

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

**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2017**

-
-
-
- Stato Patrimoniale
 - Conto Economico
 - Allegati

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Allegato A/1

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
PATRIMONIALE ATTIVO			
A)	Crediti verso soci per versamenti dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni		
I)	Immobilizzazioni immateriali		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0
3)	Diritti di brevetto ind.le e utilizz. opere ingegno	71.028	56.699
	06.030.100.00002) SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE	23.843	38.644
	07.031.100.00002) SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE	19.485	18.055
	07.031.200.00001) PROCEDURE AUTOMATIZZATE IN C.SO E ACCONTI	27.700	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	60.760
	07.031.100.00003) LAV.RISTR.NE MANUT.NE STR.IMMOBILI	0	60.760
7)	Altre	58.937	0
	07.031.100.00003) LAV.RISTR.NE MANUT.NE STR.IMMOBILI	58.937	0
	TOTALE (I) Immobilizzazioni immateriali	129.965	117.459
II)	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni	7.104.361	7.104.361
	01.010.190.00001) AREE EDIFICABILI EX 87	71.346	71.346
	01.010.200.00012) DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI PR.I	5.251.247	5.251.247
	01.010.200.00027) DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI DEM.	12.228	12.228
	01.010.200.00028) DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI ART.	616	616
	01.010.500.00003) DL223/06c.7 Art.36 AREA LOC.USO DIR	296.963	296.963
	02.011.100.00001) AREE EDIFICABILI	24.845	24.845
	02.011.100.00002) AREE FABBRICATI STRUM.LI D.L. 223/0	2.241.310	2.241.310
	58.300.050.00001) FONDO AMM.TO AREE LOCALI	-293.555	-293.555
	58.300.050.00002) FONDO AMM.TO AREE LOCALI DEMANIO	-1.189	-1.189
	58.300.050.00003) FONDO AMM.TO AREE LOCALI DPR 1036	-530	-530
	58.300.350.00001) FONDO AMM.TO AREA LOCALI USO DIRETT	-84.634	-84.634
	59.301.050.00001) FONDO AMM.TO AREE FABBR.STRUM.D.L.1	-414.286	-414.286
	<i>Fondo ammortamento: Terreni e fabbricati</i>	0	0
2)	Fabbricati	354.207.743	350.523.666
	01.010.200.00010) STABILI DI PRO.LOC.COSTR.CONTR.STAT	190.523.119	187.418.474

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
01.010.200.00011) LOC.PROP.IN	27.558.119	27.558.119
LOC.COSTR.CONTR.STATO		
01.010.200.00021) EX INA CASA TRASF.ALLO IERP ART. 4	21.480	21.480
01.010.200.00022) EX GESCAL TRASF.ALLO IERP ART. 29	244.725	245.900
01.010.200.00023) ALL.TRASF.IERP (ART.14 DPR 1036/72)	28.738	28.738
01.010.200.00024) LOCALI TRASF.IERP ART.14 DPR 1036/7	2.562	2.562
01.010.200.00025) ALLOGGI TRASF.STATO ART.46- L388/200	6.536.342	6.540.036
01.010.200.00026) LOCALI TRASF.STATO ART.46 L.388/200	48.910	48.910
01.010.200.00031) ALLOGGI ACQUISTATI PER LOCAZIONE	184.375	184.375
01.010.300.00002) COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI 42	900.205	900.205
01.010.400.00002) STABILI CONSEGNATI ALL'IERP ART. L.	853.073	853.073
01.010.400.00999) DELLO IERP (EX 87-CM/CE)	3.085.865	3.085.865
01.010.500.00001) COSTR. SENZA CONTR.AD USO DIRETTO	2.475.225	2.475.225
01.010.900.00001) STABILI IN CESSIONE AI SENSI DPR 2	367.244	367.244
01.010.900.00002) AI SENSI LEGGE 513/77 E 457/78	5.622.706	5.622.706
01.010.900.00003) STABILI IN CESSIONE L.R. 38/1989	1.465.825	1.465.825
01.010.900.00004) CONTRIB.C/CAPITALE ART.55 TUIR	14.569.898	14.569.898
02.011.200.00010) STABILI PROPR.I LOCAZ.NE COSTR.COL	40.602.754	41.506.606
02.011.200.00011) LOCALI DI PROPR.IN LOCAZ. COSTR.COL	24.731.535	20.595.179
02.011.200.00030) STABILI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	12.442.688	12.497.489
02.011.200.00032) LOCALI AD USO DIV.COSTRUITI SENZA C	2.276.856	2.276.856
02.011.300.00001) STAB.PROPR.SUPERF.COSTR.COL CONTR.S	37.765.074	38.521.602
02.011.300.00003) STAB.PROPR.SUPERF.COSTRUITI SENZA C	12.757.317	12.866.513
02.011.500.00001) COSTRUITI SENZA CONTRIB.AD USO DIRE	473.687	626.273
06.030.900.00999) QUOTA PER TRASF.ALL. PROP. L.513/77	3.098.234	3.098.234
58.300.100.00001) DI PROP.IN LOC.COSTR.CON IL CONTR.S	-1.791.019	-1.809.935
58.300.100.00004) LOC.PROPRIETA' COSTR.CONTR.IN LOC.	-10.638.038	-9.812.808
58.300.100.00005) STABILI ART. 4 L.60	-11.409	-11.409
58.300.100.00006) STABILI ART.29 L.60	-29.292	-29.292
58.300.100.00007) ALLOGGI DPR 1036	-15.464	-15.464
58.300.100.00008) LOCALI DPR 1036	-2.562	-2.562
58.300.100.00010) LOCALI DEMANIO STATO	-21.785	-20.318
58.300.300.00001) ALLOGGI E LOCALI DI PROP.USO DIRETT	-1.519.421	-1.445.164
58.300.900.00001) FONDO AMM.TO ALLOGGI IN FUTURA VEND	-4.471.870	-4.471.870
58.300.900.00002) DPR 2/59 FONDO AMM.TO ALL. IN CESSI	-168.715	-168.715

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
	58.300.900.00003) L.513-457 FONDO AMM.TO ALLOGGI IN C	-3.098.234	-3.098.234
	59.301.100.00001) FONDO AMM.TO	-1.348.284	-1.353.628
	STAB.PROPR.LOC.COSTR.C		
	59.301.100.00003) F.DO AMM.STAB.PROPR.COSTR.SENZA	-310.078	-310.078
	CON		
	59.301.100.00004) FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.COL	-9.261.256	-8.645.460
	C.S.		
	59.301.100.00011) FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.SENZA	-1.491.710	-1.423.319
	CON		
	59.301.300.00001) FONDO AMM.STAB.USO	-249.676	-235.465
	DIR.COSTR.SENZA		
3)	Impianti e macchinario	13.931	15.567
	05.022.100.00001) IMPIANTI SPECIFICI	37.530	37.530
	05.022.200.00001) MACCHINARI	12.475	12.475
	64.322.100.00001) FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-24.017	-22.574
	64.322.200.00001) FONDO AMM.TO MACCHINARI	-12.057	-11.864
4)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0
5)	Mobili e arredi	5.138	5.298
	03.020.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	335.640	333.589
	03.020.200.00004) MOBILI PER UFFICIO INF.AL MILIONE	24.961	24.961
	04.021.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	102.148	102.148
	62.320.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	-332.268	-330.740
	62.320.500.00002) F.AMM.TO BENI INF.1 MIL.MOBILI	-24.961	-24.961
	63.321.200.00001) FONDO AMM.TO MOBILI UFFICIO	-100.382	-99.699
6)	Attrezzature elettroniche d'ufficio	61.157	60.738
	03.020.200.00002) MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	1.050	1.050
	03.020.200.00003) MACCHINE ELETTRMEC.ED	726.359	715.078
	ELETTRONICHE		
	03.020.200.00005) MACCH.ELETTROM.ELETTRON. INF. AL	34.086	34.086
	MI		
	04.021.200.00003) MACCHINE ELETTRONICHE ED	188.573	180.129
	ELETTRMECC		
	62.320.200.00002) MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	-1.050	-1.050
	62.320.200.00003) MACCHINE ELETTRMEC. ED	-687.147	-669.248
	ELETTRONICH		
	62.320.500.00003) F.AMM.TO BENI INF. 1 MIL.MACCHINE	-34.086	-34.086
	63.321.200.00003) MACCHINE ELETTRMECC.ED	-166.628	-165.221
	ELETTRONICH		
7)	Automezzi	963	106
	03.020.400.00001) AUTOVETTURE	10.809	31.725
	04.021.400.00001) AUTOVETTURE	37.717	37.717
	04.021.400.00002) CICLI E MOTOCICLI	1.559	1.547
	62.320.400.00001) AUTOVETTURE	-10.809	-31.725
	63.321.400.00001) FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	-37.717	-37.717

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
	63.321.400.00002) FONDO AMM.TO CICLI E MOTOCICLI	-596	-1.441
8)	Altri beni	0	0
9)	Immobilizzazioni in corso e acconti	195.127.157	205.352.525
	08.040.100.00001) INTERVENTI COSTR. IN C/DEST.ALLA LO	2.794.739	1.465.156
	08.040.100.00003) INTERV.COSTR.IN CORSO USO	72.087	72.087
	DIRETTO		
	08.040.200.00001) INTERV.COSTR.ULTIMATI DEST.	519	519
	LOCAZIO		
	09.041.100.00001) INTERV. COSTRUTT.IN C.SO DEST.ALLA	3.983.553	5.413.288
	10.050.100.00001) INTERV.RISAN/RISTR.IN CORSO	33.490.041	30.365.469
	LOCAZIO		
	10.050.100.00002) INTERV.RIS./RISTR.IN CORSO	197.246	197.246
	DEST.VEN		
	10.050.300.00001) INTERV.MANUT.STRAORD.IN CORSO	35.930.638	41.634.502
	PER L		
	10.050.900.00001) INTERV.COSTR.E RISANAMENTO	106.857.490	107.704.223
	C/COMUNI		
	10.050.900.00002) INTERV.COSTRUTT. E RIS.C/STATO E	1.318.564	1.318.564
	GE		
	10.050.900.00003) INTERV.COSTRUTTIVI C/ALTRI ENTI	8.210.131	8.210.131
	11.051.100.00001) INTERV.RIS.TO RISTR.NE IN C.SO LOC.	917.942	7.491.878
	11.051.300.00001) INTERV.MANUT.STRAORD.PER LA	1.007.485	992.182
	LOCAZIO		
	11.051.400.00001) INTERV.COSTR.VI IN C.SO GEST.ORD.IN	90.714	90.714
	11.051.500.00001) INTERV.RIS.TO RISTR.NE IN C.SO GEST	132.054	132.054
	11.051.900.00001) INTERV.COSTR.VI E RISAN.TO C/TERZI	1.834	142.392
	12.060.100.00001) INTERV.SERV.RES.G.S. L.513-25E	122.120	122.120
	TOTALE (II) Immobilizzazioni materiali	556.520.450	563.062.261
III)	Immobilizzazioni finanziarie		
1)	partecipazioni	0	0
1a)	Imprese controllate	0	0
1b)	Imprese collegate	0	0
1c)	Imprese controllanti	0	0
1d)	Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0
1dbis)	Altre imprese	0	0
2)	crediti	93.246	219.962
	17.100.100.00002) DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DI	844	844
	17.100.100.00003) DEPOSITI VARI	103	103
	18.101.100.00002) DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DI	16.989	16.989
	19.102.100.00002) CREDITI V/COM.TERNI FONDI	0	27.556
	ANT.V.CAD		
	20.103.100.00001) CREDITI V/CESS.L.560/93 T.C.58	75.310	174.470
2a)	Verso imprese controllate	0	0

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
2b)	Verso imprese collegate	0	0
2c)	Verso imprese controllanti	0	0
2d)	Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0
2dbis)	Verso altri	0	0
3)	Altri Titoli	0	0
4)	Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
TOTALE (III) Immobilizzazioni finanziarie		93.246	219.962
TOTALE (B) Immobilizzazioni		556.743.661	563.399.682
C)	Attivo circolante		
I)	Rimanenze		
1)	Materie prime, sussidiarie e consumo	0	0
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	Prodotti finiti e merci	0	0
5)	Acconti	0	0
TOTALE (I) Rimanenze		0	0
II)	Crediti (attivo circolante)		
1)	Verso utenti	4.771.667	5.060.051
	21.110.100.00001) ALL.DI PROP.COSTR.CONTRIBUTO STATO	1.991.840	1.811.746
	21.110.100.00002) ALL.DI PROPRIETA' COSTR.CONTRIB.ALTRI	80.593	78.558
	21.110.100.00003) ALL.DI PROPRIETA' COSTR. SENZA CONTR	22.737	19.919
	21.110.100.00004) ALL.DI PROPRIETA' EDILIZIA AGEVOLATA	505.160	513.673
	21.110.100.00005) LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI USO D	863.989	484.607
	21.110.100.00007) LOCALI PROPRIETA' DELLO STATO	969	840
	21.110.100.00011) ALLOGGI PROP.IN P.V. COSTR.SENZA CO	29	29
	21.110.100.00012) LOCALI PROPRIETA' ASSOGGETTATI AD I	329.451	349.137
	21.110.100.00014) RICOVERI DI PROPRIETA' DELLO STATO	490	439
	21.110.100.00015) LOC.PROP.STATO NON SOGGETTI AD IVA	22	22
	21.110.101.00100) ALL.COM.DA RENDICONTARE AL C.E.R.	433.995	430.254
	21.110.101.00201) ALLOGGI COMUNE DI PERUGIA	52.822	14.571
	21.110.101.00202) FABBR.COMUNE DI PERUGIA - FERRO CAV	53.026	52.959
	21.110.101.00203) FABBRICATO COMUNE GUBBIO	11.791	5.736
	21.110.101.00204) ALLOGGI COMUNE FOLIGNO	44.147	52.452
	21.110.101.00207) ALLOGGI COMUNE DI NORCIA	7	7

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
21.110.101.00209) ALLOGGI COMUNE DI ASSISI	1.759	1.685
21.110.101.00210) ALLOGGI COMUNE DI MARSCIANO	5.844	4.975
21.110.101.00211) ALLOGGI COMUNE DI VALTOPINA	200	1.448
21.110.101.00212) ALL.PROP.COM.VARI COM.GRATUITO	5.779	9.029
CAN. 21.110.101.00213) ALL.PROP.COM.VARI	25.921	22.978
COM.GRAT.CANONE C		
21.110.101.00214) GESTIONE ALL.C/COM.PERUGIA TC34	226.256	245.866
21.110.200.00003) CREDITI	3.348	2.690
V/UT.ASSEGN.RISCALDAMENTO C		
21.110.200.00005) CREDITI V/UT.ASSEG.ALTRI SERVIZI CA	22.305	9.032
21.110.200.00007) CREDITI V/UT.ASS.PER IMP.REGISTRO	35.017	39.982
C		
21.110.300.00005) RIMBORSI PER BOLLET./RISCOS.CAN.	9.915	11.659
CA		
21.110.300.00006) RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	358.744	422.410
CA		
21.110.300.00009) RIMBORSI QUOTE COND.ALL. DI	465.189	442.383
PROP.CA		
21.110.300.00010) RIMBORSO QUOTE COND.ALL.DI TERZI	152.053	155.224
CA		
21.110.300.00011) RIMB.SPESE TRASLOCHI E	41.346	39.412
CUST.MOB.CAU		
21.110.300.00012) DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI	1.627	1.240
COM.CAUS		
21.110.300.00014) CREDITI PER IVA SU	53.201	58.728
GEST.IMMOBILIARE		
21.110.300.00016) CREDITI V/UTENTI	120	120
ASS.RIMB.MANUTENZIONE CAUSALE 33		
21.110.400.00001) RATEIZZAZIONI VARIE AD	767	767
ASSEGN.CAUS.		
21.110.400.00002) PENALITA'(CRED.V/UT.ASS.DIL.DEB.)CA	16.641	20.823
21.110.400.00004) INQUILINI C/ARROTONDAMENTI	2	2
CAUS.90		
23.112.100.00001) ALL. DI PROPR.COSTR.CONTRIBUTO	1.805.233	1.669.809
STAT		
23.112.100.00003) ALL.DI PROPR.COSTR.SENZA	459.462	414.449
CONTRIBUTO		
23.112.100.00005) LOCALI DI PROPR.ADIBITI AD USO DIVE	497.414	547.052
23.112.100.00006) ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	2.059	3.356
23.112.100.00008) ALLOGGI E LOCALI PROPRIETA' DI	302.486	291.730
TERZ		
23.112.100.00013) CANONI PER SERVIZI GEST. 202	8.339	8.491
23.112.101.00001) ALL.E LOCALI V. ARRINGO COM TR G.10	50.395	45.180
23.112.200.00001) CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ACQUA/ILL	5.540	5.068
23.112.200.00003) CREDITI V/UTENTI E ASS.RI	10.298	12.788
ASCENSORE		
23.112.200.00004) CREDITI V/UTENTI E ASS.RI RIMBORSI	9.447	10.824
23.112.200.00005) CREDITI V/UT.ASS.RI ANTIC.QUOTE CO	404.938	398.964
23.112.200.00006) CREDITI V/UT.E ASS.RI REGISTR.NE CO	49.959	31.054
23.112.200.00007) CREDITI V/UT.E ASS.RI PER ALTRI SER	575	904

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
23.112.300.00002) QUOTE GEST.ALLE LOC.CEDUTI IN	512	560
PROPR		
23.112.300.00004) QUOTE GEST.ALL. E LOC. COSTR.	9	9
SENZA		
23.112.300.00006) RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	59.874	0
23.112.300.00007) RIMBORSI PER ESEC.LAVORI MIGL.E	48	48
DAN		
23.112.300.00008) CREDITI PER IVA SU GESTIONE	75.698	81.299
IMMOBIL		
23.112.400.00001) UTENTI E ASS.RI PER INT.SSI MORA CA	24.661	30.942
24.120.100.00001) ALL.CEDUTI IP.LEG.(RATE	7.428	7.428
AMM.SCADUTE		
24.120.100.00007) ALL.PROP.IERP CEDUTI L. 560/93	38.167	32.505
24.120.100.00008) ALL.PROP.STATO CEDUTI LEGGE 560/93	2	2
24.120.100.00009) R.U. CESSIONE ALLOGGI L.R. 23/2003	0	0
24.120.500.00002) ALLOGGI E LOCALI CEDUTI L.R.38/89	15.370	15.370
24.120.600.00003) RISCOSSIONE QUOTE SINDACATO	10.490	10.693
CAUS.06		
26.122.100.00007) ALLOGGI PROPR.ATER CED.L.560 508	743	1.537
26.122.100.00008) ALLOGGI PROPR.STATO CEDUTI L.560	14.905	14.905
50		
26.122.200.00002) SOCI COOPERATIVE EDILIZIE L. 60 602	0	103
26.122.600.00001) QUOTE SINDACALI INQUILINI	9.277	8.249
39.174.600.00001) CONDOMINIO VIA LIUTPRANDO 8/A	3.202	5.409
TERNI		
65.330.100.00001) FONDO RISCHI CREDITI VERSO	-3.161.539	-2.546.906
ASSEGNAT		
67.332.100.00001) FONDO RISCHI SU CREDITI	-1.607.904	-1.237.406
V/ASSEGNATA		
76.390.300.00001) T.C.16 ALL.E LOC.PROPR.	-4.283	-4.210
76.390.300.00011) GESTIONE ALLOGGI C/COM.PERUGIA	-4.195	-4.151
TC35		
76.390.300.00012) CRED.V.UT.ASSEGN.ALL.IN	-48.746	-48.745
COND.CAUSAL		
76.390.300.00013) QUOTE GEST.ALL.PROP.CONCESSI	-17.215	-17.761
P.V.CA		
76.390.300.00014) CRED.V.UT.RIMB.MARCHE DA BOLLO	-141	-141
CAUS		
76.390.300.00015) CRED.VS UT.ECCED.VERSATE DA	-28.219	-27.833
RIP.CAU		
76.390.300.00019) ALL.PROPR.IN P.F.V. TC.41	-108	-108
76.390.300.00020) ALL.COMUNE DI PERUGIA TC.32	-32.472	0
76.390.300.00021) TC 58	-324	0
77.391.300.00001) T.C. 01/28 LOCALI AD USO DIVERSO	-680	-680
77.391.300.00002) T.C. 11 ALLOGGI PROPR.COSTR. COL C.	-4.474	-4.474
77.391.300.00003) T.C. 14 ALLOGGI PROPR. COSTRUITI S.	-862	-862
77.391.300.00004) T.C. 33 ALLOGGI LOC.NE PROPR.TERZI	-802	-802
77.391.300.00005) T.C. 3H ALLOGGI LOC.NE PROPR.TERZI	0	0
77.391.300.00006) T.C. 59 ALLOGGI CED.L.560/93 STATO	0	0

