

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

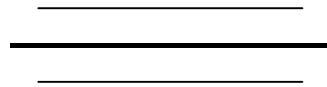


**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2018**

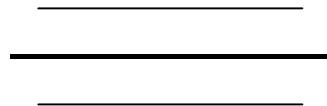


- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Allegati

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



**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2018**



- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Allegati

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Allegato A/1

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
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	87.116	71.028
	06.030.100.00002) SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE	31.340	23.843
	07.031.100.00002) SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE	24.476	19.485
	07.031.200.00001) PROCEDURE AUTOMATIZZATE IN C.SO E ACCONTI	31.300	27.700
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7)	Altre	57.114	58.937
	07.031.100.00003) LAV.RISTR.NE MANUT.NE STR.IMMOBILI	57.114	58.937
	TOTALE (I) Immobilizzazioni immateriali	144.230	129.965
II)	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni	8.942.102	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	7.088.988	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	359.082.272	354.207.743
	01.010.200.00010) STABILI DI PRO.LOC.COSTR.CONTR.STAT	191.616.480	190.523.119
	01.010.200.00011) LOC.PROP.IN LOC.COSTR.CONTR.STATO	31.710.040	27.558.119

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
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	244.725
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	6.535.920	6.536.342
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	41.436.546	40.602.754
02.011.200.00011) LOCALI DI PROPR.IN LOCAZ. COSTR.COL	24.746.400	24.731.535
02.011.200.00030) STABILI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	12.442.688	12.442.688
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	38.205.744	37.765.074
02.011.300.00003) STAB.PROPR.SUPERF.COSTRUITI SENZA C	12.755.593	12.757.317
02.011.500.00001) COSTRUITI SENZA CONTRIB.AD USO DIRE	473.687	473.687
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	-1.786.586	-1.791.019
58.300.100.00004) LOC.PROPRIETA' COSTR.CONTR.IN LOC.	-11.525.536	-10.638.038
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	-23.252	-21.785
58.300.300.00001) ALLOGGI E LOCALI DI PROP.USO DIRETT	-1.593.678	-1.519.421
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
58.300.900.00003) L.513-457 FONDO AMM.TO ALLOGGI IN C	-3.098.234	-3.098.234

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
	59.301.100.00001) FONDO AMM.TO STAB.PROPR.LOC.COSTR.C	-1.348.284	-1.348.284
	59.301.100.00003) F.DO AMM.STAB.PROPR.COSTR.SENZA CON	-310.067	-310.078
	59.301.100.00004) FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.COL C.S.	-9.878.454	-9.261.256
	59.301.100.00011) FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.SENZA CON	-1.559.457	-1.491.710
	59.301.300.00001) FONDO AMM.STAB.USO DIR.COSTR.SENZA	-263.887	-249.676
3)	Impianti e macchinario	12.657	13.931
	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	-25.098	-24.017
	64.322.200.00001) FONDO AMM.TO MACCHINARI	-12.250	-12.057
4)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0
5)	Mobili e arredi	4.826	5.138
	03.020.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	336.552	335.640
	03.020.200.00004) MOBILI PER UFFICIO INF.AL MILIONE	24.961	24.961
	04.021.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	102.831	102.148
	62.320.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	-333.533	-332.268
	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	-101.024	-100.382
6)	Attrezzature elettroniche d'ufficio	63.632	61.157
	03.020.200.00002) MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	1.050	1.050
	03.020.200.00003) MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTRONICHE	742.009	726.359
	03.020.200.00005) MACCH.ELETTROM.ELETTRON. INF. AL MI	34.086	34.086
	04.021.200.00003) MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTRONICHE	201.072	188.573
	62.320.200.00002) MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	-1.050	-1.050
	62.320.200.00003) MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTRONICHE	-704.875	-687.147
	62.320.500.00003) F.AMM.TO BENI INF. 1 MIL.MACCHINE	-34.086	-34.086
	63.321.200.00003) MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTRONICHE	-174.574	-166.628
7)	Automezzi	749	963
	03.020.400.00001) AUTOVETTURE	10.809	10.809
	04.021.400.00001) AUTOVETTURE	37.717	37.717
	04.021.400.00002) CICLI E MOTOCICLI	1.559	1.559
	62.320.400.00001) AUTOVETTURE	-10.809	-10.809
	63.321.400.00001) FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	-37.717	-37.717
	63.321.400.00002) FONDO AMM.TO CICLI E MOTOCICLI	-810	-596

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
8)	Altri beni	0	0
9)	Immobilizzazioni in corso e acconti	191.162.014	195.127.157
	08.040.100.00001) INTERVENTI COSTR. IN C/DEST.ALLA LO	3.399.966	2.794.739
	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	3.983.553
	10.050.100.00001) INTERV.RISAN/RISTR.IN CORSO	31.132.564	33.490.041
	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	35.560.342	35.930.638
	PER L		
	10.050.900.00001) INTERV.COSTR.E RISANAMENTO	104.859.174	106.857.490
	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.	919.527	917.942
	11.051.300.00001) INTERV.MANUT.STRAORD.PER LA	871.693	1.007.485
	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	291.760	1.834
	12.060.100.00001) INTERV.SERV.RES.G.S. L.513-25E	122.120	122.120
	TOTALE (II) Immobilizzazioni materiali	559.268.252	556.520.450
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	28.775	93.246
	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
	20.103.100.00001) CREDITI V/CESS.L.560/93 T.C.58	10.839	75.310
2a)	Verso imprese controllate	0	0
2b)	Verso imprese collegate	0	0
2c)	Verso imprese controllanti	0	0

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
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		28.775	93.246
TOTALE (B) Immobilizzazioni		559.441.257	556.743.661
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	3.464.663	4.771.667
	21.110.100.00001) ALL.DI PROP.COSTR.CONTRIBUTO STATO	2.159.032	1.991.840
	21.110.100.00002) ALL.DI PROPRIETA' COSTR.CONTRIB.ALTRI	78.904	80.593
	21.110.100.00003) ALL.DI PROPRIETA' COSTR. SENZA CONTR	17.571	22.737
	21.110.100.00004) ALL.DI PROPRIETA' EDILIZIA AGEVOLATA	487.750	505.160
	21.110.100.00005) LOCALI DI PROPRIETA' ADIBIBITI USO D	38.839	863.989
	21.110.100.00007) LOCALI PROPRIETA' DELLO STATO	1.149	969
	21.110.100.00011) ALLOGGI PROP.IN P.V. COSTR.SENZA CO	29	29
	21.110.100.00012) LOCALI PROPRIETA' ASSOGGETTATI AD I	323.872	329.451
	21.110.100.00014) RICOVERI DI PROPRIETA' DELLO STATO	541	490
	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.	464.141	433.995
	21.110.101.00201) ALLOGGI COMUNE DI PERUGIA	28.031	52.822
	21.110.101.00202) FABBR.COMUNE DI PERUGIA - FERRO CAV	46.946	53.026
	21.110.101.00203) FABBRICATO COMUNE GUBBIO	7.090	11.791
	21.110.101.00204) ALLOGGI COMUNE FOLIGNO	40.691	44.147
	21.110.101.00207) ALLOGGI COMUNE DI NORCIA	7	7
	21.110.101.00209) ALLOGGI COMUNE DI ASSISI	1.755	1.759
	21.110.101.00210) ALLOGGI COMUNE DI MARSCIANO	6.629	5.844

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
21.110.101.00211) ALLOGGI COMUNE DI VALTOPINA	0	200
21.110.101.00212) ALL.PROP.COM.VARI COM.GRATUITO	19.530	5.779
CAN.		
21.110.101.00213) ALL.PROP.COM.VARI	31.431	25.921
COM.GRAT.CANONE C		
21.110.101.00214) GESTIONE ALL.C/COM.PERUGIA TC34	222.798	226.256
21.110.200.00003) CREDITI	3.237	3.348
V/UT.ASSEGN.RISCALDAMENTO C		
21.110.200.00005) CREDITI V/UT.ASSEG.ALTRI SERVIZI CA	23.278	22.305
21.110.200.00007) CREDITI V/UT.ASS.PER IMP.REGISTRO	36.648	35.017
C		
21.110.300.00005) RIMBORSI PER BOLLET./RISCOS.CAN.	12.239	9.915
CA		
21.110.300.00006) RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	375.718	358.744
CA		
21.110.300.00009) RIMBORSI QUOTE COND.ALL. DI	466.840	465.189
PROP.CA		
21.110.300.00010) RIMBORSO QUOTE COND.ALL.DI TERZI	148.222	152.053
CA		
21.110.300.00011) RIMB.SPESE TRASLOCHI E	43.614	41.346
CUST.MOB.CAU		
21.110.300.00012) DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI	1.240	1.627
COM.CAUS		
21.110.300.00014) CREDITI PER IVA SU	53.553	53.201
GEST.IMMOBILIARE		
21.110.300.00016) CREDITI V/UTENTI	180	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	15.288	16.641
21.110.400.00004) INQUILINI C/ARROTONDAMENTI	2	2
CAUS.90		
23.112.100.00001) ALL. DI PROPR.COSTR.CONTRIBUTO	1.995.297	1.805.233
STAT		
23.112.100.00003) ALL.DI PROPR.COSTR.SENZA	508.337	459.462
CONTRIBUTO		
23.112.100.00005) LOCALI DI PROPR.ADIBITI AD USO DIVE	575.945	497.414
23.112.100.00006) ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	2.460	2.059
23.112.100.00008) ALLOGGI E LOCALI PROPRIETA' DI	324.213	302.486
TERZ		
23.112.100.00013) CANONI PER SERVIZI GEST. 202	9.323	8.339
23.112.101.00001) ALL.E LOCALI V. ARRINGO COM TR G.10	50.755	50.395
23.112.200.00001) CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ACQUA/ILL	5.527	5.540
23.112.200.00003) CREDITI V/UTENTI E ASS.RI	5.769	10.298
ASCENSORE		
23.112.200.00004) CREDITI V/UTENTI E ASS.RI RIMBORSI	12.024	9.447
23.112.200.00005) CREDITI V/UT.ASS.RI ANTIC.QUOTE CO	404.794	404.938
23.112.200.00006) CREDITI V/UT.E ASS.RI REGISTR.NE CO	44.179	49.959
23.112.200.00007) CREDITI V/UT.E ASS.RI PER ALTRI SER	575	575
23.112.300.00002) QUOTE GEST.ALLE LOC.CEDUTI IN	480	512
PROPR		
23.112.300.00004) QUOTE GEST.ALL. E LOC. COSTR.	9	9
SENZA		

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
23.112.300.00006) RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	106.499	59.874
23.112.300.00007) RIMBORSI PER ESEC.LAVORI MIGL.E	33	48
DAN		
23.112.300.00008) CREDITI PER IVA SU GESTIONE	93.721	75.698
IMMOBIL		
23.112.400.00001) UTENTI E ASS.RI PER INT.SSI MORA CA	21.124	24.661
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	42.809	38.167
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	10.999	10.490
CAUS.06		
26.122.100.00007) ALLOGGI PROPR.ATER CED.L.560 508	743	743
26.122.100.00008) ALLOGGI PROPR.STATO CEDUTI L.560	14.228	14.905
50		
26.122.600.00001) QUOTE SINDACALI INQUILINI	10.269	9.277
39.174.600.00001) CONDOMINIO VIA LIUTPRANDO 8/A	3.202	3.202
TERNI		
65.330.100.00001) FONDO RISCHI CREDITI VERSO	-3.934.855	-3.161.539
ASSEGNAT		
67.332.100.00001) FONDO RISCHI SU CREDITI	-1.913.138	-1.607.904
V/ASSEGNATA		
76.390.300.00001) T.C.16 ALL.E LOC.PROPR.	-4.283	-4.283
76.390.300.00010) ALLOGGI COMUNE DI VALTOPINA	-7	0
76.390.300.00011) GESTIONE ALLOGGI C/COM.PERUGIA	-4.346	-4.195
TC35		
76.390.300.00012) CRED.V.UT.ASSEGN.ALL.IN	-48.864	-48.746
COND.CAUSAL		
76.390.300.00013) QUOTE GEST.ALL.PROP.CONCESSI	-17.215	-17.215
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	-29.108	-28.219
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	0	-32.472
76.390.300.00021) TC 58	-150	-324
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
77.391.300.00007) T.C. 62 ALL.CEDUTI SOCI COOP.	-2	-2
EDILIZIE		
2) Verso imprese controllate	0	0

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
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	1.004.441	1.119.774
	35.170.300.00002) ERARIO C/IVA	20.520	0
	35.170.300.00008) CREDITI PER ACCONTI I.R.E.S.	752.926	906.021
	35.170.300.00009) CREDITI PER ACCONTI I.R.A.P.	230.995	213.753
5-ter)	Imposte anticipate	1.828.197	1.552.930
	35.170.310.00002) CREDITI PER I.R.A.P. ANTICIPATA	441.674	374.156
	35.170.310.00003) CREDITI PER I.R.E.S. ANTICIPATA	1.386.523	1.178.774
5-quater)	Verso altri	13.008.036	14.728.069
	27.130.600.00022) L. 457/78 - 9. BIENNIO	1.607.366	1.607.366
	27.130.600.00038) L. 560/93 - FONDI 2009	64.891	355.758
	27.130.600.00039) L. 560/93 - F. 2010	75.622	57.268
	27.130.600.00040) L. 560/93 - F. 2011	176.797	173.901
	27.130.600.00041) L. 560/93 - F. 2012	307.389	208.049
	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	674.500
	SOCIALE		
	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	227.362	311.162
	27.130.800.00011) FIN.RU.POA 2010 C. CONCORDATO	91.440	91.440
	27.130.800.00020) FIN. R.U. P.U.C. 2 - CITTA' DI CASTELLO	281.200	0
	- EX OSPEDALE - C. SOCIALE		
	27.130.990.00001) ARROTOND.PER BOLLI QUIETANZA	316	316
	28.131.400.00003) D.L. 159/2007 PROGRAMMA	13	52.384
	STRAORDIN.		
	28.131.400.00004) INTERVENTI FONDI RIVERSATI TURATI	16.000	16.000
	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	572.400

