

ALLEGATO R

**RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015**

**RENDICONTI DEGLI ENTI DIPENDENTI E BILANCI
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

Elenco degli Enti dipendenti e Società partecipate inserite nell'Allegato R del Rendiconto generale esercizio finanziario 2015.

Enti dipendenti:

- R1) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) EF14
- R2) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (A.T.E.R.) EF14
- R3) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) EF14
- R4) Centro per le pari opportunità (CPO) EF14
- R5) Agenzia Forestale regionale EF14
- R6) Azienda vivaistica regionale Umbraflor EF14

Società partecipate:

- RA) Umbria TPL e Mobilità S.p.A. EF14

APPENDICE R1

**Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
(ARPA)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

ARPA
u m b r i a

agenzia regionale per la protezione ambientale

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

Adottato con DDG n. 196 del 29/05/2015



Alcuni gettoni d'argilla ritrovati a Ziyaret Tepe, in Turchia

Unità Operativa Amministrativa
Sezione Contabilità e Controllo di Gestione

INDICE GENERALE

Premessa 1

PARTE I:

Schemi di bilancio

- Stato Patrimoniale 5
- Conto Economico 11
- Conto Economico Attività Commerciale 13

PARTE II:

Rendiconto finanziario 15

PARTE III:

Stato Patrimoniale dettagliato

- Modello CE D.M. 13/11/2007 23

Conto Economico dettagliato

- Modello CE D.M. 13/11/2007 27

PARTE IV:

Nota Integrativa al Bilancio 39

ALLEGATO:

Relazione del Direttore Generale al Bilancio

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio d'esercizio si compone di:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto finanziario
- Conto economico dettagliato (secondo lo schema CE di cui al DM 13 novembre 2007)
- Nota integrativa.

Il bilancio d'esercizio è corredato da una Relazione sulla gestione redatta dal Direttore Generale.

PARTE I

SCHEMI DI BILANCIO

- Stato Patrimoniale	5
- Conto Economico.....	11
- Conto Economico Attività commerciale	13

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>		Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		156.818,33	213.429,10	- 56.610,77	-26,5%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		10.383,48	14.536,88	- 4.153,40	-28,6%
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		130.903,20	178.522,96	- 47.619,76	-26,7%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		15.531,65	20.369,26	- 4.837,61	-23,7%
II Immobilizzazioni materiali		13.168.692,87	12.769.396,70	399.296,17	3,1%
1) Terreni		485,83	485,83	-	0,0%
a) Terreni disponibili		485,83	485,83	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		10.118.323,99	10.135.509,94	- 17.185,95	-0,2%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		10.118.323,99	10.135.509,94	- 17.185,95	-0,2%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		-	-	-	-
3) Impianti e macchinari		123.690,34	151.570,36	- 27.880,02	-18,4%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.232.632,88	1.317.751,67	- 85.118,79	-6,5%
5) Mobili e arredi		292.598,22	357.439,08	- 64.840,86	-18,1%
6) Automezzi		24.250,89	11.553,62	12.697,27	109,9%
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		154.935,84	187.542,59	- 32.606,75	-17,4%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		1.221.774,88	607.543,61	614.231,27	101,1%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		0	0	-	-
1) Crediti finanziari		0	0	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato				-	-
b) Crediti finanziari v/Regione				-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate				-	-
d) Crediti finanziari v/altri				-	-
2) Titoli		-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		13.325.511,20	12.982.825,80	342.685,40	2,6%

(segue)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013			
					Importo	%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I Rimanenze			-	-	-	-		
1) Rimanenze beni sanitari			-	-	-	-		
2) Rimanenze beni non sanitari			-	-	-	-		
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-		
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			3.506.233	0	3.506.232,51	4.324.791,91	- 818.559,40	-18,9%
1) Crediti v/Stato			0	0	-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente			0	0	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti					-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro					-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti					-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca			0	0	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente					-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata					-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca					-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture					-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			337.764	0	337.763,90	1.083.631,50	- 745.867,60	-68,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			337.764	0	337.763,90	1.083.631,50	- 745.867,60	-68,8%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			337.764	0	337.763,90	1.083.631,50	- 745.867,60	-68,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente					-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			337.764		337.763,90	1.083.631,50	- 745.867,60	-68,8%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			0	0	-	-	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti					-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione					-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni			345.978		345.978,22	359.408,22	- 13.430,00	-3,7%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire			286.437	0	286.436,58	286.436,58	-	0,0%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione			286.437		286.436,58	286.436,58	-	0,0%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione					-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					-	-	-	-
6) Crediti v/Erario			27.887		27.886,85	16.528,85	11.358,00	68,7%
7) Crediti v/altri			2.508.167		2.508.166,96	2.578.786,76	- 70.619,80	-2,7%

(segue)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,0%
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,0%
IV Disponibilità liquide	7.712.113,89	7.367.607,74	344.506,15	4,7%
1) Cassa	1.190,30	547,48	642,82	117,4%
2) Istituto Tesoriere	7.484.727,94	7.178.767,99	305.959,95	4,3%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	226.195,65	188.292,27	37.903,38	20,1%
Totale B)	14.718.346,40	15.192.399,65	- 474.053,25	-3,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	110.825,13	59.927,78	50.897,35	84,9%
II Risconti attivi	141.743,42	117.797,39	23.946,03	20,3%
Totale C)	252.568,55	177.725,17	74.843,38	42,1%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	28.296.426,15	28.352.950,62	- 56.524,47	-0,2%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	1.109.218,39	1.109.218,39	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine			-	-
Totale D)	1.109.218,39	1.109.218,39	-	0,0%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	<i>Importi: Euro</i>
--	----------------------

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			<i>Importo</i>	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	7.023.683,97	7.023.683,97	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	8.642.360,14	7.162.240,70	1.480.119,44	20,7%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	4.335.549,50	4.487.909,16	- 152.359,66	-3,4%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.306.810,64	2.674.331,54	1.632.479,10	61,0%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	2.910.552,04	3.762.866,42	- 852.314,38	-22,7%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	509.102,15	661.770,14	- 152.667,99	-23,1%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	341.265,67	509.102,15	- 167.836,48	-33,0%
Totale A)	19.426.963,97	19.119.663,38	307.300,59	1,6%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	656.342,21	641.342,21	15.000,00	2,3%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.384.543,62	1.433.798,99	- 49.255,37	-3,4%
5) Altri fondi oneri	1.788.126,04	1.836.968,22	- 48.842,18	-2,7%
Totale B)	3.829.011,87	3.912.109,42	- 83.097,55	-2,1%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-

(segue)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____			Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
					Importo	%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	216.625	1.342.049	1.558.674,03	1.775.298,77	- 216.624,74	-12,2%
2) Debiti v/Stato			-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-	-	-
4) Debiti v/Comuni			-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	76.789	0	76.788,99	76.788,99	-	0,0%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	76.789		76.788,99	76.788,99	-	0,0%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			-	-	-	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	1.756.831		1.756.831,37	1.741.593,82	15.237,55	0,9%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	68.400		68.400,00	-	68.400,00	-
9) Debiti tributari	419.925		419.925,43	452.719,01	- 32.793,58	-7,2%
10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	842.486		842.486,13	907.889,90	- 65.403,77	-7,2%
12) Debiti v/altri	312.889		312.889,10	348.029,42	- 35.140,32	-10,1%
Totale D)	3.693.946	1.342.049	5.035.995,05	5.302.319,91	- 266.324,86	-5,0%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			4.455,26	8.981,50	- 4.526,24	-50,4%
2) Riscconti passivi			-	9.876,41	- 9.876,41	-100,0%
Totale E)			4.455,26	18.857,91	- 14.402,65	-76,4%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			28.296.426,15	28.352.950,62	- 56.524,47	-0,2%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			1.109.218,39	1.109.218,39	-	0,0%
4) Altri conti d'ordine					-	-
Totale F)			1.109.218,39	1.109.218,39	-	0,0%

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____		Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio					
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		14.560.337,00	14.560.337,00	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		258.002,53	324.412,97	-	0,20
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		26.487,28	21.779,66	-	0,22
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		231.515,25	302.633,31	-	0,23
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati		231.515,25	297.054,25	-	0,22
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati		-	5.579,06	-	1,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	-	-
4) da privati		-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		453.764,38	448.286,44	-	0,01
1) Contributi in c/esercizio da privati non vincolati		453.764,38	448.286,44	-	-
2) Contributi in c/esercizio da privati vincolati		-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	902.008,28	-	0,07
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		30.889,90	88.458,90	-	0,65
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		935.973,36	913.594,74	-	0,02
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		321.837,92	230.281,06	-	0,40
Totale A)		15.658.796,81	15.599.975,41	-	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari		-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari		376.605,08	419.290,54	-	0,10
2) Acquisti di servizi sanitari		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		3.095.239,42	2.738.227,32	-	0,13
a) Servizi non sanitari		3.005.150,40	2.698.424,57	-	0,11
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		30.571,46	10.314,05	-	1,96
c) Formazione		59.517,56	29.488,70	-	1,02
4) Manutenzione e riparazione		457.450,92	611.393,13	-	0,25
5) Godimento di beni di terzi		201.050,87	194.866,74	-	0,03
6) Costi del personale		8.684.573,45	8.895.499,19	-	0,02
a) Personale dirigente medico		-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		1.382.804,39	2.084.718,84	-	0,34
c) Personale comparto ruolo sanitario		1.770.098,40	6.810.780,35	-	0,74
d) Personale dirigente altri ruoli		723.086,40	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli		4.808.584,26	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione		733.827,07	671.663,60	-	0,09
8) Ammortamenti		1.187.378,69	1.172.261,55	-	0,01
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		91.836,11	73.741,15	-	0,25
b) Ammortamenti dei Fabbricati		385.155,27	373.625,04	-	0,03
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		710.387,31	724.895,36	-	0,02
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		89.490,56	43.186,82	-	1,07
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-	-
11) Accantonamenti		230.458,98	245.808,86	-	0,06
a) Accantonamenti per rischi		15.000,00	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità		-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-	-	-	-
d) Altri accantonamenti		215.458,98	245.808,86	-	0,12
Totale B)		15.056.075,04	14.992.197,75	-	0,00
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		602.721,77	607.777,66	-	0,01

(segue)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	236.590,26	339.722,25	- 103.131,99	- 0,30
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8.364,31	10.332,50	- 1.968,19	- 0,19
Totale C)	228.225,95	329.389,75	- 101.163,80	- 0,31
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	243.435,41	223.519,82	19.915,59	0,09
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari	243.435,41	223.519,82	19.915,59	0,09
2) Oneri straordinari	134.027,04	37.497,68	96.529,36	2,57
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	134.027,04	37.497,68	96.529,36	2,57
Totale E)	109.408,37	186.022,14	- 76.613,77	- 0,41
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	940.356,09	1.123.189,55	- 182.833,46	- 0,16
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	585.835,42	601.238,40	- 15.402,98	- 0,03
a) IRAP relativa a personale dipendente	576.765,95	594.198,70	- 17.432,75	- 0,03
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.926,08	3.270,18	1.655,90	0,51
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	4.143,39	3.769,52	373,87	0,10
2) IRES	13.255,00	12.849,00	406,00	0,03
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	599.090,42	614.087,40	- 14.996,98	- 0,02
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	341.265,67	509.102,15	- 167.836,48	- 0,33

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

CONTO ECONOMICO Attività Commerciale			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale			-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro			-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici			-	-
a) Contributi da altri soggetti pubblici non vincolati			-	-
b) Contributi da altri soggetti pubblici vincolati			-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	-
4) da privati			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati			-	-
1) Contributi in c/esercizio da privati non vincolati			-	-
2) Contributi in c/esercizio da privati vincolati			-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.780,91		- 3.780,91	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	71.428,31	60.394,32	11.033,99	0,18
5) Concorsi, recuperi e rimborsi			-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
9) Altri ricavi e proventi			-	-
Totale A)	67.647,40	60.394,32	7.253,08	0,12
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	1.578,61	1.478,38	100,23	0,07
a) Acquisti di beni sanitari			-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	1.578,61	1.478,38	100,23	0,07
2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	13.175,81	8.526,57	4.649,24	0,55
a) Servizi non sanitari	12.926,33	8.422,59	4.503,74	0,53
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie			-	-
c) Formazione	249,48	103,98	145,50	1,40
4) Manutenzione e riparazione	1.917,48	2.511,15	593,67	0,24
5) Godimento di beni di terzi	842,73	520,18	322,55	0,62
6) Costi del personale	38.865,38	34.865,36	4.000,02	0,11
a) Retribuzioni	28.425,66	25.676,24	2.749,42	0,11
b) Oneri sociali	7.930,16	6.914,85	1.015,31	0,15
c) Altri costi del personale	2.509,56	2.274,27	235,29	0,10
7) Oneri diversi di gestione	2.820,35	634,57	2.185,78	3,44
8) Ammortamenti	4.977,09	3.839,59	1.137,50	0,30
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	397,32	-	397,32	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.614,44	1.317,38	297,06	0,23
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.965,33	2.522,21	443,12	0,18
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	375,11	-	375,11	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie			-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			-	-
11) Accantonamenti	966,00	866,70	99,30	0,11
a) Accantonamenti per rischi	62,87		62,87	-
b) Accantonamenti per premio operosità			-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			-	-
d) Altri accantonamenti	903,13	866,70	36,43	0,04
Totale B)	65.518,56	53.242,50	12.276,06	0,23
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.128,84	7.151,82	5.022,98	0,70

(segue)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale _____</i>	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-		-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	35,06		35,06	-
Totale C)	- 35,06	-	- 35,06	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze			-	-
b) Altri proventi straordinari			-	-
2) Oneri straordinari	679,92	-	679,92	-
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	679,92		679,92	-
Totale E)	- 679,92	-	- 679,92	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.413,86	7.151,82	- 5.737,96	- 0,80
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	145,44	1.667,00	1.521,56	0,91
a) IRAP relativa a personale dipendente	116,90		116,90	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	20,65		20,65	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	7,89	1.667,00	1.659,11	1,00
2) IRES	55,56		55,56	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	201,00	1.667,00	1.466,00	0,88
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.212,86	5.484,82	4.271,96	0,78

PARTE II

RENDICONTO FINANZIARIO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014	ANNO 2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	341.266	509.102
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	385.155	373.625
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	710.387	724.895
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	91.836	73.741
	Ammortamenti	1.187.378	1.172.262
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 935.973	- 913.595
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 902.008	- 965.396
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 33.965	51.801
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	89.490	43.187
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	24.505	25.930
	- Fondi svalutazione di attività	64.985	69.117
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	230.459	245.809
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	230.459	245.809
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.790.122,50	2.048.090,44
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 81.275	- 377.987
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 32.794	- 11.363
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 65.404	- 10.426
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	33.260	71.164
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-146.212,92	-307.759,68
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 14.403	- 128.271
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	745.868	443.408
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	13.430	83.094
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 11.358	- 152.562
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 211.408	- 265.768
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	536.531,33	413.296,18
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 74.843	- 173.999
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	2.091.194,88	1.851.357,12

(Segue)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 35.225	- 110.440
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	- 17.188
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-35.225,39	-127.628,37
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	- 367.969	- 141.507
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 4.142	- 2.299
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 400.090	- 835.574
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 2.344	- 1.011
(-)	Acquisto automezzi	- 23.602	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 696.692	- 618.701
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.494.838,75	-1.599.091,75
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	2.500.000
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	2.500.000
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-1.530.064,14	773.279,88
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 216.625	- 205.889
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 216.625	- 205.889
C - Totale attività di finanziamento		- 216.625	- 205.889
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		344.506,00	2.418.748,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		344.506	2.418.748
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00	0,00

	VALORI DA BILANCIO	VARIAZ. SOPRAVV.	VALORE FINALE
NOTA 1	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>		
	15.237,55	96.512,80	-81.275,25
NOTA 3	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri(di cui v/clienti)</i>		
	70.619,80	282.028,07	-211.408,27

VALORI FINALI SOPRA INDICATI SONO OTTENUTI DEPURANDO LE VARIAZIONI DI DEBITI E DI CREDITI DI BILANCIO DALLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE CHE LI HANNO MOVIMENTATI. TALI SOPRAVVENIENZE PRESENTI NEL CONTO ECONOMICO HANNO COMPORTATO COSTI E RICAVI CHE NON HANNO GENERATO USCITE O ENTRATE MA SOLO MOVIMENTAZIONI DI VOCI PATRIMONIALI DI DEBITO E DI CREDITO NON INFLUENDO SULLA LIQUIDITA'.

NOTA 2 la voce "aumento/diminuzione altri debiti" è pari a € 32.259,68. E' composta da due importi: l'aumento del debito v/istituto tesoriere per € 68.400,00 pari all'anticipo degli interessi sui depositi vincolati di c/c che hanno effettivamente generato un flusso positivo di cassa e la diminuzione della voce debiti v/altri per € -35.140,32. Il conto "debito v/istituto tesoriere" evidenzia il debito verso la banca per anticipo interessi attivi su vincolo che a scadenza devono essere restituiti € 68.400,00 in quanto solo presunti. Gli interessi effettivamente maturati al 31.12.2014 sono stati correttamente imputati a ricavo e inseriti nello Stato Patrimoniale quali Ratei Attivi per € 50.897,35.

PARTE III

SCHEMI DI BILANCIO DETTAGLIATI

(Modelli D.M. 13/11/2007)

- Stato Patrimoniale 2014 dettagliato	21
- Conto Economico 2014 dettagliato	25

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

		VOCE MODELLO SP D.M. 13/11/2007	2014	2013	SEGNO (+/-)
		ATTIVITA'	(migliaia di euro)	(migliaia di euro)	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE			
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	13.325.511	12.982.826	+
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	156.818	213.429	+
	AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	10.383	14.537	+
	AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	100.057	100.057	+
	AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	89.673	85.520	+
	AAA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	+
	AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo			+
	AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo			+
	AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	130.903	178.523	+
	AAA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di			+
	AAA090	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	497.011	414.166	+
	AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	627.914	592.689	+
	AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			+
	AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			+
	AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	15.532	20.369	+
	AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	560.730	560.730	+
	AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	560.730	560.730	+
	AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi	41.243	41.243	+
	AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	25.712	20.874	+
	AAA180	A.1.5.e) Pubblicità	190.932	190.932	+
	AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità	190.932	190.932	+
	AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	6.174	6.174	+
	AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	6.174	6.174	+
	AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-	+
	AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento			+
	AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo			+
	AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			+
	AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali			+
	AAA270	A.11) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.168.693	12.769.397	+
	AAA280	A.11.1) Terreni	486	486	+
	AAA290	A.11.1.a) Terreni disponibili	486	486	+
	AAA300	A.11.1.b) Terreni indisponibili			+
	AAA310	A.11.2) Fabbricati	10.118.324	10.135.510	+
	AAA320	A.11.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	10.118.324	10.135.510	+
	AAA330	A.11.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	12.838.509	12.470.540	+
	AAA340	A.11.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.720.185	2.335.030	+
	AAA350	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	+
	AAA360	A.11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)			+
	AAA370	A.11.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)			+
	AAA380	A.11.3) Impianti e macchinari	123.690	151.570	+
	AAA390	A.11.3.a) Impianti e macchinari	343.290	339.148	+
	AAA400	A.11.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	219.600	187.578	+
	AAA410	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.232.633	1.317.752	+
	AAA420	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.179.454	8.779.364	+
	AAA430	A.11.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.946.821	7.461.613	+
	AAA440	A.11.5) Mobili e arredi	292.598	357.439	+
	AAA450	A.11.5.a) Mobili e arredi	1.096.494	1.094.151	+
	AAA460	A.11.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	803.896	736.711	+
	AAA470	A.11.6) Automezzi	24.251	11.554	+
	AAA480	A.11.6.a) Automezzi	425.030	401.428	+
	AAA490	A.11.6.b) F.do Amm.to Automezzi	400.779	389.874	+
	AAA500	A.11.7) Oggetti d'arte			+
	AAA510	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	154.936	187.543	+
	AAA520	A.11.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	1.723.782	1.641.321	+
	AAA530	A.11.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	1.568.846	1.453.778	+
	AAA540	A.11.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.221.775	607.544	+
	AAA550	A.11.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-	+
	AAA560	A.11.10.a) F.do Svalut. Terreni			+
	AAA570	A.11.10.b) F.do Svalut. Fabbricati			+
	AAA580	A.11.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari			+
	AAA590	A.11.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche			+
	AAA600	A.11.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi			+
	AAA610	A.11.10.f) F.do Svalut. Automezzi			+
	AAA620	A.11.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte			+
	AAA630	A.11.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali			+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-	-	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari		-	-	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato				+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione				+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate				+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri				+
	AAA700	A.III.2) Titoli		-	-	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni				+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli		-	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato				+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni				+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa				+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi				+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE		14.718.346	15.192.400	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE		-	-	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari		-	-	+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari		-	-	+
	ABA190	B.II) CREDITI		3.506.233	4.324.792	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato		-	-	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000				+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca		-	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				+
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture				+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		337.764	1.083.632	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		337.764	1.083.632	+
	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP				+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF				+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		337.764	1.083.632	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto		-	-	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da				+
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni		345.978	359.408	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche		286.437	286.437	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		286.437	286.437	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		286.437	286.437	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire				+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali				+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali				+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate				+
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario		27.887	16.529	+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2.508.167	2.578.787	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	607.225	757.558	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie			+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	872.675	903.727	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.028.267	917.502	+
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	3.500.000	3.500.000	+
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			+
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	3.500.000	3.500.000	+
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.712.114	7.367.608	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	1.190	547	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	7.484.728	7.178.768	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica			+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	226.196	188.292	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	252.569	177.725	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	110.825	59.928	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	110.825	59.928	+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	141.743	117.797	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	141.743	117.797	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	1.109.218	1.109.218	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI			+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	1.109.218	1.109.218	+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE			+
		PASSIVITA'	(migliaia di euro)	(migliaia di euro)	
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	19.426.964	19.119.663	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	7.023.684	7.023.684	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	8.642.360	7.162.241	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88			+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	4.335.550	4.487.909	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.306.811	2.674.332	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI			+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	2.910.552	3.762.866	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni			+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire			+
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire			+
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	2.910.552	2.248.782	+
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse		1.514.085	+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	+
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			+
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			+
	PAA200	A.V.3) Altro			+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	509.102	661.770	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	341.266	509.102	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	3.829.012	3.912.109	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	656.342	641.342	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	626.700	611.700	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente			+
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			+
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			+
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	29.642	29.642	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	+
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire			+
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire			+
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi			+
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			+
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			+
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca			+
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti			+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.384.544	1.433.799	+
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			+
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.384.544	1.433.799	+
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca			+
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.788.126	1.836.968	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione			+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	-	-	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente			+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai			+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.788.126	1.836.968	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			+
	PDZ999	D) DEBITI	5.035.995	5.302.320	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	1.558.674	1.775.299	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-	+
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			+
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			+
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato			+
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			+
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato			+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			+
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			+
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			+
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			+
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI			+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	76.789	76.789	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	76.789	76.789	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compens.			+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	76.789	76.789	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			+
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio			+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	+
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali			+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali			+
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate			+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	1.756.831	1.741.594	+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			+
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	1.756.831	1.741.594	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	68.400		+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	419.925	452.719	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	842.486	907.890	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	312.889	348.029	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori			+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	80.783	71.245	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie			+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	232.106	276.785	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.455	18.858	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	4.455	8.982	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	4.455	8.982	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	9.876	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	9.876	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	1.109.218	1.109.218	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI			+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	1.109.218	1.109.218	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE			+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE D.M. 13/11/2007	2014	2013	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	15.272.104	15.333.036	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	14.560.337	14.560.337	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	14.560.337	14.560.337	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	258.003	324.413	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	26.487	21.780	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	26.487	21.780	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	231.515	302.633	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	5.579	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	231.515	297.054	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca			+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	453.764	448.286	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-902.008	-965.396	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-902.008	-965.396	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			-

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	-	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	30.890	88.459	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi			+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione			+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	21.725	83.459	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	2.180	83.459	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	19.545		+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.165	5.000	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.165	5.000	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale			+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	935.973	913.595	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato			+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	935.973	913.595	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione			+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti			+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti			+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto			+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	321.838	230.281	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie			+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	321.838	230.281	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	15.658.797	15.599.975	+
		B) Costi della produzione			+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	376.605	419.291	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	376.605	419.291	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari			+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	58.816	62.378	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria			+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione			+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	317.789	356.912	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	3.095.239	2.738.227	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-	-	+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	3.095.239	2.738.227	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	3.005.150	2.698.425	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	9.272	9.230	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	111.177	100.802	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	62.884	48.620	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento			+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica			+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	27.345	44.033	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	13.526	11.876	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	47.897	54.936	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	224.382	209.997	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	70.556	86.469	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	123.357	131.612	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	53.002	53.002	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	70.355	78.609	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.314.756	2.000.849	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.314.756	2.000.849	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	30.571	10.314	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	640	1.865	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	29.931	8.449	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato			+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	29.931	8.449	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria			+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria			+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	59.518	29.489	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	59.518	29.489	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato			+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	457.451	611.393	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.806	3.646	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	130.111	161.291	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	273.925	398.364	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	63	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	30.612	38.381	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	8.997	9.649	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	201.051	194.867	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	44.062	47.336	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	156.989	147.530	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria			+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	156.989	147.530	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria			+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria			+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

BA2080	Totale Costo del personale	8.684.573	8.895.499	+
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	3.152.903	8.895.499	+
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.382.804	2.084.719	+
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-	-	+
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			+
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			+
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro			+
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.382.804	2.084.719	+
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.382.804	2.084.719	+
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			+
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro			+
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.770.098	6.810.780	+
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.770.098	6.810.780	+
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			+
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			+
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	5.531.671	-	+
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	723.086	-	+
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	608.253		+
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	114.833		+
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			+
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	4.808.584	-	+
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	4.808.584		+
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			+
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			+
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-	-	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			+
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			+
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro			+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-	-	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	733.827	671.664	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	134.294	123.996	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti			+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	599.533	547.668	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	472.189	60.811	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	127.344	486.857	+
BA2560	Totale Ammortamenti	1.187.379	1.172.262	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	91.836	73.741	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.095.543	1.098.520	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	385.155	373.625	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	385.155	373.625	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)			+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	710.387	724.895	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	89.491	43.187	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	89.491	43.187	+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	230.459	245.809	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	15.000	-	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	15.000		+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi			+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	215.459	245.809	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora			+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			+
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			+
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto			+
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	215.459	245.809	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	15.056.075	14.992.198	+
	C) Proventi e oneri finanziari			+
CA0010	C.1) Interessi attivi	236.590	339.722	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica			+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	15.911	32.234	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	220.679	307.489	+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni			+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi			+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	8.364	9.350	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa			+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	8.364	9.350	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi			+
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	983	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		983	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi			+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	228.226	329.390	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni			+
	DA0020	D.2) Svalutazioni			+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari			+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	243.435	223.520	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze			+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	243.435	223.520	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse			+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	239.348	223.408	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	239.348	223.408	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	750	1.004	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	238.598	222.404	+
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	-	+
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>			+
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale			+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi			+
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	4.088	112	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	134.027	37.498	+
	EA0270	<i>E.2.A) Minusvalenze</i>			+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	134.027	37.498	+
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>			+
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>			+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	133.795	37.498	+
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	133.795	37.498	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica			+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica			+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto			+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	47.211	10.230	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	86.584	27.267	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale			+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi			+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	232		+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	109.408	186.022	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	940.356	1.123.190	+/-

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

		Imposte e tasse			+
YA0010	Y.1)	IRAP	585.835	601.238	+
YA0020	Y.1.A)	IRAP relativa a personale dipendente	576.766	594.199	+
YA0030	Y.1.B)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.926	3.270	+
YA0040	Y.1.C)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			+
YA0050	Y.1.D)	IRAP relativa ad attività commerciale	4.143	3.770	+
YA0060	Y.2)	IRES	13.255	12.849	+
YA0070	Y.2.A)	IRES su attività istituzionale	13.255	12.849	+
YA0080	Y.2.B)	IRES su attività commerciale			+
YA0090	Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			+
YZ9999		Totale imposte e tasse	599.090	614.087	+
ZZ9999		RISULTATO DI ESERCIZIO	341.266	509.102	+/-

PARTE IV

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014**

1.	Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio	39
2.	Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio.....	40
3.	Dati relativi al personale	43
4.	Immobilizzazioni materiali e immateriali.....	45
5.	Immobilizzazioni finanziarie	51
6.	Rimanenze.....	54
7.	Crediti	55
8.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	67
9.	Disponibilità liquide.....	69
10.	Ratei e risconti attivi	70
11.	Patrimonio netto.....	71
12.	Fondi per rischi ed oneri.....	74
13.	Trattamento di fine rapporto	80
14.	Debiti	81
15.	Ratei e risconti passivi.....	85
16.	Conti d'ordine.....	86
17.	Contributi in conto esercizio.....	87
18.	Proventi e ricavi diversi	90
19.	Acquisti di beni	92
20.	Acquisti di servizi	94
21.	Costi del personale	101
22.	Oneri diversi di gestione.....	106
23.	Accantonamenti.....	107
24.	Proventi e oneri finanziari.....	108
25.	Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	109
26.	Proventi e oneri straordinari	110
27.	Imposte e tasse.....	111

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio
--

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Arpa Umbria applica il titolo II del D.Lgs. 118/2011 in quanto l'Agenzia è assimilata alle Aziende Sanitarie in virtù dell'analogia prevista dalla legge istitutiva (L.R. 9/1998) che, all'art.13, comma 1bis, prevede che "per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende Sanitarie locali".

La presente nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
-----------------------	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
-----------------------	--

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
-----------------------	---

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
-----------------------	--

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e 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 utili 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 e 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).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue:

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applicazione alla data del 1/1/2000 dei criteri contenuti nella circolare n. 13781 del 21 ottobre 1998, ovvero del criterio di perizia. - Dal 01/01/2009 in poi applicazione del corpo di principi contabili nazionali ed internazionali (OCI e IAS). <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di</p>

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

	<p>manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. 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.</p> <p>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 a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto 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 costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener 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	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri 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, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e 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.