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
	77.391.300.00007) T.C. 62 ALL.CEDUTI SOCI COOP. EDILIZIE	-2	0
2)	Verso imprese controllate	0	0
3)	Verso imprese collegate	0	0
4)	Verso imprese controllanti	0	0
5)	Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0
5-bis)	tributari	1.119.774	1.201.407
	35.170.300.00008) CREDITI PER ACCONTI I.R.E.S.	906.021	1.000.910
	35.170.300.00009) CREDITI PER ACCONTI I.R.A.P.	213.753	200.497
5-ter)	Imposte anticipate	1.552.930	1.233.943
	35.170.310.00002) CREDITI PER I.R.A.P. ANTICIPATA	374.156	295.914
	35.170.310.00003) CREDITI PER I.R.E.S. ANTICIPATA	1.178.774	938.029
5-quater)	Verso altri	14.728.069	17.892.627
	27.130.600.00022) L. 457/78 - 9. BIENNIO	1.607.366	1.607.366
	27.130.600.00037) L. 560/93 - FONDI 2008	0	10.079
	27.130.600.00038) L. 560/93 - FONDI 2009	355.758	545.674
	27.130.600.00039) L. 560/93 - F. 2010	57.268	7.000
	27.130.600.00040) L. 560/93 - F. 2011	173.901	173.901
	27.130.600.00041) L. 560/93 - F. 2012	208.049	136.546
	27.130.600.00053) L. 179/92 - PROGR. TRIENNALE 1996/9	283.870	283.870
	27.130.600.00054) L. 13/97 - DGR 696/2002	897.996	897.996
	27.130.600.00064) FIN. R.U. P.U.C. 2 - POR-FESR 2007	0	0
	27.130.710.00003) LEGGE 513/77 - F. 83/84 (MAN. E RIS	25.164	25.164
	27.130.710.00004) LEGGE 513/77 - F. 85/86 ART. 25/B	27	27
	27.130.710.00005) L. 513/77 - F. 87/88 - ART. 25/B	24.218	24.218
	27.130.710.00010) LEGGE 513/77 - F. 93/94 ART. 25/B	0	0
	27.130.720.00001) L. 513/77 F. 80 PROGR. DI ED. RES.L	0	0
	27.130.740.00006) LEGGE 513/77 - F. 89 ART. 25/E	7.360	7.360
	27.130.800.00005) FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2006 C.	674.500	837.000
	27.130.800.00007) FIN.R.U. L. 61/98- POA 2006 - CANON	0	80.468
	27.130.800.00009) FIN.R.U.POA08/09 CAN.CONC.	604.800	604.800
	27.130.800.00010) FIN. R.U. POA 2010 C. SOCIALE	311.162	304.258
	27.130.800.00011) FIN.RU.POA 2010 C. CONCORDATO	91.440	91.440
	27.130.800.00012) FIN. R.U. D.L. 159/2007-L. 222/2007 - D.P.C.M. 16/07/2009-D.M. 892/2009	0	664.424
	27.130.990.00001) ARROTOND.PER BOLLI QUIETANZA	316	316
	28.131.400.00003) D.L. 159/2007 PROGRAMMA STRAORDIN.	52.384	52.384

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
28.131.400.00004) INTERVENTI FONDI RIVERSATI TURATI	16.000	16.000
28.131.400.00006) P.O.A. 2010 - D.G.R. 1831/2010	0	2.738
28.131.400.00007) RIENTRI COMUNE DI AMELIA	82.485	82.485
28.131.800.00004) P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009	572.400	954.000
29.132.600.00003) FIN. R.U. L. 80/2014 DGR 1257-1468	0	365.777
29.132.600.00005) FIN. R.U. D.M. 26/01/2012	1.137.014	1.117.924
29.132.600.00006) FIN.COM.. D.M. 2012	133.934	131.300
29.132.600.00007) FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013	255.251	255.251
29.132.600.00008) FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013	34.458	394.122
29.132.600.00009) FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013	77.125	3.616.895
29.132.600.00016) L. 80 C.1B INTEGRAZIONE ANNO 2016-DGR 10276/2017	1.146.138	0
29.132.600.00017) ECCEDENZE C/R 2013-2014 L.R. 23/03-LG.513/77-MONTE CANONI	550.326	0
29.132.600.00018) FIN. R.U. L. 80/2014 D.D. UMBRIA 4928 - FONDI COMUNALI	332.134	0
29.132.600.00019) ECONOMIE DAL COMUNE DI TERNI DEL CQ2	160.876	0
29.132.800.00002) FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UMBRIA	803.944	803.944
29.132.800.00003) FIN. R.U. D.G.R.1257-DGR 1468	549.523	922.500
29.132.800.00004) FIN. R.U. D.G.R.457	89.048	916.071
29.132.800.00005) FIN. R.U. D.M.2012	1.135.416	1.135.416
29.132.800.00008) FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013	0	362.462
29.132.800.00009) FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013	0	3.558.037
29.132.800.00010) L.80/2014 C.1 LETT. A D.D. REG.UMBRIA 8834/2016	0	63.387
29.132.800.00011) L.80/2014 C. 1 LETT. B ANNI 2014/2016 D.D. REG.UMBRIA 1729-4798/2016	0	792.336
29.132.800.00012) FIN. R.U. PUC3 D.D.LE 7716/17	124.587	0
29.132.800.00013) FIN. R.U. L.80/2014 ANNO 2017 D.D.LE 9460/2017	1.210.933	0
29.132.800.00015) FIN.TO R.U. L.80/2014 D.D.LE 12422/2017	3.965.400	0
29.132.800.00016) FIN.TO REGIONE UMBRIA D.D.LE 12112/2017	672.984	0
29.132.800.00017) L.R. 23/2003 POA 2010 C. SOCIALE ATER UMBRIA	1.045.770	0
29.132.800.00018) INTERVENTI RESIDENZIALI PUC -PRU VARIE LOCALITA'	2.369.725	0
29.132.800.00019) CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE D.G.R. 1176/2013	843.783	0
34.161.100.00001) CASSA DD.PP. PER MUTUI DA EROGARE	0	1.275
35.170.068.00145) ATER REGIONE UMBRIA - FITTI INCASSATI	82.826	0
35.170.068.00396) ATER DELL'UMBRIA U.O.PERUGIA	6.695	0
35.170.100.00001) ANT. C/PRIVATI C.CASTELLO EX CARCE	13.015	13.015
35.170.100.00156) VALORI BOLLATI TERNI	1.148	1.444

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
35.170.100.00209) AMM.RI E SINDACI C/ANTICIPAZIONI	1.946	994
35.170.100.00267) LAV.FOLIGNO VIA M.S.DANIELE QUOTE	647	647
C		
35.170.100.00268) COMUNE DI FOLIGNO C/ANT. EX-CUR	0	236.578
35.170.100.00269) ANT.LAV. VIA V. VENETO 23 G. TADINO	38.921	38.921
35.170.100.00272) ANT.ESP.AREA NORCIA V.OSPEDALE-	20.821	20.821
L.R.		
35.170.100.00273) ANT.C/COM.COSTACCIARO LAV.VIA	13.965	13.965
PIAMB		
35.170.100.00277) ANTIC. LAV. NORCIA VIA ANNUNZIATA,	20.971	20.971
35.170.100.00278) ANT.LAV. ATER TERNI:VARIE LOCALITA`	3.461	3.461
35.170.100.00281) ANT.C/COM.CORCIANO-	6.732	6.732
LOC.MANTIGNANA		
35.170.100.00283) ANT.C/COM.CORCIANO CAPOCAVALLO	952	952
V.M.		
35.170.100.00295) ANT. C/COMUNE MONTEFALCO EX	131.196	126.309
CASA RI		
35.170.100.00298) ANT. C/COMUNE DI G. CATTANEO -	252.246	252.246
TORR		
35.170.100.00299) COM.CAMPELLO ANT.P.ZZA GARIB.E	11.960	11.960
PISS		
35.170.100.00310) COM.BEVAGNA-PALAZZO DEL CIRONE	38.865	38.865
CALD		
35.170.100.00311) COM.SPOLETO-M.S.VIA DEL SACRO	36.098	36.098
CUORE		
35.170.100.00316) ENEL ANT.LAVORI VILLANOVA ORVIETO	2.234	2.234
35.170.100.00318) ANT. ATER CONTR.QUART.III CASTEL RI	702.815	702.815
35.170.100.00404) ANT.ART.21 D.L.159/07 LEGGE 222/200	161.264	591.701
35.170.100.00407) ANT. L.560/03 F.2010	467.318	467.318
35.170.100.00409) ANT.POR-FESR 2007/2013	108.056	108.056
35.170.100.00501) ANTIC.C/COMUNE FOLIGNO	0	0
V.PIGNATTARA		
35.170.100.00502) ANT. PERUGIA P.ZZA DANTI	39.174	0
UFF.POLIZIA		
35.170.100.00602) ANTICIP.AZIENDA FOREST. DA REND.	352	352
35.170.100.00604) AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA	12.863	559
REGISTRO		
35.170.100.00605) GALLI ANTONIO SRL ANTIC.NE	18.812	0
CONTR.LE U00273		
35.170.100.00702) ANTIC.C/COND.VIA MAGNINI 79/93	6.500	6.500
35.170.100.00720) ANTIC.C/COND.VICOLO D.SPAGNA	1.000	1.000
SPOLET		
35.170.100.00722) ANTIC.C/COND.VIA PLATANI,13-C.CASTE	411	411
35.170.100.00731) ANTIC. C/COND. VIA MESSINA 135-137	3.000	3.000
35.170.100.01844) ANTICIP. C/COMUNE DI DERUTA	5.595	0
35.170.100.01849) COMUNE DI FOLIGNO	35.896	0
35.170.100.01889) COMUNE DI PRECI ANTIC. LAV. MANUT.	22.550	0
35.170.101.00115) POA 2006-ANT. UMBERTIDE	20.030	20.030
V.SPOLETINI		
35.170.101.00116) POA 2006-ANT.PERUGIA CASTEL DEL	0	26.706

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
PIA		
35.170.101.00120) POA 2006-CAMPELLO S.C. - PISSIGNANO	0	106.891
35.170.101.00125) ANTICIP. PUC 2- VARIE LOCALITA`	1.195.497	1.196.773
35.170.101.00126) POA 2006-ANT. SPOLETO S.SABINO	350.800	350.800
35.170.101.00127) ANTIC. POA 2010 - NORCIA - S. EUSTA	83.028	83.028
35.170.101.00215) POA 2006 FIN.R.U. UMBERTIDE VIA SPO	5	5
35.170.101.00224) POA 2008/9 - ACQ. ALLOGGI	774.322	858.322
35.170.101.00225) ANTICIPAZ.INT.COM.PERUGIA PUC 2	6.120	6.120
35.170.101.00226) ANTICIP.INT.COM.SPOLETO	82.180	254.021
PAL.LUPARIN		
35.170.101.00228) ANT. POA 2006 - LACUGNANO CE 57-58	9.641	9.641
35.170.101.00229) ANTICIPAZIONI POA 2010	461.965	461.965
35.170.101.00232) ANT. POA 2008/2009 - TORGIANO-V.LE	153.931	153.931
35.170.101.00233) ANT.POA 2008/2009 SPOLETO	0	26.508
CROCEMARO		
35.170.400.00001) CREDITO V/INPS PER VERSATO AL F.DI	445.023	382.916
35.170.400.00002) CREDITI V/INPS PER VERSAM.IN	871	871
ECCEDE		
35.170.404.00201) COMUNE DI ASSISI MUTUI - ED.SOCIALE	1.546	1.546
35.170.404.00234) COMUNE DI NOCERA UMBRA (MUTUI)	8.591	8.591
35.170.404.00332) COMUNE DI C.DI CASTELLO (MANUT.)	3.036	3.036
35.170.404.00346) COMUNE DI DERUTA CONTO ANTICIPI	6.515	6.515
MAN		
35.170.404.00347) COMUNE DI ASSISI G.S.ALLOGGI	0	387
35.170.404.00509) COMUNE DI PANICALE SP.REGISTRO	130	130
COMO		
35.170.404.27107) COM.MARSCIANO LAV.MANUTENZIONE	4.419	7.600
35.170.404.42597) AZIENDA USL UMBRIA 1 LAVORI	1.987	1.639
MANUTENZIONE		
35.170.404.54107) COM.TREVI LAV.MANUTENZIONE	5.750	5.750
35.170.680.00001) CREDITO V/ATER U.O.TERNI - CONGUALG	19.170	19.170
35.170.810.00008) INAIL TERNI	4.123	873
35.170.810.00022) COMUNE DI SPOLETO - IPSIA	5.873	5.873
35.170.810.00026) T.C. 62 ALL.CEDUTI SOCI COOP.	2	0
EDILIZIE		
36.171.100.00045) A.E.B.ALLUMINIO DI BATTISTONI	394	394
GIANFRANCO		
36.171.100.00059) AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.PROV.	517	0
PERUGIA		
36.171.100.00170) ALUNNI IMPIANTI SRL	194	194
36.171.100.01864) COMUNE DI MASSA MARTANA	106	106
36.171.100.01886) COMUNE DI PERUGIA	91.740	1.159
36.171.100.02941) EDILIZIA F.B. SRL	200	0

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
36.171.100.04190) LA DUE BC SRL	200	200
36.171.100.04806) M.C. SYSTEM SRL	0	12
36.171.100.05009) MONACELLI FRANCO SRL	168	168
COSTRUZIONI EDILI		
36.171.100.05498) PARTENOPEA COSTRUZIONIDI CHIAT TO GIOVANNI	285	285
36.171.100.20100) AGENZIA FORESTALE REGIONALE	106.863	106.676
36.171.100.20319) ALMADORI ALESSANDRO	24	0
36.171.100.21176) BANTI ALESSANDRO	18	0
36.171.100.22185) BORZUOLA ALESSIO	1.750	1.750
36.171.100.22661) CALZONI STEFANO	24	0
36.171.100.22964) CARDONI MARTA	14	0
36.171.100.23833) COCHETTA MARCO	24	0
36.171.100.23938) COMUNE DI BEVAGNA	2.563	2.563
36.171.100.23980) COMUNE DI FOLIGNO	0	7.879
36.171.100.24017) COMUNE DI NOCERA UMBRA	0	18.795
36.171.100.24018) COMUNE DI NORCIA	1.282	1.282
36.171.100.25000) DIONIGI MARIA ANTONIETTA	18	0
36.171.100.25002) DIONISI ANNA MARIA	0	2.290
36.171.100.25740) FEDERICI LUCA	88	0
36.171.100.25995) FIORITI MARIO	18	0
36.171.100.26605) GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE S.p.A.	2.141	2.337
36.171.100.26741) GIOMBOLINI GIUSEPPINA	14	0
36.171.100.27852) LARINI MARCO	14	0
36.171.100.28243) LUCARONI ELISA	46	0
36.171.100.28706) MARCONI MARIA	4.538	4.538
36.171.100.29150) MAURIZI SERGIO	0	2.290
36.171.100.29151) MAURIZI STEFANO	0	2.290
36.171.100.29512) MIGNI MARCO	28	0
36.171.100.29559) MILLUCCI ENRICO	24	0
36.171.100.32080) RAMBOTTI PIERLUIGI	7.152	7.152
36.171.100.32271) RICCI MARIA GRAZIA	74	74
36.171.100.34760) VALENTINI RUGGERO	6.184	6.184
36.171.100.34991) VINCIOTTI SERGIO	6.640	6.640
36.171.200.00466) AUTOGESTIONE DI VIA FARINI 21	269	269
36.171.200.00469) AUTOGESTIONE DI VIA FONTANA DI POLO 1/R	6.801	6.801
36.171.200.00480) AUTOGESTIONE DI VIA LIUTPRANDO 8/B	670	670

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
36.171.200.00488) AUTOGESTIONE DI VIA PRATESI 1	149	149
36.171.200.00492) AUTOGESTIONE DI VIA S.SATURNINO 9	191	191
36.171.200.01900) COMUNE DI TERNI	36.480	36.480
36.171.200.02555) COPYGEST SNC	12	0
36.171.200.20091) AGABITI ROBERTO	411	411
36.171.200.20871) AUTOGESTIONE DI VIA ALBANI N.11	113	113
36.171.200.20881) AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII23/25/27	1.447	1.447
36.171.200.20882) AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII25	2.256	2.256
36.171.200.20886) AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 8	103	103
36.171.200.20892) AUTOGESTIONE VIA CAMPOMICCIOLON.366	165	165
36.171.200.20895) AUTOGESTIONE VIA GARIBALDI 67	230	230
36.171.200.20905) AUTOGEST.STR.DELLE ROTE 2A-2B	401	401
36.171.200.20909) AUTOGEST.V.GIOVANNI XXIII 27	346	346
36.171.200.20921) AUTOGEST.VIA GIOVANNI XXIII 22	1.103	1.103
36.171.200.20928) AUTOGESTIONE VIA XX SETTEMBRE 133	155	155
36.171.200.20933) AUTOGESTIONE VIA XX SETTEMBRE 172	192	192
36.171.200.20938) AUTOGEST.V.RAGGIO VECCHIO 18	251	251
36.171.200.20940) AUTOGEST.V.XX SETTEMBRE 157	356	356
36.171.200.20943) AUTOG.V.FLAMINIA ROMANA SN	659	659
36.171.200.24015) COMUNE DI NARNI	3.591	0
36.171.200.24104) CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 1	685	685
36.171.200.24105) CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 3	831	831
36.171.200.25360) EMILIOZZI OMBRETTA	0	148
36.171.200.25445) ESTETICA MARTINE DI PASQUALETTI MARTINE	175	175
36.171.200.28044) LIONETTO ROSARIO C/O ASS.PI.CO	173	173
36.171.200.28753) MARI OTELLO	306	306
36.171.200.29747) MONTAGNOLI PAOLO	211	211
36.171.200.29864) MORETTI ROBERTO	112	112
36.171.200.31215) PERUZZI DANIELE	411	411
36.171.200.32944) SANTACROCE IVANO	343	343
36.171.200.33274) SCORSOLINI PRIMO	4.062	4.062
36.171.200.33306) SECONDI UMBRO	27	27
36.171.200.44627) STIPA MARCO	0	81
36.171.200.44628) SPINELLI MARCO	0	81
36.171.200.44629) DI FILIPPI IGOR	0	86

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
36.171.200.45127) GRIGIONI MAURO	65	0
36.171.200.45128) STEFANELLI RENZO	81	0
36.171.200.45129) SUGONI DELIA	65	0
36.171.200.45130) PIERDONATI ALESSANDRO	65	0
36.171.200.45131) PANGRAZI LEONILDE	148	0
36.171.200.45134) MARTELOTTI BRUNO	5.119	0
38.173.100.00017) TELEPASS SPA	6	2
38.173.100.00023) VALLE UMBRA SERVIZI	1.810	1.894
38.173.100.00024) ENEL DISTRIBUZIONE	0	12.897
38.173.100.00026) FONTANELLE RESIDENZA	0	184
38.173.100.00029) ENEL ENERGIA SPA	5.197	0
38.173.100.00033) COSTRUZIONI PANNOZZO	0	8.067
38.173.100.00036) AUTOSTRADE	0	13
38.173.100.00039) FORD MONDEO	0	45
38.173.100.00040) ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	0	2.326
38.173.100.00041) LINEA MEDITERRANEA	0	57
38.173.100.00042) UMBRA ACQUE SPA	918	130
38.173.100.00043) VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	11.146	11.146
38.173.100.00044) VODAFONE OMNITEL B.V.	0	7.033
38.173.100.00046) GIOBERTI ART HOTEL	0	105
38.173.100.00047) RISTORANTE BUONENNUOVE SERV	0	566
38.173.100.00048) HOTEL SAN FRANCISCO SRL	0	69
38.173.100.00049) HOTEL REGINA MARGHERITA SRL	0	135
38.173.100.00050) HOTEL MERCURE - TOUREXP SRL	0	363
38.173.100.00051) ROSSI HOTEL RISTORANTE SNC DI ROSSI A. E G.	0	24
38.173.100.00052) HOTEL GABRIELLI SRL	0	105
38.173.100.00053) G.E.A. GESTIONE ESERCIZI ALBERGHIERI SRL - LANCASTER HOTEL	0	116
38.173.100.00054) RISTORANTE LE CERQUELLE GRM SRL	0	67
38.173.100.00055) SINDACATO SUNIA	0	977
38.173.100.00056) INPS	0	86
38.173.100.00057) ERARIO C/RITENUTE CO.CO.CO.	0	115
38.173.100.00058) RISTORANTE BUONENNUOVE SERVIZI RISTORATIVI SRLS	154	0
38.173.200.00001) ROSSI EDILIZIA SNC FORN.C/ANT.	197	197
38.173.200.00002) EDIL COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPI	278	278
38.173.200.00003) SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA C/ANT.	168	168