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
29.132.600.00002) FIN. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UMBRIA	22.487	0
29.132.600.00005) FIN. R.U. D.M. 26/01/2012	0	1.137.014
29.132.600.00006) FIN.COM.. D.M. 2012	144.229	133.934
29.132.600.00007) FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013	0	255.251
29.132.600.00008) FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013	0	34.458
29.132.600.00009) FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013	0	77.125
29.132.600.00013) CQ3 ACQUASPARTA	54.966	0
29.132.600.00016) L. 80 C.1B INTEGRAZIONE ANNO 2016-DGR 10276/2017	0	1.146.138
29.132.600.00017) ECCELENZE C/R 2013-2014 L.R. 23/03-LG.513/77-MONTE CANONI	0	550.326
29.132.600.00018) FIN. R.U. L. 80/2014 D.D. UMBRIA 4928 - FONDI COMUNALI	332.134	332.134
29.132.600.00019) ECONOMIE DAL COMUNE DI TERNI DEL CQ2	160.876	160.876
29.132.600.00021) POR FESR 2014-2020 EFFIC.TO ENERG.CO	3.408.839	0
29.132.600.00022) SISMA 2016 - PRIMO PIANO STRALCIO PROGRAMMA DI RIPARAZIONE	34.621	0
29.132.800.00002) FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UMBRIA	103.944	803.944
29.132.800.00003) FIN. R.U. D.G.R.1257-DGR 1468	549.523	549.523
29.132.800.00004) FIN. R.U. D.G.R.457	89.048	89.048
29.132.800.00005) FIN. R.U. D.M.2012	0	1.135.416
29.132.800.00012) FIN. R.U. PUC3 D.D.LE 7716/17	0	124.587
29.132.800.00013) FIN. R.U. L.80/2014 ANNO 2017 D.D.LE 9460/2017	610.933	1.210.933
29.132.800.00015) FIN.TO R.U. L.80/2014 D.D.LE 12422/2017	0	3.965.400
29.132.800.00016) FIN.TO REGIONE UMBRIA D.D.LE 12112/2017	672.984	672.984
29.132.800.00017) L.R. 23/2003 POA 2010 C. SOCIALE ATER UMBRIA	1.045.770	1.045.770
29.132.800.00018) INTERVENTI RESIDENZIALI PUC -PRU VARIE LOCALITA'	2.369.725	2.369.725
29.132.800.00019) CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE D.G.R. 1176/2013	843.783	843.783
29.132.800.00020) SISMA 2016 I STRALCIO PROGRAMMA DI RIPARAZIONE	8.120.443	0
29.132.800.00021) L. 80/2014 C. 1B ANNUALITA' 2018	731.806	0
29.132.800.00022) POR FESR 2014-2020 EFFIC.TO ENERG.CO	3.520.686	0
29.132.800.00023) L. 80/2014 FONDI ECC.TI ANNUALITA' 2018 D.D.LE 14359/2018 R.U.	913.744	0
29.132.800.00024) PUBBLICAZIONE ERP INTERV. C.SOCIALE NEI VARI COMUNI DELL'UMBRIA	2.400	0
35.170.068.00145) ATER REGIONE UMBRIA - FITTI INCASSATI	0	82.826
35.170.068.00396) ATER DELL'UMBRIA U.O.PERUGIA	0	6.695
35.170.100.00001) ANT. C/PRIVATI C.CASTELLO EX CARCE	13.015	13.015
35.170.100.00050) ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	111	0

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
35.170.100.00156) VALORI BOLLATI TERNI	613	1.148
35.170.100.00209) AMM.RI E SINDACI C/ANTICIPAZIONI	7.096	1.946
35.170.100.00250) ANTICIPAZIONI DIVERSE	621	0
35.170.100.00267) LAV.FOLIGNO VIA M.S.DANIELE QUOTE	647	647
C		
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`	0	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	131.196
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	0	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	0	2.234
35.170.100.00318) ANT. ATER CONTR.QUART.III CASTEL RI	0	702.815
35.170.100.00404) ANT.ART.21 D.L.159/07 LEGGE 222/200	161.264	161.264
35.170.100.00407) ANT. L.560/03 F.2010	0	467.318
35.170.100.00409) ANT.POR-FESR 2007/2013	0	108.056
35.170.100.00501) ANTIC.C/COMUNE FOLIGNO	0	0
V.PIGNATTARA		
35.170.100.00502) ANT. PERUGIA P.ZZA DANTI	39.217	39.174
UFF.POLIZIA		
35.170.100.00602) ANTICIP.AZIENDA FOREST. DA REND.	0	352
35.170.100.00604) AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA	559	12.863
REGISTRO		
35.170.100.00605) GALLI ANTONIO SRL ANTIC.NE	18.812	18.812
CONTR.LE U00273		
35.170.100.00702) ANTIC.C/COND.VIA MAGNINI 79/93	0	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	0	3.000
35.170.100.01844) ANTICIP. C/COMUNE DI DERUTA	0	5.595
35.170.100.01849) COMUNE DI FOLIGNO	68.548	35.896
35.170.100.01859) COMUNE DI GUBBIO ANTIC. LAV.	3.080	0
MANUT.		
35.170.100.01889) COMUNE DI PRECI ANTIC. LAV. MANUT.	30.674	22.550

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
35.170.100.23929) COMUNE DI ASSISI ANTIC. LAV. MANUT.	2.117	0
35.170.101.00115) POA 2006-ANT. UMBERTIDE V.SPOLETINI	20.030	20.030
35.170.101.00125) ANTICIP. PUC 2- VARIE LOCALITA`	848.225	1.195.497
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	774.322
35.170.101.00225) ANTICIPAZ.INT.COM.PERUGIA PUC 2	0	6.120
35.170.101.00226) ANTICIP.INT.COM.SPOLETO PAL.LUPARIN	82.180	82.180
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
35.170.400.00001) CREDITO V/INPS PER VERSATO AL F.DI	509.355	445.023
35.170.400.00002) CREDITI V/INPS PER VERSAM.IN ECCEDE	871	871
35.170.404.00201) COMUNE DI ASSISI MUTUI - ED.SOCIALE	0	1.546
35.170.404.00234) COMUNE DI NOCERA UMBRA (MUTUI)	0	8.591
35.170.404.00332) COMUNE DI C.DI CASTELLO (MANUT.)	0	3.036
35.170.404.00337) COMUNE DI NORCIA GEST.ALL.COM.	1.822	0
35.170.404.00346) COMUNE DI DERUTA CONTO ANTICIPI MAN	6.515	6.515
35.170.404.00509) COMUNE DI PANICALE SP.REGISTRO COMO	130	130
35.170.404.27107) COM.MARSCIANO LAV.MANUTENZIONE	0	4.419
35.170.404.42597) AZIENDA USL UMBRIA 1 LAVORI MANUTENZIONE	0	1.987
35.170.404.54107) COM.TREVI LAV.MANUTENZIONE	0	5.750
35.170.680.00001) CREDITO V/ATER U.O.TERNI - CONGUALG	0	19.170
35.170.810.00008) INAIL TERNI	1.596	4.123
35.170.810.00022) COMUNE DI SPOLETO - IPSIA	5.873	5.873
35.170.810.00026) T.C. 62 ALL.CEDUTI SOCI COOP. EDILIZIE	2	2
36.171.100.00045) A.E.B.ALLUMINIO DI BATTISTONI GIANFRANCO	0	394
36.171.100.00059) AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.PROV. PERUGIA	517	517
36.171.100.00170) ALUNNI IMPIANTI SRL	0	194
36.171.100.00989) BIZZARRI ORIELLA	234	0
36.171.100.01864) COMUNE DI MASSA MARTANA	106	106
36.171.100.01886) COMUNE DI PERUGIA	276.683	91.740
36.171.100.02941) EDILIZIA F.B. SRL	200	200

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
36.171.100.04190) LA DUE BC SRL	200	200
36.171.100.05009) MONACELLI FRANCO SRL	0	168
COSTRUZIONI EDILI		
36.171.100.05375) PACI LIANA	44	0
36.171.100.05498) PARTENOPEA COSTRUZIONIDI CHIAT TO GIOVANNI	285	285
36.171.100.07011) TOGNONI DARIO	644	0
36.171.100.07155) UMBRA ACQUE SPA	811	0
36.171.100.20100) AGENZIA FORESTALE REGIONALE	86.628	106.863
36.171.100.20319) ALMADORI ALESSANDRO	1.280	24
36.171.100.21176) BANTI ALESSANDRO	307	18
36.171.100.22185) BORZUOLA ALESSIO	1.750	1.750
36.171.100.22367) BROZZI ANNA MARIA	307	0
36.171.100.22661) CALZONI STEFANO	0	24
36.171.100.22964) CARDONI MARTA	0	14
36.171.100.23833) COCHETTA MARCO	0	24
36.171.100.23938) COMUNE DI BEVAGNA	0	2.563
36.171.100.23980) COMUNE DI FOLIGNO	0	0
36.171.100.24018) COMUNE DI NORCIA	0	1.282
36.171.100.25000) DIONIGI MARIA ANTONIETTA	396	18
36.171.100.25740) FEDERICI LUCA	483	88
36.171.100.25995) FIORITI MARIO	0	18
36.171.100.26605) GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE S.p.A.	2.187	2.141
36.171.100.26741) GIOMBOLINI GIUSEPPINA	0	14
36.171.100.27852) LARINI MARCO	0	14
36.171.100.28243) LUCARONI ELISA	0	46
36.171.100.28706) MARCONI MARIA	0	4.538
36.171.100.29512) MIGNI MARCO	0	28
36.171.100.29559) MILLUCCI ENRICO	0	24
36.171.100.30655) PALINI MICHELE	1.288	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
36.171.100.45174) FINWORLD ASSICURAZIONE SPA	593	0
36.171.200.00466) AUTOGESTIONE DI VIA FARINI 21	0	269
36.171.200.00469) AUTOGESTIONE DI VIA FONTANA DI POLO 1/R	0	6.801

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
36.171.200.00480) AUTOGESTIONE DI VIA LIUTPRANDO 8/B	0	670
36.171.200.00488) AUTOGESTIONE DI VIA PRATESI 1	0	149
36.171.200.00492) AUTOGESTIONE DI VIA S.SATURNINO 9	0	191
36.171.200.01900) COMUNE DI TERNI	36.480	36.480
36.171.200.02555) COPYGEST SNC	0	12
36.171.200.20091) AGABITI ROBERTO	0	411
36.171.200.20871) AUTOGESTIONE DI VIA ALBANI N.11	0	113
36.171.200.20881) AUTOGESTIONE V.GIOVANNI	0	1.447
XXIII23/25/27		
36.171.200.20882) AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII25	0	2.256
36.171.200.20886) AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 8	0	103
36.171.200.20892) AUTOGESTIONE VIA	0	165
CAMPOMICCIOLON.366		
36.171.200.20895) AUTOGESTIONE VIA GARIBALDI 67	0	230
36.171.200.20905) AUTOGEST.STR.DELLE ROTE 2A-2B	0	401
36.171.200.20909) AUTOGEST.V.GIOVANNI XXIII 27	0	346
36.171.200.20921) AUTOGEST.VIA GIOVANNI XXIII 22	0	1.103
36.171.200.20928) AUTOGESTIONE VIA XX SETTEMBRE	0	155
133 36.171.200.20933) AUTOGESTIONE VIA XX SETTEMBRE	0	192
172		
36.171.200.20938) AUTOGEST.V.RAGGIO VECCHIO 18	0	251
36.171.200.20940) AUTOGEST.V.XX SETTEMBRE 157	0	356
36.171.200.20943) AUTOG.V.FLAMINIA ROMANA SN	0	659
36.171.200.24015) COMUNE DI NARNI	0	3.591
36.171.200.24104) CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 1	0	685
36.171.200.24105) CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 3	0	831
36.171.200.25445) ESTETICA MARTINE DI PASQUALETTI	175	175
MARTINE		
36.171.200.28044) LIONETTO ROSARIO C/O ASS.PI.CO	0	173
36.171.200.28753) MARI OTELLO	0	306
36.171.200.29747) MONTAGNOLI PAOLO	0	211
36.171.200.29864) MORETTI ROBERTO	0	112
36.171.200.31215) PERUZZI DANIELE	0	411
36.171.200.32944) SANTACROCE IVANO	0	343
36.171.200.33274) SCORSOLINI PRIMO	0	4.062
36.171.200.33306) SECONDI UMBRO	0	27
36.171.200.45127) GRIGIONI MAURO	0	65
36.171.200.45128) STEFANELLI RENZO	0	81
36.171.200.45129) SUGONI DELIA	0	65

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
36.171.200.45130) PIERDONATI ALESSANDRO	0	65
36.171.200.45131) PANGRAZI LEONILDE	0	148
36.171.200.45134) MARTELOTTI BRUNO	0	5.119
36.171.200.45537) CARAFFA ANTONIO	8.128	0
36.171.200.45636) CALBI MICHELE	152	0
36.171.200.45637) BELARDINELLI GIAMPIERO	7.451	0
36.171.200.45638) LUNETTI EMANUELE	213	0
36.171.200.45642) MILARDI MARIA GRAZIA	5.198	0
36.171.200.45649) PERRUCCI RITA	165	0
36.171.200.45650) NIKAJ ERJON	170	0
36.171.200.45651) FRAPPARELLI MARIA	7.451	0
36.171.200.45652) BRIZI FEDERICO	189	0
36.171.200.45662) FRASCONI FIORENZO	676	0
36.171.200.45663) FRASCONI MARIA	676	0
36.171.200.45664) FRASCONI PAOLO	676	0
36.171.200.45665) FRASCONI SAURO	676	0
36.171.200.45666) SFORZINI MARTA	219	0
36.171.200.45667) CONOCCHIA CARLA	121	0
36.171.200.45668) BASSOUM NEMA	152	0
36.171.200.45669) GRANDIS LETIZIA	152	0
36.171.200.45670) HYSENI ENTELA	152	0
36.171.200.45671) CONTI ALBERTA	152	0
36.171.200.45672) TULLI STAFANIA	152	0
36.171.200.45673) RUSSO PATRIZIA	65	0
36.171.200.45701) EL MOUSSAID MY EL HASSAN	167	0
36.171.200.45703) KAUR DAIJIT	152	0
36.171.200.45704) BASSETTI ANNA RITA	65	0
36.171.200.45706) NIKAJ GJYSTE	65	0
38.173.100.00017) TELEPASS SPA	6	6
38.173.100.00023) VALLE UMBRA SERVIZI	1.879	1.810
38.173.100.00024) ENEL DISTRIBUZIONE	1.746	0
38.173.100.00028) IL SOLE 24 ORE	484	0
38.173.100.00029) ENEL ENERGIA SPA	1.922	5.197
38.173.100.00036) AUTOSTRADE	24	0
38.173.100.00042) UMBRA ACQUE SPA	637	918