Si precisa che, ai fini di una maggiore chiarezza e completezza delle informazioni, è stato rispettato lo schema di Nota Integrativa contenuto nel D.Lgs. 118/2011, riportando tutte le tabelle, anche nel caso di tabelle con valore 0.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2014							
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2013	di cui Personale Part Time al 31/12/2013	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	59	1	59	1	681,02	1.866.726,00	689.859,00
Dirigenza	15	-	15	-	180,00	690.241,00	473.316,00
- Medico-veterinaria							
- Sanitaria	15		15		180,00	690.241,00	473.316,00
Comparto	44	1	44	1	501,02	1.176.485,00	216.543,00
- Categoria DS	12		12		138,00	337.851,00	94.749,00
- Categoria D	32	1	32	1	363,02	838.634,00	121.794,00
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto	-	-	-	-	-	-	-
- Categoria D							
RUOLO TECNICO	113	8	115	7	1.347,18	3.114.270,00	556.557,00
Dirigenza	8		9		106,53	536.019,00	188.469,00
Livello dirigenziale							
Comparto	105	8	106	7	1.240,65	2.578.251,00	368.088,00
- Categoria DS	31	4	31	4	360,00	860.641,00	163.103,00
- Categoria D	29	2	30	1	345,68	690.734,00	90.022,00
- Categoria C	38	1	38	1	453,69	886.265,00	104.670,00
- Categoria Bs	2		2		24,00	45.224,00	2.641,00
- Categoria B	5	1	5	1	57,28	95.387,00	7.652,00
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO	39	4	37	4	421,46	927.804,00	186.918,00
Dirigenza	3		3		36,00	133.876,00	59.795,00
Livello dirigenziale							
Comparto	36	4	34	4	385,46	793.928,00	127.123,00
- Categoria DS	6		6		70,70	174.107,00	38.141,00
- Categoria D	6		5		64,00	135.932,00	22.077,00
- Categoria C	19	2	18	2	199,20	396.004,00	58.906,00
- Categoria Bs	1		1		12,00	22.963,00	1.597,00
- Categoria B	4	2	4	2	39,56	64.922,00	6.402,00
- Categoria A							
TOTALE	211	13	211	12	2.449,66	5.908.800,00	1.433.334,00

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

Dati sull'occupazione al 31.12.2014			
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO (Conto Annuale)			
	T2		T14 (TOTALE)
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2013	Personale al 31/12/2014	Retribuzioni del Personale a tempo determinato
RUOLO SANITARIO	-	-	-
Dirigenza	-	-	-
- Medico-veterinaria			
- Sanitaria			
Comparto	-	-	-
- Categoria DS			
- Categoria D			
- Categoria C			
- Categoria Bs			
RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-
Dirigenza			
Livello dirigenziale			
Comparto	-	-	-
- Categoria D			
RUOLO TECNICO	-	-	-
Dirigenza			
Livello dirigenziale			
Comparto	-	-	-
- Categoria DS			
- Categoria D			
- Categoria C			
- Categoria Bs			
- Categoria B			
- Categoria A			
RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-
Dirigenza			
Livello dirigenziale			
Comparto	-	-	-
- Categoria DS			
- Categoria D			
- Categoria C			
- Categoria Bs			
- Categoria B			
- Categoria A			
TOTALE	-	-	-

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	100.056,57			85.519,69	14.536,88								4.153,40	10.383,48
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	-			-	-									-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	592.689,11			414.166,15	178.522,96				35.225,34				82.845,10	130.903,20
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>														
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					-									-
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	6.174,06			6.174,06	-									-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	560.730,45			560.730,45	-									-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
AAA160	Migliorie su beni di terzi	41.243,34			20.874,08	20.369,26								4.837,61	15.531,65
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
AAA180	Pubblicità	190.931,93			190.931,93	-									-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>														
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.491.825,46	-	-	1.278.396,36	213.429,10	-	-	-	35.225,34	-	-	-	91.836,11	156.818,33
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Costi di impianto					
TOTALE	-	-	-		

Durante l'esercizio 2014, non si sono registrati movimenti alla voce "Costi d'impianto e di ampliamento".

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Nel corso dell'esercizio 2014 non si sono registrati costi di ricerca e sviluppo.

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO PUBBLICITÀ	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Nell'esercizio 2014 non si sono sostenuti costi per la pubblicità.

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	485,83			-	485,83										485,83
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA300	Terreni indisponibili	-			-	-										-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	12.470.539,64			2.335.029,70	10.135.509,94	209.000,00			158.969,32				385.155,27		10.118.323,99
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	-			-	-										-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA380	Impianti e macchinari	339.148,12			187.577,76	151.570,36				4.141,90				32.021,92		123.690,34
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.779.364,25			7.461.612,58	1.317.751,67				400.089,59				485.208,38		1.232.632,88
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA440	Mobili e arredi	1.094.150,50			736.711,42	357.439,08				2.343,62				67.184,48		292.598,22
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA470	Automezzi	401.428,06			389.874,44	11.553,62				23.602,00				10.904,73		24.250,89
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA500	Oggetti d'arte	-			-	-										-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	1.641.320,96			1.453.778,37	187.542,59				82.461,05				115.067,80		154.935,84
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	607.543,61			-	607.543,61	209.000,00			823.231,27				-		1.221.774,88
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.333.980,97	-	-	12.564.584,27	12.769.396,70	-	-	-	1.494.838,75	-	-	-	1.095.542,58	-	13.168.692,87
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche	1.657.509,40	1.528.690,82	128.818,58
Altri beni ammortizzabili	66.272,61	40.155,35	26.117,26
TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.723.782,01	1.568.846,17	154.935,84

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Progetto esecutivo Ampliamento palazzina di Perugia	Risorse proprie	398.543,61	823.231,27		1.221.774,88
Aquisto porzione di immobile per ingresso Biblioteca di terni	Risorse proprie	209.000,00		209.000,00	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		607.543,61	823.231,27	209.000,00	1.221.774,88

Gli incrementi sono costituiti tutti da acquisti e non si rilevano costruzioni in economia. Si precisa che l'importo relativo al giroconto (€209.000) si riferisce allo storno dal conto "Immobilizzazioni in corso" a "Fabbricati" della porzione di immobile in seguito al collaudo finale dei lavori.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	---

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Costi d'impianto e di ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca e sviluppo	20%	20%
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	--	--
Altre immobilizzazioni materiali	20%	20%
Concessioni licenze, marchi e diritti simili	Durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
Migliorie su beni di terzi	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	20%
Pubblicità	20%	20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	---

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Terreni	--	--
Fabbricati	3%	3%
Impianti e macchinari	12,5%	12,5%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Automezzi	25%	25%
Altri beni materiali	20%	20%
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	--	--

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	---

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	---

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
-------------------	--

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
-------------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se si, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Al 31/12 è in corso la ricognizione straordinaria dei beni.

5. Immobilizzazioni finanziarie

Per l'esercizio 2014, non si rilevano immobilizzazioni finanziarie.

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
	...				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
	...				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:					
	...					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE										

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
------------------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

6. Rimanenze

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
	Medicinali senza AIC								
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici:								
	Dispositivi medici								
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari								
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI								
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria								
ABA160	Materiale per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari								
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI								

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento giro
-------------------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Nel corso dell'esercizio 2014 non si rilevano rimanenze di magazzino. La gestione dei materiali di laboratorio è interamente esternalizzata.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

7. Crediti

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.083.631,50	14.590.337,00	15.336.204,60	337.763,90	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	547.544,68	14.560.337,00	15.107.881,68	-	-
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	547.544,68	14.560.337,00	15.107.881,68		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	536.086,82	30.000,00	228.322,92	337.763,90	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.083.631,50	14.590.337,00	15.336.204,60	337.763,90	-

La Tab.16 è in stretta correlazione con la Tab.16a alla quale si rimanda per il dettaglio delle colonne "Incrementi" e "Decrementi".

Tab. 16a – Dettaglio crediti verso Regione Umbria

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI VERSO REGIONE UMBRIA (VALORE NOMINALE)	Valore Iniziale	Incrementi (nuovi crediti 2014)	Poste Rettificative +/-	Decrementi (incassi 2014)	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
	Codice e descrizione				-		
	104.012.00024 CR.V/R.U.PRG.INQ.ACUST.	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	
	104.012.00059 CR.V/R.U.AZOTO IRRIGUO PRG	21.567,62	0,00	-21.567,62	0,00	0,00	
	104.012.00062 CR.V/R.U.PRG POR FESR PRG	53.392,50	0,00	0,00	53.392,50	0,00	
	104.012.00063 CR.V/R.U.PRG.RISCHIO INDUSTRIALE	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	104.012.00065 CR.V/R.U.PRG.ANIMAZIONE	261.000,00	0,00	30.000,00	0,00	291.000,00	
	104.012.00066 CR.V/R.U.PRG.MON.AREE VASTE LISTA A4	81.876,70	0,00	0,00	53.112,80	28.763,90	
	104.012.10000 CR. V/R.U.C/ESER.ATT.IST.	547.544,68	14.560.337,00	0,00	15.107.881,68	0,00	
	104.012.10001 CR.V/R. U.C/ES. EPIDEMIOLOGIA	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
	10401210012 CR.V/R.U.CERT.AMBIENTALE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
ABA450	TOTALE CREDITI V/REGIONE	1.083.631,50	14.560.337,00	-91.817,62	15.214.386,98	337.763,90	

Questa tabella indica in maniera dettagliata le voci che compongono i Crediti verso Regione ed è in stretta correlazione con la Tab.16 di cui alla pagina precedente. In essa, i nuovi crediti 2014 e le poste rettificative con segno positivo vengono esposti come valore aggregato nella colonna "Incrementi", mentre gli incassi dei crediti avvenuti nel 2014 e le poste rettificative con segno negativo vengono esposti nella colonna "Decrementi".

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	359.408,22	76.850,00	99.280,00	345.978,22	9.000,00
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	286.436,58	-	-	286.436,58	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				-	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				-	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	286.436,58			286.436,58	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				-	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				-	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	286.436,58	-	-	286.436,58	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:				-	
					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				-	
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				-	
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	16.528,85	39.306,00	27.948,00	27.886,85	
					
					
	CREDITI V/ALTRI	2.578.786,76	1.178.199,68	1.263.124,60	2.508.166,96	14.305,12
ABA670	Crediti v/clienti privati	757.558,07	297.739,13	458.090,73	607.224,93	10.018,46
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				-	
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	903.726,29	280.697,94	316.036,29	872.674,60	4.286,66
	Crediti v/Province	465.651,15	265.581,50	257.189,00	474.043,65	
	Crediti v/altri enti pubblici	438.075,14	15.116,44	58.847,29	398.630,95	4.286,66
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				-	
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	917.502,40	599.762,61	488.997,58	1.028.267,43	
					
					

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				-
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				-
				-
				-
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				-
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				-
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				-
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				-
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	-
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				-
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				-
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				-
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				-
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				-
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				-
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-
				-
				-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				-
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-
				
				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-
				
				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-	-
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-
				
				
	CREDITI V/ALTRI	114.948,63	89.490,56	24.505,36	179.933,83
ABA670	Crediti v/clienti privati	44.254,90	89.490,56	5.764,93	127.980,53
	Giroconto da Fondo rischi ed oneri			5.764,93	5.764,93
	Utilizzo per stralcio crediti inesigibili prescritti			-	-
	Accantonamento dell'anno per rischio insolvenza crediti		89.490,56		89.490,56
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	51.953,30	-	-	51.953,30
	AGESA	51.953,30			51.953,30
				-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	18.740,43	-	18.740,43	-
	ISPRA (ex APAT)	18.740,43		18.740,43	-
				-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
				
				
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	-
				-
				-

L'accantonamento pari ad € 89.490,56 corrisponde per € 39.020,69 al 5% accantonato per rischio insolvenza su crediti verso privati al 31.12.2014; per l'importo restante pari ad € 50.469,87 rappresenta l'accantonamento per rischio insolvenza su crediti generici.

L'utilizzo pari ad € 5.764,93 rappresenta lo storno dal Fondo Svalutazione per crediti divenuti inesigibili in quanto prescritti.

Il credito verso ISPRA (ex APAT - Carta della Natura), pari ad € 18.740,43, è stato stralciato dal bilancio con DDG 329 del 30/09/2014 mediante utilizzo del fondo.

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

E' in corso la modifica al software di contabilità, al fine di procedere alla determinazione in automatico del valore unitario dei crediti per anno di formazione.

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/ Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/ STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/ STATO					
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro					
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
ABA530	CREDITI V/ COMUNI					
					
					
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/ enti regionali:					
					
					
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:					
					
					
ABA650	CREDITI V/ ERARIO					
					
					
	CREDITI V/ ALTRI					
ABA670	Crediti v/ clienti privati					
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
					
					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici					
					
					
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi					
					
					

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-	-	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	337.763,90	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	-		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	337.763,90		-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	337.763,90	-	-

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	345.978,22	-	-
	104.014.00001 Credito v/ Comune di Foligno Utenza Enel	425,04		
	104.014.00003 Credito v/ Comune di Terin Progetto SEVIC	103.291,38		
	104.014.00004 Credito v/ Comune di Orvieto Progetto RIE	10.329,14		
	104.014.00005 Credito v/ Comune di Todi Progetto RIE	5.164,57		
	104.014.00006 Credito v/ Comune di Foligno Progetto Ambiente	20.000,00		
	104.014.00007 Credito v/ Comune di Spoleto Tut. e Form.	14.020,86		
	104.014.00008 Credito v/ Comune di Nocera Tut. e Form.	2.068,93		
	104.014.00012 Credito v/ Comune di Bastia Umbra Progetto RIE	15.000,00		
	104.014.00014 Credito v/ Comune di Perugia contr. c/es.	18.454,00		
	104.014.00015 Credito v/ Comune di Montefalco Progetto EMAS	1.242,65		
	104.014.00016 Credito v/ Comune di San Venanzo Progetto EMAS	1.115,80		
	104.014.00017 Credito v/ Comune di Todi Progetto EMAS	8.346,48		
	104.014.00020 Credito v/ Comune di Gubbio	5.000,00		
	104.014.00021 Credito v/ Comune di Narni Progetto NIR Narni	11.200,00		
	104.014.00022 Credito v/ Comune di Narni Progetto Acustica Narni	23.394,00		
	104.014.00025 Credito v/ Comune di Sigillo Progetto RIE	4.000,00		
	104.014.00029 Credito v/ Ferrovia Centrale Umbra c/es	528,40		
	104.014.00031 Credito v/ Comune di Montecastrilli	49.971,97		
	104.014.00034 Credito v/ Comune di Porano NIR Rumore	3.500,00		
	104.014.00035 Credito v/ Comune di Acquasparta NIR Rumore	2.000,00		
	104.014.00036 Credito v/ Comune di San Venanzo NIR Rumore	1.450,00		
	104.014.00037 Credito v/ Comune di Avigliano Umbro	2.100,00		
	104.014.00039 Credito v/ Comune di Terni Bonifica	17.175,00		
	104.014.00040 Credito v/ Comune di Perugia Balanzano	10.000,00		
	104.014.00043 Credito v/ Comune di Foligno c/es.	7.200,00		
	104.075.00006 Fatture da emettere Comune di Parma Progetto RIE	9.000,00		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	286.436,58	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	286.436,58		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	286.436,58	-	-

(Segue)

(Segue)

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-
			
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-
			
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	27.886,85	-	-
	27.886,85		
			
	CREDITI V/ALTRI	2.508.166,96	-	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	607.224,93		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
			
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	872.674,60	-	-
	<i>Crediti v/Province</i>	474.043,65		
	<i>Crediti v/altri enti pubblici</i>	398.630,95		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	1.028.267,43	-	-
			
			

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
104.016.00015 Crediti v/ASL 1 Città di Castello			50.000,00
104.016.00057 Crediti v/ASL Foligno			232.405,60
104.016.00065 Crediti v/ASL 4			4.030,98
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	286.436,58

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>							

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	<p>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti inesigibili per un totale pari ad € 5.764,93.</p> <p>Si tratta di crediti risalenti al 2003, singolarmente di modesta entità, per i quali negli anni non si è proceduto ad atti legali di recupero in quanto non economicamente conveniente. Si è quindi optato per lo stralcio, poiché prescritti.</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2015 si attiverà una procedura di ricognizione crediti e debiti con verifica della loro esigibilità.</p>
------------------------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda	NO	

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?			
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate				-						-
	Partecipazioni in imprese collegate				-						-
	Partecipazioni in altre imprese				-						-
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	3.500.000,00			3.500.000,00						3.500.000,00
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-	3.500.000,00

Titoli obbligazionari: Prestito obbligazionario CrediUmbria CUBCC TF99NP sottoscritto il 20/08/2012 con scadenza 20/02/2015; Durata 30 mesi; Tasso fisso 4,6% lordo con cedola semestrale posticipata il 20/02 e il 20/08 di ogni anno.

I titoli in scadenza il 20/02/2015 saranno successivamente reinvestiti.

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:				-						-
	...				-						-
	Partecipazioni in imprese collegate:				-						-
	...				-						-
	Partecipazioni in altre imprese:				-						-
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	3.500.000,00			3.500.000,00						3.500.000,00
	Titoli obbligazionari	3.500.000,00			3.500.000,00						-

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	547,48	6.996,00	6.353,18	1.190,30
ABA770	Istituto Tesoriere	7.178.767,99	21.685.128,74	21.379.168,79	7.484.727,94
ABA780	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	Conto corrente postale	188.292,27	38.405,68	502,30	226.195,65
	TOTALE	7.367.607,74	21.730.530,42	21.386.024,27	7.712.113,89

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide accolgono anche fondi vincolati. Si tratta di un conto di deposito vincolato presso la banca Credumbria di Città della Pieve. E' il conto n. 8245 per € 3.800.000,00 con scadenza annuale 17/03/2014-17/03/2015 al tasso del 2,25% lordo.
------------------	--

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

10. Ratei e risconti attivi**Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)**

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	106.010.00001 Ratei attivi per interessi attivi su titoli	110.825,13	
	TOTALE	110.825,13	

Il rateo attivo è riferito agli interessi sulla cedola semestrale posticipata dei titoli in portafoglio CUBCC TF99NP in maturazione il 20/02/2015 per € 59.927,78 nonché agli interessi attivi sul conto di deposito vincolato presso la banca Credumbria per € 50.897,35.

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	106.020.00006 Risconti attivi per fornitori	141.743,42	
	TOTALE	141.743,42	

I risconti attivi sono riferiti a premi assicurativi versati nel 2014 ma di competenza del 2015, nonché a fatture per canoni con competenza su due esercizi.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

11. Patrimonio netto

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	7.023.683,97						7.023.683,97			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	7.162.240,70	1.514.084,52	902.008,28	935.973,36	-	-	8.642.360,14			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							-			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							-			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							-			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							-			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.487.909,16			152.359,66			4.335.549,50			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							-			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.674.331,54	1.514.084,52	902.008,28	783.613,70			4.306.810,64			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI							-			
PAA110	ALTRE RISERVE:	3.762.866,42	1.514.084,52	661.770,14	-	-	-	2.910.552,04			
PAA120	Riserve da rivalutazioni							-			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							-			
PAA140	Contributi da reinvestire							-			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	2.248.781,90		661.770,14				2.910.552,04			
PAA160	Riserve diverse	1.514.084,52	1.514.084,52					-			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:							-			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							-			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							-			
PAA200	Altro							-			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	661.770,14	509.102,15			661.770,14		509.102,15			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	509.102,15	509.102,15				341.265,67	341.265,67			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.119.663,38	-	1.563.778,42	935.973,36	661.770,14	341.265,67	19.426.963,97			

L'utile 2012, pari ad € 661.770,14, portato a nuovo fino a tutto il 2013, nel 2014 è stato accantonato a Riserva per investimenti; mentre l'utile di esercizio 2013, per € 509.102,15, è stato portato a nuovo.

Le Riserve diverse, pari ad € 1.514.084,52, sono state stornate dal rigo PAA160 ed imputate al rigo PAA090 per una più corretta rappresentazione, in quanto si tratta di finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio a partire dal 2012.

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi
PAA020	Per beni di prima dotazione:					-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											
PAA030	Da Stato:					-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2											
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)											
PAA070	Da Regione:					4.487.909,16	-	-	152.359,66	-	4.335.549,50	4.335.549,50
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011					2.167.801,74			77.112,93	2.090.688,81	2.090.688,81	2.090.688,81
	... assegnati a partire dall'1/1/2011 (dettagliare)	vincolato	2011	DGR 718/2011	Immobile sede Terni	2.320.107,42			75.246,73	2.244.860,69	2.244.860,69	2.244.860,69
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011											
	... assegnati a partire dall'1/1/2011 (dettagliare)	indistinto	2012									
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					2.674.331,54	1.514.084,52	902.008,28	783.613,70	-	4.306.810,64	4.306.810,64
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2					2.674.331,54			403.475,32	2.270.856,22	2.270.856,22	2.270.856,22
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)						1.514.084,52	902.008,28	380.138,38	2.035.954,42	2.035.954,42	2.035.954,42

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Giroconto dell'utile portato a nuovo del 2013 a riserve destinate ad investimenti - Assegnazione nel corso dell'esercizio per € 902.008 circa pari agli acquisti finanziati con contributi in c/esercizio - Utilizzo per sterilizzazione nel corso dell'esercizio pari a circa € 935.973.

12. Fondi per rischi ed oneri

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					-
PBA010	FONDI PER RISCHI:	641.342,21	15.000,00	-	-	656.342,21
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	611.700,00	15.000,00			626.700,00
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					-
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					-
PBA060	Altri fondi rischi:	29.642,21	-	-	-	29.642,21
	226.030.00004 Fondo IRAP per rinnovi contrattuali	29.642,21				29.642,21
	226.030.00005 Altri fondi ed oneri					-
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire					-
PBA090	FSR vincolato da distribuire					-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	1.666.204,59	62.863,00	-	112.118,37	1.616.949,22
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					-
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.666.204,59	62.863,00		112.118,37	1.616.949,22
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					-
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	1.604.562,62	522.126,89	-	570.969,07	1.555.720,44
PBA210	Fondi integrativi pensione					-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					-
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.604.562,62	522.126,89	-	570.969,07	1.555.720,44
	Fondi del personale	1.604.562,62	522.126,89		570.969,07	1.555.720,44
						-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	3.912.109,42	599.989,89	-	683.087,44	3.829.011,87

Le quote inutilizzate di contributi vincolati rappresentano i fondi relativi alle attività di ricerca e sviluppo dell'Agenzia.

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2		Esercizio X-1
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare)								
Totale			-		-	-		
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
TOTALE			TOTALE					

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2		Esercizio X-1
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare)								
Totale								
Totale								
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			Totale					
TOTALE			TOTALE					

Tab. 38a - Dettaglio quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI	Fondo al 31/12/2013	Incrementi	Utilizzi	Fondo al 31/12/2014
229.010.00005	FDO VINC PRG EMAS	18.876,10			18.876,10
229.010.00020	TAECA	10.044,37			10.044,37
229.010.00035	P.O AUT AMB.LE	103.338,37			103.338,37
229.010.00037	MONIT PRG	5.566,79			5.566,79
229.010.00044	AB TEVERE	8.842,94			8.842,94
229.010.00050	PRQA	101.961,95	12.500,00	20.824,48	93.637,47
229.010.00053	LIFE OLEICO	5.265,61			5.265,61
229.010.00057	MONIT AMBLE	53.927,29			53.927,29
229.010.00062	CARTA DELLA NATURA	1.259,57		1.259,57	-
229.010.00065	AMIANTO	18.863,57			18.863,57
229.010.00071	AGESA	51.713,53			51.713,53
229.010.00073	ECOLABEL	13.216,95		13.216,95	-
229.010.00075	APAT AGIRE POR	12.468,87			12.468,87
229.010.00076	ISRIM ARNONE	7.708,00			7.708,00
229.010.00085	BONIF COMUNE DI FOLIGNO	12.000,00			12.000,00
229.010.00088	MKT TERRITORIALE	10.604,21			10.604,21
229.010.00089	AZOTO IRRIGUO	21.567,62		21.567,62	-
229.010.00090	VUS	8.333,00			8.333,00
229.010.00091	NIR RUMORE	3.938,65			3.938,65
229.010.00092	AEA	1.963,88			1.963,88
229.010.00094	KLIMA MONTE PEGLIA	14.407,35			14.407,35
229.010.00095	SIC CLITUNNO	18.000,00			18.000,00
229.010.00098	APAT CEM	5.442,23			5.442,23
229.010.00099	POR FESR	453.472,34			453.472,34
229.010.00100	PRO VAL TERRITORI	35.761,80			35.761,80
229.010.00101	CONSORZIO CRESCENDO	10.154,91			10.154,91
229.010.00102	RISCHIO INDLE	49.586,95		49.586,95	-
229.010.00103	RUMORE	7.837,95			7.837,95
229.010.00104	ANIMAZIONE	219.406,49	30.000,00		249.406,49
229.10.00105	LISTA A4	148.267,70		5.662,80	142.604,90
229.10.106	ZOOCOMPOST	-	20.363,00		20.363,00
229.050.00005	ASL 3 FOLIGNO	232.405,60			232.405,60
		1.666.204,59	62.863,00	112.118,37	1.616.949,22

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					

L'accantonamento a Fondo rischi dell'esercizio, pari a € 15.000, è riferito ad accantonamenti per liti, arbitrati e contenziosi in materia di personale.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontare stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13. Trattamento di fine rapporto**Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto**

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	-			-
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-			-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-

Il fondo è integralmente accantonato presso l'INPS (ex gestione INPDAP).

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	1.775.298,77	-	216.624,74	1.558.674,03	-	-
	DEBITI V/STATO	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	76.788,99	-	-	76.788,99	-	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	76.788,99	-	-	76.788,99	-	-
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	76.788,99	-	-	76.788,99	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	1.741.593,82	4.587.578,48	4.572.340,93	1.756.831,37	676.181,13	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.741.593,82	4.587.578,48	4.572.340,93	1.756.831,37	676.181,13	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	68.400,00	-	68.400,00	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	452.719,01	2.150.012,06	2.182.805,64	419.925,43	-	-
	Debito erario IRES	529,00	13.255,00	13.571,00	213,00	-	-
	Debito saldo IRAP commerciale	709,00	1.835,66	1.694,66	850,00	-	-
	Debito erario IVA	1.664,49	15.421,37	16.878,77	207,09	-	-
	Debito rit. IRAP	129.293,00	601.689,55	604.060,07	126.912,48	-	-
	Debito rit. IRPEF	190.583,44	1.425.792,68	1.447.636,59	168.739,53	-	-
	Debito rit. add. comunale	2.647,96	49.836,92	52.484,88	-	-	-
	Debito IRAP	127.302,12	42.180,88	46.479,67	123.003,33	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	907.889,90	3.052.329,97	3.117.733,74	842.486,13	-	-
	Debito CPDEL	338.504,39	2.414.634,81	2.416.436,39	336.702,81	-	-
	Debito INADEL	48.305,17	312.004,44	312.113,71	48.195,90	-	-
	Debito CPDEL dipendenti	9.576,90	121.768,80	120.689,44	10.656,26	-	-
	Debito Regione rimb. INPDAP	44.251,70	-	-	44.251,70	-	-
	Debito INPS	589,05	7.042,71	7.286,50	345,26	-	-
	Debito INAIL	59.258,55	51.768,26	103.416,52	7.610,29	-	-
	INPDAP quote pensione L.33	89,74	2.000,00	955,13	1.134,61	-	-
	INPDAP quote pensioni oneri	21.647,74	-	-	21.647,74	-	-
	Debito INPGI	2.122,61	15.099,55	14.967,00	2.255,16	-	-
	Casagit	252,00	1.734,30	1.734,30	252,00	-	-
	Oneri sociali	383.051,45	123.007,52	137.228,03	368.830,94	-	-
	Fondo Perseo	240,60	3.269,58	2.906,72	603,46	-	-
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	348.029,42	757.798,44	792.938,76	312.889,10	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	71.244,50	27.480,83	17.942,40	80.782,93	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	276.784,92	730.317,61	774.996,36	232.106,17	-	-
	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI	5.302.319,91	10.616.118,95	10.882.443,81	5.035.995,05	-	-

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

E' in corso la modifica al software di contabilità, al fine di procedere alla determinazione in automatico del valore unitario dei debiti per anno di formazione.

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/ STATO					
PDA020	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/ Stato					
PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
					
					
PDA060	Altri debiti v/ Stato					
					
					
	DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma					
					
PDA130	DEBITI V/ COMUNI:					
					
					
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	DEBITI V/ SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/ enti regionali:					
					
					
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:					
					
					
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:					
					
					
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori					
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					
					
					
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
					
					
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:					
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/ dipendenti					
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					
					
					

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	216.624,74	965.013,96	377.035,33
	DEBITI V/STATO	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	-	-	-
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	76.788,99	-	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	76.788,99		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione			
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	76.788,99	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	1.756.831,37	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.756.831,37		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	419.925,43	-	-
	...	419.925,43		
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	842.486,13	-	-
	...	842.486,13		
	...			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	381.289,10	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	80.782,93		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	300.506,17		
			
			

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo CARIGE codice 310031 (ex Banco Sicilia) stipulato in data 20/09/2009	Acquisizione e ristrutturazione Palazzina ex Nestlé in Perugia, S.Sisto	Banco di Sicilia SpA (attualmente gestito da CARIGE)		3.784.182,99	12/2020	1.558.674,03	variabile, EURIBOR 6 mesi + spread 0,137	
TOTALE MUTUI				3.784.182,99	12/2020	1.558.674,03		

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
228.018.00003 Debiti v/ ASL4			4.475,63
228.018.00005 Debiti v/ ASL 3			72.313,36
TOTALE	-	-	76.788,99

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

15. Ratei e risconti passivi

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	Utenze	3.093,17	
	Canoni connettività - licenze	59,13	
	Servizi vari	1.302,96	
	TOTALE	4.455,26	-

I ratei passivi sono riferiti per la maggior parte a fatture di utenze con quota di competenza 2014.

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	TOTALE	-	-

Non si rilevano risconti passivi.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

16. Conti d'ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-			-
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	-			-
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	-			-
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	1.109.218,39	-	-	1.109.218,39
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				-
	<i>Depositi cauzionali</i>				-
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	1.109.218,39			1.109.218,39
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				-
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				-
	<i>Beni in contenzioso</i>				-
	<i>Altri impegni assunti</i>				-
	...				-

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Al 31/12 è in corso la ricognizione straordinaria dei beni.