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
38.173.200.00004) MILLETTI FORTUNATO E FIGLI SNC	164	164
C/ANT.		
38.173.200.00005) BAIOTTO GIUSEPPE E FIGLIO SRL	602	232
C/ANTICIPI		
38.173.200.00006) IMPRESA PENNACCHIETTI SRL	336	336
C/ANTICIPI		
38.173.200.00007) CATERINO S.R.L. C/ANTICIPI	336	336
38.173.200.00008) BOLDRAF SRL C/ANT.	201	201
38.173.200.00009) RUGGIERO GEST.E COSTRUZIONI -	336	336
C/ANTICIPI		
38.173.200.00010) S.A.R.E.P. SRL C/ANTICIPI	168	168
38.173.200.00011) IMP.TEC. SRL C/ANTICIPI	336	336
38.173.200.00012) COSTRUZIONI PANNOZZO SPA	8.235	168
C/ANTICIPI		
38.173.200.00013) CON.AR.ED CONS.ART.EDILI	336	336
38.173.200.00014) DE.SCA SRL	336	336
38.173.200.00015) CARECA SOC.COOP.CONS.ARTIGIANI	200	200
38.173.200.07399) COSTRUZIONI ZACCAGNO S.R.L.	16.392	0
39.174.400.00001) CREDITI V/INPS TFR VERS. AL F.DO TE	320.133	251.509
39.174.400.00002) CREDITI V/INPS TFR F.DO TESOR.ECCE	943	943
39.174.404.00001) COMUNE DI TERNI X TRATTO CANALE	756	756
CER		
39.174.404.00002) COMUNE DI S.GEMINI 95 ML. X URB.NI	38.905	38.905
39.174.404.00004) COMUNE DI ATTIGLIANO	2.681	2.681
39.174.404.00005) COMUNE DI MONTEFRANCO	1.962	1.962
39.174.404.00006) COMUNE DI ORVIETO	1.322	1.322
39.174.404.00007) COMUNE DI PORANO	3.294	3.294
39.174.404.00008) COMUNE DI SAN VENANZO	909	909
39.174.404.00009) COMUNE MOTECATRILLI	138.555	138.555
REC.ALL.COM.LI		
39.174.404.00010) COMUNE TERNI MANUT.ALL.V.LE BRIN	16.742	16.742
11		
39.174.600.00002) AUTOGEST.VIA GERALDINI 14/A/B/C	1.764	1.764
AME		
39.174.600.00003) AUTOGEST.VIA F.LLI CERVI 24/A/B TER	288	288
39.174.600.00006) AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI N. 2/4	199	199
39.174.600.00007) AUTOGESTIONE CORSO VECCHIO 139	201	201
TERN		
39.174.600.00008) AUTOGESTIONE VIA CASA LINA 2-4	1.130	0
39.174.800.00001) FORNITORI SALDO CREDITO	1.482	1.761
39.174.800.00003) CRED.V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI	107.781	107.781
39.174.800.00004) FABRI ALFIO C/ANTICIPI X	0	47.575
PIGNORAMENTI		
39.174.800.00005) CONDOMINIO V. TURATI 37 TR	15.772	15.772
COOBBLIGATO CAUSA FORNARO		
42.180.300.00500) CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE	661.987	653.867

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
65.330.100.00002) VERSO ALTRI DEBITORI	-473.442	-143.442
83.430.800.00010) FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006 C.S.	-674.500	-837.000
83.430.800.00012) FIN.R.U. L.61/98 POA 2006 CANONE SO	0	-80.468
83.430.800.00014) FIN.R.U. POA 2008/09 CAN.CONC.	-604.800	-604.800
83.430.800.00015) FIN.RU.POA 2010 C. SOCIALE	-311.162	-304.258
83.430.800.00016) FIN.RU.POA 2010 C. CONCORDATO	-91.440	-91.440
83.430.800.00017) FIN. R.U. D.L. 159/2007-L. 222/2007 - D.P.C.M. 16/07/2009-D.M. 892/2009	0	-664.424
84.431.800.00004) P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009	-572.400	-954.000
85.432.800.00002) FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UMBRIA	-803.944	-803.944
85.432.800.00003) FIN. R.U. D.G.R.1257-DGR 1468	-549.523	-922.500
85.432.800.00004) FIN. R.U. D.G.R.457	-89.048	-916.071
85.432.800.00005) FIN. R.U. D.M.2012	-1.135.416	-1.135.416
85.432.800.00008) FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013	0	-362.462
85.432.800.00009) FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013	0	-3.558.037
85.432.800.00010) L.80/2014 C.1 LETT. A D.D. REG.UMBRIA 8834/2016	0	-63.387
85.432.800.00011) L.80/2014 C. 1 LETT. B ANNI 2014/2016 D.D. REG.UMBRIA 1729-4798/2016	0	-792.336
85.432.800.00012) FIN.TO R.U. PUC3 D.D.LE 7716/2017	-124.587	0
85.432.800.00013) FIN.TO R.U. L.80/2014 ANNO 2017 D. D.LE 9460/2017	-1.210.933	0
85.432.800.00015) FIN.TO R.U. L.80/2014 D.D.LE 12422/2017	-3.965.400	0
85.432.800.00016) FIN.TO REGIONE UMBRIA D.D.LE 12112/2017	-672.984	0
85.432.800.00017) L.R. 23/2003 POA 2010 C. SOCIALE ATER UMBRIA	-1.045.770	0
85.432.800.00018) INTERVENTI RESIDENZIALI PUC -PRU VARIE LOCALITA'	-2.369.725	0
85.432.800.00019) CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE D.G.R. 1176/2013	-843.783	0
6) Per Gestione Speciale	107.544	155.651
31.150.100.00001) ALL.E LOC.COSTR.CONTRIBUTO STATO (R	53.958	63.193
32.151.100.00001) RATE AMM.TO MUTUI ALL.LOC.COSTR.COL	53.586	92.458
TOTALE (II) Crediti (attivo circolante)	22.279.984	25.543.679
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
6)	Altri Titoli	12.713.110	21.101.124
	14.080.100.00001) FONDI PUBBLICI E PRIVATI	12.711.044	21.099.058
	14.080.100.00002) TITOLI DI STATO PER RIMB. CREDITI D	2.066	2.066
	TOTALE (III) Attività finanziarie che non costituiscono	12.713.110	21.101.124
IV)	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	33.738.650	23.292.109
	30.140.100.00001) UNICREDIT S.P.A. C/1 ENTE 6107583	9.888.351	8.649.619
	30.140.100.00002) UNICREDIT S.P.A. C/2 ENTE 6107584	96.127	1.125.622
	30.140.100.00003) UNICREDIT S.P.A. C/3 ENTE 6107585	43.128	38.231
	30.140.100.00005) UNICREDIT S.P.A. C/4 ENTE 6107586	552.131	4.012.040
	30.140.100.00006) UNICREDIT S.P.A. C/5 ENTE 6107587	22	22
	30.140.100.00007) UNICREDIT S.P.A. C/6 ENTE 6107588	22	22
	30.140.100.00008) UNICREDIT S.P.A. C/7 ENTE 6183580	6.164.238	2.930.038
	30.140.100.00009) UNICREDIT S.P.A. C/8 ENTE 6183581	892.412	528.060
	30.140.100.00010) UNICREDIT S.P.A. C/9 ENTE 6183582	36.894	36.894
	30.140.100.00011) UNICREDIT S.P.A. C/10 ENTE 6107560	5.719.797	3.242.610
	30.140.100.00012) UNICREDIT SPA C/000101414694 MAV	121.557	184.909
TE	30.140.100.00013) UNICREDIT SPA C/000101425251 RID TE	329.610	198.683
	30.140.100.00015) UNICREDIT C/MAV PG 101242690	587.607	573.310
	30.140.100.00016) UNICREDIT C/RID PG 101243195	1.411	83.108
	30.140.100.00019) MONTE PASCHI SIENA C/C21288.07	4.650.225	95
	30.140.100.00020) BANCA NAZ.LE LAVORO C/C 1843	1.171	1.561
	30.140.100.00021) WIDIBA EX M.PASCHI SIENA C/TITOLI	0	140
	30.140.100.00022) BANCA ETRURIA C/C 835	46	73
	30.140.100.00024) BCC SPELLO E BETTONA C/561	41.582	21.473
	30.140.100.00027) UNIPOL BANCA C/C 2875	0	1.042.413
	30.140.100.00028) BANCA POPOLARE DI SPOLETO	1.874.885	18.267
	30.140.100.00029) BANCA POPOLARE SPOLETO C/C	2.025.733	18.574
114500-2	30.140.200.00005) C/C POSTALE 15667066	351.094	354.382
	30.140.201.00001) C/C POSTALE 124057	354.806	225.852
	30.140.201.00002) C/C POSTALE 11186053	5.801	6.111
2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	0	0
	TOTALE (IV) Disponibilità liquide	33.738.650	23.292.109
	TOTALE (C) Attivo circolante	68.731.744	69.936.912

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
D)	Ratei e Risconti		
I)	Ratei e Risconti attivi		
	42.180.300.00100) INTERESSI ATTIVI DA LIQUIDARE	1.127	0
	42.180.300.00102) UNICREDIT BANCA - C/INT.DA LIQ.	7.895	2.673
	42.180.300.00202) PARTITE VARIE DA LIQUIDARE	60.000	60.000
	42.180.400.00001) COSTI ANTICIPATI	53.026	83.087
	43.181.100.00001) INTERESSI ATTIVI SU VARI CC/CC	3.420	948
	43.181.100.00002) ALTRI PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	6.972	18.450
	43.181.100.00003) NOTE CREDITO FORNITORI DA RICEVERE	24.651	22.595
	43.181.100.00004) COMPETENZE CER 1,50% DA FATTURARE	0	11.852
	43.181.100.00005) CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	19.476	37.048
	43.181.200.00001) ASSICURAZIONI VARIE	2.399	2.359
	43.181.200.00002) ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI VARIE	215	217
	43.181.200.00003) POSTALI E TELEFONICHE	2.934	5.880
	TOTALE (I) Ratei e Risconti attivi	182.115	245.109
	TOTALE (D) Ratei e Risconti	182.115	245.109
	TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO	625.657.520	633.581.703
PATRIMONIALE PASSIVO			
A)	Patrimonio netto		
I)	Capitale	2.107.567	2.107.567
	50.260.100.00001) DOTAZIONE ORIGINARIA	67	67
	50.260.100.00002) PATRIMONIO NETTO	356.684	356.684
	50.260.200.00001) DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI	619.934	619.934
	51.261.100.00001) DOTAZIONE ORIGINARIA	178.958	178.958
	51.261.200.00001) DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI	258.344	258.344
	51.261.200.00002) DEVOLUZIONI STATO	693.580	693.580
II)	Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III)	Riserve di rivalutazione	129.035	129.035
	53.280.100.00001) SALDO ATTIVO PER CONG.RIVALUTAZIONE	129.035	129.035
IV)	Riserva legale	1.558.591	1.505.799
	52.270.100.00003) FONDO DI RISERVA ORDINARIO	1.558.595	1.505.791
	56.291.100.00001) RISERVA DA ARROTONDAMENTO	-4	8
V)	Riserve statutarie		
	52.270.100.00002) RISERVA STATUTARIA	12.677.687	12.202.458
	TOTALE (V) Riserve statutarie	12.677.687	12.202.458

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
VI)	Atre riserve distintamente indicate		
	55.290.100.00001) CONTR.STATO:FINANZ.N.C. FONDI CER	134.515.848	134.575.322
	55.290.100.00002) FINANZ.TI INTERV.RISANAM/RISTRUTT.	48.860.131	48.860.131
	55.290.100.00005) FINANZIAMENTI ACQUISTI AREE N.C.	822.974	822.974
GS	55.290.100.00006) FINANZIAMENTI STATO L.46/90	789.338	789.338
L.3	55.290.100.00007) TRAS.F.PATR.DEMANIO STATO ART.46-L.3	6.446.258	6.446.258
	55.290.210.00001) FINANZ. R.U.INT.COST.L.R.50-34 E VA	5.331.334	5.386.555
	55.290.210.00002) FIN.R.U.INT.RIS.RISTR. L.R.50/34 0.	754.081	754.081
	55.290.300.00001) PER OPERE DI RISANAMENTO L.513	19.474.180	19.474.180
ART.	55.290.300.00002) PER NUOVE COSTRUZIONI L.513 ART.	805.725	805.725
25	55.290.300.00004) PER SERV.E URBANIZZAZIONI L.513	996.756	996.756
ART	55.290.300.00006) UT FONDI G.S. PER L.46/90	835.944	835.944
	55.290.410.00001) CONTR.STATALI L.1676-6.P. D'INT. C/	173.530	173.530
	55.290.410.00002) CONTR.STAT.L.166(RIS.COMUNI) CER	608.918	608.918
	55.290.410.00003) CONTRIBUTO DELLO STATO L.865	1.008.460	1.008.460
COOP.V	55.290.410.00004) CONTR.STATO L.865 - MUTUATARI CER	71.023	71.023
	55.290.410.00005) CONTR.STAT.L.513/77 - RISAN.COMUNI	1.349.769	1.349.769
	55.290.410.00006) CONTR.STATALE L.457/78 - D.M. 34/C	179.625	179.625
	55.290.410.00007) CONTR.STATALE L.457/78 - 1.BIEN. RE	1.976.596	1.976.596
	55.290.410.00008) CONTR.STAT. L.457/78 - 2.BIENNIO RE	1.526.141	1.526.141
	55.290.410.00009) CONTR.STATALE L.457/78 - 3.BIENNIO	5.249.890	5.249.890
	55.290.410.00010) CONTRIBUTO STAT.L.457/78 4.BIENNIO	5.123.559	5.123.559
	55.290.410.00011) CONTRIBUTO STAT.L.457/78 5' BIENNIO	6.017.527	6.017.527
	55.290.410.00012) CONTRIBUTO STATALE L.457/78 6' BIEN.	2.401.338	2.401.338
	55.290.410.00013) CONTRIBUTI STATO L.457/78 7' BIENNIO	8.951.612	8.951.612
	55.290.410.00014) CONTRIBUTO STAT.L.457/78 - 8' BIENNI	10.689.674	10.689.674
	55.290.410.00015) CONTRIBUTO STATALE L.457/78 - 9' BIE	12.187.979	12.187.979
	55.290.410.00016) CONTR.STATO L.61/98 RE/2	53.188.924	53.188.924
	55.290.410.00017) CONTR.STAT.L.457 LETT.Q ART.3 RE/2	534.813	534.813
	55.290.410.00018) CONTR.L.179/92-PROGR.TR. 1996/98	1.097.970	1.097.970
	55.290.410.00019) CONTR. L. 4578/78 - P.BIENNALE 96/9	680.087	680.087
	55.290.410.00020) CONTR. L. 13/97	678.750	678.750
	55.290.410.00021) FINANZIAMENTI L.R.38/89	1.139.506	1.139.506
S.CAT	55.290.420.00001) RISANAMENTO L.R.45 S.SEVERO E	76.531	76.531

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
55.290.420.00002) GUBBIO CENTRO STORICO (FONDI ANIA)	67.139	67.139
55.290.420.00003) FINANZIAMENTI R.U.INT.RISTR.ORD.240	273.915	273.915
55.290.420.00004) CONTR. DALLA R.U. FIN. POA 2006 COM	1.004.645	1.004.645
55.290.420.00005) FIN. R.U. POA 2008/009 COMODATI	1.027.729	1.027.729
55.290.420.00006) FIN.R.U. POA 2010 - COMODATI	558.566	558.566
55.290.420.00007) FIN R.U. PUC 2 POR FESR 2007-2013	484.725	484.725
55.290.420.00008) FIN.R.U. POA 2005 RE/2 COMODATI	88.000	88.000
55.290.490.00001) FABB.FF.SS. FOLIGNO (CONTR.ALTRI EN	131.838	131.838
55.290.500.00001) CONTR.R.U. PER UTIL.FONDI L.560/93	9.780.778	9.780.778
55.290.500.00002) CONTR.R.U. PER UTILIZ.F.L.560/93 M.	13.994.125	13.994.125
55.290.500.00003) CONTR.R.U. UTILIZ. FONDI L.560/93 R	4.845.778	4.845.778
55.290.500.00004) CONTR.R.U.UTIL.F.L.560/93 L.46/90	3.266.235	3.266.235
55.290.500.00005) FONDI L. 560/93 PER LAV. RE/2	1.216.803	1.216.803
55.290.600.00001) FINANZIAMENTI FONDI PROPRI ATER PG	2.140.055	2.140.055
55.290.600.00002) FINANZIAMENTI FONDI TC 55 LR 23/200	1.809.195	1.809.195
55.290.600.00003) FINANZIAMENTI FONDI TC 56 L.R.23/20	390.906	390.906
55.290.900.00001) RIS.CONTR.FRAZ.ART.55 C.3 LETT.B)	12.302.102	12.302.102
55.290.900.00002) RISC.CONTR.TASS.NELL'ANNO ART.55 C.	2.267.797	2.267.797
55.290.900.00004) CONTR.C./CAP.MUTUI CASSA DD.PP.	1.294.594	1.294.594
55.290.900.00005) EDILIZIA STUDENTI CONTR.C/CAPITALE	468.250	468.250
56.293.100.00001) FIN.R.U.ATER UMBRIA POR-FESR 1-2 07/13	4.889.481	4.889.481
56.293.100.00002) FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UMBRIA	4.760.596	4.760.596
56.293.100.00004) FIN. R.U. D.G.R.457	748.333	748.333
56.293.100.00010) FIN. R.U. L. 80/2014 D.G.R. 1024/2015	463.162	463.162
56.293.100.00011) FIN. R.U. L. 80/2014 D.D. UMBRIA 8834/2016	77.000	77.000
57.292.100.00001) FINANZ.TI PER INTERV.COSTR.VI ANTE	28.322.790	28.329.744
57.292.100.00002) CONTRIBUTI IN ANNUALITA' ANTE 1993	222.213	222.213
57.292.200.00001) FINANZ.TI INTERVENTI COSTRUTTIVI PO	30.810.772	30.810.772
57.292.200.00002) FINANZ.TI INTERV.RIS.TO RISTR.NE PO	18.122.854	18.122.854
57.292.200.00003) CONTRIBUTI IN ANNUALITA' POST 1993	875.795	875.795
57.292.300.00001) INTERV.OPERE DI RISAN.TO ANTE 1993	3.453.934	3.453.934
57.292.350.00001) INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993	3.746.325	4.845.001
57.292.350.00002) INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993	1.214.307	1.214.307
57.292.400.00001) INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993	183.757	183.757

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
	57.292.400.00002) INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST	4.109	4.109
1993	57.292.500.00001) INTERV.OPERE RISANAM.TO POST	5.523.395	8.683.035
1993	57.292.500.00002) INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST	4.091.317	4.091.317
1993	57.292.900.00001) DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE L.537/9	11.755.109	11.755.109
2	68.340.900.00001) PER CESSIONE ALLOGGI AI SENSI DPR	28.306	28.306
DPR 2/	68.340.900.00002) PLUSVALENZE CESSIONE ALLOGGI	36.344	36.344
	68.340.900.00003) PLUS.CESSIONE ALLOGGI 513/77 E 457/	3.616.388	3.616.388
	68.340.900.00004) VAR.PATR.PER CESS.DPR 2 E LL 513 E	1.524.243	1.524.243
	68.340.900.00005) VARIAZIONI PATRIMONIALI CESS. L.R.3	45.031	45.031
	TOTALE (VI) Altre riserve distintamente indicate	516.473.527	520.853.492
VII)	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
	56.293.200.00001) RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ACCESI	-1.322.278	-1.544.436
	TOTALE (VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari	-1.322.278	-1.544.436
VIII)	Utile (perdita) portati a nuovo	0	0
IX)	Utile (perdita) dell'esercizio	385.953	500.060
X)	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
	TOTALE (X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
	TOTALE (A) Patrimonio netto	532.010.082	535.753.975
B)	Fondi per rischi e oneri		
1)	per trattamento di quiescenza	0	0
2)	per imposte anche differite	871.326	879.422
	71.360.100.00001) FONDO IMPOSTE E TASSE FUTURE	40.051	40.051
	71.360.200.00001) FONDO IMPOSTE E TASSE I.M.U. 2012	473.823	481.919
	71.360.200.00002) FONDO IMPOSTE E TASSE TASI	357.452	357.452
3)	Strumenti finanziari derivati passivi	1.322.278	1.544.436
	69.350.300.00001) FONDO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI	1.322.278	1.544.436
4)	Altri	28.798.770	26.526.921
	60.310.100.00001) COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO S	13.294.783	12.542.765
	60.310.100.00002) COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO ALTRI E	900.205	900.205
	60.310.100.00003) COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	1.000.459	966.804
	61.311.100.00001) F.DO AMM.TO	6.144.112	5.746.879
	ALL.PROPR.SUP.COSTR.COL		
	61.311.100.00003) F.DO	2.458.975	2.330.079
	AMM.ALL.PROPR.SUP.COSTR.SENZA		
	69.350.100.00002) FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	86.178	86.178
	69.350.100.00008) FONDO ONERI FUTURI	179.974	214.761

