012	17/07/2012	FODRA STEFANO	DIFFERENZA ANTICIPO DD N 29-2012 ACCERT AMENTO N 22	425,88	425,88
2012	0000107	100	23/07/2012	23/07/2012	0031068 - REGIONE DELL UMBRIA	TESUN-0000000A031791 ASP.-PRO. PRODUZ. E PAESAGGI DI QUALITA PARCO DEI VIGNETI. ATTUAZ. LIQ. SALDO	30.000,00	30.000,00

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MANDATI / SUB DA PAGARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa Perugia (9714) **# MANDATI / SUB: 49 TOTALE da pagare: 54.870,73**

Filiale : 7101 Ente : 6101154 AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA D **Totale : # 49** **54.870,73** **54.870,73**

Mandato	Conto	Data car / Data sosp	Data pren	Cpag	Cop.	Beneficiario / Causale / Informazioni al Tesoriere	Importo emesso	Imp. da pagare
Esercizio : 2012						**Totale esercizio : 2012 # 49**	**54.870,73**	**54.870,73**
0000386 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU RETRIB DIP DI RUOLO DEL MESE DI APRILE 2012	1.981,45	1.981,45
0000387 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS IRAP SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI DIP DI RUOLO EROGATE CON RETRIB DEL MESE DI APRILE 2012	238,15	238,15
0000388 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS IRAP SU INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE EROGATE CON RETRIB DEL MESE DI APRILE 2012	371,45	371,45
0000389 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS IRAP COMPARTO RELATIVAMENTE ALLE RETRIB DEL MESE DI APRILE 2012	48,84	48,84
0000390 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS IRAP SU INDENNITA DI DISAGIO EROGATE CON RETRIB DEL MESE DI APRILE 2012	30,66	30,66
0000391 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS IRAP SU COMPENSO COMMISS STRAORD EROGATO NEL MESE DI APRILE 2012	366,10	366,10
0000392 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS IRAP SU INDENNITA DI DISAGIO EROGATE UNA TANTUM CON RETRIB MESE DI APRILE 2012	340,00	340,00
0000393 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS IRAP SU COMPENSI DOMENICALI EROGATI CON RETRIB MESE DI APRILE 2012	24,00	24,00
0000394 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS IRAP SU PRESTAZ OCCASIONALE SIA JEAN PAUL IN OCCASIONE DELLA BIT 2012 EROGATA AD APRILE 2012	51,00	51,00
0000395 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS IRAP SU PRESTAZ OCCASIONALE JEAN PAUL SIA IN OCCASIONE DEL VINITALY 2012 EROGATA AD APRILE 2012	170,00	170,00
0000396 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS IRPEF SU COMPENSI COLLAB EROGATI AD APRILE 2012	1.176,03	1.176,03
0000397 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS IRPEF SU RETRIB DIP DI RUOLO DEL MESE DI APRILE 2012	7.112,47	7.112,47
0000398 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU RETRIB DEL MESE DI APRILE 2012	602,60	602,60

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

MANDATI / SUB DA PAGARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa Perugia (9714) **# MANDATI / SUB: 49 TOTALE da pagare: 54.870,73**

Filiale : 7101 Ente : 6101154 AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA D — Totale : # 49 — 54.870,73 — 54.870,73

Mandato	Conto	Data car / Data sosp	Data pren	Cpag	Cop.	Beneficiario / Causale / Informazioni al Tesoriere	Importo emesso	Imp. da pagare
0000399 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS ADD COMUNALE IRPEF ACCONTO SU RETRIB DEL MESE DI APRILE2012	83,10	83,10
0000400 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS ADD COMUNALE IRPEF SALDO SU RETRIB DEL MESE DI APRILE 2012	196,23	196,23
0000401 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D ACCONTO IRPEF SU PREST OCCASIONALE SIA EROGATA ADAPRILE 2012	120,00	120,00
0000402 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS RITENUTA D ACCONTO IRPEF SU PREST OCCASIONALE SIA JEAN PAUL EROGATA AD APRILE 2012	400,00	400,00
0000403 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	INPS SEDE DI PERUGIA VERS RITENUTA INPS SU COMPENSI COCOCO EROGATI AD APRILE 2012	397,97	397,97
0000404 / 1	100	11/05/2012	31/05/2012	99	NO	INPS SEDE DI PERUGIA VERS RITENUTA INPS A CARICO ENTE SU COMPENSO COMM STRAORD EROGATO AD APRILE 2012	795,94	795,94
0000634 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZIONE DI PERUGIA VERS CPDEL CAR DIPEND SU RETRIB LUGLIO 2012	6.422,25	6.422,25
0000635 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZIONE DI PERUGIA VERS FONDO CREDITO CAR DIPEND SU RETRIB LUGLIO 2012	253,45	253,45
0000636 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZIONE DI PERUGIA VERS INADEL CAR DIPEND SU RETRIB LUGLIO 2012	532,19	532,19
0000637 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZIONE DI PERUGIA VERS CPDEL CAR ENTE SU RETRIB LUGLIO 2012	8.900,34	8.900,34
0000638 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZIONE DI PERUGIA VERS ONERI INDENNITA DI COMPARTO SU RETRIB LUGLIO 2012	131,83	131,83
0000639 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZIONE DI PERUGIA VERS INADEL A CARICO ENTE SU RETRIB LUGLIO 2012	766,33	766,33
0000640 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZIONE DI PERUGIA VERS TFR SU RETRIB DIPP DI RUOLO LUGLIO 2012	651,30	651,30
0000641 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZIONE DI PERUGIA VERS ONERI SU INDEN MANEGGIO VALORI GEN LUG 2012 EROG CON RETRIB LUGLIO 2012	45,00	45,00

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MANDATI / SUB DA PAGARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa Perugia (9714)

 # MANDATI / SUB: 49 TOTALE da pagare: 54.870,73

Filiale : 7101 Ente : 6101154 AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA D **Totale : # 49** **54.870,73** **54.870,73**

Mandato	Conto	Data car / Data sosp	Data pren	Cpag	Cop.	Beneficiario / Causale / Informazioni al Tesoriere	Importo emesso	Imp. da pagare
0000642 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZIONE DI PERUGIA VERS ONERI SU RIPARTO RESTI PRODUTTIVITA ANNO 2011 EROGATI CON RETRIB LUGLIO 2012	836,09	836,09
0000643 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZ PERUGIA VERS ONERI EROGATE CON RETRIB LUG 2012	666,83	666,83
0000644 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZ PERUGIA VERS ONERI EROGATE CON RETRIB LUG 2012	1.646,99	1.646,99
0000645 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZ PERUGIA VERS ONERI EROGATE CON RETRIB LUG 2012	85,84	85,84
0000646 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZ PERUGIA VERS ONERI EROGATE CON RETRIB LUG 2012	475,76	475,76
0000647 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZ PERUGIA VERS PARZ ONERI EROGATE CON RETRIB LUG 2012	425,61	425,61
0000648 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZ PERUGIA VERS PARZ ONERI SU INDENNIT EROGATE CON RETRIB LUG 2012	1.629,05	1.629,05
0000649 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZ PERUGIA VERS PARZ ONERI SU PRODUTT EROGATE CON RETRIB LUG 2012	1.279,53	1.279,53
0000650 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZ PERUGIA VERS PARZ ONERI SU PRODUTT EROGATE CON RETRIB LUG 2012	1.112,19	1.112,19
0000651 / 1	100	26/07/2012	27/07/2012	99	NO	INPDAP SEZ PERUGIA VERS ONERI RICONG PETRINI 2012	13,65	13,65
0000652 / 1	100	27/07/2012	31/12/2900	53	NO	CONSORZIO DELLE RESIDENZE D EP CIG 4346967EA2 PAG FT PER FORNIT SERV IND SUL TURISMO DEL LUSO IN UMBRIA	4.500,00	4.500,00
0000653 / 1	100	27/07/2012		0	SI	GATE VERANSTALTUNGSTECHNIK GMB CIG 4313830D1E LIQ FT FORNIT SERV E NOLO MAT AUDIOVISIVI CCASIONE DELL INIZIATIVA PROMOZIONALE BERLINO	1.136,85	1.136,85
0000654 / 1	100	27/07/2012		0	SI	FLORIS CATERING GMBH LIQ FATT FORNITURA SERVIZI E NOLO STOVIGLIE IN OCCASIONE DELL INIZIATIVA PROMOZIONALE BERLINO	950,12	950,12
0000655 / 1	100	27/07/2012		0	SI	DER STAATLICHEN MUSEEN ZU BERL PAG FATT PER NOLEGGIO SEGGIOLE IN OCCASIONE DELL INIZIATIVA DI BELINO DEL 16 APRILE 2012	1.126,82	1.126,82

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

MANDATI / SUB DA PAGARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa Perugia (9714) **# MANDATI / SUB: 49 TOTALE da pagare: 54.870,73**

Filiale : 7101 Ente : 6101154 AZIENDA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA D **Totale : # 49** **54.870,73** **54.870,73**

Mandato	Conto	Data car / Data sosp	Data pren	Cpag	Cop.	Beneficiario / Causale / Informazioni al Tesoriere	Importo emesso	Imp. da pagare
0000656 / 1	100	27/07/2012		0	SI	RISTORANTE BACCO M MANNOZZI PAG FATT PER NOLEGGIO CUCINA IN OCCASIONE DELL INIZIATIVA PROMOZIONALE BERLINO DEL 160412	400,00	400,00
0000657 / 1	100	27/07/2012	31/12/2900	53	NO	HOTEL NUOVO CLITUNNO DEI F LLI CIG 4207639D88 FATT 352 DEL 020512	4.620,00	4.620,00
0000658 / 1	100	27/07/2012	31/12/2900	53	NO	GRIFOVIAGGI SRL INIZIATIVA PROMOZIONALE A BERLINO MOSTRA DEI SIGNORELLI E PRINCIPALI EVENTI UMBRI IMPEGNODI SPESA	112,89	112,89
0000659 / 1	100	27/07/2012	31/12/2900	53	NO	GRIFOVIAGGI SRL PAG PARZIALE ESTRATTO CONTO PER FORNITURA SERVIZI IN OCCASIONE DELL INIZIATIVA DI BERLINODEL 160412	10,00	10,00
0000660 / 1	100	27/07/2012	31/12/2900	53	NO	GRIFOVIAGGI SRL PAG A SALDO ESTRATTO CONTO PER FORNITURA SERVIZI IN OCCASIONDELL INIZIATIVA DI BERLINO DEL160412	608,00	608,00
0000661 / 1	100	27/07/2012	31/12/2900	53	NO	GRIFOVIAGGI SRL CIG 4356513441 FATT 542 DEL 130412 E 524 DEL 110412	60,00	60,00
0000662 / 1	100	27/07/2012	31/12/2900	53	NO	GRIFOVIAGGI SRL FATT 363 DEL 110412	832,00	832,00
0000663 / 1	100	27/07/2012	31/12/2900	53	NO	GRIFOVIAGGI SRL FATT 363 DEL 110412	133,83	133,83

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

MANDATI / SUB DA PAGARE ALLA DATA DEL : 27/07/2012

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

AGENZIA DI PROMOZ. TURISTICA DELL'UMBRIA

Stampa	: Giornale di cassa
Nome file	: C:\AscotWeb\TMP\app02_c\FMC94718.ist
Eseguito da	: E37MERID
Data della stampa	: 14/09/2012

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2012
Dalla Data	: 27/07/2012
Alla Data	: 27/07/2012