17. Contributi in c/esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	14.560.337,00			Assegnati con DGR n. 223 del 5/3/2014
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				14.560.337,00	-	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DGR 944	28/07/2014	Disponibilità finanziarie di parte corrente destinate al Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2014. Riparto	14.560.337,00		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:						
AA0050	EXTRA FONDO:				258.002,53	-	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				26.487,28	-	
	577.012.00026 Contributo finanz. reg. Progetto P.R.Q.A.	DDG n.144	11/04/2012	Presenza d'atto del Protocollo d'intesa per la realizzazione del Progetto Pmetro. Centro di costo Progetto Gestione PRQA + Rilevazione di chiusura d'esercizio	20.824,48		
	577.012.00041 Contributo finanz. reg. Progetto M. Aree Vaste Lista A4	DDG n. 194	23/05/2014	Affidamento di servizio per rilievi piano-altimetrici di vari pozzi siti nella Regione Umbria per le attività connesse al Progetto Monitoraggio Aree Vaste - Lista A4.	5.662,80		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
						
						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						

(Segue)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

(Segue)

AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				231.515,25	-
	576.013.00008 Contributi c/es. Comune di Foligno	DDG n.495	07/12/2012	Sottoscrizione convenzione ARPA - Comune di Foligno a norma dell'art.3 della legge regionale 6 marzo 1998 n.9 - Iscrizione a bilancio	20.000,00	
	576.013.00009 Contributi c/es. Comune di Spoleto	DDG n. 131	14/04/2015	Presenza d'atto della sottoscrizione di una Convenzione tra Arpa Umbria e Comune di Spoleto a norma dell'art.3 della Legge regionale 6 marzo 1998, n.6. Iscrizione a bilancio	10.000,00	
	576.013.00016 Contributi c/es. Provincia di Perugia	DDG n.525	19/12/2012	Sottoscrizione convenzione ARPA Umbria - Provincia di Perugia a norma dell'art.3 della L.R. 6.3.1998 n.9 - Iscrizione a bilancio	100.000,00	
	576.013.00024 Contributi c/es. Comunità Montana	DDG 375	10/10/2014	Presenza d'atto Convenzione e s.m. tra Comunità Montana Alta Umbria e ARPA Umbria - anno 2014	1.851,00	
	576.013.00027 Contributo c/es. Provincia di Terni	DDG n.460 + DDG 21 + Nota prot.19818 + Nota Direttore DIP.TR	12/11/2012 23/01/2013 7/10/2013 7/10/2014	Approvazione di un protocollo operativo tra la Provincia di Terni ed ARPA, finalizzato al supporto tecnico prestato dall'Agenzia allo svolgimento delle fasi specifiche d'indagine individuate nel denominato "Progetto Operativo Definitivo". Approvazione di una Convenzione tra la Provincia di Terni ed ARPA finalizzata al supporto tecnico prestato dall'Agenzia allo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza della stessa Provincia Interventute modifiche normative Riduzione per mancata approvazione Bilancio di previsione 2014 della Provincia di Terni	60.000,00	
	576.013.00028 Contributi c/es. Comune di Terni Bonifica	DDG n.141	01/04/2014	Presenza d'atto del protocollo operativo tra il Comune di Terni e l'ARPA per la realizzazione delle indagini preliminari sul sito lista A2 TR012 denominato "ex discarica Polymer"	34.360,00	
	576.013.00035 Contributi c/es. ISPRA Radioattività	DDG 357	10/10/2013	Acquisizione agli atti della Convenzione tra ISPRA ed ARPA per attuazione della "Convenzione del 29/12/06 stipulata tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Salvaguardia Ambientale e ISPRA avente ad oggetto il supporto tecnico alla DSA all'elaborazione di linee guida ed indirizzi metodologici" - tematica: "Implementazione di un sistema nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale"	593,75	
	576.013.00036 Contributi c/es. Comune di Avigliano Umbro	DDG n. 174	05/05/2014	Protocollo operativo tra ARPA Umbria e Comune di Avigliano Umbro finalizzata al controllo della Centrale a biomasse di proprietà della società Genera	4.720,50	
	PER RICERCA:				-	-
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				-	-
					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				-	-
	Progetto					
	Progetto					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				-	-
					
					
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				-	-
					
					

(Segue)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

(Seque)

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				453.764,00	-
	576.050.00001 Contributi c/es. Cementerie	DDG 377	10/10/2014	Pres a'atto - Approvazione e sottoscrizione Convenzione per la "Gestione delle stazioni di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria e dell'ambiente esterno" tra Arpa Umbria, Colacem SpA e Cementerie Barbetti SpA	104.000,00	
	576.050.00006 Contributi c/es. Rifiuti da privati	Nota Direzione Tecnica	26/05/2014	Art.9 - L.R. 11/11/2009 - Contributo ad Arpa in relazione alla quantità di rifiuti urbani e assimilati destinati allo smaltimento	290.000,00	
	576.050.00009 Contributi c/es. Pietro Coricelli	DDG n.496	07/12/2012	Pres a'atto della sottoscrizione di una Convenzione tra Arpa Umbria e l'Azienda Pietro Coricelli SpA - Iscrizione a bilancio	22.000,00	
	576.050.00010 Incentivo c/es. Fotovoltaico SR-GSE Impianto Terni	DDG 228	13/06/2013	Pres a'atto entrate anni 2013-2030 per incentivo ventennale fotovoltaico FTYV-SR e per vendita energia in eccesso SSP-GSE sito Terni, da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE SpA"	21.239,00	
	576.050.00011 Contributi c/es. da Fondazione CRP	DDG 363	16/10/2013	Accordo Fondazione Cassa Risparmio e ARPA per la realizzazione di un robot acquatico denominato Trasibot	15.625,00	
	576.050.00012 Contributi c/es. da Soc. Alcantara	DDG n.175	05/05/2014	Approvazione di una convenzione tra Arpa Umbria e Alcantara SpA per l'esecuzione di uno studio olfattometrico presso lo stabilimento di Nera Montoro (Narni)	900,00	
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO					15.272.103,53	-

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	14.560.337,00	902.008,28	6,19%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	14.560.337,00	902.008,28	6,19%

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)									
AA0350	Prestazioni di ricovero								
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0380	Prestazioni di File F								
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0410	Prestazioni termali								
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
AA0460	Prestazioni di ricovero								
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
AA0490	Prestazioni di File F								
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0520	Prestazioni termali								
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)									
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)									
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)									
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)									
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA					
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica				
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie)				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)					
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione					
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)					
Costi diretti aziendali					
Costi generali aziendali					
Fondo di perequazione					
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA					

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
Medicinali senza AIC								
Emoderivati di produzione regionale								
Sangue ed emocomponenti								
Dispositivi medici:								
Dispositivi medici								
Dispositivi medici impiantabili attivi								
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
Prodotti dietetici								
Materiali per la profilassi (vaccini)								
Prodotti chimici								
Materiali e prodotti per uso veterinario								
Altri beni e prodotti sanitari:								
...								
...								
Prodotti alimentari								
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
Combustibili, carburanti e lubrificanti								
Supporti informatici e cancelleria								
Materiale per la manutenzione								
Altri beni e prodotti non sanitari:								
...								
...								
TOTALE								

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

Dettaglio Altri ricavi e proventi

CODICE MOD. CE	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	586.010.00008 Rimborso spese distributore automatico	3.000,00	3.025,00	- 25,00	-0,83%
	PROVENTI TIPICI DELL'ATTIVITA' DI ARPA	318.657,32	227.256,06	91.401,26	40,22%
	Proventi a rilevanza fiscale	71.428,31	60.394,32	11.033,99	18,27%
	Proventi e servizi istituzionali	247.229,01	166.861,74	80.367,27	48,16%
	TOTALE	321.657,32	230.281,06	91.376,26	39,68%

I proventi a rilevanza fiscale sono attività di analisi e controlli di laboratorio che l'Agenzia svolge al pari di una struttura privata, quindi fiscalmente imponibili e soggette ad IVA.

I proventi e servizi istituzionali sono controlli ed analisi su specifici ambiti (AIA, siti inquinati, ecc.), ovvero attività svolte sulla base di protocolli e convenzioni con enti pubblici (comuni, province, ospedali, ecc.) ma anche con aziende private che, per la particolare attività che svolgono, sono soggette a controlli.

19. Acquisti di beni

In Arpa, gli acquisti di beni sono di natura non sanitaria.

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE			

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
BA0050	Medicinali senza AIC								
BA0060	Emoderivati di produzione regionale								
BA0070	Sangue ed emocomponenti								
BA0210	Dispositivi medici:								
BA0220	Dispositivi medici								
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
BA0250	Prodotti dietetici								
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)								
BA0270	Prodotti chimici								
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario								
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:								

BA0320	Prodotti alimentari								
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
BA0350	Supporti informatici e cancelleria								
BA0360	Materiale per la manutenzione								
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:								

	TOTALE								

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale dell'inventario, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
------------------	---

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

Dettaglio Acquisti di beni non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	Materiali di laboratorio	273.618,96	316.116,13	- 42.497,17	-13,44%
	Gestione autoparco	58.816,12	62.378,28	- 3.562,16	-5,71%
	Altri acquisti di beni	11.099,78	16.401,49	- 5.301,71	-32,32%
	Gas tecnici	33.070,22	24.394,64	8.675,58	35,56%
	TOTALE	376.605,08	419.290,54	- 42.685,46	-10,18%

La voce "Gestione autoparco" si riferisce esclusivamente ai costi sostenuti nell'anno per l'approvvigionamento di carburanti e lubrificanti e non include i costi per le assicurazioni, che sono riepilogate tra i costi per servizi.

20. Acquisti di servizi

In Arpa, gli acquisti di servizi sono di natura non sanitaria.

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)									
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)									
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)									
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)									
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)									
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)									
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)									

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato				
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi				
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione				
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				
BA1530	Altri servizi sanitari da privato				
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura											

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
------------------	---

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	3.005.150,40	2.698.424,57	306.671,91	11,36%
BA1580	Lavanderia	9.271,93	9.230,12	41,81	0,45%
BA1590	Pulizia	111.530,04	100.801,81	10.728,23	10,64%
BA1600	Mensa	62.883,60	48.620,00	14.263,60	29,34%
BA1610	Riscaldamento			-	
BA1620	Servizi di assistenza informatica			-	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	27.344,56	44.033,15	- 16.688,59	-37,90%
BA1640	Smaltimento rifiuti	13.525,69	11.876,18	1.649,51	13,89%
BA1650	Utenze telefoniche	47.896,66	54.936,39	- 7.039,73	-12,81%
BA1660	Utenze elettricità	224.381,86	209.997,37	14.384,49	6,85%
BA1670	Altre utenze	70.556,10	86.468,69	- 15.912,59	-18,40%
BA1680	Premi di assicurazione	123.357,06	131.611,94	- 8.254,88	-6,27%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	
	...			-	
	...			-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			-	
	...			-	
	...			-	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.314.402,90	2.000.848,92	313.500,06	15,67%
	Posta	5.787,35	7.959,34	- 2.171,99	-27,29%
	Spese pubblicità e promozione	-	-	-	
	Spese di rappresentanza	879,99	302,36	577,63	191,04%
	Spese legali	45.253,19	38.717,73	6.535,46	16,88%
	Spese per concorsi	-	6.326,97	- 6.326,97	-100,00%
	Spese pubblicazioni gare	4.586,64	6.216,49	- 1.629,85	-26,22%
	Libri, quotidiani e riviste	41.330,30	34.713,29	6.617,01	19,06%
	Rimborsi spese			-	
	Vigilanza	1.647,00	1.309,50	337,50	25,77%
	Spese per il servizio di cassa	590,03	1.168,40	- 578,37	-49,50%
	410.002.00041 Servizi appaltati esternamente	692.979,58	488.405,61	204.573,97	41,89%
	490.010.00012 Servizi appalt. esternamente P	2.916,96	1.728,18	1.188,78	68,79%
	410.002.00043 Servizi vari	1.072.839,55	988.594,09	84.245,46	8,52%
	Spese trasferimento laboratorio		-	-	
	410.002.00044 Servizi connessi D.Lgs. 81/08	15.749,75	33.990,28	- 18.240,53	-53,66%
	410.002.00046 Servizi vari PM2012		-	-	
	410.002.00051 Servizi attività Animazione educazione ambientale	65.710,08	57.286,05	8.424,03	14,71%
	490.010.00017 Servizi Attività Animazione ed. ambientale P	276,59	202,70	73,89	36,45%
	490.010.00013 Servizi vari P	4.515,91	3.498,05	1.017,86	29,10%
	490.010.00014 Servizi connessi L.626 P	-	120,27	- 120,27	-100,00%
	490.010.00030 Servizi connessi D.Lgs. 81/08	66,30	-	66,30	
	Lavaggio e sterilizzazione vetreria	193.412,50	145.648,26	47.764,24	32,79%
	410.002.00050 Comunicazione istituzionale	48.849,93	54.121,08	- 5.271,15	-9,74%
	Spese programma sistema qualità	32.846,35	30.467,46	2.378,89	7,81%
	Contributi e rimborsi dovuti per convenzione	81.233,14	98.480,01	- 17.246,87	-17,51%
	480.010.00019 Costi amministrativi Fotovoltaico SSP-GSE Terni	45,00	45,00	-	
	480.010.00020 Costi amministrativi Fotovoltaico FTVSR-GSE Terni	53,92			
	Analisi chimico-fisiche commissionate da terzi	2.832,84	1.547,80	1.285,04	83,02%

(Segue)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – DDG n. 196 del 29/05/2015

(Segue)

	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
		30.571,46	10.314,05	20.257,41	196,41%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	640,10	1.865,38	1.225,28	-65,69%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			-	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			-	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato			-	
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	29.931,36	8.448,67	21.482,69	254,27%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria			-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria			-	
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		-	-	
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			-	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			-	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			-	
	FORMAZIONE	59.517,56	29.488,70	30.028,86	101,83%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	59.517,56	29.488,70	30.028,86	101,83%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato			-	
	TOTALE	3.095.239,42	2.738.227,32	356.958,18	13,04%

Nell'ambito del costo della Formazione, l'incremento è legato alle sole spese non soggette a vincolo di legge ai sensi del D.L. 78/2010.

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente alla figura di Co.Co.Co. riferita al personale direttamente afferente al Direttore Generale, come previsto dall'Assetto Organizzativo dell'Agenzia. Rispetto al 2014, il costo è aumentato in quanto il personale in precedenza destinato a ricoprire tale figura aveva un rapporto di lavoro a tempo determinato.
------------------	---

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.805,67	3.645,71	10.159,96	278,68%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	130.110,63	161.290,66	- 31.180,03	-19,33%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	273.924,90	398.364,17	- 124.439,27	-31,24%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	63,18	- 63,18	-100,00%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	30.612,47	38.380,59	- 7.768,12	-20,24%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	8.997,25	9.648,82	- 651,57	-6,75%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	TOTALE	457.450,92	611.393,13	- 153.942,21	-25,18%

Il decremento evidenziato dalle manutenzioni è in parte da attribuire all'indizione di una gara per il servizio di pulizie che ha visto conseguentemente aumentare il costo per l'acquisto di servizi.

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2014	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia				
BA1590	Pulizia	111.062,54	111.062,54		100,00%
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti				
BA1650	Utenze telefoniche				
BA1660	Utenze elettricità				
BA1670	Altre utenze				
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-	-	-	
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-	-	-	
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	193.412,50	193.412,50	-	100,00%
	Lavaggio e sterilizzazione vetreria	193.412,50	193.412,50		100,00%
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	152.913,55	152.913,55	-	100,00%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.805,67	13.805,67		100,00%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	130.110,63	130.110,63		100,00%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	8.997,25	8.997,25		100,00%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	457.388,59	457.388,59	-	100,00%

La tipologia di contratto Multiservizio si riferisce ad una convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni – LOTTO 5.

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						
...						

21. Costi del personale

Il confronto dettagliato con l'anno precedente non risulta possibile in quanto nel 2013 era in corso l'aggiornamento del software e quindi tutto il costo del personale era interamente riepilogato sotto il ruolo Sanitario.

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	3.152.902,77	8.895.499,19	- 5.742.596,42	-64,56%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.382.804,38	2.084.718,84	- 701.914,46	-33,67%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	-	-	-	-
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.382.804,38	2.084.718,84	- 701.914,46	-33,67%
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	1.382.804,38	2.084.718,84	- 701.914,46	-33,67%
	Voci di costo a carattere stipendiale	873.895,84	1.239.841,85	- 365.946,01	-29,52%
	Retribuzione di posizione	195.907,55	343.233,32	- 147.325,77	-42,92%
	Indennità di risultato	10.614,68	15.865,18	- 5.250,50	-33,09%
	Altro trattamento accessorio	11.215,97	16.345,35	- 5.129,38	-31,38%
	Oneri sociali su retribuzione	287.072,46	469.433,14	- 182.360,68	-38,85%
	Altri oneri per il personale	4.097,88		4.097,88	
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	-	-	-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.770.098,39	6.810.780,35	- 5.040.681,96	-74,01%
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	1.770.098,39	6.787.781,34	- 5.017.682,95	-73,92%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.090.813,97	4.915.062,71	- 3.824.248,74	-77,81%
	Straordinario e indennità personale	10.236,69	27.052,59	- 16.815,90	-62,16%
	Retribuzione per produttività personale	65.033,94	267.432,54	- 202.398,60	-75,68%
	Altro trattamento accessorio	227.162,85	80.371,97	146.790,88	182,64%
	Oneri sociali su retribuzione	368.612,06	1.497.861,53	- 1.129.249,47	-75,39%
	Altri oneri per il personale	8.238,88		8.238,88	
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	-	22.999,01	- 22.999,01	-100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale		17.948,50	- 17.948,50	-100,00%
	Straordinario e indennità personale			-	
	Retribuzione per produttività personale			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione		5.050,51	- 5.050,51	-100,00%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	-	-	-	-

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE				
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale				
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.138.180,24	-	2.703.817,27	
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	485.476,08	-	1.459.704,29	
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	411.119,76	-	194.790,69	
	Voci di costo a carattere stipendiale	216.329,07			
	Retribuzione di posizione	100.797,23		100.797,23	
	Indennità di risultato	1.415,08		1.415,08	
	Altro trattamento accessorio	3.770,89		3.770,89	
	Oneri sociali su retribuzione	87.769,25		87.769,25	
	Altri oneri per il personale	1.038,24		1.038,24	
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	74.356,32	-	20.800,62	
	Voci di costo a carattere stipendiale	53.555,70			
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato	3.278,91		3.278,91	
	Altro trattamento accessorio	568,02		568,02	
	Oneri sociali su retribuzione	16.617,17		16.617,17	
	Altri oneri per il personale	336,52		336,52	
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.652.704,16	-	1.244.112,98	
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.652.704,16	-	1.244.112,98	
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.408.591,18			
	Straordinario e indennità personale	9.899,84		9.899,84	
	Retribuzione per produttività personale	152.991,28		152.991,28	
	Altro trattamento accessorio	264.597,46		264.597,46	
	Oneri sociali su retribuzione	804.175,02		804.175,02	
	Altri oneri per il personale	12.449,38		12.449,38	
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale			-	
	Retribuzione per produttività personale			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.393.490,44	-	498.842,07	
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	237.616,88	-	105.406,08	
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	176.728,94	-	88.976,21	
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.752,73			
	Retribuzione di posizione	46.407,66		46.407,66	
	Indennità di risultato	3.537,71		3.537,71	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	38.443,06		38.443,06	
	Altri oneri per il personale	587,78		587,78	
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	60.887,94	-	16.429,87	
	Voci di costo a carattere stipendiale	44.458,07			
	Retribuzione di posizione			-	
	Indennità di risultato	2.730,00		2.730,00	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	13.680,57		13.680,57	
	Altri oneri per il personale	19,30		19,30	
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.155.873,56	-	393.435,99	
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.155.873,56	-	393.435,99	
	Voci di costo a carattere stipendiale	762.437,57			
	Straordinario e indennità personale	6.017,39		6.017,39	
	Retribuzione per produttività personale	45.011,79		45.011,79	
	Altro trattamento accessorio	91.655,90		91.655,90	
	Oneri sociali su retribuzione	248.665,45		248.665,45	
	Altri oneri per il personale	2.085,46		2.085,46	
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale			-	
	Retribuzione per produttività personale			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	

CP01 – Costi del personale

CP01 – NO	Rispetto al 2013, il costo complessivo delle retribuzioni del personale, per tutti i ruoli, è passato da € 8.895.499,19 ad € 8.684.573,45 e presenta quindi un decremento dello 0,02%.
------------------	--

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2014	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2014	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2014	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2014	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2013	IMPORTO FONDO AL 31/12/2014	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	-	-				0	-	-	-
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento								-	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro								-	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale								-	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	427.720,41	400.419,10	22	0	0	22	400.419,10	- 27.301,31	-
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	386.644,18	361.964,76					361.964,76	- 24.679,42	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	24.447,30	22.886,83					22.886,83	- 1.560,47	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	16.628,93	15.567,51					15.567,51	- 1.061,42	-
PERSONALE NON DIRIGENTE	1.205.660,03	1.167.884,79	187	1	2	186	1.168.081,02	- 37.579,01	196,23
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	796.153,30	770.912,67					771.042,20	- 25.111,10	129,53
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	144.418,69	140.189,71					140.213,26	- 4.205,43	23,55
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	265.088,04	256.782,41					256.825,56	- 8.262,48	43,15
TOTALE	1.633.380,44	1.568.303,89	209	1	2	208	1.568.500,12	- 64.880,32	196,23

A supporto delle informazioni fornite, si citano:

- la DGR 216 del 17/06/2015, avente ad oggetto “Fondi contrattuali Area Dirigenza SPTA di ARPA Umbria anno 2014 definitivo e anno 2015 provvisorio artt. 8, 9 e 10 CCNL SPTA 6.5.2010”.
- la DDG 215 del 17/06/2015, avente ad oggetto “Fondi contrattuali personale del comparto di ARPA Umbria - anno 2014 definitivo e anno 2015 provvisorio - artt.7, 8, e 9 CCNL Comparto Sanità” 31.07.2009.

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	134.294,00	123.995,59	10.298,41	8,31%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	472.188,54	60.810,88	411.377,66	676,49%
...	...			-	
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	127.344,31	486.857,13	- 359.575,71	-73,86%
	459.010.00009 Ritenute su interessi attivi c/c bancario	3.235,94	5.827,74	- 2.591,80	-44,47%
	459.010.00010 Ritenute su interessi attivi titoli	-	-	-	
	459.010.00013 Ritenute su interessi attivi c/c pptt	116,71	77,89	38,82	49,84%
	400.001.00005 Materiali d'ufficio	20.733,10	22.080,79	- 1.347,69	-6,10%
	490.001.00001 Materiali d'ufficio P	87,27	78,13	9,14	11,70%
	410.002.00004 Pubblicazioni e riproduzioni	60.647,82	81.181,78	- 20.533,96	-25,29%
	490.010.00002 Spese pubbl. promoz.	255,29	287,25	- 31,96	-11,13%
	400.001.00009 Vestiario e dotazione protezione civile	8.121,35	15.477,92	- 7.356,57	-47,53%
	490.001.00004 Vestiario e dotazione protezione civile P	34,19	54,77	- 20,58	-37,58%
	410.002.00009 Spese convegni e seminari	9.411,75	4.188,12	5.223,63	124,72%
	490.010.00004 Spese convegni e seminari p	39,62			
	460.001.00000 Erogazione contributi vari	4.335,13	2.443,56	1.891,57	77,41%
	490.090.00000 Erogazione contributi vari p	18,25			
	460.002.00001 Multe ammende sanzioni	1.191,44	1.255,91	- 64,47	-5,13%
	490.065.00003 Multe ammende sanzioni p	5,02			
	452.011.00016 Rimborso spese trasferta	19.111,43	14.850,58	4.260,85	28,69%
	452.001.00001 Retribuzioni direttori		282.543,76	- 282.543,76	-100,00%
	452.010.00026 Indennità di risultato Direttori		56.508,93	- 56.508,93	-100,00%
	TOTALE	733.826,85	671.663,60	62.100,36	9,25%

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Gli scostamenti rilevati sono da attribuire ad una più puntuale riclassificazione delle retribuzioni dei Direttori e dei relativi oneri, che sono confluiti nella voce "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sindacale". Sono stati inoltre riclassificati in tale voce gli oneri sociali dei Direttori che nell'anno 2013 figuravano tra gli oneri sociali dei dipendenti.

23. Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	15.000,00	-	-	
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali				
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	15.000,00			
	<i>Accantonamenti fondi rischi ed oneri</i>	15.000,00			
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			-	
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
	Altri accantonamenti:	215.458,98	245.808,86	- 30.349,88	-12,35%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica				
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica				
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto				
BA2890	Altri accantonamenti	215.458,98	245.808,86	- 30.349,88	-12,35%
	<i>Accantonamenti relativi al costo del personale</i>	215.458,98	245.808,86	- 30.349,88	
	TOTALE	230.458,98	245.808,86	- 30.349,88	-12,35%

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Il decremento è dovuto essenzialmente alla riduzione della quota di accantonamento per il Piano di Razionalizzazione (redatto ai sensi dell'art.16 del D.L. n.98/2011) per la quota di competenza del 2015.

24. Proventi e oneri finanziari

Tab. 73 – Dettaglio Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI		Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %	
Interessi attivi		236.590,26	339.722,25	-	103.131,99	-30,36%
Interessi attivi su c/c postali e bancari		15.911,13	32.233,66	-	16.322,53	-50,64%
Altri interessi attivi		220.679,13	307.488,59	-	86.809,46	-28,23%
Interessi passivi		-	9.349,58	-	9.349,58	-100,00%
Interessi passivi su mutui			8.981,56	-	8.981,56	-100,00%
Altri interessi passivi			368,02	-	368,02	-100,00%
Altri oneri		-	982,92	-	982,92	-100,00%
Altri oneri finanziari			982,92	-	982,92	-100,00%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		236.590,26	329.389,75	-	92.799,49	-28,17%

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Rispetto all'anno 2013 la consistenza dei titoli è passata da € 6.000.000 a € 3.500.000, pertanto si sono ridotti gli interessi attivi.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nell'esercizio di riferimento, non sono presenti rettifiche di valore di attività finanziarie.

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO	

26. Proventi e oneri straordinari**Tab. 74 – Dettaglio Proventi e oneri straordinari**

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
Proventi straordinari		243.435,41	223.519,82	19.915,59	8,91%
Plusvalenze				-	
Altri proventi straordinari		243.435,41	223.519,82	19.915,59	8,91%
Oneri straordinari		134.027,04	37.497,68	96.529,36	257,43%
Minusvalenze				-	
Altri oneri straordinari		134.027,04	37.497,68	96.529,36	257,43%
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		109.408,37	186.022,14	- 76.613,77	-41,19%

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	

PS02 –Sopravvenienze attive

Si tratta essenzialmente di sopravvenuti ricavi relativi agli anni precedenti (per la maggior parte costituiti dai Contributi per controlli AIA) e rettifica di costi/ricavi relativi all'anno precedente.

PS03 –Insussistenze attive

Non si rilevano insussistenze attive

PS04 –Sopravvenienze passive

Si tratta essenzialmente di sopravvenuti costi relativi a forniture degli anni precedenti.

PS05 –Insussistenze passive

Non si rilevano insussistenze passive

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Una parte di tale proventi ed oneri straordinari è dovuta a rettifica di poste di debito/credito. Questa informazione è utile al fine di determinare correttamente le variazioni finanziarie attraverso il Rendiconto Finanziario.

27. Imposte e tasse

Tab. 75 – Dettaglio Imposte e tasse

IMPOSTE E TASSE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
<i>Risultato prima delle imposte</i>	940.356,09	1.123.189,55	- 182.833,46	-16,28%
IRAP	585.835,42	601.238,40	- 15.402,98	-2,56%
IRAP relativa a personale dipendente	576.765,95	594.198,70	- 17.432,75	-2,93%
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.926,08	3.270,18	1.655,90	
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	
IRAP relativa ad attività commerciale	4.143,39	3.769,52	373,87	9,92%
IRES	13.255,00	12.849,00	406,00	3,16%
IRES su attività istituzionale	13.255,00	12.849,00	406,00	3,16%
IRES su attività commerciale		-	-	
Accantonamento a Fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	
TOTALE IMPOSTE E TASSE	599.090,42	614.087,40	- 14.996,98	-2,44%

L'Agenzia è in contabilità ordinaria dall'esercizio 2007, in ragione del volume d'affari.

L'importo dell'IRES è determinato dal reddito catastale degli immobili di proprietà dell'Agenzia.

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

Per il 2014, la percentuale relativa al rapporto fra ricavi dell'attività commerciale e ricavi totali è inferiore all'1%.

Il Dirigente della Sezione
Contabilità e Controllo di Gestione

Dott.ssa Sabrina Socci

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

APPENDICE R2

**Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della
Regione Umbria(A.T.E.R.)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Stato Patrimoniale

Allegato A/1

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

Sede Legale in 5100 TERNI
 Capitale Sociale EUR
 Cod. Fisc. 01457790556 Partita IVA 01457790556
 Iscritta al Tribunale di
 Iscritta presso la camera di commercio di

TR VIA G.FERRARIS 13

0,00

al Nr.

al Nr.