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
	69.350.100.00009) FONDO ACCERT.INTERESSI DI MORA	14.773	18.370
V/AS	69.350.100.00010) PERUGIA - FONDO	549.472	513.508
	MANUT.STRAORD.SEDE		
	69.350.100.00011) FONDO MANUTENZ.STABILI ANNO 2013	461.224	461.224
	69.350.100.00012) FONDO MANUT.STABILI ANNO 2014	232.890	238.114
	69.350.100.00013) FONDO MANUT.STABILI ANNO 2015	296.044	303.552
	69.350.100.00014) FONDO MANUT.STABILI ANNO 2016	372.714	585.217
	69.350.100.00015) FONDO MANUT.STABILI ANNO 2017	290.280	0
	69.350.200.00001) FONDO MANUTENZ. STABILI (34.30000)	270.750	0
	69.350.200.00011) FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2013	11.700	11.700
	69.350.200.00012) FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2014	0	7.200
	69.350.200.00013) FONDO MANUTENZIONE STABILI 2015	7.000	48.700
	69.350.200.00014) FONDO MANUT.STABILI ECONOMIE	410.418	465.087
ANNI PREGRESSI	69.350.200.00015) FONDO MANUTENZIONE STABILI 2016	535.938	550.138
	69.350.200.00016) FONDO MANUTENZIONI STABILI 2017	742.570	0
	70.355.100.00001) FONDO ACCANT.TO INTERESSI MORA	24.661	30.942
V/AS	70.355.100.00002) FONDO ACCANT.TO PER RISCHI CAUSE	403.599	408.347
LE	70.355.100.00003) FONDO ONERI FUTURI	82.551	97.151
	70.355.200.00001) FONDO ACQUISTI BENI E	27.500	0
	STRUMENTAZIONI VARIE C. 4 ART. 113 L. 50/2016		
	TOTALE (B) Fondi per rischi e oneri	30.992.374	28.950.779
C)	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	1.770.257	1.649.797
	72.370.100.00001) FONDO T.F.R.	625.002	688.337
	72.370.100.00002) FONDO TFR PRESSO INPS	444.625	382.638
	73.371.100.00001) FONDO T.F.R. TERNI	381.631	328.358
	73.371.100.00002) FONDO T.F.R. TERNI PRESSO INPS	318.999	250.464
D)	Debiti		
1)	obbligazioni	0	0
2)	obbligazioni convertibili	0	0
3)	debiti verso soci per finanziamento	0	0
4)	Debiti verso Banche	22.492.745	23.481.700
	74.380.101.00091) M.310 C.DPP P.4489368 POA 2005 CAN	4.188.194	4.408.626
	74.380.101.00092) M.311C.DD.PP P.4489369 POA 2005 CAN	1.872.308	1.970.851
	74.380.101.00093) M.312 B.N.L. POA 2006 CANONE	3.376.272	3.547.977
CONCOR	74.380.101.00094) M.313 B.N.L.POA2006 CAN.SOCIALE	2.971.220	3.122.329
	74.380.102.00001) MUTUI PASSIVI EX 1987	34.224	34.224

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
74.380.400.00104) UNICREDIT-F.DI CAVALLO MUTUO	3.859.270	3.986.993
404510		
74.380.400.00105) UNICREDIT-MUTUO N.4049016	238.244	244.961
INTEG.F.C		
74.380.400.00106) UNICREDIT ACCOLLO	0	485.722
MUT.ED.STUD.P.FEL		
74.380.600.00004) MUTUI PASSIVI FONDI ANIA	87.473	105.469
75.381.200.00001) INTESA SANPAOLO M. L. 540.000.000	11.185	32.319
75.381.200.00002) CARIT E.353.000 ACQ.9 ALL.V.S.SATU	0	247.822
75.381.200.00003) CARIT E.426.000 COSTR.22 ALL.GABELL	0	299.071
75.381.200.00004) CARIT E. 490.000 27 ALL.GABELL.POA	0	373.206
75.381.200.00005) CARIT E. 115.000 8 ALL.ORVIETO POA	0	87.589
75.381.300.00001) CARIT E. 3.700.000 CENTRO CELL.STAM	0	2.479.246
75.381.300.00002) CARIT E. 760.000 POA 2005	0	509.250
75.381.300.00003) B.C.C. MUTUO € 3.330.000	3.181.426	0
SUBENTRANTE A MUTUI PREESISTENTI		
75.381.300.00004) BANCA NAZIONALE LAVORO MUTUO €	2.355.283	0
2.479.245,77 CELL. STAM.LI		
75.381.400.00005) M.P.S. (336 M.) L.258161040 CECA 05	0	9.521
75.381.400.00006) M.P.S. L.534000000 19 ALL.Q. ITALIA	23.266	45.725
75.381.400.00007) FINANZ.TO REG. L.1140000000 19 ALL.	294.380	294.380
75.381.400.00008) CARIT L. 3250000000 18 ALL. V.A.MAR	0	1.367
75.381.400.00010) CARIT E. 450000 8 ALL. V.CAMPANIA	0	301.530
75.381.400.00011) CARIT E. 931000 ACQ.8 ALL.VIA TURAT	0	653.604
75.381.400.00012) CARIT E. 315000 4 ALL. AGEV. ORVIET	0	239.918
5) debiti verso altri finanziatori	0	0
6) Acconti	73.471	75.939
81.410.100.00004) DEBITI VERSO BANCA CARIPARMA	160	39
81.410.100.00005) DEBITI VERSO BANCA WIDIBA	84	0
82.420.200.00009) ASS.RI C/INT. SU DEPOSITO CAUZIONAL	71.455	71.455
82.420.200.00010) ANTICIPI SU PREZZO/CESSIONE ALL.	1.134	4.130
L.R. 23/03		
82.420.210.00003) C/RID 101243195 PG C/FITTI DA RIPAR	638	315
7) Debiti verso Fornitori	1.372.013	1.706.970
78.400.100.00047) AERRE SERVICE	0	5.050
78.400.100.00060) AGENZIA FORESTALE REGIONALE	2.860	2.860
78.400.100.00201) ANAS SPA - SERV.TESORERIA	171	171
78.400.100.00207) ANDENA CLEOFE	1.054	1.054
78.400.100.00230) ANGELETTIePUGLIESE STUDIO LEGA	649	0
78.400.100.00296) ARBORE BRUNA	0	156
78.400.100.00313) ARDONE DONATELLA	0	35

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
78.400.100.00353) ART.EL.ARTIGIANA ELETTRICA SNC	0	135
78.400.100.00359) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.828	2.121
78.400.100.00398) ATER DELL'UMBRIA U.O.TERNI	17.450	0
78.400.100.00423) AUTOFFICINA PERUGINA	0	218
78.400.100.00541) ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	675	0
78.400.100.00577) AZZURRA ASCENSORI SRL	0	1.485
78.400.100.00591) BACIANINO GIULIA	0	34
78.400.100.00609) BAIOCOCCO GIUSEPPE e FIGLIO SRL	0	6.335
78.400.100.00838) BEN EL FAIZA AISSA	0	16
78.400.100.01001) BOCCHINI EZIO	0	488
78.400.100.01356) CAPPONI MARISA	0	108
78.400.100.01380) C.AR.E.C.A. SOC.COOP.	2.200	114.688
78.400.100.01594) CENTROMODULI SNC	317	410
78.400.100.01764) CLIMAUTO DI VERGARI MARCO	116	116
78.400.100.01773) COCA' SRL	47	0
78.400.100.01786) CO.EDIL SRL	2.916	0
78.400.100.01811) COMITALIA SRL	163	286
78.400.100.02210) COND.VIA CHIUSI, 552	0	89
78.400.100.02259) COND.VIA DEI TIGLI,13-RAP.BANI	0	808
78.400.100.02414) COND.VIA PORTA FUGA, 38-RAPP.	0	405
78.400.100.02425) COND.VIA RUBICONE,6 RAPP.CIANC	0	173
78.400.100.02457) COND.VIA TOSCA N. 11	0	400
78.400.100.02639) CSL-COMPUTER GMBH e CO.KG	19	19
78.400.100.02642) CUCCAGNA GIOVANNA	0	86
78.400.100.02643) CUCCU GABRIELE	0	269
78.400.100.02654) CUTINI STUDIO LEGALE	6.495	0
78.400.100.02693) DB PROGRESS SRL	3.015	3.015
78.400.100.02714) DE LUCA FRANCESCA	0	34
78.400.100.02767) DI BENEDETTO GIUSEPPE AVV.	730	0
78.400.100.02804) DIARENA ANTONELLO	377	377
78.400.100.02816) DINAMICA CENTRO SERVIZI	1.190	0
78.400.100.02919) EDIL BEVAGNA SNC	1.642	1.642
78.400.100.02921) EDIL COSTRUZIONI SRL	13.662	13.662
78.400.100.02941) EDILIZIA F.B. SRL DI FALCINELL	13.571	13.571
78.400.100.02965) ED.I.TEC. SRL	0	1.710

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
78.400.100.03019) ELETTROTERMICA SNC DI VICARONI	149	149
78.400.100.03048) ENEL ENERGIA SPA	0	592
78.400.100.03062) ENI SPA - DIVISIONE GAS e POWE	0	451
78.400.100.03108) ERRETTI EDILIZIA	6.964	6.964
78.400.100.03134) EUROEDIL 2000 DI SALVATORE CAV	275	275
78.400.100.03141) EUROPEA COSTRUZIONI SRL	38.100	38.100
78.400.100.03146) EUROSICUREZZA GROUP SRL	2.385	0
78.400.100.03162) FABRI ALFIO	68	68
78.400.100.03431) FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANE	7	7
78.400.100.03590) GE.BA.RI. GESTIONE BAR RISTORA	896	896
78.400.100.03665) GIANNONI CLAUDIO	1.148	1.148
78.400.100.03674) GI.CA. SRL	2.451	2.451
78.400.100.03712) GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COS TRUZIONI	0	1.607
78.400.100.03835) GSA GLOBAL SERVICE SRL	2.387	0
78.400.100.03882) HARRAT SAID	0	40
78.400.100.03891) HERA COMM SRL	236	238
78.400.100.03992) IL FLAUTO MAGICO SRL	252	252
78.400.100.04000) IL SOLE 24 ORE SPA	166	215
78.400.100.04045) INFOCERT SPASOCIETA' CON SOCIO	18	0
78.400.100.04056) IN.I.T. SRL	0	525
78.400.100.04074) INTESA SANPAOLO SPA	2	0
78.400.100.04159) KIMAL SRL	307	0
78.400.100.04190) LA DUE BC SRL	7.419	0
78.400.100.04208) LA SERRA SNC	70	70
78.400.100.04221) LACHHEB ABDERRAHIM	0	69
78.400.100.04287) LELCAJ ALEKSANDER	0	85
78.400.100.04307) L.I.A.F. 2000 SNC	0	4.200
78.400.100.04330) LINEA MEDITERRANEA SAS	704	0
78.400.100.04368) LOLLI PIETRO	0	60
78.400.100.04518) MAGNINI CORRADINO e C. S.A.S.	14.295	14.295
78.400.100.04580) MANICHINI OSVALDO	0	72
78.400.100.04659) MARINI MARINO DOTT.	576	0
78.400.100.04811) MED COMPUTER SRL	60	60
78.400.100.04843) MENCARELLI NAZZARENA	0	45
78.400.100.04929) MIGNI GIORGIO	25.130	44

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
78.400.100.04944) MILLI IMMOBILIARE SNC	5.630	5.630
78.400.100.04983) MMF S.R.L. ZERO7CINQUE	112	112
78.400.100.05039) MORADI FARID	0	30
78.400.100.05075) MORETTI SAMUELE	0	3.834
78.400.100.05431) PALOMBI SILVIA STUDIO LEGALE	528	0
78.400.100.05498) PARTENOPEA COSTRUZIONIDI CHIAT	20.900	20.900
78.400.100.05512) PASQUALINI MARIA LUISA	0	33
78.400.100.05573) PELARACCI CARLO	2.137	151
78.400.100.05591) PENNACCHIETTI SRL	43.298	43.298
78.400.100.05826) PORRO ANGELA	0	46
78.400.100.05831) POSTE ITALIANE SPA	2.873	0
78.400.100.05839) PRELATI NICOLETTA	330	0
78.400.100.05898) PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	0	71
78.400.100.05903) PULISAN SNC	422	422
78.400.100.05917) QUALITA' X COMPETERE DI FRANCE	2.623	0
78.400.100.06059) R.I.M.M. DEL FRATE SIMONE	2.980	4.405
78.400.100.06080) RISTORANTE DI PIAZZA GRANDE DI	125	125
78.400.100.06156) ROSI IMPIANTI DI ROSI GIANCOMM	453	453
78.400.100.06200) ROSSINI DANIELE	0	100
78.400.100.06313) SANSEDONI SIENA SPA	0	25.340
78.400.100.06412) SCARDABOZZI GIANFRANCO	2.573	2.573
78.400.100.06425) SCATOLINI GIUSEPPE ING.	417	0
78.400.100.06441) SCHINDLER SPA	0	3.363
78.400.100.06459) SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA	3.119	3.119
78.400.100.06460) SEAS SPA	49.022	49.022
78.400.100.06494) SENSI LEONELLO	3.204	3.204
78.400.100.06567) SIGECO-CSS SRL	21.920	13.722
78.400.100.06617) SISTEMATICA SPA	572	726
78.400.100.06673) SORTE S.R.L.	0	833
78.400.100.06747) STORE-PA SRL	1.210	1.210
78.400.100.06797) SUPER CANALI S.N.C. DI MORELLI	2.184	0
78.400.100.06883) TECNO SERVICES SRL	87	87
78.400.100.06909) TELECOM ITALIA SPA	3.103	3.103
78.400.100.06940) TERMOSANITARIA SRL	1.312	388
78.400.100.07158) UMBRA PLAST S.N.C.	66	66

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
78.400.100.07159) UMBRIA CARTA SRL	540	540
78.400.100.07172) UMBRIAINFISSI SRL	1.496	1.496
78.400.100.07180) *UNICREDIT S.P.A.	127	0
78.400.100.07229) VALLE DEL SOLE SNC	0	1.986
78.400.100.07368) VODAFONE OMNITEL B.V.	570	0
78.400.100.07386) WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	3.000	0
78.400.100.07399) ZACCAGNO COSTRUZIONI SRL	0	136.576
78.400.100.26605) GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE S.p.A.	193	190
78.400.100.33744) SPERTI AMEDEO	0	16
78.400.100.40128) BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	2	0
78.400.100.40129) UNIPOL BANCA S.P.A.	1	0
78.400.100.40184) COND.VIA COLLECCHIE, 95 - NOCERA UMBRA	0	517
78.400.100.40942) NILAJ ANGJELIN	0	156
78.400.100.41710) RICCIARDI GIUSEPPE	0	44
78.400.100.42495) TASCINI GIANFRANCO	0	141
78.400.100.42673) NARDI LUCIO	0	119
78.400.100.42787) BRICCA DANIELA	0	677
78.400.100.43150) BAJRAMI SELVET	0	56
78.400.100.43195) CASSIERI RICCARDO	43	0
78.400.100.43864) GUERRINI GIUSEPPINA	0	25
78.400.100.43915) GASPARRI MULTISERVICE SRLS	0	10.175
78.400.100.44359) ARTEMIDE S.R.L.	300	300
78.400.100.44379) IEPEN SRL	0	39.471
78.400.100.44631) IMMOBILIARE MINERVA SPA - GRAND HOTEL MINERVA	0	35
78.400.100.44684) DI ROCCO SILVIA	0	44
78.400.100.44834) RISTORANTE SORELLE PESCIAIOLI	16	0
78.400.100.44835) VINERIA SAN FORTUNATO DI GIUSEPPE FOIANI	67	0
78.400.100.44884) COND.VIA COLLECCHIE, 85	105	0
78.400.100.44906) EDIL FENICE SRLS	1.355	0
78.400.100.44935) ENI GAS E LUCE SPA	370	0
78.400.100.45047) SHI'S - ELIT SRL	161	0
78.400.100.45096) CIEP SNC DI PIOPPINI E MANCINELLI	2.848	0
78.400.100.4819) MEDJBER AMAR	0	278
78.400.100.5248) NOTARI MARIA	0	114
78.400.200.00027) A.C.I.D.A. DI PELLEGRINI F.e C	1.617	2.083

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
78.400.200.00028) ACLI SERVICE TERNI S.R.L.	0	498
78.400.200.00047) AERRE SERVICE DI RELLINI ANDREA	0	37.288
78.400.200.00357) ARTIGIAN PITTURE DI AURELIAN B	1.019	6.819
78.400.200.00388) ASSOCONS S.R.L.	305	0
78.400.200.00561) AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	26.840	26.840
78.400.200.00679) BARBARESÌ VLADIMIRO	2.670	3.353
78.400.200.00852) BENEDETTI MARIO	1.563	12.559
78.400.200.01096) BRACALETTI SPARTACO	0	2.457
78.400.200.01441) CASICCI e ANGORI SRL	1.722	8.010
78.400.200.01452) CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA	50	50
78.400.200.01592) CENTRO UFFICIO DI CORTELLUCCIM	344	0
78.400.200.01612) CERTAT S.R.L.	0	122
78.400.200.01681) CIAM ASCENSORI E SERVIZI s.r.l	2.034	3.168
78.400.200.02555) COPYGEST SNC	48	0
78.400.200.02830) DITTA FUMINI RICCIOTTI DI CIRI	0	1.525
78.400.200.02941) EDILIZIA F.B. SRL	0	11.097
78.400.200.02965) ED.I.TEC. SRL	0	5.794
78.400.200.03038) EMMERRE SRL	270	297
78.400.200.03039) EMPORIO CARTA S.N.C.	164	164
78.400.200.03094) EREDI MORETTI NELLO SNC	3.643	1.989
78.400.200.03136) EUROMARCA S.R.L.	232	232
78.400.200.03142) EUROSAN ITALIA	146	146
78.400.200.03162) FABRI ALFIO	0	53.519
78.400.200.03196) FALEGNAMERIA ANTONELLI EMILIAN	0	422
78.400.200.03447) FRANCESCONI AUGUSTO	244	0
78.400.200.03593) GECAL S.P.A.	296	0
78.400.200.03811) GRAZIANI RODOLFO	2.660	4.461
78.400.200.03835) GSA GLOBAL SERVICE SRL	1.975	0
78.400.200.04079) I.O.P.P.S. 999 S.R.L.	104.912	0
78.400.200.04167) KONE SPA	0	2.589
78.400.200.04309) LIBERATI ERMINIO	0	73.536
78.400.200.04617) MARCHETTI FRANCESCA	247	0
78.400.200.04935) MILIACCA SERGIO	131	0
78.400.200.05269) NUOVA LAMPEX SRL	988	0
78.400.200.05348) OTIS SERVIZI SRL	0	1.479

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
78.400.200.05442) PANCRAZI S.N.C. IMPRESA EDILE	0	1.001
78.400.200.05573) PELARACCI CARLO	0	498
78.400.200.05593) PEPPONI LUIGI	0	823
78.400.200.05760) PIRAJNO ANTONIO	378	577
78.400.200.05772) PITTURE EDILI M.G. SNC	0	1.134
78.400.200.05773) PIZZERIA DELL'OROLOGIO S.N.C.	0	192
78.400.200.05831) POSTE ITALIANE SPA	116	39
78.400.200.06059) R.I.M.M. DEL FRATE SIMONE	0	822
78.400.200.06285) SALVATI PAOLO	0	1.040
78.400.200.06297) SAMERLIFT SERVIZI S.R.L.	713	1.425
78.400.200.06365) S.A.T. 2000 SNC DI SPARAMON TI	970	970
78.400.200.06428) SCHEDA CARBURANTE ALFA DN518RP	0	227
78.400.200.06432) SCHEDA CARBURANTE PANDA EV475J	0	38
78.400.200.06441) SCHINDLER S.P.A.	0	60
78.400.200.06569) SII S.C.P.A. SERVIZIO IDRICO I	0	1.180
78.400.200.06644) SOC.TECNO ANTINCENDIO SNC	142	91
78.400.200.06881) TECNO OFFICE SNC	167	0
78.400.200.06934) TERMOIDRAULICA SANITARIA DI AS ISANI GIANNI	0	5.160
78.400.200.06942) TERMO-SERVICE SRL	1.475	0
78.400.200.06994) TLM COSTRUZIONI SRL	0	46.660
78.400.200.07071) TOTALDRAPE S.R.L.	0	195
78.400.200.07163) UMBRIA ENERGY SPA	995	0
78.400.200.07220) VALENTINA S.R.L.	0	1.168
78.400.200.07391) XEKA SAIMIR	0	484
78.400.200.40004) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	0	5
78.400.200.40013) FIDEURAM S.P.A.	2	1
78.400.200.40128) BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	9	3
78.400.200.40129) UNIPOL BANCA S.P.A.	10	5
78.400.200.40130) CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.	45	23
78.400.200.40131) CREDITO EMILIANO S.P.A.	1	0
78.400.200.43995) CANNATA MARCO	1.600	0
78.400.200.44070) TECNO POWER DI MAGLIOLO AMEDEO	0	734
78.400.200.44277) COMPUTER & TELEMATICA SRLS	1.540	0
78.400.200.44335) ACCADEMATICA SRL	15	0
78.400.200.44392) SCHEDA CARBURANTE FORD FOCUS FF635WV	153	179