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
38.173.100.00043) VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	0	11.146
38.173.100.00046) GIOBERTI ART HOTEL	443	0
38.173.100.00047) RISTORANTE BUONENUOVE SERV	231	0
38.173.100.00058) RISTORANTE BUONENUOVE SERVIZI RISTORATIVI SRLS	154	154
38.173.100.00059) ARVAL	373	0
38.173.100.00061) ZACCAGNO COSTRUZIONI SRL	16.647	0
38.173.100.00062) EDICOLA MONSIGNORI SARA	109	0
38.173.100.00063) BAIOTTO GIUSEPPE E FIGLIO	370	0
38.173.100.00064) COSTRUZ. PANNOZZO	8.067	0
38.173.200.00001) ROSSI EDILIZIA SNC FORN.C/ANT.	0	197
38.173.200.00002) EDIL COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPI	278	278
38.173.200.00003) SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA C/ANT.	0	168
38.173.200.00004) MILLETTI FORTUNATO E FIGLI SNC C/ANT.	0	164
38.173.200.00005) BAIOTTO GIUSEPPE E FIGLIO SRL C/ANTICIPI	232	602
38.173.200.00006) IMPRESA PENNACCHIETTI SRL C/ANTICIPI	336	336
38.173.200.00007) CATERINO S.R.L. C/ANTICIPI	0	336
38.173.200.00008) BOLDRAF SRL C/ANT.	0	201
38.173.200.00009) RUGGIERO GEST.E COSTRUZIONI - C/ANTICIPI	0	336
38.173.200.00010) S.A.R.E.P. SRL C/ANTICIPI	0	168
38.173.200.00011) IMP.TEC. SRL C/ANTICIPI	0	336
38.173.200.00012) COSTRUZIONI PANNOZZO SPA C/ANTICIPI	0	8.235
38.173.200.00013) CON.AR.ED CONS.ART.EDILI	0	336
38.173.200.00014) DE.SCA SRL	0	336
38.173.200.00015) CARECA SOC.COOP.CONS.ARTIGIANI	200	200
38.173.200.07399) COSTRUZIONI ZACCAGNO S.R.L.	200	16.392
39.174.400.00001) CREDITI V/INPS TFR VERS. AL F.DO TE	379.773	320.133
39.174.400.00002) CREDITI V/INPS TFR F.DO TESOR.ECCE	943	943
39.174.404.00001) COMUNE DI TERNI X TRATTO CANALE CER	756	756
39.174.404.00002) COMUNE DI S.GEMINI 95 ML. X URB.NI	38.905	38.905
39.174.404.00004) COMUNE DI ATTIGLIANO	0	2.681
39.174.404.00005) COMUNE DI MONTEFRANCO	0	1.962
39.174.404.00006) COMUNE DI ORVIETO	0	1.322
39.174.404.00007) COMUNE DI PORANO	0	3.294
39.174.404.00008) COMUNE DI SAN VENANZO	0	909

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
39.174.404.00009) COMUNE MOTECASTRILLI	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	0	1.764
AME		
39.174.600.00003) AUTOGEST.VIA F.LLI CERVI 24/A/B TER	0	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	1.130
39.174.800.00001) FORNITORI SALDO CREDITO	238	1.482
39.174.800.00003) CRED.V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI	0	107.781
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	481.636	661.987
65.330.100.00002) VERSO ALTRI DEBITORI	-512.744	-473.442
83.430.800.00010) FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006	-674.500	-674.500
C.SOCIALE		
83.430.800.00014) FIN.R.U. POA 08/09 CAN.CONC.	-604.800	-604.800
83.430.800.00015) FIN.RU.POA 2010 C. SOCIALE	-227.362	-311.162
83.430.800.00016) FIN.RU.POA 2010 C. CONCORDATO	-91.440	-91.440
83.430.800.00020) FIN. R.U. P.U.C. 2 - CITTA' DI CASTELLO	-281.200	0
- EX OSPEDALE - C. SOCIALE		
84.431.800.00004) P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009	-572.400	-572.400
85.432.800.00002) FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER	-103.944	-803.944
UMBRIA		
85.432.800.00003) FIN. R.U. D.G.R.1257-DGR 1468	-549.523	-549.523
85.432.800.00004) FIN. R.U. D.G.R.457	-89.048	-89.048
85.432.800.00005) FIN. R.U. D.M.2012	0	-1.135.416
85.432.800.00012) FIN.TO R.U. PUC3 D.D.LE 7716/2017	0	-124.587
85.432.800.00013) FIN.TO R.U. L.80/2014 ANNO 2017 D.	-610.933	-1.210.933
D.LE 9460/2017		
85.432.800.00015) FIN.TO R.U. L.80/2014 D.D.LE 12422/2017	0	-3.965.400
85.432.800.00016) FIN.TO REGIONE UMBRIA D.D.LE	-672.984	-672.984
12112/2017		
85.432.800.00017) L.R. 23/2003 POA 2010 C. SOCIALE ATER	-1.045.770	-1.045.770
UMBRIA		
85.432.800.00018) INTERVENTI RESIDENZIALI PUC -PRU	-2.369.725	-2.369.725
VARIE LOCALITA'		
85.432.800.00019) CONTRIBUTI PER MOROSITA'	-843.783	-843.783
INCOLPEVOLE D.G.R. 1176/2013		
85.432.800.00020) SISMA 2016 I STRALCIO PROGRAMMA	-8.120.443	0
DI RIPARAZIONE		
85.432.800.00021) L. 80/2014 C. 1B ANNUALITA' 2018	-731.806	0
85.432.800.00022) POR FESR 2014-2020 EFFIC.TO	-3.520.686	0
ENERG.CO		
85.432.800.00023) L. 80/2014 FONDI ECC.TI ANNUALITA'	-913.744	0
2018 D.D.LE 14359/2018 R.U.		
85.432.800.00024) PUBBLICAZIONE ERP INTERV. C.	-2.400	0

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
SOCIALE NEI VARI COMUNI DELL'UMBRIA			
6)	Per Gestione Speciale	82.719	107.544
	31.150.100.00001) ALL.E LOC.COSTR.CONTRIBUTO STATO	48.491	53.958
(R	32.151.100.00001) RATE AMM.TO MUTUI	34.228	53.586
	ALL.LOC.COSTR.COL		
TOTALE (II) Crediti (attivo circolante)		19.388.056	22.279.984
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)	Atre partecipazioni	0	0
5)	Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6)	Altri Titoli	32.910.094	12.713.110
	14.080.100.00001) FONDI PUBBLICI E PRIVATI	32.908.028	12.711.044
	14.080.100.00002) TITOLI DI STATO PER RIMB. CREDITI D	2.066	2.066
TOTALE (III) Attività finanziarie che non costituiscono		32.910.094	12.713.110
IV)	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	16.718.404	33.738.650
	30.140.100.00001) UNICREDIT S.P.A. C/1 ENTE 6107583	3.366.342	9.888.351
	30.140.100.00002) UNICREDIT S.P.A. C/2 ENTE 6107584	93.232	96.127
	30.140.100.00003) UNICREDIT S.P.A. C/3 ENTE 6107585	92.154	43.128
	30.140.100.00005) UNICREDIT S.P.A. C/4 ENTE 6107586	4.604.487	552.131
	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	2.317.317	6.164.238
	30.140.100.00009) UNICREDIT S.P.A. C/8 ENTE 6183581	944.783	892.412
	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	2.271.130	5.719.797
	30.140.100.00012) UNICREDIT SPA C/000101414694 MAV	111.421	121.557
TE	30.140.100.00013) UNICREDIT SPA C/000101425251 RID TE	476.249	329.610
	30.140.100.00015) UNICREDIT C/MAV PG 101242690	261.122	587.607
	30.140.100.00016) UNICREDIT C/RID PG 101243195	234.362	1.411
	30.140.100.00019) MONTE PASCHI SIENA C/C21288.07	0	4.650.225
	30.140.100.00020) BANCA NAZ.LE LAVORO C/C 1843	962	1.171
	30.140.100.00022) BANCA ETRURIA C/C 835	0	46

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
	30.140.100.00024) BCC SPELLO E BETTONA C/561	48.901	41.582
	30.140.100.00027) UNIPOL BANCA C/C 4124	24.664	0
	30.140.100.00028) BANCA POPOLARE DI SPOLETO	9.922	1.874.885
	30.140.100.00029) BANCA POPOLARE SPOLETO C/C	27.108	2.025.733
	114500-2		
	30.140.100.00031) UNICREDIT CONTO 11 REGIONALE	23.275	0
	30.140.100.00032) CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	129	0
	C/.1001063-2		
	30.140.100.00033) BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO	101	0
	C/716203		
	30.140.100.00034) I.B.L. BANCA C/013 1004-7	1.900	0
	30.140.200.00005) C/C POSTALE 15667066	1.379.723	351.094
	30.140.201.00001) C/C POSTALE 124057	386.632	354.806
	30.140.201.00002) C/C POSTALE 11186053	5.550	5.801
2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	0	0
	TOTALE (IV) Disponibilità liquide	16.718.404	33.738.650
	TOTALE (C) Attivo circolante	69.016.554	68.731.744
D)	Ratei e Risconti		
I)	Ratei e Risconti attivi		
	42.180.300.00100) INTERESSI ATTIVI DA LIQUIDARE	26.539	1.127
	42.180.300.00102) UNICREDIT BANCA - C/INT.DA LIQ.	2.115	7.895
	42.180.300.00202) PARTITE VARIE DA LIQUIDARE	60.000	60.000
	42.180.400.00001) COSTI ANTICIPATI	51.456	53.026
	43.181.100.00001) INTERESSI ATTIVI SU VARI CC/CC	847	3.420
	43.181.100.00002) ALTRI PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	0	6.972
	43.181.100.00003) NOTE CREDITO FORNITORI DA	61.881	24.651
	RICEVERE		
	43.181.100.00005) CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	114	19.476
	43.181.200.00001) ASSICURAZIONI VARIE	1.134	2.399
	43.181.200.00002) ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI VARIE	225	215
	43.181.200.00003) POSTALI E TELEFONICHE	2.099	2.934
	TOTALE (I) Ratei e Risconti attivi	206.410	182.115
	TOTALE (D) Ratei e Risconti	206.410	182.115
	TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO	628.664.221	625.657.520
PATRIMONIALE PASSIVO			
A)	Patrimonio netto		
I)	Capitale	2.107.567	2.107.567
	50.260.100.00001) DOTAZIONE ORIGINARIA	67	67

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
	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	1.597.179	1.558.591
	52.270.100.00003) FONDO DI RISERVA ORDINARIO	1.597.190	1.558.595
	56.291.100.00001) RISERVA DA ARROTONDAMENTO	-11	-4
V)	Riserve statutarie		
	52.270.100.00002) RISERVA STATUTARIA	13.025.043	12.677.687
	TOTALE (V) Riserve statutarie	13.025.043	12.677.687
VI)	Altre riserve distintamente indicate		
	55.290.100.00001) CONTR.STATO:FINANZ.N.C. FONDI CER	134.496.112	134.515.848
	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
	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	5.331.334
	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

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
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
55.290.420.00001) RISANAMENTO L.R.45 S.SEVERO E	76.531	76.531
S.CAT 55.290.420.00002) GUBBIO CENTRO STORICO (FONDI	67.139	67.139
ANIA)		
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	131.838	131.838
EN		
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	2.140.055	2.140.055
PG		
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	2.267.797	2.267.797
C.		
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	4.889.481	4.889.481

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
07/13		
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	28.322.790
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	3.746.325
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
57.292.400.00002) INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993	4.109	4.109
57.292.500.00001) INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993	5.523.395	5.523.395
57.292.500.00002) INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST 1993	4.091.317	4.091.317
57.292.900.00001) DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE L.537/9	11.755.109	11.755.109
68.340.900.00001) PER CESSIONE ALLOGGI AI SENSI DPR 2	28.306	28.306
68.340.900.00002) PLUSVALENZE CESSIONE ALLOGGI DPR 2/	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) Atre riserve distintamente indicate	516.453.791	516.473.527
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
56.293.200.00001) RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ACCESI	-1.256.706	-1.322.278
TOTALE (VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari	-1.256.706	-1.322.278
VIII) Utile (perdita) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	452.332	385.953
54.285.100.00001) UTILE DELL'ESERCIZIO	452.332	385.953
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
TOTALE (X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
TOTALE (A) Patrimonio netto	532.508.241	532.010.082
B) Fondi per rischi e oneri		