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
		FONDO INIZIALE DI CASSA	1.308.514,89	
		RIPORTO MOVIMENTI IN CONTO RESIDUI	34.227,63	393.637,16
		RIPORTO MOVIMENTI IN CONTO COMPETENZA	139.946,02	995.136,02
204		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 26 DELIBERA 45/2012 - 3 40 DEL 14/02/2012 Fiere di Bruxelles anno 2012:incasso ft. regolarizzazione parziale sos peso n. 7 del 19.01.2012	413,22	
		DEBITORE AURORA SOC. COOPERATIVA A R.L. — IMPORTO 413,22		
205		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 27 DELIBERA 45/2012 - 3 40 DEL 14/02/2012 Fiere di bruxelles anno 2012 incasso fatt. reolarizzazione totale sosp eso n. 7 del 19.01.2012	86,78	
		DEBITORE AURORA SOC. COOPERATIVA A R.L. — IMPORTO 86,78		
206		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 26 DELIBERA 45/2012 - 3 40 DEL 14/02/2012 Fiere di Bruxelles anno 2012 - incasso fattura regolarizzazione parzia le sospeso n. 8 del 25.01.2012	413,22	
		DEBITORE GUESIA VILLAGE HOTEL S.U.R.L. — IMPORTO 413,22		
207		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 27 DELIBERA 45/2012 - 3 40 DEL 14/02/2012 Fiere di bruxelles anno 2012 - incasso ft. - regolarizzazione totale s ospeso n. 8 del 25.01.2012	86,78	
		DEBITORE GUESIA VILLAGE HOTEL S.U.R.L. — IMPORTO 86,78		
208		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 26 DELIBERA 45/2012 - 3 40 DEL 14/02/2012 Fiere di Bruxelles anno 2012 - incasso fatt. - regolarizzazione parzia le sospso n. 9 del 26.01.2012	413,22	
		DEBITORE DIAMANTE IMMOBILIARE S.R.L. — IMPORTO 413,22		
209		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 27 DELIBERA 45/2012 - 3 40 DEL 14/02/2012 Fiere di bruxelles anno 2012 - incasso fattura regolarizzazione totale sospeso n. 9 del 26012012	86,78	
		DEBITORE DIAMANTE IMMOBILIARE S.R.L. — IMPORTO 86,78		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
210		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 26 DELIBERA 45/2012 - 3 40 DEL 14/02/2012 Fiere di Bruxelles anno 2012 - incasso fattura - regolarizzazione parziale sospeso n. 28 del 27.01.2012	413,22	
		DEBITORE LA PERLA SRL — IMPORTO 413,22		
211		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 27 DELIBERA 45/2012 - 3 40 DEL 14/02/2012 Fiere di Bruxelles anno 2012 - incasso fattura - regolarizzazione totale sospeso n. 28 del 27.01.2012	86,78	
		DEBITORE LA PERLA SRL — IMPORTO 86,78		
212		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 57 DELIBERA 141/2012 - 3 153 DEL 02/05/2012 F.R.E.E. di Monaco. incasso fattura - regolarizzazione parziale sospeso n. 29 del 30.01.2012	413,22	
		DEBITORE BIFARM S.P.A. — IMPORTO 413,22		
213		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 58 DELIBERA 141/2012 - 3 153 DEL 02/05/2012 F.R.E.E. di Monaco. incasso fattura - regolarizzazione totale sospeso n. 29 del 30.01.2012	86,78	
		DEBITORE BIFARM S.P.A. — IMPORTO 86,78		
214		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 57 DELIBERA 141/2012 - 3 153 DEL 02/05/2012 F.R.E.E. di Monaco. incasso fattura - regolarizzazione parziale sospeso n. 31 del 01.02.2012	413,22	
		DEBITORE POGGIOVALLE SRL — IMPORTO 413,22		
215		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 58 DELIBERA 141/2012 - 3 153 DEL 02/05/2012 F.R.E.E. di Monaco. incasso ft. - regolarizzazione totale sospeso n. 31 del 01.02.2012	86,78	
		DEBITORE POGGIOVALLE SRL — IMPORTO 86,78		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
216		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 44 DELIBERA 91/2012 - 3 108 DEL 28/03/2012 BIT 2012 - INCASSO FATT. - REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSPESO N. 32 DEL 02.02.2012	1.000,00	
		DEBITORE CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - TURISMO VERDE — IMPORTO 1.000,00		
217		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 45 DELIBERA 91/2012 - 3 108 DEL 28/03/2012 BIT 2012 - INCASSO FT. REGOLARIZZAZIONE TOTALE SOSPESO N. 32 DEL 02.02.2012	210,00	
		DEBITORE CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - TURISMO VERDE — IMPORTO 210,00		
218		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 57 DELIBERA 141/2012 - 3 153 DEL 02/05/2012 F.R.E.E. di Monaco. INCASSO FT. - REFOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSPESO N. 33 DEL 08.02.2012	413,22	
		DEBITORE GUESIA VILLAGE HOTEL S.U.R.L. — IMPORTO 413,22		
219		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 58 DELIBERA 141/2012 - 3 153 DEL 02/05/2012 F.R.E.E. di Monaco. INCASSO FATTURA REGOLARIZZAZIONE TOTALE SOSPESO N. 33 DEL 08.02.2012	86,78	
		DEBITORE GUESIA VILLAGE HOTEL S.U.R.L. — IMPORTO 86,78		
220		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 44 DELIBERA 91/2012 - 3 108 DEL 28/03/2012 Borsa Internazionale del Turismo di Milano. INCASSO FT- REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. N. 34 09.02.2012	1.000,00	
		DEBITORE GRATO VIAGGI E VACANZE SRL — IMPORTO 1.000,00		
221		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 45 DELIBERA 91/2012 - 3 108 DEL 28/03/2012 Borsa Internazionale del Turismo di Milano. INCASSO FT. REGOLARIZZAZIONE TOTALE SOSPESO N. 34 DEL 09.02.2012	210,00	
		DEBITORE GRATO VIAGGI E VACANZE SRL — IMPORTO 210,00		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
222		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 44 DELIBERA 91/2012 - 3 108 DEL 28/03/2012 Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Incasso ft. - regolarizzazione parziale sospeso n. 35 del 14.02.2012	1.000,00	
		DEBITORE COMUNE DI SPOLETO IMPORTO 1.000,00		
223		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 45 DELIBERA 91/2012 - 3 108 DEL 28/03/2012 Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Incasso ft. regolarizzazione totale sospeso n. 35 del 14.02.2012	210,00	
		DEBITORE COMUNE DI SPOLETO IMPORTO 210,00		
224		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 44 DELIBERA 91/2012 - 3 108 DEL 28/03/2012 Borsa Internazionale del Turismo di Milano. incasso ft. - Regolarizzazione parziale sospeso n. 36 del 14.02.2012 .	1.000,00	
		DEBITORE CONSORZIO URAT IMPORTO 1.000,00		
225		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 45 DELIBERA 91/2012 - 3 108 DEL 28/03/2012 Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Incasso ft. - Regolarizzazione totale sospeso n. 36 del 14.02.2012	210,00	
		DEBITORE CONSORZIO URAT IMPORTO 210,00		
226		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 59 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B LONDRA - INCASSO FT. - REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSPESO N. 40 DEL 07.03.2012	82,65	
		DEBITORE SOCIETÀ AGRICOLA CASA NOVA SRL IMPORTO 82,65		
227		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 60 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B Iniziativa promozionale Londra 22 marzo 2012 workshop INCASSO FT. REOLARIZZAZIONE TOTALE SOSPESO N. 40 DEL 07.03.2012	17,35	
		DEBITORE SOCIETÀ AGRICOLA CASA NOVA SRL IMPORTO 17,35		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
228		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 59 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B Iniziativa promozionale Londra 22 marzo 2012 workshop - INCASSO FT . REG. PARZIALE SOSPESO N. 41 DEL 08.03.2012	82,65	
		DEBITORE TORALE SAS DI SALVETTI ROBERTO & C. — IMPORTO 82,65		
229		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 60 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B Iniziativa promozionale Londra 22 marzo 2012 workshop - INCASSO FT . - REGOLARIZZAZIONE TOTALE SOSPESO N. 41 DEL 08.06.2012	17,35	
		DEBITORE TORALE SAS DI SALVETTI ROBERTO & C. — IMPORTO 17,35		
230		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 59 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B Iniziativa promozionale Londra 22 marzo 2012 workshop - INCASSSO F T. - REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSPESO N. 44 DEL 09.03.2012	82,65	
		DEBITORE IT HOTEL MANAGEMENT-ARTE HOTEL — IMPORTO 82,65		
231		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 60 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B Iniziativa promozionale Londra 22 marzo 2012 workshop - INCASSSO F T. - REGOLARIZZAZIONETOTALE SOSPESO N. 44 DEL 09.03.2012	17,35	
		DEBITORE IT HOTEL MANAGEMENT-ARTE HOTEL — IMPORTO 17,35		
232		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 59 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B Iniziativa promozionale Londra 22 marzo 2012 workshop -iNCASSO FT. Regol. sosp. n. 45 del 09.03.2012	82,65	
		DEBITORE STUDIO ASSOCIATO NELIA CONSULTING — IMPORTO 82,65		
233		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 60 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B Iniziativa promozionale Londra 22 marzo 2012 workshop - Incasso ft . Rego. totale sospeso n. 45 del 09.03.2012	17,35	
		DEBITORE STUDIO ASSOCIATO NELIA CONSULTING — IMPORTO 17,35		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 0 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
234		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 59 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B Iniziativa promozionale Londra 22 marzo 2012 workshop - incvasso f t. - reg. parziale sosp. n. 46 del 16.03.2012		82,65
		DEBITORE CASA GIULIA COUNTRY HOUSE — IMPORTO 82,65		
235		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 60 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B Iniziativa promozionale Londra 22 marzo 2012 workshop - incasso. f t. regolarizzazione parziale sospeso n. 46 del 16.03.2012		17,35
		DEBITORE CASA GIULIA COUNTRY HOUSE — IMPORTO 17,35		
236	2011	CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 144 DELIBERA 475/2011 - 3 500 DEL 07/12/2011 BTS Montecatini Terme 2011 - Incasso ft- regolarizzazione parziale sos peso n. 10 del 26.01.2012		123,97
		DEBITORE PROVINCIA SERAFICA O.F.M. — IMPORTO 123,97		
237	2011	CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 145 DELIBERA 475/2011 - 3 500 DEL 07/12/2011 BTS Montecatini Terme 2011 - incasso ft. regolarizzazione totale sospe so n. 10 del 26.012012		26,03
		DEBITORE PROVINCIA SERAFICA O.F.M. — IMPORTO 26,03		
238	2010	CAPITOLO 101 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 143 DELIBERA Incasso 75% progetto CREA.RE - RENDICONTAZIONE PRIMO SEMESTRE 2011 - R EGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 37 DEL 21.02.2012	10.069,68	
		DEBITORE AMT DER OO. LANDESREGIERUNG DIREKTION KULTUR — IMPORTO 10.069,68		
239		CAPITOLO 65 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 78 DELIBERA 148/2012 - 1 6 DEL 14/03/2012 CONTRIBUTO REGIONALE PER BRIC -CINA E WTE ASSISI - REG. SOSPESO N. 4 2 DEL 09.03.2012	10.129,60	
		DEBITORE REGIONE UMBRIA — IMPORTO 10.129,60		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
240	2011	CAPITOLO 65 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 108 DELIBERA 373/2011 - 1 36 DEL 22/09/2011 CONNTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA PROMOZIONALE VIENNA IL 26.05.2011 - DGR 318/2011 - REGOLARIZZ. SOSPESO N. 43 DEL 09.03.2012	30.000,00	
		DEBITORE REGIONE UMBRIA — IMPORTO 30.000,00		
241		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 10 DELIBERA 19/2012 - 3 20 DEL 30/01/2012 Fiera di StoccardaINCASSO FT. - REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSPESO N. 48 DEL 20.03.2012	413,22	
		DEBITORE CAMPING PUNTA NAVACCIA SRL — IMPORTO 413,22		
242		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 11 DELIBERA 19/2012 - 3 20 DEL 30/01/2012 Fiera di Stoccardaincasso ft. - reg. totale sospeso n. 48 del20.03.2012	86,78	
		DEBITORE CAMPING PUNTA NAVACCIA SRL — IMPORTO 86,78		
243	2011	CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 14 DELIBERA 48/2011 - 3 54 DEL 25/02/2011 Borsa Internazionale del Turismo di Milano. regolarizzazione parziale sosp. n. 65 del 28.03.2012	1.000,00	
		DEBITORE COMUNE DI SPOLETO - SERVIZIO TESORERIA — IMPORTO 1.000,00		
244	2011	CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 15 DELIBERA 48/2011 - 3 54 DEL 25/02/2011 Borsa Internazionale del Turismo di Milano. incasso ft. - Regolarizzazione totale sospeso n. 65 del 28.03.2012	197,25	
		DEBITORE COMUNE DI SPOLETO - SERVIZIO TESORERIA — IMPORTO 197,25		
245	2008	CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 68 DELIBERA 149/2008 - 3 168 DEL 27/05/2008 Incasso a saldo e stralcio totale credito - regolarizzazione sospeso n. 47 del 19.03.2012	531,75	
		DEBITORE CONSORZIO ORVIETO PROMOTION COOP. A R.L. — IMPORTO 531,75		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
246	2011	CAPITOLO 250 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 19 DELIBERA 73/2011 - 3 91 DEL 31/03/2011 REINCASSO MANDATO PAPALINI NON RISCOSSO- REGOLARIZZ. SOSPESO N. 66 DE2 8.03.2012	640,81	
		DEBITORE PERSONALE DIPENDENTE AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA	IMPORTO 640,81	
247		CAPITOLO 230 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 90 DELIBERA RITENUTA PERROTTA FRANCESCO - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 69 DEL 06.04 .2012	592,95	
		DEBITORE STUDIO COMMERCIALE FRANCESCO MARIA PERROTTA	IMPORTO 592,95	
248	2011	CAPITOLO 98 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 69 DELIBERA 253/2011 - 3 229 DEL 10/06/2011 Contributi all'iniziativa Meeting in Umbria 2011. REGOL. SOSPESO N. 72 DEL 23.04.2012	9.600,00	
		DEBITORE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA	IMPORTO 9.600,00	
249	2011	CAPITOLO 98 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 69 DELIBERA 253/2011 - 3 229 DEL 10/06/2011 CONTABILIZZAZIONE RIT. ACC. - VEDI MANDATO N. 677 DEL 27072012	400,00	
		DEBITORE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA	IMPORTO 400,00	
250	2011	CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 65 DELIBERA 252/2011 - 3 275 DEL 14/07/2011 somma erogata dal Comune di Perugia err organizz. cordinam. internazionale OR. REG. PARZIALE SOSPESO N.76 DEL 22.05.2012	2.083,33	
		DEBITORE COMUNE DI PERUGIA	IMPORTO 2.083,33	
251	2011	CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 66 DELIBERA 252/2011 - 3 275 DEL 14/07/2011 Somma erogata dal Comune di Perugia su costi organizz. coordinamento Internazionale ORP. REGOLARIZZAZIONE TOTALE SOSP.76 DEL 22.05.2012	416,67	
		DEBITORE COMUNE DI PERUGIA	IMPORTO 416,67	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
252		CAPITOLO 150 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 91 DELIBERA INCASSO SOMME RESTITUITE DALL'AMBASCIATA ITALINA A IN FRANCIA - REG. S OSP. N. 71 DEL 19.04.20102		21,62
		DEBITORE AMBASCIATA D'ITALIA A PARIGI — IMPORTO 21,62		
253		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 59 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B Iniziativa promozionale Londra- INCASSO FT. - REG. PARZIALE SOSP. 78 DEL 30.05.2012		82,65
		DEBITORE ITER SRL — IMPORTO 82,65		
254		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 60 DELIBERA 145/2012 - 3 168 DEL 11/05/2012 B2B Iniziativa promozionale Londra- REGOLARIZZAZIONE TOTALE SOSP. N. 7 8 DEL 30.05.2012		17,36
		DEBITORE ITER SRL — IMPORTO 17,36		
255	2011	CAPITOLO 65 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 170 DELIBERA 474/2011 - 1 38 DEL 11/11/2011 CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DEL TURISMO SOCIALE - REGOLARIZZAZIONE SOSPE SO N. 89 DEL 22.06.2012		12.000,00
		DEBITORE REGIONE UMBRIA — IMPORTO 12.000,00		
256		CAPITOLO 65 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 88 DELIBERA 231/2012 - 1 18 DEL 19/06/2012 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL PROGETTO TERRA DEGLI ETR USCHI DELL'EVENTO "ART & TOURISM" - REG. SOSPESI NN. 91 E 92 DEL 29062		31.823,00
		DEBITORE REGIONE UMBRIA — IMPORTO 31.823,00		
257		CAPITOLO 65 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 86 DELIBERA 231/2012 - 1 18 DEL 19/06/2012 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "DENZEL - VIENNA" PER SERVIZI RESI DALL' ENIT - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 93 DEL 02.07.2012		2.592,00
		DEBITORE REGIONE UMBRIA — IMPORTO 2.592,00		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
258		CAPITOLO 65 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 87 DELIBERA 231/2012 - 1 18 DEL 19/06/2012 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO GIORNALISTICO ALL'INTERNO DELLA BIT DI MILANO - REG. SOSP. N. 94 DEL 02.07.2012 DEBITORE REGIONE UMBRIA IMPORTO 1.360,00	1.360,00	
259		CAPITOLO 20 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 92 DELIBERA CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.P.T. DELL'UMBRIA - INCASSO 50% - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 95 DEL 02.07.2012 DEBITORE REGIONE UMBRIA IMPORTO 175.000,00	175.000,00	
260		CAPITOLO 30 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 93 DELIBERA CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA ANNUO DI ATTIVITA' DELL'A.P.T. DELL'UMBRIA - INC ASSO 50% - REG. SOSPESO N. 96 DEL 02.07.2012 DEBITORE REGIONE UMBRIA IMPORTO 350.000,00	350.000,00	
261		CAPITOLO 23 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 94 DELIBERA CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DEL PERSONALE DELL'APT - INCASSO 50%- REG. PARZ. SOSP. N. 97 DEL 02.07.2012 DEBITORE REGIONE UMBRIA IMPORTO 360.150,00	360.150,00	
262		CAPITOLO 25 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 95 DELIBERA CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONALE COMANDATO ALL'A.P.T.U. DA ALTRI ENTI - INCASSO 50% - REG. TOTALE SOSP. N. 97 DEL 02.07.2012 DEBITORE REGIONE UMBRIA IMPORTO 69.850,00	69.850,00	
263	2011	CAPITOLO 50 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 106 DELIBERA INCASSO CONTRIBUTO FONDI TAC- REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 103 DEL 10.07.2012 DEBITORE REGIONE UMBRIA IMPORTO 73.000,00	73.000,00	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 0 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
264	2011	CAPITOLO 50 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 89 DELIBERA 237/2011 - 1 23 DEL 24/06/2011 INCASSO CONTRIBUTO REGIONALE BANDO TAC - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 1 02 DEL 10.07.2012	50.000,00	
		DEBITORE REGIONE UMBRIA — IMPORTO 50.000,00		
265		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 31 DELIBERA 57/2012 - 3 64 DEL 02/03/2012 ITB BERLINO 2012:- INCASSO FT. REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. N. 38 D EL 21.02.2012	413,22	
		DEBITORE ACAP SOC. COOP. — IMPORTO 413,22		
266		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 32 DELIBERA 57/2012 - 3 64 DEL 02/03/2012 ITB BERLINO 2012. INCASSO FT. - REGOLARIZZAZION TOTALE SOSPESO N. 38 D EL 21.02.2012	86,78	
		DEBITORE ACAP SOC. COOP. — IMPORTO 86,78		
267		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 26 DELIBERA 45/2012 - 3 40 DEL 14/02/2012 Fiere di Bruxelles anno 2012: INCASSO FT. REGOLARIZZAZIONE PARRZIALE S OSP. N. 68 DEL 04.04.2012	413,22	
		DEBITORE CONSORZIO URAT — IMPORTO 413,22		
268		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 27 DELIBERA 45/2012 - 3 40 DEL 14/02/2012 Fiere di Bruxelles anno 2012: INCASSO FT. REGOLARIZZAZIONE PARRZIALE S OSP. N. 68 DEL 04.04.2012	86,78	
		DEBITORE CONSORZIO URAT — IMPORTO 86,78		
269		CAPITOLO 151 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 67 DELIBERA 191/2012 - 3 197 DEL 06/06/2012 Fiera di Bolzano 2012 - INCASSO FT. - REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. N. 68 DEL 04.04.2012	413,22	
		DEBITORE CONSORZIO URAT — IMPORTO 413,22		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
270		CAPITOLO 152 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 68 DELIBERA 191/2012 - 3 197 DEL 06/06/2012 Fiera di Bolzano 2012 - INCASSO FT. - REGOLARIZZAZIONE TOTALE SOSP. N. 68 DEL 04.04.2012	86,78	
		DEBITORE CONSORZIO URAT — IMPORTO 86,78		
271	2011	CAPITOLO 98 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 70 DELIBERA 253/2011 - 3 229 DEL 10/06/2011 INCASSO CONTRIBUTO MEETING IN UMBRIA - REGOLARIZZAZIONE SOSP. N. 104 DEL 11.07.2012	9.600,00	
		DEBITORE CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG.AGRIC. DI PERUGIA — IMPORTO 9.600,00		
272	2011	CAPITOLO 98 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 70 DELIBERA 253/2011 - 3 229 DEL 10/06/2011 CONTABILIZZAZIONE RIT. ACC. CONTRIBUTO CCIA MEETING IN UMBRIA 2011 - V EDI MANDATO N. 678	400,00	
		DEBITORE CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG.AGRIC. DI PERUGIA — IMPORTO 400,00		
273		CAPITOLO 250 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 22 DELIBERA 24/2012 - 3 29 DEL 08/02/2012 REINCASSO ANTICOPO NON UTILIZZATO- REG. SOSPESO N. 105 DEL 17.07.2012	425,88	
		DEBITORE FODRA STEFANO — IMPORTO 425,88		
274	2009	CAPITOLO 65 ARTICOLO 0 ACCERTAMENTO 120 DELIBERA 410/2009 - 3 432 DEL 11/12/2009 Contributi regione Umbria - Parco dei Vigneti - REGOLARIZZAZIONE SOSP. N. 107 DEL 23.07.2012	30.000,00	
		DEBITORE REGIONE UMBRIA — IMPORTO 30.000,00		
664	2010	CAPITOLO 117 ARTICOLO 0 IMPEGNO 362 DELIBERA 444/2010 - 3 483 DEL 11/12/2010 Rimborso al Leader partner dei costi sostenuti nel primo semestre, relativamente al Progetto CREA.RE.		6.266,07
		CREDITORE LAMD OOE — IMPORTO 6.266,07		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
665	2010	CAPITOLO 117 ARTICOLO 0 IMPEGNO 362 DELIBERA 444/2010 - 3 483 DEL 11/12/2010 Rimborso al Leader partner dei costi sostenuti nel primo semestre, rel ativamente al Progetto CREA.RE.		1.510,25
		CREDITORE KESKI-SUOMEN LIITTO	IMPORTO 1.510,25	
666	2010	CAPITOLO 117 ARTICOLO 0 IMPEGNO 362 DELIBERA 444/2010 - 3 483 DEL 11/12/2010 Rimborso al Leader partner dei costi sostenuti nel primo semestre, rel ativamente al Progetto CREA.RE.		1.782,55
		CREDITORE INSTITUTO MUNICIPALDE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DE CORDOBA	IMPORTO 1.782,55	
667		CAPITOLO 100 ARTICOLO 0 IMPEGNO 211 DELIBERA 236/2012 - 3 251 DEL 27/07/2012 Pagamento fatture Telecom per la fornitura di servizi di telefonia fis sa linee APT, relativamente al bimestre maggio-giugno 2012.		1.761,50
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPORTO 1.761,50	
668		CAPITOLO 100 ARTICOLO 0 IMPEGNO 211 DELIBERA 236/2012 - 3 251 DEL 27/07/2012 Pagamento fattura per costo consumi telefonia mobile - contratto 99900 0886838 - bim. aprile- maggio 2012.		43,67
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPORTO 43,67	
669		CAPITOLO 100 ARTICOLO 0 IMPEGNO 211 DELIBERA 236/2012 - 3 251 DEL 27/07/2012 Pagamento fattura relativa ai costi dei consumi di telefonia mobile - Contratto Consip 5 n. 888010494094 - periodo aprile-maggio 2012.		1.406,73
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPORTO 1.406,73	
670		CAPITOLO 100 ARTICOLO 0 IMPEGNO 211 DELIBERA 236/2012 - 3 251 DEL 27/07/2012 Pagamento fattura relativa ai costi dei consumi energia elettrica in v ia Mazzini 21, periodo maggio-giugno 2012.		179,58
		CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.	IMPORTO 179,58	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
671		CAPITOLO 100 ARTICOLO 0 IMPEGNO 211 DELIBERA 236/2012 - 3 251 DEL 27/07/2012 Pagamento fattura relativa ai costi dei consumi di gas naturale in via Mazzini 21, periodo giugno 2012.		40,39
		CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.		IMPORTO 40,39
672		CAPITOLO 100 ARTICOLO 0 IMPEGNO 211 DELIBERA 236/2012 - 3 251 DEL 27/07/2012 Pagamento fattura relativa ai costi dei consumi di energia elettrica in via Sacconi 55 (magazzino), periodo giugno-luglio 2012.		152,30
		CREDITORE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		IMPORTO 152,30
673		CAPITOLO 100 ARTICOLO 0 IMPEGNO 211 DELIBERA 236/2012 - 3 251 DEL 27/07/2012 Pagamento fattura relativa ai costi dei consumi di acqua in via Sacco ni 55 (magazzino), fino al 31.08.2012.		46,91
		CREDITORE UMBRA ACQUE SPA		IMPORTO 46,91
674	2011	CAPITOLO 245 ARTICOLO 0 IMPEGNO 329 DELIBERA 432/2011 - 3 447 DEL 10/11/2011 CIG n. 3541518919 Aff. servizio di assistenza fiscale, tributaria, pro blematiche inerenti la tenuta della contabilità anno 2011 a Soc. M.B.S		4.537,50
		CREDITORE M.B.S. SERVICES DI MARCUCCI A&C SAS		IMPORTO 4.537,50
675	2010	CAPITOLO 470 ARTICOLO 0 IMPEGNO 297 DELIBERA 352/2010 - 3 404 DEL 19/10/2010 XXX2000702574510547XXX AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA - RATA LUGLIO		390,30
		CREDITORE INPDAP SEDE DI PERUGIA		IMPORTO 390,30
676		CAPITOLO 470 ARTICOLO 0 IMPEGNO 139 DELIBERA 5/2012 - 1 41 DEL 12/12/2011 XXX2000702574510547XXX AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA - RATA LUGLIO		208,54
		CREDITORE INPDAP SEDE DI PERUGIA		IMPORTO 208,54

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 0 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
677		CAPITOLO 210 ARTICOLO 0 IMPEGNO DELIBERA 212 CONTABILIZZAZIONE RIT. ACCONTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PG - V EDI REV. 249 DEL 27.07.2012		400,00
		CREDITORE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA	IMPORTO 400,00	
678		CAPITOLO 210 ARTICOLO 0 IMPEGNO DELIBERA 213 CONTABILIZZAZIONE RIT. ACC. CCIA X CONTRIBUTO MEETING IN IMBRIA 2011 - VEDI REV. N. 272 DEL 27.07.2012		400,00
		CREDITORE CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG.AGRIC. DI PERUGIA	IMPORTO 400,00	
679	2010	CAPITOLO 470 ARTICOLO 0 IMPEGNO DELIBERA 352/2010 - 3 297 404 DEL 19/10/2010 XXX1001202574510547XXX - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.07 DEL 05.01.2012		390,30
		CREDITORE INPDAP SEDE DI PERUGIA	IMPORTO 390,30	
680		CAPITOLO 450 ARTICOLO 0 IMPEGNO DELIBERA 214 REGOLARIZZAZIONE SPSESO N. 10 DEL 11012012 - VERSAMENTO IT. ACCONTO PE RROTTA		592,95
		CREDITORE AGENZIA DELL'ENTRATE	IMPORTO 592,95	
681	2011	CAPITOLO 450 ARTICOLO 0 IMPEGNO DELIBERA 454/2011 - 3 343 477 DEL 30/11/2011 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 11 DEL 11.01.2012- VERS. RIT. ACC. COLLEG IO REVISORI		1.529,18
		CREDITORE AGENZIA DELL'ENTRATE	IMPORTO 1.529,18	
682		CAPITOLO 230 ARTICOLO 0 IMPEGNO DELIBERA 215 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NN.118-223-263-264-265-266-267-319- PER PAGAM ENTO IVA APT ISTITUZIONALE		14.880,48
		CREDITORE AGENZIA DELL'ENTRATE	IMPORTO 14.880,48	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
683		CAPITOLO 470 ARTICOLO 0 IMPEGNO 140 DELIBERA 57/2012 - 3 64 DEL 02/03/2012 Regolarizzazione sosp. di tesoreria n.131 del 05032012 - ITB BERLINO 2012. Anticipazione Petrini spese di missione. CREDITORE PETRINI GETULIO IMPORTO 357,00		357,00
684	2011	CAPITOLO 110 ARTICOLO 0 IMPEGNO 423 DELIBERA 238/2012 - 3 71 DEL 13/03/2012 Evento promozionale 22 marzo 2012 Londra - Liquidazioni - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 151 DEL 15.03.2012 CREDITORE VOYAGER PR LTD IMPORTO 3.022,24		3.022,24
685	2011	CAPITOLO 110 ARTICOLO 0 IMPEGNO 423 DELIBERA 238/2012 - 3 71 DEL 13/03/2012 Evento promozionale 22 marzo 2012 Londra - Liquidazioni AMBASCIATA - REGOLARZZAZIONE SOSPESO N. 152 DEL 15.03.2012 CREDITORE AMBASCIATA D'ITALIA A LONDRAS IMPORTO 8.457,17		8.457,17
686	2011	CAPITOLO 110 ARTICOLO 0 IMPEGNO 425 DELIBERA 239/2012 - 3 91 DEL 15/03/2012 iniziativa promozionale Londra 22 marzo 2012 - liquidazione - REGOALRIZZAZION SOSPESO N. 154 DEL 19.03.2012 CREDITORE SAVILLE AUDIO VISUAL IMPORTO 3.177,16		3.177,16
687	2011	CAPITOLO 110 ARTICOLO 0 IMPEGNO 424 DELIBERA 123/2012 - 3 31 DEL 08/02/2012 Iniziativa promozionale a Londra 2012 - liquidazione interprete - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 272 DEL 30.04.2012 CREDITORE PAOLO CORTUCCI IMPORTO 412,87		412,87
688	2011	CAPITOLO 110 ARTICOLO 0 IMPEGNO 421 DELIBERA 108/2012 - 3 129 DEL 11/04/2012 Liquidazione fatture Iniziativa promozionale Londra 22 marzo 2012 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 226 DEL 17.04.2012 CREDITORE FRANCESCA GEDDES- MONDINO IMPORTO 488,64		488,64