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
78.400.200.44588) NEW EDIL DI CUPi BEGTASH	0	1.021
78.400.200.44595) HOT ICE SERVICE	0	720
78.400.200.44717) BANCO BPM SPA	14	0
78.400.200.44964) EDILIZIA SETTIMI 80 S.R.L.	13.984	0
78.400.200.45003) SOFI S.R.L.S.	808	0
78.400.200.45006) SARA S.R.L.S.	368	0
78.400.200.45093) AGENZIA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE AVANZATA - A.N.F.A.	549	0
78.400.200.45106) PUCCIUFFICIO S.R.L.	159	0
80.402.100.00396) ATER REGIONE UMBRIA	0	826
80.402.100.00473) AUTOGESTIONE DI VIA GHIONE 8	0	240
80.402.100.01835) COMUNE DI CASTELVISCARDO SERVI	0	922
80.402.100.01946) CONDOMINIO DI P.ZZA DELLA PACE	0	618
80.402.100.01957) CONDOMINIO DI VIA ALLENDE 10	0	788
80.402.100.02032) CONDOMINIO DI VIA LIUTPRANDO 2	0	20.198
80.402.100.02044) CONDOMINIO DI VIA MONTANARA 6-	0	1.159
80.402.100.02083) CONDOMINIO DI VIA TORRICELLI 3	0	6.511
80.402.100.03435) FORTI ROSSELLA	0	363
80.402.100.40069) S.I.C.E.T. CISL UMBRIA	0	88
80.402.100.40070) U.N.I.A.T. PERUGIA	0	128
80.402.100.40093) S.U.N.I.A. PROV.LE TERNI	0	1.665
80.402.100.44314) REGIONE UMBRIA SERV.TESORERIA CANONI VIABILITA'	0	140
80.402.100.44617) FERROTTI FRANCESCO	0	129
81.410.200.00001) DEBITI V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI	19.170	19.170
81.410.200.00002) DEBITI V/ATER U.O.TERNI - CONGUAGLI	107.781	107.781
87.450.300.00100) FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE	447.550	379.323
88.451.100.00001) FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	261.573	215.623
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso imprese controllanti	0	0
11bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0
12) Debiti tributari	994.037	1.198.673
86.440.300.00004) ERARIO * C/I.V.A.	37.248	38.226
86.440.300.00005) ERARIO C/I.R.E.S.	724.140	945.963
86.440.300.00006) REGIONE UMBRIA C/I.R.A.P.	230.995	213.753

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
	86.440.300.40079) ERARIO C/IMP.SOST. TFR	1.654	731
13)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.313	3.254
	86.440.100.00002) INPDAP*(EX CPDEL) - CONT. 4056	3.254	3.254
	86.440.100.04035) INAIL SEDE LOCALE DI TERNI	59	0
14)	Atri debiti	6.095.098	6.106.189
	76.390.100.00001) DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	604.239	604.080
	76.390.100.00002) DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	254.663	255.835
	76.390.200.00001) CAUZIONI	7.500	0
	76.390.210.00001) COM.GIANO DELL'UMBRIA	5.449	0
	76.390.210.00013) RICCI SNC	102	102
	76.390.210.00019) COVARELLI GIORGIO	215	215
	76.390.210.00026) EDILIZIA PERELLA	373	373
	76.390.210.00036) BRUNIALTI ROBERTO	2.200	2.200
	76.390.210.00037) MARCONI MARIA	4.538	4.538
	76.390.210.00069) GRISPO ALDO	0	6
	76.390.210.00070) MARTINI FRANCA	0	6
	76.390.210.00071) CHIGRI MOHAMMED	0	6
	76.390.210.00072) BAGAR SANA	0	6
	76.390.210.00073) POPERECHNA NADIYA	0	6
	76.390.210.00074) PELLEGRINI IDA	0	6
	76.390.210.00075) PALUELLO DIALMA	0	6
	76.390.210.00076) CIOBANU NICOLETTA	0	6
	76.390.210.00077) AVERSA ELISABETTA	0	6
	76.390.210.00078) BABA ALIN FORIN	0	6
	76.390.210.00079) DULLA DRITAN	0	6
	76.390.210.00080) BALCU ANGELA	0	6
	76.390.210.00081) DULLA BISERA	0	6
	76.390.210.00082) ALIKAJ FATMIR	0	6
	76.390.210.00083) SAFEH ABDELFETTAH	0	6
	76.390.210.00084) SELVI MIRCO	0	6
	76.390.210.00085) MONNI AGATA FRANCESCA	0	6
	76.390.210.00086) SACALUS AURICA	0	6
	76.390.210.00087) GABOR STELIAN	0	6
	76.390.210.00088) LAPERUTA LUCIA	0	6
	76.390.210.00089) DRILEA COSTEL	0	6

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
76.390.210.00090) ELASRI SAID	0	6
76.390.210.00091) COMUNE DI FOLIGNO	93.655	0
76.390.210.00092) AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1	2.185	0
76.390.210.00093) ROTOLONI VALTER	6.344	0
77.391.100.00001) DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	224.795	209.355
77.391.200.00001) CAUZIONI DI IMPRESE	671	671
80.402.100.00396) ATER REGIONE UMBRIA	1.097	0
80.402.100.01835) COMUNE DI CASTELVISCARDO SERVI	3.823	0
80.402.100.01900) COMUNE DI TERNI	440	0
80.402.100.01971) CONDOMINIO DI VIA CAMPRIANI 5-	140	0
80.402.100.02039) CONDOMINIO DI VIA MILAZZO 23-2	808	0
80.402.100.02077) CONDOMINIO DI VIA S.LUCIO 5-7	605	0
80.402.100.02104) CONDOMINIO VIA S.LUCIO 11-13	354	0
80.402.100.03435) FORTI ROSSELLA	672	0
80.402.100.20881) AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII23/25/27	13.139	0
80.402.100.45180) GIANSAANTI FOSCO	344	0
80.402.200.00296) ARBORE BRUNA	156	0
80.402.200.00313) ARDONE DONATELLA	35	0
80.402.200.00838) BEN EL FAIZA AISSA	16	0
80.402.200.01001) BOCCHINI EZIO	488	0
80.402.200.01356) CAPPONI MARISA	108	0
80.402.200.01539) CECCONI LIDA	95	0
80.402.200.02124) COND.P.ZZA DONATORI DEL SANGUE ,3 - SPOLETO	400	0
80.402.200.02135) COND.STR. DEI LOGGI, 20/D - PERUGIA	755	0
80.402.200.02199) COND.VIA C.COLOMBO N.13-42' LOTTO	531	0
80.402.200.02210) COND.VIA CHIUSI, 552-RAPP. CORSI GIANLUCA	226	0
80.402.200.02281) COND.VIA DELLA VECCHIA FORNACE , 3/17	1.930	0
80.402.200.02318) COND.VIA G.BALDINI N. 11/B SPELLO	13	0
80.402.200.02359) COND.VIA MESSINA,149/151-RAPP. STENTELLA ORIANA	56	0
80.402.200.02368) COND.VIA M.MAGNINI,79/93 - 48' 49' LOTTO	1.149	0
80.402.200.02380) COND.VIA M.S.DANIELE,18/20	40	0
80.402.200.02408) COND.VIA P.MONACCHIA 29-RAPP.VALENTINI GASTONE	288	0
80.402.200.02414) COND.VIA PORTA FUGA, 38-RAPP. BALDASSARRI MASSIMO	405	0
80.402.200.02443) COND.VIA SICILIA 20/22	1.070	0

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
80.402.200.02465) COND.VIA TRASIMENO, 11/13 - FOLIGNO	800	0
80.402.200.02480) COND.VIA U.NOBILE,36 FOLIGNO	411	0
80.402.200.02642) CUCCAGNA GIOVANNA	86	0
80.402.200.02643) CUCCU GABRIELE	269	0
80.402.200.03334) FILIPPUCCHI SILVIA	225	0
80.402.200.03882) HARRAT SAID	40	0
80.402.200.04221) LACHHEB ABDERRAHIM	69	0
80.402.200.04287) LELCAJ ALEKSANDER	85	0
80.402.200.04368) LOLLI PIETRO	60	0
80.402.200.04580) MANICHINI OSVALDO	72	0
80.402.200.04843) MENCARELLI NAZZARENA	45	0
80.402.200.05039) MORADI FARID	30	0
80.402.200.05512) PASQUALINI MARIA LUISA	33	0
80.402.200.05826) PORRO ANGELA	46	0
80.402.200.06200) ROSSINI DANIELE	100	0
80.402.200.32811) SAHLI DRISS	20	0
80.402.200.40015) OSMAN KEKIA ANISA	64	0
80.402.200.40068) S.U.N.I.A. PROV.LE PERUGIA	4.920	0
80.402.200.40069) S.I.C.E.T. CISL UMBRIA	250	0
80.402.200.40070) U.N.I.A.T. PERUGIA	253	0
80.402.200.40071) FEDER.CASA CONFISAL	20	0
80.402.200.40295) BRACALI ARNALDO	112	0
80.402.200.41378) FAGIOLI NELDA	18	0
80.402.200.42496) BROZZI DAVIDELLA	41	0
80.402.200.43735) BASTIANELLI MARTA	34	0
80.402.200.45189) BAJARAMI DZELJALJ	109	0
80.402.200.45190) TURCHETTI GIANNI	87	0
86.440.500.00013) REGIONE UMBRIA PER CESS.ALL.L.R.	58.378	58.378
38 86.440.500.00014) R.U. PER GESTIONE ALL.VALNERINA	191.369	275.369
G.1 86.440.500.00017) ATER FONDI PROPRI FIN.INTERVENTI	157.336	157.336
ED 86.440.500.00020) SINDACATO S.U.N.I.A.	24.782	0
86.440.500.00021) SINDACATO UNIAT	18	148
86.440.500.00022) SINDACATO SICET	1.192	1.443
86.440.500.00023) DEBITO RESIDUO L.R. 38/89 G.5.7/	15.370	15.370
86.440.500.00025) FORNITORI C/ANTICIPI	19	7

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
86.440.500.00027) SINDACATI INQUILINI	0	28.393
86.440.610.00001) ATER-UMBRIA U.O. PG - INQ.ANONIMI	14.011	5.080
VARI C/FITTI DA RIVERSARE		
86.440.610.00003) INQUILINI PER SOMME VERSATE E NON	9.081	3.897
D		
86.440.611.00400) ALLOGGI E LOC.L.R.23/03 C/PREZZO T.	4.575	9.135
86.440.620.00007) COMUNE DI TERNI ALLOGGI VIA	195.925	181.146
DELL'AR		
86.440.620.00009) VARI COMUNI PG COMPET.TECNICHE	164.385	80.414
DA FATT.R		
86.440.620.00010) VARI COMUNI PER COMP.ZE TECNICHE	21.289	45.042
DA FATT.RE PROV. TR		
86.440.621.00001) DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA PER	350.889	749.895
MOR.		
86.440.621.00002) DEBITI V/COM.DI FOLIGNO MOROSITA`	52.880	63.991
A		
86.440.621.00005) DEBITI V/COM.DI NORCIA MOROSITA`	1	1
AS		
86.440.621.00008) DEBITI V/COM.ASSISI MOR.ASS.	2.301	3.147
86.440.621.00009) DEBITI V/COM.MARSCIANO MOR.ASS.	6.737	6.448
86.440.621.00010) DEB.V/COM.PERUGIA 42` L. MOROSITA`	42.340	39.289
86.440.621.00011) DEB.V/COMUNE DI VALTOPINA	234	1.463
MOROSITA`		
86.440.670.00003) ATRADIUS CREDIT INSUR.	107.725	107.725
86.440.670.00011) ANT.LAVORI COMUNE DI VALTOPINA 10	4.929	4.929
A		
86.440.670.00012) ANT.CAUSA ATER/AGP UNIVERSO	32.837	32.837
86.440.670.00013) ANT.C/COMUNE DI G.CATTANEO	3.259	3.259
86.440.670.00015) ANT.C/COM.FOLIGNO VIA FLAMINIA	3.165	3.165
86.440.670.00017) COM.PERUGIA F.CAVALLO	372.836	328.360
GEST.ALLOGGI		
86.440.670.00018) COMUNE DI PERUGIA GEST.ALLOGGI	891.481	321.334
86.440.670.00020) COMUNE DI GUBBIO GEST.ALLOGGI	38.668	30.986
86.440.670.00021) COM.FOLIGNO GEST.ALLOGGI	109.213	336.868
86.440.670.00022) COM.DI NORCIA GEST.ALLOGGI	463	3.120
86.440.670.00024) COM.DI ASSISI GEST.ALLOGGI_	2.674	0
86.440.670.00025) COM.DI MARSCIANO GEST.ALLOGGI_	1.746	1.806
86.440.670.00026) COM.DI VALTOPINA GEST.ALLOGGI_	5.848	3.792
86.440.670.00029) COMUNE DI VALFABBRICA	6.192	6.192
C/ANT.LAVORI		
86.440.670.00030) I.C.I. SU ALL.COMUNE DI PERUGIA	109.742	109.742
86.440.670.00034) RIT. DI LEGGE MORETTI	0	540
86.440.670.00036) C/TRANSITORIO ERARIO PER RITENUTE	2.510	0
86.440.670.00284) ANTICIP. C/COM. FOLIGNO VIA	0	83.794
BOLLETTA 27/A		
86.440.670.00309) COM.FOLIGNO VIA GRAMSCI	0	263
CALDAIETTE		
86.440.670.00312) COM.FOLIGNO VIA DEL PANIFICIO	0	770

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
86.440.670.00313) COM.FOLIGNO VIA GRAMSCI	0	268
86.440.670.00314) COM.FOLIGNO VIA DELLE CONCIE	0	323
86.440.670.00315) COM.FOLIGNO VIA GRAMSCI BOLLETTA	0	783
86.440.670.00321) ANT.LAV.COMUNE DI GIANO U. PUC 3	0	5.449
86.440.670.00501) ANT.COM.FOLIGNO VIA PIGNATTARA	0	3.048
86.440.670.00502) ANT.PERUGIA P.ZZA DANTI	0	10.901
86.440.680.00004) CREDITORI DIVERSI RIMB.DA ASS.NE	583	583
86.440.680.00015) CONTR.L.308-N.UMBRA-C-PIEVE E VARI	8.072	8.072
86.440.680.00021) DEBITO MUTUO ALL. S. ORFETO	54.212	54.212
86.440.680.00023) DEBITO MUTUO CANNARA CE/21 L.457	152.482	152.482
86.440.680.00027) UNIVERSO ASS.NI - A.G.P. S.G.BAIANO	18.168	18.168
86.440.680.00033) ASSITALIA-UMBERTIDE/AMPUGNANO	11.713	11.713
ED.SO 86.440.680.00034) DEB.LAV.RIPR.ALLOGGIO GUBBIO	11.367	11.367
INCEND 86.440.680.00050) DEBITI V/VARI LOCAT.MOR.INCOLP. PG	17.341	89.988
86.440.680.00051) DEBITI V/LOCATORI MOROSITA'	5.735	11.035
INCOLPE 86.440.690.00002) ACCANT.TO SPESE PER INT.APP.CCNL	3.206	3.206
86.440.690.00003) DEBITI V/CASSA DD.PP. PER INT. SU R	408.593	408.593
86.440.690.00004) CASSA DD.PP. C/QUOTA AMM.ALL.L.60/6	96.365	96.365
86.440.690.00009) GESTIONI CONDOMINIALI (EX C/43)	4.151	4.151
86.440.690.00010) IMP.REL. A SOMME DISPON.SU MUTUI	20.970	20.970
86.440.690.00011) PROVENTI DA CESS.DI ALL. E VARIE	59.243	59.243
86.440.690.00046) DEBITI V/CER PER IVA DA	47.969	47.969
RECUPERARE 86.440.690.00064) INQ.SOMME VERS.SU PREZZO	9.358	9.358
PROVV.ALL. 86.440.690.00085) VENDITA IMMOBILI ASTA PUBBLICA	5.200	0
86.440.700.00101) LL.RR. N.50/80 E 34/81-TERREMOTATI	83.309	83.309
86.440.700.00300) FINANZ. INT. C/FIDEIUSSIONI INCASSA	20.510	20.510
86.440.751.00004) FINANZIAMENTI FONDO DI ROTAZIONE	805.740	791.748
15) Per Gestione Speciale	29.156.068	33.819.910
83.430.100.00011) GEST.SPEC.SOM.RIC.DA	7.428	7.428
ALL.CED.STATO 83.430.150.00001) SOMME RICAVATE DA ALL.CED.ATER	38.167	32.505
L.56 83.430.150.00002) SOMME RICAVATE ALL.CED.STATO	2	2
L.560/ 83.430.350.00001) DEBITI CESS.RATE AMM.TO FUT.L.560 T	75.310	174.470
83.430.500.00011) RIENTRI VINC.DESTIN.ART.25 L.513/77	0	2.782.060
83.430.500.00013) RIENTRI VINC.DESTIN.L.560/93	0	2.865.848

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
83.430.500.00014) RIENTRI ALIENAZ.IMMOBILI L.23/03 SO	0	2.587.314
83.430.500.00015) RIENTRI ALIENAZ.IMMOBILI L.23/03 F.	0	204.264
83.430.600.00001) LEGGE 1676/60-6° PIANO D'INTERVENTO	17.766	17.766
83.430.600.00002) LEGGE 1676/60	5.678	5.678
83.430.600.00004) FINANZIAMENTO EX GESCAL LEGGE 60	2.705	2.705
83.430.600.00005) LEGGE 865/71 ART. 55/A	38.927	38.927
83.430.600.00006) COOPERATIVE LEGGE 865/71	23.153	23.153
83.430.600.00007) LEGGE 166/75	86.072	86.072
83.430.600.00008) LEGGE 457/78 - 1° BIENNIO - 1978/79	36.553	36.553
83.430.600.00009) LEGGE 457/78 2° BIENNIO - 1980/81	121.725	121.725
83.430.600.00010) LEGGE 457/78 3° BIENNIO - 1982/83	169.382	169.382
83.430.600.00011) LEGGE 457/78 4° BIENNIO - 1984/85	295.657	295.657
83.430.600.00012) LEGGE 457/78 5° BIENNIO - 1986/87	288.151	288.151
83.430.600.00013) LEGGE 457/78 - D.M. 34/C	66.388	66.388
83.430.600.00014) LEGGE 457/78 - LETT. `Q`	482.579	482.579
83.430.600.00018) LEGGE 513/77	96	96
83.430.600.00019) L.457/78 E 67/88 6° BIENNIO ANNI 88/	49.994	49.994
83.430.600.00020) LEGGE 457/78 - 7° BIENNIO 1990/91	966.500	966.500
83.430.600.00021) LEGGE 457/78 8° BIENNIO (92/93)	275.960	275.960
83.430.600.00024) L.560/93 FONDI 95 E 96	353.127	353.005
83.430.600.00025) L.560/93 FONDI 1997	46.080	46.080
83.430.600.00026) L.560/93 FOND.1998	35.561	35.561
83.430.600.00027) L.61/98 SISMA 1997	166.871	2.362.396
83.430.600.00028) L.560/93 FONDI 1999	160.576	160.576
83.430.600.00030) L.560/93 FONDI 2001	37.800	37.800
83.430.600.00031) L. 560/93 - FONDI 2002	9.242	9.242
83.430.600.00032) L. 560/93 - FONDI 2003	71.460	71.460
83.430.600.00033) L. 560/93 - FONDI 2004	2.612	2.612
83.430.600.00035) L. 560/93 - FONDI 2005	7.407	7.407
83.430.600.00036) L. 560/93 - FONDI 2006/2007	114.244	187.686
83.430.600.00037) L. 560/93 - FONDI 2008	6	0
83.430.600.00051) LEGGE 492/75	67.358	67.358
83.430.600.00055) FINANZ. R.U. L. 222/2007	327.584	220.670
83.430.600.00057) FINANZ. R.U. POA 2005	28.568	28.568
83.430.600.00058) FINANZ. R.U. POA 2006	140.223	159.323

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
83.430.600.00062) FIN. R.U. POA 2008/2009	396.890	1.258.576
83.430.600.00063) FIN. R.U. POA 2010	374.047	1.470.278
83.430.600.00064) FIN. R.U. P.U.C. 2 - POR-FESR 2007	0	851.758
83.430.600.00065) FIN. R.U. FONDI PR.CIV. ORD.COMM. 9	31.104	31.104
83.430.600.00066) FIN. R.U. D.M. 2295/2008 - CQ3	447.554	0
83.430.710.00006) L.513/77 ART. 25/B F.89	7.360	7.360
83.430.710.00011) L.513/77 ART.25/B FONDI 1995/96	0	0
83.430.710.00012) L.513/77-ART.25/B-F.1997/2000	2.555	2.555
83.430.710.00015) L. 513/77 ART. 25/B FONDI 2003	0	0
83.430.710.00018) L. 513/77 - ART. 25/B FONDI 2006	0	27.007
83.430.710.00023) L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2011	33.200	33.200
83.430.710.00024) L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2012	36.357	36.357
83.430.710.00025) L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2013	19.669	19.669
83.430.720.00003) L.513 - FONDI 83/84 (EDILIZIA RESID	29.522	29.522
83.430.740.00004) LEGGE 513/77 FONDI 85/86 (SERV.ED U	27	27
83.430.740.00005) L.513/77 - ART.25/E FONDI 87/88	24.218	24.218
84.431.150.00001) SOMME RICAVATE DA ALL.CED.ATER	743	1.537
L.56 84.431.150.00002) SOMME RICAVATE ALL.CED.STATO	14.905	14.905
L.560 84.431.200.00002) RATE MUTUI CONC. SOCI	0	103
COOP.EDIL.L.6		
84.431.450.00001) DEBITI COMUNE DI TERNI V. CADORE A	0	27.556
84.431.500.00001) RIENTRI VINC.DESTIN.ART.25 L.513/77	0	2.492.284
84.431.500.00002) RIENTRI NON VINC.DESTIN.ART.25 L.51	0	32.200
84.431.500.00003) RIENTRI VINCOLATI DESTIN.NI L.560/9	0	867.600
84.431.600.00001) FONDI RIVERSATI GAZZOLI	263.484	280.731
84.431.600.00004) FONDO UNICO D.G.R. 312/02	86.845	86.845
84.431.600.00006) P.O.A. 2004 - D.G.R. 2124/2004	21.236	21.236
84.431.600.00007) P.O.A. 2005 - D.G.R. 2075/2005	210.087	210.087
84.431.600.00008) P.O.A. 2006 - D.G.R. 1210/2007	82.769	82.769
84.431.600.00014) FONDI DELLA GESTIONE SPECIALE L.	36.894	36.894
56 84.431.600.00015) P.O.A. 2010 - D.G.R. 1831/2010	378.862	0
84.431.600.00017) ECCEDENZE FONDI DA COMUNE TR A	162.183	162.183
REG.		
85.432.500.00001) RIENTRI VINCOLATI DESTINATI EX ART.	6.775.014	0
25 L. 513/77		
85.432.500.00002) RIENTRI NON VINCOLATI DESTINATI EX	32.253	0
ART. 25 L. 513/77		
85.432.500.00003) RIENTRI VINCOLATI DESTINATI L. 560/93	3.802.476	0