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
1)	per trattamento di quiescenza	0	0
2)	per imposte anche differite	776.347	871.326
	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	378.844	473.823
	71.360.200.00002) FONDO IMPOSTE E TASSE TASI	357.452	357.452
3)	Strumenti finanziari derivati passivi	1.256.706	1.322.278
	69.350.300.00001) FONDO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI	1.256.706	1.322.278
4)	Altri	30.848.466	28.798.770
	60.310.100.00001) COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO	14.061.815	13.294.783
S	60.310.100.00002) COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO ALTRI	900.205	900.205
E	60.310.100.00003) COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	1.045.449	1.000.459
	61.311.100.00001) F.DO AMM.TO	6.549.178	6.144.112
	ALL.PROPR.SUP.COSTR.COL		
	61.311.100.00003) F.DO	2.587.845	2.458.975
	AMM.ALL.PROPR.SUP.COSTR.SENZA		
	69.350.100.00002) FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	86.178	86.178
	69.350.100.00008) FONDO ONERI FUTURI	170.324	179.974
	69.350.100.00009) FONDO ACCERT.INTERESSI DI MORA	13.680	14.773
V/AS	69.350.100.00010) PERUGIA - FONDO	579.472	549.472
	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	232.890
	69.350.100.00013) FONDO MANUT.STABILI ANNO 2015	296.044	296.044
	69.350.100.00014) FONDO MANUT.STABILI ANNO 2016	344.436	372.714
	69.350.100.00015) FONDO MANUT.STABILI ANNO 2017	134.536	290.280
	69.350.100.00016) FONDO MANUT.STABILI ANNO 2018	398.130	0
	69.350.200.00001) FONDO MANUTENZ. STABILI (34.30000)	270.750	270.750
	69.350.200.00011) FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2013	11.700	11.700
	69.350.200.00013) FONDO MANUTENZIONE STABILI 2015	7.000	7.000
	69.350.200.00014) FONDO MANUT.STABILI ECONOMIE ANNI PREGRESSI	351.406	410.418
	69.350.200.00015) FONDO MNUTENZIONE STABILI 2016	528.438	535.938
	69.350.200.00016) FONDO MANUTENZIONI STABILI 2017	538.484	742.570
	69.350.200.00017) FONDO MANUTENZIONE STABILI 2018	704.417	0
	70.355.100.00001) FONDO ACCANT.TO INTERESSI MORA	21.124	24.661
V/AS	70.355.100.00002) FONDO ACCANT.TO PER RISCHI CAUSE	427.137	403.599
LE	70.355.100.00003) FONDO ONERI FUTURI	99.104	82.551
	70.355.200.00001) FONDO ACQUISTI BENI E STRUMENTAZIONI VARIE C. 4 ART. 113 L. 50/2016	27.500	27.500

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
	TOTALE (B) Fondi per rischi e oneri	32.881.519	30.992.374
C)	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	1.868.114	1.770.257
	72.370.100.00001) FONDO T.F.R.	591.801	625.002
	72.370.100.00002) FONDO TFR PRESSO INPS	508.954	444.625
	73.371.100.00001) FONDO T.F.R. TERNI	388.732	381.631
	73.371.100.00002) FONDO T.F.R. TERNI PRESSO INPS	378.627	318.999
D)	Debiti		
1)	obbligazioni	0	0
2)	obbligazioni convertibili	0	0
3)	debiti verso soci per finanziamento	0	0
4)	Debiti verso Banche	27.394.958	22.492.745
	74.380.101.00091) M.310 C.DDPP P.4489368 POA 2005 CAN	3.967.763	4.188.194
	74.380.101.00092) M.311C.DD.PP P.4489369 POA 2005 CAN	1.773.766	1.872.308
	74.380.101.00093) M.312 B.N.L. POA 2006 CANONE CONCOR	3.204.567	3.376.272
	74.380.101.00094) M.313 B.N.L.POA2006 CAN.SOCIALE	2.820.110	2.971.220
	74.380.102.00001) MUTUI PASSIVI EX 1987	0	34.224
	74.380.400.00104) UNICREDIT-F.DI CAVALLO MUTUO 404510	3.725.859	3.859.270
	74.380.400.00105) UNICREDIT-MUTUO N.4049016 INTEG.F.C	231.202	238.244
	74.380.400.00107) BANCA POP.DI SPOLETO MUTUO MONTELUCE	6.323.466	0
	74.380.600.00004) MUTUI PASSIVI FONDI ANIA	68.056	87.473
	75.381.200.00001) INTESA SANPAOLO M. L. 540.000.000	0	11.185
	75.381.300.00003) B.C.C. MUTUO € 3.330.000 SUBENTRANTE A MUTUI PREESISTENTI	2.878.430	3.181.426
	75.381.300.00004) BANCA NAZIONALE LAVORO MUTUO € 2.479.245,77 CELL. STAM.LI	2.107.359	2.355.283
	75.381.400.00006) M.P.S. L.534000000 19 ALL.Q. ITALIA	0	23.266
	75.381.400.00007) FINANZ.TO REG. L.1140000000 19 ALL.	294.380	294.380
5)	debiti verso altri finanziatori	0	0
6)	Acconti	72.379	73.471
	81.410.100.00004) DEBITI VERSO BANCA CARIPARMA	0	160
	81.410.100.00005) DEBITI VERSO BANCA WIDIBA	308	84
	82.420.200.00009) ASS.RI C/INT. SU DEPOSITO CAUZIONAL	71.455	71.455
	82.420.200.00010) ANTICIPI SU PREZZO/CESSIONE ALL. L.R. 23/03	616	1.134
	82.420.210.00003) C/RID 101243195 PG C/FITTI DA RIPAR	0	638
7)	Debiti verso Fornitori	1.397.554	1.372.013
	78.400.100.00060) AGENZIA FORESTALE REGIONALE	0	2.860

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
78.400.100.00201) ANAS SPA - SERV.TESORERIA	17.970	171
78.400.100.00207) ANDENA CLEOFE	0	1.054
78.400.100.00230) ANGELETTIePUGLIESE STUDIO LEGA	0	649
78.400.100.00359) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0	1.828
78.400.100.00398) ATER DELL'UMBRIA U.O.TERNI	15.761	17.450
78.400.100.00540) AUTOMIGLIORGAS SRL	619	0
78.400.100.00541) ANAC AUTORITA' NAZIONALE	615	675
ANTICORRUZIONE		
78.400.100.01380) C.AR.E.C.A. SOC.COOP.	2.200	2.200
78.400.100.01594) CENTROMODULI SNC	0	317
78.400.100.01758) CIURNELLA FEDERICO GEOM.	3.675	0
78.400.100.01764) CLIMAUTO DI VERGARI MARCO	116	116
78.400.100.01773) COCA` SRL	0	47
78.400.100.01786) CO.EDIL SRL	0	2.916
78.400.100.01811) COMITALIA SRL	711	163
78.400.100.02210) COND.VIA CHIUSI, 552	89	0
78.400.100.02639) CSL-COMPUTER GMBH e CO.KG	19	19
78.400.100.02654) CUTINI STUDIO LEGALE	0	6.495
78.400.100.02693) DB PROGRESS SRL	3.015	3.015
78.400.100.02767) DI BENEDETTO GIUSEPPE AVV.	0	730
78.400.100.02804) DIARENA ANTONELLO	0	377
78.400.100.02816) DINAMICA CENTRO SERVIZI	2.569	1.190
78.400.100.02919) EDIL BEVAGNA SNC	2.999	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
78.400.100.03019) ELETTROTERMICA SNC DI VICARONI	149	149
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	0	2.385
78.400.100.03162) FABRI ALFIO	0	68
78.400.100.03431) FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANE	7	7
78.400.100.03590) GE.BA.RI. GESTIONE BAR RISTORA	0	896
78.400.100.03665) GIANNONI CLAUDIO	1.148	1.148
78.400.100.03674) GI.CA. SRL	2.451	2.451
78.400.100.03835) GSA GLOBAL SERVICE SRL	0	2.387

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
78.400.100.03891) HERA COMM SRL	143	236
78.400.100.03992) IL FLAUTO MAGICO SRL	0	252
78.400.100.04000) IL SOLE 24 ORE SPA	0	166
78.400.100.04045) INFOCERT SPASOCIETA' CON SOCIO	15	18
78.400.100.04074) INTESA SANPAOLO SPA	0	2
78.400.100.04159) KIMAL SRL	0	307
78.400.100.04190) LA DUE BC SRL	0	7.419
78.400.100.04208) LA SERRA SNC	70	70
78.400.100.04309) LIBERATI ERMINIO	1.924	0
78.400.100.04330) LINEA MEDITERRANEA SAS	0	704
78.400.100.04518) MAGNINI CORRADINO e C. S.A.S.	14.295	14.295
78.400.100.04659) MARINI MARINO DOTT.	0	576
78.400.100.04811) MED COMPUTER SRL	60	60
78.400.100.04929) MIGNI GIORGIO	0	25.130
78.400.100.04944) MILLI IMMOBILIARE SNC	5.630	5.630
78.400.100.04983) MMF S.R.L. ZERO7CINQUE	112	112
78.400.100.05431) PALOMBI SILVIA STUDIO LEGALE	0	528
78.400.100.05498) PARTENOPEA COSTRUZIONIDI CHIAT	20.900	20.900
78.400.100.05573) PELARACCI CARLO	0	2.137
78.400.100.05591) PENNACCHIETTI SRL	43.298	43.298
78.400.100.05831) POSTE ITALIANE SPA	2.740	2.873
78.400.100.05839) PRELATI NICOLETTA	0	330
78.400.100.05903) PULISAN SNC	0	422
78.400.100.05917) QUALITA' X COMPETERE DI FRANCE	0	2.623
78.400.100.06059) R.I.M.M. DEL FRATE SIMONE	0	2.980
78.400.100.06067) RIPANDELLI ANTONIO	1.980	0
78.400.100.06080) RISTORANTE DI PIAZZA GRANDE DI	0	125
78.400.100.06156) ROSI IMPIANTI DI ROSI GIAN TOMM	453	453
78.400.100.06412) SCARDABOZZI GIANFRANCO	0	2.573
78.400.100.06425) SCATOLINI GIUSEPPE ING.	417	417
78.400.100.06459) SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA	0	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	31.240	21.920
78.400.100.06617) SISTEMATICA SPA	0	572

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
78.400.100.06747) STORE-PA SRL	1.210	1.210
78.400.100.06797) SUPER CANALI S.N.C. DI MORELLI	0	2.184
78.400.100.06883) TECNO SERVICES SRL	0	87
78.400.100.06909) TELECOM ITALIA SPA	7.546	3.103
78.400.100.06940) TERMOSANITARIA SRL	0	1.312
78.400.100.07158) UMBRA PLAST S.N.C.	0	66
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.	0	127
78.400.100.07193) UNIVERSITA DEGLI STUDI PERUGIA	4.000	0
78.400.100.07368) VODAFONE OMNITEL B.V.	560	570
78.400.100.07386) WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	0	3.000
78.400.100.26605) GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE S.p.A.	196	193
78.400.100.28491) MAMMOLI EDILIZIA SRL	12.984	0
78.400.100.40128) BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	0	2
78.400.100.40129) UNIPOL BANCA S.P.A.	0	1
78.400.100.40197) GBM SOCIETA' COOPERATIVA	36.549	0
78.400.100.43195) CASSIERI RICCARDO	43	43
78.400.100.43915) GASPARRI MULTISERVICE SRLS	7.317	0
78.400.100.44359) ARTEMIDE S.R.L.	300	300
78.400.100.44834) RISTORANTE SORELLE PESCIAIOLI	16	16
78.400.100.44835) VINERIA SAN FORTUNATO DI GIUSEPPE FOIANI	67	67
78.400.100.44884) COND.VIA COLLECCHIE, 85	105	105
78.400.100.44906) EDIL FENICE SRLS	21.405	1.355
78.400.100.44930) RM ITALIANTINCENDI SRL	289	0
78.400.100.44935) ENI GAS E LUCE SPA	0	370
78.400.100.45047) SHI'S - ELIT SRL	0	161
78.400.100.45088) CARDINALI GIOVANNI	3.527	0
78.400.100.45096) CIEP SNC DI PIOPPINI E MANCINELLI	0	2.848
78.400.100.45191) ROSINI ALESSANDRO & C.SNC	111	0
78.400.100.45327) FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PERUGIA	48	0
78.400.100.45437) MEGACOLOR SRL	56	0
78.400.100.45502) FUTURA SRL	5.034	0
78.400.100.45534) SOCIETA' GEOLOGICA SRL	2.192	0
78.400.100.45545) MORETTI ALDO S.R.L.	33.781	0

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
78.400.100.45675) BRUNORI TECNOLOGIE SRL	676	0
78.400.100.45696) BUSINESS SCHOOL24 SPA	1.955	0
78.400.200.00027) A.C.I.D.A. DI PELLEGRINI F.e C	0	1.617
78.400.200.00357) ARTIGIAN PITTURE DI AURELIAN B	0	1.019
78.400.200.00388) ASSOCONS S.R.L.	0	305
78.400.200.00561) AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	26.840	26.840
78.400.200.00679) BARBARESÌ VLADIMIRO	0	2.670
78.400.200.00693) BARDANI BRUNO & C. SRL	78.581	0
78.400.200.00852) BENEDETTI MARIO	0	1.563
78.400.200.01441) CASICCI e ANGORI SRL	0	1.722
78.400.200.01452) CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA	0	50
78.400.200.01592) CENTRO UFFICIO DI CORTELLUCCIM	235	344
78.400.200.01612) CERTAT S.R.L.	80	0
78.400.200.01681) CIAM ASCENSORI E SERVIZI s.r.l	2.200	2.034
78.400.200.02555) COPYGEST SNC	0	48
78.400.200.02962) EDILUMBRA APPALTI S.R.L.	21.280	0
78.400.200.03038) EMMERRE SRL	1.067	270
78.400.200.03039) EMPORIO CARTA S.N.C.	0	164
78.400.200.03048) ENEL ENERGIA SPA	801	0
78.400.200.03094) EREDI MORETTI NELLO SNC	0	3.643
78.400.200.03136) EUROMARCA S.R.L.	0	232
78.400.200.03142) EUROSAN ITALIA	146	146
78.400.200.03196) FALEGNAMERIA ANTONELLI EMILIAN	534	0
78.400.200.03296) FERRAMENTA CENTRO ITALIA S.N.C	303	0
78.400.200.03447) FRANCESCONI AUGUSTO	63	244
78.400.200.03593) GECAL S.P.A.	0	296
78.400.200.03742) GIURIDICA DI BRAGANTI M. SAS	990	0
78.400.200.03811) GRAZIANI RODOLFO	0	2.660
78.400.200.03835) GSA GLOBAL SERVICE SRL	0	1.975
78.400.200.04079) I.O.P.P.S. 999 S.R.L.	0	104.912
78.400.200.04190) LA DUE BC SRL	65.991	0
78.400.200.04309) LIBERATI ERMINIO	5.404	0
78.400.200.04617) MARCHETTI FRANCESCA	0	247
78.400.200.04935) MILIACCA SERGIO	0	131
78.400.200.05269) NUOVA LAMPEX SRL	366	988