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
24 SET. 2012
Perugia, li

MOVIMENTI DEL GIORNO 27/07/2012

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
689	2011	CAPITOLO 110 ARTICOLO 0 IMPEGNO 378 DELIBERA 514/2011 - 3 528 DEL 30/12/2011 LIQUIDAZIONE STAMPA MATERIALE - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 207 DEL 05.04.2012		9.852,82
		CREDITORE LABEL SPOL. S.R.O. IMPORTO 9.852,82		
690		CAPITOLO 100 ARTICOLO 0 IMPEGNO 234 DELIBERA 246/2012 - 3 256 DEL 27/07/2012 Regolarizzazione sospp. nn. 39,52,123,174,175 anno 2012. Pagamento fatture Enel Energia S.p.A. consumi genn.-marz. 2012.		1.142,79
		CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A. IMPORTO 1.142,79		
691		CAPITOLO 100 ARTICOLO 0 IMPEGNO 234 DELIBERA 246/2012 - 3 256 DEL 27/07/2012 Regolarizzazione sospp. nn. 271,317,335,394,437,438 anno 2012. Pagamento fatture Enel Energia S.p.A. consumi marz.-lug. 2012.		1.488,72
		CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A. IMPORTO 1.488,72		
692		CAPITOLO 100 ARTICOLO 0 IMPEGNO 234 DELIBERA 246/2012 - 3 256 DEL 27/07/2012 Regolarizzazione sospp. nn. 124 e 398 anno 2012. Pagamento fatture Umbra Acque S.p.A. per consumi 1° piano Genn.-Lug. 2012.		74,45
		CREDITORE UMBRA ACQUE SPA IMPORTO 74,45		
693		CAPITOLO 240 ARTICOLO 0 IMPEGNO 235 DELIBERA 247/2012 - 3 257 DEL 27/07/2012 Regolarizzazione sospp. nn. 1,2,3,4,199,200,280,399,402,403 anno 2012. Rimborso Tesoreria UNICREDIT Banca SpA Bolli e commissioni.		76,15
		CREDITORE UNICREDIT BANCA SPA AG. PERUGIA VANNUCCI IMPORTO 76,15		

MOVIMENTI IN CONTO RESIDUI	230.089,49	41.817,05
MOVIMENTI IN CONTO COMPETENZA	1.012.885,06	23.252,16
TOTALE RISCOSSIONI/MANDATI	1.417.148,20	1.453.842,39
SALDO	36.694,19	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

MOVIMENTI DEL GIORNO

NUMERO	RES.	DESCRIZIONE DELL' ORDINE DI RISCOSSIONE O DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RISCOSSIONI	MANDATI
TOTALI GENERALI				
		FONDO INIZIALE DI CASSA	1.308.514,89	
		RIPORTO MOVIMENTI IN CONTO RESIDUI	264.317,12	435.454,21
		RIPORTO MOVIMENTI IN CONTO COMPETENZA	1.152.831,08	1.018.388,18

1.453842,39

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

AGENZIA DI PROMOZ. TURISTICA DELL'UMBRIA

ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO

Esercizio Finanziario: 2012	Data: 27/07/2012	Elenco N.: 57

	Numero	Codice Mecc.	Capitolo		Data	Competenza	Residui
01	677	105004	210	0	27/07/2012	400,00	0,00
02	678	105004	210	0	27/07/2012	400,00	0,00
03	679	400001	470	0	27/07/2012	0,00	390,30
04	680	400001	450	0	27/07/2012	592,95	0,00
05	681	400001	450	0	27/07/2012	0,00	1.529,18
06	682	105005	230	0	27/07/2012	14.880,48	0,00
07	683	400001	470	0	27/07/2012	357,00	0,00
08	684	102003	110	0	27/07/2012	0,00	3.022,24
09	685	102003	110	0	27/07/2012	0,00	8.457,17
10	686	102003	110	0	27/07/2012	0,00	3.177,16
11	687	102003	110	0	27/07/2012	0,00	412,87
12	688	102003	110	0	27/07/2012	0,00	488,64
13	689	102003	110	0	27/07/2012	0,00	9.852,82
14	690	101002	100	0	27/07/2012	1.142,79	0,00
15	691	101002	100	0	27/07/2012	1.488,72	0,00
16	692	101002	100	0	27/07/2012	74,45	0,00
17	693	105005	240	0	27/07/2012	76,15	0,00

Totali importi ordini suelencati	19.412,54	27.330,38
Riporto elenchi precedenti	998.975,64	408.123,83
Ammontare ordini trasmessi a tutt'oggi	1.018.388,18	435.454,21

Il Dirigente

Baldini Sig. Claudio

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia 7 SET. 2012

AGENZIA DI PROMOZ. TURISTICA DELL'UMBRIA

ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO

Esercizio Finanziario: 2012	Data: 27/07/2012	Elenco N.: 56

	Numero	Codice Mecc.	Capitolo		Data	Competenza	Residui
01	675	400001	470	0	27/07/2012	0,00	390,30
02	676	400001	470	0	27/07/2012	208,54	0,00

Totali importi ordini suelencati	208,54	390,30
Riporto elenchi precedenti	998.767,10	407.733,53
Ammontare ordini trasmessi a tutt'oggi	998.975,64	408.123,83

Il Dirigente

Baldini Sig. Paolo

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li
24 SET. 2012

AGENZIA DI PROMOZ. TURISTICA DELL'UMBRIA

ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO

Esercizio Finanziario: 2012	Data: 31/07/2012	Elenco N.: 55

	Numero	Codice Mecc.	Capitolo		Data	Competenza	Residui
01	664	102003	117	0	27/07/2012	0,00	6.266,07
02	665	102003	117	0	27/07/2012	0,00	1.510,25
03	666	102003	117	0	27/07/2012	0,00	1.782,55
04	667	101002	100	0	27/07/2012	1.761,50	0,00
05	668	101002	100	0	27/07/2012	43,67	0,00
06	669	101002	100	0	27/07/2012	1.406,73	0,00
07	670	101002	100	0	27/07/2012	179,58	0,00
08	671	101002	100	0	27/07/2012	40,39	0,00
09	672	101002	100	0	27/07/2012	152,30	0,00
10	673	101002	100	0	27/07/2012	46,91	0,00
11	674	101002	245	0	27/07/2012	0,00	4.537,50

Totali importi ordini suelencati	3.631,08	14.096,37
Riporto elenchi precedenti	995.136,02	393.637,16
Ammontare ordini trasmessi a tutt'oggi	998.767,10	407.733,53

Il Dirigente

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, lì 24 SET. 2012

Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE **Bilancio al** **27/07 2012** **ENTRATE**

Allegato 5)

parte I - entrate correnti

		Accertamenti finanziari di competenza	Rettifiche contabilità finanziaria		Accertamenti rettificati	Rettifiche di natura economica				AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
						Risconti passivi		Ratei attivi					
			In più	In meno	(1E + 2E - 3E)	iniziali +	finali -	iniziali -	finali +	(4E+5E-6E-7E+8E)	Riferimenti C.E e C.P.	Attivo	Passivo
		(1 E)	(2 E)	(3 E)	(4 E)	(5 E)	(6 E)	(7 E)	(8 E)	(9 E)	(10 E)	(11 E)	(12 E)
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE												
	1) Imposte (tit.I-cat.1)	81'073.07		-	81'073.07						Crediti verso erario BII	81'073.07	
	2) Tasse (tit.I-cat.2)				-					-			
	3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)				-					-			
	Totale entrate tributarie	81'073.07	-	-	81'073.07	-	-	-	-	-		81'073.07	
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
	1)da Stato (tit.II-cat.1)				-					-			
	2)da regione (tit.II-cat.2)	708'167.00		-	708'167.00					708'167.00	A 1)		
	3)da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	1'629'997.39		784'864.34	845'133.05					845'133.05	A 1)		
	4)da org.comunitari e internaz. (tit.II-cat.4)	191'344.40		191'344.40	-					-	A 1)		
	5)da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	46'210.00		25'000.00	21'210.00			-		21'210.00	A 1)		
	Totale entrate da trasferimenti	2'575'718.79	-	1'001'208.74	1'574'510.05	-	-	-	-	1'574'510.05			
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
	1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	202'491.71		160'961.71	41'530.00	-	-	-		41'530.00	A 3)		
	2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)				-					-			
	3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3):				-					-			
	- interessi su depositi, crediti,ecc.	8'235.67		-	8'235.67					8'235.67	A 5)		
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate				-					-			
	4) Proventi per uff. da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III-cat.4)												
	5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	81'126.59		81'073.07	53.52					53.52	D 20)		
		-		-	-								
	Totale entrate extratributarie	291'853.97	-	242'034.78	49'819.19	-	-	-	-	49'819.19		-	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2'867'572.76**	-	**1'243'243.52**	**1'705'402.31**	-	-	-	-	**1'624'329.24**		**81'073.07**	

Agenzia di PROMOZIONE TURISTICA DELL'Umbria
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

Perugia, 27.07.2012

Il Commissario Straordinario
Stefano Cimicchi

	parte II- entrate in conto capitale	Accertamenti finanziari di competenza	Rettifiche contabilità finanziaria		Accertamenti rettificati	Rettifiche di natura economica			AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
			In più	In meno	(1E + 2E - 3E)	In più	In meno	Totale	Importo	Riferimenti	Attivo	Passivo	Riferimenti
		(1 E)	(2 E)	(3 E)	(4 E)	(5 E)	(6 E)	(7 E)	(8 E)	(9 E)	(10 E)	(11 E)	(12 E)
Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI												
	1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)												
	2) Trasferimenti di capitale dello Stato (tit.IV-cat.2)				-			-	-				
	3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)				-			-	-				
	4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)				-			-	-				
	5) trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)				-			-	-				
	Totale trasferimenti capitale (2+3+4+5)				-			-	-				
	6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)				-			-	-				
	Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI												
	1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)												
	2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)				-			-	-				
	3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)				-			-	-				
	4) Emissione di prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)				-			-	-				
	Totale entrate per accensione prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	

	parte III - servizi per conto di terzi	Accertamenti finanziari di competenza	Incassi comp. + Residui per conto	Incassi comp. + Residui per anticipaz. C./ terzi	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
					Attivo	Passivo	Riferimenti
		(1E)	(2 E)	(3 E)	(10 E)	(11 E)	(12 E)
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI						
	Totale Servizi per c/ terzi	206'138.94					
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	**3'073'711.70**					

	parte IV - integrazioni economiche	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		Importo	Riferimenti	Attivo	Passivo	Riferimenti
		(8 E)	(9 E)	(10 E)	(11 E)	(12 E)
	- Insussistenza del passivo	262'721.81	E22-insussistenze del passivo			
	- Sopravvenienze attive					
	-Quota annua di trasferimenti in conto capitale (ricavi pluriennali)					
	- Incrementi di immobilizzazioni (costi capitalizzati)					

Perugia, 27.07.2012

Il Commissario Straordinario
Stefano Cimicchi

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
24 SET. 2012

- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,ecc.												
- Altre integrazioni												

Nota:

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

Perugia, 27.07.2012

Il Commissario Straordinario
Stefano Cimicchi

Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria

Allegato 5)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE Bilancio al 27/07 2012 SPESE

	parte I- spese correnti	Impegni finanziari di competenza	Rettifiche contabilità finanziaria			Rettifiche contabilità economica				A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMO	
			Impegni per costi esercizi futuri		I.V.A.e altre rettifiche	Risconti attivi		Ratei passivi					
			iniziali +	finali -		iniziali +	finali -	iniziali -	finali +	(1S + 2S - 3S +/- 4S + 5S -6S	Riferimenti C/Economico e C.P.	C.P. Attivo	C.P. Passivo
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)
Titolo I	**SPESE CORRENTI**												
	1) personale	879'222.66			- 379'220.32					500'002.34	B9-personale		
	2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	108'880.75			- 50'447.80	-	-	-	-	58'432.95	B10-acquisto di materie prime e/o beni di consumo		
	3) prestazioni di servizi	2'459'445.18			- 1'497'920.26	117'281.18	-			1'078'806.10	B12-prestazioni di servizi (Vedi nota 1)		
	4) utilizzo di beni di terzi	49'429.94			- 2'786.68			-	-	46'643.26	B13-utilizzo beni di terzi		
	5) trasferimenti di cui:												
	- Stato												
	- regione												
	- province e città metropolitane												
	- comuni ed unioni di comuni						-						
	- comunità montane												
	- aziende speciali e partecipate												
	- altri												
	6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi												
	7) imposte e tasse	8'500.00			-					3'500.00	B15-imposte e tasse / B II 4	5'000.00	
	8)oneri straordinari della gestione corrente e diversi	76.15			-					76.15	E29-oneri straordinari		
	Totale spese correnti	**3'505'554.68**	-	-	- 1'930'375.06	117'281.18	-	-	-	**1'687'460.80**			

ctrl -

	parte II- spese in conto capitale	Impegni finanziari di competenza + residui	TOTALE Pagamenti Competenza + Residui	Pagamenti riferiti a incrementi patrimoniali	Incrementi patrimoniali non ancora realizzati	Trasferimenti non permutativi (costi di esercizio)	I.V.A. detraibile (non capitalizzata)	Altre	A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
									Importo	Riferimenti	Attivo	Passivo	Riferimenti
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			(-)	(+)	(-)	(-)	(+)					
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)
	1)acquisizione di beni immobili												
	2)espropri e servitù onerose												

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, p. 24 SET. 2012

Perugia, 27.07.2012

Il Commissario Straordinario
Stefano Cimicchi

3)acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 5)acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	28'000.00	-	-	28'000.00						-		A II 9)
6) incarichi professionali esterni 7) trasferimenti di capitale 8) partecipazioni azionarie 9) conferimenti di capitale 10) concessioni di crediti e anticipazioni												
Totale Tit. II	28'000.00	-	-	28'000.00						-		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

Perugia, 27.07.2012

Il Commissario Straordinario
Stefano Cimicchi

parte III- rimborso di prestiti

		Impegni di competenza	Eventuali rettifiche per arrotondamento							AL CONTO DEL PATRIMONIO		
			in +	in -						Attivo	Passivo	Riferimenti
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)
Titolo III	**RIMBORSO DI PRESTITI**												
	1)rimborso di anticipazioni di cassa												
	2)rimborso di finanziamenti a breve termine												
	3)rimborso di quote capitale di mutui e prestiti												
	4)rimborso di prestiti obbligazionari												
	5)rimborso di quote capitale di debiti pluriennali												
	Totale rimborso di prestiti												

parte IV- servizi per conto di terzi

		Impegni finanziari di competenza	Pagamenti comp. + Residui	Pagamenti comp. + Residui per anticipaz. C./						AL CONTO DEL PATRIMONIO		
										Attivo	Passivo	Riferimenti
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)
Titolo VI	**SERVIZI PER CONTO TERZI**												
	Totale Servizi per c/ terzi	204'037.99											
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	**3'737'592.67**											

parte V - rettifiche economiche

								A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
								Importo	Riferimenti	Attivo	Passivo	Riferimenti
(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)		(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo												
- Quote di ammortamento dell'esercizio								16'717.89	B 16-quote di ammortamento			
- Accantonamento per svalutazione crediti												
- Sopravvenienze passive												
- Insussitenze dell'attivo								- 40.00	E 25-insussistenza			

Nota:

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

Perugia, 27.07.2012

Il Commissario Straordinario
Stefano Cimicchi

MOD. 20 DPR 194/96

Allegato 6)

Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)	(ESERCIZIO) 2012				
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni +	Variazioni -	Consistenza finale
A) Immobilizzazioni					
I) Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	3'000.00	-	1'000.00	2'000.00
Totale	-	3'000.00	-	1'000.00	2'000.00
II) Immobilizzazioni materiali					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
2) Terreni (patrimonio indisp.)					
3) Terreni (patrimonio disp.)					
4) Fabbricati (patrimonio indisp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-		-	-
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53'163.61	68'881.51	-	15'717.89	53'163.61
10) Universalità di beni (patrimonio indisp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
12) Diritti reali su beni di terzi					
13) Immobilizzazioni in corso		-		-	-
Totale	53'163.61	71'881.51	-	16'717.89	55'163.61
III) Immobilizzazioni Finanziarie					
1) Partecipazioni in					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altre imprese					
2) Crediti verso					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altre imprese					
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)					
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)					
5) Crediti per depositi cauzionali	4'142.11	4'142.11		-	4'142.11
Totale		4'142.11	-	-	4'142.11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					**59'305.72**

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

Perugia, 27.07.2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
STEFANO CIMICCHI

B) Attivo circolante					
I) Rimanenze					
Totale					
II) Crediti					
1) Verso contribuenti					
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato					
a) Stato - correnti					
- capitale					
b) Regione - correnti	1'142'259.79	784'864.34	552'395.45	195'000.00	1'142'259.79
- capitale	-	-	-	-	-
c) Altri - correnti					
- capitale					
3) Crediti diversi					
a) verso Comunità Europea	181'274.72	191'344.40	-	10'069.68	181'274.72
b) verso utenti di beni patrimoniali					
c) verso altri - correnti	180'882.70	185'961.71	48'955.99	54'035.00	180'882.70
- capitale					
d) da alienazioni patrimoniali					
e) per somme corrisposte c/terzi	66'931.11	43'965.71	28'217.84	5'252.44	66'931.11
4) Crediti verso erario per imposte	81'073.07	93'295.49	5'000.00	-	98'295.49
5) Per depositi					
a) banche					
b) Cassa Depositi e Prestiti					
Totale	**1'652'421.39**	1'299'431.65	634'569.28		1'669'643.81
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli					
Totale					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa	1'271'820.70	1'308'514.89	1'417'148.20	1'453'842.39	1'271'820.70
2) Depositi bancari					
Totale	1'271'820.70		1'417'148.20		1'271'820.70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**2'924'242.09**		**2'051'717.48**		**2'941'464.51**
C) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei attivi	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi	-	117'281.18	-	117'281.18	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		**117'281.18**	**-**	**117'281.18**	**-**
TOTALE DELL'ATTIVO					**3'000'770.23**
CONTI D'ORDINE	28'000.00				28'000.00
TOTALE CONTI D'ORDINE	**28'000.00**	**-**	**-**	**-**	**28'000.00**

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, D 24 SET. 2012

Perugia, 27.07.2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
STEFANO CIMICCHI

Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria

ALLEGATO 6)

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)	(ESERCIZIO)	2012			
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni +	Variazioni -	Consistenza finale
A) PATRIMONIO NETTO					
I) Netto patrimoniale		654'475.43	182'832.36	-	837'307.78
TOTALE PATRIMONIO NETTO		**654'475.43**	**182'832.36**	-	**837'307.78**
B) CONFERIMENTI					
I) Conferimenti per trasferimenti in conto impianti					
II) Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi					
III) Conferimenti da concessioni di edificare					
IV) Altri conferimenti					
TOTALE CONFERIMENTI					
C) DEBITI					
I) Debiti di finanziamento					
1) per finanziamenti a breve termine					
2) per mutui e prestiti					
3) per prestiti obbligazionari					
4) per debiti pluriennali					
II) Debiti di funzionamento	472'038.15	390'605.71	175'546.31	94'113.87	472'038.15
III) Debiti per IVA					
IV) Debiti per anticipazioni di cassa					
V) Debiti per somme anticipate da terzi		-			-
VI) Debiti verso					
1) imprese controllate					
2) imprese collegate					
3) altri (aziende speciali,consorzi, istituzioni)	154'746.04	351'212.07	81'770.28	278'236.31	154'746.04
VII) Altri debiti	1'536'678.26	1'404'958.13	457'546.07	325'825.94	1'536'678.26
TOTALE DEBITI	**2'163'462.45**	**2'146'775.91**	714'862.66	698'176.12	**2'163'462.45**
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi		-		-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-		-		-
TOTALE DEL PASSIVO					**3'000'770.23**
CONTI D'ORDINE					
E) Impegni finanziari per costi anno futuro					
F) Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente					
G) Opere da realizzare					28'000.00
H) Beni strumentali da acquistare					
I) Trasferimenti in c/capitale da effettuare					
L) Altri investimenti da effettuare					
M) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
N) BENI DI TERZI					
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-	-	**28'000.00**

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

Il Commissario Straordianrio
Stefano Cimicchi

Perugia, 27.07.2012

Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria

ALLEGATO 7

CONTO ECONOMICO (Esercizio) 2012

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	1'574'510.05		
3) Proventi da servizi pubblici	41'530.00		
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali	53.52		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
totale proventi della gestione A)		**1'616'093.57**	**1'616'093.57**
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	500'002.34		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	58'432.95		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1'078'806.10		
13) Utilizzo beni di terzi	46'643.26		
14) Trasferimenti			
15) Imposte e tasse	3'500.00		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	**16'717.89**		
totale costi della gestione B)		**1'704'102.54**	**1'704'102.54**
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			**- 88'008.97**
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
totale (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			**- 88'008.97**
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	8'235.67		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
totale (D) (20-21)		**8'235.67**	**8'235.67**
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI E DIVERSI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo		262'721.81	
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
totale proventi (e.1) (22+23+24)		262'721.81	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo		40.00	
26) Sopravvenienze Passive			
27) Minusvalenze patrimoniali			
28) Accantonamento per svalutazione crediti			
29) Oneri diversi straordinari		76.15	
totale oneri (e.2) (25+26+27+28+29)		116.15	
Totale (E) (e.1-e.2)			**262'605.66**
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			**182'832.36**

Perugia, 27.07.2012

Il Commissario Straordinario
Stefano Cimicchi

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 0 SET. 2012

ALLEGATO 9

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA

Relazione del Commissario Straordinario

Le iniziative svolte nei primi sette mesi del 2012, da gennaio al 31 luglio del corrente anno, ovvero fino a quando la Giunta regionale con atto 902 del 23.7.2012 non ha decretato la soppressione dell'APT dell'Umbria, hanno ricalcato in gran parte le azioni che negli ultimi anni hanno dimostrato una maggiore efficacia promozionale rispetto alle esigenze dell'offerta e alle sollecitazioni della domanda, nel quadro delle motivazioni e degli interessi evidenziati dal pubblico turistico.
Parecchie iniziative sono state realizzate in partnership con una pluralità di soggetti istituzionali e con le associazioni di categoria, nel solco delle collaborazioni maturate negli anni precedenti.