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
85.432.500.00004) RIENTRI ALIENAZIONE ALLOGGI L.R. 23/2003 T.C. 55	3.177.815	0
85.432.500.00005) RIENTRI ALIENAZIONE ALLOGGI L.R. 23/2003 T.C. 56	146.242	0
85.432.600.00001) FIN. R.U. ATER UMBRIA POR-FESR 2007	3.562.727	3.562.727
85.432.600.00002) FIN. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UMBRIA	2.513	2.513
85.432.600.00003) FIN. R.U. L. 80/2014 ATER UMBRIA	0	329.683
85.432.600.00004) FIN. R.U. D.G.R. 457/2015	474.830	488.832
85.432.600.00007) FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013	255.251	255.251
85.432.600.00008) FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013	241.536	394.122
85.432.600.00009) FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013	1.941.950	3.616.895
85.432.600.00010) FIN. R.U. L.80 DGR 1024/15	36.208	36.208
85.432.600.00011) FIN. R.U. L.80 COMMA 1A DD UMBRIA 8834/2016	30.180	493.482
85.432.600.00012) FIN. R.U. L.80 COMMA 1B DD UMBRIA 1729-4798/2016	1.199.218	1.200.715
85.432.600.00013) CQ3 ACQUASPARTA	122.395	0
85.432.600.00014) FINANZ. R.U. PUC 3 D.D. 7716/2017	78.037	0
85.432.600.00015) FIN. R.U. L.80 COMMA 1A DD UMBRIA 4928/2017	0	0
TOTALE (D) Debiti	60.186.745	66.392.635
E) Ratei e Risconti		
1) Ratei e Risconti passivi	698.062	834.517
87.450.200.00002) INTERESSI BANCARI ATTIVI ANTICIPATI	0	9.154
87.450.300.00002) CREDITORI DIVERSI PER SPESE DA LIQU	238.311	342.859
87.450.300.00003) DIPENDENTI C/SPESE DA LIQUIDARE	215.803	216.656
87.450.300.00004) ENTI PREVID. CONTR. DA LIQUIDARE	60.941	61.297
87.450.300.00005) ORGANI ISTITUZ.C/SPESE DA LIQUIDARE	6.574	6.574
87.450.300.00008) C/C POSTALE	151	152
88.451.100.00004) DIPEND.TI RETRIB./MISS./TRASF./PROD	137.089	136.479
88.451.100.00006) ONERI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI	451	522
88.451.100.00007) ALTRE SPESE TECNICHE	0	12.923
88.451.100.00008) CANONI DI LOCAZIONE	129	0
88.451.100.00012) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA LIQUIDA	38.613	38.747
88.451.200.00002) INTERESSI BANCARI ATTIVI ANTICIPATI	0	9.154
TOTALE (E) Ratei e Risconti	698.062	834.517
N) Conti da allocare correttamente	0	0
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO	625.657.520	633.581.703
CONTO ECONOMICO		

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
A)	Valore della produzione		
1)	Ricavi vendite e prestazioni	16.951.688	16.944.433
	B5.760.100.00002) LOCALI E DI ALTRO TIPO	1.000	40.369
	B6.770.100.00001) CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.CON	4.954.283	4.874.291
	CONT.		
	B6.770.100.00002) CAN.LOC.ALL.DI	127.451	174.170
	PROP.COSTR.CONTR.ALT		
	B6.770.100.00003) CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA	40.025	33.730
	CON		
	B6.770.100.00004) CAN.LOC.ALL.DI PROPR.EDILIZIA	747.750	724.294
	AGEVO		
	B6.770.100.00005) CAN.LOC.LOC.DI PROP.ADIB. AD USO DI	422.999	421.811
	B6.770.100.00007) CAN.LOC.LOCALI DI PROPR. DELLO	5.484	5.522
	STAT		
	B6.770.100.00008) CANONI LOC.DI PROP.ASSOGG.AD IVA	607.271	586.795
	B6.770.100.00009) CANONI LOC. RICOVERI PROP.STATO	65	65
	B6.770.100.00010) CAN.LOC.PROP.STATO NON SOGG. AD	263	263
	IVA		
	B6.770.100.00012) CANONI ALL.TC 3/F IN COMODATO	26.714	25.120
	B6.770.100.00013) CANONI ALL.TC.3/G COMODATO	59.002	65.892
	CANONE C		
	B6.770.100.00015) CANONI ALLOGGI PROP. COMUNALE	995.609	1.009.059
	TC31		
	B6.770.200.00002) QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN	3.159	5.222
	PR.		
	B6.770.200.00004) QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI	326.988	359.588
	C/TERZ		
	B6.770.200.00006) RIMBORSI PER BOLL.NE E	16.529	29.576
	RISC.CANONI		
	B6.770.200.00007) RIMBORSI PER STIPULAZIONE	818	1.397
	CONTRATTI		
	B6.770.200.00008) CORRISPETTIVI PER GESTIONE	35.554	45.728
	RIENTRI		
	B6.770.200.00009) INDENNITA' DI MORA	479	1.173
	B6.770.200.00011) RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	79.074	120.659
	B6.770.200.00013) RIMB.QUOTE COND.ALL. DI	217.706	235.368
	PROPRIETA'		
	B6.770.200.00014) RIMB.COSTI COMUNI	53.221	62.705
	AG.FORESTAZIONE		
	B6.770.200.00015) RIMB.FITTI PASSIVI PERUGIA PIAZZA D	50.075	50.477
	B6.770.300.00004) QUOTE MANUT.ALL.GESTITI C/TERZI	97.752	60.953
	B6.770.300.00005) RIMBORSI PER ESECUZIONE	0	583
	LAV.MIGL..D		
	B6.770.300.00008) RIMB.SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA	9.418	5.978
	MOB		
	B6.770.300.00009) DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI COMUNI	291	999
	B6.770.300.00011) RIMBORSI MANUTENZIONE CAUSALE	720	480
	33		
	B6.770.400.00003) SERV. A RIMB.: RISCALDAMENTO	21.537	18.245
	B6.770.400.00006) SERV. A RIMBORSO:ALTRI SERVIZI	43.415	49.807
	B6.770.500.00001) COMPENSI PER INTERVENTI	192.182	204.513
	Costruttivi		

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
B6.770.500.00002) COMPENSI PER INTER.RISAN.RISTRUT.	5.669	148.465
B6.770.500.00004) COMPENSI PER INTERVENTI	232.971	80.437
MANUT.STRAO		
B6.770.500.00005) COMPENSI PER INTERVENTI DI	31.874	139.175
RECUPERO		
B6.770.500.00006) COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI	15.383	30.249
B7.771.100.00001) CANONI LOCAZ.ALL.PROPR.COSTR.C.S.	3.684.452	3.630.234
B7.771.100.00002) CANONI LOCAZ.ALLOGGI	1.788.625	1.826.854
PROPR.COSTR.S.		
B7.771.100.00003) CANONI LOCAZ.LOCALI PROPR.USO	954.127	996.649
DIV.		
B7.771.100.00004) CANONI LOCAZ.ALL.E	20.755	19.438
LOC.PROPR.STATO		
B7.771.100.00005) CANONI LOCAZ.ALL.E	555.072	538.118
LOC.PROPR.TERZI		
B7.771.100.00006) CANONI PER SERVIZI GEST.202	6.424	7.340
B7.771.200.00002) QUOTE AMMIN.NE ALL.E.LOC.CEDUTI IN	24	24
B7.771.200.00003) QUOTE AMMIN.NE ALL.E.LOC.GESTITI	1.588	1.576
C/		
B7.771.200.00006) RIMBORSI PER STIPULAZIONE	45.415	34.765
CONTRATTI		
B7.771.200.00007) CORRISPETTIVI PER GESTIONE	6.163	11.852
RIENTRI		
B7.771.200.00008) RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	74.368	25.140
B7.771.200.00009) INDENNITA' DI MORA	518	1.073
B7.771.200.00010) RIMB.QUOTE COND.LI ALL./LOC. DI PRO	129.112	114.626
B7.771.300.00003) QUOTE MANUT.NE ALL.E.LOC.GESTITI	1.977	1.962
C/		
B7.771.300.00006) CORRISPETT.PER MANUT.STABILI	4.591	0
C/TERZ		
B7.771.400.00001) SERV.A RIMBORSO: ACQUA E	10.531	10.082
ILLUMINAZI		
B7.771.400.00002) SERV.A RIMBORSO: ASCENSORI	13.827	20.545
B7.771.400.00004) SERV.A RIMBORSO: RIMBORSI VARI	12.804	26.185
B7.771.500.00001) COMPENSI PER INTERVENTI	218.356	64.584
COSTRUTTIVI		
B8.780.100.00001) AFFITTI DELLE AREE	228	228
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	0	0
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interi	0	0
5) Altri Ricavi e Proventi		
a) Rimborsi e proventi diversi	1.292.954	1.796.631
C7.860.100.00003) RIMB.DA ASS.PER DANNI AI FABB.	72.348	20.653
C7.860.100.00004) ABBUONI ATTIVI	16	19
C7.860.100.00005) RIMB.DA ASSIC.PER DANNI AI	4.648	0
DIPENDEN		
C7.860.100.00006) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	20.174	25.083
C7.860.100.00008) ARROTONDAMENTI ATTIVI G.S.	0	0

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
	C7.860.100.00009) ARROTONDAMENTI ATTIVI	2	6
	C7.860.100.00014) COMP. ESTIN. DIR. PREL. ALL. L. 560/93	180.870	154.651
	C7.860.100.00017) RIMB. SPESE PASTI DIPENDENTI	5	0
	C7.860.100.00018) RIMBORSO DIPENDENTI SPESE TELEFONIC	2.073	2.245
	C7.860.100.00019) RECUP. ASS. NE PROF. LE PERSONALE	300	300
	C7.860.100.00024) CORRISPETTIVI PER RILASCIO APE	2.413	2.389
	C7.860.200.00001) SOPRAVVIVENZE DIVERSE	53.916	54.562
	C7.860.200.00004) INSUSSISTENZE DI PASSIVO	93.178	79.099
	C8.870.100.00001) VEND. ALL. LOC. COSTR. CON CONTR. STAT	861.691	1.447.614
	C8.870.100.00004) VENDITA IMMOBILI DIVERSI	0	7.000
	C8.870.200.00001) MACCHINE-MOBILI-ATTREZZATURE-AUTOME	1.320	3.010
b)	Rimborsi dalla Gestione Speciale	107.544	155.652
	C5.840.100.00001) RATA AMM. MUTUI ALL. E LOC. COSTR. CONT	107.544	155.652
c)	Contributi in c/esercizio	1.783	410.895
	C4.830.200.00002) PER INT. MANUT. VI ALL. DI PROPR.	0	409.978
	C4.830.200.00005) INCENTIVI C/ENERGIA IMPIAN. FOTOVOLT	1.783	917
	TOTALE (5) Altri Ricavi e Proventi	1.402.281	2.363.178
	TOTALE (A) Valore della produzione	18.353.969	19.307.611
B)	Costi della produzione		
6)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	347	250
	96.560.100.00001) COSTI DI ACQUISTO MATERIALI	347	250
7)	Servizi	3.633.160	3.645.462
	98.580.100.00001) INDENNITA' COMP./RIMB AMMIN. SINDACI	79.579	73.773
	98.580.100.00002) SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.988	737
	98.580.100.00003) AFFITTI E SPESE SERV. MAUTENZIONE UF	189.948	214.533
	98.580.100.00004) POSTALI E TELEFONICHE	72.455	68.130
	98.580.100.00005) CANCELL.-STAMP. PUBBLICAZIONI E SUPP	22.714	27.663
	98.580.100.00006) GESTIONE AUTOMEZZI	15.967	14.209
	98.580.100.00007) MANUTENZIONE MACC. SCRIVERE E CALCOL	9.461	9.848
	98.580.100.00008) GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	85.054	81.450
	98.580.100.00010) PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/SEMINARI	22.515	12.003
	98.580.100.00011) CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSION	61.991	53.264
	98.580.100.00012) SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	27.231	16.800
	98.580.100.00015) ABBUONI PASSIVI	0	1

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
	98.580.100.00016) ANNUNCI E PUBBLICAZIONI	4.507	8.549
	98.580.100.00017) ARROTONDAMENTI PASSIVI G.S.	0	0
	98.580.100.00018) ARROTONDAMENTI PASSIVI	13	22
	98.580.100.00026) IND.E COMP.ORGAN VIGILANZA DLgs	12.013	11.424
231	98.580.200.00001) ASSICURAZIONE ALLOGGI	149.427	164.920
	98.580.200.00002) BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE	101.735	98.747
	CANONI		
	98.580.200.00004) PROCEDIMENTI LEGALI	146.428	159.000
	98.580.200.00005) QUOTE AMM.NE PER ALLOGGI IN	324.376	321.298
	CONDOMI		
	98.580.200.00006) QUOTE AMMIN.STABILI AUTOGEST.	326.400	329.532
	98.580.200.00011) SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA	10.489	6.570
	MOBILIO		
	98.580.200.00012) ASSICURAZIONE LOCALI USO DIVERSO	9.551	14.826
	98.580.200.00014) QUOTE AMM.NE STABILI TC.31	66.052	87.146
	98.580.300.00002) MANUTENZIONE ALLOGGI	1.493.413	1.336.283
	98.580.300.00004) RIMB.QUOTE MANUTENZ.STABILI	94.666	137.259
	AUTOGES		
	98.580.300.00005) QUOTE MANUT.ALL.IN COND.E	0	400
	CONTR.LAV		
	98.580.300.00010) MANUTENZIONE LOCALI	120.034	133.444
	98.580.400.00001) ACQUA E ILLUMINAZIONE	19.133	19.021
	98.580.400.00003) RISCALDAMENTO	22.418	18.273
	98.580.400.00004) ASCENSORI	5.105	15.360
	98.580.400.00006) ALTRI SERVIZI	38.153	40.186
	98.580.400.00201) ENERGIA FOTOV.MARSCIANO VIA	911	913
	CIUCHI		
	98.580.500.00002) DIREZIONE ASSIST.LAVORI E COLLAUDI	2.038	11.658
	98.580.500.00004) CONSULENZE TECNICHE	63.223	123.596
	98.580.500.00005) PROCEDIMENTI LEGALI	6.603	3.646
	98.580.500.00006) ALTRE SPESE TECNICHE	18.569	30.978
8)	per godimento di beni di terzi	67.385	70.092
	98.580.600.00101) CANONE DI LOCAZIONE - LEASING	46.794	51.928
	98.580.600.00102) CANONI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	20.591	18.164
9)	per il personale		
a)	Salari e stipendi	2.366.214	2.322.922
	97.570.100.00001) RETRIB.E INDENNITA` AL PERSONALE	1.937.141	1.882.004
	97.570.100.00002) LAVORO STRAORDINARIO	498	4.858
	97.570.100.00006) EMOLUMENTI PER PRODUTTIVITA`	306.996	298.308
	97.570.100.00014) MANEGGIO VALORI	3.149	3.072

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
	97.570.100.00016) RETRIB. RISULTATO DIRIGENTI	32.173	32.173
	97.570.100.00021) BUONI PASTO AL PERSONALE	33.275	30.972
	97.570.100.00022) C.R.A.L. - CIRCOLO AZIENDALE	14.176	12.655
	97.570.100.00023) ONERI SICUREZZA LAVORATORI L.626/94	11.303	13.191
	97.570.100.00024) ONERI ASSICURATIVI	24.631	40.473
	97.570.100.00026) RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	2.040	1.762
	97.570.100.00027) RIMBORSI CHILOMETR.A DIPEND.TI IN T	832	3.454
b)	Oneri sociali	691.007	710.281
	97.570.100.00004) CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI	673.688	686.354
	97.570.100.00025) I.N.A.I.L. - CONTRIBUTI	17.319	23.927
c)	Quota TFR personale dipendente	165.611	158.413
	97.570.200.00001) AL FONDO TFR	165.611	158.413
d)	Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)	Altri costi	314.979	442.339
	97.570.100.00005) ALTRI ONERI	0	309
	97.570.100.00009) INCENTIVI ART.92 D.Lgs.163/2006 exL	84.690	182.586
	97.570.100.00028) ONERI PROVVISATA ESODO - L.92/2012.	230.289	259.444
	TOTALE (9) per il personale	3.537.811	3.633.955
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	43.045	47.116
	A6.650.100.00002) SPESE PROCEDURE AUTOMATIZZATE	41.222	47.116
	A6.650.100.00003) SPESE RISTR.NE, MANUT.STR.IMMOBILI	1.823	0
b)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.627.316	1.640.298
	A3.620.100.00001) COSTRUITI CON CONTRIBUTO STATO	615.796	615.790
	A3.620.100.00002) COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI	826.697	826.448
	A3.620.100.00003) LOCALI USO DIVERSO SENZA CONTRIBUTO	67.747	66.865
	A3.620.300.00001) COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	88.467	93.045
	A5.640.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	2.211	2.328
	A5.640.200.00003) MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELET	24.848	29.756
	A5.640.350.00001) IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.081	1.081
	A5.640.350.00002) IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	362	4.773
	A5.640.400.00002) CICLI E MOTOCICLI	107	212
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle	0	0
	TOTALE (10) Ammortamenti e svalutazioni	1.670.361	1.687.414

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di		
TOTALE (11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,	0	0
12) Accantonamento per rischi		
A7.660.100.00001) RISCHI SU CREDITI V/ASSEGATARI	1.350.000	580.000
A7.660.100.00002) RISCHI SU CREDITI V/ALTRI DEBITORI	330.000	0
A7.660.100.00003) ACC.TO FONDO RISCHI SU INDEN. DI M	997	2.246
A7.660.400.00002) ACC.AL FONDO ONERI FUTURI	107.055	154.354
TOTALE (12) Accantonamento per rischi	1.788.052	736.600
13) Altri accantonamenti		
A4.630.100.00001) COSTRUITI CONTRIBUTO STATO	1.159.404	1.173.270
A4.630.100.00003) COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	173.778	175.923
A7.660.300.00001) FONDO PER INTERV.STRAORDINARI	1.102.850	1.205.354
A7.660.400.00003) ACCANT.AL FONDO ONERI FUT.CCNL	0	50.000
PERS A7.660.400.00006) FONDO ACQUISTI BENI E	27.500	0
STRUMENTAZIONI VARIE C. 4 ART. 113 L. 50/2016		
TOTALE (13) Altri accantonamenti	2.463.532	2.604.547
14) Oneri diversi di gestione	3.928.825	5.128.447
98.580.100.00009) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	26.670	25.778
98.580.200.00010) SP.SOCIALI E PER	27.746	26.356
L'INFORMAZ.DELL'UT A8.670.100.00001) DA CANONI	1.690.443	1.864.527
LOC.ALL.PROP.COSTR.CONTR.		
A8.670.200.00006) PERDITE RIENTRI VENDITE L.560/93 AR	180.870	154.651
A8.670.200.00007) PERDITE PER RIENTRI VEND.ALL.L.R.23	816.050	1.720.150
B1.690.200.00001) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	40.490	164.944
B1.690.200.00003) INSUSSISTENZA DI ATTIVO	5.684	27.556
B2.700.200.00001) MACCHINE-MOBILI-ATTREZ-AUTOMEZZI	0	105
B3.710.100.00001) IMPOSTA DI BOLLO	4.164	13.100
B3.710.100.00002) IMPOSTA DI REGISTRO	115.682	90.115
B3.710.100.00007) ALTRE IMPOSTE E TASSE	60.464	63.233
B3.710.100.00008) IVA INDETRAIBILE	315.541	342.817
B3.710.100.00009) IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	574.284	539.694
B3.710.100.00013) TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE	516	516
B3.710.100.00014) TARI TASSA COMUNALE RIFIUTI	27.656	27.762
B3.710.100.00015) TASI TASSA COM.LE SU SERVIZI INDIVI	41.252	35.020
B3.710.200.00002) ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.313	32.123
ES.PRECEDENTI		
TOTALE (B) Costi della produzione	17.089.473	17.506.767
TOTALE (A-B) DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	1.264.496	1.800.844