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
78.400.200.05552) P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING SRL	81.570	0
78.400.200.05760) PIRAJNO ANTONIO	0	378
78.400.200.05772) PITTURE EDILI M.G. SNC	2.220	0
78.400.200.05831) POSTE ITALIANE SPA	0	116
78.400.200.06297) SAMERLIFT SERVIZI S.R.L.	713	713
78.400.200.06365) S.A.T. 2000 SNC DI SPARAMONTI	0	970
78.400.200.06569) SII S.C.P.A. SERVIZIO IDRICO I	611	0
78.400.200.06644) SOC.TECNO ANTINCENDIO SNC	0	142
78.400.200.06881) TECNO OFFICE SNC	0	167
78.400.200.06942) TERMO-SERVICE SRL	0	1.475
78.400.200.07163) UMBRIA ENERGY SPA	601	995
78.400.200.25458) COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI S.R.L.	64.085	0
78.400.200.40013) FIDEURAM S.P.A.	0	2
78.400.200.40128) BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	0	9
78.400.200.40129) UNIPOL BANCA S.P.A.	0	10
78.400.200.40130) CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.	0	45
78.400.200.40131) CREDITO EMILIANO S.P.A.	0	1
78.400.200.43995) CANNATA MARCO	0	1.600
78.400.200.44070) TECNO POWER DI MAGLIOLO AMEDEO	1.533	0
78.400.200.44277) COMPUTER & TELEMATICA SRLS	0	1.540
78.400.200.44335) ACCADEMATICA SRL	0	15
78.400.200.44392) SCHEDA CARBURANTE FORD FOCUS FF635WV	87	153
78.400.200.44717) BANCO BPM SPA	0	14
78.400.200.44804) LONGARI DUE S.A.S. DI LONGARI RICCARDO E ROBERTO	3.061	0
78.400.200.44964) EDILIZIA SETTIMI 80 S.R.L.	0	13.984
78.400.200.45003) SOFI S.R.L.S.	238	808
78.400.200.45006) SARA S.R.L.S.	359	368
78.400.200.45011) ERREBIAN S.P.A.	476	0
78.400.200.45093) AGENZIA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE AVANZATA - A.N.F.A.	0	549
78.400.200.45106) PUCCIUFFICIO S.R.L.	0	159
78.400.200.45226) IDROCLIMA IMPIANTI DI ASCIONE S.R.L.S.	435	0
78.400.200.45413) PANI CORRADO	520	0
78.400.200.45424) MA MARINO AMBIENTE S.R.L.	1.704	0
78.400.200.45488) KA.MA SRL	2.466	0

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
	78.400.200.45544) LA TERRAZZA SOCIETA' COOPERATIVA	227	0
	78.400.200.45640) Q.M. S.R.L.	35.926	0
	78.400.200.45658) DELUXE ENERGIA DI MARCELLI JONATHAN	19.850	0
	81.410.200.00001) DEBITI V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI	0	19.170
	81.410.200.00002) DEBITI V/ATER U.O.TERNI - CONGUAGLI	0	107.781
	81.410.200.00003) C/101425251 UNICREDIT EFFETTI DA CO	68.107	0
	87.450.300.00100) FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE	176.803	447.550
	87.450.300.99000) FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE LAVORI ORDINATI	94.327	0
	88.451.100.00001) FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	137.255	261.573
	88.451.100.99000) FORNITORI CONTO FATTURE DA RCEVERE	55.308	0
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	1.073.360	994.037
	86.440.300.00004) ERARIO * C/I.V.A.	0	37.248
	86.440.300.00005) ERARIO C/I.R.E.S.	797.499	724.140
	86.440.300.00006) REGIONE UMBRIA C/I.R.A.P.	248.923	230.995
	86.440.300.40075) ERARIO C/IVA	25.678	0
	86.440.300.40079) ERARIO C/IMP.SOST. TFR	1.260	1.654
13)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.254	3.313
	86.440.100.00002) INPDAP*(EX CPDEL) - CONT. 4056	3.254	3.254
	86.440.100.04035) INAIL SEDE LOCALE DI TERNI	0	59
14)	Atri debiti	5.801.777	6.095.098
	76.390.100.00001) DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	615.878	604.239
	76.390.100.00002) DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	270.813	254.663
	76.390.200.00001) CAUZIONI	1.500	7.500
	76.390.210.00001) COM.GIANO DELL'UMBRIA	0	5.449
	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	0	4.538
	76.390.210.00091) COMUNE DI FOLIGNO	0	93.655

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
76.390.210.00092) AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1	0	2.185
76.390.210.00093) ROTOLONI VALTER	0	6.344
77.391.100.00001) DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	236.070	224.795
77.391.200.00001) CAUZIONI DI IMPRESE	671	671
80.402.100.00396) ATER REGIONE UMBRIA	1.853	1.097
80.402.100.00473) AUTOGESTIONE DI VIA GHIONE 8	199	0
80.402.100.01835) COMUNE DI CASTELVISCARDO SERVI	0	3.823
80.402.100.01900) COMUNE DI TERNI	800	440
80.402.100.01941) CONDOMINIO DI L.GO MEZZETTI 3-	300	0
80.402.100.01971) CONDOMINIO DI VIA CAMPRIANI 5-	0	140
80.402.100.02017) CONDOMINIO DI VIA F.LLI CERVI1	300	0
80.402.100.02039) CONDOMINIO DI VIA MILAZZO 23-2	0	808
80.402.100.02060) CONDOMINIO DI VIA P.BENEDETTOI	4.082	0
80.402.100.02077) CONDOMINIO DI VIA S.LUCIO 5-7	0	605
80.402.100.02079) CONDOMINIO DI VIA S.SATURNINO	3.965	0
80.402.100.02080) CONDOMINIO DI VIA STURZO 3/5	300	0
80.402.100.02104) CONDOMINIO VIA S.LUCIO 11-13	0	354
80.402.100.03435) FORTI ROSSELLA	0	672
80.402.100.06799) SUPERCONDOMINIO L.GO MEZZETTI1	1.804	0
80.402.100.20881) AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII23/25/27	0	13.139
80.402.100.45180) GIANSAANTI FOSCO	0	344
80.402.100.45700) CONDOMINIO L.GO MEZZETTI 5 TERNI	543	0
80.402.200.00296) ARBORE BRUNA	156	156
80.402.200.00313) ARDONE DONATELLA	35	35
80.402.200.00838) BEN EL FAIZA AISSA	16	16
80.402.200.01001) BOCCHINI EZIO	488	488
80.402.200.01356) CAPPONI MARISA	0	108
80.402.200.01539) CECCONI LIDA	95	95
80.402.200.02124) COND.P.ZZA DONATORI DEL SANGUE ,3 - SPOLETO	0	400
80.402.200.02135) COND.STR. DEI LOGGI, 20/D - PERUGIA	247	755
80.402.200.02199) COND.VIA C.COLOMBO N.13-42' LOTTO	0	531
80.402.200.02210) COND.VIA CHIUSI, 552-RAPP. CORSI GIANLUCA	39	226
80.402.200.02281) COND.VIA DELLA VECCHIA FORNACE , 3/17	0	1.930
80.402.200.02318) COND.VIA G.BALDINI N. 11/B SPELLO	0	13
80.402.200.02359) COND.VIA MESSINA,149/151-RAPP.	0	56

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
STENTELLA ORIANA		
80.402.200.02368) COND.VIA M.MAGNINI,79/93 - 48' 49'	0	1.149
LOTTO		
80.402.200.02380) COND.VIA M.S.DANIELE,18/20	0	40
80.402.200.02408) COND.VIA P.MONACCHIA 29-	0	288
RAPP.VALENTINI GASTONE		
80.402.200.02414) COND.VIA PORTA FUGA, 38-RAPP.	405	405
BALDASSARRI MASSIMO		
80.402.200.02443) COND.VIA SICILIA 20/22	0	1.070
80.402.200.02465) COND.VIA TRASIMENO, 11/13 - FOLIGNO	0	800
80.402.200.02480) COND.VIA U.NOBILE,36 FOLIGNO	0	411
80.402.200.02642) CUCCAGNA GIOVANNA	86	86
80.402.200.02643) CUCCU GABRIELE	0	269
80.402.200.03334) FILIPPUCI SILVIA	0	225
80.402.200.03882) HARRAT SAID	0	40
80.402.200.04221) LACHHEB ABDERRAHIM	69	69
80.402.200.04287) LELCAJ ALEKSANDER	85	85
80.402.200.04368) LOLLI PIETRO	0	60
80.402.200.04580) MANICHINI OSVALDO	0	72
80.402.200.04843) MENCARELLI NAZZARENA	0	45
80.402.200.05039) MORADI FARID	0	30
80.402.200.05512) PASQUALINI MARIA LUISA	0	33
80.402.200.05826) PORRO ANGELA	0	46
80.402.200.06200) ROSSINI DANIELE	100	100
80.402.200.32811) SAHLI DRISS	0	20
80.402.200.40015) OSMAN KEKIA ANISA	64	64
80.402.200.40068) S.U.N.I.A. PROV.LE PERUGIA	0	4.920
80.402.200.40069) S.I.C.E.T. CISL UMBRIA	0	250
80.402.200.40070) U.N.I.A.T. PERUGIA	0	253
80.402.200.40071) FEDER.CASA CONFISAL	0	20
80.402.200.40295) BRACALI ARNALDO	112	112
80.402.200.40364) EL GUENDOUZ ABDELMAJID	184	0
80.402.200.40556) CENCETTI MARIA	113	0
80.402.200.41378) FAGIOLI NELDA	18	18
80.402.200.41451) RACHDI AZZOUZ	93	0
80.402.200.41603) MINELLI DINA	56	0
80.402.200.42166) FALIL MUSTAPHA	25	0
80.402.200.42496) BROZZI DAVIDELLA	41	41

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
80.402.200.43735) BASTIANELLI MARTA	34	34
80.402.200.43962) PROIETTO RITA	28	0
80.402.200.44583) MENGHINI MAURIZIO	34	0
80.402.200.45189) BAJARAMI DZELJALJ	0	109
80.402.200.45190) TURCHETTI GIANNI	87	87
80.402.200.45343) COND.VIA DEL CROCEFISSO, 208/D - RAPP. ANGELI MARINO	25	0
80.402.200.45581) COND.STRADA BRUFA, 28 - COLLESTRADA - RAPP. BRUNELLINI BRUNO	85	0
80.402.200.45744) ALBO SIMONETTA	243	0
86.440.500.00013) REGIONE UMBRIA PER CESS.ALL.L.R. 38	58.378	58.378
86.440.500.00014) R.U. PER GESTIONE ALL.VALNERINA G.1	191.369	191.369
86.440.500.00017) ATER FONDI PROPRI FIN.INTERVENTI ED	157.336	157.336
86.440.500.00020) SINDACATO S.U.N.I.A.	30.785	24.782
86.440.500.00021) SINDACATO UNIAT	189	18
86.440.500.00022) SINDACATO SICET	1.836	1.192
86.440.500.00023) DEBITO RESIDUO L.R. 38/89 G.5.7/	15.370	15.370
86.440.500.00025) FORNITORI C/ANTICIPI	0	19
86.440.610.00001) ATER-UMBRIA U.O. PG - INQ.ANONIMI VARI C/FITTI DA RIVERSARE	6.497	14.011
86.440.610.00003) INQUILINI PER SOMME VERSATE E NON D	10.790	9.081
86.440.611.00400) ALLOGGI E LOC.L.R.23/03 C/PREZZO T.	52.505	4.575
86.440.620.00007) COMUNE DI TERNI ALLOGGI VIA DELL'AR	202.119	195.925
86.440.620.00009) VARI COMUNI PG COMPET.TECNICHE DA FATT.R	0	164.385
86.440.620.00010) VARI COMUNI PER COMP.ZE TECNICHE DA FATT.RE PROV. TR	0	21.289
86.440.621.00001) DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA PER MOR.	369.656	350.889
86.440.621.00002) DEBITI V/COM.DI FOLIGNO MOROSITA` A	49.679	52.880
86.440.621.00005) DEBITI V/COM.DI NORCIA MOROSITA` AS	1	1
86.440.621.00008) DEBITI V/COM.ASSISI MOR.ASS.	1.810	2.301
86.440.621.00009) DEBITI V/COM.MARSCIANO MOR.ASS.	7.073	6.737
86.440.621.00010) DEB.V/COM.PERUGIA 42` L. MOROSITA`	0	42.340
86.440.621.00011) DEB.V/COMUNE DI VALTOPINA MOROSITA`	0	234
86.440.670.00003) ATRADIUS CREDIT INSUR.	107.725	107.725
86.440.670.00011) ANT.LAVORI COMUNE DI VALTOPINA 10 A	4.929	4.929
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