In particolare l'APT Umbria, in qualità di agenzia operativa della Regione, nello svolgimento della propria attività istituzionale, ha affiancato gli assessorati regionali, gli organizzatori dei grandi eventi umbri, le reti associative, i soggetti socio-economici di interesse regionale, attraverso azioni di promozione integrata con l'obiettivo non solo comunicare destinazioni, ma anche di sostenere prodotti ed offerte.

Si sottolinea, in particolare, che l'attività promozionale dell'Agenzia, in coerenza con le linee d'intervento previste dalla Regione Umbria, ha prestato particolare interesse ai diversi tematismi di cui ai bandi Tac2, supportandone i prodotti e le filiere.

Nella stragrande maggioranza delle azioni prospettate ricorrono i principali obiettivi che l'APT ha perseguito in questi anni, in particolare:

- ✓ l'azione di "servizio" nei confronti degli operatori, sostenendo in particolare quelle iniziative tese, da un lato ad ampliare la platea degli interlocutori e dall'altro a diminuire, per gli operatori stessi, il c.d. costo/contatto (iniziative incentrate sul B2B e B2C), stimolando in tal senso anche una maggiore spendibilità dei prodotti turistici sui mercati di riferimento;

- ✓ la realizzazione di specifici *format* promo-commerciali da utilizzare nelle diverse azioni e da mettere in atto, tanto in base alle peculiarità dei mercati-obiettivo, anche individuando significativi *elementi di contatto* ("affinità elettive") tra questi e la realtà umbra, quanto in relazione alle caratteristiche dell'offerta interessata;

- ✓ la selezione e sempre maggiore specializzazione delle attività di comunicazione indirizzate ai diversi mercati territoriali e/o di riferimento degli specifici prodotti turistici;

- ✓ l'ampliamento e messa a sistema di *database* articolati sui differenti centri d'interesse e sulle c.d. "tribù turistiche".

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 27 SET 2019

Si riporta, di seguito, la presentazione dell'attività svolta nei primi sette mesi del corrente anno mediante tabelle riepilogative delle azioni effettuate per tipologie d'intervento, corredate delle rispettive voci di spesa.

BORSE E FIERE
ITALIA

Manifestazione	data	Descrizione	Impegno assunto €	Capitolo/ Atto	Costo complessivo	Note
Vinitaly 2011 Verona	7-11 aprile 2011	Interventi di comunicazione e animazione in collaborazione con il competente Assessorato	1.815,00	Cap.110 DD 54	**1.815,00**	integrazione impegno di spesa assunto nel 2011
B.I.T. Milano + serata **"L'Umbria a Milano"**	16-19 febbraio	La più importante manifestazione fieristica del settore	119.743,30	Cap.110 DD 25, 28, 37, 109, 196,236	**119.743,30**	integrazione impegno di spesa assunto nel 2011
Gitando All Vicenza	24-25 marzo	Fiera dedicata al turismo sociale	2.412,74	Cap. 110 DD 100	**2.412,74**	
BMT ed incontro operativo Napoli	30 marzo 1 aprile	La fiera più importante del Sud Italia preceduta da workshop tra 30 operatori dell'offerta e 45 della domanda	12.355,56 2.066,12 433,88	Cap.110 Cap. 113 Cap.115 DD 25, 70, 96, 199, 228, 244	**14.855,56**	
Tempo Libero Bolzano	28 aprile-1 maggio	Fiera delle vacanze all'aria aperta e agli sport outdoor rivolta al consumatore finale	4.664,09	Cap.110 DD 25, 114, 197	**4.664,09**	
Children's Tour Modena	16-18 marzo	Fiera rivolta al pubblico e agli operatori sul turismo scolastico e familiare	3.129,06	Cap.110 DD.69	**3.129,06**	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

Manifestazione	data	Descrizione	Impegno assunto €	Capitolo/ Atto	Costo complessivo	Note
Fitness & Wellness hermalia mini	10-13 maggio	Fiera dedicata al fitness e al benessere	4.204,02	Cap.110 DD 157	4.204,02	
NO FRILLS Bergamo	28-29 settembre	Fiera incontro operativo tra buyer e seller	5.966,60	Cap.110 DD 249	**5.966,60**	
BTS Montecatini	12-13 ottobre	Incontro operativo rivolto a buyers italiani e stranieri	4.766,80	Cap.110 DD 249	**4.766,80**	
TTI Rimini	18-20 ottobre	Incontro operativo rivolto a buyers italiani e stranieri	23.266,60	Cap.110 DD 249	**23.266,60**	
BETA Cecina	20-21 settembre	Incontro operativo rivolto a buyers italiani e stranieri	12.100,00	Cap.110 DD 250	**12.100,00**	
					TOTALE CAP 110 +113 + 115 € 196.923,77	

ESTERO

Manifestazione	data	Descrizione	Impegno assunto €	Capitolo/ Atto	Costo complessivo	Note
Vakantiebeurs Utrecht	11-16 gennaio	Fiera generalista dedicata alle vacanze	12.200,00 826,44 173,56	Cap.110 Cap.113 Cap.115 DD 206	**13.200,00**	integrazione impegno di spesa assunto nel 2011
Ferien Vienna	13-16 gennaio	Fiera rivolta al pubblico e operatori	6.131,47	Cap. 110 DD 25, 179,189	**6.131,47**	integrazione impegno di spesa assunto nel 2011
Salone delle Vacanze Bruxelles	3-7 febbraio	Fiera rivolta al consumatore finale	15.557,47 2.892,56 607,44	Cap.110 Cap. 113 Cap.115 DD 25, 30, 179	**19.057,47**	
Iniziativa promozionale a Berlino	16 aprile	Presentazione Mostra del Signorelli e dei grandi eventi umbri	23.296,76	Cap.110 DD. 121 - 221	**23.296,76**	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET

Manifestazione	data	Descrizione	Impegno assunto €	Capitolo/ Atto	Costo complessivo	Note
Free Monaco	23-27 febbraio	Fiera rivolta al consumatore finale	13.803,47 2.479,33 520,67	Cap.110 Cap. 113 Cap.115 DD 25- 27-179	16.803,47	
ITB Berlino	7-11 marzo	Fiera rivolta al pubblico e operatori	26.733,47	Cap.110 DD. 64, 179 210	**26.733,47**	
Iniziativa promozionale a Parigi	27 marzo	Iniziativa presso l'Ambasciata italiana	40.033,19	Cap.110 D.D.75, 210	**40.033,19**	
Iniziativa promozionale a Londra	22 marzo	Presentazione della Mostra di Burri e dei grandi eventi. Compartecipazione alla Guida sull'Arte Contemporanea umbra in collaborazione con il Consorzio Umbria	11.741,48	Cap.110 DD 122, 205, 210, 262	**11.741,48**	integrazione impegno di spesa assunto nel 2011
Fiera Aero Fridricheshafen, Germania	18-21 aprile	Fiera dedicata all'aviturismo	2.000,00	Cap.110 DD.115	**2.000,00**	
CMT Stoccarda	14-22 gennaio	Fiera generalista dedicata al pubblico e agli operatori	5.577,00 413,22 86,78	Cap. 110 Cap. 113 Cap.115 DD 207	**6.077,00**	integrazione impegno di spesa assunto nel 2011
TOP RESA Parigi	18-21 settembre	Fiera	25.000,00	Cap.110 DD 245	**25.000,00**	
					TOTALE CAP.110 + 113 + 115 € 190.074,31	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

EDITORIA e MATERIALI MULTIMEDIALI

Iniziativa	Attività	Impegno assunto €	Capitolo / Atto
Editoria 2012: realizzazione shopper	Iniziativa concordata con il Servizio Turismo. Integrazione dell'impegno assunto nel 2011	**2.359,50**	Cap.110 DD 54
Schermo "La Città in Tv" presso Aeroporto San Francesco	Canone trimestrale 2012 (maggio, giugno e luglio 2012)	**544,50**	Cap.110 DD 233
		TOTALE € 2.904,00	

CAMPAGNE PUBBLICITARIE:

Iniziativa	Attività	Impegno assunto €	Capitolo / Atto
Campagna pubblicitaria "Natale in Umbria"2011	Integrazione impegno di spesa assunto nel 2011	**2.400,00**	Cap.110 DD161
Mostra "Il Sacrificio di Gesu Cristo"	Integrazione impegno di spesa assunto nel 2011	**3,95**	Cap. 110 DD 32
Rivista San Francesco	Inserzioni pubblicitarie sui numeri di febbraio e marzo e sul sito web della rivista	**3.452,00**	Cap.110 DD.8, 54
Il Venerdì di Repubblica	Veicolazione dell'opuscolo dedicato ai grandi eventi umbri	**17.098,60** quota parte APT	Cap.110 DD 183
		TOTALE € 22.954,55	

INIZIATIVE IN UMBRIA:

Iniziativa	Attività	Impegno assunto	Atto Capitolo	Costo complessivo
Meeting in Umbria 2011 Perugia 16-18 giugno 2011	IV edizione della Borsa del Turismo Congressuale. Integrazione dell'impegno assunto nel 2011	67,50	Cap. 110 DD 49	**67,50**
Mostra Giulio Turcato. Libertà Terni, 2010-2011	Azione di supporto all'iniziativa	3.600,00	Cap.110 DD.218	**3.600,00**
Conferenza stampa di presentazione della Mostra del Signorelli	Attività promozionale a supporto all'evento	1.452,00	Cap.110 DD. 143	**1.452,00**

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 14 SET 2012

Iniziativa	Attività	Impegno assunto	Atto Capitolo	Costo complessivo
Festival Internazionale del Giornalismo Perugia 13-17 aprile	Attività promozionale a supporto all'evento	15.000,00	Cap.110 DD 94	**15.000,00**
Ricerca sul turismo lombardo Perugia	Presentazione dell'indagine svolta da APT	395,40	Cap.110 DD. 116	**395,40**
Indagine sul Turismo del Lusso in Umbria	Ricerca condotta in collaborazione con il Consorzio Residenze d'Epoca	15.000,00	Cap.110 DD. 209	**15.000,00**
Umbria Jazz	Iniziativa a supporto della manifestazione	2.000,00	Cap.110 DD 203	**2.000,00**
Evento benefico: la partita del cuore Perugia 14 maggio, Stadio Curi	Azione di supporto all'iniziativa	1.731,90	Cap.110 DD 208	**1.731,90**
Minivolley Torneo della Pace Assisi, 3 giugno	Attività promozionale a supporto della manifestazione	5.000,00	Cap.110 DD 224	**5.000,00**
				TOTALE € 44.246,80

EDUCATIONAL TOUR:

Iniziativa	Descrizione	Impegno assunto	Capitolo / Atto
Educational stampa olandese e realizzazione pagina pubblicitaria	Press tour stampa olandese e inserzione sulla testata "Italie Magazine"	**2.878,32**	Cap.110 DD 186
Educational Tour	luglio 2012	**765,00**	Cap. 110 DD 235
Educational rivolto agli operatori del mercato sardo	In collaborazione con UmbriaSi autunno 2012	**5.000,00**	Cap. 110 DD 246
		TOTALE € 8.643,32	

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

ATTIVITA' COMMISSIONATE DALLA REGIONE

Iniziativa	Descrizione	Impegno assunto	Atto / Capitolo	Note
Panorama Travel 2011	Iniziativa pubblicitaria realizzata sul numero di febbraio 2011 in collaborazione con la Regione	1.357,62	Cap. 110 DD 202	quota parte Regione Assegnazione servizio Turismo
Iniziativa promozionale in Austria Vienna, 2011	Iniziativa presso l'autosalone DENZEL svolta il 26 maggio 2011	2.592,00	Cap.110 DD 220	residuo quota regionale Assegnazione servizio Turismo
Spazio Umbria Spoleto 2011	Iniziativa promozionale estate 2011	14.361,00	Cap.110 DD 230	residuo quota regionale Assegnazione servizio Turismo
Il Venerdì di Repubblica	Veicolazione opuscolo sui grandi eventi umbri	20.000,00 quota parte Regione	Cap. 110 DD 72-100	Importo complessivo € 37.098,60 (di cui € 20.000,00 quota parte Regione + € 17.098,60 quota parte APT) Assegnazione Servizio Comunicazione Istituzionale
Art & Tourism Firenze	I° fiera dedicata al turismo culturale	31.950,89	Cap. 110 DD 184-232	Assegnazione servizio Turismo
Educational tour Città di Castello, 29 giugno – 1 luglio	Press Tour per operatori del settore cultura, arte e design + worshop per operatori	28.656,00	Cap 110 DD 223-229-263	Assegnazione servizio Turismo
PROGETTO TRASIMENO Campagna pubblicitaria mirata a Lazio e Toscana e al mercato tedesco.	Interventi: ▪ [illegible] Messaggero ed. nazionale [illegible] Leggo [illegible] Radio Subasio Radio Toscana [illegible] (28 gg) [illegible] (news letters) [illegible] (56 gg)	29.996,10	Cap.110 DD.133e 164	Assegnazione servizio Turismo
		TOTALE 128.913,61		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET 2012

Iniziativa	Descrizione	Impegno assunto	Atto / Capitolo	Note
PSR – Programma di Sviluppo rurale per l'Umbria. Misura 3.1.3. Annualità 2007-2013	Conferenza Internazionale sul Turismo del Vino e workshop	50.000,00	Cap.110 DD.9	Assegnazione servizio Promozione dei prodotti agroalimentari
	Iniziative di comunicazione per AgriUmbria	5.415,00	DD68	
	Salone Internazionale del Mobile (Mi)	20.000,00	DD124	
	Iniziative di comunicazione per Salone Internazionale del Mobile	5.164,26	DD127,172	
	Vinitaly, Verona	29.000,00	DD98	
	Umbria Water Festival	30.000,00	DD 165	
	Gluten Free Fest	26.000,00	D.D. 191	
	Presentazione dei grandi eventi a Roma	15.517,79	DD182, 210	
	Spazio Umbria a Spoleto	62.913,95	DD201	
		TOTALE 244.011,00		
		TOTALE ATTIVITA' COMMISSIONATE DA REGIONE		
		372.924,61		

TOTALE CAP: 110 = € 828.171,36
TOTALE CAP: 113 = € 8.677,67
TOTALE CAP. 115 = € 1.822,33
TOTALE CAP. 110 + 113 + 115 = € 838.671,36

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

In base a quanto dettato dalla D.G.R. n. 1746 del 29/12/2011 in cui si stabilisce che nel primo semestre dell'anno 2012 l'A.P.T. deve assumere impegni esclusivamente entro il limite del 50% degli stanziamenti previsti in bilancio (ovvero il 50% di € 810.419,00 pari ad € 405.209,50), si evidenzia che l'Agenzia ha rispettato quanto disposto dalla citata D.G.R. impegnando nel primo semestre la somma di € 394.413,55 come risulta dallo schema riepilogativo di seguito riportato:

Spesa totale	€	838.671,36
Impegni II semestre (luglio 2012)	€	71.333,20
Spesa complessiva I semestre	€	767.338,16
Attività I semestre commissionate da Regione aggiuntive al Piano	€	372.924,61 -
Totale spesa I semestre	€	394.413,55

ATTIVITA' FILM COMMISSION
cap.112

Iniziativa	Impegno	Capitolo / Atto
Servizio di hosting per il dominio www.umbriafilmcommission.it	302,50	112 /2009 D.D. 62
Realizzazione lungometraggio sull'Umbria destinato al pubblico russo	10.000,00	112 /2009 D.D. 185
	TOTALE 10.302,50	

Cap 112

ANNO 2009: STANZIAMENTO INIZIALE	€	40.000,00
ANNO 2010: SPESE EFFETTUATE	€	4.120,00
ANNO 2011: SPESE EFFETTUATE	€	8.187,00
ANNO 2012: SPESE EFFETTUATE	€	10.302,50

IMPORTO RIMANENTE CAP: 112 = € 17.390,50

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

Dopo aver descritto l'attività promozionale svolta durante l'anno 2012, di seguito si riportano le risultanze finali della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale.
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 1212.2011 veniva adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 1746 del 29.12.2011 , sinteticamente così definito:

Parte ENTRATA

UPB 10	Attività di Funzionamento	€	1.260.000,00
UPB 20	Attività d'istituto	€	830.419,00
UPB 40	Altri trasferimenti correnti	€	0
UPB 50	Rendite destinate al funzionamento	€	30.000,00
UPB 55	Recuperi e partite compensative	€	0
UPB 60	Gestioni destinate ad Attività terziarie	€	150.000,00
UPB 68	Altri trasferimenti correnti destinati ad attività terziarie	€	50.000,00
UPB 90	Anticipazioni di cassa	€	200.000,00
UPB 100	Partite di giro	€	596.500,00
	TOTALE	€	3.116.919,00

Parte SPESA:

UPB 10	Funzionamento Organi Istituzionali	€	129.245,60
UPB 12	Spese per il personale	€	526.778,37
UPB 15	Personale comandato da altri enti	€	139.700,00
UPB 16	Fondo Salario Accessorio	€	188.521,63
UPB 20	Acquisto beni e servizi	€	295.754,40
UPB 30	Fondi non ripartibili	€	0
UPB 40	Attuazione piano di promozione turistico	€	1.035.419,00
UPB 70	Fondi non ripartibili destinati ad attività d'istituto	€	5.000,00
UPB 90	Investimenti per attività istituzionali	€	0
UPB 110	rimborsi anticipazioni di cassa	€	200.000,00
UPB 120	Partite di giro	€	596.500,00
	TOTALE	€	3.116.919,00

L'Agenzia in relazione a quanto stabilito all'art. 3 comma 1 della legge Regionale 28 giugno 2012 n. 10, deve fornire al Commissario liquidatore, all'atto del suo insediamento, nello specifico al 01.08.2012, il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Pertanto in ottemperanza alla suddetta disposizione normativa, L'APT approva il conto della

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

gestione al 27.07.2012 attenendosi, oltre alle direttive per i bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione – di cui alla D.G.R. n. 1515 del 22/12/2000, pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 21/2/2001, alla L.R. 17/2006 "Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica" ed alla legge regionale 30 marzo 2011 n. 4 "Disposizioni di contenimento della spesa" – anche all'osservazione quanto previsto all'art. 52 della vigente Legge Regionale di contabilità n. 13/2000 e del proprio regolamento interno di contabilità deliberato con DAU n. 6 del 23.01.2008 approvato con D.G.R. n. 297 del 26.03.2008, il quale stabilisce che il rendiconto viene redatto in conformità a quanto disposto dagli artt. 85, 86 e 87 della L.R. n. 13/2000.

Il rendiconto è predisposto sulla base dei risultati dell'intera attività amministrativa realizzata entro il 27.07.2012.

Il rendiconto comprende: il **conto del bilancio**, il **conto del patrimonio** ed il **conto economico.**

Il conto del bilancio rappresenta il documento che specificatamente riporta i dati contabili delle entrate e delle spese avvenute nel periodo di riferimento (01.01.2012/27.07.2012) e con il quale verificare la legittimità dell'azione amministrativa nel rispetto delle regole e delle procedure previste dalla contabilità pubblica, rivestendo il ruolo di rendiconto finanziario, direttamente collegato al bilancio di previsione .
Per ogni entrata e ogni spesa, sono riepilogate le operazioni finanziarie che hanno avuto nell'esercizio il loro completo ciclo, i residui esistenti a fine gestione sorti nell'anno di competenza e quelli derivanti dagli esercizi finanziari precedenti non ancora riscossi o pagati, le variazioni intervenute rispetto alle previsioni sono state apportate con gli atti adottati dal Commissario Straordinario n. 06 del 14.03.2012 – n. 18 del 19.06.2012 – e n. 25 del 26.07.2012.

FONDO CASSA AL			**01-gen**	**2012**			**1.211.655,47.**
RISCOSSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 01.01.2012-27.07.2012							
	in c/residui						264.317,12
	in c/competenza						1.152.831,08
		TOTALE					**1.417.148,20**
PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO 01.01.2012-27.07.2012							
	in c/residui						435.454,21
	in c/competenza						1.018.388,18
		TOTALE					**- 1.453.842,39**
FONDO CASSA AL 27.07.2012							**1.271.820,70**
Residui attivi alla fine dell'esercizio 2011							1.291351,34
Minor residui esercizio 2011							-40,00
		Totale parziale					1.291.311,34
Residui attivi 2011 riscossi							-264.317,12
		Differenza					1.026.994,22

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

Entrate di competenza al 27.07.2012 accertate						1.782.400,36
Entrate di competenza al 27.07.2012 riscosse						-1.152.831,08
		Totale parziale				629.569,28
	Residui attivi al 27.07.2012 da riportare					**1.656.563,50**
Residui passivi alla fine dell'esercizio 2011						2.267.063,64
Minor residui esercizio 2011						-262.721,81
		Totale parziale				2.004.341,83
Residui passivi alla fine dell'esercizio 2011 pagati						-435.454,21
		Differenza				1.568.887,62
Spese di competenza al 27.07.2012 impegnate						1.733.250,84
Spese di competenza al 27.07.2012 pagate						-1.018.388,18
		Totale parziale				714.862,66
	Residui passivi al 27.07.2012 da riportare					**2.283.750,28**
FONDO CASSA AL		**27.07.2012**				**1.271.820,70**
RESIDUI ATTIVI			**27.07.2012**			**1.656.563,50**
RESIDUI PASSIVI			**27.07.2012**			**-2.283.750,28**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			**27.07.2012**			**644.633,92**

L'avanzo di amministrazione così determinato, prevalentemente deriva:

1) da *minori residui passivi* dichiarati **insussistenti;**

2) dal mancato utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2011

Il **Fondo Cassa** è la risultanza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel periodo 01.01.2012-27.07.2012 concordanti con la certificazione riassuntiva finale del tesoriere come da prospetto allegato.