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
C)	Proventi e Oneri finanziari		
15)	Proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da	0	0
16)	Altri proventi finanziari (non da partecipazione)		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di	0	0
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni	252.279	443.369
	B9.790.200.00002) OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	0	35.000
	B9.790.200.00003) ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	252.279	408.369
d)	proventi diversi (con separata indicazione di quelli da imprese	129.995	89.279
	C1.800.100.00001) PRESSO BANCHE	52.056	19
	C1.800.100.00003) PRESSO TESORIERE/CASSIERE	39.170	48.474
	C2.810.100.00002) INT.DA ASS.PER IND.DI MORA CAN.SCAD	10.875	12.885
	C3.820.100.00001) SU MUTUI DA EROGARE	6	13
	C4.830.200.00001) CONTR.IN C/INTERESSI DA REG.UMBRIA	13.944	13.944
	C4.830.200.00007) CONTR.C/INT.TERNI DA REG.UMBRIA	13.944	13.944
	TOTALE (16) Altri proventi finanziari (non da partecipazione)	382.274	532.648
17)	Interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli		
c)	altri	484	544
	A2.610.100.00001) INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	469	441
	A2.610.100.00003) INTERESSI ED ONERI DIVERSI	15	103
d)	interessi su mutui	532.466	657.835
	A1.600.100.00001) ALL.LOC.SERV.RES.COSTR.C.S.	53.958	63.199
	A1.600.200.00001) INT.PAS.ALL.LOC.E SER.RES.COSTR.CON	55.696	77.058
	A1.600.300.00001) INT.PAS.ALL.LOC.E S.RES.COSTR.SENZA	85.455	132.761
	A1.600.400.00001) ALL.LOC.SERV.RES.ED.AGEV. E CONV.	124.287	146.337
	A1.600.400.00002) IMMOBILI EDILIZIA STUDENTI CONVENZI	213.070	238.480
	TOTALE (17) Interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di	532.950	658.379
17-bis)	Utili e perdite su cambi		
	TOTALE (17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
	<u>TOTALE (15+16-17+-17BIS) DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZ.</u>	-150.676	-125.731
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18)	Rivalutazioni		
a)	di partecipazioni	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
d)	di strumenti finanziari derivati	0	0
	TOTALE (18) Rivalutazioni	0	0
19)	Svalutazioni		
a)	di partecipazioni	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d)	di strumenti finanziari derivati	0	0
	TOTALE (19) Svalutazioni	0	0
	TOTALE (D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0
	<u>TOTALE (A-B+-C+-D) RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</u>	1.113.820	1.675.113
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio	727.867	1.175.053
	B3.710.100.00005) IRAP	266.532	281.914
	B3.710.100.00006) IRES	925.202	1.209.503
	B3.710.100.00011) IMPOSTE ANTICIPATE	-463.867	-316.364
21)	UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	385.953	500.060

A.T.E.R. – REGIONE UMBRIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Allegati

- **A4 Parte 1 (Analisi della Struttura)**
- **A4 Parte 2 (Rendiconto Finanziario)**

ANALISI DELLA STRUTTURA al 31 Dicembre 2017	al 31/12/2017	al 31/12/2016	Variazioni
A) Immobilizzazioni nette	556.743.661	563.399.682	- 6.656.021
Immobilizzazioni immateriali	129.965	117.459	12.506
Immobilizzazioni materiali	556.520.450	563.062.261	- 6.541.811
Immobilizzazioni finanziarie	93.246	219.962	- 126.716
B) Capitale d' esercizio	- 34.209.227	- 25.806.319	- 8.402.908
Rimanenze di magazzino			-
Crediti commerciali	4.771.667	5.060.051	- 288.384
Altre attivita'	30.403.542	41.829.861	- 11.426.319
Debiti commerciali	- 1.372.013	- 1.706.970	334.957
Fondi per rischi e oneri	- 30.992.374	- 28.950.779	- 2.041.595
Altre passivita'	- 37.020.049	- 42.038.482	5.018.433
C) Capitale investito, dedotte le Passivita' d'esercizio	522.534.434	537.593.363	- 15.058.929
D) Trattamento di fine rapporto	1.770.257	1.649.797	120.460
E) Capitale investito, dedotte le Passivita' di esercizio ed il TFR	520.764.177	535.943.566	- 15.179.389
F) Capitale proprio	532.010.082	535.753.975	- 3.743.893
Capitale di dotazione	2.107.567	2.107.567	-
Riserva rivalutazione	129.035	129.035	-
Riserva statutaria	14.236.278	13.708.257	528.021
Riserva finanziamenti	515.151.249	519.309.056	- 4.157.807
Perdite a nuovo	-	-	-
Utile del periodo	385.953	500.060	- 114.107
G) Indebitamento finanziario netto	- 11.245.905	- 189.591	- 11.435.496
Debiti finanziari a medio-lungo termine	22.492.745	23.481.700	- 988.955
Debiti finanziari a breve			-
Disponibilita' e crediti finanziari a breve	- 33.738.650	- 23.292.109	- 10.446.541
H) Totale coperture	520.764.177	535.943.566	- 15.179.389

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2017	Esercizio 2017	Esercizio 2016
A) Disponibilità monetarie nette iniziali	23.292.109	6.458.421
B) Flusso monetario da attività di esercizio	2.559.972	13.625.688
Utile del periodo	385.953	500.060
Ammortamenti e accantonamenti	6.087.556	5.186.974
Oneri fiscali e finanziari	878.543	1.300.784
Variazione del capitale di esercizio	- 4.912.540	6.588.496
Variazione netta del fondo di fine rapporto	120.460	49.374
C) Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni	13.005.370	- 2.667.465
Investimenti in immobilizzazioni	-	-
Immateriali	- 55.551	50.306
Materiali	4.914.495	2.367.304
Finanziarie	126.716	147.426
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	8.019.710	- 397.281
Valori di realizzo delle immobilizzazioni		
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	- 988.955	- 1.188.254
Rimborsi di finanziamenti	- 988.955	- 1.188.254
Nuovi finanziamenti		
E) Variazione del patrimonio netto	- 4.129.846	7.063.719
F) Flusso monetario netto del periodo	10.446.541	16.833.688
G) Disponibilità monetarie nette finali	33.738.650	23.292.109

A.T.E.R. – REGIONE UMBRIA

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

Al 31 Dicembre 2017

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

Mod. G.S. 1.1

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

ANNO 2017

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti con contr. Stato in locazione	01	01							
Locali propr. Stato in locazione	01	07				-		-	-
All. propr. Stato in locazione	01	06			-				-
Locali propr. Stato non sogg. IVA	01	10							-
All. propr. comunale in locazione	05	08							-
All. propr. P.F.V. cntr. Altri Enti	03	01							-
All. ceduti con ipoteca legale	05	01		-	7.427,89		7.427,89	-	-
All. ceduti dallo Stato D.P.R. 2	05	02		-	-	-		-	
All. ceduti dallo Stato L. 513-457	05	03		-	-		-	-	-
All. ceduti dallo Stato L. 1676	05	04		-	-	-	-		-
Ricoveri propr. Stato	01	09		-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-			-	-	-
				-			-	-	-
				-	7.427,89	-	7.427,89	-	-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.1

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

ANNO 2017

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti con contr. Stato in locazione	01	01							
Locali propr. Stato in locazione	01	07				-		-	-
All. propr. Stato in locazione	01	06			-				-
Locali propr. Stato non sogg. IVA	01	10							-
All. propr. comunale in locazione	05	08							-
All. propr. P.F.V. cntr. Altri Enti	03	01							
All. ceduti con ipoteca legale	05	01						-	-
All. ceduti dallo Stato D.P.R. 2	05	02		-	-	-		-	
All. ceduti dallo Stato L. 513-457	05	03		-	-		-	-	-
All. ceduti dallo Stato L. 1676	05	04		-	-	-	-		-
Ricoveri propr. Stato	01	09		-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
							-	-	-
				-	-	-	-	-	

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.1

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

ANNO 2017

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti con contr. Stato in locazione	01	01							
Locali propr. Stato in locazione	01	07				-		-	-
All. propr. Stato in locazione	01	06			-				-
Locali propr. Stato non sogg. IVA	01	10							-
All. propr. comunale in locazione	05	08							-
All. propr. P.F.V. cntr. Altri Enti	03	01							-
All. ceduti con ipoteca legale	05	01		-	-	-	-	-	-
All. ceduti dallo Stato D.P.R. 2	05	02		-	7.427,89	-	7.427,89	-	-
All. ceduti dallo Stato L. 513-457	05	03		-	-	-	-	-	-
All. ceduti dallo Stato L. 1676	05	04		-	-	-	-	-	-
Ricoveri propr. Stato	01	09		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	-	7.427,89	-	7.427,89	-	-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.2

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

ANNO 2017

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01		-	-	-	-	-	-
Soci COOP. Edilizie	06	02		-	-		-		-
Generalità lavoratori	06	03		-	-		-		-
									-
									-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.2

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

ANNO 2017

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Software	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01		-		-		-	-
Soci COOP. Edilizie	06	02		-					-
Generalità lavoratori	06	03		-	-		-		-
Cooperative GESCAL L. 60/63	06	2			102,51		-	1,94	104,45
									-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-
				-	-	-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-		-
				-	-		-	-	-
				-			-		-
			-	-	102,51	-	-	1,94	104,45

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

Mod. G.S. 1.2

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

ANNO 2017

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gesi.	Sottogesi.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01		-	-	-	-	-	-
Soci COOP. Edilizie	06	02		-	-	-	-	-	-
Generalità lavoratori	06	03		-	-	-	-	-	-
Cooperative GESCAL L. 60/63	06	2		-	102,51		-	1,94	104,45
				-	-	-		-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
			-	-	102,51	-	-	1,94	104,45

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

Mod. G.S. 1.1/a

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

ANNO 2017

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		98.523,89	32.504,73	-	38.166,92	-	92.861,70
Alloggi di propr. Stato					-				-
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	1,77		1,77		-
Alloggi di propr.									-
estinzione diritto di prelaz.				127.530,87					127.530,87
Alloggi di propr. Stato				-			-	-	-
estinzione diritto di prelaz.				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-				-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			-	226.054,76	32.506,50	-	38.168,69	-	220.392,57

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.1/a

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

ANNO 2017

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr.									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		-	1.536,98	-	742,73	-	794,25
Alloggi di propr. Stato					-				-
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	14.905,13		14.905,13		-
									-
Alloggi di propr. estinzione									-
dir. Di prelazione				33.621,22			-	-	33.621,22
				-	-	-	-	-	-
Alloggi di propr. Stato estinzione					-		-	-	-
dir. Di prelazione				19.718,40	-	-	-		19.718,40
				-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
							-	-	-
			-	53.339,62	16.442,11	-	15.647,86	-	54.133,87

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.1/a

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

ANNO 2017

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr.									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		98.523,89	34.041,71	-	38.909,65	-	93.655,95
Alloggi di propr. Stato				-	-				-
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	14.906,90	-	14.906,90		-
Alloggi di propr.									-
estinzione diritto di prelaz.				161.152,09	-	-	-	-	161.152,09
Alloggi di propr. Stato					-	-	-	-	-
estinzione diritto di prelaz.				19.718,40	-	-	-	-	19.718,40
				-	-	-	-		-
				-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
							-	-	-
			-	279.394,38	48.948,61	-	53.816,55	-	274.526,44

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.1/b

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

ANNO 2017 T.C. 55

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		459.400,00	-	-	-	.	459.400,00
									-
									-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	459.400,00	-	-	-	-	459.400,00

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.1/b

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

ANNO 2017 T.C. 55

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		356.650,00		-		-	356.650,00
									-
									-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				356.650,00	-	-	-	-	356.650,00

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Mod. G.S. 1.1/b

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

ANNO 2017 T.C. 55

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Sottogest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2017		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		816.050,00	-	-	-	-	816.050,00
				-					-
				-					-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	816.050,00	-	-	-	-	816.050,00

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

Anno 2017

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

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

**RISULTATI RILEVATI DAL PROSPETTO PREVISTO DAL PUNTO 8.6 DELLA DELIBERA CIPE 13/03/1995. ELABORATO CON I DATI DEL
CONSUNTIVO AL 31/12/2017**

RICAVI	11.143.371,55
---------------	----------------------

COSTI	8.679.704,66
--------------	---------------------

ECCEDEZZA DA DESTINARE ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA L. 513/77 CON LE PRIORITA' DELLE DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996 *	2.463.666,89
--	---------------------

* Di cui euro 773.223,81 da rendicontare direttamente agli enti proprietari: quindi restano:	1.690.443,08
---	---------------------

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

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

RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto	Posizione o		IMPORTO DEL	Scad.	Annualita' di	Annualita'	Versamento	IMPORTO TOTALE
mutuante	Cod. Identif.	Legge	MUTUO	Am/to	Ammortamento	Contr.stat.	per diduz.	(col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								-
CASSA DD.PP.	4489369	POA 2005	2.956.276,30	2036		solo quota INTERESSI su mutuo a canone sociale		-
								-
BAN. NAZ.LE LAV.	6093330	POA 2006	7.961.563,51		53.958,11			53.958,11
								-
								-
								-
		TOTALE PARZIALE			53.958,11	-	-	53.958,11
		CREDITO DA ES. PRECEDENTI			-			-
		TOTALE GENERALE			53.958,11			53.958,11

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

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

RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto mutuante	Posizione o Cod.Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/to	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
INTESA SAN PAOLO			2.144.000,00		35.082,87		-	35.082,87
								-
BCC SPELLO E BETT.			1.516.938,66		18.503,00	-	-	18.503,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
			3.660.938,66		53.585,87	-	-	53.585,87

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto	Posizione o		IMPORTO DEL	Scad.	Annualita' di	Annualita'	Versamento	IMPORTO TOTALE
mutuante	Cod.Identif.	Legge	MUTUO	Am/to	Ammortamento	Contr.stat.	per diduz.	(col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
INTESA S. PAOLO	4960250000	POA 2005	760.000,00	2027	12.985,88			12.985,88
"	490270000	POA 2006	353.000,00	2028	5.575,99			5.575,99
"	4960280000	POA 2006	426.000,00	2028	6.729,10			6.729,10
"	0803860000	POA 2008/9	490.000,00	2030	7.930,63			7.930,63
"	0803880000	POA 2008/9	115.000,00	2030	1.861,27			1.861,27
BCC SPELLO E BETT.	00000000717	POA 2005/6/8/9	1.516.938,66	2027	18.503,00			18.503,00
								-
								-
			3.660.938,66		53.585,87	-	-	53.585,87

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Pag. 1

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

RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto	Posizione o		IMPORTO DEL	Scad.	Annualita' di	Annualita'	Versamento	IMPORTO TOTALE
mutuante	Cod.Identif.	Legge	MUTUO	Am/to	Ammortamento	Contr.stat.	per diduz.	(col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
INTESA S. PAOLO			2.144.000,00		35.082,87	-	-	35.082,87
					-	-	-	-
BCC SPELLO E BETTONA			1.516.938,66		18.503,00	-	-	18.503,00
								-
B.N.L. v.elenco			7.961.563,51	2037	53.958,11			53.958,11
								-
CASSA DD.PP.			2.956.276,30	2036	-			-
								-
			14.578.778,47		107.543,98	-	-	107.543,98

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2017 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATER/COMUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 60	3.890.040,72			3.890.040,72	3.887.336,00	2.704,72
- Legge 1676	1.620.846,96			1.620.846,96	1.597.402,76	23.444,20
- Legge 865	2.951.231,87			2.951.231,87	2.889.152,44	62.079,43
- Legge 492	1.929.845,52			1.929.845,52	1.862.487,45	67.358,07
- Legge 166	3.298.079,25			3.298.079,25	3.212.006,85	86.072,40
- Legge 513	2.917.981,48			2.917.981,48	2.917.885,31	96,17
TOTALE	16.608.025,80	-	-	16.608.025,80	16.366.270,81	241.754,99
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	21.206.585,19			20.681.235,30	20.585.096,42	96.138,88
- C/O TRANSITO RESIDUI L. 513/77	-			-	-	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	-			-	-	-
- C/O TRANSITO VARI BIENNI E G.S.	-			-	-	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	4.458.314,17			4.458.314,17	4.421.761,12	36.553,05
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	5.226.543,82			5.226.543,82	5.104.818,86	121.724,96
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	11.152.634,73			11.152.634,73	10.983.252,79	169.381,94
- LEGGE 457/78 IV. BIENNIO	12.440.432,87			12.440.432,87	12.144.775,62	295.657,25
- LEGGE 457/78 V. BIENNIO	14.538.778,23			14.538.778,23	14.250.627,36	288.150,87
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	7.302.545,02			7.302.545,02	7.252.550,84	49.994,18
- LEGGE 457/78 VII. BIENNIO	19.074.430,11			19.074.430,11	18.107.930,62	966.499,49
- LEGGE 457/78 VIII. BIENNIO	15.512.385,18			15.512.385,18	15.236.425,34	275.959,84
- LEGGE 457/78 IX. BIENNIO	20.186.136,07			17.666.761,93	19.274.128,12	1.607.366,19
- LEGGE 457/78 Piano Triennale 1996/98	680.086,53			680.086,53	-	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	125.084.978,06			116.271.144,02	116.104.273,29	166.870,73
- Ord. Comm. N. 9/2013	31.104,00			31.104,00	-	31.104,00
- Fondi riversati Gazzoli	-			-	-	-
- C/O TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	-			-	-	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. Q)	11.463.242,23			10.805.403,34	10.322.823,96	482.579,38
- LEGGE 457/78 D.M. 34/C	824.615,72			824.615,72	758.227,76	66.387,96
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98	2.143.296,12			1.858.763,52	2.142.633,90	283.870,38
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98 c/o B. ITALIA	1.291.142,26			1.291.142,26	-	-
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	941.154,10			68.005,00	966.001,29	897.996,29
- L.R. 23/2003 PR. URB. COM. PUC2	1.726.632,76			1.462.999,90	1.462.999,92	0,02
- LEGGE 662/96 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78	-			-	-	-
- Fondi riversati Via Turati	-			-	-	-
- Fondo Unico DGR 312/02	-			-	-	-
- Gestione Speciale Rientri non vincolati	-			-	-	-
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	3.040.000,00			2.671.629,35	2.671.629,35	-
- POA 2004	-			-	-	-
- POA 2005	17.566.713,12			17.006.913,12	16.978.344,89	28.568,23
- POA 2006	17.589.410,56			16.914.910,56	16.774.687,09	140.223,47
- POA 2008/2009	9.980.613,45			9.980.613,45	9.583.723,70	396.889,75
- POA 2010	9.060.000,00			8.641.197,70	8.267.150,33	374.047,37
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	4.271.363,55			4.271.363,55	3.943.779,90	327.583,65
- Rientri Comune di Amelia	-			-	-	-
- Rientri vincolati L.R. 23/03	4.529.571,23			4.529.571,23	2.167.806,27	2.361.764,96
- Rientri non vincolati L.R. 23/04	595.019,72			595.019,72	448.777,56	146.242,16
- Rientri Comune di Terni	-			-	-	-
- D.M. 2295/2008 - CQ3	644.856,04			515.884,83	68.330,81	447.554,02
- Errati accreditati dalla Regione Umbria	-			95.892,39	95.892,39	-
TOTALE	342.562.584,84	-	-	326.570.321,55	322.089.678,29	4.480.643,26
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	44.435.057,60			33.866.712,53	33.823.572,18	43.140,35
- C/O TRANSITO RESIDUI L. 560/93	-			-	-	-
TOTALE	44.435.057,60	-	-	33.866.712,53	33.823.572,18	43.140,35
TOTALI GENERALI	403.605.668,24	-	-	377.045.059,88	372.279.521,28	4.765.538,60