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
86.440.670.00017) COM.PERUGIA F.CAVALLO GEST.ALLOGGI	0	372.836
86.440.670.00018) COMUNE DI PERUGIA GEST.ALLOGGI	1.110.808	891.481
86.440.670.00020) COMUNE DI GUBBIO GEST.ALLOGGI	30.259	38.668
86.440.670.00021) COM.FOLIGNO GEST.ALLOGGI	234.632	109.213
86.440.670.00022) COM.DI NORCIA GEST.ALLOGGI	0	463
86.440.670.00024) COM.DI ASSISI GEST.ALLOGGI_	3.318	2.674
86.440.670.00025) COM.DI MARSCIANO GEST.ALLOGGI_	1.834	1.746
86.440.670.00026) COM.DI VALTOPINA GEST.ALLOGGI_	586	5.848
86.440.670.00029) COMUNE DI VALFABBRICA C/ANT.LAVORI	6.192	6.192
86.440.670.00030) I.C.I. SU ALL.COMUNE DI PERUGIA	109.742	109.742
86.440.670.00036) C/TRANSITORIO ERARIO PER RITENUTE	1.277	2.510
86.440.670.00037) COMUNE DI GIANO ANT. LAV PUC 3	5.449	0
86.440.670.00038) COMUNE DI DERUTA ANT. LAV	204	0
86.440.680.00004) CREDITORI DIVERSI RIMB.DA ASS.NE	0	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 ED.SO	11.713	11.713
86.440.680.00034) DEB.LAV.RIPR.ALLOGGIO GUBBIO INCEND	11.367	11.367
86.440.680.00050) DEBITI V/VARI LOCAT.MOR.INCOLP. PG	17.341	17.341
86.440.680.00051) DEBITI V/LOCATORI MOROSITA` INCOLPE	5.735	5.735
86.440.680.00052) FINWORLD SPA - EUROPEA COSTRUZIONI - S.M. IN CAMPO POA 2005	14.000	0
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 RECUPERARE	47.969	47.969
86.440.690.00064) INQ.SOMME VERS.SU PREZZO PROVV.ALL.	9.358	9.358
86.440.690.00085) VENDITA IMMOBILI ASTA PUBBLICA	5.200	5.200
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

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
	86.440.751.00004) FINANZIAMENTI FONDO DI ROTAZIONE	793.173	805.740
15)	Per Gestione Speciale	24.672.479	29.156.068
	83.430.100.00011) GEST.SPEC.SOM.RIC.DA ALL.CED.STATO	7.428	7.428
	83.430.150.00001) SOMME RICAVATE DA ALL.CED.ATER L.56	42.809	38.167
	83.430.150.00002) SOMME RICAVATE ALL.CED.STATO L.560/	2	2
	83.430.350.00001) DEBITI CESS.RATE AMM.TO FUT.L.560 T	10.839	75.310
	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	287.421	353.127
	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	136.877	166.871
	83.430.600.00028) L.560/93 FONDI 1999	141.570	160.576
	83.430.600.00030) L.560/93 FONDI 2001	27.448	37.800
	83.430.600.00031) L. 560/93 - FONDI 2002	9.242	9.242
	83.430.600.00032) L. 560/93 - FONDI 2003	45.262	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	114.244
	83.430.600.00037) L. 560/93 - FONDI 2008	6	6

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
83.430.600.00051) LEGGE 492/75	67.358	67.358
83.430.600.00055) FINANZ. R.U. L. 222/2007	327.584	327.584
83.430.600.00057) FINANZ. R.U. POA 2005	2.721	28.568
83.430.600.00058) FINANZ. R.U. POA 2006	140.223	140.223
83.430.600.00062) FIN. R.U. POA 2008/2009	129.221	396.890
83.430.600.00063) FIN. R.U. POA 2010	266.100	374.047
83.430.600.00064) FIN. R.U. P.U.C. 2 - POR-FESR 2007	281.200	0
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	0	447.554
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
83.430.710.00023) L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2011	30.294	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	743
L.56 84.431.150.00002) SOMME RICAVATE ALL.CED.STATO	14.228	14.905
L.560 84.431.600.00001) FONDI RIVERSATI GAZZOLI	263.484	263.484
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	378.862
84.431.600.00017) ECCEDENZE FONDI DA COMUNE TR A	162.183	162.183
REG. 85.432.500.00001) RIENTRI VINCOLATI DESTINATI EX ART.	6.466.799	6.775.014
25 L. 513/77 85.432.500.00002) RIENTRI NON VINCOLATI DESTINATI EX	32.251	32.253
ART. 25 L. 513/77 85.432.500.00003) RIENTRI VINCOLATI DESTINATI L. 560/93	3.291.739	3.802.476
85.432.500.00004) RIENTRI ALIENAZIONE ALLOGGI L.R.	3.053.535	3.177.815
23/2003 T.C. 55 85.432.500.00005) RIENTRI ALIENAZIONE ALLOGGI L.R.	146.242	146.242
23/2003 T.C. 56		

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
85.432.600.00001) FIN. R.U. ATER UMBRIA POR-FESR 2007	0	3.562.727
85.432.600.00002) FIN. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UMBRIA	0	2.513
85.432.600.00003) FINANZ.TI REG.UMBRIA D.G.R. 1257/D.G.R. 1468	0	0
85.432.600.00004) FIN. R.U. D.G.R. 457/2015	136.670	474.830
85.432.600.00005) FIN. R.U. D.M. 26/01/2012	5.608	0
85.432.600.00007) FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013	0	255.251
85.432.600.00008) FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013	0	241.536
85.432.600.00009) FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013	0	1.941.950
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	650	30.180
85.432.600.00012) FIN. R.U. L.80 COMMA 1B DD UMBRIA 1729-4798/2016	10.584	1.199.218
85.432.600.00013) CQ3 ACQUASPARTA	0	122.395
85.432.600.00014) FINANZ. R.U. PUC 3 D.D. 7716/2017	56.563	78.037
85.432.600.00015) FIN. R.U. L.80 COMMA 1A DD UMBRIA 4928/2017	0	0
85.432.600.00016) L. 80 C.1B INTEGRAZIONE ANNO 2017-D.D. 9460/2017	544.796	0
85.432.600.00017) ECCEDENZE C/R 2013-2014 L.R. 23/03-LG.513/77-MONTE CANONI	805.671	0
85.432.600.00018) FIN. R.U. L.80 COMMA 1A DD UMBRIA 12422/2017 ECCEDENZE	181.386	0
85.432.600.00021) FIN. R.U. POR-FESR 2014-2020	3.408.839	0
TOTALE (D) Debiti	60.415.761	60.186.745
E) Ratei e Risconti		
1) Ratei e Risconti passivi	990.586	698.062
87.450.200.00002) INTERESSI BANCARI ATTIVI ANTICIPATI	0	0
87.450.300.00002) CREDITORI DIVERSI PER SPESE DA LIQU	551.159	238.311
87.450.300.00003) DIPENDENTI C/SPESE DA LIQUIDARE	213.459	215.803
87.450.300.00004) ENTI PREVID. CONTR. DA LIQUIDARE	56.022	60.941
87.450.300.00005) ORGANI ISTITUZ.C/SPESE DA LIQUIDARE	0	6.574
87.450.300.00006) ERARIO C/IMPOSTE DA LIQUIDARE	9.935	0
87.450.300.00008) C/C POSTALE	151	151
88.451.100.00004) DIPEND.TI RETRIB./MISS./TRASF./PROD	123.840	137.089
88.451.100.00006) ONERI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI	650	451
88.451.100.00008) CANONI DI LOCAZIONE	370	129
88.451.100.00012) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA LIQUIDA	35.000	38.613
TOTALE (E) Ratei e Risconti	990.586	698.062
N) Conti da allocare correttamente	0	0

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO		628.664.221	625.657.520
CONTO ECONOMICO			
A)	Valore della produzione		
1)	Ricavi vendite e prestazioni	17.030.181	16.951.688
	B5.760.100.00002) LOCALI E DI ALTRO TIPO	630	1.000
	B6.770.100.00001) CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.CON	4.932.785	4.954.283
	CONT.		
	B6.770.100.00002) CAN.LOC.ALL.DI	117.576	127.451
	PROP.COSTR.CONTR.ALT		
	B6.770.100.00003) CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA	40.027	40.025
	CON		
	B6.770.100.00004) CAN.LOC.ALL.DI PROPR.EDILIZIA	688.081	747.750
	AGEVO		
	B6.770.100.00005) CAN.LOC.LOC.DI PROP.ADIB. AD USO DI	363.951	422.999
	B6.770.100.00007) CAN.LOC.LOCALI DI PROPR. DELLO	5.656	5.484
	STAT		
	B6.770.100.00008) CANONI LOC.DI PROP.ASSOGG.AD IVA	611.094	607.271
	B6.770.100.00009) CANONI LOC. RICOVERI PROP.STATO	65	65
	B6.770.100.00010) CAN.LOC.PROP.STATO NON SOGG. AD	264	263
	IVA		
	B6.770.100.00012) CANONI ALL.TC 3/F IN COMODATO	36.589	26.714
	B6.770.100.00013) CANONI ALL.TC.3/G COMODATO	52.656	59.002
	CANONE C		
	B6.770.100.00015) CANONI ALLOGGI PROP. COMUNALE	1.046.986	995.609
	TC31		
	B6.770.200.00002) QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN	1.985	3.159
	PR.		
	B6.770.200.00004) QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI	318.120	326.988
	C/TERZ		
	B6.770.200.00006) RIMBORSI PER BOLL.NE E	28.915	16.529
	RISC.CANONI		
	B6.770.200.00007) RIMBORSI PER STIPULAZIONE	1.310	818
	CONTRATTI		
	B6.770.200.00008) CORRISPETTIVI PER GESTIONE	28.925	35.554
	RIENTRI		
	B6.770.200.00009) INDENNITA` DI MORA	734	479
	B6.770.200.00011) RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	116.199	79.074
	B6.770.200.00013) RIMB.QUOTE COND.ALL. DI	180.541	217.706
	PROPRIETA`		
	B6.770.200.00014) RIMB.COSTI COMUNI	32.343	53.221
	AG.FORESTAZIONE		
	B6.770.200.00015) RIMB.FITTI PASSIVI PERUGIA PIAZZA D	50.043	50.075
	B6.770.300.00004) QUOTE MANUT.ALL.GESTITI C/TERZI	51.651	97.752
	B6.770.300.00008) RIMB.SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA	14.823	9.418
	MOB		
	B6.770.300.00009) DANNI ALL`IMMOBILE E PARTI COMUNI	204	291
	B6.770.300.00011) RIMBORSI MANUTENZIONE CAUSALE	720	720
	33		
	B6.770.400.00003) SERV. A RIMB.: RISCALDAMENTO	20.727	21.537
	B6.770.400.00006) SERV. A RIMBORSO:ALTRI SERVIZI	50.693	43.415

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
B6.770.500.00001) COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	10.845	192.182
B6.770.500.00002) COMPENSI PER INTER.RISAN.RISTRUT.	0	5.669
B6.770.500.00004) COMPENSI PER INTERVENTI MANUT.STRAO	588.178	232.971
B6.770.500.00005) COMPENSI PER INTERVENTI DI RECUPERO	4.418	31.874
B6.770.500.00006) COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI	1.490	15.383
B7.771.100.00001) CANONI LOCAZ.ALL.PROPR.COSTR.C.S.	3.622.456	3.684.452
B7.771.100.00002) CANONI LOCAZ.ALLOGGI PROPR.COSTR.S.	1.791.504	1.788.625
B7.771.100.00003) CANONI LOCAZ.LOCALI PROPR.USO DIV.	943.028	954.127
B7.771.100.00004) CANONI LOCAZ.ALL.E LOC.PROPR.STATO	22.333	20.755
B7.771.100.00005) CANONI LOCAZ.ALL.E LOC.PROPR.TERZI	536.445	555.072
B7.771.100.00006) CANONI PER SERVIZI GEST.202	6.473	6.424
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 C/	1.607	1.588
B7.771.200.00006) RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	32.453	45.415
B7.771.200.00007) CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI	0	6.163
B7.771.200.00008) RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	66.682	74.368
B7.771.200.00009) INDENNITA` DI MORA	1.640	518
B7.771.200.00010) RIMB.QUOTE COND.LI ALL./LOC. DI PRO	97.193	129.112
B7.771.300.00003) QUOTE MANUT.NE ALL.E LOC.GESTITI C/	1.998	1.977
B7.771.300.00006) CORRISPETT.PER MANUT.STABILI C/TERZ	0	4.591
B7.771.400.00001) SERV.A RIMBORSO: ACQUA E ILLUMINAZI	8.660	10.531
B7.771.400.00002) SERV.A RIMBORSO: ASCENSORI	3.304	13.827
B7.771.400.00004) SERV.A RIMBORSO: RIMBORSI VARI	25.379	12.804
B7.771.500.00001) COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	469.546	218.356
B8.780.100.00001) AFFITTI DELLE AREE	232	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	625.904	1.292.954
C7.860.100.00003) RIMB.DA ASS.PER DANNI AI FABB.	40.186	72.348
C7.860.100.00004) ABBUONI ATTIVI	1	16
C7.860.100.00005) RIMB.DA ASSIC.PER DANNI AI DIPENDEN	0	4.648
C7.860.100.00006) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	48.189	20.174