Dal Bilancio di Previsione 2012 prima citato, sono state effettuate nel corso dell'esercizio 2012 le variazioni come da delibere del Commissario Straordinario n. 06 del 14.03.2012 – n. 18 del 19.06.2012 – e n. 25 del 26.07.2012 così come da allegato n. 2

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio; qui di seguito sono riportate le principali voci che lo compongono:

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, lì 24 SET. 2012

Conto del patrimonio 27/07 2012

Attività		Importi totali
A) II IMM: MATERIALI	55.163,61	
A) III IMM. FINANZIARIE	4.142,11	
B) II CREDITI	1.669.643,81	
B) IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.271.820,70	
C) RISCONTI ATTIVI	-	
TOT. ATTIVITA'		**3.000.770,23**

Passività		Importi totali
A) PATRIMONIO NETTO	837.307,78	
C) DEBITI	2.163.462,45	
D) RATEI PASSIVI	-	
TOT. PASSIVITA'		**3.000.770,23**

Nel corso dei primi sette mesi del 2012 non sono stati acquistati immobilizzazioni materiali o immateriali. I debiti ed i crediti sono desunti dalla contabilità finanziaria e le disponibilità liquide sono pari al saldo di cassa al 27.07.2012.

Nel **conto economico** sono evidenziati componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente partendo dai dati finanziari con i necessari correttivi al fine di giungere al risultato economico di seguito indicato:

Conto economico		Importi totali
A) Proventi della gestione	1.616.093,57	
B) Costi della gestione	1.704.102,54	
Risultato della gestione		- 88.008,97
D)Proventi e oneri finanziari		8.235,67
E) 22 Proventi straordinari	262.721,81	
E) 28 Oneri straordinari	116,15	262.605,66
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		182.832,36

Perugia, 27.07.2012

Il Commissario Straordinario
Stefano Cimicchi

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET 2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Conto Consuntivo chiuso al 27.07.2012 è stato redatto sullo schema indicato dalla Regione Umbria in base alla L.R. 28.01.2000 n. 13, ed è suddiviso in Unità Previsionali di Base (UPB).

Tale schema presuppone l'adozione di una contabilità finanziaria attraverso cui viene data dimostrazione della gestione delle risorse in entrata e degli interventi di spesa, in termini di competenza e di cassa, analizzandoli in accertamenti e riscossioni, impegni e pagamenti.

Il Conto del Bilancio quindi dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel Bilancio Annuale rispetto alle previsioni.

Il risultato finale è l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Il Conto del Patrimonio, invece, rileva le variazione nella consistenza patrimoniale, intervenute nell'esercizio per effetto della gestione e definisce il patrimonio come il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione, attraverso la cui rappresentazione contabile a sezioni contrapposte viene determinata, in via differenziale, la dotazione netta patrimoniale.

Il Conto Economico, d'altro canto, consente di evidenziare i componenti positivi e negativi dell'attività economica partendo dai dati finanziari, depurandoli in modo da giungere al risultato economico, che non necessariamente coincide con il risultato della gestione finanziaria.

Pertanto nella tabella che segue, abbiamo riportato un prospetto sintetico, suddiviso per UPB, del Conto Consuntivo al 27.07.2012 che evidenzia i dati dell'entrate e delle spese in conto competenza ed in conto residui:

ENTRATE			COMPETENZA 2012	RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI 2012	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE 2012
UPB	10	Attività di funzionamento	605.000,00	-	103.167,00
UPB	20	Attività di istituto	590.904,60	589.864,34	449.228,45
UPB	30	Trasferimenti UE per attività istituzionale	10.069,68	181.274,72	-
UPB	40	Altri Trasferimenti Correnti	-	-	-
UPB	50	Rendite destinate al funzionamento	8.289,19	81.073,07	-
UPB	55	Recuperi e partite compensative	-	-	-
UPB	60	Gestioni destinate ad attività terziarie	47.819,01	126.926,71	27.745,99
UPB	68	Altri Trasferimenti Correnti destinati ad attività terziarie	20.000,00	5.000,00	21.210,00
UPB	70	Trasferimenti in c/capitale	-	-	-
UPB	80	Mutui e prestiti	-	-	-
UPB	90	Anticipazioni di cassa	-	-	-
UPB	100	Partite di giro	135.065,72	42.855,38	28.217,84
		Totali a)	1.417.148,20 b)	1.026.994,22 c)	629.569,28
			Totale	a+b+c	3.073.711,70
FONDO CASSA AL 01/01 2012					1.308.514,89
			TOTALE		4.382.226,59

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET 2012

USCITE			COMPETENZA 2012	RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI 2012	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE 2012
UPB	10	Funzionamento organi istituzionali	48.660,22	38.576,07	47.814,89
UPB	12	Spese per il personale	276.576,36	40.023,62	17.404,52
UPB	15	Personale comandato da altri enti	-	184.233,61	107.500,00
UPB	16	Fondo salario accessorio	138.460,56	90.036,22	24.987,77
UPB	20	Acquisto beni e servizi	135.529,25	22.722,01	56.949,07
UPB	30	Fondi non ripartibili	-	-	-
	71	Avanzo da restituire a regione	-	-	-
UPB	40	Attuazione piano di promozione turistica	719.279,60	1.124.598,14	432.202,77
UPB	70	Fondi non ripartibili destinati ad attività di istituto	-	-	-
UPB	80	Investimenti relativi al funzionamento	-	28.000,00	-
UPB	90	Investimenti per attività istituzionali	-	-	-
UPB	100	Rimborsi Mutui	-	-	-
UPB	110	Rimborsi anticipazioni di cassa	-	-	-
UPB	120	Partite di giro	135.336,40	40.697,95	28.003,64
		Totali e)	1.453.842,39 f)	1.568.887,62 g)	714.862,66
			Totale	e+f+g	3.737.592,67
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE 2012					644.633,92
			TOTALE		4.382.226,59

Nel Conto Economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente al fine del conseguimento del risultato economico. Tali componenti dell'attività economica derivano dalla rielaborazione delle voci di natura finanziaria e dalla individuazione di quelli che dovrebbero essere i componenti positivi e negativi dell'esercizio.
Nel caso specifico dell'Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria, dato che viene utilizzata l'Unità revisionale di base che rappresenta delle macrovoci (ad esempio attività di funzionamento, attività d'Istituto, Altri trasferimenti correnti ecc...) si è tenuto conto, della compitazione di tali aggregati, anziché prevedere un dettaglio per servizi o per centri di costo.

Nella voce **A2) Proventi da trasferimenti** del Conto economico sono riepilogati i proventi da trasferimenti per contributi da vari enti; la classificazione è quella effettuata in base al raggruppamento delle seguenti voci:

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

UPB	CAPITOLI
10	20- 22- 23- 25-26
20	30 -40 -50-67-65- 68-69
68	78- 88- 98
30	100 - 101
40	60-70-75-80-90

Nella voce **A3) Proventi per servizi** sono riepilogati i proventi derivanti dall'attività commerciale dell'Agenzia e tenendo conto del prospetto di conciliazione:

UPB	CAPITOLI
60	151 - 152

Nella voce **A5) Proventi diversi** sono inserite le entrate non previste ed il conguaglio iva relativo all'attività commerciale:

UPB	CAPITOLI
50	149-150
60	160

Nella voce **D20) Interessi Attivi** sono inseriti gli interessi maturati sul conto fruttifero della Banca d'Italia

UPB	CAPITOLI
50	130

Tra i costi **(Voce B9)** sono evidenziate le spese per il personale:

UPB	CAPITOLI
12	42-43-44-45-46-47-421-431
15	48-49
16	31-32-33-34-35-36-311-312-321-322-331-332-341-342-351-352-361-362

Tra i costi **(Voce B10)** sono indicati gli acquisti di beni di consumo e servizi generali:

UPB	CAPITOLI
20	100

Tra i costi **(Voce B12)** sono indicate le spese per **prestazioni di servizi:**

UPB	CAPITOLI
10	10-15-17-30-40-41
20	60-105-220-240-245-250
40	110-111-112-113-115-117-118-119-120

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24 SET. 2012

Tra i costi per godimento di beni e servizi (Voce B13) sono riportate le spese per affitto locali:

UPB	CAPITOLI
20	50

Alla **Voce B15) Imposte e tasse** è riportata l'Irap dell'esercizio

UPB	CAPITOLI
20	235 -

Le quote di ammortamento sono evidenziate alla voce B16) e corrispondono a quanto indicato nel libro dei beni ammortizzabili per ogni singola categoria omogenea.
Il Risultato Economico dell'esercizio è di € 182832,26

Le voci del bilancio consuntivo in conto residui sono state riclassificate nel **Conto del Patrimonio** in base quanto indicato nella seguente tabella:

ATTIVO			RESIDUI 2012	Classificazione
UPB	10	Attività di funzionamento	103.167,00	B II 2b
UPB	20	Attività di istituto	1.039.092,79	B II 2b
UPB	30	Trasferimenti UE per attività istituzionale	181.274,72	B II 3a
UPB	40	Altri Trasferimenti Correnti	0	B II 2c
UPB	50	Rendite destinate al funzionamento	81.073,07	B II 4
UPB	55	Recuperi e partite compensative		
UPB	60	Gestioni destinate ad attività terziarie	154.672,70	B II 3c
UPB	68	Altri Trasferimenti Correnti destinati ad attività terziarie	26.210,00	B II 2c
UPB	70	Trasferimenti in c/capitale		
UPB	80	Mutui e prestiti		
UPB	90	Anticipazioni di cassa		
UPB	100	Partite di giro	66.931,11	B II 3e
UPB	100	Partite di giro	4.142,11	AIII5
		Totali	1.656.563,50	

PASSIVO			RESIDUI 2012	Classificazione
UPB	10	Funzionamento organi istituzionali	86.390,96	C VI 3
UPB	12	Spese per il personale	57.428,14	C VI 3
UPB	15	Personale comandato da altri enti	291.733,61	C II
UPB	16	Fondo salario accessorio	115.023,99	C II
UPB	20	Acquisto beni e servizi	65.280,55	C II
	20	Acquisto beni e servizi	14.390,53	C VI 3
UPB	30	Fondi non ripartibili		

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, li 24 SET. 2012

	71	Avanzo da restituire a regione	-	C VII
UPB	40	Attuazione piano di promozione turistica	1.560.264,50	C VII
	40	Attuazione piano di promozione turistica	- 3.463,59	CVI3
			-	
UPB	70	Fondi non ripartibili destinati ad attività di istituto		
UPB	80	Investimenti relativi al funzionamento	28.000,00	CVII
UPB	90	Investimenti per attività istituzionali		
UPB	100	Rimborsi Mutui		
UPB	110	Rimborsi anticipazioni di cassa		
UPB	120	Partite di giro	28.003,64	CVII
UPB	120	Partite di giro	40.697,95	CVII
		Totali	**2.283.750,28**	

Nelle voci del Conto del Patrimonio AI1) "Immobilizzazioni Immateriali" e AII9) "Immobilizzazioni Materiali" sono riportati i valori dei beni ammortizzabili (al netto dei Fondi di Ammortamento) così come si evince dal libro dei beni ammortizzabili; la titolarità dei beni mobili materiali ed immateriali secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 della L.R. 10/2012 passerà alla regione a far data dall'01.08.2012. Nella voce AIII5) sono riportati i depositi cauzionali ed infine nei conti d'ordine sono indicati il totale degli impegni da riportare (competenza + residui) le cui immobilizzazioni si concretizzeranno in anni successivi.

Il Conto del patrimonio prevede una struttura che si rifà alla normativa civilistica, propria delle società di capitali con all'Attivo le immobilizzazioni materiali ed immateriali, come macro voce, l'attivo circolante i ratei ed i risconti.

Si precisa che la contabilità finanziaria gestita dall'Agenzia non prevede l'utilizzazione di procedure informatizzate che elaborano anche il conto del patrimonio ed il conto economico, pertanto entrambi gli schemi sono stati elaborati extracontabilmente in base alla riclassificazione illustrata e con l'ausilio del prospetto di riconciliazione.

Perugia, 27.07.2012

Il Dirigente
Baldini Sigilfredoi

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale
Perugia, 24/07/2012

APPENDICE RA

COOPERATIVE AGRICOLE PROVENIENTE DALLA GESTIONE LIQUIDATORIA EX ESAU

APPENDICE RA1

CASEIFICIO SOCIALE DI COLFIORITO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CASEIFICIO SOCIALE DI COLFIORITO
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

Sede Legale: via Plestia – Colfiorito di Foligno (PG)
Capitale Sociale: Euro 147.900,00 di cui versato euro 147.800,00
Codice Fiscale e Registro Imprese di Perugia n. 00162110548
REA n. 80563 - Num. Iscrizione Albo Cooperative A116805

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2011

Premessa

Attività svolte e carattere mutualistico della cooperativa

Signori soci la nostra Cooperativa, come ben sapete, è una cooperativa a mutualità prevalente, svolge la propria attività nel settore nell'approvvigionamento delle merci prevalentemente da parte dei soci, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 59/92 e dall'art. 2545 C.C., durante l'anno nel rispetto del principio mutualistico e del principio di parità del trattamento è stato effettuato il ritiro totale del latte prodotto dai soci e conferito totalmente, come associati, nel Gruppo Grifo Agroalimentare Società Cooperativa Agricola.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Per quanto riguarda le indicazioni da dare in nota integrativa introdotte dal Decreto Legislativo 173/2008, che ha inserito all'art. 2427 del C.C. il comma 22-bis e 22-ter, si fa presente che la Cooperativa non ha in essere ne operazioni con parti correlate, ne accordi fuori bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario

(incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Nella nota integrativa i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all'attività svolta con i soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile, nel nostro caso non c'è stata l'esigenza di distinguere eventuali diverse gestioni mutualistiche, in quanto la Cooperativa svolge un unica attività mutualistica.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

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

Immobilizzazioni

Immateriali
Non sono presenti Immobilizzazioni Immateriali.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
L'unico cespite presente sono scaffalature per archiviazione documenti, ad oggi totalmente ammortizzate.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa

Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in imprese non controllate né collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile (Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A., Gruppo Grifo Agroalimentare Società Agricola Cooperativa e Consorzio. Produttori Carne Bovina Società Consortile) ed iscritte al costo di acquisto.

Crediti

I Crediti sono iscritti al valore nominale, in quanto trattasi di crediti vantati nei confronti dei soci della Cooperativa stessa, e nei confronti del Gruppo Grifo Agroalimentare, e tutti incassabili entro l'anno.

Disponibilità liquide

Trattasi delle somme di denaro contante ed altri valori esistenti nelle casse sociali e nel conto corrente bancario, iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti

Immobilizzazioni Immateriali Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio, nel rispetto di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 2424-*bis* del Codice civile.

Rimanenze magazzino

Il Costo delle giacenze, Prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Non è presente nessuna voce, in quanto la cooperativa non ha più in carico personale dipendente dal 30 settembre 2008.

Imposte sul reddito

Le imposte sono imputate secondo il principio di competenza; rappresentano esclusivamente gli accantonamenti per imposte correnti liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Sono esposte al netto degli acconti versati e delle ritenute subite nella voce debiti tributari.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

La società non ha ricevuto né prestato garanzie di alcun tipo.

Mutualità prevalente

La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del Codice civile:
in effetti la cooperativa:

- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

Descrizione	Valore	%
Latte conferito da soci	4.541.842	
Totale prodotti conferiti dai soci	4.541.842	100,00
Totale prodotti	4.541.842	100,00

Procedura di ammissione e carattere aperto della società

Nel rispetto di quanto disposto dall'art.2528 del C.C., 5° comma, si evidenzia che, nel corso dell'esercizio 2011 non sono stati inseriti nuovi soci.

Attività

A) Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
100	100	—

Il saldo rappresenta residue parti non richiamate.

Descrizione	Importo sottoscritto	Importo richiamato
Soci Ordinari	100	
	100	

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Non sono presenti.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
705	705	—

Trattasi di immobilizzazioni materiali (scaffalature) acquistate nel 2007 necessarie all'archiviazione dei documenti

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
150.650	150.650	—

Partecipazioni

Descrizione	31/12/2010	Incremento	Decremento	31/12/2011
Altre imprese	150.650			150.650
	150.650			150.650

Nello stato patrimoniale il valore iscritto alla voce B.III si riferisce a partecipazione in altre imprese non controllate né collegate, secondo i criteri di cui all'art. 2359 del Codice civile e riguardano le seguenti imprese:
- Azioni Cassa di Risparmio di Foligno €. 4.957,99;
- Consorzio Produttori Carne Bovina Società Consortile €. 252,00;
- Quote Sociali Gruppo Grifo Agroalimentare Soc. Coop. Agricola €. 145.434,60;
- Fondo sovrapprezzo Azioni Gruppo Grifo Latte Società Cooperativa Agricola €. 5,40.

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
255	754	(499)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
880.531	885.815	(5.284)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	841.698			841.720
Crediti tributari	38.832			43.063
	880.531			885.815

I crediti tributari concernono:
- credito Iva per euro 23.789,45;
- crediti per ritenute alla fonte subite euro 50,43;
- crediti per acconti IRAP versati nell'anno 2011 €. 1,00;
- credito V. Inps euro 12,00;
- credito Iva anni pregressi chiesti a rimborso euro 14.979,73.

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Crediti per Area Geografica	V / Clienti	V /Controllate	V / collegate	V / cooperative e consorzi	V / Soci	V / altri	Totale
Italia	841.698						841.698
Totale	841.698						841.698

III. Attività finanziarie

Non sono presenti.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
11.246	6.799	4.447

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010
Depositi bancari e postali	10.805	6.341
Denaro e altri valori in cassa	440	458
	11.246	6.799

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
—	—	—

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non risultano rilevati al 31/12/2011, ratei e risconti, in quanto il contributo biennale indicato per il biennio 2011/2012 non è stato pagato e quindi inserito tra i debiti verso terzi.

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
143.838	151.151	(7.313)

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
Capitale	147.775		(7.350)	140.425
Riserva legale	1.584	90		1.674
Varie altre riserve	1.489	213		1.702
Utile (perdita) dell'esercizio	37	37	(303)	37
	151.151	340	(7.653)	143.838

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

	Capitale sociale	Riserva legale	F.do contributo Regionale	Perdite a nuovo	Altre Riserve	Risultato d'esercizio	Totale
Saldi al 31/12/2007	**157.650**	**1.290**	**—**	**—**	**131**	**42**	**159.113**
Destinazione del risultato dell'esercizio al 31/12/2007							
- a riserva legale		13				(13)	—
- altre riserve					1		1
Altre variazioni	(1.650)				29	(29)	—
Risultato dell'esercizio al 31/12/2008							(1.650)
Saldi al 31/12/2008	**156.000**	**1.303**	**—**	**—**	**161**	466	466
- a riserva legale		23				**466**	**157.930**
- altre riserve						(23)	—
Altre variazioni	100				428	(428)	—
Risultato dell'esercizio al 31/12/2009						(15)	85
Saldi al 31/12/2009	**156.100**	**1.326**	**—**	**—**	**589**	858	858
- Capitale Sociale	(8.325)					**858**	**158.873**
- a riserva legale		258					(8.325)
- altre riserve						(258)	—
Arrotondamenti					900	(576)	325
Risultato dell'esercizio al 31/12/2010						(25)	—
Saldi al 31/12/2010	**147.775**	**1.584**			**1.489**	303	303
- Capitale Sociale	(7.350)					**303**	**151.151**
- a riserva legale		90					(7.350)
- altre riserve						(90)	—
Arrotondamenti					213	(213)	—
Risultato dell'esercizio al 31/12/2011							
	140.425	**1.674**			**1.702**	37	37
						37	**143.838**

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti C.c..

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	140.425	B			
Riserva legale	1.674	B			
Altre riserve	1.702	A B C			

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
1.758	1.758	0

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
Altri	1.758			1.758
	1.758			1.758

La voce "Altri fondi" accoglie un fondo prudenzialmente costituito negli scorsi esercizi per fronteggiare rischi ed eventi che possono comportare l'insorgere di passività

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non presente

D) Debiti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
897.186	891.209	5.977

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori e soci	861.393			861.393
Debiti tributari	25.910			25.910
Debiti verso istituti di previdenza	1			1
Debiti verso altri	9.882			9.882
	897.186			897.186

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, debiti verso l'erario pregressi euro 25.909,74 e debito Inps x residuo di 1,00 euro.