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2017 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATER/COMUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 60	1.792.207,63			1.792.207,63	1.792.207,63	-
- Legge 1676	321.328,27			321.328,27	321.328,27	-
- Legge 865	813.935,96			813.935,96	813.935,96	-
- Legge 492	1.333.070,95			1.333.070,95	1.333.070,95	-
- Legge 166	1.566.529,05			1.566.529,05	1.566.529,05	-
- Legge 513	1.472.345,08			1.472.345,08	1.472.345,08	-
TOTALE	7.299.416,94	0,00	0,00	7.299.416,94	7.299.416,94	-
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	14.030.216,70			13.480.397,51	13.480.397,51	-
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 513/77	290.165,56			267.282,30	267.282,30	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	2.028.394,11			2.028.394,11	2.028.394,11	-
- C/TO TRANSITO VARI BIENNI E G.S.	584.043,70			584.043,70	584.043,70	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	8.719.706,20			8.719.706,20	8.719.706,20	-
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	4.454.124,41			4.454.124,41	4.454.124,41	-
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	7.220.661,39			7.220.661,39	7.220.661,39	-
- LEGGE 457/78 IV. BIENNIO	8.023.959,03			8.023.959,03	8.023.959,03	-
- LEGGE 457/78 V. BIENNIO	8.634.233,85			8.634.233,85	8.634.233,85	-
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	4.850.182,47			4.850.182,47	4.850.182,47	-
- LEGGE 457/78 VII. BIENNIO	9.554.813,21			9.554.813,21	9.554.813,21	-
- LEGGE 457/78 VIII. BIENNIO	11.108.680,75			11.108.680,75	11.108.680,75	-
- LEGGE 457/78 IX. BIENNIO	13.709.178,62			13.709.178,62	13.709.178,62	-
- LEGGE 457/78 Piano Triennale 1996/98						-
- Programmi Straordinari L. 61/98	3.753.731,52			3.753.731,52	3.753.731,52	-
- Ord. Comm. N. 9/2013						-
- Fondi riversati Gazzoli	2.635.155,87			2.635.155,87	2.371.672,36	263.483,51
- C/TO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	401.545,87			401.545,87	401.545,87	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. Q) DGR 738/99	6.631.537,99			6.631.537,99	6.631.537,99	-
- LEGGE 457/78 D.M. 34/C						-
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98	4.680.182,00			4.680.182,00	4.680.182,00	-
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98 c/o B. ITALIA						-
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	4.549.656,80			4.549.656,80	4.549.656,80	-
-						-
- LEGGE 662/96 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78	3.112.660,22			3.112.660,22	3.112.660,22	-
- Fondi riversati Via Turati	1.244.559,49			1.228.559,49	1.244.559,49	-16.000,00
- Fondo Unico DGR 312/02	7.922.574,47			7.922.574,47	7.835.729,69	86.844,78
- Gestione Speciale Rientri non vincolati	421.650,06			421.650,06	421.650,06	-
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	1.027.857,00			1.027.857,00	1.027.857,00	-
- POA 2004	1.961.911,36	1.748.068,74	213.842,62	1.748.068,74	1.726.832,71	21.236,03
- POA 2005	7.549.887,29	6.805.818,76	744.068,53	6.938.461,44	6.728.374,78	210.086,66
- POA 2006	4.387.097,65	3.616.375,65	770.722,01	3.616.375,65	3.533.607,11	82.768,54
- POA 2008/2009	6.430.463,29	5.511.068,29	919.395,00	5.511.068,29	5.511.068,29	-
- POA 2010	3.514.340,23	1.646.000,00	1.868.340,23	1.073.600,00	694.738,45	378.861,55
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	2.425.261,78			2.372.877,67	2.425.261,78	-52.384,11
- Rientri Comune di Amelia	133.049,62			50.564,98	133.049,62	-82.484,64
- Rientri vincolati L.R. 23/03	80.419,79			80.419,79	80.419,79	-
- Rientri non vincolati L.R. 23/04						-
- Rientri Comune di Terni	142.723,92			142.723,92	142.723,92	-
- D.M. 2295/2008 - CQ3						-
- Errati accreditati dalla Regione Umbria						-
TOTALE	156.214.626,23	19.327.331,44	4.516.368,39	150.534.929,32	149.642.517,00	892.412,32
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	14.507.397,70			13.940.736,45	13.903.842,47	36.893,98
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	171.752,04			110.608,75	110.608,75	-
TOTALE	14.679.149,74	0,00	0,00	14.051.345,20	14.014.451,22	36.893,98
TOTALI GENERALI	178.193.192,91	19.327.331,44	4.516.368,39	171.885.691,46	170.956.385,16	929.306,30

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2017 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGE	TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO ATER/COMUNI	TOTALE ACCREDITI	TOTALE PAGAMENTI	SALDO
- Legge 60	5.682.248,35			5.682.248,35	5.679.543,63	2.704,72
- Legge 1676	1.942.175,23			1.942.175,23	1.918.731,03	23.444,20
- Legge 865	3.765.167,83			3.765.167,83	3.703.088,40	62.079,43
- Legge 492	3.262.916,47			3.262.916,47	3.195.558,40	67.358,07
- Legge 166	4.864.608,30			4.864.608,30	4.778.535,90	86.072,40
- Legge 513	4.390.326,56			4.390.326,56	4.390.230,39	96,17
TOTALE	23.907.442,74	-	-	23.907.442,74	23.665.687,75	241.754,99
- GESTIONE SPECIALE ART. 25 L. 513/77	35.236.801,89	-	-	34.161.632,81	34.065.493,93	96.138,88
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 513/77	290.165,56	-	-	267.282,30	267.282,30	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	2.028.394,11	-	-	2.028.394,11	2.028.394,11	-
- C/TO TRANSITO VARI BIENNI E G.S.	584.043,70	-	-	584.043,70	584.043,70	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	13.178.020,37	-	-	13.178.020,37	13.141.467,32	36.553,05
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	9.680.668,23	-	-	9.680.668,23	9.558.943,27	121.724,96
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	18.373.296,12	-	-	18.373.296,12	18.203.914,18	169.381,94
- LEGGE 457/78 IV. BIENNIO	20.464.391,90	-	-	20.464.391,90	20.168.734,65	295.657,25
- LEGGE 457/78 V. BIENNIO	23.173.012,08	-	-	23.173.012,08	22.884.861,21	288.150,87
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	12.152.727,49	-	-	12.152.727,49	12.102.733,31	49.994,18
- LEGGE 457/78 VII. BIENNIO	28.629.243,32	-	-	28.629.243,32	27.662.743,83	966.499,49
- LEGGE 457/78 VIII. BIENNIO	26.621.065,93	-	-	26.621.065,93	26.345.106,09	275.959,84
- LEGGE 457/78 IX. BIENNIO	33.895.314,69	-	-	31.375.940,55	32.983.306,74	1.607.366,19
- LEGGE 457/78 Piano Triennale 1996/98	680.086,53	-	-	680.086,53	680.086,53	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	128.838.709,58	-	-	120.024.875,54	119.858.004,81	166.870,73
- Ord. Comm. N. 9/2013	31.104,00	-	-	31.104,00	-	31.104,00
- Fondi riversati Gazzoli	2.635.155,87	-	-	2.635.155,87	2.371.672,36	263.483,51
- C/TO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	401.545,87	-	-	401.545,87	401.545,87	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. Q)	18.094.780,22	-	-	17.436.941,33	16.954.361,95	482.579,38
- LEGGE 457/78 D.M. 34/C	824.615,72	-	-	824.615,72	758.227,76	66.387,96
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98	6.823.478,12	-	-	6.538.945,52	6.822.815,90	283.870,38
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98 c/o Banca d'Italia	1.291.142,26	-	-	1.291.142,26	1.291.142,26	-
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	5.490.810,90	-	-	4.617.661,80	5.515.658,09	807.996,29
- L.R. 23/2003 PR. URB. COM. PUC2	1.726.632,76	-	-	1.462.999,90	1.462.999,92	0,02
- LEGGE 662/96 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78	3.112.660,22	-	-	3.112.660,22	3.112.660,22	-
- Fondi riversati Via Turati	1.244.559,49	-	-	1.228.559,49	1.244.559,49	-
- Fondo Unico OGR 312/02	7.922.574,47	-	-	7.922.574,47	7.835.729,69	86.844,78
- Gestione Speciale Rientri non vincolati	421.650,06	-	-	421.650,06	421.650,06	-
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	4.067.857,00	-	-	3.699.486,35	3.699.486,35	-
- POA 2004	1.961.911,36	1.748.068,74	213.842,62	1.748.068,74	1.726.832,71	21.236,03
- POA 2005	25.116.600,41	6.805.818,76	744.068,53	23.945.374,56	23.706.719,67	238.654,89
- POA 2006	21.976.508,22	3.616.375,65	770.722,01	20.531.286,21	20.308.294,20	222.992,01
- POA 2008/2009	16.411.076,74	5.511.068,29	919.395,00	15.491.681,74	15.094.791,99	396.889,75
- POA 2010	12.574.340,23	1.646.000,00	1.868.340,23	9.714.797,70	8.961.888,78	752.908,92
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	6.696.625,33	-	-	6.644.241,22	6.369.041,68	275.189,54
- Rientri Comune di Amelia	133.049,62	-	-	50.564,98	133.049,62	82.484,64
- Rientri vincolati L.R. 23/03	4.609.991,02	-	-	4.609.991,02	2.248.226,06	2.361.764,96
- Rientri non vincolati L.R. 23/03	595.019,72	-	-	595.019,72	448.777,56	146.242,16
- Rientri Comune di Terni	142.723,92	-	-	142.723,92	142.723,92	-
- D.M. 2295/2008 - CQ3	644.856,04	-	-	515.884,83	68.330,81	447.554,02
- Errori accreditati dalla Regione Umbria	-	-	-	95.892,39	95.892,39	-
TOTALE	498.777.211,07	19.327.331,44	4.516.368,39	477.105.250,87	471.732.195,29	5.373.055,58
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	58.942.455,30	-	-	47.807.448,98	47.727.414,65	80.034,33
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	171.752,04	-	-	110.608,75	110.608,75	-
TOTALE	59.114.207,34	-	-	47.918.057,73	47.838.023,40	80.034,33
TOTALI GENERALI	581.798.861,15	19.327.331,44	4.516.368,39	548.930.751,34	543.235.906,44	5.694.844,90

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2017 - SETTORE DI INTERVENTODATA

Anno 2017

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

Prospetto GS 3

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CONSEGUENTI ALLA GESTIONE SPECIALE

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

1 - Incassi nell'esercizio	-
2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di amm.ne	-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione	-
	<hr/>
4 - Totale detrazioni	-
Quota a) residuale	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 11	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragr. 8.6-fondo per l'E.R.P.- quota 0,50%	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 8.6-eccedenze (ricavi-costi)	-
	<hr/>
	1.690.443,08
5 - Disponibilità G.S. rientri	1.690.443,08

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	107.543,98
6.a - Storno addebito int. di preamm.to es. 2009/2010	-
7 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)	
8 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	25.356,65

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

9 - Esproprio aree L. 457/78 - parc. Notarili stipula atti aree	-	
10 - Cong. Rate amm. (atti def.cess. Abilag)		
11 - Indennità esproprio aree	-	
11.a - Iva su rimborso punto 8) dell'esercizio	5.578,46	
11.a - Iva su rimborso punto 8) dell'esercizio precedente	-	-
12 - Spese	-	
- a) Gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- b) Int. attivi es. 2005 sul c/c 8771	-	
- c) Rimb. Interessi su mutui non erogati	-	
- d) Irap su finanziamenti	-	
12.bis - Recupero di importi vari per spese legali, variaz. residui in meno		
13 - TOTALE DEDUZIONI		138.479,09
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		1.551.963,99
14.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		-
15 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 16 G.S. 3 es. prec.)		41.085.852,67
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2017		42.637.816,66
16.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		
16.ter Rientri vincolati alle dest. Dell'art. 25, al netto prec. Util.		
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	36.016.208,72	
b - d'esercizio	-	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	36.016.208,72
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2017 (A)		6.621.607,94

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

19 - Incassi nell'esercizio (col. 6 G.S. 1.2) 104,45

A DEDURRE

20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	1,57	-
20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo:	0,34	1,91
21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		102,54

22 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 23 G.S. 3 es. prec.)		1.259.397,53
---	--	--------------

23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77		1.259.500,07
---	--	---------------------

24 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	1.227.248,83	
b - d'esercizio	-	
		1.227.248,83

25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 (B)		32.251,24
---	--	-----------

26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2017 (A + B)		6.653.859,18
---	--	---------------------

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

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

27 - Incassi nell'esercizio		
- per cessioni (Alloggi + aree)	93.655,95	
- per diritti di prelazione	180.870,49	274.526,44
		<hr/>

A DEDURRE

28 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	4.117,89	
29 -IVA su rimborso periodo	905,94	
30 -IVA su rimborso periodo precedente	-	5.023,83
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		<hr/> 269.502,61

31 - Situazione rientri a inizio esercizio		<hr/> 50.155.220,22
--	--	---------------------

32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		<hr/> 50.424.722,83
--	--	---------------------

33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	46.427.270,59	
b - d'esercizio	200.000,00	46.627.270,59
		<hr/>

34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2017		<hr/> 3.797.452,24
---	--	--------------------

35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2017	(B1)	****	<hr/> <hr/> 3.797.452,24
------------------------------	------	------	--------------------------

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

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

36 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2017 - TC 55	816.050,00	
		816.050,00

A DEDURRE

37 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a	12.240,75	
37a - IVA Rimborso periodo	2.692,97	14.933,72

38 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		801.116,28
--	--	-------------------

39 - Situazione rientri a inizio esercizio		4.529.571,23
--	--	---------------------

40 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003		5.330.687,51
---	--	---------------------

41 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	1.970.702,39	
b - d'esercizio	197.103,88	2.167.806,27

42 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2017		3.162.881,24
--	--	---------------------

43 - SOMMA RESIDUA ANNO 2017 (B2)		3.162.881,24
(Attualmente le giacenze disponibili sono depositate presso Unicredit S.p.A., c/c ordinario di Tesoreria)		

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

44 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2017
- TC 56

- -

A DEDURRE

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

- -

46 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

-

47 - Situazione rientri a inizio esercizio

595.019,72

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

595.019,72

49 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

392.887,65

b - d'esercizio

55.889,91

448.777,56

50- Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2017

146.242,16

51 - SOMMA RESIDUA ANNO 2017

(B3)

146.242,16

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

52 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

-

C - GESTIONE PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA

53 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

5.694.846,71

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

19.455.281,53

Data

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Dal Ministero LL.PP. - CER -	263.044.109,95	1.1 Anticipazioni	-
1.2 Dalla Regione	69.869.608,69	1.2 Nuove Costruzioni ATER	135.025.523,06
1.3 Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3 Recupero Patrimonio ATER	71.272.219,06
		1.4 Nuove Costr. Stato - ABILAG	1.184.659,70
		1.5 Nuove Costruzioni GESCAL	2.636.025,47
		1.6 Recupero Patr. Stato	-
		1.7 Nuove Costr.Comuni ed altri Enti (Coop.)	25.606.412,71
		1.8 Recupero Patrim.Comuni ed altri Enti	98.054.581,43
		1.9 Prestiti (GESCAL/ABILAG)	672.909,51
		1.10 Restituzioni economie lavori L. 513/77 (v. G.S. anno 93)	-
		1.11 Restit. Errati accrediti dalla R. Umbria	95.892,39
	336.762.612,33	sommano	334.548.223,33
2 Interessi maturati sui c/c bancari - bolli		1.11 Interessi maturati da riutilizzare	
Totale crediti G.S. programmi	336.762.612,33	2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	3 Arrot. Lira/Euro-Bolli	- 0,32
TOTALE A PAREGGIO	336.762.612,33	Totale debiti G.S. programmi	334.548.223,01
		SALDO disponibilità presso c/c bancari	2.214.389,32
		TOTALE A PAREGGIO	336.762.612,33

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

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2017
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

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

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

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2017
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Proventi delle vendite ai sensi L. 560/93	33.866.712,53	1.1 Anticipazioni	-
		1.2 Nuove Costruzioni ATER	10.067.377,33
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	4.784.120,67
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	1.495.284,47
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	14.080.912,08
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	3.395.877,63
	sommano		33.823.572,18
2 Interessi maturati sui c/c bancari	33.866.712,53	1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	33.866.712,53	Totale debiti G.S. programmi	33.823.572,18
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	43.140,35
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	33.866.712,53	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	33.866.712,53

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

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2017
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 .Proventi delle vendite ai sensi L. R. 23/2003 -		1.1 Anticipazioni	-
- T.C. 55	4.529.571,23	1.2 Nuove Costruzioni ATER	1.743.275,35
- T.C. 56	595.019,72	1.3 Recupero Patrimonio ATER	630.587,82
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	122.720,66
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	120.000,00
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	-
	sommano		2.616.583,83
2 Interessi maturati sui c/c bancari		1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	5.124.590,95	Totale debiti G.S. programmi	2.616.583,83
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	2.508.007,12
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	5.124.590,95	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	5.124.590,95

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

Prospetto GS 4.1

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

N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2017
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1. Erogazioni effettuate		1.1 Anticipazioni	-
1.1 - Dal Ministero dei LL. PP. - CER	108.860.218,49	1.2 Nuove Costruzioni	80.491.836,14
1.2 - Dalla Regione e/o ATER	48.974.127,77	1.3 Recupero Patrimonio ATER	38.167.293,66
		1.4 Recupero Patrimonio Stato	-
		1.5 Recupero Patrimonio Comuni ed altri Enti	38.282.804,14
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	-
	sommano		sommano
	157.834.346,26		156.941.933,94
2 Interessi maturati sui c/c bancari (e non versati)	14.926,94	1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	157.849.273,20	Totale debiti G.S. programmi	156.941.933,94
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c 101245788	892.412,32
		SALDO disponibilità presso c/c 101240039	14.926,94
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	157.849.273,20	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	157.849.273,20

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

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2017
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Dal Ministero LL.PP. - CER	373.195.472,51	1.1 Anticipazioni	-
1.2 Dalla Regione	118.843.736,46	1.2 Nuove Costruzioni ATER	228.619.155,95
1.3 Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3 Recupero Patrimonio ATER	132.451.010,92
1.4 Proventi delle vendite L. 560/93 e L.R. 23/2003	38.991.303,48	1.4 Nuove Costr. Stato - ABILAG	1.184.659,70
		1.5 Nuove Costruzioni GESCAL	2.636.025,47
		1.6 Recupero Patr. Stato	-
		1.7 Nuove Costr.Comuni ed altri Enti (Coop.)	25.606.412,71
		1.8 Recupero Patrim.Comuni ed altri Enti	137.955.390,70
		1.9 Prestiti (GESCAL/ABILAG)	672.909,51
		1.10 Restituzioni economie lavori L. 513/77 (v. G.S. anno 93)	-
		1.11 Restit. Errati accrediti dalla R. Umbria	95.892,39
	534.879.406,14		
		sommano	529.221.457,35
2 Interessi maturati sui c/c bancari	14.926,94	1.11 Interessi maturati da riutilizzare	
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	
Totale crediti G.S. programmi	534.894.333,08	3 Arrot. Lira/Euro-Bolli	- 0,32
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	Totale debiti G.S. programmi	529.221.457,03
TOTALE A PAREGGIO	534.894.333,08	SALDO disponibilità presso c/c bancari	5.672.876,05
		TOTALE A PAREGGIO	534.894.333,08

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

N. 1036

 SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2017
 GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Dalla Regione	11.841.478,65	1.1 Anticipazioni	-
		1.2 Nuove Costruzioni ATER	4.872.524,81
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	2.725.241,89
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	5.760.754,55
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	-
	sommano	11.841.478,65	13.358.521,25
2 Interessi maturati sui c/c bancari	-	1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	11.841.478,65	Totale debiti G.S. programmi	13.358.521,25
SALDO eventuali anticipazioni ATER	1.517.042,60	SALDO disponibilità presso c/c bancari	
	-		
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>13.358.521,25</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>13.358.521,25</u>

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

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2017
GESTIONE RIENTRI

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513		1 UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513	
1.1 - Da all. ATER locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1	-	1.1 - Rate mutui per case A.T.E.R.P (lett. "a")	-
1.2 - Da all. ATER riscatto Gest. 5.1	-	1.2 - Rate int. mutui per case canone sociale	107.543,98
1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6	-	1.3 - Recupero int. Preamm.to 2009/2010	-
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9	-		107.543,98
1.4 - Da loc. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7	-	2 RECUPERI APPORTI I.E.R.P.	-
1.5 - Da all. Stato riscatto Gest. 5.2/3/4	-	2.1 - INVIM su alienazione all. E.R.P.	-
1.6 - Da all. altri Enti in loc.sempl.(q. res.) Comuni G. 3.1	-	2.2 - Ind. esproprio aree L. 865/68a sp. not.	-
1.7 - Da all. altri Enti riscatto Gest. 4	-	2.3 - Cong. per atti definitivi cess. ABILAG	-
1.8 - Fondo per l'E.R.P. quota 0,50%	-	2.4 - Recupero di importi vari per spese legali	-
1.9 - Eccedenza (ricavi-costi)	1.690.443,08	2.5 - " " alloggi propr. vari Comuni	-
	-	2.6 - Rec. IVA su all. comunali es. 2010	-
	1.690.443,08	2.7 - Netto int. Attivi c/2 e c/3	-
		2.8 - Stitti ed inesigibilità	-
		2.9 - Mutuo c.ne soc. Cassa DD.PP. Rimb. Int.	-
		2.10 - IRAP su finanziamenti	-
1/a INCASSI VINCOLATI EX ART. 1 L. 560/93	-		-
- Cessioni (Alloggi + Aree)	93.655,95		-
- Dir. di prelaz. C. 25 art. 1	180.870,49	4 RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI	-
	274.526,44	3.1 - Legge 513/77	25.358,22
1/b INCASSI VINCOLATI L.R. 23/2003	-	3.2 - Legge 560/93	4.117,89
	-	3.3 - L.R. 23/2003	12.240,75
- Cessioni - Incassi 2017	816.050,00	3.4 - Rimborso IVA periodo precedente	-
	816.050,00	3.5 - Rimborso IVA periodo	9.177,71
1/bis Interessi su somme non erogate (mutui carico G.S.)	-		50.894,57
2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513	104,45	4 VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	452.993,79
			-
TOTALE CREDITI D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	2.781.123,97	TOTALE DEB. D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	611.432,34
3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	103.539.725,43	5 SALDO Gestione rientri es. prec.	91.948.982,24
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	106.320.849,40	TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	92.560.414,58
4 SALDO: Somme res. a debito	-	6 SALDO: Somme res. a credito	13.760.434,82
TOTALE A PAREGGIO	106.320.849,40	TOTALE A PAREGGIO	106.320.849,40