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
	C7.860.100.00009) ARROTONDAMENTI ATTIVI	3	2
	C7.860.100.00014) COMP. ESTIN. DIR. PREL. ALL. L. 560/93	249.812	180.870
	C7.860.100.00017) RIMB. SPESE PASTI DIPENDENTI	0	5
	C7.860.100.00018) RIMBORSO DIPENDENTI SPESE TELEFONIC	2.403	2.073
	C7.860.100.00019) RECUP. ASS. NE PROF. LE PERSONALE	300	300
	C7.860.100.00024) CORRISPETTIVI PER RILASCIO APE	4.275	2.413
	C7.860.200.00001) SOPRAVVIVENENZE DIVERSE	117.481	53.916
	C7.860.200.00004) INSUSSISTENZE DI PASSIVO	44.026	93.178
	C8.870.100.00001) VEND. ALL. LOC. COSTR. CON CONTR. STAT	119.217	861.691
	C8.870.200.00001) MACCHINE-MOBILI-ATTREZZATURE-AUTOME	0	1.320
b)	Rimborsi dalla Gestione Speciale	82.719	107.544
	C5.840.100.00001) RATA AMM. MUTUI ALL. E LOC. COSTR. CONT	82.719	107.544
c)	Contributi in c/esercizio	46.287	1.783
	C4.830.200.00003) PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	20.000	0
	C4.830.200.00005) INCENTIVI C/ENERGIA IMPIAN. FOTOVOLT	12.829	1.783
	C4.830.200.00008) INCENTIVI CONTO TERMICO	13.458	0
	TOTALE (5) Altri Ricavi e Proventi	754.910	1.402.281
	TOTALE (A) Valore della produzione	17.785.091	18.353.969
B)	Costi della produzione		
6)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	487	347
	96.560.100.00001) COSTI DI ACQUISTO MATERIALI	487	347
7)	Servizi	3.490.529	3.633.160
	98.580.100.00001) INDENNITA' COMP./RIMB AMMIN. SINDACI	76.452	79.579
	98.580.100.00002) SPESE DI RAPPRESENTANZA	632	10.988
	98.580.100.00003) AFFITTI E SPESE SERV. MAUTENZIONE UF	232.283	189.948
	98.580.100.00004) POSTALI E TELEFONICHE	69.134	72.455
	98.580.100.00005) CANCELL.-STAMP. PUBBLICAZIONI E SUPP	25.638	22.714
	98.580.100.00006) GESTIONE AUTOMEZZI	12.560	15.967
	98.580.100.00007) MANUTENZIONE MACC. SCRIVERE E CALCOL	11.558	9.461
	98.580.100.00008) GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	94.673	85.054
	98.580.100.00010) PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/SEMINARI	21.503	22.515
	98.580.100.00011) CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSION	118.935	61.991
	98.580.100.00012) SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	14.809	27.231
	98.580.100.00015) ABBUONI PASSIVI	1	0

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
98.580.100.00016) ANNUNCI E PUBBLICAZIONI	8.239	4.507
98.580.100.00018) ARROTONDAMENTI PASSIVI	29	13
98.580.100.00021) NUCLEO DI VALUTAZIONE E COLL.	8.546	0
ARBIT		
98.580.100.00026) IND.E COMP.ORGAN VIGILANZA DLgs	1.350	12.013
231		
98.580.200.00001) ASSICURAZIONE ALLOGGI	158.705	149.427
98.580.200.00002) BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE	104.108	101.735
CANONI		
98.580.200.00004) PROCEDIMENTI LEGALI	197.799	146.428
98.580.200.00005) QUOTE AMM.NE PER ALLOGGI IN	379.280	324.376
CONDOMI		
98.580.200.00006) QUOTE AMMIN.STABILI AUTOGEST.	258.688	326.400
98.580.200.00011) SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA	14.109	10.489
MOBILIO		
98.580.200.00012) ASSICURAZIONE LOCALI USO DIVERSO	243	9.551
98.580.200.00014) QUOTE AMM.NE STABILI TC.31	84.098	66.052
98.580.300.00002) MANUTENZIONE ALLOGGI	1.169.896	1.493.413
98.580.300.00004) RIMB.QUOTE MANUTENZ.STABILI	141.740	94.666
AUTOGES		
98.580.300.00010) MANUTENZIONE LOCALI	92.483	120.034
98.580.400.00001) ACQUA E ILLUMINAZIONE	15.901	19.133
98.580.400.00003) RISCALDAMENTO	22.418	22.418
98.580.400.00004) ASCENSORI	4.777	5.105
98.580.400.00006) ALTRI SERVIZI	75.633	38.153
98.580.400.00201) ENERGIA FOTOV.MARSCIANO VIA	943	911
CIUCHI		
98.580.500.00002) DIREZIONE ASSIST.LAVORI E COLLAUDI	1.698	2.038
98.580.500.00004) CONSULENZE TECNICHE	38.934	63.223
98.580.500.00005) PROCEDIMENTI LEGALI	13.624	6.603
98.580.500.00006) ALTRE SPESE TECNICHE	19.110	18.569
8) per godimento di beni di terzi	64.627	67.385
98.580.600.00101) CANONE DI LOCAZIONE - LEASING	42.500	46.794
98.580.600.00102) CANONI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	22.127	20.591
9) per il personale		
a) Salari e stipendi	2.470.826	2.366.214
97.570.100.00001) RETRIB.E INDENNITA` AL PERSONALE	2.036.211	1.937.141
97.570.100.00002) LAVORO STRAORDINARIO	0	498
97.570.100.00006) EMOLUMENTI PER PRODUTTIVITA`	300.000	306.996
97.570.100.00014) MANEGGIO VALORI	3.110	3.149
97.570.100.00016) RETRIB. RISULTATO DIRIGENTI	32.173	32.173

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
	97.570.100.00021) BUONI PASTO AL PERSONALE	36.036	33.275
	97.570.100.00022) C.R.A.L. - CIRCOLO AZIENDALE	14.281	14.176
	97.570.100.00023) ONERI SICUREZZA LAVORATORI L.626/94	16.232	11.303
	97.570.100.00024) ONERI ASSICURATIVI	26.671	24.631
	97.570.100.00026) RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	3.000	2.040
	97.570.100.00027) RIMBORSI CHILOMETR.A DIPEND.TI IN T	3.112	832
b)	Oneri sociali	712.798	691.007
	97.570.100.00004) CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI	693.170	673.688
	97.570.100.00025) I.N.A.I.L. - CONTRIBUTI	19.628	17.319
c)	Quota TFR personale dipendente	173.977	165.611
	97.570.200.00001) AL FONDO TFR	173.977	165.611
d)	Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)	Altri costi	245.193	314.979
	97.570.100.00005) ALTRI ONERI	895	0
	97.570.100.00009) INCENTIVI ART.92 D.Lgs.163/2006 exL	58.499	84.690
	97.570.100.00028) ONERI PROVISTA ESODO - L.92/2012.	185.799	230.289
	TOTALE (9) per il personale	3.602.794	3.537.811
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	44.584	43.045
	A6.650.100.00002) SPESE PROCEDURE AUTOMATIZZATE	42.761	41.222
	A6.650.100.00003) SPESE RISTR.NE, MANUT.STR.IMMOBILI	1.823	1.823
b)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.690.049	1.627.316
	A3.620.100.00001) COSTRUITI CON CONTRIBUTO STATO	615.803	615.796
	A3.620.100.00002) COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI	888.965	826.697
	A3.620.100.00003) LOCALI USO DIVERSO SENZA CONTRIBUTO	67.747	67.747
	A3.620.300.00001) COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	88.467	88.467
	A5.640.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	1.906	2.211
	A5.640.200.00003) MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETT	25.866	24.848
	A5.640.350.00001) IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.081	1.081
	A5.640.350.00002) IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0	362
	A5.640.400.00002) CICLI E MOTOCICLI	214	107
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle	0	0
	TOTALE (10) Ammortamenti e svalutazioni	1.734.633	1.670.361
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di		

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
	TOTALE (11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,	0	0
12)	Accantonamento per rischi		
	A7.660.100.00001) RISCHI SU CREDITI V/ASSEGnatARI	1.700.000	1.350.000
	A7.660.100.00002) RISCHI SU CREDITI V/ALTRI DEBITORI	100.000	330.000
	A7.660.100.00003) ACC.TO FONDO RISCHI SU INDEN. DI M	2.374	997
	A7.660.400.00002) ACC.AL FONDO ONERI FUTURI	88.337	107.055
	TOTALE (12) Accantonamento per rischi	1.890.711	1.788.052
13)	Altri accantonamenti		
	A4.630.100.00001) COSTRUITI CONTRIBUTO STATO	1.176.882	1.159.404
	A4.630.100.00003) COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	173.859	173.778
	A7.660.300.00001) FONDO PER INTERV.STRAORDINARI	1.132.547	1.102.850
	A7.660.400.00006) FONDO ACQUISTI BENI E STRUMENTAZIONI VARIE C. 4 ART. 113 L. 50/2016	0	27.500
	TOTALE (13) Altri accantonamenti	2.483.288	2.463.532
14)	Oneri diversi di gestione	3.152.621	3.928.825
	98.580.100.00009) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	27.682	26.670
	98.580.200.00010) SP.SOCIALI E PER L'INFORMAZ.DELL'UT	24.953	27.746
	A8.670.100.00001) DA CANONI LOC.ALL.PROP.COSTR.CONTR.	1.517.620	1.690.443
	A8.670.200.00006) PERDITE RIENTRI VENDITE L.560/93 AR	249.812	180.870
	A8.670.200.00007) PERDITE PER RIENTRI VEND.ALL.L.R.23	110.000	816.050
	B1.690.200.00001) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	12.142	40.490
	B1.690.200.00003) INSUSSISTENZA DI ATTIVO	9.535	5.684
	B3.710.100.00001) IMPOSTA DI BOLLO	46.634	4.164
	B3.710.100.00002) IMPOSTA DI REGISTRO	79.048	115.682
	B3.710.100.00007) ALTRE IMPOSTE E TASSE	53.584	60.464
	B3.710.100.00008) IVA INDETRAIBILE	344.108	315.541
	B3.710.100.00009) IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	631.793	574.284
	B3.710.100.00013) TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE	516	516
	B3.710.100.00014) TARI TASSA COMUNALE RIFIUTI	25.770	27.656
	B3.710.100.00015) TASI TASSA COM.LE SU SERVIZI INDIVI	18.800	41.252
	B3.710.200.00002) ALTRE IMPOSTE E TASSE ES.PRECEDENTI	624	1.313
	TOTALE (B) Costi della produzione	16.419.690	17.089.473
	<u>TOTALE (A-B) DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE</u>	1.365.401	1.264.496
C)	Proventi e Oneri finanziari		
15)	Proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da	0	0
16)	Altri proventi finanziari (non da partecipazione)		

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
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	282.112	252.279
	B9.790.200.00002) OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	70.424	0
	B9.790.200.00003) ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	211.688	252.279
d)	proventi diversi (con separata indicazione di quelli da imprese	88.049	129.995
	C1.800.100.00001) PRESSO BANCHE	30.692	52.056
	C1.800.100.00003) PRESSO TESORIERE/CASSIERE	22.465	39.170
	C2.810.100.00002) INT.DA ASS.PER IND.DI MORA CAN.SCAD	7.004	10.875
	C3.820.100.00001) SU MUTUI DA EROGARE	0	6
	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)	370.161	382.274
17)	Interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli		
c)	altri	953	484
	A2.610.100.00001) INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	616	469
	A2.610.100.00003) INTERESSI ED ONERI DIVERSI	337	15
d)	interessi su mutui	491.963	532.466
	A1.600.100.00001) ALL.LOC.SERV.RES.COSTR.C.S.	48.491	53.958
	A1.600.200.00001) INT.PAS.ALL.LOC.E SER.RES.COSTR.CON	34.665	55.696
	A1.600.300.00001) INT.PAS.ALL.LOC.E S.RES.COSTR.SENZA	40.800	85.455
	A1.600.400.00001) ALL.LOC.SERV.RES.ED.AGEV. E CONV.	107.077	124.287
	A1.600.400.00002) IMMOBILI EDILIZIA STUDENTI CONVENZI	260.930	213.070
	TOTALE (17) Interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di	492.916	532.950
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>	-122.755	-150.676
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
d)	di strumenti finanziari derivati	0	0
	TOTALE (18) Rivalutazioni	0	0
19)	Svalutazioni		

		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
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>		1.242.646	1.113.820
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio	790.314	727.867
	B3.710.100.00005) IRAP	299.219	266.532
	B3.710.100.00006) IRES	971.416	925.202
	B3.710.100.00011) IMPOSTE ANTICIPATE	-480.321	-463.867
21)	UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	452.332	385.953

A.T.E.R. – REGIONE UMBRIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Allegati

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

ANALISI DELLA STRUTTURA al 31 Dicembre 2018	al 31/12/2018	al 31/12/2017	Variazioni
A) Immobilizzazioni nette	559.441.257	556.743.661	2.697.596
Immobilizzazioni immateriali	144.230	129.965	14.265
Immobilizzazioni materiali	559.268.252	556.520.450	2.747.802
Immobilizzazioni finanziarie	28.775	93.246 -	64.471 -
B) Capitale d' esercizio	14.388.348 -	34.209.227 -	19.820.879 -
Rimanenze di magazzino			-
Crediti commerciali	3.464.663	4.771.667 -	1.307.004
Altre attivita'	49.039.897	30.403.542	18.636.355
Debiti commerciali	1.397.554 -	1.372.013 -	25.541
Fondi per rischi e oneri	32.881.519 -	30.992.374 -	1.889.145
Altre passivita'	32.613.835 -	37.020.049	4.406.214 -
C) Capitale investito, dedotte le Passivita' d'esercizio	545.052.909	522.534.434	22.518.475
D) Trattamento di fine rapporto	1.868.114	1.770.257	97.857
E) Capitale investito, dedotte le Passivita' di esercizio ed il TFR	543.184.795	520.764.177	22.420.618
F) Capitale proprio	532.508.241	532.010.082	498.159
Capitale di dotazione	2.107.567	2.107.567	-
Riserva rivalutazione	129.035	129.035	-
Riserva statutaria	14.622.222	14.236.278	385.944
Riserva finanziamenti	515.197.085	515.151.249	45.836
Perdite a nuovo	-	-	-
Utile del periodo	452.332	385.953	66.379
G) Indebitamento finanziario netto	10.676.554 -	11.245.905	21.922.459
Debiti finanziari a medio-lungo termine	27.394.958	22.492.745	4.902.213
Debiti finanziari a breve			-
Disponibilita' e crediti finanziari a breve	16.718.404 -	33.738.650	17.020.246
H) Totale coperture	543.184.795	520.764.177	22.420.618