La ripartizione dei Debiti verso fornitori, soci ed altri, secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Debiti per Area Geografica	V / Fornitori	V /Controllate	V / Collegate	V / Cooperative e consorzi	V / Altri	Totale
Italia	861.393					861.393
Totale	861.393					861.393

E) Ratei e risconti

Non presenti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
–	–	–

Conto economico

A) Valore della produzione e delle risorse

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
4.593.676	4.261.556	332.120

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	4.594.175	4.260.802	333.373
Variazioni rimanenze prodotti	(499)	754	(1.253)
	4.593.676	4.261.556	332.120

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
(996)	208	(1.204)

Descrizione	31/12/2011	31/12/2009	Variazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Proventi diversi dai precedenti	157	236	79
(Interessi e altri oneri finanziari)	(1.153)	(28)	1.125
	(996)	208	1.204

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
51	77	(26)

Imposte	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
Imposte correnti:			
IRES	6	31	(25)
IRAP	45	46	(1)
	51	77	(26)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

In merito alla destinazione del risultato d'esercizio si propone che l'utile 2011 sia così destinato:

utile d'esercizio al 31/12/2011	Euro	37
Accantonamento a riserva legale	Euro	11
Accantonamento a riserva indivisibile	Euro	26

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Alessandri

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società , attesta che la presente copia informatica è conforme agli originali depositati presso la società.

Imposta di bollo assolta virtualmente tramite la CCIAA di Perugia autorizzata con il provv. N. 159194/01 del 22/11/2001 Ministero delle Finanze-Dip. Delle Entrate di Perugia.

CASEIFICIO SOCIALE DI COLFIORITO
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

Sede Legale: via Plestia – Colfiorito di Foligno (PG)
Capitale Sociale: Euro 140.425,00 di cui versato euro 140.325,00
Codice Fiscale e Registro Imprese di Perugia n. 00162110548
REA n. 80563 - Num. Iscrizione Albo Cooperative A116805

Bilancio al 31/12/2011
(in forma abbreviata *ex* art. 2435-*bis* c.c.)

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		100	100
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
- (Ammortamenti)	---		---
II. Materiali			
	705		705
- (Ammortamenti)	-705		-705
		0	0
III. Finanziarie			
	150.650		150.650
- (Svalutazioni)	0		0
		150.650	150.650
Totale immobilizzazioni		**150.650**	**150.650**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze		255	754
II. Crediti			
- entro 12 mesi	880.531		885.815
- oltre 12 mesi	---		---
		880.531	885.815
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		---	---
IV. Disponibilità liquide		11.246	6.799
Totale attivo circolante		**892.032**	**893.368**
D) Ratei e risconti		–	–
Totale attivo		**1.042.782**	**1.044.118**

Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	140.425	147.775
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	1.674	1.584
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	1.702	1.489
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) d'esercizio	37	303
Totale patrimonio netto	**143.838**	**151.151**

B) Fondi per rischi e oneri		**1.758**	**1.758**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		—	—
D) Debiti			
- entro 12 mesi	897.186		891.209
- oltre 12 mesi	---		---
		897.186	**891.209**
E) Ratei e risconti		—	—
Totale passivo		**1.042.782**	**1.044.116**

Conti d'ordine	**31/12/2011**	**31/12/2010**
Totale conti d'ordine	—	—

Conto economico		**31/12/2011**	**31/12/2010**
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.594.175	4.260.802
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(499)	754
5) Altri ricavi e proventi:			
- contributi in conto esercizio			
Totale valore della produzione		**4.593.676**	**4.261.556**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.546.568	4.215.242
7) Per servizi		42.788	52.126
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		---	1.026
14) Oneri diversi di gestione		3.286	1.826
Totale costi della produzione		**4.592.642**	**4.270.220**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**1.034**	**(8.664)**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
16) Altri proventi finanziari:			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		---	---
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri		157	236
		157	--- 236
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	1.153		28
		1.153	28
Totale proventi e oneri finanziari		**(996)**	**208**

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			—	—
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			—	—
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi:				
- varie		50		10.826
			50	10.826
21) Oneri:				
- varie		0		1.988
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		0		2
			0	1.990
Totale delle partite straordinarie			50	8.836
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)			88	380
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
a) Imposte correnti		51		77
			51	77
23) Utile (Perdita) dell'esercizio			37	303

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Alessandri

APPENDICE RA2

C.A.M.A.U.L.COOPERATIVA AGRICOLA MONTANA ALTA UMBRIA LATTE IN FOSSATO DI VICO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

C.A.M.A.U.L. COOP.AGR.MONTANA ALTA UMBRIA LATTE

Sede in FOSSATO DI VICO – Fraz. Colbassano

Capitale Sociale versato Euro 37.998,24

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PERUGIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01860140548

Partita IVA: 01860140548 - N. Rea: 163866

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	**0**	**0**
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	900	1.200
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	900	1.200
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	646.568	639.083
Ammortamenti	155.619	149.737
Totale immobilizzazioni materiali (II)	490.949	489.346
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	31	22
Totale crediti	31	22
Altre immobilizzazioni finanziarie	5	5
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	36	27
Totale immobilizzazioni (B)	**491.885**	**490.573**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I - Rimanenze		
Totale rimanenze (I)	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	17.065	18.493
Totale crediti (II)	17.065	18.493
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide (IV)	15.696	13.755
Totale attivo circolante (C)	**32.761**	**32.248**
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	**240**	**895**
TOTALE ATTIVO	**524.886**	**523.716**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	**31/12/2011**	**31/12/2010**
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	37.998	37.998
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	7.801	7.532
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	106.152	106.152
Riserva da riduzione capitale sociale	351.241	351.241
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-2	2
Varie altre riserve	11.933	11.933

Totale altre riserve (VII)	469.324	469.328
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.810	1.211
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.007	894
Utile (perdita) residua	1.007	894
Totale patrimonio netto (A)	**517.940**	**516.963**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	**2.500**	**2.500**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**0**	**0**
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.445	4.197
Totale debiti (D)	**4.445**	**4.197**
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	**1**	**56**
TOTALE PASSIVO	**524.886**	**523.716**

CONTI D'ORDINE

	31/12/2011	31/12/2010
Conti D'ordine	0	0

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.671	20.958
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	5.576	5.135
Altri	3.053	4
Totale altri ricavi e proventi (5)	8.629	5.139
Totale valore della produzione (A)	**27.300**	**26.097**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		

7) per servizi	12.825	12.551
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.181	6.181
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	300	300
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.881	5.881
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	6.181	6.181
14) Oneri diversi di gestione	6.387	5.801
Totale costi della produzione (B)	**25.393**	**24.533**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**1.907**	**1.564**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
Altri	60	0
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	60	0
Totale altri proventi finanziari (16)	60	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
Altri	3	6
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	3	6
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	**57**	**-6**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	**0**	**0**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	**1.964**	**1.558**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	957	664
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	957	664

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.007	894

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle scritture contabili, vero e reale

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione

Donini Diamante

C.A.M.A.U.L. COOP.AGR.MONTANA ALTA UMBRIA LATTE

Sede in FOSSATO DI VICO – Fraz. Colbassano

Capitale Sociale versato Euro 37.998,24

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PERUGIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01860140548

Partita IVA: 01860140548 - N. Rea: 163866

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011

Premessa

Signori soci,

il bilancio che portiamo alla Vs. approvazione riguarda l'esercizio 2011 e chiude con un utile civile di € 1.006,56. L'attività della cooperativa è proseguita con gli stessi obbiettivi degli anni precedenti senza registrare nell'esercizio particolari situazioni da segnalare.

Il bilancio chiuso al 31/12/2011, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 bis del c.c., in quanto ricorrono i presupposti previsti dal c. 1 del predetto

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai n. 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17 dell'art, 2427, nonchè dal n. 1 del c. 1 dell'art. 2427/bis del c.c..

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. e, pertanto non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 bis c. 6 del c.c..

Gli amministratori ed i sindaci fanno presente in base a quanto richiesto dall'art. 2545 del Codice Civile che nella gestione sono stati rispettati i criteri per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La Cooperativa in riferimento all'art. 30 della Legge 23.12.1994 n. 724 e successive integrazioni e modificazione sulla disciplina delle società non operative, si precisa che non rientra in base ai parametri indicati tra le "società di comodo".

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;
- il bilancio è redatto in unità di euro, le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati nell'apposita riserva di patrimonio netto.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. In particolare, tali costi si riferiscono alle spese sostenute per la modifica/integrazione dello statuto sociale. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tiene conto di un'utilità futura stimata in 5 anni, come indicato nel relativo prospetto.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò è previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. Il costo, se rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria, in ogni caso, non eccede il valore di mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento, come indicato nella tabella successivamente riportata.

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggette a continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, conformemente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del Codice Civile.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. Nel corrente esercizio, come per i precedenti non si è provveduto ad imputare nel conto economico quote di ammortamento riferite al valore dei terreni come indicato dall'art. 1 c. 81 e 82 della Legge Finanziaria n. 244/2007. Nel corso dell'esercizio sono stati corrisposti altri acconti per la progettazione iniziale di un "piano di recupero di iniziativa privata di cui alla Legge Regionale n. 31/97. Quanto versato è stato indicato nella voce " acconti per immobilizzazioni materiali" come meglio specificato nella tabella di seguito riportata.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. La voce ha registrato variazioni rispetto all'anno precedente per l'incremento del deposito cauzionale per utenze elettriche. L'importo di tale voce per complessivi € 36,00 è così rappresentata:

- crediti per depositi cauzionali c/o terzi € 31,00;
- partecipazione obbligatoria nel Consorzio Conai € 5,00.

La cooperativa non possiede altre partecipazioni in altre società controllate e collegate.

Rimanenze

Le rimanenze, non sono presenti a fine esercizio sia per quanto concerne le merci e materie prime, sia per titoli ed attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. In particolare il credito nei confronti della Cooperativa Diantene A.r.l. viene mantenuto al valore nominale in quanto ritenuto esigibile, nonostante la sua insorgenza nell'anno 2010. Nel corso del 2012, alla luce dell'intimazione inviata, si procederà ad una sua attenta verifica, anche a seguito di eventuali azioni legali.

Non sono presenti crediti per imposte anticipate connesse a differenze temporanee deducibili e con scadenza superiore a cinque anni.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri

Il fondo per rischi ed oneri è rimasto invariato rispetto all'anno precedente non essendo ancora stato effettuato l'incasso del credito vantato dalla Cooperativa nei confronti della società Pamoter Srl. Si precisa che l'importo del fondo è in misura tale da coprire l'intera eventuale perdita futura del credito.

TFR

La Cooperativa non occupa personale dipendente.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell'importo che nella data di sopravvenienza avendo cura di separare nei prospetti che seguono quelli di durata superiore a cinque anni e quelli assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Valori in valuta

La voce non è presente in bilancio.

Impegni, garanzie e rischi

Se presenti, sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 900 (€ 1.200 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Incremento	Amm.to 20%	Valore residuo
Costi per modifiche statutarie	1.200	0	300	900
Totali	**1.200**	**0**	**300**	**900**

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 490.949 (€ 489.346 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Costo storico	Variazioni	Valore Aggiornato	Aliq.	Ammortam. esercizio	Valore del fondo	Valore residuo
1) Immobili fabbricati	196.046	0	196.046	3%	5.881	103.904	92.142
2) Terreni (area rif. agli immobili)	51.668	0	51.668	0	0	21.701	29.967
3) Terreni agricoli	356.355	0	356.355	0	0	0	356.355
4) Impianti e macchinari	10.329	0	10.329	9%	0	10.329	0
5) Attrezzature di stalla	19.584	0	19.584	20%	0	19.584	0
6) Spese per beni inferiori € 516,46	101	0	101	100%	0	101	0
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.000	7.485	12.485	0	0	0	12.485
Totali	**639.083**	**7.485**	**646.568**		**5.881**	**155.619**	**490.949**

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non si è proceduto a riduzioni di valore.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non sono state eseguite in passato rivalutazioni monetarie ed economiche.

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni - Crediti

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 36 (€ 27 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Variazioni esercizio	Valore finale
Crediti per depositi cauzionali c/o terzi	22	9	31
Partecipazioni Obbl. Consorzio Conai	5	0	5
Totale	**27**	**9**	**36**

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 17.065 (€ 18.493 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione	Fondo svalutazione interessi di mora	Valore netto
Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo	13.897	0	0	13.897
Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo	668	0	0	668
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo	2.500	0	0	2.500
Totali	**17.065**	**0**	**0**	**17.065**

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Crediti verso clienti	14.099	13.897	-202
Crediti tributari	1.894	668	-1.226
Crediti verso altri	2.500	2.500	0
Totali	**18.493**	**17.065**	**-1.428**

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione	Entro i 12 mesi	Oltre i 12 mesi	Oltre i 5 anni	Totale
Verso clienti - Circolante	13.897	0	0	13.897
Crediti tributari - Circolante	668	0	0	668
Verso altri - Circolante	2.500	0	0	2.500
Totali	**17.065**	**0**	**0**	**17.065**

Crediti - Ripartizione per area geografica

Nel ns. caso non necessita la suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile.

Crediti/Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono state effettuate operazioni per crediti/debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 15.696 (€ 13.755 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Depositi bancari e postali	12.654	15.344	+2.690
Denaro e valori in cassa	1.101	352	-749
Totali	**13.755**	**15.696**	**+1.941**

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

La Cooperativa non possiede partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, pertanto nel conto economico non si rilevano proventi da partecipazione, art. 2427 c.1 n.11 c.c..

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 240 (€ 895 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Ratei attivi	676	0	-676
Risconti attivi	219	240	+21
Totali	**895**	**240**	**-655**

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Non sono stati riportati oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 517.940 (€ 516.963 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto, per quanto deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci del 29.05.2011 circa la destinazione a riserva dell'utile dell'esercizio 2010.

Descrizione	Saldo iniziale	Riparto utile/(Destinazione perdita)	Aumenti/Riduzioni di capitale	Altri movimenti ai fondi riserva	Saldo finale
Capitale	37.998	0	0	0	37.998
Riserva legale	7.532	0	0	269	7.801
Altre riserve	457.395	0	0	-2	457.393
Utili (perdite) portati a nuovo	13.144	0	0	599	13.743
Utile anno precedente	894	-894	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	0		0	1.007	1.007
Totali	**516.963**	**-894**	**0**	**1.873**	**517.942**

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti seguenti

Descrizione	Saldo finale	Apporti dei soci	Utili	Altra natura
Riserva legale	7.801	0	7.801	0
Altre riserve	457.393	0	0	457.393
Utili (perdite) portati a nuovo	13.743	0	13.743	0

Descrizione	Liberamente disponibile	Distribuibile con vincoli	Non distribuibile	Utilizzo per copertura perdite	Altri Utilizzi
Riserva legale	0	0	7.801	7.801	0
Altre riserve	0	0	457.395	457.395	0
Utili (perdite) portati a nuovo	13.743	0	0	13.743	13.743

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.500 (€ 2.500 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Variazioni dell'esercizio	Saldo finale
Altri	2.500	0	2.500
Totali	**2.500**	**0**	**2.500**

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.445 (€ 4.197 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso fornitori	14	214	+200
Debiti tributari	298	310	+12
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	113	113	0
Altri debiti	3.772	3.808	+36
Totali	**4.197**	**4.445**	**+248**

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione	Entro i 12 mesi	Oltre i 12 mesi	Oltre i 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	214	0	0	214
Debiti tributari	310	0	0	310
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	113	0	0	113
Altri debiti	3.808	0	0	3.808
Totali	**4.445**	**0**	**0**	**4.445**

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione	Debiti non assistiti da garanzie reali	Debiti assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	214	0	214
Debiti tributari	310	0	310
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	113	0	113
Altri debiti	3.808	0	3.808
Totali	**4.445**	**0**	**4.445**

Debiti - Ripartizione per area geografica

Come per i crediti non necessita la suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile.

Finanziamenti effettuati dai soci

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1 (€ 56 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Ratei passivi	56	1	-55
Totali	**56**	**1**	**-55**

Garanzie, impegni e rischi

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano in essere garanzie.

Informazioni sul Conto Economico

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile si precisa che i ricavi sono riferiti a rapporti intercorsi con soggetti nazionali. I ricavi conseguiti nell'esercizio per € 18.671 sono riferiti all'attività svolta dalla Cooperativa.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 8.629 (€ 5.139 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

- contributi compensativi CEE erogati nell'anno 2011 per € 5.576, altri proventi per € 37 e sopravvenienze attive € 3.016.

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 12.825 (€ 12.551 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

- compensi professionali € 5.467,00; - compenso collegio sindacale € 3.080,00; - spese e commissioni bancarie € 1.170,00; - altre prestazioni di servizi € 2.500,00; - assicurazioni € 161,00 – energia elettrica € 84,00 e spese varie € 363,00.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 6.387 (€ 5.801 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

- contributi associativi € 892,00, – imposte e tasse, valori bollati e spese varie € 5.495,00

Disinquinamento fiscale

Non sono presenti operazioni di disinquinamento fiscale dovute seguito dell'abrogazione

dell'art. 2426, comma 2 del Codice Civile.

Imposte sul reddito

Non sono presenti imposte per fiscalità anticipata o differita. La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Imposte correnti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) trasparenza
IRES	957	0	0	0
IRAP	0	0	0	0
Totali	957	0	0	0

Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico

Conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico per l'Ires non essendo dovuta l'Irap.

Descrizione	Imponibile	Imposta
IRES (aliquota 27,50%)		
Risultato prima delle imposte	1.964	540
Differenze che si riversano negli esercizi successivi	0	0
Differenze che non si riversano negli esercizi successivi	1.543	424
Differenze deducibili di esercizi precedenti	0	0
Imponibile fiscale	3.507	964
Deduzione A.C.E.	-26	0
Totale Imponibile fiscale ed imposta esercizio	3.481	957
IRAP (aliq. Umbria 1,90%)	0	0
Componenti positivi	27.300	0
Componenti negativi	25.306	0
Differenza	1.994	0
Variazioni in aumento	2.572	0
Variazioni in diminuzione	0	0
Valore della produzione lorda	4.566	0
Deduzione lavoro dipendente	0	0
Ulteriore deduzione	-7.350	0
Totale imponibile ed imposta Irap	-2.784	0

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

La Cooperativa non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Sono state effettuate operazioni con soci della Cooperativa, a prezzi normali di mercato. Non sono stati, invece, fatti accordi con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, o non risultanti dallo stato patrimoniale. La Cooperativa non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di altre imprese o enti.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la Cooperativa non possiede partecipazione comportante la responsabilità illimitata in altre società.

Strumenti finanziari azioni proprie, azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2427 punto18) e 19) si riferisce che la Cooperativa non possiede partecipazioni in società controllate o collegate, né in proprio né per interposta persona. Nel corso dell'esercizio, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2435 bis comma 6 del Codice Civile, si forniscono le informazioni richieste dall'art. 2428, comma 2, punti 3) e 4) Codice Civile: la Cooperativa non ha acquistato né alienato azioni o quote di società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

DPSS – Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali, si rende noto che sono state adottate le misure minime previste dalla legge.

Destinazione del risultato di esercizio

Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2011 e di voler destinare

l'utile di € 1.006,56 ai fondi di riserva. Una quota dell'utile netto deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Donini Diamante)

C.A.M.A.U.L. COOP.AGR.MONTANA ALTA UMBRIA LATTE

Sede in FOSSATO DI VICO – Fraz. Colbassano

Capitale Sociale versato Euro 37.998,24

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PERUGIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01860140548

Partita IVA: 01860140548 - N. Rea: 163866

Verbale di Assemblea Ordinaria del 29.05.2012

L'anno 2012 il giorno 29 del mese di MAGGIO, alle ore 11,00 , in Fossato di Vico (PG) Fraz. Colbassano, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della Cooperativa, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella fissata per il giorno 28.04.2012, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2011 e relativa nota integrativa;
2) Rimborsi spese agli amministratori.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

Donini Diamante	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marzolini Laura	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mazzoni Pierluigi	Consigliere
Mariani Giovanni	Consigliere

i Sindaci Signori:

Cappellini Vittorio	Presidente
Farneti Elvezio	Sindaco effettivo
Farneti Filippo	Sindaco effettivo

e risulta, altresì, rappresentato in proprio il socio Sorbelli Anna Maria.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione la Sig. Donini Diamante, che chiama a fungere da segretario il Sig. Mazzoni Pierluigi, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2011, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Sindaco Dr. Filippo Farneti il quale legge la relazione dei Sindaci informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2011, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio pari ad € 1.006,56 proposto nella nota integrativa ai fondi di riserva del patrimonio netto, detratto quanto dovuto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (Art.2545 quater).

Si passa quindi alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno ed in merito al rimborso spese agli amministratori, l'assemblea dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

di corrispondere agli amministratori nel corso del loro mandato solo il rimborso spese, dietro regolare rilascio di nota spese, anche per l'utilizzo della propria autovettura in base alle tabelle Aci.