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A)				
B	CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE			
B	IMMOBILIZZAZIONI		546.948.458,00	546.424.870,00
B	I		69.432,00	65.510,00
B	I 001			
B	I 002	Costi di impianto e di ampliamento		65.510,00
B	I 003	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' e di utilizzazione di op	69.432,00	42.020,00
B	I 004	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di op	46.004,00	23.490,00
B	I 005	030.100.00002 SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE		
B	I 006	031.100.00002 SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE	23.428,00	
B	I 007	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
B	I 008	Avviamento		
B	I 009	Immobilitazioni in corso e acconti		
B	I 010	Altre		
B	I 011	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	69.432,00	65.510,00
B	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	546.350.678,00	545.637.874,00
B	II 001	Terreni	7.028.264,00	6.868.954,00
B	II 002	010.190.00001 AREE EDIFICABILI EX 87	71.604,00	71.604,00
B	II 003	010.200.00012 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI PR.IN	5.178.758,00	5.019.447,00
B	II 004	010.200.00027 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI DEM.S	12.228,00	12.228,00
B	II 005	010.200.00028 DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI ART.1	616,00	616,00
B	II 006	010.500.00003 DL223/06c.7 Art.36 AREA LOC.USO DIRE	296.963,00	296.963,00
B	II 007	011.100.00001 AREE EDIFICABILI	24.845,00	24.845,00
B	II 008	011.100.00002 AREE FABBRICATI STRUM.LI D.L. 223/06	2.237.466,00	2.237.445,00
B	II 009	300.050.00001 FONDO AMM.TO AREE LOCALI	-293.555,00	-293.555,00
B	II 010	300.050.00002 FONDO AMM.TO AREE LOCALI DEMANTO	-1.189,00	-1.189,00
B	II 011	300.050.00003 FONDO AMM.TO AREE LOCALI DPR 1036	-530,00	-530,00
B	II 012	300.350.00001 FONDO AMM.TO AREE LOCALI USO DIRETTO	-84.634,00	-84.634,00
B	II 013	301.050.00001 FONDO AMM.TO AREE FABBR.-STRUM.D.L.11	-414.308,00	-414.286,00
B	II 014	Fabbricati	332.528.599,00	332.180.437,00
B	II 015	010.200.00010 STABILI DI PRO.LOC.COSTR.CONTR.STATO	172.401.694,00	169.620.106,00
B	II 016	010.200.00011 LOC.PROP.IN LOC.COSTR.CONTR.STATO	27.249.863,00	26.601.304,00
B	II 017	010.200.00021 EX INA CASA TRASF.ALLO IERP ART. 4 L	21.480,00	21.480,00
B	II 018	010.200.00022 EX GESCAL TRASF.ALLO IERP ART. 29	197.969,00	197.784,00
B	II 019	010.200.00023 ALL.TRASF.IERP (ART.14 DPR 1036/72)	30.519,00	30.519,00
B	II 020	010.200.00024 LOCALI TRASF.IERP ART.14 DPR 1036/72	2.562,00	2.562,00
B	II 021	010.200.00025 ALLOGGI TRASF.STATO ART.46-L388/2000	6.313.757,00	6.312.199,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	010.200.00026 LOCALI TRASF. STATO ART.46 L.388/2000		48.910,00	48.910,00
	010.200.00031 ALLOGGI ACQUISTATI PER LOCAZIONE		184.375,00	184.375,00
	010.300.00002 COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI 42 L		900.205,00	900.205,00
	010.400.00002 STABILI CONSEGNATI ALL'IERP ART. L.		853.073,00	853.073,00
	010.400.00999 DELLO IERP (EX 87-CM/CE)		3.085.865,00	5.678.158,00
	010.500.00001 COSTR. SENZA CONTR.AD USO DIRETTO		2.467.770,00	2.467.770,00
	010.900.00001 STABILI IN CESSIONE AI SENSI DPR 2		367.244,00	367.244,00
	010.900.00002 AI SENSI LEGGE 513/77 E 457/78		5.622.706,00	5.622.706,00
	010.900.00003 STABILI IN CESSIONE L.R. 38/1989		1.465.825,00	1.465.825,00
	010.900.00004 CONTRIB.C/CAPITALE ART.55 TUIR		14.569.898,00	14.569.898,00
	011.200.00010 STABILI PROPRII LOCAZ.NE COSTR.COL C		38.742.916,00	40.185.645,00
	011.200.00011 LOCALI DI PROPRII IN LOCAZ. COSTR.COL		20.462.120,00	20.454.874,00
	011.200.00030 STABILI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO		12.292.358,00	12.292.358,00
	011.200.00032 LOCALI AD USO DIV.COSTRUITI SENZA CO		2.260.919,00	2.260.919,00
	011.300.00001 STAB.PROPR.SUPERF.COSTR.COL CONTR.ST		36.421.037,00	33.903.299,00
	011.300.00003 STAB.PROPR.SUPERF.COSTRUITI SENZA CO		12.759.661,00	12.759.661,00
	011.500.00001 COSTRUITI SENZA CONTRIB.AD USO DIRET		418.053,00	418.053,00
	030.900.00999 QUOTA PER TRASF.ALL. PROP. L.513/77		3.098.234,00	3.098.234,00
	300.100.00001 DI PROP.IN LOC.COSTR.COM IL CONTR.ST		-1.852.341,00	-1.852.341,00
	300.100.00004 LOC.PROPRIETA' COSTR.CONTR.IN LOC.		-8.179.995,00	-7.373.719,00
	300.100.00005 STABILI ART. 4 L.60		-11.409,00	-11.409,00
	300.100.00006 STABILI ART.29 L.60		-29.733,00	-29.733,00
	300.100.00007 ALLOGGI DPR 1036		-16.724,00	-16.724,00
	300.100.00008 LOCALI DPR 1036		-2.562,00	-2.562,00
	300.100.00010 LOCALI DEMANIO STATO		-17.383,00	-15.916,00
	300.300.00001 ALLOGGI E LOCALI DI PROP.USO DIRETTO		-1.294.482,00	-1.220.449,00
	300.900.00001 FONDO AMM.TO ALLOGGI IN FUTURA VENDI		-4.471.870,00	-4.471.870,00
	300.900.00002 DPR 2/59 FONDO AMM.TO ALL. IN CESSIO		-168.715,00	-168.715,00
	300.900.00003 L.513-457 FONDO AMM.TO ALLOGGI IN CE		-3.098.234,00	-3.098.234,00
	301.100.00001 FONDO AMM.TO STAB.PROPR.LOC.COSTR.C.		-1.353.520,00	-1.353.520,00
	301.100.00003 F.DO AMM.STAB.PROPR.COSTR.SENZA CONTR		-310.078,00	-310.078,00
	301.100.00004 FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.COL C.S.		-7.413.966,00	-6.801.111,00
	301.100.00011 FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.SENZA CONTR		-1.289.829,00	-1.223.203,00
	301.300.00001 FONDO AMM.STAB.USO DIR.COSTR.SENZA C		-199.573,00	-187.032,00
B II 003	Impianti e macchinari		25.653,00	31.237,00
	022.100.00001 IMPIANTI SPECIFICI		35.986,00	35.986,00
	022.200.00001 MACCHINARI		12.475,00	12.475,00
	322.100.00001 FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		-11.329,00	-5.938,00
	322.200.00001 FONDO AMM.TO MACCHINARI		-11.479,00	-11.286,00
B II 004	Attrezzature industriali e commerciali			
B II 005	Mobili e arredi			
	020.200.00001 MOBILI PER UFFICIO		11.558,00	16.226,00
	020.200.00004 MOBILI PER UFFICIO INF.AL MILIONE		333.589,00	333.234,00
	021.200.00001 MOBILI PER UFFICIO		24.961,00	24.961,00
	320.200.00001 MOBILI PER UFFICIO		102.148,00	102.148,00
			-326.181,00	-322.153,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B II 006 6)	320.500.00002 F.AMM.TO BENI INF.1 MIL.MOBILI *		-24.961,00	-24.961,00
	321.200.00001 FONDO AMM.TO MOBILI UFFICIO *		-97.998,00	-97.003,00
	Attrezzature elettroniche d'ufficio		59.434,00	68.762,00
	020.200.00002 MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO +		1.050,00	1.050,00
	020.200.00003 MACCHINE ELETTRONEC.ED ELETTRONICHE +		678.020,00	662.754,00
	020.200.00005 MACCH.ELETTROM.ELETTROM. INF. AL MIL +		34.086,00	34.086,00
	021.200.00003 MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTRONECC. +		167.380,00	160.851,00
	320.200.00002 MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO *		-1.028,00	-964,00
	320.200.00003 MACCHINE ELETTRONEC. ED ELETTRONICHE *		-641.039,00	-622.016,00
	320.500.00003 F.AMM.TO BENI INF. 1 MIL.MACCHINE *		-34.086,00	-34.086,00
	321.200.00003 MACCHINE ELETTRONECC.ED ELETTRONICHE *		-144.949,00	-132.913,00
B II 007 7)	Automezzi		529,00	741,00
	020.400.00001 AUTOVETTURE +		51.102,00	51.102,00
	021.400.00001 AUTOVETTURE		37.717,00	41.243,00
	021.400.00002 CICLI E MOTOCICLI		1.547,00	1.547,00
	320.400.00001 AUTOVETTURE		-51.102,00	-51.102,00
	321.400.00001 FONDO AMM.TO AUTOVETTURE		-37.717,00	-41.243,00
	321.400.00002 FONDO AMM.TO CICLI E MOTOCICLI		-1.018,00	-806,00
B II 008 8)	Altri beni			
B II 009 9)	Immobilitazioni in corso e acconti		206.696.641,00	206.471.517,00
	040.100.00001 INTERVENTI COSTR. IN C/DEST.ALLA LOC		4.372.440,00	5.320.643,00
	040.100.00003 INTERV.COSTR.IN CORSO USO DIRETTO		72.087,00	72.087,00
	040.200.00001 INTERV.COSTR.ULTIMATI DEST. LOCAZION		519,00	519,00
	041.100.00001 INTERV. COSTRUITT.IN C.SO DEST.ALLA L		5.413.288,00	5.419.212,00
	050.100.00001 INTERV.RISAN/RISTR.IN CORSO LOCAZION		29.191.637,00	28.722.616,00
	050.100.00002 INTERV.RIS./RISTR.IN CORSO DEST.VEND		197.246,00	197.246,00
	050.300.00001 INTERV.MANUT.STRAORD.IN CORSO PER LO		40.903.671,00	41.092.546,00
	050.900.00001 INTERV.COSTR.E RISANAMENTO C/COMUNI		107.659.803,00	106.461.429,00
	050.900.00002 INTERV.COSTRUITT. E RIS.C/STATO E GES		1.318.564,00	1.318.564,00
	050.900.00003 INTERV.COSTRUITTIVI C/ALTRI ENTI		8.210.131,00	8.210.131,00
	051.100.00001 INTERV.RIS.TO RISTR.NE IN C.SO LOC.N		7.362.068,00	7.333.247,00
	051.300.00001 INTERV.MANUT.STRAORD.PER LA LOCAZION		1.194.698,00	1.113.352,00
	051.400.00001 INTERV.COSTR.VI IN C.SO GEST.ORD.IN		90.714,00	90.714,00
	051.500.00001 INTERV.RIS.TO RISTR.NE IN C.SO GEST.		132.054,00	132.054,00
	051.900.00001 INTERV.COSTR.VI E RISAN.TO C/TERZI T		20.538,00	172.254,00
	051.900.00002 LAV.IN C.SO RISTR.-MANUT.STR.IMMOB.T		33.584,00	122.120,00
	060.100.00001 INTERV.SERV.RES.G.S. L.513-25E		122.120,00	122.120,00
	060.200.00001 INTERVENTI EDILIZI VARI		401.479,00	692.783,00
B II	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		546.350.678,00	545.637.874,00
B III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		528.348,00	721.486,00
B III 001 1)	Partecipazioni			1.350,00
	090.100.00001 PARTECIPAZIONE ALTRE IMPRESE			1.350,00
B III 002 2)	Crediti		528.348,00	720.136,00
	100.100.00002 DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DIV		844,00	844,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			103,00	103,00
			16.989,00	16.989,00
			40.073,00	74.568,00
			470.339,00	626.628,00
				1.004,00
B III 003 3)			528.348,00	721.486,00
B III				
			546.948.458,00	546.424.870,00
B				
			56.491.711,00	50.394.072,00
C				
C I				
C I 001 1)				
C I 002 2)				
C I 003 3)				
C I 004 4)				
C I 005 5)				
C I				
C II				
C II 001 1)			20.804.761,00	19.031.583,00
			4.493.916,00	4.295.319,00
			1.535.984,00	1.424.070,00
			75.118,00	54.886,00
			22.410,00	14.951,00
			451.006,00	376.519,00
			205.108,00	12.527,00
			466,00	1.217,00
			6.508,00	6.508,00
			29,00	29,00
			333.561,00	269.062,00
			374,00	344,00
			22,00	22,00
			409.915,00	422.226,00
			17.703,00	24.112,00
			36.491,00	34.919,00
			5.074,00	5.730,00
			72.310,00	65.210,00
				223,00
			1.687,00	1.662,00
			5.819,00	6.104,00
			4.100,00	4.203,00
			6.955,00	6.623,00
			327.665,00	346.143,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

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

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
110.200.00003	CREDITI V/UT.ASSEGN.RISCALDAMENTO CA		3.798,00	3.638,00
110.200.00005	CREDITI V/UT.ASSEG.ALTRI SERVIZI CA		8.120,00	8.120,00
110.200.00007	CREDITI V/UT.ASS.PER IMP.REGISTRO CA		28.830,00	30.144,00
110.300.00005	RIMBORSI PER BOLLET./RISCOS.CAN. CAU		10.394,00	9.587,00
110.300.00006	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI CAU		458.693,00	421.306,00
110.300.00009	RIMBORSI QUOTE COND.ALL. DI PROP.CAU		361.411,00	322.087,00
110.300.00010	RIMBORSO QUOTE COND.ALL.DI TERZI CAU		118.593,00	110.395,00
110.300.00011	RIMB.SPESSE TRASLOCHI E CUST.MOB.CAUS		38.034,00	30.669,00
110.300.00012	DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI COM.CAUS.		451,00	827,00
110.300.00014	CREDITI PER IVA SU GEST.IMMOBILIARE		69.900,00	56.343,00
110.400.00001	RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGN.CAUS.3		767,00	767,00
110.400.00002	PENALITA'(CRED.V/UT.ASS.DIL.DEB.)CAU		30.919,00	37.425,00
110.400.00004	INQUILINI C/ARROTONDAMENTI CAUS.90		2,00	2,00
112.100.00001	ALL. DI PROPR.COSTR.CONTRIBUTO STATO		1.379.420,00	1.252.414,00
112.100.00003	ALL.DI PROPR.COSTR.SENZA CONTRIBUTO		384.618,00	360.574,00
112.100.00005	LOCALI DI PROPR.ADIBITI AD USO DIVER		472.701,00	553.470,00
112.100.00006	ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO		4.221,00	2.676,00
112.100.00008	ALLOGGI E LOCALI PROPRIETA' DI TERZI		252.913,00	243.375,00
112.100.00013	CANONI PER SERVIZI GEST. 202		6.602,00	4.844,00
112.101.00001	ALL.E LOCALI V. ARRINGO COM TR G.104		36.090,00	32.778,00
112.200.00001	CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ACQUA/ILLU		4.658,00	4.487,00
112.200.00003	CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ASCENSORE		12.153,00	17.221,00
112.200.00004	CREDITI V/UTENTI E ASS.RI RIMBORSI V		8.685,00	7.201,00
112.200.00005	CREDITI V/UT.ASS.RI ANTIC.QUOTE CON		289.672,00	232.426,00
112.200.00006	CREDITI V/UT.E ASS.RI REGISTR.NE CON		31.988,00	11.037,00
112.300.00007	CREDITI V/UT.E ASS.RI PER ALTRI SERV		1.395,00	2.346,00
112.300.00002	QUOTE GEST.ALLE LOC.CEDUTI IN PROPR.		648,00	636,00
112.300.00004	QUOTE GEST.ALLE. E LOC. COSTR. SENZA		9,00	23,00
112.300.00008	CREDITI PER IVA SU GESTIONE IMMOBILI		110.935,00	110.963,00
112.400.00001	UTENTI E ASS.RI PER INT.SSI MORA CAN		50.454,00	47.761,00
120.100.00001	ALL.CEDUTI IP.LEG.(RATE AMM.SCADUTE)		9.062,00	9.547,00
120.100.00007	ALL.PROP.IERP CEDUTI L. 560/93		48.342,00	74.420,00
120.100.00008	ALL.PROP.STATO CEDUTI LEGGE 560/93		2,00	1.815,00
120.500.00002	ALLOGGI E LOCALI CEDUTI L.R.38/89		15.370,00	15.370,00
120.600.00003	RISCOSSIONE QUOTE SINDACATO CAUS.06		10.035,00	8.475,00
122.100.00007	ALLOGGI PROP.ATER CED.L.560 508		1.537,00	1.539,00
122.100.00008	ALLOGGI PROP.STATO CEDUTI L.560 509		14.905,00	15.102,00
122.200.00002	SOCI COOPERATIVE EDILIZIE L. 60 602		1.232,00	1.012,00
122.600.00001	QUOTE SINDACALI INQUILINI		6.579,00	5.600,00
174.600.00001	CONDOMINIO VIA LIUTPRANDO 8/A TERMI		5.409,00	5.469,00
330.100.00001	FONDO RISCHI CREDITI VERSO ASSEGNATA		-2.084.812,00	-1.818.892,00
332.100.00001	FONDO RISCHI SU CREDITI V/ASSEGNATAR		-1.122.149,00	-912.083,00
390.300.00001	T.C.16 ALL.E LOC.PROPR.		-4.210,00	-4.210,00
390.300.00010	ALLOGGI COMUNE DI VALTOPINA		-7,00	-7,00
390.300.00011	GESTIONE ALLOGGI C/COM.PERUGIA TC35		-2.983,00	-2.166,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	390.300.00012 CRED.V.UT.ASSEGN.ALL.IN COND.CAUSALE		-48.565,00	-48.317,00
	390.300.00013 QUOTE GEST.ALL.PROP.CONCESSI P.V.CAU		-16.059,00	-16.059,00
	390.300.00014 CRED.V.UT.RIMB.MARCHE DA BOLLO CAUS.		-141,00	-141,00
	390.300.00015 CRED.VS UT.ECCED.VERSATE DA RIP.CAUS		-27.355,00	-27.326,00
	390.300.00017 ALLOGGI COMUNE DI NORCIA		-36,00	
	390.300.00018 QUOTE ALLOGGI CEDUTI		-827,00	
	391.300.00001 T.C. 01/28 LOCALI AD USO DIVERSO		-680,00	-680,00
	391.300.00002 T.C. 11 ALLOGGI PROPR.COSTR. COL C.S		-4.474,00	-4.343,00
	391.300.00003 T.C. 14 ALLOGGI PROPR. COSTRUITI S.C		-836,00	-836,00
	391.300.00004 T.C. 33 ALLOGGI LOC.NE PROPR. TERZI		-802,00	-802,00
C II	001			
	hjhgh			
C II	002		177.520,00	194.492,00
C II	003		95.898,00	101.150,00
C II	004		81.622,00	93.342,00
C II	005		14.954.392,00	13.524.515,00
C II	006		1.257.418,00	1.254.119,00
	130.600.00022 L. 457/78 - 9. BIENNIO		2.000,00	
	130.600.00037 L. 560/93 - FONDI 2008		15.546,00	
	130.600.00038 L. 560/93 - FONDI 2009		283.870,00	283.870,00
	130.600.00039 L. 560/93 - F. 2010		715.710,00	56.549,00
	130.600.00041 L. 560/93 - F. 2012		49.260,00	49.260,00
	130.600.00053 L. 179/92 - Progr. TRIENNALE 1996/98		48.849,00	
	130.600.00054 L. 13/97 - DGR 696/2002		700.960,00	1.139.600,00
	130.600.00055 FINANZ. R.U. L. 222/2007		25.164,00	25.164,00
	130.600.00057 FINANZ. R.U. POA 2005		27,00	27,00
	130.600.00058 FINANZ. R.U. POA 2006		24.218,00	24.218,00
	130.710.00003 LEGGE 513/77 - F. 83/84 (MAN. E RIS.		7.360,00	7.360,00
	130.710.00004 LEGGE 513/77 - F. 85/86 ART. 25/B		255.000,00	255.000,00
	130.710.00005 L. 513/77 - F. 87/88 - ART. 25/B		304.800,00	304.800,00
	130.710.00024 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2012		1.293.665,00	1.817.134,00
	130.740.00006 LEGGE 513/77 - F. 89 ART. 25/E		882.000,00	882.000,00
	130.800.00001 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2005 C. S		80.468,00	80.468,00
	130.800.00002 FINANZ. R.U. L.R. 23/03-POA 2005 C.C		964.150,00	2.074.917,00
	130.800.00005 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2006 C. S		1.008.000,00	2.016.000,00
	130.800.00006 FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2006 C. C		2.000.488,00	2.744.700,00
	130.800.00007 FIN.R.U. L. 61/98- POA 2006 - CANONE		316,00	316,00
	130.800.00008 FINANZ.R.U. POA 2008/2009 CAN.SOC.			
	130.800.00009 FIN.R.U.POA08/09 CAN.CONC.			
	130.800.00010 FIN. R.U. POA 2010 C. SOCIALE			
	130.990.00001 ARROTOND.PER BOLLI QUIETANZA			

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

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

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
131.400.00001 FONDI MINISTERO LL.PP.CONTRATTO QUAR				9,00
131.400.00003 D.L. 159/2007 PROGRAMMA STRAORDIN. E			450.034,00	284.748,00
131.400.00004 INTERVENTI FONDI RIVERSATI TURATI			16.000,00	160.000,00
131.400.00006 P.O.A. 2010 - D.G.R. 1831/2010			448.340,00	287.590,00
131.800.00002 P.O.A. 2006 - D.G.R. 1210/2007				2.000.000,00
131.800.00004 P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009			1.453.500,00	3.229.500,00
132.800.00001 FIN. R.U. POR-FESR 2007/2013 EFFIC.E			1.760.683,00	
161.100.00001 CASSA DD.PP. PER MUTUI DA EROGARE			1.275,00	29.532,00
170.100.00001 ANT. C/PRIVATI C.CASTELLO EX CARCER			13.015,00	13.015,00
170.100.00156 VALORI BOLLATI TERNI			792,00	367,00
170.100.00207 DIPENDENTI C/ASSICURAZIONI PROFESSIONI			418,00	669,00
170.100.00209 AMM.RI E SINDACI C/ANTICIPAZIONI			420,00	683,00
170.100.00267 LAV.FOLIGNO VIA M.S.DANIELE QUOTE C/			647,00	647,00
170.100.00268 COMUNE DI FOLIGNO C/ANT. EX-CUR			277.275,00	277.275,00
170.100.00269 ANT.LAV. VIA V. VENETO 23 G. TADINO			38.921,00	38.921,00
170.100.00272 ANT.ESP.AREA NORCIA V. OSPEDALE-L.R.5			20.821,00	20.821,00
170.100.00273 ANT.C/COM.COSTACCIARO LAV.VIA PIAMBI			13.965,00	13.965,00
170.100.00274 ANT.LAV.TODI EX CASERMA				66.301,00
170.100.00277 ANTIC. LAV. NORCIA VIA ANNUNZIATA, 4			20.971,00	20.971,00
170.100.00278 ANT.LAV. ATER TERNI:VARIE LOCALITA'			3.461,00	3.461,00
170.100.00281 ANT.C/COM.CORCIANO-LOC.MANTIGNANA			6.732,00	6.732,00
170.100.00283 ANT.C/COM.CORCIANO CAPOCAVALLO V.M.C			952,00	952,00
170.100.00284 ANT.C/COM.FOLIGNO VIA BOLLETTA 27/A			8.172,00	8.172,00
170.100.00292 ANT.C/COMUNE CANNARA FACCIATE VIA BA				9.072,00
170.100.00295 ANT. C/COMUNE MONTEFALCO EX CASA RIP			126.309,00	126.309,00
170.100.00298 ANT. C/COMUNE DI G. CATTANEO - TORRI			252.246,00	768.943,00
170.100.00299 COM.CAMPELLO ANT.P.ZZA GARIB.E PISSI			11.960,00	23.913,00
170.100.00309 COM.FOLIGNO-VIA GRAMSCI CALDAIETTE			19.184,00	19.184,00
170.100.00310 COM.BEVAGNA-PALAZZO DEL CIRONE CALDA			38.865,00	38.865,00
170.100.00311 COM.SPOLETO-M.S.VIA DEL SACRO CUORE				36.323,00
170.100.00312 COM.FOLIGNO-M.S. VIA DEL PANIFICIO			42.329,00	42.329,00
170.100.00313 COM.FOLIGNO-M.S. VIA GRAMSCI 52			14.732,00	14.732,00
170.100.00314 COM.FOLIGNO-M.S. VIA DELLE CONCE 1-5			17.757,00	17.757,00
170.100.00315 COM.FOLIGNO-VIA BOLLETTA 15/19			43.040,00	43.040,00
170.100.00316 ENEL ANT.LAVORI VILLANOVA ORVIETO				2.234,00
170.100.00318 ANT. ATER CONTR.QUART. III CASTEL RIT			702.815,00	682.473,00
170.100.00404 ANT.ART.21 D.L.159/07 LEGGE 222/2007			591.701,00	327.642,00
170.100.00407 ANT. L.560/03 F.2010			467.318,00	467.318,00
170.100.00408 ANT. L.560/03 F.2011			277.550,00	277.550,00
170.100.00409 ANT.POR-FESR 2007/2013			539.078,00	
170.100.00501 ANTIC.C/COMUNE FOLIGNO V.PIGNATTARA			60.619,00	6.665,00
170.100.00502 ANT.PERUGIA P.ZZA DANTI UFFICIO POLI			64.571,00	105.158,00
170.100.00504 ANTIC.C/COM.PRECI/ROCCANOLFI			349.948,00	
170.100.00602 ANTICIP.AZIENDA FOREST. DA REND.			1.699,00	648,00
170.100.00708 ANTIC. C/C POST. 124057 BOLLETT. COM			758,00	606,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

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

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
170.100.00710 RID INCASS.C/C 101425251 ACCR.TI POS				86,00
170.100.00715 ANTIC.C/COND.VIA DEI TIGLI 15 C.CAST				1.900,00
170.100.00716 UNICREDIT PER OPER.NI IN C.SO ACCRED			2.767,00	310.000,00
170.100.00718 ANTIC.C/COND.VIA VECCHIA FORNACE 3-1			1.000,00	
170.100.00720 ANTIC.C/COND.VICOLE D.SPAGNA SPOLETO			411,00	
170.100.00722 ANTIC.C/COND.VIA PLATANI,13-C.CASTEL			40.672,00	
170.100.00723 ANTICIP.C/MAV 101414694 EFFETTI CONT				30.074,00
170.101.00106 ANT. C/MUTUI ATER FOLIGNO VIA TRASIM			20.030,00	20.030,00
170.101.00115 POA 2006-ANT. UMBERTIDE V.SPOLETINI			26.706,00	
170.101.00116 POA 2006-ANT.PERUGIA CASTEL DEL PIAN			106.891,00	106.891,00
170.101.00120 POA 2006-CAMPELLO S.C. - PISSIGNANO			174.978,00	218.373,00
170.101.00123 POA 2006-PG-V.PITIGN.-MUTUI ATER			1.378.326,00	480.323,00
170.101.00125 ANTICIP. PUC 2- VARIE LOCALITA'			615.457,00	615.457,00
170.101.00126 POA 2006-ANT. SPOLETO S.SABINO			83.028,00	83.028,00
170.101.00127 ANTIC. POA 2010 - NORCIA - S. EUSTAC			5,00	5,00
170.101.00215 POA 2006 FIN.R.U. UMBERTIDE VIA SPOL			858.322,00	858.322,00
170.101.00224 POA 2008/9 - ACO. ALLOGGI			6.120,00	6.120,00
170.101.00225 ANTICIPAZ.INT.COM.PERUGIA PUC 2			337.251,00	372.533,00
170.101.00226 ANTICIPAZ.INT.COM.SPOLETO PAL.LUPARINI				54.586,00
170.101.00227 POA 2008-PIETRALUNGA-NC-				9.641,00
170.101.00228 ANT. POA 2006 - LACUGNANO CE 57-58			9.641,00	563.764,00
170.101.00229 ANTICIPAZIONI POA 2010			615.965,00	228.203,00
170.101.00230 ANT. POA 2008/2009 - TUORO SUL TRASI			254.537,00	
170.101.00232 ANT. POA 2008/2009 - TORGIANO-V.LE R			153.931,00	11.281,00
170.101.00233 ANT.FOA 2008/2009 SPOLETO CROCEMAROG			26.508,00	
170.400.00001 CREDITO V/INPS PER VERSATO AL F.DI T			271.160,00	191.911,00
170.400.00002 CREDITI V/INPS PER VERSAM.IN ECCEDEN			871,00	871,00
170.404.00201 COMUNE DI ASSISI MUTUI - ED.SOCIALE			1.546,00	1.087,00
170.404.00234 COMUNE DI NOCERA UMBRA (MUTUI)			8.591,00	8.187,00
170.404.00332 COMUNE DI C.DI CASTELLO (MANUT.)			3.036,00	3.036,00
170.404.00346 COMUNE DI DERUTA CONTO ANTICIPATI MANU			6.515,00	6.515,00
170.404.00347 COMUNE DI ASSISI G.S.ALLOGGI			417,00	
170.404.00348 COMUNE DI MARCIANO G.S.ALLOGGI				7.022,00
170.404.00509 COMUNE DI PANICALE SP.REGISTRO COMOD			130,00	130,00
170.404.27107 COM.MARCIANO LAV.MANUTENZIONE			7.600,00	6.334,00
170.404.51307 COM.SPOLETO LAV.MANUTENZIONE				
170.404.54107 COM.TREVI LAV.MANUTENZIONE			2.472,00	9.319,00
170.680.00001 CREDITO V/ATER U.O.TERNI - CONGUALGI			11.703,00	4.423,00
170.810.00008 INAIL TERNI			2.111,00	5.873,00
170.810.00022 COMUNE DI SPOLETO - IPSIA			5.873,00	391,00
171.626.00081 LUNGI SRL				168,00
171.626.00191 MONACELLI FRANCO SRL			168,00	168,00
171.626.00265 ALUNNI IMPIANTI SRL			194,00	194,00
171.626.00417 A.E.B. ALLUMINIO			394,00	394,00
171.626.00533 EDIL ESPA COSTRUZIONI SRL			168,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
171.626.00534 NOVEDIL SRL				168,00
171.626.00546 PARTENOPEA COSTRUZIONI			285,00	285,00
171.626.01199 GALLI ANTONIO SRL				672,00
171.626.01342 VITALI ADRIANA			630,00	
171.629.00005 COMUNE DI PERUGIA				260.000,00
171.629.00007 COMUNE DI FOLIGNO			8.388,00	8.388,00
171.629.00008 COMUNE DI BEVAGNA			2.473,00	2.473,00
171.629.00029 COMUNE DI NORCIA			1.282,00	1.282,00
171.629.00030 COMUNE DI SPOLETO			4.200,00	
171.629.00032 COMUNE DI CANNARA				1.329,00
171.629.00065 REGIONE DELL'UMBRIA			7.500,00	
171.629.00112 VALENTINI RUGGERO			6.184,00	6.184,00
171.629.00113 RAMBOTTI PIERLUIGI			7.152,00	7.152,00
171.629.00114 VINCIOTTI SERGIO			6.640,00	6.640,00
171.629.00122 BANTI ALESSANDRO			171,00	
171.629.00125 CALZONI STEFANO			366,00	
171.629.00129 COCHETTA MARCO			366,00	
171.629.00131 DIONIGI MARIA ANTONIETTA			171,00	
171.629.00134 FIORITI MARIO			171,00	
171.629.00138 LARINI MARCO			366,00	
171.629.00145 PASQUINELLI ANTONELLO			244,00	
171.629.00152 ALMADORI ALESSANDRO			122,00	
171.629.00156 AGENZIA FORESTALE REGIONALE			59.671,00	90.752,00
171.629.00160 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA			1.204,00	944,00
171.629.00162 MIGNI MARCO			244,00	
171.629.00163 BAROLA MARCO			366,00	
173.002.00053 ROSSI EDILIZIA SNC FORN.C/ANT.			197,00	197,00
173.004.00002 EDIL COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPI			278,00	278,00
173.007.00023 GIOVANNOLI ALBERTO C/ANTICIPI			278,00	299,00
173.014.00004 GALLI ANTONIO C/ANT.			400,00	168,00
173.027.00064 SEA SOCIETA' EDILE APFALTI SPA C/ANT			168,00	168,00
173.039.02059 MILLETTI FORTUNATO E FIGLI SNC C/ANT			164,00	164,00
173.039.02946 IMPRESA PENNACCHIETTI SRL C/ANTICIPI			336,00	336,00
173.051.00092 I.C.E.T.IND.COSTR.TULLI C/ANT.			22,00	
173.051.00228 LAUTERI FRANCESCO FORN.C/ANT.			336,00	107,00
173.051.00331 CATERINO S.R.L. C/ANTICIPI				336,00
173.095.00432 COEDSPA SRL C/ANT.				1.607,00
173.095.00440 BOLDRAF SRL C/ANT.			201,00	201,00
173.095.00468 RUGGIERO GEST. E COSTRUZIONI - C/ANTI			336,00	336,00
173.095.00484 S.A.R.E.P. SRL C/ANTICIPI			168,00	168,00
173.095.00510 CORBO RESTAURI C/ANTICIPI				168,00
173.095.00529 IMP.TEC. SRL C/ANTICIPI			336,00	336,00
173.095.00530 COSTRUZIONI PANNOZZO SPA C/ANTICIPI			168,00	168,00
173.095.00531 EDIL ESPA COSTRUZ.SRL C/ANTICIPI				168,00
173.095.00534 NOVEDIL SRL C/ANTICIPI				336,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
173.095.00538 S.M.A. COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPI			336,00	336,00
173.095.00570 CON.AR.ED CONS.ART.EDILI			336,00	336,00
173.095.00571 ZACCAGNO COSTRUZIONI S.R.L.				168,00
173.095.00572 DE.SCA SRL			336,00	336,00
173.100.00016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO			5.025,00	10.196,00
173.100.00017 TELEPASS SPA			2,00	6,00
173.100.00023 VALLE UMBRA SERVIZI				1.223,00
173.100.00024 ENEL DISTRIBUZIONE			5.205,00	6.712,00
173.100.00025 FORNITORI C/ANT.CARBURANTE				180,00
173.100.00026 FONTANELLE RESIDENZA			909,00	165,00
173.100.00027 ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE			2.984,00	909,00
173.100.00028 IL SOLE 24 ORE				557,00
173.100.00029 ENEL ENERGIA SPA				121,00
173.100.00030 ENI SPA DIV.GAS				187,00
173.100.00031 MONTEFALCO SRL				8.067,00
173.100.00032 CROWEN PLAZA MILANO				18,00
173.100.00033 COSTRUZIONI PANNOZZO				226.397,00
173.100.00034 COMUNE NORCIA MOROSITA'				943,00
174.400.00001 CREDITI V/INPS TER VERS. AL F.DO TES				756,00
174.400.00002 CREDITI V/INPS TFR F.DO TESOR.ECCED				38.905,00
174.404.00001 COMUNE DI TERNI X TRATTO CANALE CERV				2.681,00
174.404.00002 COMUNE DI S.GEMINI 95 ML. X URB.NI 6				1.962,00
174.404.00003 COMUNE DI ARNONE				1.322,00
174.404.00004 COMUNE DI ATTIGLIANO				3.294,00
174.404.00005 COMUNE DI MONTEFRANCO				909,00
174.404.00006 COMUNE DI ORVIETO				80.419,00
174.404.00007 COMUNE DI FORANO				1.764,00
174.404.00008 COMUNE DI SAN VENANZO				288,00
174.404.00009 COMUNE MOTECASTRILLI REC.ALL.COM.LI				199,00
174.600.00002 AUTOGEST.VIA GERALDINI 14/A/B/C AMEL	+			1.857,00
174.600.00003 AUTOGEST.VIA F.LLI CERVI 24/A/B TERNI	+			
174.600.00006 AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI N. 2/4 T	+			
174.600.00007 AUTOGESTIONE CORSO VECCHIO 139 TERNI	+			
174.800.00001 FORNITORI SALDO CREDITO				50,00
174.800.00002 INAIL TERNI				2.806,00
174.800.00003 CRED.V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI				26.592,00
176.100.00046 REGIONE UMBRIA				151,00
176.100.00047 COMUNE DI TERNI				36.480,00
176.100.00691 MONTAGNOLI PAOLO				211,00
176.100.00763 STEFANGELI ALFIO				289,00
176.100.01108 LIONETTO ROSARIO C/O ASS.PI.CO				173,00
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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
176.100.01359	AUTOGESTIONE VIA CAMPOMICCILOLO N.366		165,00	165,00
176.100.01365	AUTOGESTIONE DI VIA ALBANI N.11		113,00	113,00
176.100.01546	MARI OTELLO		306,00	306,00
176.100.01598	ESTETICA MARTINE DI PASQUALETTI MART		175,00	175,00
176.100.01673	MORETTI ROBERTO		112,00	112,00
176.100.01698	AUTOGEST.V.GIOVANNI XXIII 23		1.103,00	1.103,00
176.100.01860	AUTOGESTIONE V.BRODOLINI 38		659,00	659,00
176.100.01862	AUTOG.V.FLAMINIA ROMANA SN		2.256,00	2.256,00
176.100.01965	AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII 25		6.801,00	6.801,00
176.100.01999	AUTOGESTIONE V.FONTANA POLO 1R		356,00	356,00
176.100.02091	AUTOGEST.V.XX SETTEMBRE 157		155,00	155,00
176.100.02092	AUTOGEST.VIA XX SETTEMBRE 133		192,00	192,00
176.100.02098	AUTOGEST.VIA XX SETTEMBRE 172			
176.100.02100	AUTOGEST.VIA BRODOLINI 9		55,00	55,00
176.100.02101	AUTOGEST.VIA BRODOLINI 1		102,00	102,00
176.100.02103	AUTOGEST.VIA BRODOLINI 4		870,00	870,00
176.100.02104	AUTOGEST.VIA BRODOLINI 10		647,00	647,00
176.100.02109	AUTOGEST.VIA PRATESI 1		149,00	149,00
176.100.02111	AUTOGEST.V.GIOVANNI XXIII 27		346,00	346,00
176.100.02114	AUTOGEST.V.S.LEONARDO 16			
176.100.02115	AUTOGEST.V.RAGGIO VECCHIO 1B		251,00	251,00
176.100.02118	AUTOGEST.VIA LIUTPRANDO 8/B		670,00	670,00
176.100.02119	AUTOGEST.VIA LIUTPRANDO 8/A		2.506,00	2.911,00
176.100.02120	AUTOGEST.V.FARINI 21		269,00	269,00
176.100.02122	PERUZZI DANIELE		411,00	411,00
176.100.02123	SANTACROCE IVANO		343,00	343,00
176.100.02124	AGABITI ROBERTO		411,00	411,00
176.100.02155	AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII 23/25/		1.447,00	2.231,00
176.100.02217	CONDOMINIO VIA E.CHIESA 31/33		542,00	542,00
176.100.02288	SECONDI UMBRO		27,00	27,00
176.100.02348	AUTOG.V.XX SETTEMBRE 151		156,00	156,00
176.100.02355	AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 8		103,00	103,00
176.100.02356	AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 5		154,00	154,00
176.100.02357	AUTOGESTIONE VIA BOTONDI 1/3			
176.100.02440	CONDOMINIO VIA S.LUCIO 11		64,00	64,00
176.100.02443	CONDOMINIO VIA S.SATURNINO 1		70,00	70,00
176.100.02444	CONDOMINIO VIA S.SATURNINO 3		71,00	71,00
176.100.02445	CONDOMINIO VIA S.LUCIO 27			
176.100.02446	CONDOMINIO VIA S.LUCIO 29			
176.100.02447	CONDOMINIO VIA S.LUCIO 13			
176.100.02448	CONDOMINIO VIA S.LUCIO 7			
176.100.02449	CONDOMINIO VIA S.LUCIO 5		66,00	66,00
176.100.02450	CONDOMINIO VIA S.LUCIO 43		74,00	74,00
176.100.02451	CONDOMINIO VIA S.LUCIO 19		71,00	71,00
176.100.02452	CONDOMINIO VIA S.LUCIO 45		60,00	68,00
			60,00	60,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