Poiché nessun altro chiedendo la parola ed essendo terminati i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,20 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario *Il Presidente*

Mazzoni Pierluigi *Donini Diamante*

APPENDICE RA3

OLEIFICIO SOCIALE FOLIGNO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA S. C. A. A R.L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

OLEIFICIO SOC.FOLIGNO COOP. A R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE 25
06034 FOLIGNO (PG)
P.I. 00329430540

Capitale Sociale : 0,00 Capitale Versato: 0,00
iscritta nella sezione ordinaria del R.I. di
al N.: C.C.I.A.A. di:
Repertorio economico amministrativo:
Forma Giuridica: SOC. COOP. E LORO CONSORZI ISCRITTI
Settore Attivita' Prevalente Ateco: 016300
Codice fiscale : 00329430540 Partita Iva : 00329430540

Bilancio in forma abbreviata al	30/06/2011	30/06/2010
ATTIVO:		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA.		
a) crediti non richiamati;	*0*	*0*
b) crediti richiamati;	*0*	*0*
Totale crediti verso soci (A)	**0**	**0**
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
Costi	7.675	7.675
Fondi ammortamento	(3.627)	(2.092)
Fondi svalutazione	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (B.I)	**4.048**	**5.583**
II - Immobilizzazioni materiali:		
Costi		
a) non concessi in locazione finanziaria	359.329	359.329
b) concessi in locazione finanziaria	0	0
Fondi ammortamento		
a) non concessi in locazione finanziaria	(219.786)	(205.300)
b) concessi in locazione finanziaria	0	0
Fondi svalutazione		
a) non concessi in locazione finanziaria	0	0
b) concessi in locazione finanziaria	0	0
Totale immobilizzazioni mat. (B.II)	**139.543**	**154.029**
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
a) di cui crediti esigibili entro il successivo esercizio	0	0
b) di cui crediti esigibili oltre il successivo esercizio	456	103
Totale immobilizzazioni fina.rie (B.III)	**456**	**103**
Totale immobilizzazioni (B)	**144.047**	**159.715**
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - Rimanenze:	*11.102*	*4.726*
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	23.783	34.568
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti (C.II)	**23.783**	**34.568**
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	*103*	*0*
IV - Disponibilita' liquide:	*11.756*	*10.596*
Totale attivo circolante (C)	**46.744**	**49.890**
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI:		
- di cui disaggio su prestiti	*0*	*0*
Totale ratei e risconti (D)	**19.474**	**19.450**
Totale Attivita'	**210.265**	**229.055**
PASSIVO:		
A) PATRIMONIO NETTO:		

I - Capitale.	*5.526*	*5.526*
II - Riserva sovrapprezzo delle azioni	*0*	*0*
III - Riserve di rivalutazione.	*0*	*0*
IV - Riserva legale.	*5.862*	*36.089*
V - Riserve statutarie.	*0*	*0*
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.	*0*	*0*
VII - Altre riserve, distintamente indicate.	*1*	*18.486*
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	*0*	*(81.450)*
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
a) Utile dell'esercizio	0	33.750
b) Perdita dell'esercizio	(15.515)	0
d) Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Totale utile(perd.) eser.zio (A.IX)	**(15.515)**	**33.750**
Totale Patrimonio Netto (A)	**(4.126)**	**12.401**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	**0**	**0**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	**0**	**0**
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	*20.357*	*19.199*
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	*193.992*	*197.455*
Totale Debiti (D)	**214.349**	**216.654**
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI.		
- di cui aggio su prestiti	*0*	*0*
Totale Ratei e Risconti (E)	**42**	**0**
Totale Passivita' e Netto	**210.265**	**229.055**

CONTO ECONOMICO:		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	*45.211*	*43.350*
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	*6.376*	*(12.485)*
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;	*0*	*0*
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	*0*	*0*
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
5a) contributi in conto esercizio;	0	0
5b) altri ricavi e proventi.	54	50.528
Totale altri ricavi e proventi (A.5)	**54**	**50.528**
Totale Valore della Produzione (A)	**51.641**	**81.393**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci;	*16.923*	*6.485*
7) per servizi;	*18.581*	*20.007*
8) per godimento di beni di terzi;	*1.479*	*455*
9) per il personale:		
a) salari e stipendi;	0	0
b) oneri sociali;	649	0
c) trattamento di fine rapporto;	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili;	0	0
e) altri costi;	0	0
Totale costi per il personale (B.9)	**649**	**0**
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	1.535	1.535
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	14.486	14.670
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide;	0	0
Totale ammortamenti e sval.ni (B.10)	**16.021**	**16.205**
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	*0*	*0*
12) accantonamenti per rischi;	*0*	*0*
13) altri accantonamenti;	*0*	*0*
14) oneri diversi di gestione.	*2.313*	*3.889*
Totale dei Costi della Produzione (B)	**55.966**	**47.041**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	**(4.325)**	**34.352**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate;	0	0
c) in altre imprese.	0	0
Totale proventi da part.ni (C.15)	**0**	**0**
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;		
a1) da imprese controllate	0	0
a2) da imprese collegate;	0	0
a3) da imprese controllanti;	0	0
a4) da altre imprese.	0	0
Totale da cred.iscritti (C.16.a)	**0**	**0**
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:		
d1) da imprese controllate;	0	0
d2) da imprese collegate;	0	0
d3) da imprese controllanti;	0	0
d4) diversi.	4	0
Totale proventi diversi (C.16.d)	**4**	**0**
Totale altri prov.ti finan.ri (C.16)	**4**	**0**
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;		
a) verso imprese controllate;	0	0
b) verso imprese collegate;	0	0
c) verso imprese controllanti;	0	0
d) verso altri.	10.919	169
Totale int/altri oneri fin.ri (C.17)	**10.919**	**169**
17 bis) utili e perdite su cambi.	*0*	*0*
Totale Proventi e Oneri Finanziari (C) (15 + 16 - 17 +- 17bis)	**(10.915)**	**(169)**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni;	0	0
b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0
Totale rivalutazioni (D.18)	**0**	**0**
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni;	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.	0	0
Totale svalutazioni (D.19)	**0**	**0**
Totale delle rettifiche (D) (18 - 19)	**0**	**0**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);		
a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);	0	0
b) sopravvenienze attive ed insussistenze attive	1.412	0
c) differenza arr.to unita' Euro	0	0
d) altri.	0	0
Totale proventi (E.20)	**1.412**	**0**
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.		
a) minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14);	0	0
b) imposte relative ad esercizi precedenti;	0	0
c) differenza arr.to unita' Euro	0	0
d) altri oneri.	1.687	0
Totale oneri (E.21)	**1.687**	**0**
Totale delle partite straordinarie (E) (20 - 21)	**(275)**	**0**
Risultato prima delle imposte. (A - B +- C +- D +- E);	*(15.515)*	*34.183*

22) Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate;		
a) imposte correnti;	0	433
b) imposte differite	0	0
c) imposte anticipate	0	0
d) Proventi (Oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale.	0	0
Totale imposte sul reddito	**0**	**433**
23) utile (perdita) dell'esercizio.	*(15.515)*	*33.750*

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI

772 OLEIFICIO SOC.FOLIGNO COOP. A R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE 25
06034 FOLIGNO (PG)
P.I. 00329430540 C.F. 00329430540

Da data contabile 01-07-2010
A data contabile 30-06-2011

Attivita': OLEIFICIO Istat (Ateco2004): Istat: 016300 Attivita' che seguono la raccolta Soggetto a: Parametri (OR)

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
71.71.1	GIAC.INIZ. PRODOTTI FINITI	4.726,00	80.80.1	VENDITE PRODOTTI FINITI	6.007,63
72.72.4	CONFEZIONI E IMBALLI	683,65	80.80.31	CORRISPETTIVI	4.829,90
72.72.7	ACQUISTI SEMILAVORATI	11.454,01	80.80.70	VENDITE IMBALLAGGI	1,50
72.73.1	ACQUISTI MERCI	3.774,75	80.82.17	LAVORAZIONI PER C/TERZI	34.372,14
72.74.1	BENI NON SUP.A 516,46E	166,66	80.84.1	RIM.FIN. PRODOTTI FINITI	11.101,50
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	476,51	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,67
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.587,22	80.85.3	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3,35
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	1.524,72	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.411,73
72.77.5	ACQUA	100,21	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	54,40
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	108,10			
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	557,35			
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	464,74			
72.78.801	ASSISTENZA TECNICA	200,00			
72.81.44	INAIL SOCI AMMINISTRATORI	649,43			
72.83.5	SPESE COMMERCIALI VARIE	880,00			
72.83.20	DEPLIANTS E MATERIALE PUBBLIC.	255,00			
72.83.68	SERVIZI VARI COMMERCIALI	37,57			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	414,13			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.984,73			
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	1.984,73			
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	1.800,00			
72.84.10	RIMBORSI SPESE A CONSULENTI	82,68			
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	326,40			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	733,20			
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	1.680,00			
72.85.6	NOLEGGI	1.478,72			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	112,29			
72.86.3	POSTALI	70,70			
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.963,69			
72.87.4	VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	47,24			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	183,97			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	18,86			
72.87.11	TRASPORTI	168,66			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	153,20			
72.87.801	SPESE INCASSO E BOLLI	56,83			
72.87.810	C.C.I.A.A.	240,00			
72.87.812	QUOTE ASSOCIATIVE	375,00			
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	12,51			
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	321,72			
72.88.6	INT.PASSIVI SU MUTUI	10.275,46			
72.88.12	INT.PASSIVI DI MORA	0,08			
72.89.1	amm.ord. fabbricati	1.030,76			
72.89.2	AMM.ORD. IMPIANTI E MACCHINARI	436,03			
72.89.3	AMM.ORD. ATTREZZATURE	664,63			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	459,58			
72.89.6	AMM.ORD. MACCHINE UFFICIO	15,22			
72.89.10	AMM.ORD. AUTOMEZZI	290,00			
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	15,00			
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	227,56			
72.89.32	AMM.ORD. IMPIANTI SPECIFICI	11.267,67			
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	76,66			
72.89.103	AMM.ORD. RADIOMOBILE DED. 80%	1,70			
72.91.10	AMM. SOFTWARE	39,00			

772 OLEIFICIO SOC.FOLIGNO COOP. A R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE 25
06034 FOLIGNO (PG)
P.I. 00329430540 C.F. 00329430540

Da data contabile 01-07-2010
A data contabile 30-06-2011

Attivita': OLEIFICIO Istat (Ateco2004): Istat: 016300 Attivita' che seguono la raccolta Soggetto a: Parametri (OR)

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1.10.2	CASSA CONTANTI	9.742,97	31.36.2	F.DO AMM. FABBRICATI IND.LI	26.682,46
1.11.803	BANCA DELLE MARCHE	2.012,90	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	717,07
2.12.31	ALTRE PARTECIPAZIONI	103,29	31.36.5	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	146.623,92
3.1	- CLIENTI	14.073,38	31.36.7	F.DO AMM. MACCHINARI AUT.	14.624,30
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	0,20	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	2.156,72
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	556,00	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	17.956,98
7.17.801	FORNITORI C/ANTICIPI	2.011,65	31.36.15	F.DO AMM. AUTOMEZZI	858,40
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	456,33	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	8.819,71
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	300,00	31.36.20	F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF	1.346,96
8.18.14	CREDITI DIVERSI	2.900,09	38.42.1	F.DO AMM. SPESE UTILIZZ. PLUR.	3.432,00
20.20.6	ERARIO C/IVA	3.589,36	38.42.104	F.DO AMM. DIRITTI - BREVETTI	195,00
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	131,75	53.1	- FORNITORI	9.925,46
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	18.916,52	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	58,80
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	557,21	54.58.36	ALTRI DEBITI	1.788,98
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	219,94	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	8.583,77
22.22.10	RIMANENZE PRODOTTI FINITI	11.101,50	55.55.11	RATEI PASS. A BREVE	42,44
31.31.2	TERRENI AGRICOLI	1.570,03	62.62.803	MUTUI PASSIVI	193.991,87
31.31.4	FABBRICATI INDUSTRIALI	68.717,46	67.67.1	CAPITALE SOCIALE	5.526,43
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	4.241,49	67.67.4	RISERVA LEGALE	5.861,49
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	225.353,50			
31.32.9	MACCHINARI GENERICI	16.714,05			
31.33.2	MOBILI E ARREDI	7.987,47			
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	20.969,24			
31.33.15	MOBILI E MACC. ORD. UFF.	1.570,89			
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	9.027,09			
31.34.2	AUTOMEZZI	3.178,37			
38.39.1	DIRITTI - BREVETTI	195,00			
38.39.5	SPESE UTILIZZO PLURIENNALE	7.480,00			
54.57.801	ERARIO C/RITENUTE	0,16			

== T O T A L E A T T I V I T A' ==	433.677,84	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	449.192,76
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===	15.514,92		
=== TOTALE A PAREGGIO ===	449.192,76		

772 OLEIFICIO SOC.POLIGNO COOP. A R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE 25
06034 FOLIGNO (PG)
P.I. 00329430540 C.F. 00329430540

Da data contabile 01-07-2010
A data contabile 30-06-2011

Attivita': OLEIFICIO Istat (Ateco2004): Istat: 016300 Attivita' che seguono la raccolta Soggetto a: Parametri (OR)

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE	
72.91.15	AMM. SPESE UTILIZZO PLURIENN.	1.496,00		
72.93.9	TASSE PUBBLICITA' E AFFISSIONI	38,00		
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	57,16		

== T O T A L E C O S T I ==		69.245,69	== T O T A L E R I C A V I ==	57.782,82
			=== PERDITA D'ESERCIZIO ===	11.462,87

La precedente situazione economica, esposta con valori fiscali, viene di seguito integrata delle quote indeducibili/non imponibili per ottenere una quadratura civile con lo stato patrimoniale.

COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:

72.	77.	11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di	696,69	139,34
72.	87.	9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	100,00% di	435,50	435,50
72.	88.	201	INT.PASSIVI IND.	100,00% di	309,10	309,10
72.	89.	103	AMM.ORD. RADIOMOBILE DED. 80%	20,00% di	2,13	0,43
72.	93.	6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	100,00% di	45,22	45,22
72.	93.	28	ICI	100,00% di	1.435,00	1.435,00
72.	94.	101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	100,00% di	1.687,46	1.687,46

TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI 4.052,05

== T O T A L E C O S T I ==	73.297,74	== T O T A L E R I C A V I ==	57.782,82
		=== PERDITA D'ESERCIZIO ===	15.514,92
		=== TOTALE A PAREGGIO ===	73.297,74

APPENDICE RA4

COOPERATIVA DI SPERIMENTAZIONE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN PASSIGNANO SUL TRASIMENO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

COOP. DI SPERIMENT. TERRIT. PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE S.C.A.

Sede in PASSIGNANO SUL TRASIMENO, LOC. LE GUARDIE

Cod. Fiscale 00443110549
Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Nr. R.E.A. 113110
Iscrizione Albo Cooperative n. A 127195

RELAZIONE SULLA GESTIONE

al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011

ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile

esercizio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Signori soci,
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è la più chiara dimostrazione della situazione in cui si trova la Vostra società. Sulla base delle risultanze in esso contenute, possiamo esprimere parere favorevole per i risultati raggiunti nel corso dell'ultimo esercizio, chiuso al 31/12/2011 , che hanno portato una perdita di euro 7.736.

La presente relazione riguarda l'analisi della gestione avuto riguardo ai dettami di cui all'art. 2428 del codice civile come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ed ha la funzione di offrire una panoramica sulla situazione della società e sull'andamento della gestione dell'esercizio, il tutto con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Si evidenzia che il bilancio chiuso al 31/12/2011 è stato redatto con riferimento alle norme del codice civile in vigore dal 1° gennaio 2004, (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni), nonché nel rispetto delle norme fiscali innovate dalla riforma fiscale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 e introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 e successive modificazioni e integrazioni.

1. L'analisi della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione

1.1 Caratteristiche della società in generale

1.1.1 Descrizione contesto e risultati

Prima di procedere all'illustrazione dei punti previsti dall'art. 2428 del codice civile, riteniamo opportuno focalizzare l'attenzione sul presente e sul futuro della nostra cooperativa. Da questo punto di vista l'analisi dei bilanci nei 5 anni post fusione ci aiuta a individuare delle tendenze. Questo quinquennio peraltro è caratterizzato da una crisi complessiva in cui sono cresciuti i costi delle materie prime, non abbiamo potuto agire sui prezzi delle nostre attività, non si vedono ancora fuoriuscite dalla crisi globale, piuttosto è da registrare anche un aumento della tassazione e della difficoltà nel riscuotere crediti maturati. Pare altrettanto evidente come la spesa degli enti locali e del ministero dell'istruzione in relazione alla didattica sperimentale ed innovativa si sia ridotta drasticamente e come sia più complicato per le famiglie destinare quote di spesa per la tipologia di attività che noi proponiamo. Siamo di fronte insomma al perdurare di una situazione di crisi che cerchiamo di affrontare contenendo i costi, ma cercando con grandi difficoltà di non diminuire la qualità e l'efficacia delle nostre proposte. A fronte di ciò la drastica e progressiva diminuzione delle spese per servizi, materie prime e personale non risulta sufficiente per far fronte alle necessità della cooperativa visto il contrarsi quasi direttamente proporzionale di fatturato, e rispetto a ciò intendiamo mettere in campo provvedimenti che sappiano contrastare la tendenza.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Il settore dell'educazione, traino del nostro fatturato (75%), sta modificandosi su scala nazionale, ma la nostra coerenza e valorizzazione delle specificità e di una metodologia consolidata ci consente, pur dentro un calo complessivo, di rimanere punto di riferimento. L'aggregazione e la nascita di soggetti consortili che lavorano su scala nazionale, anche in relazione al taglio delle risorse locali, ha determinato un calo che si somma a quello del periodo 2007/2008 e che non ci ha permesso di conseguire i risultati sperati. Dobbiamo offrire il nostro prodotto anche in zone geografiche in cui oggi siamo presenti solo sporadicamente e dobbiamo riuscire ad intercettare la richiesta delle tipologie di attività che noi offriamo.
La gestione dei flussi di liquidità determinata dalla situazione di crisi generale ci ha penalizzato e ci ha costretto a far fronte ad imprevisti non strettamente connessi a problemi di gestione, ma grazie al sacrificio dei soci siamo riusciti a passare un anno difficile per tutti.
Abbiamo continuato a partecipare a bandi che ci consentissero di non rimanere al palo e di investire con profitto nelle nostre strutture. Abbiamo consolidato alcune collaborazioni e ne abbiamo strutturate di nuove andando a definire una rete solidale che ci ha consentito di portare avanti un lavoro di ricerca finanziato dalla Regione col Dottore Fabio Sartori terminato nel 2012. Un anno difficile insomma in cui gli sforzi profusi più che per un deciso cambio di passo sono andati a limitare i danni, un anno però che non ci ha impedito di andare avanti e di continuare ad "immaginare il futuro".

1.1.2 Situazione generale della società

Il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve accantonate negli scorsi periodi, è pari a euro 427.880.

La struttura del capitale investito mostra una parte significativa composta da attivo circolante, dato che i valori immediatamente liquidi (cassa e banche) ammontano a euro 17.137 , mentre le rimanenze di merci e di prodotti finiti sono valutate in euro 177.100 e risultano così ripartite: Bovini € 31.700,00, Ovocaprini € 8.000,00, Fieno e Paglia € 1.000,00, Granaglie € 900,00, Olio € 25.000,00,Legna € 110.500,00.

A ciò si deve aggiungere la presenza di crediti nei confronti della clientela per un totale di euro 37.288 : la maggior parte di tale somma è considerata esigibile nell'arco di un esercizio.

Dal lato delle fonti di finanziamento si può evidenziare che il bilancio presenta un importo delle passività a breve termine pari a euro 228.621 , rappresentate da esposizione nei confronti dei fornitori per euro 56.543, dell'erario per euro 47.551, altri debiti 124.527 .

Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra l'attivo circolante e il passivo a breve, risulta pari a euro 170.555 ed evidenzia un equilibrio tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Escludendo dall'attivo circolante le rimanenze finali si ottiene un valore pari a euro 222.076 . Se confrontiamo tale valore con il passivo a breve notiamo che gli impegni a breve termine non sono interamente coperti da denaro in cassa e da crediti a breve termine verso i clienti.

Ciò evidenzia un certo squilibrio finanziario che tuttavia viene attenuato dalla bassa percentuale di insolvenze e di ritardi nell'incasso dei crediti nei confronti dei clienti che si è storicamente manifestata nella nostra società.

La situazione economica presenta aspetti di criticità, anche se non di dimensioni considerevoli.

Il fatturato complessivo ammonta a euro 189.883 evidenziando rispetto al precedente esercizio una variazione ricavi di euro – 29.204. .

1.2. Gli indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato consentono di comprendere la situazione, l'andamento ed il risultato di gestione della società in epigrafe.

Gli indicatori di risultato presi in esame saranno:

- indicatori finanziari di risultato;
- indicatori non finanziari di risultato.

Questi, saranno misure quantitative che riflettono i fattori critici di successo della società e misurano i progressi relativi ad uno o più obiettivi.

1.2.1 Indicatori finanziari di risultato

Con il termine indicatori finanziari di risultato si definiscono gli indicatori di prestazione che vengono "costruiti" a partire dalle informazioni contenute nel bilancio e possono essere suddivisi in:

- indicatori reddituali;
- indicatori economici;
- indicatori finanziari;
- indicatori di solidità;
- indicatori di solvibilità (o liquidità).

Gli indicatori finanziari hanno la caratteristica di essere sufficientemente standardizzati: la definizione di grandezze come l'utile o il risultato operativo, infatti, è basata su norme, proprio per la valenza esterna che hanno i documenti di bilancio alla base del loro calcolo.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Infine, occorre chiarire che la dottrina usualmente suddivide gli indicatori in margini (valori assoluti) e quozienti (valori relativi) ma, spesso, entrambe le tipologie di indicatori vengono comunemente definiti come "**indici**"; per facilità di comprensione, pertanto, anche in questo documento si farà riferimento ai termini utilizzati nel linguaggio comune.

1.2.1.1 – Indicatori reddituali

Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale che sono in grado di arricchire l'informativa già contenuta nei prospetti di bilancio.

L'analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di produzione del reddito della società.

Descrizione indice	31/12/2011	31/12/2010
Fatturato	189.883	219.087
Valore della produzione	310.755	295.821
Risultato prima delle imposte	-7.267	5.655

Di seguito vengono riportati i seguenti margini intermedi di reddito.