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

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	176.100.02453 CONDOMINIO VIA S. LUCIO 21			63,00
	176.100.02456 CONDOMINIO V. MONTELIBRETTI 32			67,00
	176.100.02457 CONDOMINIO V. MONTELIBRETTI 30			79,00
	176.100.02458 CONDOMINIO V. COSTA MERCATALE 1		685,00	685,00
	176.100.02459 CONDOMINIO V. COSTA MERCATALE 3		831,00	831,00
	176.100.02530 CONDOMINIO V. MONTELIBRETTI 28			65,00
	176.100.02688 AUTOGESTIONE V. S. SATURNINO 9		191,00	191,00
	176.100.02697 CONDOMINIO Q. RE METELLI 37/38			282,00
	176.100.03540 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE			423,00
	176.100.03557 FRANCHI FRANCA		65,00	
	176.100.03777 SALTIMBANCO RITA			138,00
	176.100.03779 MICHELONI TULLIO			65,00
	176.100.03780 CAMILLI ROSANNA			65,00
	176.100.03781 BIAGETTI LUIGI			65,00
	176.100.03790 DIAMANTI MAURIZIO			
	176.100.03791 DIAMANTI PATRIZIA			1.890,00
	176.100.03907 AMERINI ANTONELLA			1.890,00
	176.100.03908 TROCCHI SOFIA		366,00	
	176.100.03909 MARRONI FABIO		366,00	
	176.100.03930 PELINI LAURINA		334,00	
	176.100.03931 GIGLI SANDRO		169,00	
	176.100.03946 ROMANO LUCA		215,00	
	176.100.03947 SERAFINI MARCO MARIA		1.890,00	
	180.300.00500 CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE		65,00	
	330.100.00002 VERSO ALTRI DEBITORI		598.486,00	618.972,00
	430.800.00008 POA 2005 - LOCAZ. CANONE SOCIALE		-143.442,00	-143.442,00
	430.800.00009 POA 2005 - LOCAZ. CANONE CONCORDATO		-255.000,00	-255.000,00
	430.800.00010 FIN. R. U. L. R. 23/2003 POA 2006 C. S.		-304.800,00	-304.800,00
	430.800.00011 FIN. R. U. L. R. 23/2003 POA 2006 C. C.		-1.293.665,00	-1.817.134,00
	430.800.00012 FIN. R. U. L. 61/98 POA 2006 CANONE SOC		-882.000,00	-882.000,00
	430.800.00013 FIN. R. U. POA 2008/2009 CAN. SOC.		-80.468,00	-80.468,00
	430.800.00014 FIN. R. U. POA 08/09 CAN. CONC.		-964.150,00	-2.074.917,00
	430.800.00015 FIN. R. U. POA 2010 C. SOCIALE		-1.008.000,00	-2.016.000,00
	431.800.00002 P. O. A. 2006 - D. G. R. 1210/2007		-2.000.488,00	-2.744.700,00
	431.800.00004 P. O. A. 2010 - D. G. R. 1414/2009			-2.000.000,00
	432.800.00001 FIN. R. U. POR-FESR 2007/2013 EFFIC. E		-1.453.500,00	-3.229.500,00
	Crediti Tributarî		44.208,00	1.624,00
C II	007 4-bis		23.506,00	
	170.300.00002 ERARIO C/IVA		215,00	
	170.300.00004 ERARIO C/IRPEF		20.487,00	
	170.300.00009 CREDITI PER ACCONTI I. R. A. P.		1.134.725,00	1.015.633,00
C II	008 4-ter		250.265,00	223.950,00
	Imposte Anticipate		884.460,00	791.683,00
	170.310.00002 CREDITI PER I. R. A. P. ANTICIPATA			
	170.310.00003 CREDITI PER I. R. E. S. ANTICIPATA		20.804.761,00	19.031.583,00
C II				
	TOTALE DEI CREDITI			

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
C III	III			
C III 001	1)			
C III 002	2)			
C III 003	3)			
C III 004	4)			
C III			18.347.215,00	17.590.606,00
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON			
	Partecipazioni in imprese controllate			
	Partecipazioni in imprese collegate			
	Altre partecipazioni			
	Altri titoli			
	080.100.00001 FONDI PUBBLICI E PRIVATI		18.347.215,00	17.590.606,00
	080.100.00002 TITOLI DI STATO PER RIMB. CREDITI D'		18.345.149,00	17.588.540,00
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON		2.066,00	2.066,00
	COSTITUISCONO IMMOB		18.347.215,00	17.590.606,00
C IV	IV			
C IV 001	1)			
	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	Depositi bancari e postali			
	140.100.00001 UNICREDIT S.P.A. C/1 ENTE 6107583		17.339.735,00	13.771.883,00
	140.100.00002 UNICREDIT S.P.A. C/2 ENTE 6107584		1.908.522,00	3.776.056,00
	140.100.00003 UNICREDIT S.P.A. C/3 ENTE 6107585		928.190,00	91.157,00
	140.100.00005 UNICREDIT S.P.A. C/4 ENTE 6107586		150.827,00	180.719,00
	140.100.00008 UNICREDIT S.P.A. C/7 ENTE 6183580		3.365.753,00	2.604.685,00
	140.100.00009 UNICREDIT S.P.A. C/8 ENTE 6183581		4.150.347,00	3.464.573,00
	140.100.00010 UNICREDIT S.P.A. C/9 ENTE 6183582		1.467.744,00	1.657.551,00
	140.100.00011 UNICREDIT S.P.A. C/10 ENTE 6107560		81.854,00	189.194,00
	140.100.00012 UNICREDIT SPA C/000101414694 MAV TER		3.460.157,00	82.647,00
	140.100.00013 UNICREDIT SPA C/000101425251 RID TER		155.077,00	213.186,00
	140.100.00015 UNICREDIT C/MAV PG 101242690		188.519,00	2.905,00
	140.100.00016 UNICREDIT C/RID PG 101243195		625.669,00	847.176,00
	140.100.00019 MONTE PASCHI SIENA C/C21288.07		150.757,00	174.812,00
	140.100.00020 BANCA NAZ.LE LAVORO C/C 1843		85,00	197,00
	140.100.00021 M.PASCHI SIENA C/TITOLI		1.574,00	972,00
	140.100.00022 BANCA ETRURIA C/C 835		590,00	462,00
	140.100.00023 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/C 40001		766,00	142,00
	140.100.00024 BCC SFELLO E BETTONA C/561		977,00	119,00
	140.100.00027 UNIPOL BANCA C/C 2875		5.971,00	3.246,00
	140.200.00005 C/C POSTALE 15667066		362.669,00	449.991,00
	140.201.00001 C/C POSTALE 124057		327.020,00	25.147,00
	140.201.00002 C/C POSTALE 11186053		6.667,00	6.946,00
C IV 002	2)			
C IV 003	3)			
C IV			17.339.735,00	13.771.883,00
	Assegni			
	Denaro e valori in cassa			
	TOTALE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		56.491.711,00	50.394.072,00
C				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			
D	D			
D 1)	1)			
	RATEI E RISCOINTI		393.080,00	1.871.010,00
	Ratei e risconti attivi		393.080,00	1.871.010,00
	180.300.00004 FITTI DI COMPETENZA		5.216,00	1.474.592,00
	180.300.00102 UNICREDIT BANCA - C/INT.DA LIQ.		67.953,00	41.021,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

ATTIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
180.300.00103 C/C POSTALE			415,00	534,00
180.300.00202 PARTITE VARIE DA LIQUIDARE			62.789,00	2.789,00
180.400.00001 COSTI ANTICIPATI			198.785,00	225.999,00
181.100.00001 INTERESSI ATTIVI SU VARI CC/CC			7.110,00	8.145,00
181.100.00002 ALTRI PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI			5.526,00	5.526,00
181.100.00003 NOTE CREDITO FORNITORI DA RICEVERE			1.071,00	51.149,00
181.100.00004 COMPETENZE CER 1,50% DA FATTURARE			8.578,00	8.330,00
181.100.00005 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE			3.538,00	9.877,00
181.100.00006 INTERESSI OBBLIGAZIONI E CART.FONDIA			432,00	15.774,00
181.100.00007 RIMBORSI SPESE REGISTR.NE CONTRATTI			21.400,00	21.400,00
181.200.00001 ASSICURAZIONI VARIE			2.757,00	3.041,00
181.200.00002 ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI VARIE			148,00	1.375,00
181.200.00003 POSTALI E TELEFONICHE			7.267,00	1.458,00
181.200.00004 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO				
181.200.00007 MANUT.MACCHINE CALCOLO			95,00	
TOTALE ATTIVO			603.833.249,00	598.689.952,00
A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE				
B TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				
D Ratei e risconti attivi				

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

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

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	A)	PATRIMONIO NETTO		521.265.275,00	516.182.564,00
A	I	CAPITALE DI DOTAZIONE		2.107.567,00	2.107.567,00
		260.100.00001 DOTAZIONE ORIGINARIA		67,00	67,00
		260.100.00002 PATRIMONIO NETTO		356.684,00	356.684,00
		260.200.00001 DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI		619.934,00	619.934,00
		261.100.00001 DOTAZIONE ORIGINARIA		178.958,00	178.958,00
		261.200.00001 DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI		258.344,00	258.344,00
		261.200.00002 DEVOLUZIONI STATO		693.580,00	693.580,00
A	II	RISERVE DI RIVALUTAZIONE		129.035,00	129.035,00
		280.100.00001 SALDO ATTIVO PER CONG.RIVALUTAZIONE		129.035,00	129.035,00
A	III	FONDO DI RISERVA		1.399.212,00	1.333.181,00
		270.100.00003 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	+	1.399.212,00	1.333.181,00
A	IV	RISERVE STATUTARIE		11.043.242,00	10.448.964,00
		270.100.00002 RISERVA STATUTARIA	+	11.043.242,00	10.448.964,00
A	V	ALTRE RISERVE		506.044.491,00	501.503.508,00
		290.100.00001 CONTR.STATO:FINANZ.N.C. FONDI CER		132.474.277,00	130.895.422,00
		290.100.00002 FINANZ.TI INTERV.RISANAM/RISTRUTT. R		48.231.749,00	48.206.749,00
		290.100.00005 FINANZIAMENTI ACQUISTI AREE N.C. GS/		822.974,00	822.974,00
		290.100.00006 FINANZIAMENTI STATO L.46/90		789.338,00	789.338,00
		290.100.00007 TRASF.PATR.DEMANIO STATO ART.46-L.38		6.446.258,00	6.446.258,00
		290.210.00001 FINANZ. R.U.INT.COST.L.R.50-34 E VAR		5.386.555,00	5.386.555,00
		290.210.00002 FIN.R.U.INT.RIS.RISTR. L.R.50/34 0.2		754.081,00	754.081,00
		290.300.00001 PER OPERE DI RISANAMENTO L.513 ART.2		19.466.604,00	19.265.440,00
		290.300.00002 PER NUOVE COSTRUZIONI L.513 ART. 25/		805.725,00	805.725,00
		290.300.00004 PER SERV.E URBANIZZAZIONI L.513 ART.		996.756,00	996.756,00
		290.300.00006 UT FONDI G.S. PER L.46/90		835.944,00	835.944,00
		290.410.00001 CONTR.STATALI L.1676-6.P. D'INT. C/T		173.530,00	173.530,00
		290.410.00002 CONTR.STAT.L.166(RIS.COMUNI) CER		608.918,00	608.918,00
		290.410.00003 CONTRIBUTO DELLO STATO L.865 COOP.VE		1.008.460,00	1.008.460,00
		290.410.00004 CONTR.STATO L.865 - MUTUATARI CER		71.023,00	71.023,00
		290.410.00005 CONTR.STAT.L.513/77 - RISAN.COMUNI C		1.349.769,00	1.349.769,00
		290.410.00006 CONTR.STATALE L.457/78 - D.M. 34/C R		179.625,00	179.625,00
		290.410.00007 CONTR.STATALE L.457/78 - 1.BIEN. RE/		1.976.596,00	1.976.596,00
		290.410.00008 CONTR.STAT. L.457/78 - 2.BIENNIO RE/		1.526.141,00	1.526.141,00
		290.410.00009 CONTR.STATALE L.457/78 - 3.BIENNIO R		5.249.890,00	5.249.890,00
		290.410.00010 CONTRIBUTO STAT.L.457/78 4.BIENNIO R		5.123.559,00	5.123.559,00
		290.410.00011 CONTRIBUTO STAT.L.457/78 5'BIENNIO R		6.017.527,00	6.017.527,00
		290.410.00012 CONTRIBUTO STATALE L.457/78 6'BIEN.		2.401.338,00	2.401.338,00
		290.410.00013 CONTRIBUTI STATO L.457/78 7'BIENNIO		8.951.612,00	8.951.612,00
		290.410.00014 CONTRIBUTO STAT.L.457/78 - 8'BIENNIO		10.689.674,00	10.689.674,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
290.410.00015	CONTRIBUTO STATALE L.457/78 - 9'BIEN		12.187.979,00	12.184.680,00
290.410.00016	CONTR.STATO L.61/98 RE/2		53.188.924,00	53.182.947,00
290.410.00017	CONTR.STAT.L.457 LETT.Q ART.3 RE/2		534.813,00	478.002,00
290.410.00018	CONTR.L.179/92-PROGR.TR. 1996/98		1.097.970,00	1.097.970,00
290.410.00019	CONTR. L. 4578/78 - P.BIENNALE 96/98		680.087,00	680.087,00
290.410.00020	CONTR. L. 13/97		578.750,00	19.589,00
290.410.00021	FINANZIAMENTI L.R.38/89		1.139.506,00	1.139.506,00
290.420.00001	RISANAMENTO L.R.45 S.SEVERO E S.CATE		76.531,00	76.531,00
290.420.00002	GUBBIO CENTRO STORICO (FONDI ANIA)		67.139,00	67.139,00
290.420.00003	FINANZIAMENTI R.U.INT.RISTR.ORD.240		273.915,00	273.915,00
290.420.00004	CONTR. DALLA R.U. FIN. POA 2006 COMO		1.004.645,00	1.004.645,00
290.420.00005	FIN. R.U. POA 2008/009 COMODATI		1.027.729,00	958.578,00
290.420.00006	FIN.R.U. POA 2010 - COMODATI		558.566,00	508.644,00
290.420.00007	FIN R.U. PUC 2 POR FESR 2007-2013		484.725,00	280.367,00
290.420.00008	FIN.R.U. POA 2005 RE/2 COMODATI		88.000,00	88.000,00
290.490.00001	FABB.FF.SS. FOLIGNO (CONTR.ALTRI ENT		131.838,00	131.838,00
290.500.00001	CONTR.R.U. PER UTIL.FONDI L.560/93 N		9.780.778,00	9.780.778,00
290.500.00002	CONTR.R.U. PER UTILIZ.F.L.560/93 M.S		13.690.760,00	13.734.001,00
290.500.00003	CONTR.R.U. UTILIZ. FONDI L.560/93 RE		4.707.080,00	4.650.235,00
290.500.00004	CONTR.R.U.UTIL.F.L.560/93 L.46/90		3.266.235,00	3.249.950,00
290.500.00005	FONDI L. 560/93 PER LAV. RE/2		1.121.446,00	1.121.446,00
290.600.00001	FINANZIAMENTI FONDI PROPRI ATER PG		2.302.272,00	1.723.644,00
290.600.00002	FINANZIAMENTI FONDI TC 55 LR 23/2003		1.328.355,00	676.694,00
290.600.00003	FINANZIAMENTI FONDI TC 56 L.R.23/200		406.206,00	368.641,00
290.900.00001	RIS.CONTR.FRAZ.ART.55 C.3 LETT.B)		12.302.102,00	12.302.102,00
290.900.00002	RISC.CONTR.TASS.NELL'ANNO ART.55 C.3		2.267.797,00	2.267.797,00
290.900.00004	CONTR.C./CAP.MUTUI CASSA DD.PP.		1.294.594,00	1.287.025,00
290.900.00005	EDILIZIA STUDENTI CONTR.C/CAPITALE		468.250,00	468.250,00
291.100.00001	RISERVA DA ARROTONDAMENTO		11,00	5,00
292.100.00001	FINANZ.TI PER INTERV.CONSTR.VI ANTE 1		28.329.744,00	28.329.744,00
292.100.00002	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' ANTE 1993		222.213,00	222.213,00
292.200.00001	FINANZ.TI INTERVENTI COSTRUTTIVI POS		30.776.945,00	30.769.032,00
292.200.00002	FINANZ.TI INTERV.RIS.TO RISTR.NE POS		18.141.143,00	17.945.821,00
292.200.00003	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' POST 1993		871.691,00	869.890,00
292.300.00001	INTERV.OPERE DI RISAN.TO ANTE 1993		3.453.934,00	3.453.934,00
292.350.00001	INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993		4.748.198,00	4.678.607,00
292.350.00002	INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993		1.214.307,00	1.214.307,00
292.400.00001	INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993		154.748,00	154.748,00
292.400.00002	INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993		4.109,00	4.109,00
292.500.00001	INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993		8.535.795,00	8.428.455,00
292.500.00002	INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993		4.091.317,00	4.091.317,00
292.900.00001	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE L.537/93		11.755.109,00	11.755.109,00
340.900.00001	PER CESSIONE ALLOGGI AI SENSI DPR 2/		28.306,00	28.306,00
340.900.00002	PLUSVALENZE CESSIONE ALLOGGI DPR 2/5		36.344,00	36.344,00
340.900.00003	PLUS.CESSIONE ALLOGGI 513/77 E 457/7		3.616.388,00	3.616.388,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	340.900.00004 VAR. PATR. PER CESS. DPR 2 E LL 513 E 4		1.524.243,00	1.524.243,00
	340.900.00005 VARIAZIONI PATRIMONIALI CESS. L.R.38		45.031,00	45.031,00
A VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
A VII	UTILE DELL'ESERCIZIO		541.728,00	660.309,00
	285.100.00001 UTILE DELL'ESERCIZIO		541.728,00	660.309,00
A	TOTALE PATRIMONIO NETTO		521.265.275,00	516.182.564,00
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B 001	Per trattamento di quiescenza			
B 002	360.200.00001 FONDO IMPOSTE E TASSE I.M.U. 2012		23.826.548,00	22.349.040,00
	360.200.00002 FONDO IMPOSTE E TASSE TASI			
B 003	Altre			
	310.100.00001 COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO ST			
	310.100.00002 COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO ALTRI EN			
	310.100.00003 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO			
	311.100.00001 F.DO AMM.TO ALL.PROPR.SUP.COSTR.COL			
	311.100.00003 F.DO AMM.ALL.PROPR.SUP.COSTR.SENZA C			
	350.100.00002 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	350.100.00008 FONDO ONERI FUTURI			
	350.100.00009 FONDO ACCERT.INTERESSI DI MORA V/ASS			
	350.100.00010 PERUGIA - FONDO MANUT.STRAORD.SEDE			
	350.100.00011 FONDO MANUTENZ.STABILI ANNO 2013			
	350.100.00012 FONDO MANUT.STABILI ANNO 2014			
	350.200.00002 FONDO MANUTENZ.STABILI 2006 (34.3020			
	350.200.00006 FONDO MANUT.NE STABILI 2009 (34.3050			
	350.200.00007 FONDO MANUT.NE STABILI 2010 (34.3060			
	350.200.00008 FONDO MANUT.NE STR.STABILI ANNO 2011			
	350.200.00009 FONDO MANUTENZIONE STABILI ANNO 2012			
	350.200.00010 F.DO MANUT.STAB.ECON.ANNI PREC.DCA 4			
	350.200.00011 FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2013			
	350.200.00012 FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2014			
	355.100.00001 FONDO ACCANT.TO INTERESSI MORA V/ASS			
	355.100.00002 FONDO ACCANT.TO PER RISCHI CAUSE LEG			
	355.100.00003 FONDO ONERI FUTURI			
B	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		23.826.548,00	22.349.040,00
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	370.100.00001 FONDO T.F.R.		1.825.664,00	1.692.329,00
	370.100.00002 FONDO TFR PRESSO INPS		835.767,00	849.321,00
	371.100.00001 FONDO T.F.R. TERNI		271.019,00	191.798,00
			493.302,00	486.803,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
371.100.00002 FONDO T.F.R. TERNI PRESSO INPS			225.576,00	164.407,00
DEBITI				
D) 001 1) Prestiti obbligazionari				
D) 002 3) Debiti bancari e postali			56.010.173,00	57.338.151,00
D) 003 4) Mutui			26.049.744,00	27.551.408,00
380.101.00072 285 CASSA DD.PP.L.865 ART.68/B CASCI				70,00
380.101.00074 287 C.DD.PP.L.865 ART.68/B C.CASTELL			6.306,00	6.306,00
380.101.00075 288 C.DD.PP.L.865 ART.68/B CORCIANO			799,00	1.020,00
380.101.00084 297 CASSA DD.PP.L.865 ART.68/B PERUG			480,00	480,00
380.101.00088 301 CASSA DD.PP.L.865 ART.865/B TRE			976,00	976,00
380.101.00091 M.310 C.DDPP P.4489368 POA 2005 CAN.			4.849.488,00	5.069.920,00
380.101.00092 M.311C.DD.PP.P.4489369 POA 2005 CAN.			2.167.936,00	2.266.479,00
380.101.00093 M.312 B.N.L. POA 2006 CANONE CONCORD			3.891.387,00	4.063.092,00
380.101.00094 M.313 B.N.L.POA2006 CAN.SOCIALE			3.424.548,00	3.575.657,00
380.102.00001 MUTUI PASSIVI EX 1987			34.224,00	34.224,00
380.400.00104 UNICREDIT-F.DI CAVALLO MUTUO 4045103			4.226.339,00	4.338.416,00
380.400.00105 UNICREDIT-MUTUO N.4049016 INTEG.F.CA			257.476,00	263.302,00
380.400.00106 UNICREDIT ACCOLLO MUT.ED.STUD.P.FELC			520.789,00	536.817,00
380.600.00002 MUTUI EDILIZIA SOCIALE			1.191,00	9.449,00
380.600.00004 MUTUI PASSIVI FONDI ANIA			137.603,00	151.928,00
381.100.00022 CASSA DD.PP. M. 50200000 POS. 30613			4.302,00	6.192,00
381.200.00001 INTESA SANPAOLO M. L. 540.000.000			70.058,00	86.882,00
381.200.00002 CARIT E.353.000 ACQ.9 ALL.V.S.SATUR			277.724,00	291.706,00
381.200.00003 CARIT E.426.000 COSTR.22 ALL.GABELLE			335.157,00	352.030,00
381.200.00004 CARIT E. 490.000 27 ALL.GABELL.POA 0			412.598,00	431.086,00
381.200.00005 CARIT E. 115.000 8 ALL.ORVIETO POA 0			96.834,00	101.173,00
381.300.00001 CARIT E. 3.700.000 CENTRO CELL.STAMI			2.800.196,00	2.948.948,00
381.300.00002 CARIT E. 760.000 POA 2005			575.175,00	605.730,00
381.400.00005 M.P.S. (336 M.) L.258161040 CECA 058			28.281,00	37.522,00
381.400.00006 M.P.S. L.534000000 19 ALL.Q. ITALIA			88.335,00	108.538,00
381.400.00007 FINANZ.TO REG. L.114000000 19 ALL.0			294.380,00	294.380,00
381.400.00008 CARIT L. 3250000000 18 ALL. V.A.MARI			1.367,00	160.162,00
381.400.00009 CASSA.DD.PP. L.420000000 18 ALL.V.T			207.522,00	403.797,00
381.400.00010 CARIT E. 450000 8 ALL. V.CAMPANIA			340.564,00	358.656,00
381.400.00011 CARIT E. 931000 ACQ.8 ALL.VIA TURATI			732.467,00	769.343,00
381.400.00012 CARIT E. 315000 4 ALL. AGEV. ORVIETO			265.242,00	277.127,00
Accenti			152.951,00	4.135.727,00
410.100.00004 DEBITI VERSO BANCA CARIPARMA			4,00	
420.200.00009 ASS.RI C/INT. SU DEPOSITO CAUZIONALE			71.455,00	71.455,00
420.210.00002 C/MAV 101242690 PG C/FITTI DA RIP.RE				847.176,00
420.210.00003 C/RID 101243195 PG C/FITTI DA RIPART			81.492,00	174.812,00
420.210.00004 C/C POSTALE 15667066 PG FITTI DA RIP				449.991,00
420.400.00001 ASS.ALL.P.V.COSTR.CON STATO EX C/74				1.306.941,00
420.400.00003 ASS.ALL.P.V.COSTR.SENZA CONTR.EX C/7				1.285.352,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

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

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.027.00135 F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MAR			4.048,00	
400.030.00021 UMBRIAINFISSI SRL			1.496,00	1.496,00
400.034.00091 RISTORANTE DI FIAZZA GRANDE DI			125,00	125,00
400.034.00094 JACE GRACIAN			14,00	
400.035.00072 VALLE DEL SOLE SNC				480,00
400.039.00009 BARDANI BRUNO & C. SRL			400,00	
400.039.00053 TIMBRIFICIO*PERUGINO INCISORIA				270,00
400.039.00090 ATER DELL'UMBRIA U.O.PERUGIA				88.526,00
400.039.00092 POSTE ITALIANE SPA			2.769,00	
400.039.00558 A.I.T. SRL				976,00
400.039.00653 COND.VIA A.PEDINI, 11 C.DEL PI				252,00
400.039.00868 LUPATTELLI LUCA GEOM.			9.067,00	
400.039.00882 RM ANTINCENDI SRL			298,00	
400.039.00985 DIARENA ANTONELLO			377,00	
400.039.01151 VERSIGLIONI & PAGANA SNC				298,00
400.039.01654 ART.EL.ARTIGIANA ELETRICA SNC				377,00
400.039.01683 BRAGONI & PAPPALARDO SRL				682,00
400.039.01881 TERMOSANITARIA SRL			366,00	984,00
400.039.02049 COND.VIA OMBRONE,9-P.VALLECEPP				109,00
400.039.02356 I.T.G. SNC				3.465,00
400.039.02375 SERRAMENTI BOTTINI SNC			201,00	11.722,00
400.039.02388 LINEA MEDITERRANEA SAS			888,00	
400.039.02389 FIAT 600 BP 281 BV				44,00
400.039.02440 FORD MONDEO BV 708 XJ				161,00
400.039.02492 CC 556 RD FIAT PANDA ROSSA				41,00
400.039.02528 UMBRA ACQUE SPA			30,00	28,00
400.039.02549 LACHHEB ABDERRAHIM			69,00	69,00
400.039.02579 ARDONE DONATELLA			35,00	35,00
400.039.02593 IL VIZIO DELLA PIZZA SNC			88,00	
400.039.02600 BAIOTTO GIUSEPPE & FIGLIO SRL			1.870,00	2.750,00
400.039.02632 LUCENERGIA SNC			45,00	
400.039.02634 MENCARELLI NAZZARENA				45,00
400.039.02644 AERRE SERVICE				3.080,00
400.039.02656 CIURNELLA FEDERICO GEOM.				7.867,00
400.039.02671 ELETTROTERRICA SNC DI VICARONI			149,00	149,00
400.039.02754 CAPPONI MARISA			108,00	108,00
400.039.02767 TERMOAER SERVIZI S.A.S.				1.246,00
400.039.02847 MORADI FARID			30,00	30,00
400.039.02864 VIGNAROLI ANDREA AVV.			2.788,00	371,00
400.039.02932 MACELLARI CARLA			30,00	
400.039.02946 PENNACCHIETTI SRL			43.298,00	43.298,00
400.039.02974 OLIVI FRANCESCA AVV.			250,00	
400.039.02989 IL FLAUTO MAGICO SRL			252,00	252,00
400.039.03025 CUCCU GABRIELE			269,00	269,00
400.039.03055 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI			47.203,00	47.203,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.039.03062 PUCCIUFFICIO SERVICE SRL			132,00	2.369,00
400.039.03073 MANCINI ROBERTO SRL			315,00	315,00
400.039.03086 COND.STR. DEI LOGGI, 16/C				1.136,00
400.039.03150 CROCIONI AUTOTRASPORTI SNC			682,00	2.046,00
400.039.03155 EN 262 ZW FIAT PANDA				189,00
400.039.03156 EN 263 ZW FIAT PANDA				190,00
400.039.03157 EN 236 ZW FIAT PANDA				105,00
400.039.03181 FLY TECNOLOGIE & SERVIZI SRL				1.952,00
400.039.03184 TECNOLETTRICA SNC			18.931,00	
400.039.03201 K&K SNC DI TESSADRI E SCREPANT				2.344,00
400.039.03213 EUROPATY DI CONSTANTIN PETRISO				2.607,00
400.039.03214 AGENZIA FORESTALE REGIONALE			2.860,00	2.860,00
400.039.03225 SOLIS VERDESOTO JENNY BERGABET				100,00
400.039.03226 NICOLOSI DOMENICO				173,00
400.039.03271 BUSSANI FABIO			7.912,00	
400.039.03273 TECCHIO DANIELA			163,00	
400.039.03277 MOUNOUAR MOHAMED			42,00	
400.051.00097 R.I.M.M. DEL FRATE SIMONE			2.472,00	
400.051.00107 FELIZIANI PAOLO AVV.			235,00	
400.051.00272 VALLE UMBRA SERVIZI SPA			57,00	
400.051.00299 SCARDABOZZI GIANFRANCO			2.573,00	2.573,00
400.051.00340 BEA S.R.L.				2.838,00
400.051.00350 SCATOLINI GIUSEPPE ING.				1.586,00
400.051.00377 EDILIZIA F.B. SRL DI FALCINELLI			2.145,00	2.145,00
400.051.00430 LELCAJ ALEKSANDER			85,00	
400.051.00441 EDIL NARDI COSTRUZIONI SRL			1.222,00	85,00
400.051.00452 MANCINI FABRIZIO			42,00	
400.052.00121 ROSSINI DANIELE			100,00	
400.052.00129 CABRAS ISIDORO			422,00	
400.053.00024 GASPARRI SRL			86.831,00	64.916,00
400.053.00032 SPACCINI G. & SEGOLONI M. SNC			1.430,00	
400.054.00007 EDILIZIA F.B.*DI FALCINELLI LO			7.548,00	7.548,00
400.056.00028 SEAS SPA			49.022,00	49.022,00
400.056.00114 HARRAT SAID			40,00	40,00
400.056.00122 COND.VIA SPOLETINI,11				2.031,00
400.093.00048 ZACCAGNO COSTRUZIONI SRL			455,00	
400.093.00055 FABRI ALFIO			123.750,00	
400.093.00057 CASTELLANI & GELOSI SRL			4.235,00	
400.095.00003 ANAS SPA - SERV.TESORERIA			171,00	171,00
400.095.00009 TELECOM ITALIA SPA			3.950,00	4.057,00
400.095.00013 FEDERCASA ANIACAP			3.565,00	
400.095.00343 SIGECO-CSS SRL			2.925,00	2.925,00
400.095.00400 ENEL ENERGIA SPA				93,00
400.095.00445 OTIS SERVIZI SRL			708,00	
400.095.00475 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTR				210,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.095.00483 EUROPEA COSTRUZIONI SRL			38.100,00	38.100,00
400.095.00495 ANDENA CLEOFE			1.054,00	1.054,00
400.095.00512 UNI IT SRL				999,00
400.095.00523 PARTENOPEA COSTRUZIONIDI CHIAT			20.900,00	20.900,00
400.095.00530 COSTRUZIONI FANNOZZO SRL				55.598,00
400.095.00531 EDIL ESPA COSTRUZIONI S.R.L.			8.426,00	42.334,00
400.095.00538 S.M.A. COSTRUZIONI SRL			5.488,00	5.488,00
400.095.00542 HERA COMM SRL			143,00	143,00
400.095.00551 MILLETTI SRL-RAP.MILLETTI DAVID MLLD			686,00	686,00
400.095.00561 PROG.EDIL SRL			3.236,00	3.236,00
400.095.00575 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI			109,00	73,00
400.095.00577 GI.CA. SRL			2.451,00	39.304,00
400.095.00595 C.AR.E.C.A. SOC.COOP.			2.200,00	244.200,00
400.095.00596 SISTEMATICA SPA			726,00	726,00
400.095.00599 STORE-PA SRL			1.210,00	1.210,00
400.095.00605 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA			336,00	
400.095.00617 SANSEDONI SIENA SPA				25.077,00
400.095.00631 AZZURRA LOGISTICA SRL				715,00
400.095.00635 FORMACI D.C.B. - PIERINO BRANE			7,00	3,00
400.095.00636 DB PROGRESS SRL			287,00	
400.095.00641 CSL-COMPUTER GMBH & CO.KG			19,00	
400.095.00645 VODAFONE OMNITEL B.V.			6.361,00	
401.100.00001 CASICCI & ANGORI SRL			6.910,00	
401.100.00013 SABINI EUGENIO				4.104,00
401.100.00023 OTIS SERVIZI SRL			31.306,00	29.557,00
401.100.00030 A.C.I.D.A. DI PELLEGRINI F.e C. SRL			2.491,00	14.013,00
401.100.00039 IDROTERMO SANITARIA SNC DI VITALONI E				2.491,00
401.100.00042 PEPPONI LUIGI			7.526,00	2.546,00
401.100.00043 WOLTERS KLUMER ITALIA SRL				2.056,00
401.100.00047 C.I.A.M. SERVIZI S.P.A.			11.712,00	38.531,00
401.100.00058 ITALMEDIA SRL				1.915,00
401.100.00063 OCCHIBIANCHI SILVANO				6.394,00
401.100.00070 KONE SPA			2.668,00	2.338,00
401.100.00085 SCHINDLER SPA			1.315,00	2.301,00
401.100.00092 TELECOM ITALIA SPA			1.409,00	
401.100.00100 ANTONELLI SAS			1.743,00	
401.100.00123 GRAZIANI RODOLFO			7.093,00	5.237,00
401.100.00125 STEMON ASCENSORI STELLA DI ONOFRI AL				209,00
401.100.00145 EUROSERVICE DI BONATO ANDREA			974,00	
401.100.00157 IOSA CARLO SRL			4.548,00	4.548,00
401.100.00184 SOC.TECNO ANTINCENDIO SNC			113,00	23,00
401.100.00216 CICLI DI MASSARUCCI LEONARDO				233,00
401.100.00218 SAMERLIFT SERVIZI SRL			1.169,00	1.568,00
401.100.00239 FALEGNAMERIA ANTONELLI EMILIANO			6.275,00	
401.100.00248 S.A.T. 2000 SNC DI SPARAMON TI P.			970,00	970,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

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

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
401.100.00263 TERMO-SERVICE SRL			5.547,00	3.428,00
401.100.00294 ECOKLIMA SRL			1.727,00	
401.100.00302 SII S.C.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRA			1.320,00	
401.100.00304 ENEL ENERGIA SPA				231,00
401.100.00412 VENTURI DAMIANO				673,00
401.100.00441 DITTA FUMINI RICCIOTTI DI CIRIBUCO R				2.233,00
401.100.00504 EREDI MORETTI NELLO SNC			22.927,00	21.516,00
401.100.00517 ARTIGIAN PITTURE DI AURELIAN BRATU			524,00	10.159,00
401.100.00537 EURO EDILIZIA SRL			5.679,00	7.243,00
401.100.00539 CATE ANTINCENDIO SRL				339,00
401.100.00543 RICCETTI RUGGERO SNC				407,00
401.100.00571 BENEDETTI MARIO			275,00	
401.100.00594 AXITEA S.P.A.			4.182,00	
401.100.00618 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			76,00	76,00
401.100.00623 UMBRIA ENERGY SPA			63,00	63,00
401.100.00662 ENMERRE SRL			1.185,00	3.408,00
401.100.00674 GER ROSSETTO SPA			9.375,00	2.179,00
401.100.00681 PIRAJNO ANTONIO				1.160,00
401.100.00692 EDILVITALE SRL				330,00
401.100.00726 KARNAK ITALIA SRL				2.044,00
401.100.00777 EMPORIO CARTA S.N.C.				585,00
401.100.00779 FALOCCO S.R.L.			164,00	
401.100.00780 PLURIMA S.A.S.			211,00	211,00
401.100.00781 PIZZERIA DELL'OROLOGIO S.N.C.			2.200,00	550,00
401.100.00783 TOSCANA RISTODLF S.R.L.			120,00	440,00
401.100.00785 PATERNI GIANNI			488,00	
401.100.00790 CAFE' MACEO S.A.S.			120,00	168,00
401.100.00798 TECNO OFFICE SNC			67,00	
401.100.00809 FRANCESCONI AGUSTO				244,00
401.100.00823 GIPE COSTRUZIONI S.R.L.				514,00
401.100.00831 S.I.L.A. S.R.L.				168,00
401.100.00837 G.M.F.GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A				18.150,00
401.100.00838 COIN S.R.L.				49.841,00
401.100.00852 EUROSAN ITALIA			146,00	146,00
401.100.00858 TERMOSANITARIA SRL				
401.100.00859 ITALSTEM S.P.A.			21.719,00	
401.100.00863 TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA DI ZU			22.592,00	
401.100.00870 CORBO GROUP SPA				
401.100.00871 RIPANDELLI ANTONIO				73,00
401.100.00880 SCHEDA CARBURANTE ALFA DN518RP			53,00	5.613,00
401.100.00882 SCHEDA CARBURANTE PANDA EV475JM			14,00	1.500,00
401.100.00907 SALVATI PAOLO			2.074,00	
401.100.00909 NOVEDIL SRL			25.219,00	
401.100.00923 M2 S.R.L.			568,00	
401.100.00927 BS COSTRUZIONI S.N.C.			43.917,00	

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	401.100.00928 CENTRO SERVIZI C.S. U.G.L. - U.T.L.		90,00	
	402.100.00021 CONDOMINIO DI VIA TURATI 22		2.991,00	1.800,00
	402.100.00062 CONDOMINIO DI VIA P.BENEDETTOIII 17-		5.087,00	
	402.100.00131 AUTOGESTIONE DI VIA FONTANA DI POLO		1.551,00	
	402.100.00144 CONDOMINIO DI VIA MONTANARA 6-8		300,00	
	402.100.00145 AUTOGESTIONE DI VIA FARINI 21			4.091,00
	402.100.00159 CONDOMINIO DI VIA D.L.STURZO 8-10		1.500,00	1.180,00
	402.100.00201 CONDOMINIO DI VIA PIANA DEI GRECI 10			
	402.100.00312 AUTOGESTIONE DI VIA XX SETTEMBRE 153		500,00	234,00
	402.100.00322 AUTOGESTIONE DI VIA BRODOLINI5		175,00	
	402.100.00352 CONDOMINIO DI VIA CAMPRIANI 25/27			
	402.100.00354 CONDOMINIO DI VIA ALLENDE 10		239,00	1.301,00
	402.100.00422 PIETRANGELI SILVIO		239,00	
	402.100.00448 AUTOGESTIONE DI VIA BRODOLINI1		367,00	7.349,00
	402.100.00513 CONDOMINIO DI VIA A.MARIO 29 A-B-C		150,00	366,00
	402.100.00660 FORTI ROSSELLA			564,00
	402.100.00726 CONDOMINIO DI VOC.FIORI 21-22-23			100,00
	402.100.00799 AUTOGESTIONE DI VIA CADORE 2-16			500,00
	402.100.00872 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 27/29			500,00
	402.100.00873 CONDOMINIO VIA S.LUCIO 19/21		154,00	500,00
	402.100.00888 DEBITI V/VARI COMUNI PER IMU			118.444,00
	402.100.00913 SINIBALDI JORDAN		80,00	
	410.200.00001 DEBITI V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI	+	11.703,00	9.319,00
	410.200.00002 DEBITI V/ATER U.O.TERNI - CONGUAGLI	+	68.820,00	26.592,00
	410.200.00003 C/101425251 UNICREDIT EFFETTI DA CON	+	63.203,00	
	450.300.00100 FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE	+	167.190,00	299.081,00
	451.100.00001 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	+	256.208,00	103.958,00
D	Debiti rappresentati da titoli di credito			
D	Debiti verso imprese controllate			
D	Debiti verso imprese collegate			
D	Debiti verso controllanti			
D	Debiti per gestione speciale		22.577.396,00	17.567.215,00
	430.100.00011 GEST.SPEC.SOM.RIC.DA ALL.CED.STATO L		9.062,00	9.547,00
	430.150.00001 SOMME RICAVATE DA ALL.CED.ATER L.560		48.342,00	74.420,00
	430.150.00002 SOMME RICAVATE ALL.CED.STATO L.560/9		2,00	1.815,00
	430.350.00001 DEBITI CESS.RATE AMM.TO FUT.L.560 TC		470.339,00	626.628,00
	430.350.00002 DEBITI CES.RATE AMM.TO FUTURE L.560			1.004,00
	430.500.00011 RIENTRI VINC.DESTIN.ART.25 L.513/77		902.592,00	845.277,00
	430.500.00013 RIENTRI VINC.DESTIN.L.560/93		2.802.110,00	2.506.037,00
	430.500.00014 RIENTRI ALIENAZ.IMMOBILI L.23/03 SOV		1.513.754,00	2.165.415,00
	430.500.00015 RIENTRI ALIENAZ.IMMOBILI L.23/03 F.P		72.464,00	110.029,00
	430.600.00001 LEGGE 1676/60-6'PIANO D'INTERVENTO		17.766,00	17.766,00
	430.600.00002 LEGGE 1676/60		5.678,00	5.678,00
	430.600.00004 FINANZIAMENTO EX GESCAL LEGGE 60		2.705,00	2.705,00
	430.600.00005 LEGGE 865/71 ART. 55/A		38.927,00	38.927,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
430.600.00006 COOPERATIVE LEGGE 865/71			23.153,00	23.153,00
430.600.00007 LEGGE 166/75			86.072,00	86.072,00
430.600.00008 LEGGE 457/78 - 1'BIENNIO - 1978/79			36.553,00	36.553,00
430.600.00009 LEGGE 457/78 2'BIENNIO - 1980/81			121.725,00	121.725,00
430.600.00010 LEGGE 457/78 3'BIENNIO - 1982/83			169.382,00	169.382,00
430.600.00011 LEGGE 457/78 4'BIENNIO - 1984/85			295.657,00	295.657,00
430.600.00012 LEGGE 457/78 5'BIENNIO - 1986/87			288.151,00	288.151,00
430.600.00013 LEGGE 457/78 - D.M. 34/C			66.388,00	66.388,00
430.600.00014 LEGGE 457/78 - LETT. 'Q'			482.579,00	134.056,00
430.600.00018 LEGGE 513/77			96,00	96,00
430.600.00019 L.457/78 E 67/88 6'BIENNIO ANNI 86/8			49.994,00	49.994,00
430.600.00020 LEGGE 457/78 - 7' BIENNIO 1990/91			966.500,00	966.500,00
430.600.00021 LEGGE 457/78 8'BIENNIO (92/93)			322.895,00	322.895,00
430.600.00024 L.560/93 FONDI 95 E 96			353.702,00	367.975,00
430.600.00025 L.560/93 FONDI 1997			46.080,00	46.080,00
430.600.00026 L.560/93 FOND.1998			35.561,00	35.561,00
430.600.00027 L.61/98 SISMA 1997			854.527,00	809.961,00
430.600.00028 L.560/93 FONDI 1999			165.576,00	160.647,00
430.600.00030 L.560/93 FONDI 2001			37.800,00	37.800,00
430.600.00031 L. 560/93 - FONDI 2002			9.242,00	9.242,00
430.600.00032 L. 560/93 - FONDI 2003			71.460,00	72.460,00
430.600.00033 L. 560/93 - FONDI 2004			2.612,00	2.612,00
430.600.00035 L. 560/93 - FONDI 2005			7.407,00	7.407,00
430.600.00036 L. 560/93 - FONDI 2006/2007			194.686,00	196.686,00
430.600.00051 LEGGE 492/75			67.358,00	67.358,00
430.600.00057 FINANZ. R.U. POA 2005				64.983,00
430.600.00062 FIN. R.U. POA 2008/2009			1.176.282,00	1.093.382,00
430.600.00063 FIN. R.U. POA 2010			1.263.339,00	770.656,00
430.600.00064 FIN. R.U. P.U.C. 2 - FOR-FESR 2007/			845.275,00	115.633,00
430.600.00065 FIN. R.U. FONDI PR.CIV. ORD.COMM. 9/			31.104,00	
430.710.00006 L.513/77 ART. 25/B F.89			7.360,00	7.360,00
430.710.00012 L.513/77-ART.25/B-F.1997/2000			2.555,00	3.280,00
430.710.00013 L. 513/77 ART. 25/B FONDI 2001				1.048,00
430.710.00014 L. 513/77 ART. 25/B FONDI 2002				1.578,00
430.710.00015 L. 513/77 ART. 25/B FONDI 2003				481,00
430.710.00016 L. 513/77 - ART. 25/B - FONDI 2004				824,00
430.710.00017 L. 513/77 - ART. 25/B FONDI 2005				210,00
430.710.00018 L. 513/77 - ART. 25/B FONDI 2006				28.314,00
430.710.00020 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2008			27.007,00	27.007,00
430.710.00022 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2010				210,00
430.710.00023 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2011				28.314,00
430.710.00024 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2012				7.505,00
430.710.00025 L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2013				3.028,00
430.720.00003 L.513 - FONDI 83/84 (EDILIZIA RESID.				60.639,00
430.740.00004 LEGGE 513/77 FONDI 85/86 (SERV.ED UR				29.522,00
			27,00	27,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

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

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.12643 D'AGOSTINO SALVATORE			68,00	56,00
400.800.12644 VETTURINI MARIA PIA			71,00	58,00
400.800.12647 TOMASSOLI IVA			71,00	58,00
400.800.12648 ANGELONI GIULIANA			70,00	57,00
400.800.12649 CIANCALEONI ROSELLA			71,00	58,00
400.800.12650 VENTANNI MAURIZIO			206,00	193,00
400.800.12651 IACHETTINI GIUSEPPA			71,00	58,00
400.800.12654 INGUSCIO SALVATORE			71,00	58,00
400.800.12655 PELLEGRINO ANNINA			73,00	59,00
400.800.12656 ROTELLI SIMON PROLO (EX CRISPO			73,00	59,00
400.800.12657 BIANCONI PAOLA			43,00	35,00
400.800.12658 MORETTI SANDRO				61,00
400.800.12662 PUCETTI MORENO				37,00
400.800.12693 MIGNANI MARIO ALBERTO			63,00	52,00
400.800.12697 NIGI FIORELLA EX BISTARELLI LU			63,00	51,00
400.800.12699 JAFARI MAHMOUD REZA				12,00
400.800.12701 FERRAGUTI VINCENZO			81,00	66,00
400.800.12715 ROSCINI MARIA			74,00	60,00
400.800.12716 BIGOTTI MATILDE			77,00	63,00
400.800.12725 FALASCHI RITA			51,00	42,00
400.800.12726 IACHETTINI DANTE			50,00	41,00
400.800.12731 MISSAGHI MEHRABAD SIAVASH			48,00	48,00
400.800.12733 KEKIA ANISA			40,00	33,00
400.800.12741 BELLEZZA CLAUDIO			51,00	41,00
400.800.12743 ORRIBILE EUGENIA			72,00	58,00
400.800.12775 DONGMEZA PAUL			49,00	40,00
400.800.12781 CANDI			11,00	11,00
400.800.12793 MASSETTI FRANCO			74,00	61,00
400.800.12817 TUMMINELLO FIAMMETTA			74,00	61,00
400.800.12819 TIRONZELLI PAOLA			42,00	34,00
400.800.12843 FETTUCCIARI			30,00	30,00
400.800.12844 ZAPPACENERE GRAZIELLA			49,00	40,00
400.800.12845 MIRABASSI MARIO MENIGATTI LORE			49,00	40,00
400.800.12851 PIERUCCI MARIA RITA			42,00	34,00
400.800.12854 SIDORINI GIULIANA			37,00	30,00
400.800.12855 GARGES SALINAS MARIA BETS			36,00	29,00
400.800.12856 MARIOTTI PATRIZIA			51,00	42,00
400.800.12858 SAVERI			47,00	47,00
400.800.12938 GATTI ANTONIA			76,00	62,00
400.800.12941 CAPORALETTI MARCELLO				33,00
400.800.12942 SIRCHI MARIA LUISA			73,00	60,00
400.800.12943 MARIOTTI MAFALDA			55,00	45,00
400.800.12972 BACHIORRI GIUSEPPE			83,00	68,00
400.800.12981 GAROFANO SABRINA EX COCOZZA LU			60,00	49,00
400.800.12983 DE JESUS CARVALHO MAGNOLIA			92,00	75,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
400.800.13837 MUSTILLO SANTA			8,00	7,00
400.800.13842 DIOTALLEVI GIULIANA			49,00	40,00
400.800.13886 GENTILUOMO AURORA			8,00	7,00
400.800.13887 SIDKI SAID			14,00	13,00
400.800.13888 MORBIDINI MARIO			60,00	49,00
400.800.13889 ADIB ABDELMAJID			21,00	16,00
400.800.13890 ANATI AMJAD MOH'D			8,00	7,00
400.800.13909 CORNEA MARCELA VETURIA			50,00	38,00
400.800.14010 NDOYE MODOU			8,00	7,00
400.800.14011 LAMAALI MALIKA EX CIAVI BENITO			38,00	31,00
400.800.14012 AREFI DOUST ALI ASGHAR			8,00	7,00
400.800.14046 AMATO IMMACOLATA			10,00	8,00
400.800.14057 MOHAMMADI HOSSEIN			7,00	8,00
400.800.14072 CIPRESSINI MIRCO			8,00	7,00
400.800.14074 TAJOUITI SALIMA			49,00	40,00
400.800.14075 MOUAIZE SAID			8,00	7,00
400.800.14076 APPEA HONORAT NOELLE			11,00	9,00
400.800.14098 AOUAD KHALIL			35,00	29,00
400.800.14107 LOMBARDI PAOLA			41,00	34,00
400.800.14168 ROSIGNOLI ADRIANA			6,00	5,00
400.800.14169 ZULFIJI KUFLI			48,00	39,00
400.800.14224 FLORIO IGNAZIO			10,00	8,00
400.800.14265 MAJDI MUSTAPHA			8,00	7,00
400.800.14335 ALTAFUR RAHMAN			101,00	78,00
400.800.14336 FIORETTI ANTONELLA			7,00	6,00
400.800.14337 VEJSEL JUKSELA			9,00	7,00
400.800.14390 M'BRO AMARI IRENE EVELINE			9,00	7,00
400.800.14441 BAJRAHI SEBASTIAN			9,00	7,00
400.800.14458 MAZZONI PERTUZ SILVANA LUCIA			15,00	15,00
400.800.14459 ARRADI BRAHIM			64,00	52,00
400.800.14460 BRILLI CLAUDIA			45,00	37,00
400.800.14515 GRACIA ORTUNO MARIA DE LOS ANG			16,00	13,00
400.800.14516 ROSTAMI KIA ALI			9,00	7,00
400.800.14555 AZIZI SEVAL			42,00	34,00
400.800.14556 ZERROUK ABDELKADER			17,00	15,00
400.800.14686 HAJRUSI JASAR			9,00	7,00
400.800.14697 CANDELLORI STEFANO			37,00	30,00
400.800.14698 HAKKI SEYFULLAH DILEK			9,00	7,00
400.800.14720 GOVERNATORI GIANLUCA			44,00	36,00
400.800.14744 EL FAID ABDERRAHIM			8,00	6,00
400.800.14745 MAROINE RAHAL			20,00	20,00
400.800.14896 FRATINI GIOVANNI			32,00	26,00
400.800.14958 BALDONI CESARE			50,00	40,00
400.800.14959 FIORITI CATIA			9,00	7,00
400.800.15034 ANYAIBE SHEDRACK			34,00	28,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
440.670.00031	COM.SPOLETO LAVORI SACRO CUORE		3.632,00	
440.670.00032	COM.MARSCIANO GEST.ALLOGGI		425,00	
440.680.00015	CONTR.L.308-N.UMBRA-C-FIEVE E VARI		8.072,00	8.072,00
440.680.00021	DEBITO MUTUO ALL. S.OREFETO		54.212,00	54.212,00
440.680.00023	DEBITO MUTUO CANNARA CE/21 L.457		152.482,00	152.482,00
440.680.00027	UNIVERSO ASS.NI - A.G.P. S.G.BAIANO		18.168,00	18.168,00
440.680.00033	ASSITALIA-UMBERTIDE/AMPUGNANO ED.SOV		11.713,00	11.713,00
440.680.00034	DEB.LAV.RIPR.ALLOGGIO GUBBIO INCENDI		11.367,00	11.367,00
440.680.00049	EDILIZIA POPOLARE SRL QUOTE DA VERS.			196,00
440.680.00050	DEBITI V/VARI LOCAT.MOR.INCOLP. PG		126.558,00	
440.680.00051	DEBITI V/LOCATORI MOROSITA' INCOLPEV		30.852,00	
440.690.00002	ACCANT.TO SPESE PER INT.APP.CCNL		3.206,00	3.206,00
440.690.00003	DEBITI V/CASSA DD.PP. PER INT. SU RI		408.593,00	408.593,00
440.690.00004	CASSA DD.PP. C/QUOTA AMM.ALL.L.60/63		96.365,00	96.365,00
440.690.00009	GESTIONI CONDOMINIALI (EX C/43)		4.151,00	4.151,00
440.690.00010	IMP.REL. A SOMME DISPON.SU MUTUI		20.970,00	20.970,00
440.690.00011	PROVENTI DA CESS.DI ALL. E VARIE		59.243,00	59.243,00
440.690.00046	DEBITI V/CER PER IVA DA RECUPERARE		47.969,00	47.969,00
440.690.00064	INO.SOMME VERS.SU PREZZO PROVV.ALL.		9.358,00	9.358,00
440.700.00101	LL.RR. N.50/80 E 34/81-TERREMOTATI		83.309,00	83.309,00
440.700.00300	FINANZ. INT. C/FIDEIUSSIONI INCASSAT		20.510,00	20.510,00
440.751.00004	FINANZIAMENTI FONDO DI ROTAZIONE		713.982,00	713.982,00
451.100.00013	CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE		1.434,00	1.169.891,00
	TOTALE DEI DEBITI		56.010.173,00	57.338.151,00
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
E	Ratei e risconti passivi			
450.200.00002	INTERESSI BANCARI ATTIVI ANTICIPATI		905.589,00	1.127.868,00
450.300.00002	CREDITORI DIVERSI PER SPESE DA LIQUI		84.746,00	1.127.868,00
450.300.00003	DIPENDENTI C/SPESE DA LIQUIDARE		293.621,00	192.267,00
450.300.00004	ENTI PREVID. CONTR. DA LIQUIDARE		244.973,00	199.388,00
450.300.00005	ORGANI ISTITUZ.C/SPESE DA LIQUIDARE		61.888,00	318.094,00
451.100.00004	DIPEND.TI RETRIB./MISS./TRASF./PRODU		3.807,00	80.669,00
451.100.00006	ONERI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI		138.630,00	183.044,00
451.100.00009	SPESE DI RAPPRESENTANZA		562,00	631,00
451.100.00012	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA LIQUIDAR		5.000,00	5.000,00
451.200.00002	INTERESSI BANCARI ATTIVI ANTICIPATI		33.111,00	44.125,00
	TOTALE PASSIVO		603.833.249,00	598.689.952,00
F	TOTALE PATRIMONIO NETTO			
A	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
C	TOTALE DEI DEBITI			
D	Ratei e risconti passivi			
E	001			

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

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

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

PASSIVO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTI D'ORDINE		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A	001			413.166,00	413.166,00
A	002				
A	003			413.166,00	413.166,00
A	004			413.166,00	413.166,00
A	005				

CONTI D'ORDINE

- 1) Fidejussioni prestate
- 2) Stabli in gestione
- 3) Depositi cauzionali
- 4) 210.300.00001 DEPOSITI E CAUZIONI DI TERZI
- 5) Finanziamenti dello Stato presso Tesoreria Provincia Beni di terzi presso l'azienda