Descrizione indice	31/12/2011	31/12/2010
Margine operativo lordo (MOL)	83.638	93.549
EBIT normalizzato	17.966	31.264
EBIT integrale	13.440	29.444

1.2.1.2 – Indicatori economici

Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indicatori economici utilizzati per misurare le prestazioni economiche: *(riportare anche quelli relativi allo specifico settore in cui opera la società o il gruppo, se esistono)*

Descrizione indice	31/12/2011	31/12/2010
ROE netto - (Return on Equity)	-1,81 %	0,56 %
ROI - (Return on Investment)	1,09 %	1,92 %
ROS - (Return on Sales)	9,45 %	14,27 %

Commento agli indici sopra riportati:

ROE netto - *(Return on Equity)*

L'indicatore di sintesi della redditività di un'impresa è il *ROE* ed è definito dal rapporto tra:

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Risultato netto dell'esercizio
Patrimonio netto medio del periodo

Rappresenta la remunerazione percentuale del capitale di pertinenza degli azionisti (capitale proprio). E' un indicatore della redditività complessiva dell'impresa, risultante dall'insieme delle gestioni operativa, finanziaria, straordinaria e tributaria.

ROI - *(Return on Investment)*

Il *ROI (Return on Investment)*, è definito dal rapporto tra:

Risultato operativo
Totale investimenti operativi medi del periodo

Rappresenta l'indicatore della redditività della gestione operativa: misura la capacità dell'azienda di generare profitti nell'attività di trasformazione degli input in output.

ROS - *(Return on Sales)*

Il *ROS (Return on Sales)*, è definito dal rapporto tra:

Risultato operativo
Fatturato

E' l'indicatore più utilizzato per analizzare la gestione operativa dell'entità o del settore e rappresenta l'incidenza percentuale del risultato operativo sul fatturato (o eventualmente sul valore della produzione). In sostanza indica l'incidenza dei principali fattori produttivi (materiali, personale, ammortamenti, altri costi) sul fatturato.

1.2.1.3 - Indicatori finanziari

Laddove la società risulti capitalizzata adeguatamente e dimostri di essere in grado di mantenere un equilibrio finanziario nel medio-lungo termine, non è necessario fornire ulteriori indicazioni in merito alla situazione finanziaria della società.

Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare la solidità finanziaria della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale civilistico secondo una logica di tipo "finanziaria". Di seguito viene riportato lo schema di Stato Patrimoniale finanziario:

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO			
Imm. immateriali	2.167	Capitale sociale	515.096
Imm. materiali	1.214.005	Riserve	79.480
Imm. finanziarie	31.358	Utile/*perdita es. precedenti	-223.764
		Utile/*perdita es.	-7.736
Attivo fisso	**1.247.530**	**Mezzi propri**	**427.879**
Magazzino	177.100	Finanziamenti scadenza oltre es. successivo	943.337
Liquidità differite	209.722	T.f.r.	51.651
Liquidità immediate	17.137		
Attivo corrente	**403.959**	**Passività consolidate**	**994.988**
		Passività correnti	**228.622**
Capitale investito	**1.651.489**	**Capitale di finanziamento**	**1.651.489**

1.2.1.4 - Indicatori di solidità

L'analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.

Tale capacità dipende da:

- modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine;
- composizione delle fonti di finanziamento.

Con riferimento al primo aspetto, considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve essere correlato "logicamente" al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti:

Descrizione indice	31/12/2011	31/12/2010
Margine primario di struttura	-819.651	-829.415
Quoziente primario di struttura	0,34	0,34
Margine secondario di struttura	175.337	134.862

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Quoziente secondario di struttura	1,14	1,11

Il Margine primario di struttura è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra:

Mezzi propri – Attivo fisso

Il Quoziente primario di struttura si calcola con il rapporto di correlazione tra:

Mezzi propri
Attivo fisso

Il Margine secondario di struttura è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra:

(Mezzi propri + Passività consolidate) – Attivo fisso

Il Quoziente primario di struttura si calcola con il rapporto di correlazione tra:

Mezzi propri + Passività consolidate
Attivo fisso

Con riferimento al secondo aspetto, vale a dire la composizione delle fonti di finanziamento, gli indicatori utili sono i seguenti:

Descrizione indice	31/12/2011	31/12/2010
Quoziente di indebitamento complessivo	2,86	2,74
Quoziente di indebitamento finanziario	3,86	2,26

Il Quoziente di indebitamento complessivo si calcola con il rapporto di correlazione tra:

Passività consolidate + Passività correnti
Mezzi propri

Il Quoziente di indebitamento finanziario si calcola con il rapporto di correlazione tra:

Passività di finanziamento
Mezzi propri

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

1.2.1.5 - Indicatori di solvibilità (o liquidità)

Scopo dell'analisi di liquidità è quello di studiare la capacità della società di mantenere l'equilibrio finanziario nel breve, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite).

Considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve essere correlato "logicamente" al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti:

Descrizione indice	31/12/2011	31/12/2010
Margine di disponibilità	175.337	134.864
Quoziente di disponibilità	1,77	1,59
Margine di tesoreria	-1.763	-34.236
Quoziente di tesoreria	0,99	0,85

Il Margine di disponibilità è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra:

Attivo corrente – Passività correnti

Il Quoziente di disponibilità si calcola con il rapporto di correlazione tra:

Attivo corrente
Passività correnti

Il Margine di tesoreria è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra:

(Liquidità differite + Liquidità immediate) – Passività correnti

Il Quoziente di tesoreria si calcola con il rapporto di correlazione tra:

(Liquidità differite + Liquidità immediate)
Passività correnti

1.2.2 Indicatori NON finanziari di risultato

Con questi indicatori di risultato non finanziari si fa riferimento a misure di carattere quantitativo, ma non monetario, che hanno l'obiettivo di analizzare più approfonditamente l'andamento della gestione mediante il monitoraggio dei fattori che influenzano i risultati economico-finanziari. Il principale vantaggio di questi indicatori rispetto a quelli finanziari è rappresentato dalla loro capacità di segnalare le tendenze dei risultati economico-finanziario,

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

anche e soprattutto in una prospettiva di lungo periodo.
Contrariamente a quanto avviene per gli indicatori finanziari, per i quali esistono determinati parametri comunemente accettati dal mercato, si segnala che per gli indicatori non finanziari non esistono standards applicabili e regole precise nella scelta degli stessi; essi, quindi sono stati scelti con riferimento alle caratteristiche dell'impresa e al tipo di business.
Si è scelto, quindi, di rappresentare i seguenti indicatori NON finanziari:

- indicatori di sviluppo del fatturato

Indicatori di sviluppo del fatturato	31/12/2011	31/12/2010
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	189.883	219.087
Altri ricavi e proventi	120.872	76.734
Spese del personale su totale ricavi	39,89%	57,54%
Costi per servizi su ricavi	21,24%	18,88%

1.3. Informazioni sui principali rischi ed incertezze

In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile, i sottoscritti intendono rendere conto dei rischi, intendendo per tali quegli eventi atti a produrre effetti negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, e che quindi ostacolano la creazione di valore.
I rischi presi in esame sono analizzati distinguendo quelli finanziari da quelli non finanziari e ciò che li divide in base alla fonte di provenienza del rischio stesso. I rischi così classificati saranno ricondotti in due macro-categorie: rischi di fonte interna e rischi di fonte esterna, a seconda che siano insiti nelle caratteristiche e nell'articolazione dei processi interni di gestione aziendale ovvero derivino da circostanze esterne rispetto alla realtà aziendale.

1.3.1 Rischi non finanziari

Non si segnalano fonti interne od esterne di rischi diverse da quelle normalmente rientranti nell'alone di incertezza e rischiosità che caratterizzano qualsiasi attività di impresa.

1.3.2 Rischi finanziari

Ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, punto 6-bis, si attesta che nella scelta delle operazioni di finanziamento e di investimento la società ha adottato criteri di prudenza e di rischio limitato e che non sono state poste in essere operazioni di tipo speculativo.
La società, inoltre, non ha emesso strumenti finanziari e non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati.

1.4. Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente

Il codice civile richiede che l'analisi della situazione e dell'andamento della gestione, oltre ad essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società, contenga anche "*nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziari e,* ***se del caso****, quelli non finanziari*

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale".

Come si evince dalla norma sopra riportata, il codice civile impone agli amministratori di valutare se le ulteriori informazioni sull'ambiente possano o meno contribuire alla comprensione della situazione della società.

L'organo amministrativo, alla luce delle sopra esposte premesse, ritiene di poter omettere le informazioni di cui trattasi in quanto non sono, al momento, significative e, pertanto, non si ritiene possano contribuire alla comprensione della situazione della società e del risultato della gestione. Dette informazioni saranno rese ogni qualvolta esisteranno concreti, tangibili e significativi impatti ambientali, tali da generare potenziali conseguenze patrimoniali e reddituali per la società .

1.5. Informazioni relative alle relazioni con il personale

Con riferimento alle informazioni attinenti al personale, e in considerazioni delle indicazioni fornite dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sulla relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 32/2007, non si è verificato alcun evento che richieda l'informativa in oggetto.

Informazioni relative su adesioni ad associazioni di rappresentanza

La cooperativa aderisce alle seguenti Associazioni:

Associazione	Data adesione	Contributo di revisione
Legacoop	1977	Euro 1.250,00

Informazioni sui criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari

In ottemperanza alle disposizioni degli artt.2512 e 2513 del Codice Civile si specifica che la cooperativa è iscritta all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente come previsto dall'art. 2512 del C.C, al n. A127195.

Con riferimento alle disposizioni sopra richiamate si precisa che la società, ha recepito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del C.C..

La cooperativa, nello svolgimento della attività, si avvale prevalentemente della prestazione lavorativa dei soci nelle forme previste dal Regolamento interno disciplinante il rapporto tra i soci lavoratori e cooperativa, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art.6, L.142/2001 e depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro.

Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto economico tra i Costi della produzione - Voce B9- per il personale e viene evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Descrizione costi	Valore di bilancio	Di cui soci	%
Costi per il personale - Voce B9-	123.962	106.105	85,59%

Come disciplinato dall'art.4 dello statuto, lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Al fine di conseguire gli scopi statutari come sopra richiamati, la Cooperativa ha teso a sviluppare le attività contemplate nell'oggetto sociale dello statuto.

La Cooperativa è sottoposta a revisione biennale da parte degli organismi di rappresentanza del movimento cooperativo.

2. Ricerca e sviluppo

Si da atto che la società nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo.

3. Rapporti con imprese del gruppo

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti o consorelle.

4. Azioni proprie e del gruppo

La società non è in possesso diretto o indiretto di azioni proprie.

5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, non si segnalano fatti di rilievo che possano influire in modo rilevante sull'andamento aziendale.

In questo periodo si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri debiti che risultavano sospesi alla data di chiusura del bilancio, e sono altresì continuate in modo regolare le operazioni produttive.

6. Evoluzione prevedibile della gestione

I primi mesi del 2012 non danno indicazioni positive e rendono ancora più urgente la necessità di trovare la strada per resistere e per rilanciare le nostre proposte. Siamo anche di fronte ad un rinnovamento della base sociale e ad un passaggio di fase che dovrebbe garantire il futuro della cooperativa e che necessita di un investimento in termini economici e di legittimazione. Abbiamo difficoltà a completare questa operazione di rinnovamento, ma ci sono le premesse perché si compia in tempi utili a sfruttare lo slancio di passione e disponibilità a portare avanti

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

un progetto che da più di trentacinque anni caratterizza un' area della nostra Regione e che ci vede in prima fila nel promulgare e praticare un'idea forte di sviluppo locale. Siamo ancora convinti che possiamo e dobbiamo lavorare per il conseguimento degli scopi statutari. Siamo parte attiva dentro un sistema di relazioni che cortocircuita chi a vario titolo si interessa di sostenibilità sia in campo agricolo che edile, siamo coinvolti in progetti di educazione e formazione regionali e nazionali, le nostre proposte e i nostri progetti hanno comunque riscontri molto positivi. Cerchiamo comunque di investire con oculatezza per continuare ad avere strutture e cicli produttivi che siano lo specchio delle nostre idee e dei nostri progetti. Abbiamo difficoltà a conseguire il pareggio di gestione, ma ci stiamo attrezzando perché le difficoltà di oggi se affrontate con responsabilità e competenza siano i capisaldi per la gestione positiva dei prossimi anni.
Continueremo ad intervenire sui costi, ma dobbiamo altresì garantire che non si inneschi un impoverimento della base sociale che non potrebbe che avere conseguenze negative sul prossimo futuro.
La situazione della cooperativa pur in una fase globale di crisi, ci consente di ragionare su obiettivi chiari da conseguire nel breve e nel lungo periodo. Risulta importante e probabilmente necessario stabilire una modalità migliore di quella attuale di relazione fra le due unità operative, Panta Rei e Buona Terra, perché questa relazione può essere moltiplicatrice o sottrattiva e su una relazione chiara e fattiva possiamo costruire un pezzo di futuro.

7. Documento programmatico sulla sicurezza

Gli amministratori, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 26 e 19 dell'allegato B del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, riferiscono che si è provveduto a rispettare gli adempimenti ove necessari così come richiesto dalla normativa.

8. Risultato di esercizio

Per quanto riguarda la perdita di esercizio, gli amministratori ritengono di formulare una proposta basata sui seguenti punti:

- Riporto a nuovo della perdita dell'esercizio 2011;

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2011 e la proposta di riporto a nuovo della perdita sopra indicata.

PASSIGNANO SUL TRASIMENO li, 29 marzo 2012

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente **MENGUCCI DINO**
Il Consigliere **MEZZASOMA SANNI**
Il Consigliere **RANALDI FABRIZIO**

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Registro Imprese 00443110549
R..E.A.113110
Albo Cooperative Mutualità prevalente n. A 127195

"COOPERATIVA DI SPERIMENTAZIONE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" SOCIETA' COOP. AGRICOLA

Sede in LOC.LE GUARDIE - 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di controllo legale al bilancio chiuso al 31/12/2011

Signori Soci,
abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31/12/2011 redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale unitamente alla loro Relazione sulla gestione.
Lo stato patrimoniale evidenzia una perdita di esercizio di Euro 7.736 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	1.651.489
Passività	Euro	1.223.609
- Patrimonio netto (escluso l' utile dell' esercizio)	Euro	435.616
- (Utile/perdita) dell'esercizio	**Euro**	**(7.736)**
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	310.755
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	292.811
Differenza	**Euro**	**17.944**
Proventi e oneri finanziari	Euro	(20.685)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	0
Proventi e oneri straordinari	Euro	(4.526)
Risultato prima delle imposte	**Euro**	**(7.267)**
Imposte sul reddito	Euro	(469)
Utile (Perdita) dell' esercizio	**Euro**	**(7.736)**

Per quanto riguarda la nostra attività di vigilanza nel corso dell' esercizio ed i controlli svolti su tale bilancio ai sensi dell' art.2403 c.c. Vi diamo atto di quanto segue:

Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile

Nel corso dell' esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011 la nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal C.N.D.C.E.C e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d' esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili.

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

In particolare:

* Abbiamo vigilato sull' osservanza della legge e dell' atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
* Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull' adeguatezza dell' assetto organizzativo della società tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni;
* Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull' adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull' affidabilità di quest' ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, prendendo atto che la cooperativa si è attivata per adeguare la propria organizzazione amministrativo-contabile alla natura ed alle dimensioni della stessa.
* Nel corso dell' esercizio e successivamente alla chiusura dello stesso, abbiamo richiesto agli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale.
* Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.
* Nel corso dell' esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell' articolo 2408 del Codice Civile.
* Abbiamo vigilato sull' impostazione data al bilancio e sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura. Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
* Abbiamo verificato la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la rispondenza del bilancio e della relazione sulla gestione ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo preso conoscenza a seguito dell' espletamento dei nostri doveri e per questo Vi rimandiamo alla seconda parte della nostra relazione relativa all' incarico di controllo legale.

Il Collegio dà atto, in ottemperanza al disposto di cui all' art.2545 del codice civile e dell' art.15 della L.59/92 di quanto segue:

1. La società risulta iscritta all' Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente settore Cooperative di lavoro agricolo al n. A 127195.
2. In relazione alla documentazione di prevalenza di cui all'art. 2513 si dà atto che sussistono le condizioni, sulla base della documentazione in nostro possesso e di quanto indicato dagli amministratori in Nota Integrativa.
3. La cooperativa anche in questo esercizio ha operato per il raggiungimento degli scopi statutari attraverso il consolidamento delle attività svolte, il miglioramento della qualità dei servizi prestati, ed il se pur problematico mantenimento dell' occupazione.

Il Collegio evidenzia che i correttivi posti in essere dagli amministratori riguardo al contenimento dei costi di produzione hanno consentito un monitoraggio del risultato economico. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pressoché invariati rispetto al precedente esercizio e risultano comunque inadeguati se rapportati all' entità del capitale investito, pur in considerazione delle ragioni addotte dagli amministratori nella relazione sulla gestione. Il risultato di esercizio non risulta influenzato da componenti di natura straordinaria.

Il Collegio, inoltre, prende atto della volontà espressa dagli amministratori circa il proseguimento degli obiettivi di consolidamento del risultato economico e finanziario anche attraverso l' alienazione di parte del patrimonio ritenuto non strategico per la società ed a tale proposito invita gli Amministratori alla tempestiva definizione dei contratti stipulati in via preliminare.

Relazione ai sensi dell' art.14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n.39/2010

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Abbiamo svolto il controllo legale del bilancio di esercizio della società chiuso al 31/12/2011, ai sensi **del D.Lgs. n.39/2010,** la cui redazione compete al Consiglio di Amministrazione, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso.
Nell' ambito della nostra attività di controllo abbiamo verificato:

- Nel corso dell' esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- La corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

Il nostro esame ha avuto come riferimento gli statuiti principi per la revisione contabile. I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile.
Il procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società ed il suo assetto organizzativo. Esso ha compreso l' esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell' adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca la base per l' espressione del nostro giudizio professionale.
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano la comparazione con i valori dell' esercizio precedente. Per i valori relativi all'esercizio precedente, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 09 Aprile 2011.

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico, della società per l' esercizio chiuso al 31/12/2011, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d' esercizio stesso.

In considerazione di tutto quanto sopra questo Collegio invita l' Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011,così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Passignano, 10 Aprile 2012

Il Collegio Sindacale

Bittoni Paola

Stornaiuolo Maria

Lucciola Marta

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

Cooperativa di Sperimentazione Territoriale per lo
Sviluppo Sostenibile Società Cooperativa Agricola
Loc. Le Guardie Passignano sul Trasimeno - PERUGIA
ISC.ALBO SOC. COOP A 127 195

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemiladodici, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 18,00, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 29 aprile 2012 alle ore 18,00, si è riunita presso la sede operativa in Passignano sul Trasimeno in Località Le Pierle, l'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI della Cooperativa di Sperimentazione Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile – Società Cooperativa Agricola.

Sono presenti i soci nelle persone dei Signori: Mengucci Dino, Mezzasoma Sanni, Scippa Barbara, Ranaldi Fabrizio, Dimauro Marianna, Casalino Cinzia, Mengucci Alice, Mengucci Viola, Benasciutti Daniele

- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di Dino Mengucci, Fabrizio Ranaldi, Sanni Mezzasoma;
- sono presenti per il Collegio sindacale il presidente Paola Bittoni, assenti giustificati i sindaci Maria Stornaiuolo e Marta Lucciola.
- gradito ospite è il Presidente della ANCA Legacoop Umbria Graziano Pedetti.

Ai sensi dello statuto societario assume la carica di Presidente il Sig. Dino Mengucci che, col consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Sanni Mezzasoma che accetta. Il Presidente constatato e fatto constatare che l'assemblea è validamente costituita dichiara aperta la seduta dando lettura dei punti posti all'ordine del giorno:

1) approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2011, Nota integrativa e Relazione del Consiglio di Amministrazione, presa d'atto Relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni;

2) rinnovo Consiglio di Amministrazione;

3) varie ed eventuali.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2011 comprensiva della

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com

nota integrativa,della relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale.

Apertasi la discussione, il Presidente illustra ai soci intervenuti le varie poste di bilancio, ponendo in evidenza, come la cooperativa, pur avendo chiuso il bilancio in perdita, anche in relazione alle difficoltà del momento abbia avviato un percorso per la ridefinizione di misure correttive finalizzate al miglioramento degli andamenti economici ed al riequilibrio finanziario che nel quinquennio testimoniano una contrazione dei ricavi.

Dopo approfondita discussione fra i soci, l'Assemblea approva all'unanimità dei presenti il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 ed i documenti che lo accompagnano e delibera di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che sono in scadenza le cariche degli amministratori e che occorre procedere alla nuova nomina in ottemperanza alle norme di Legge di Statuto. Il Presidente dell'Assemblea propone un C.d.A. composto da 3 membri. La proposta viene messa ai voti e l'Assemblea l'approva all'unanimità.

Di seguito il Presidente propone la nomina di un Consiglio composto da: Mengucci Dino, Mezzasoma Sanni e Mengucci Viola. I soci accettano la nomina e ringraziano. Viene messa ai voti la proposta di composizione del Presidente Mengucci che viene approvata all'unanimità.

Risultano quindi eletti alla carica di Consiglieri di Amministrazione i signori:
Mengucci Dino, Mezzasoma Sanni e Mengucci Viola.
I nuovi eletti accettano l'incarico e ringraziano.

Alle ore 20.00, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario — Il Presidente

F.to Sanni Mezzasoma — F.to Dino Mengucci

The document was created with PDF/A Quick Master from soft Xpansion, www.soft-xpansion.com