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Conto Economico

Allegato A/2

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
A				
A				
001				
A				
A 1				
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
760.100.00002 LOCALI E DI ALTRO TIPO			18.065.919,00	18.748.033,00
770.100.00001 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.CON CONT.S	+		17.713.193,00	18.369.984,00
770.100.00002 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.CONTR.ALTR	+		12.675,00	
770.100.00003 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+		4.950.822,00	4.950.306,00
770.100.00004 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+		214.450,00	198.604,00
770.100.00005 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+		56.614,00	50.682,00
770.100.00006 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+		674.882,00	669.004,00
770.100.00007 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+		423.348,00	424.400,00
770.100.00008 CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA CONT	+		5.492,00	5.443,00
770.100.00009 CANONI LOC. RICOVERI PROP.STATO	+		663.299,00	697.085,00
770.100.00010 CAN.LOC.PROF.STATO NON SOGG. AD IVA	+		65,00	65,00
770.100.00011 CANONI ALL.TC 3/F IN COMODATO	+		262,00	261,00
770.100.00012 CANONI ALL.TC 3/F IN COMODATO	+		16.515,00	18.775,00
770.100.00013 CANONI ALLOGGI PROP. COMUNALE TC31	+		40.764,00	34.588,00
770.200.00002 QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PR.	+		1.112.270,00	1.180.803,00
770.200.00004 QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI C/TERZI	+		6.876,00	11.702,00
770.200.00006 RIMBORSI PER BOLLE E RISC.CANONI	+		392.725,00	409.680,00
770.200.00007 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+		30.234,00	32.211,00
770.200.00008 CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G	+		706,00	1.194,00
770.200.00009 INDENNITA' DI MORA	+		11.853,00	13.485,00
770.200.00011 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	+		7.198,00	18.532,00
770.200.00013 RIMB.QUOTE COND.ALL. DI PROPRIETA'	+		161.976,00	137.609,00
770.200.00014 RIMB.COSTI COMUNI AG.FORESTAZIONE	+		220.880,00	181.179,00
770.200.00015 RIMB.FITTI PASSIVI PERUGIA PIAZZA DA	+		57.005,00	74.600,00
770.300.00004 QUOTE MANUT.ALL.GESTITI C/TERZI	+		50.404,00	29.167,00
770.300.00008 RIMB.SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBI	+		99.244,00	151.720,00
770.400.00009 DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI COMUNI	+		15.567,00	7.914,00
770.400.00003 SERV. A RIMB.: RISCALDAMENTO	+		164,00	277,00
770.400.00006 SERV. A RIMBORSO:ALTRI SERVIZI	+		18.328,00	12.003,00
770.500.00001 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+		44.057,00	44.125,00
770.500.00002 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	+		318.425,00	708.106,00
770.500.00004 COMPENSI PER INTERVENTI MANUT.STRAOR	+		39.204,00	100.625,00
770.500.00005 COMPENSI PER INTERVENTI DI RECUPERO	+		123.118,00	72.796,00
770.500.00006 COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI	+		129.953,00	133.433,00
770.500.00009 COMPENSI PER INT.RE/2 SISMA	+		39.153,00	179.879,00
771.100.00001 CANONI LOCAZ.ALL.PROPR.COSTR.C.S.	+		2.704,00	
771.100.00002 CANONI LOCAZ.ALL.PROPR.COSTR.S.C	+		3.734.486,00	3.740.775,00
771.100.00003 CANONI LOCAZ.LOCALI PROP.USO DIV.	+		1.923.410,00	1.908.880,00
771.100.00004 CANONI LOCAZ.ALL.E LOC.PROPR.STATO	+		1.070.036,00	1.178.160,00
771.100.00005 CANONI LOCAZ.ALL.E LOC.PROPR.TERZI	+		17.942,00	20.677,00
771.100.00006 CANONI PER SERVIZI GEST.202	+		582.706,00	589.235,00
771.200.00002 QUOTE AMMIN.NE ALL.E.LOC.CEDUTI IN P	+		10.726,00	10.669,00
771.200.00003 QUOTE AMMIN.NE ALL.E.LOC.CEDUTI C/T	+		1.102,00	1.306,00
771.200.00006 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	+		1.576,00	2.051,00
			52.054,00	33.854,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
			8.578,00	8.330,00
			22.848,00	11.607,00
			13.358,00	
			134.477,00	115.884,00
			1.962,00	2.554,00
			227,00	
			11.105,00	14.116,00
			19.781,00	20.181,00
			28.161,00	27.479,00
			764,00	
			136.437,00	133.751,00
			225,00	222,00
A 002 A 2	Variazioni da rimanenza di prodotti in corso di lavorazione			
A 003 A 3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
A 004 A 4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
A 005 A 5	Altri ricavi e proventi			
A 005 a A 5 a	RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI		352.726,00	378.049,00
	860.100.00001 RECUPERO SPESE ISTRUTTORIE PRATICHE		170.843,00	179.477,00
	860.100.00003 RIMB.DA ASS.PER DANNI AI FABB.		391,00	443,00
	860.100.00004 ABBUONI ATTIVI		5.858,00	4.557,00
	860.100.00005 RIMB.DA ASSIC.PER DANNI AI DIPENDENT		5,00	41,00
	860.100.00006 ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		23.533,00	1.023,00
	860.100.00008 ARROTONDAMENTI ATTIVI G.S.			28.344,00
	860.100.00009 ARROTONDAMENTI ATTIVI			1,00
	860.100.00010 DIRITTI DI ROGITO		7,00	8,00
	860.100.00014 COMP. ESTIN. DIR. PREL. ALL. L. 560/93			7.763,00
	860.100.00017 RIMB. SPESE PASTI DIPENDENTI		134.967,00	131.099,00
	860.100.00018 RIMBORSO DIPENDENTI SPESE TELEFONICH		64,00	72,00
	860.100.00019 RECUP. ASS. NE PROF. LE PERSONALE		5.036,00	5.082,00
	860.100.00021 RIMBORSO SPESE PALAZZO GAZZOLI		300,00	300,00
A 005 b A 5 b	Rimborsi dalla Gestione Speciale		682,00	744,00
	840.100.00001 RATE AMM. MUTUI ALL. E LOC. COSTR. CONTR		177.520,00	194.493,00
	Contributi cin c/ esercizio		177.520,00	194.493,00
A 005 c A 5 c	830.200.00005 INCENTIVI C/ENERGIA IMPIAN.FOTOVOLTA		4.363,00	4.079,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		18.065.919,00	18.748.033,00
B B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B B 6	Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci		16.204.796,00	17.037.381,00
	560.100.00001 COSTI DI ACQUISTO MATERIALI		333,00	251,00
B B 7	COSTI PER SERVIZI		333,00	251,00
	580.100.00001 INDENNITA' COMP./RIMB AMMIN.SINDACI		4.381.203,00	4.456.907,00
	580.100.00002 SPESE DI RAPPRESENTANZA		84.066,00	80.251,00
	580.100.00003 AFFITTI E SPESE SERV.MAUTENZIONE UFF		745,00	4.967,00
	580.100.00004 POSTALI E TELEFONICHE		174.934,00	188.258,00
	580.100.00005 CANCELL.-STAMP.PUBBLICAZIONI E SUPP.		92.607,00	74.828,00
			28.690,00	31.187,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
580.100.00006	GESTIONE AUTOMEZZI	+	15.920,00	19.038,00
580.100.00007	MANUTENZIONE MACC.SCRIVERE E CALCOLO	+	8.666,00	10.424,00
580.100.00008	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	+	82.654,00	125.924,00
580.100.00010	PARTICIPAZIONE A CONGRESSI/SEMINARI/	+	3.532,00	7.121,00
580.100.00011	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONA	+	41.550,00	31.868,00
580.100.00012	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	+	9.825,00	11.828,00
580.100.00015	ABBUONI PASSIVI	+		4,00
580.100.00016	ANNUNCI E PUBBLICAZIONI	+	68,00	2.595,00
580.100.00017	ARROTONDAMENTI PASSIVI G.S.	+	2,00	
580.100.00018	ARROTONDAMENTI PASSIVI	+	13,00	16,00
580.100.00021	NUCLEO DI VALUTAZIONE E COLL. ARBITR	+	11.432,00	16.178,00
580.200.00001	ASSICURAZIONE ALLOGGI	+	189.909,00	201.419,00
580.200.00002	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	+	97.462,00	101.971,00
580.200.00004	PROCEDIMENTI LEGALI	+	202.435,00	167.177,00
580.200.00005	QUOTE AMM.NE PER ALLOGGI IN CONDOMIN	+	258.577,00	230.489,00
580.200.00011	SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	+	334.146,00	284.472,00
580.200.00012	ASSICURAZIONE LOCALI USO DIVERSO	+	22.536,00	8.945,00
580.200.00013	SPESE QUOTE VIGILANZA PALAZZO GAZZOL	+	9.817,00	1.681,00
580.200.00014	QUOTE AMM.NE STABILI TC.31	+	745,00	745,00
580.300.00002	MANUTENZIONE ALLOGGI	+	81.314,00	79.767,00
580.300.00004	RIMB.QUOTE MANUTENZ.STABILI AUTOGEST	+	2.152.822,00	2.331.555,00
580.300.00005	QUOTE MANUT.ALL.IN COND.E CONTR.LAV.	+	84.864,00	84.600,00
580.300.00010	MANUTENZIONE LOCALI	+	14.561,00	21.268,00
580.400.00001	ACQUA E ILLUMINAZIONE	+	66.109,00	110.287,00
580.400.00003	RISCALDAMENTO	+	17.427,00	18.076,00
580.400.00004	ASCENSORI	+	17.727,00	16.091,00
580.400.00006	ALTRI SERVIZI	+	22.436,00	11.446,00
580.400.00201	ENERGIA FOTOV.MARSCHIANO VIA CIUCHI	+	38.209,00	35.768,00
580.500.00001	PROGETTAZIONI	+	1.180,00	1.026,00
580.500.00002	DIREZIONE ASSIST.LAVORI E COLLAUDI	+	103.767,00	30.031,00
580.500.00004	CONSULENZE TECNICHE	+	39.882,00	41.643,00
580.500.00005	PROCEDIMENTI LEGALI	+	61.958,00	54.421,00
580.500.00006	ALTRE SPESE TECNICHE	+	1.053,00	
	Costi per godimento di beni dei terzi	+	7.563,00	19.542,00
580.600.00101	CANONE DI LOCAZIONE - LEASING	+	66.066,00	40.987,00
580.600.00102	CANONI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	+	51.824,00	31.079,00
	Costi per il personale	+	14.242,00	9.908,00
570.100.00001	RETRIB.E INDENNITA' AL PERSONALE	+	3.598.832,00	3.545.266,00
570.100.00002	LAVORO STRAORDINARIO	+	2.606.257,00	2.599.812,00
570.100.00003	DIARIE E TRASFERTE	+	2.115.805,00	2.137.472,00
570.100.00006	EMOLUMENTI PER PRODUTTIVITA'	+	6.092,00	5.985,00
570.100.00014	MANEGGIO VALORI	+	345.000,00	345.000,00
570.100.00016	RETRIB. RISULTATO DIRIGENTI	+	2.476,00	2.397,00
		+	29.908,00	32.274,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
	570.100.00021 BUONI PASTO AL PERSONALE		35.136,00	33.699,00
	570.100.00022 C.R.A.L. - CIRCOLO AZIENDALE		15.781,00	1.281,00
	570.100.00023 ONERI SICUREZZA LAVORATORI L.626/94		12.000,00	9.489,00
	570.100.00024 ONERI ASSICURATIVI		38.919,00	24.140,00
	570.100.00026 RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI		666,00	1.717,00
	570.100.00027 RIMBORSI CHILOMETR.A DIPEND.TI IN TR		4.474,00	6.139,00
B	Oneri sociali		679.478,00	706.515,00
	570.100.00004 CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI		658.637,00	686.831,00
	570.100.00025 I.N.A.I.L. - CONTRIBUTI		20.841,00	19.684,00
B	Trattamento di fine rapporto		183.271,00	178.760,00
	570.200.00001 AL FONDO TFR		183.271,00	178.760,00
B	Trattamento di quiescenza e simili			
B	Altri costi		129.826,00	60.179,00
	570.100.00005 ALTRI ONERI		825,00	99,00
	570.100.00009 INCENTIVI ART.92 D.Lgs.163/2006 escl.		129.001,00	60.080,00
B	Ammortamento e svalutazioni		1.680.932,00	1.656.280,00
B	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		63.896,00	53.204,00
	570.100.00002 SPESE PROCEDURE AUTOMATIZZATE		63.896,00	53.204,00
B	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.617.036,00	1.603.076,00
	620.100.00001 COSTRUITI CON CONTRIBUTO STATO		612.769,00	610.516,00
	620.100.00002 COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI		807.743,00	797.199,00
	620.100.00003 LOCALI USO DIVERSO SENZA CONTRIBUTO		66.626,00	66.626,00
	620.300.00001 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO		86.575,00	86.575,00
	640.200.00001 MOBILI PER UFFICIO		5.023,00	6.457,00
	640.200.00002 MACCHINE ORDINARIE		64,00	76,00
	640.200.00003 MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETR		31.252,00	32.179,00
	640.350.00001 IMPIANTI FOTOVOLTAICI		1.081,00	3.236,00
	640.350.00002 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA		4.310,00	
	640.400.00001 AUTOVEICOLI		1.381,00	
	640.400.00002 CICLI E MOTOCICLI		212,00	212,00
B	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
B	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e			
B	Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di			
B	Accantonamento per rischi		1.025.017,00	1.445.532,00
	660.100.00001 RISCHI SU CREDITI V/ASSEGNETARI		930.460,00	1.360.000,00
	660.100.00003 ACC.TO FONDO RISCHI SU INDEN. DI MO		20.557,00	18.532,00
	660.400.00002 ACC.AL FONDO ONERI FUTURI		74.000,00	67.000,00
B	Altri accantonamenti		2.299.286,00	3.089.221,00
	630.100.00001 COSTRUITI CONTRIBUTO STATO		1.109.600,00	1.050.272,00
	630.100.00003 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO		172.112,00	171.464,00
	660.300.00001 FONDO PER INTERV.STRAORDINARI		838.178,00	1.188.338,00
	660.400.00001 FONDO IMPOSTE E TASSE I.M.U. 2012			679.147,00
	660.400.00004 FONDO IMPOSTE E TASSE TASI		179.396,00	
B	Oneri diversi di gestione		3.153.127,00	2.802.937,00
	580.100.00009 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI		39.064,00	38.352,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B	010 b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
B	010 c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
B	010 d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle	-	-
B	011	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consu	-	-
B	012	Accantonamento per rischi	-	-
B	013	Altri accantonamenti	-	-
B	014	Oneri diversi di gestione	-	-
C		PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
C	015	Proventi da partecipazioni	-151.255,00	-160.736,00
C	015 a	In imprese controllate		
C	015 b	In imprese collegate		
C	015 c	In altre partecipazioni		
C	016	Altri proventi finanziari	665.808,00	711.148,00
C	016 a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
C	016 b	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	491.843,00	354.873,00
C	016 c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante	40.017,00	354.244,00
C		790.200.00002 OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	451.826,00	629,00
C		790.200.00003 ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	173.965,00	356.275,00
C	016 d	Da proventi diversi dai precedenti	1.034,00	856,00
C		800.100.00002 PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	119.860,00	303.667,00
C		800.100.00003 PRESSO TESORIERE/CASSIERE	23.519,00	20.250,00
C		910.100.00002 INT.DA ASS.PER IND.DI MORA CAN.SCAD.	154,00	300,00
C		820.100.00001 SU MUTUI DA EROGARE		7,00
C		820.100.00002 SU CREDITI DIVERSI		2.449,00
C		830.100.00001 CONTRIB.DALLO STATO IN C/INTERESSI	647,00	857,00
C		830.100.00002 CONTR.C/INT.ED.SOCIALE	862,00	27.889,00
C		830.200.00001 CONTR.IN C/INTERESSI DA REG.UMBRIA	27.889,00	27.889,00
C		Interessi ed altri oneri finanziari verso:	-817.063,00	-871.884,00
C	017	Imprese controllate		
C	017 a	Imprese collegate		
C	017 b	Altri		
C	017 c	610.100.00001 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	-4.613,00	-8.670,00
C	017 d	610.100.00003 INTERESSI ED ONERI DIVERSI	-2.948,00	-5.793,00
C		Interessi su mutui	-1.665,00	-2.877,00
C		600.100.00001 ALL.LOC.SERV.RES.COSTR.C.S.	-812.450,00	-863.214,00
C		600.200.00001 INT.PAS.ALL.LOC.E SER.RES.COSTR.CON	-96.446,00	-103.253,00
C		600.300.00001 INT.PAS.ALL.LOC.E S.RES.COSTR.SENZA	-87.934,00	-92.949,00
C		600.400.00001 ALL.LOC.SERV.RES.ED.AGEV. E CONV.	-148.524,00	-155.829,00
C		600.400.00002 IMMOBILI EDILIZIA STUDENTI CONVENZIO	-226.997,00	-252.085,00
C		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-151.255,00	-160.736,00
D	D	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D	D 18	Rivalutazioni		

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UMBRIA

** ATER UMBRIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 **

CONTO ECONOMICO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
B 013	-			
B 014	-			
C	+			
D	+			
E	+			
G 999			-1.262.753,00	-1.467.817,00
			-421.996,00	-556.954,00
			-1.197.646,00	-1.492.340,00
			356.889,00	581.477,00
			-1.262.753,00	-1.467.817,00
H				
H			541.728,00	660.309,00
A	+			
B 006	-			
B 007	-			
B 008	-			
B 009 a	-			
B 009 b	-			
B 009 c	-			
B 009 d	-			
B 009 e	-			
B 010 a	-			
B 010 b	-			
B 010 c	-			
B 010 d	-			
B 011	-			
B 012	-			
B 013	-			
B 014	-			
C	+			
D	+			
E	+			
G	+			

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Allegati

ANALISI DELLA STRUTTURA	al 31 Dicembre 2014	al 31/12/2014	al 31/12/2013	Variazioni
A) Immobilizzazioni nette				
Immobilizzazioni immateriali	546.948.458	546.424.870	523.588	
Immobilizzazioni materiali	69.432	65.510	3.922	
Immobilizzazioni finanziarie	546.350.678	545.637.874	712.804	
	528.348	721.486	193.138	
B) Capitale d'esercizio	4.671.991	4.711.877	39.886	
Rimanenze di magazzino				
Crediti commerciali	15.967.135	14.511.014	1.456.121	
Altre attività	18.882.796	19.549.578	666.782	
Debiti commerciali	1.651.828	1.816.166	164.338	
Fondi per rischi e oneri	23.826.548	22.349.040	1.477.508	
Altre passività	4.699.564	5.183.509	483.945	
C) Capitale investito, dedotte le Passività d'esercizio	551.620.449	551.136.747	483.702	
D) Trattamento di fine rapporto	1.825.664	1.692.329	133.335	
E) Capitale investito, dedotte le Passività d'esercizio ed il TFR	549.794.785	549.444.418	350.367	
F) Capitale proprio	521.265.275	516.182.564	5.082.711	
Capitale di dotazione	2.107.567	2.107.567	-	
Riserva rivalutazione	129.035	129.035	-	
Riserva statutaria	12.442.454	11.782.145	660.309	
Riserva finanziamenti	506.044.491	501.503.508	4.540.983	
Perdite a nuovo	-	-	-	
Utile del periodo	541.728	660.309	118.581	
G) Indebitamento finanziario netto	28.529.510	33.261.854	4.732.344	
Debiti finanziari a medio-lungo termine	52.310.603	54.504.075	2.193.472	
Debiti finanziari a breve	8.363.496	12.471.675	4.108.179	
Disponibilità e crediti finanziari a breve	32.144.589	33.713.896	1.569.307	
H) Totale coperture	549.794.785	549.444.418	350.367	

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

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

Bilancio al 31/12/2014

NOTA INTEGRATIVA

(Valori in Euro)

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

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

Criteri di formazione

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

Criteri di valutazione

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

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

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

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

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

ATTIVO

A - CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE

Non interessa quest'Azienda.

B - IMMOBILIZZAZIONI

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

Immobilizzazioni Immateriali

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

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

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

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

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

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

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

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

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

VOCE	COSTO STORICO	AMM.TI AL 31.12.2013	VALORE AL 31.12.2013	INCREMENTI 2014	ALIENAZIONI E DECREMENTI 1 2014	AMM.TI DEL 2014	VALORE AL 31.12.2014
Terroni	7.283.240	414.286	6.868.954	159.331	-	21	7.028.264
Fabbricati	353.736.738	21.556.301	332.180.437	4.514.146	2.592.293	1.573.691	332.528.599
	-	-	-	-	-	-	-
Impianti e macchinari	48.462	17.225	31.237	-	-	5.584	25.653
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni (mobili, arredi, macc.elett. elettrom)	1.611.081	1.525.352	85.729	23.530	-	37.738	71.521
	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	206.471.517	-	206.471.517	1.656.198	1.431.074	-	206.696.641
TOTALE	569.151.038	23.513.164	545.637.874	6.353.205	4.023.367	1.617.034	546.350.678

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

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

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

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

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

C - ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

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

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

Crediti

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

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

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

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

I crediti tributari ammontano ad € 44.208.

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

Nel complesso i crediti sono così costituiti:

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

* variazioni;

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

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

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

Nel dettaglio la composizione di detto importo è così rappresentata:

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

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

Gli stessi sono così composti:

Ratei attivi:

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

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

Risconti attivi:

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

TOTALE **393.080**

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

A - PATRIMONIO NETTO

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

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

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

- riserva legge n. 74/1952 per € =

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

PASSIVO

B - Fondi per rischi ed oneri

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

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

C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

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

D - DEBITI

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

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

* Variazioni:

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

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:

Non si rilevano debiti bancari e postali.

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

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

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

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

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

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

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

Il dettaglio degli altri debiti è così composto:

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

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

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

Il dettaglio è così composto:

Ratei e risconti passivi

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

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

CONTI D'ORDINE

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

RICAVI E COSTI DI ESERCIZIO

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

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

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

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

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

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

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

Variazione delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione

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

Incrementi di immobilizzazioni per lavori

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

ALTRI RICAVI E PROVENTI

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

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

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

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

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

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

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI

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

COSTI PER SERVIZI

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

Di seguito si evidenziano le voci di dettaglio:

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

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

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

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

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

COSTI PER IL PERSONALE

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

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

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

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

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

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

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

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

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

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

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

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

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

ACCANTONAMENTO PER RISCHI

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

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

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

ALTRI ACCANTONAMENTI

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

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

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

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

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

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

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

C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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

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

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

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

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non sono state effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie.

E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

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

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

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

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

AMMONTARE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE:

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

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

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

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

RISULTATO DI ESERCIZIO

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

F.to IL PRESIDENTE

(Dr. Alessandro Almadori)

Terni, li 15/05/2015

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Regione Umbria



RELAZIONI ALLEGATE
AL
BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2014



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

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Consiglieri, Signori Sindaci,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI

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

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

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

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

ATTIVITÀ EDILIZIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATTIVITA' MANUTENTIVA

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

A) Manutenzione su chiamata

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

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

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

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

Manutenzione su chiamata eseguita con ordinativi o con procedura negoziata

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

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

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

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

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

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

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

Manutenzione programmata

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

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

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

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

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

Quest'ultima attività si è concretizzata in quanto l'Azienda è riuscita a farsi inserire nei fondi europei di sviluppo regionale POR FESR 2007-2013 e 2014-2020 n+2 per un importo complessivo per l'anno 2014 di € 1.760.682,75.

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

MONTE CANONI 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

STABILI IN LOCAZIONE - CANONI ANNUALI PREVISTIRIEPILOGO DIMOSTRATIVO COSTI - RICAVI

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

MOROSITA'

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

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

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

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

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

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

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

ATER UMBRIA – SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

ALLOGGI PROPR. ATER		RESIDUI AL 31/12/2013	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	%
TIPO CONT.	11	3.440.763,13	9.196.079,36	8.889.673,81	3.747.165,68	0
	12	58.687,79	221.068,68	197.837,85	81.918,62	0
	13	16.189,99	56.912,12	49.436,30	23.665,81	0
	14	851.522,38	2.736.740,99	2.570.631,16	1.017.632,21	0
	-	A	E	-	C	0
	TOTALI	4.367.163,29	12.210.801,15	11.707.579,12	4.870.385,32	29,38
0						
ALLOGGI PROPR. STATO		RESIDUI AL 31/12/2013	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	%
TIPO CONT.	16	1.931,62	18.149,90	16.533,82	315,54	0
	19	464,35	69,60	38,40	495,55	0
	TOTALI	1.467,27	18.219,50	16.572,22	180,01	1,07
0						
ALLOGGI PROPR. COMUNI		RESIDUI AL 31/12/2013	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	%
TIPO CONT.	31	552.925,67	1.175.555,76	1.190.277,64	538.203,79	0
	32	18.949,19	141,57	6.390,58	12.417,04	0
	33	250.380,19	605.890,56	593.162,51	263.108,24	0
	34	442.748,22	657.037,93	659.672,08	440.114,07	0
	35	1.775,27	-	1.540,30	234,97	0
	36	55.748,78	127.400,14	125.225,29	57.923,63	0
	37	111.695,91	125.844,73	111.627,14	125.913,50	0
	39	9,45	-	-	9,45	0
	3A	252,02	2.529,89	2.799,60	17,69	0
	3C	3.615,39	2.241,76	2.667,86	3.189,29	0
	3D	6.766,63	2.983,90	2.245,47	7.505,06	0
	3E	-	2.596,50	2.596,50	-	0
	3F	5.501,53	16.638,61	16.699,25	5.440,89	0
	3G	6.958,91	40.763,75	40.686,03	7.036,63	0
	-	D	E	-	F	0
	TOTALI	1.466.970,80	2.789.154,22	2.786.087,08	1.470.037,94	34,54
0						
LOCALI E AREE		RESIDUI AL 31/12/2013	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	%
TIPO CONT.	21	6.041,85	13.430,57	11.323,69	8.148,73	0
	25	13.633,42	426.200,29	233.445,64	206.388,07	0
	27	1.578,37	7.209,09	8.200,54	586,92	0
	28	1.021.637,43	2.172.434,66	2.168.648,14	1.025.423,95	0
	29	22,25	269,70	269,60	22,35	0
	-	G	H	-	I	0
	TOTALI	1.064.853,44	2.693.219,28	2.494.379,15	1.263.693,57	33,63
	-	L	M	-	N	0,00
	TOTALI LOCAZIONE	6.897.520,26	17.711.394,15	17.004.617,57	7.604.296,84	30,90
0						
RISCATTI		RESIDUI AL 31/12/2013	COMPETENZE	INCASSI	RESIDUI FINALI	%
RISCATTI						0
	TOTALI	128.772,66	210.256,74	242.448,54	96.580,86	28,487
0						
TOTALI GENERALI		O 7.026.292,92	P 17.921.650,89	Q 17.247.066,11	S 7.700.877,70	30,87

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

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

CASISTICHE DA REGOLAMENTO		IMPORTO PERUGIA	IMPORTO TERNI	TOTALE	PERCENTUALE ACCANTONAMENTO PER COSTITUZIONE FONDO
B	crediti maturati di ammontare inferiore al valore reputato di modesto importo, secondo la definizione del regolamento approvato con Delibera CDA n.77 del 27/12/2012, che viene individuato in € 500.00 (corrispondente al valore al di sotto del quale gli Studi Legali di fiducia ritengono non economico effettuare azioni di recupero e sollecito)	€ 693.457,72	€ 437.684,35	€ 1.131.142,07	tali importi rappresentano singoli crediti di importo modesto e di recente formazione, per i quali, anche secondo l'andamento statistico riferito alle annualità precedenti, si ritiene adeguata una previsione del 15% di rischio
C	crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici	€ 366.789,02	€ 219.637,37	€ 586.426,39	nessuna necessità di costituzione fondi di garanzia
D	crediti maturati nel corso del 2014 costituiti da una o due mensilità che, secondo i criteri generali adottati per l'effettuazione di solleciti di pagamento, non vengono considerati casi di consolidata morosità		€ 44.785,74	€ 44.785,74	tali importi rappresentano singoli crediti di recente formazione e probabile pagamento nei primi mesi del 2015, per i quali si ritiene adeguata una previsione del 5% di rischio
D'	Crediti il cui importo è già stato recuperato nei primi mesi del 2015		€ 91.199,51	€ 91.199,51	nessuna necessità di costituzione fondi di garanzia
L	crediti relativi al canone di dicembre 2014	€ 559.976,35	€ 82.015,13	€ 641.991,48	tali importi rappresentano singoli crediti di recente formazione e probabile pagamento nei primi mesi del 2015, per i quali si ritiene adeguata una previsione del 5% di rischio
E	crediti per i quali gli assegnatari stanno regolarmente rispettando l'accordo per il saldo rateizzato o dilazionato approvato dall'Azienda	€ 566.054,85	€ 453.645,35	€ 1.019.700,20	i crediti oggetto di autorizzazione al pagamento rateale, secondo l'andamento statistico riferito alle annualità precedenti, consentono una previsione del 5% di rischio
F	crediti coperti da garanzia bancaria o assicurativa o ipotecaria	€ 191.056,47	€ 245.103,35	€ 436.159,82	crediti che seppur garantiti, potrebbero presentare un'alea di rischio riferita agli Istituti garanti, pertanto, cautelativamente, viene ritenuta congrua una previsione del 10% di rischio
F'	Crediti coperti da ipoteche (riscatti)	€ 76.641,63	€ 17.415,55	€ 94.057,18	cautelativamente, si ritiene adeguata una previsione del 5% di rischio
G	crediti per i quali è già in corso procedura di recupero tramite pignoramento mobiliare (stipendi)	€ 80.674,71	€ 372.439,54	€ 453.114,25	si ritiene adeguata una previsione del 10% di rischio
	crediti per i quali è già in corso procedura di recupero tramite pignoramento mobiliare (dopo recupero immobile)	€ 390.838,21		€ 390.838,21	si ritiene adeguata una previsione del 10% di rischio
H	crediti per i quali non è stata ancora avviata procedura di recupero coattivo, ma per i quali la situazione reddituale del nucleo familiare consentirebbe il pignoramento mobiliare	€ 180.000,00	€ 100.142,03	€ 280.142,03	viene ritenuta congrua una previsione del 15% di rischio
M	Crediti per i quali sono in essere procedure di sfratto relativi ad immobili di proprietà comunale	€ 345.206,73		€ 345.206,73	crediti che rappresentano un'alea di rischio sensibile per l'esito dello sfratto in corso, si stima una previsione del 60% di rischio
	crediti per i quali sono in corso sfratti esecutivi	€ 678.738,29	€ 304.787,45	€ 983.525,74	crediti che rappresentano un'alea di rischio sensibile per l'esito dello sfratto in corso, si stima una previsione del 60% di rischio
	pratiche legali in corso	€ 230.950,33	€ 252.909,25	€ 483.859,58	crediti che rappresentano un'alea di rischio sensibile per l'esito delle procedure in corso, che, in ogni caso, daranno luogo allo sfratto, per cui si stima una previsione del 60% di rischio
I	crediti per i quali gli uffici prevedono, sulla base di elementi certi ed individuati in base alla tabella inserita nel regolamento approvato, ma ancora formalmente non perfezionati, la dichiarazione di inesigibilità entro un arco temporale massimo di tre anni.	€ 137.173,73	€ 448.267,84	€ 715.728,77	crediti per i quali dovranno essere esperite le procedure per la formale dichiarazione di inesigibilità, si ritiene adeguata una previsione dell'80% di rischio
I1	crediti per i quali gli uffici prevedono, sulla base di elementi certi ed individuati in base alla tabella inserita nel regolamento approvato, ma ancora formalmente non perfezionati, la dichiarazione di inesigibilità entro un arco temporale massimo di tre anni, c/ordinanze di sgombero	€ 130.287,20			crediti per i quali dovranno essere esperite le procedure per la formale dichiarazione di inesigibilità, si ritiene adeguata una previsione dell'80% di rischio
		€ 4.630.845,24	€ 3.070.032,46	€ 7.700.877,70	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

Sigg. Consiglieri, Sigg. Sindaci,

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

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

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

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

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

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

IL PRESIDENTE
(Arch. Alessandro Almadori)

Terni, 15/05/2015

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

NOTA INTEGRATIVA

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Relazione del Collegio Sindacale

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA
REGIONE UMBRIA

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

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

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

Bilancio al 31/12/2014

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

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

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

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

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

Con la presente relazione rendiamo conto del nostro operato.

A) ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTABILE

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

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

In particolare, la nostra attività è stata volta a:

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

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

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

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

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

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

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

In particolare, osserviamo quanto segue:

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

periodo di prevista loro utilità futura.

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

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

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

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

B) FUNZIONI DI VIGILANZA

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

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

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

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

U.O. di Terni - ex ATER TR

1. GESTIONE PROGRAMMI DI INTERVENTI EDILIZI

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

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

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

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

€ 36.729.795,12

- Quote mutui pagati € - 81.622,06

- Rimborso spese gestione rientri € - 8.577,55

- Versamenti effettuati nell'esercizio € - 84.915,55

- Saldo gestione rientri esercizi
precedenti al 31/12/2013 € - 34.298.112,74

€ - 34.473.227,90

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

U.O. di Perugia - ex ATER PG

1. GESTIONE PROGRAMMI DI INTERVENTI EDILIZI

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

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

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

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

€ 61.005.222,58

- Quote mutui pagati € - 95.897,63

- Rimborso spese gestione rientri € - 11.852,79

- Versamenti effettuati nell'esercizio € - 1.104.843,95

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

Riepilogo ex ATER TR + ex ATER PG:

1. GESTIONE PROGRAMMI DI INTERVENTI EDILIZI

- Erogazioni e versamenti	€ +	536.001.655,52
- Spese per programmi di intervento	€ -	528.428.248,00
		=====
DISPONIBILITA' PRESSO C/C DI CONT. SPECIALE	€ +	7.573.407,52
		=====

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

- Incassi dell'esercizio	€ +	1.458.598,06
- Saldo gestione rientri al 31.12.2013	€ +	96.276.419,64
		=====
	€	97.735.017,70
- Quote mutui pagati	€ -	177.519,69
- Rimborso spese gestione rientri	€ -	20.430,34
- Versamenti effettuati nell'esercizio	€ -	1.189.759,50
- Saldo gestione rientri esercizi precedenti al 31/12/2014	€ -	88.907.571,71
	€ -	90.295.281,24
SALDO DA VERSARE	€ +	7.439.736,46
		=====

Ater Umbria

1. GESTIONE PROGRAMMI DI INTERVENTI EDILIZI POR-FESR

- Erogazioni e versamenti	€ +	3.416.970,08
- Spese per programmi di intervento	€	-
		=====
DISPONIBILITA' PRESSO CC/CC DI CONTABILITA' SPECIALE	€ +	3.416.970,08
		=====

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

Terni, 18/05/2015

Il Collegio Sindacale

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

APPENDICE R3

**R3) Centro per la documentazione e la ricerca
antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica
umbra (CEDRAV)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

CEDRAV

CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA
ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E
NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA

Via Padre P. Pirri, 29
Cerreto di Spoleto

CONTO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON ATTO N. 05 DEL
18/06/2015

Cerreto di Spoleto li, 21/05/2015

Il Presidente
F.to Pietro Bellini

Il Direttore
F.to Fulvio Porena

Il Segretario
F.to Lucidi Augusto

Copia conforme all'originale
Il Segretario



AU.10

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
TOTALE								
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
2) Terreni (patrimonio indisponibile)								
3) Terreni (patrimonio disponibile)								
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.157,25					715,72	6.441,53
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		114.803,95					6.519,43	108.284,52
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		65.194,31					11.480,40	53.713,91
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
12) Diritti reali su beni di terzi								
13) Immobilizzazioni in corso								
TOTALE		187.155,51					18.715,55	168.439,96
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								
TOTALE								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		187.155,51					18.715,55	168.439,96

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti								
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti								
- capitale								
- capitale		45.494,00		20.000,00		45.494,00		20.000,00
b) Regione - correnti								
- capitale		44.873,91		6.197,50		30.155,62		20.915,79
c) Altri - correnti		31.170,60		9.800,00			25.000,00	15.970,60
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici								
b) verso utenti di beni patrimoniali								
c) verso altri - correnti								
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		800,00		1.300,00		800,00		1.300,00
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche		0,28		0,45		0,28		0,45
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		122.338,79		37.287,95		76.449,90		58.186,84
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		10.759,50		57.736,62		23.642,53		44.853,59
2) Depositi bancari		10.759,50		57.736,62		23.642,53		44.853,59
TOTALE		133.098,29		95.034,57		100.092,43		103.040,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE								
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		320.253,80		95.034,57		100.092,43		271.480,39
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE								
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		86.805,37		9.800,00		57.421,62		39.183,75
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		86.805,37		9.800,00		57.421,62		39.183,75

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		207.966,61				12.089,13		220.055,74
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		207.966,61				12.089,13		220.055,74
TOTALE PATRIMONIO NETTO								
B) CONFERIMENTI								
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		86.805,37		850,00			56.571,62	39.183,75
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>								
TOTALE CONFERIMENTI		86.805,37		850,00			56.571,62	39.183,75
C) DEBITI								
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>								
1) Per finanziamenti a breve termine								
2) Per mutui e prestiti								
3) Per prestiti obbligazionari								
4) Per debiti pluriennali								
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		25.481,82		14.547,94			7.053,34	12.240,90
III) <u>DEBITI PER IVA</u>								
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>								
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>								
VI) <u>DEBITI VERSO</u>								
1) Imprese controllate								
2) Imprese collegate								
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)								
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>								
TOTALE DEBITI		25.481,82		14.547,94			7.053,34	12.240,90
D) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI PASSIVI</u>								
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		320.253,80		15.397,94		12.089,13	63.624,96	271.480,39
CONTI D'ORDINE								
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>								
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		86.805,37		57.421,62				39.183,75
G) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		86.805,37		57.421,62				39.183,75

bollo
dell'ente

ALL. 9

CEDRAV

CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E
NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA

Via Padre P. Pirri, 29
Cerreto di Spoleto

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON ATTO N. 05 DEL 18/06/2015


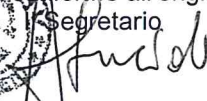
Cerreto di Spoleto li, 21/05/2015

Il Presidente
F.to Pietro Bellini

Il Direttore
F.to Fulvio Porena

Il Segretario
F.to Lucidi Augusto

Copia conforme all'originale
Segretario



CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	27.232,19		
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	1.386,20		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
<u>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</u>		28.618,39	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale			
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10.599,15		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	4.405,80		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti			
15) Imposte e tasse			
16) Quote di ammortamento d'esercizio	18.715,55		
<u>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</u>		33.720,50	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-5.102,11	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
<u>TOTALE (C) (17+18-19)</u>			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-5.102,11
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1,94		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
<u>TOTALE (D) (20-21)</u>		1,94	1,94
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	63.624,96		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
<u>Totale Proventi (e.1) (22+23+24)</u>		63.624,96	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	46.435,66		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
<u>Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)</u>		46.435,66	
<u>TOTALE (E) (e.1-e.2)</u>		17.189,30	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			12.089,13



CEDRAV

CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA
ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E
NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA

Via Padre P. Pirri, 29
Cerreto di Spoleto

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON ATTO N. 05 DEL
18/06/2015

Cerreto di Spoleto li, 21/05/2015

Il Presidente
F.to Pietro Bellini

Il Direttore
F.to Fulvio Porena

Il Segretario
F.to Lucidi Augusto

Copia conforme all'originale
Il Segretario



Att. 8

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCRETAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(I-E-2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE											
1) Imposte (lit. 1 cat. 1)								A1			
2) Tasse (lit. 1 cat. 2)								A1			
3) Tributi Speciali (lit. 1 cat. 3)								A1			
Totale entrate tributarie											
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) Da stato (lit. 2 cat. 1)								A2			
2) Da regione (lit. 2 cat. 2)	20.000,00						20.000,00	A2			
3) Da regione per funzioni delegate (lit. 2 cat. 3)								A2			
4) Da org. comunitari e internazionali (lit. 2 cat. 4)								A2			
5) Da altri enti settore pubblico (lit. 2 cat. 5)								A2			
Totale entrate da trasferimenti											
							7.232,19				
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1) Proventi servizi pubblici (lit. 3 cat. 1)								A3			
2) Proventi gestione patrimonio (lit. 3 cat. 2)								A4			
3) Proventi finanziari (lit. 3 cat. 3)	1,94						1,94	D20			
- Interessi sui depositi, crediti ecc.											
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate											
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (lit. 3 cat. 4)								C18			
5) Proventi diversi (lit. 3 cat. 5)	1.386,20						1.386,20	C17			
Totale entrate extratributarie											
							1.386,14				
TOTALE ENTRATE CORRENTI											
							28.620,33				
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI											
1) Alienazioni di beni patrimoniali (lit. 4 cat. 1)								E24	(2)		
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (lit. 4 cat. 2)								E26	(2)		
3) Trasferimenti di capitali da regione (lit. 4 cat. 3)											
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (lit. 4 cat. 4)	9.800,00										
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (lit. 4 cat. 5)											
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)											
							9.800,00		(5)		
6) Riscossione di crediti (lit. 4 cat. 6)											
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali ecc.											
							9.800,00				
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
1) Anticipazioni a cassa (lit. 5 cat. 1)											
2) Finanziamenti a breve termine (lit. 5 cat. 2)											
3) Assunzione di mutui e prestiti (lit. 5 cat. 3)											
4) Emissione prestiti obbligazionari (lit. 5 cat. 4)											
Totale entrate accensione prestiti											

ALL. 7

CEDRAV

CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E
NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA

Via Padre P. Pirri, 29
Cerreto di Spoleto

QUADRI RIASSUNTIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON ATTO N. 05 DEL 18/06/2015

Cerreto di Spoleto li, 21/05/2015

Il Presidente
F.to Pietro Bellini

Il Direttore
F.to Fulvio Porena

Il Segretario
F.to Lucidi Augusto

Copia conforme all'originale

Il Segretario



[Handwritten signature]

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
FONDO DI CASSA AL 01/01/2014			10.759,50
R I S C O S S I O N I	55.014,24	2.722,38	57.736,62
P A G A M E N T I	15.397,94	8.244,59	23.642,53
F O N D O C A S S A A L 31/12/2014			44.853,59
R E S I D U I A T T I V I	20.888,89	37.297,95	58.186,84
S O M M A			103.040,43
R E S I D U I P A S S I V I	33.264,29	18.160,36	51.424,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014			51.615,78
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-14			51.615,78

ALL.5

CEDRAV

CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E
NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA

Via Padre P. Pirri, 29
Cerreto di Spoleto

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON ATTO N. 05 DEL 18/06/2015

Cerreto di Spoleto li, 21/05/2015

Il Presidente
F.to Pietro Bellini

Il Direttore
F.to Fulvio Porena

Il Segretario
F.to Lucidi Augusto

Copia conforme all'originale

Il Segretario



CEDRAV

CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E
NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA

Via Padre P. Pirri, 29
Cerreto di Spoleto

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 ENTRATA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
TITOLO II -----							
CATEGORIA 2 -----							
Cod. 220000 Cap. 10 Art. 0							
CONTRIBUTO ANNUO REGIONE DELL'UMBRIA.....	RS	45.494,00	45.494,00	45.494,00		45.494,00	
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	CS	65.494,00	45.494,00	45.494,00			-20.000,00
	T				20.000,00	65.494,00	
TOTALE CATEGORIA 2	RS	45.494,00	45.494,00	45.494,00		45.494,00	
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	CS	65.494,00	45.494,00	45.494,00			-20.000,00
	T				20.000,00	65.494,00	
CATEGORIA 3 -----							
Cod. 230000 Cap. 20 Art. 0							
QUOTE ASSOCIATIVE.....	RS	35.373,91	7.219,96	7.219,96	6.718,29	13.938,25	-21.435,66
	CP	7.232,19	1.034,69	1.034,69	6.197,50	7.232,19	
	CS	42.606,10	8.254,65	8.254,65			-34.351,45
	T				12.915,79	21.170,44	
Cod. 230000 Cap. 60 Art. 0							
CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI DEL CENTRO.....	RS						
	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
	T						
TOTALE CATEGORIA 3	RS	35.373,91	7.219,96	7.219,96	6.718,29	13.938,25	-21.435,66
	CP	7.732,19	1.034,69	1.034,69	6.197,50	7.232,19	-500,00
	CS	43.106,10	8.254,65	8.254,65			-34.851,45
	T				12.915,79	21.170,44	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=B+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
CATEGORIA 2 -----							
	RS	45.494,00	45.494,00	45.494,00		45.494,00	
	CP	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	CS	65.494,00	45.494,00	45.494,00			-20.000,00
	T				20.000,00	65.494,00	
CATEGORIA 3 -----							
	RS	35.373,91	7.219,96	7.219,96	6.718,29	13.938,25	-21.435,66
	CP	7.732,19	1.034,69	1.034,69	6.197,50	7.232,19	-500,00
	CS	43.106,10	8.254,65	8.254,65			-34.851,45
	T				12.915,79	21.170,44	
TOTALE DEL TITOLO II							
	RS	80.867,91	52.713,96	52.713,96	6.718,29	59.432,25	-21.435,66
	CP	27.732,19	1.034,69	1.034,69	26.197,50	27.232,19	-500,00
	CS	108.600,10	53.748,65	53.748,65			-54.851,45
	T				32.915,79	86.664,44	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
TITOLO III -----							
CATEGORIA 3 -----							
Cod. 330000 Cap. 30 Art. 0							
CONTRIBUTI OCCASIONALI DA ENTI VARI PER RICERCHE E DOCUMENTA ZIONI.....	RS	8.000,00			8.000,00	8.000,00	
	CP	900,00	500,00	500,00		500,00	-400,00
	CS	8.900,00	500,00	500,00			-8.400,00
	T				8.000,00	8.500,00	
Cod. 330000 Cap. 40 Art. 0							
INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI.	RS	500,00	500,00	500,00		500,00	
	CP	1.000,00	886,20	886,20		886,20	-113,80
	CS	1.500,00	1.386,20	1.386,20			-113,80
	T					1.386,20	
Cod. 330000 Cap. 45 Art. 0							
INTERESSI SU CONTO DI TESORERI A.....	RS	0,28	0,28	0,28		0,28	
	CP	67,81	1,49	1,49	0,45	1,94	-65,87
	CS	68,09	1,77	1,77			-66,32
	T				0,45	2,22	
Cod. 330000 Cap. 50 Art. 0							
PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZI ONALI DA ENTI VARI.....	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	2.000,00	1.000,00	1.000,00			-1.000,00
	T					1.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3	RS	9.500,28	1.500,28	1.500,28	8.000,00	9.500,28	
	CP	2.967,81	1.387,69	1.387,69	0,45	1.388,14	-1.579,67
	CS	12.468,09	2.887,97	2.887,97			-9.580,12
	T				8.000,45	10.888,42	
CATEGORIA 4 -----							

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
Cod. 340000 Cap. 70 Art. 0 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI.....	RS CP CS T	 300,00 300,00					 -300,00 -300,00
Cod. 340000 Cap. 80 Art. 0 PROVENTI DA ATTIVITA' DIDATTICHE.....	RS CP CS T	 500,00 500,00					 -500,00 -500,00
TOTALE CATEGORIA 4	RS CP CS T	 800,00 800,00					 -800,00 -800,00

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
CATEGORIA 3 -----								
	RS	9.500,28	1.500,28	1.500,28	8.000,00	9.500,28		
	CP	2.967,81	1.387,69	1.387,69	0,45	1.388,14	-1.579,67	
	CS	12.468,09	2.887,97	2.887,97			-9.580,12	
	T				8.000,45	10.888,42		
CATEGORIA 4 -----								
	RS							
	CP	800,00					-800,00	
	CS	800,00					-800,00	
	T							
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	9.500,28	1.500,28	1.500,28	8.000,00	9.500,28		
	CP	3.767,81	1.387,69	1.387,69	0,45	1.388,14	-2.379,67	
	CS	13.268,09	2.887,97	2.887,97			-10.380,12	
	T				8.000,45	10.888,42		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
T I T O L O I V =====							
CATEGORIA 4 -----							
Cod. 440004 Cap. 50 Art. 4							
CONTRIBUTO PRUSST PER ECOMUSEO DELLA VALNERINA.....	RS	26.170,60			1.170,60	1.170,60	-25.000,00
	CP						
	CS	26.170,60					-26.170,60
	T				1.170,60	1.170,60	
Cod. 440004 Cap. 50 Art. 7							
CONTRIBUTO BIM PER ORGANIZZAZI ONE DELL'ECOMUSEO DELLA DORSA- LE APENNINICA UMBRA.....	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	CP						
	CS	5.000,00					-5.000,00
	T				5.000,00	5.000,00	
Cod. 440004 Cap. 50 Art. 8							
CONTRIBUTO BIM PER RICERCA FOR MAGGIO TRADIZIONALE.....	RS						
	CP	9.800,00			9.800,00	9.800,00	
	CS	9.800,00					-9.800,00
	T				9.800,00	9.800,00	
TOTALE CATEGORIA 4	RS	31.170,60			6.170,60	6.170,60	-25.000,00
	CP	9.800,00			9.800,00	9.800,00	
	CS	40.970,60					-40.970,60
	T				15.970,60	15.970,60	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****						
CATEGORIA 4 -----						
	RS	31.170,60		6.170,60	6.170,60	-25.000,00
	CP	9.800,00		9.800,00	9.800,00	
	CS	40.970,60				-40.970,60
	T			15.970,60	15.970,60	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	31.170,60		6.170,60	6.170,60	-25.000,00
	CP	9.800,00		9.800,00	9.800,00	
	CS	40.970,60				-40.970,60
	T			15.970,60	15.970,60	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
TITOLO VI =====							
Cod. 600000 Cap. 90 Art. 0 PARTITE DI GIRO E RITENUTE BR RIALI.....	RS CP CS T						
		5.000,00	300,00	300,00		300,00	-4.700,00
		5.000,00	300,00	300,00			-4.700,00
						300,00	
Cod. 600000 Cap. 100 Art. 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE E CONOMATO.....	RS CP CS T						
		800,00	800,00	800,00		800,00	
		2.000,00			1.300,00	1.300,00	-700,00
		2.800,00	800,00	800,00			-2.000,00
					1.300,00	2.100,00	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS CP CS T	800,00	800,00	800,00	1.300,00	800,00	
		7.000,00	300,00	300,00	1.300,00	1.600,00	-5.400,00
		7.800,00	1.100,00	1.100,00			-6.700,00
					1.300,00	2.400,00	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO II	RS	80.867,91	52.713,96	52.713,96	6.718,29	59.432,25	-21.435,66
	CP	27.732,19	1.034,69	1.034,69	26.197,50	27.232,19	-500,00
	CS	108.600,10	53.748,65	53.748,65			-54.851,45
	T				32.915,79	86.664,44	
TITOLO III	RS	9.500,28	1.500,28	1.500,28	8.000,00	9.500,28	
	CP	3.767,81	1.387,69	1.387,69	0,45	1.388,14	-2.379,67
	CS	13.268,09	2.887,97	2.887,97			-10.380,12
	T				8.000,45	10.888,42	
TITOLO IV	RS	31.170,60			6.170,60	6.170,60	-25.000,00
	CP	9.800,00			9.800,00	9.800,00	
	CS	40.970,60					-40.970,60
	T				15.970,60	15.970,60	
TITOLO V	RS	800,00	800,00	800,00		800,00	
	CP	7.000,00	300,00	300,00	1.300,00	1.600,00	-5.400,00
	CS	7.800,00	1.100,00	1.100,00			-6.700,00
	T				1.300,00	2.400,00	
TITOLO VI	RS	800,00	800,00	800,00		800,00	
	CP	7.000,00	300,00	300,00	1.300,00	1.600,00	-5.400,00
	CS	7.800,00	1.100,00	1.100,00			-6.700,00
	T				1.300,00	2.400,00	
TOTALE GENERALE	RS	122.338,79	55.014,24	55.014,24	20.888,89	75.903,13	-46.435,66
	CP	48.300,00	2.722,38	2.722,38	37.297,95	40.020,33	-8.279,67
	CS	170.638,79	57.736,62	57.736,62			-112.902,17
	T				58.186,84	115.923,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	133.098,29	65.773,74	65.773,74	20.888,89	86.662,63	
	CP	48.300,00	2.722,38	2.722,38	37.297,95	40.020,33	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2014	CS	10.759,50	10.759,50			10.759,50	
	T	181.398,29	68.496,12	68.496,12	58.186,84	126.682,96	

CEDRAV

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E
NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA**

Via Padre P. Pirri, 29
Cerreto di Spoleto

**CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

USCITA

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
T I T O L O I -----							
SEZIONE 1 -----							
RUBRICA 101 -----							
Cod. 100101 Cap. 20 Art. 0 SPESE TELEFONICHE.....	RS CP CS T	825,64 1.300,00 2.125,64	148,00 753,00 901,00	148,00 753,00 901,00	182,54 147,00	330,54 900,00	-495,10 -400,00 -1.224,64
Cod. 100101 Cap. 25 Art. 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE.....	RS CP CS T	2.225,15 6.200,00 8.425,15	1.287,94 2.604,15 3.892,09	1.287,94 2.604,15 3.892,09	1.655,73	1.287,94 4.259,88	-937,21 -1.940,12 -4.533,06
Cod. 100101 Cap. 30 Art. 0 SPESE POSTALI.....	RS CP CS T	37,24 200,00 237,24	6,90 6,90	6,90 6,90	23,15	30,05	-37,24 -169,95 -230,34
Cod. 100101 Cap. 40 Art. 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI.	RS CP CS T	2.376,86 6.000,00 8.376,86	836,79 3.100,54 3.937,33	836,79 3.100,54 3.937,33	2.308,68	836,79 5.409,22	-1.540,07 -590,78 -4.439,53
Cod. 100101 Cap. 50 Art. 0 SPESE DI ASSICURAZIONE INCENDI O, FURTO E RESPONSABILITA' AMM INISTRATIVA.....	RS CP CS T	100,00 100,00					-100,00 -100,00

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=B+M)			
Cod. 100101 Cap. 60 Art. 0 SPESE PER VERSAMENTI IVA E TAS SE VARIE.....	RS CP CS T	1.400,00 200,00 1.600,00				198,00 198,00	198,00 198,00	-1.202,00 -200,00 -1.600,00
Cod. 100101 Cap. 70 Art. 0 COMPENSI COMITATO SCIENTIFICO E DIRETTORE.....	RS CP CS T	50,00 50,00						-50,00 -50,00
Cod. 100101 Cap. 80 Art. 0 RIMBORSO SPESE COMITATO SCIENT IFICO E DIRETTORE.....	RS CP CS T	2.615,83 1.500,00 4.115,83	1.280,74 1.280,74	1.280,74 1.280,74		1.225,80 1.225,80	1.280,74 1.225,80 2.506,54	-1.335,09 -274,20 -2.835,09
Cod. 100101 Cap. 90 Art. 0 SPESE PER RIUNIONI - SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	RS CP CS T	297,77 350,00 647,77	291,69 100,00 391,69	291,69 100,00 391,69			291,69 100,00 391,69	-6,08 -250,00 -256,08
Cod. 100101 Cap. 100 Art. 0 RIMBORSO SPESE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	RS CP CS T	370,00 50,00 420,00						-370,00 -50,00 -420,00
Cod. 100101 Cap. 110 Art. 0 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	RS CP CS T	50,00 50,00						-50,00 -50,00
Cod. 100101 Cap. 120 Art. 0 RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI.....	RS CP CS T	500,00 500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00		500,00 500,00	500,00 500,00 1.000,00	-500,00

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 100101 Cap. 130 Art. 0							
SPESE PER CONSULENZE.....	RS	5.500,00	1.869,45	1.869,45	2.500,00	4.369,45	-1.130,55
	CP	2.500,00			2.000,00	2.000,00	-500,00
	CS	8.000,00	1.869,45	1.869,45			-6.130,55
	T				4.500,00	6.369,45	
TOTALE RUBRICA 101	RS	16.148,49	6.214,61	6.214,61	2.880,54	9.095,15	-7.053,34
	CP	19.000,00	6.564,59	6.564,59	7.860,36	14.424,95	-4.575,05
	CS	35.148,49	12.779,20	12.779,20			-22.369,29
	T				10.740,90	23.520,10	
RUBRICA 102 ~~~~~							
Cod. 100102 Cap. 15 Art. 0							
SPESE PER ATTIVITA' EDITORIALI	RS	8.333,33	8.333,33	8.333,33		8.333,33	
	CP	200,00					-200,00
	CS	8.533,33	8.333,33	8.333,33			-200,00
	T					8.333,33	
Cod. 100102 Cap. 150 Art. 0							
SPESE PER PARTECIPAZIONE A COR	RS	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
SI DI AGG.DEL PERSONALE PART.	CP	1.000,00	80,00	80,00	500,00	580,00	-420,00
CONVEGNI, SEMINARI E ADESIONE	CS	2.000,00	80,00	80,00			-1.920,00
AD ENTI E ASSOCIAZIONI.....	T				1.500,00	1.580,00	
Cod. 100102 Cap. 180 Art. 0							
FONDO DI RISERVA.....	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
	T						
TOTALE RUBRICA 102	RS	9.333,33	8.333,33	8.333,33	1.000,00	9.333,33	
	CP	2.200,00	80,00	80,00	500,00	580,00	-1.620,00
	CS	11.533,33	8.413,33	8.413,33			-3.120,00
	T				1.500,00	9.913,33	
RUBRICA 103 ~~~~~							

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 100103 Cap. 160 Art. 0							
SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVE GNI-PUBBLICITA' ORGANIZZAZIONE E ALTRE SPESE.....	RS						
	CP	300,00					-300,00
	CS	300,00					-300,00
	T						
Cod. 100103 Cap. 170 Art. 0							
SPESE PER PUBBLICAZIONI DEL CE NTRO.....	RS						
	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
	T						
TOTALE RUBRICA 103	RS						
	CP	800,00					-800,00
	CS	800,00					-800,00
	T						
TOTALE SEZIONE 1	RS	25.481,82	14.547,94	14.547,94	3.880,54	18.428,48	-7.053,34
	CP	22.000,00	6.644,59	6.644,59	8.360,36	15.004,95	-6.995,05
	CS	47.481,82	21.192,53	21.192,53			-26.289,29
	T				12.240,90	33.433,43	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
	CP Ccompetenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
SEZIONE 1 -----							
	RS	25.481,82	14.547,94	14.547,94	3.880,54	18.428,48	-7.053,34
	CP	22.000,00	6.644,59	6.644,59	8.360,36	15.004,95	-6.995,05
	CS	47.481,82	21.192,53	21.192,53			-26.289,29
	T				12.240,90	33.433,43	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	25.481,82	14.547,94	14.547,94	3.880,54	18.428,48	-7.053,34
	CP	22.000,00	6.644,59	6.644,59	8.360,36	15.004,95	-6.995,05
	CS	47.481,82	21.192,53	21.192,53			-26.289,29
	T				12.240,90	33.433,43	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
TITOLO II =====						
SEZIONE 1 -----						
RUBRICA 104 -----						
Cod. 200104 Cap. 10 Art. 0 ACQUISTO DI MATERIALE INVENTAR IABILE - BENI MOBILI.....	RS CP CS T	 500,00 500,00				 -500,00 -500,00
TOTALE RUBRICA 104	RS CP CS T	 500,00 500,00				 -500,00 -500,00
RUBRICA 105 -----						
Cod. 200105 Cap. 140 Art. 3 ACQUISTO DI BENI MOBILI PER I PROGETTI ECOMUSEO E ATLANTE DE LLA VALNERINA.....	RS CP CS T	 10.937,50 10.937,50		 10.937,50 10.937,50	 10.937,50 10.937,50	 -10.937,50
Cod. 205105 Cap. 140 Art. 9 PROG. P.S.L. "LE VALLI DI QUAL ITA" ACCOGLIENZA IN VALNERINA CODICE 413.0030.0001.0010....	RS CP CS T	 55.200,00 55.200,00				 -55.200,00 -55.200,00
TOTALE RUBRICA 105	RS CP CS T	 66.137,50 66.137,50		 10.937,50 10.937,50	 10.937,50 10.937,50	 -55.200,00 -66.137,50

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RUBRICA 106 ~~~~~							
Cod. 200106 Cap. 140 Art. 0							
SPESE PER ATTUAZIONE PIANO DI RICERCA PRESTAZIONI PROFESSION ALI.....	RS	1.825,50	650,00	650,00		650,00	-1.175,50
	CP	5.000,00					-5.000,00
	CS	6.825,50	650,00	650,00			-6.175,50
	T					650,00	
Cod. 200106 Cap. 140 Art. 4							
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I PROGETTI ECOMUSEO E ATLANTE DELLA VALNERINA.....	RS	18.842,37	200,00	200,00	18.446,25	18.646,25	-196,12
	CP	4.000,00					-4.000,00
	CS	22.842,37	200,00	200,00			-22.642,37
	T				18.446,25	18.646,25	
Cod. 205106 Cap. 140 Art.10							
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RICERCA BIM SU FORMAGGIO TRADI ZIONALE.....	RS						
	CP	9.800,00			9.800,00	9.800,00	
	CS	9.800,00					-9.800,00
	T				9.800,00	9.800,00	
TOTALE RUBRICA 106	RS	20.667,87	850,00	850,00	18.446,25	19.296,25	-1.371,62
	CP	18.800,00			9.800,00	9.800,00	-9.000,00
	CS	39.467,87	850,00	850,00			-38.617,87
	T				28.246,25	29.096,25	
TOTALE SEZIONE 1	RS	86.805,37	850,00	850,00	29.383,75	30.233,75	-56.571,62
	CP	19.300,00			9.800,00	9.800,00	-9.500,00
	CS	106.105,37	850,00	850,00			-105.255,37
	T				39.183,75	40.033,75	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SEZIONE 1 -----							
	RS	86.805,37	850,00	850,00	29.383,75	30.233,75	-56.571,62
	CP	19.300,00			9.800,00	9.800,00	-9.500,00
	CS	106.105,37	850,00	850,00			-105.255,37
	T				39.183,75	40.033,75	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	86.805,37	850,00	850,00	29.383,75	30.233,75	-56.571,62
	CP	19.300,00			9.800,00	9.800,00	-9.500,00
	CS	106.105,37	850,00	850,00			-105.255,37
	T				39.183,75	40.033,75	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
TITOLO IV =====							
Cod. 400000 Cap. 190 Art. 0 PARTITE DI GIRO E RITENUTE IRPEF SU COMPENSI.....	RS CP CS T						
		5.000,00	300,00	300,00		300,00	-4.700,00
		5.000,00	300,00	300,00			-4.700,00
						300,00	
Cod. 400000 Cap. 200 Art. 0 ANTICIPAZIONE SPESE ECONCMATO.	RS CP CS T						
		2.000,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	-700,00
		2.000,00	1.300,00	1.300,00			-700,00
						1.300,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP CS T						
		7.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	-5.400,00
		7.000,00	1.600,00	1.600,00			-5.400,00
						1.600,00	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-B)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
	RS	25.481,82	14.547,94	14.547,94	3.880,54	18.428,48	-7.053,34
	CP	22.000,00	6.644,59	6.644,59	8.360,36	15.004,95	-6.995,05
	CS	47.481,82	21.192,53	21.192,53			-26.289,29
	T				12.240,90	33.433,43	
TITOLO II							
	RS	86.805,37	850,00	850,00	29.383,75	30.233,75	-56.571,62
	CP	19.300,00			9.800,00	9.800,00	-9.500,00
	CS	106.105,37	850,00	850,00			-105.255,37
	T				39.183,75	40.033,75	
TITOLO III							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO IV							
	RS						
	CP	7.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	-5.400,00
	CS	7.000,00	1.600,00	1.600,00			-5.400,00
	T					1.600,00	
TOTALE GENERALE							
	RS	112.287,19	15.397,94	15.397,94	33.264,29	48.662,23	-63.624,96
	CP	48.300,00	8.244,59	8.244,59	18.160,36	26.404,95	-21.895,05
	CS	160.587,19	23.642,53	23.642,53			-136.944,66
	T				51.424,65	75.067,18	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							
	RS	112.287,19	15.397,94	15.397,94	33.264,29	48.662,23	-63.624,96
	CP	48.300,00	8.244,59	8.244,59	18.160,36	26.404,95	-21.895,05
	CS	160.587,19	23.642,53	23.642,53			-136.944,66
	T				51.424,65	75.067,18	



CEDRAV

Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra

Monastero di S. Giacomo, Via Padre Pirri, 29 • 06041 Cerreto di Spoleto (PG)
 Tel. 0743-922129 • Fax. 0743-770407 • e-mail : Info@cedrav.net
 PEC : cedrav@pec.it

Cerreto di Spoleto
 li, 09/06/2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 DEL PRESIDENTE DEL CEDRAV AL CONTO CONSUNTIVO 2014

Il conto consuntivo 2014 elaborato secondo le vigenti disposizioni dal responsabile amministrativo dell'ente e dal Tesoriere, Casse di Risparmio dell'Umbria Spoleto, adottato dal Consiglio di Amministrazione del CEDRAV con atto n. 02 del 16/06/2015, viene sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci con atto n. 04 del 23/06/2014 ed alle successive variazioni eseguite nel corso dell'anno.

Le entrate accertate di € 57.736,62, di cui € 55.014,24 in conto residui e € 2.722,38 in conto competenza, sono state tutte regolarmente riscosse.

Le uscite impegnate ammontano a € 23.642,53, di cui € 15.397,94 in conto residui e € 8.244,59 in conto competenza, sono state tutte regolarmente pagate.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati emessi sono stati regolarmente quietanzati e muniti dei documenti giustificativi.

I residui attivi accertati pari a € 58.186,84 riguardano principalmente le quota annua 2014 del contributo regionale non ancora riscosse, parte delle quote associative degli enti aderenti al CEDRAV non ancora riscosse, parte del contributo per il progetto PRUSST dell'Ecomuseo della Valnerina e il contributo BIM Cascia per l'organizzazione e la gestione dell'Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra.

Per quanto riguarda i residui attivi di cui al cap. 20 delle entrate e cioè le quote associative arretrate degli enti non ancora riscosse, si precisa che è stata effettuata una revisione delle quote degli enti soci di



CEDRAV

Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra

Monastero di S. Giacomo, Via Padre Pirri, 29 • 06041 Cerreto di Spoleto (PG)

Tel. 0743-922129 • Fax. 0743-770407 • e-mail : Info@cedrav.net

PEC : cedrav@pec.it

dubbia esigibilità in particolare per le ex Comunità Montane, riducendo pertanto tale residuo.

Inoltre si è provveduta ad una revisione dei residui del contributo PRUSST per il quale non avendo avuto ancora risposte positive dell'ente gestore Comune di Spoleto, viste le attuali difficoltà economiche dello stesso ente, si è ritenuto ridurre tale residuo.

Tali riduzioni di residui attivi si devono intendere solo ai fini della chiarezza e della trasparenza amministrativa senza comunque perdere il diritto su tali crediti.

I residui passivi accertati pari a € 51.615,78, riguardano impegni per prestazioni o forniture non ancora completate, l'esecuzione del Progetto Ecomueso della Valnerina e quello del BIM Cascia, gli stessi saranno in parte oggetto del riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011

Si precisa che non risultano residui perenti.

I residui non utilizzati sono stati considerati insussistenti.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto di cassa al 31/12/2014, elaborato dal tesoriere Casse di Risparmio dell'Umbria, derivante dalla somma algebrica tra il fondo di cassa al 01/01/2014 e le Entrate e le Uscite accertate, presenta un importo positivo di € 44.853,59.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dalla differenza tra le entrate e le uscite, il saldo di cassa e la differenza tra i residui attivi e passivi, presenta un Avanzo di amministrazione di € 48.168,25.

Il conto consuntivo è stato regolarmente revisionato con parere favorevole dal collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti come risulta nel verbale datato 08/06/2015.

Per quanto sopra relazionato il sottoscritto Presidente propone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il presente consuntivo, i cui valori in sintesi sono i seguenti:

Fondo di cassa al 01/01/2014	€	10.759,50
Riscossioni in conto residui attivi	€	55.014,24



CEDRAV

Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra

Monastero di S. Giacomo, Via Padre Pirri, 29 • 06041 Cerreto di Spoleto (PG)

Tel. 0743-922129 • Fax. 0743-770407 • e-mail : Info@cedrav.net

PEC : cedrav@pec.it

Riscossioni in conto competenza	€	2.722,38
Pagamenti in conto residui passivi	€	15.397,94
Pagamenti in conto competenza	€	8.244,59
Fondo di cassa al 31/12/2014	€	44.853,59
Residui attivi	€	58.186,84
Residui passivi	€	51.424,65
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2014	€	51.615,78
RESIDUI PERENTI	€	0,00
AVANZO VINCOLATO	€	0,00
AVANZO DISPONIBILE AL 31/12/2014	€	51.615,78

Propone inoltre all'Assemblea di impiegare tale avanzo destinandolo alle spese di investimento finalizzate alle attività di ricerca del CEDRAV.

Si attesta inoltre di aver adempiuto agli obblighi disposti dall'art 9 della L.R. 30/03/2011, nonché alle direttive impartite con D.G.R. 1268 del 28/10/2011 in merito al contenimento dei costi nella Pubblica Amministrazione.

Il Presidente del CEDRAV
Pietro Bellini
firmato

Per copia conforme
Il Segretario