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2018	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) Disponibilità monetarie nette iniziali	33.738.650	23.292.109
B) Flusso monetario da attività di esercizio	3.229.515	2.559.972
Utile del periodo	452.332	385.953
Ammortamenti e accantonamenti	6.282.609	6.087.556
Oneri fiscali e finanziari	913.069	878.543
Variazione del capitale di esercizio	- 4.516.352	- 4.912.540
Variazione netta del fondo di fine rapporto	97.857	120.460
C) Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni	- 25.197.801	13.005.370
Investimenti in immobilizzazioni	-	-
Immateriali	- 58.849	- 55.551
Materiali	- 4.437.851	4.914.495
Finanziarie	64.471	126.716
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- 20.765.572	8.019.710
Valori di realizzo delle immobilizzazioni		
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	4.902.213	- 988.955
Rimborsi di finanziamenti	4.902.213	- 988.955
Nuovi finanziamenti		
E) Variazione del patrimonio netto	45.827	- 4.129.846
F) Flusso monetario netto del periodo	- 17.020.246	10.446.541
G) Disponibilità monetarie nette finali	16.718.404	33.738.650

A.T.E.R. – REGIONE UMBRIA

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

Al 31 Dicembre 2018

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 2018

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 2018		
					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 2018

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 2018		
					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 2018**

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 2018		
					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 2018

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 2018		
					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 2018

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 2018		
					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			- 1,94		- 1,94		-
									-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-
				-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
							-	-	-
			-	-	- 1,94	-	-	- 1,94	-

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 2018

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 2018		
					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		-	- 1,94		-	- 1,94	-
				-	-	-		-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			-	-	- 1,94	-	-	- 1,94	-

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 2018

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 2018		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		54.863,30	38.166,92	-	42.809,46	-	50.220,76
Alloggi di propr. Stato					-				-
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	1,77		1,77		-
Alloggi di propr.									-
estinzione diritto di prelaz.				144.099,56					144.099,56
Alloggi di propr. Stato				-			-	-	-
estinzione diritto di prelaz.				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-
				-	-	-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
							-	-	-
			-	198.962,86	38.168,69	-	42.811,23	-	194.320,32

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 2018

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 2018		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr.									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		-	742,73	-	742,73	-	-
Alloggi di propr. Stato					-				-
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	14.905,13		14.228,40		676,73
									-
Alloggi di propr. estinzione									-
dir. Di prelazione				96.723,74			-	-	96.723,74
				-	-	-	-	-	-
Alloggi di propr. Stato estinzione					-		-	-	-
dir. Di prelazione				8.988,80	-	-	-		8.988,80
				-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
							-	-	-
			-	105.712,54	15.647,86	-	14.971,13	-	106.389,27

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 2018**

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 2018		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr.									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		54.863,30	38.909,65	-	43.552,19	-	50.220,76
Alloggi di propr. Stato				-	-				-
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	14.906,90	-	14.230,17		676,73
Alloggi di propr.									-
estinzione diritto di prelaz.				240.823,30	-	-	-	-	240.823,30
Alloggi di propr. Stato					-	-	-	-	-
estinzione diritto di prelaz.				8.988,80	-	-	-	-	8.988,80
				-	-	-	-		-
				-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
							-	-	-
			-	304.675,40	53.816,55	-	57.782,36	-	300.709,59

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 2018 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 2018		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		110.000,00	-	-	-	-	110.000,00
									-
									-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-
				-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
							-	-	-
			-	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00

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 2018 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 2018		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		-		-		-	-
									-
									-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-
				-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-		-		-	-
			-	-	-	-	-	-	-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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 2018 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 2018		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		110.000,00	-	-	-	-	110.000,00
				-					-
				-					-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-		-			-
				-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-					-
				-	-	-	-	-	-
			-	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00

Anno 2018

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 31/12/2018**

RICAVI	11.058.540,46
---------------	----------------------

COSTI	8.803.535,10
--------------	---------------------

ECCEDENZA DA DESTINARE ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA L. 513/77 CON LE PRIORITA' DELLE DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996 *	2.255.005,36
--	---------------------

* Di cui euro 737.385,49 da rendicontare direttamente agli enti proprietari: quindi restano:	1.517.619,87
---	---------------------

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	2037	48.490,67			48.490,67
								-
								-
								-
		TOTALE PARZIALE			48.490,67	-	-	48.490,67
		CREDITO DA ES. PRECEDENTI			-			-
		TOTALE GENERALE			48.490,67			48.490,67

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)
								-
								-
BCC SPELLO E BETT.	00000000717	POA 2005/6/8/9	1.516.938,66	2027	34.228,12	-	-	34.228,12
								-
								-
								-
								-
								-
								-
			1.516.938,66		34.228,12	-	-	34.228,12

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			-		-	-	-	-
					-	-	-	-
BCC SPELLO E BETTONA	00000000717	POA 2005/6/8/9	1.516.938,66	2027	34.228,12	-	-	34.228,12
								-
B.N.L.	6093330	POA 2006	7.961.563,51	2037	48.490,67			48.490,67
								-
CASSA DD.PP.	4489369	POA 2005	2.956.276,30	2036	-			-
								-
			12.434.778,47		82.718,79	-	-	82.718,79

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 31/12/2018 - 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	20.588.002,97	93.232,33
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 513/77	-			-	-	-
- LEGGI VARIE ANTE 457	-			-	-	-
- C/TO TRANSITO VARI BIENNI E G.S.	-			-	-	-
- LEGGE 457/78 I. BIENNIO	4.458.314,17			4.458.314,17	4.421.761,12	36.553,05
- LEGGE 457/78 II. BIENNIO	5.226.543,82			5.226.543,82	5.104.818,86	121.724,96
- LEGGE 457/78 III. BIENNIO	11.152.634,73			11.152.634,73	10.983.252,79	169.381,94
- LEGGE 457/78 IV. BIENNIO	12.440.432,87			12.440.432,87	12.144.775,62	295.657,25
- LEGGE 457/78 V. BIENNIO	14.538.778,23			14.538.778,23	14.250.627,36	288.150,87
- LEGGE 457/78 VI. BIENNIO	7.302.545,02			7.302.545,02	7.252.550,84	49.994,18
- LEGGE 457/78 VII. BIENNIO	19.074.430,11			19.074.430,11	18.107.930,62	966.499,49
- LEGGE 457/78 VIII. BIENNIO	15.512.385,18			15.512.385,18	15.236.425,34	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	680.086,53	-
- Programmi Straordinari L. 61/98	125.084.978,06			116.271.144,02	116.134.266,97	136.877,05
- Ord. Comm. N. 9/2013	31.104,00			31.104,00		31.104,00
- Fondi riversati Gazzoli	-			-	-	-
- C/TO 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	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			2.126.200,00	1.844.999,92	281.200,08
- LEGGE 662/96 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78	-			-	-	-
- Fondi riversati Via Turati	-			-	-	-
- Fondo Unico DGR 312/02	-			-	-	-
- Gestione Speciale Rientri non vincolati	-			-	-	-
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	3.040.000,00			2.671.629,35	2.671.629,35	-
- POA 2004	-	-		-	-	-
- POA 2005	17.566.713,12			17.006.913,12	17.004.192,07	2.721,05
- 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	9.851.392,82	129.220,63
- POA 2010	9.060.000,00			8.724.997,70	8.458.898,04	266.099,66
- 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	2.387.152,07	2.142.419,16
- 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			644.856,04	644.856,04	-
- Errati accreditati dalla Regione Umbria				95.892,39	95.892,39	-
TOTALE	342.562.584,84	-	-	327.446.292,86	323.785.713,56	3.660.579,30
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	44.435.057,60			34.673.135,28	34.580.980,90	92.154,38
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	-			-	-	-
TOTALE	44.435.057,60	-	-	34.673.135,28	34.580.980,90	92.154,38
TOTALI GENERALI	403.605.668,24	-	-	378.727.453,94	374.732.965,27	3.994.488,67

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2018 - 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	4.387.097,66	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	2.372.890,91	-13,24
- 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 accrediti dalla Regione Umbria						-
TOTALE	156.214.626,23	19.327.331,44	4.516.368,39	150.534.929,32	149.590.146,13	944.783,19
- 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	170.904.014,29	981.677,17

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2018 - 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	34.068.400,48	93.232,33
- 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	119.887.998,49	136.877,05
- 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	897.996,29
- L.R. 23/2003 PR. URB. COM. PUC2	1.726.632,76	-	-	2.126.200,00	1.844.999,92	281.200,08
- 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	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	23.732.566,85	212.807,71
- 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	15.362.461,11	129.220,63
- POA 2010	12.574.340,23	1.646.000,00	1.868.340,23	9.798.597,70	9.153.636,49	644.961,21
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	6.696.625,33	-	-	6.644.241,22	6.316.670,81	327.570,41
- 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	2.467.571,86	2.142.419,16
- 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	-	-	644.856,04	644.856,04	-
- Errati accrediti dalla Regione Umbria	-	-	-	95.892,39	95.892,39	-
TOTALE	498.777.211,07	19.327.331,44	4.516.368,39	477.981.222,18	473.375.859,69	4.605.362,49
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	58.942.455,30	-	-	48.613.871,73	48.484.823,37	129.048,36
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	171.752,04	-	-	110.608,75	110.608,75	-
TOTALE	59.114.207,34	-	-	48.724.480,48	48.595.432,12	129.048,36
TOTALI GENERALI	581.798.861,15	19.327.331,44	4.516.368,39	550.613.145,40	545.636.979,56	4.976.165,84

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2018 - SETTORE DI INTERVENTO

DATA

Anno 2018

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/>
	1.517.619,87
5 - Disponibilità G.S. rientri	1.517.619,87

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	82.718,79
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%	22.764,30

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	5.008,15	
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		110.491,24
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		1.407.128,63
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.)		42.637.816,66
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2018		44.044.945,29
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	1.687.355,93	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	37.703.564,65
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2018	(A)	6.341.380,64

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

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

A DEDURRE

20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% - -

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

21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni -

22 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 23 G.S. 3 es. prec.) 1.259.500,07

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 2018 (A + B) 6.373.631,88

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

27 - Incassi nell'esercizio		
- per cessioni (Alloggi + aree)	50.897,49	
- per diritti di prelazione	249.812,10	300.709,59

A DEDURRE

28 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	4.510,64	
29 -IVA su rimborso periodo	992,34	
30 -IVA su rimborso periodo precedente	-	5.502,98
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		295.206,61

31 - Situazione rientri a inizio esercizio		50.424.722,83
--	--	---------------

32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		50.719.929,44
---	--	----------------------

33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	46.627.270,59	
b - d'esercizio	806.422,75	47.433.693,34

34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2018		3.286.236,10
--	--	---------------------

35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2018	(B1)	****	3.286.236,10
-------------------------------------	-------------	-------------	---------------------

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. 2018 - TC 55	110.000,00	
		110.000,00

A DEDURRE

37 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a	1.650,00	
37a - IVA Rimborso periodo	363,00	2.013,00

38 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		107.987,00
--	--	-------------------

39 - Situazione rientri a inizio esercizio		5.330.687,51
--	--	---------------------

40 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003		5.438.674,51
---	--	---------------------

41 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	2.167.806,27	
b - d'esercizio	219.345,80	2.387.152,07

42 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2018		3.051.522,44
--	--	---------------------

43 - SOMMA RESIDUA ANNO 2018 (B2)		3.051.522,44
(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 contabilita Inquilinato es. 2018
- 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

448.777,56

b - d'esercizio

- **448.777,56**

50- Debito per rientri vincolati alle destinazioni L.R. 23/2003 anno 2018

146.242,16

51 - SOMMA RESIDUA ANNO 2018

(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

5.535.145,82

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

18.392.778,40

Data

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

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

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2018
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Dal Ministero LL.PP. - CER -	263.044.109,95	1.1 Anticipazioni	-
1.2 Dalla Regione	70.745.580,00	1.2 Nuove Costruzioni ATER	135.754.782,56
1.3 Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3 Recupero Patrimonio ATER	71.531.336,82
		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	98.542.893,64
		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
	337.638.583,64	1.11 Interessi maturati da riutilizzare	336.024.912,80
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	
2 Interessi maturati sui c/c bancari	-	3 Arrot. Lira/Euro-Bolli	-
			0,32
Totale crediti G.S. programmi	337.638.583,64	Totale debiti G.S. programmi	336.024.912,48
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	1.613.671,16
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>337.638.583,64</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>337.638.583,64</u>

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

N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2018
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

Prospetto GS 4.1 L. 560/93

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

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2018
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	34.673.135,28	1.1 Anticipazioni	-
		1.2 Nuove Costruzioni ATER	10.067.377,33
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	5.032.210,54
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	1.498.180,57
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	14.447.497,59
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	3.535.714,87
	sommano 34.673.135,28		sommano 34.580.980,90
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	34.673.135,28	Totale debiti G.S. programmi	34.580.980,90
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	92.154,38
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	34.673.135,28	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	34.673.135,28

Prospetto GS 4.1 L.R. 23/2003

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

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2018
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	1.962.621,15
- 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		sommano
	5.124.590,95		2.835.929,63
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	2.835.929,63
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	2.288.661,32
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	5.124.590,95	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	5.124.590,95

Prospetto GS 4.1

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

N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2018
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	38.114.922,79
		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		156.889.563,07
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	156.889.563,07
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c 101245788	944.783,19
		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 31/12/2018
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	119.719.707,77	1.2 Nuove Costruzioni ATER	229.567.761,25
1.3 Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3 Recupero Patrimonio ATER	133.412.270,43
1.4 Proventi delle vendite L. 560/93 e L.R. 23/2003	39.797.726,23	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	138.446.599,01
		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
	536.561.800,20	1.11 Interessi maturati da riutilizzare	531.622.530,47
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	
2 Interessi maturati sui c/c bancari	14.926,94	3 Arrot. Lira/Euro-Bolli	-
			0,32
Totale crediti G.S. programmi	536.576.727,14	Totale debiti G.S. programmi	531.622.530,15
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	4.954.196,99
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>536.576.727,14</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>536.576.727,14</u>

Prospetto GS 4.1

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

N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2018
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Dalla Regione	18.354.979,54	1.1 Anticipazioni	-
1.2 . L.R. 23/2003 ecced. M Canonì	1.687.355,93	1.2 Nuove Costruzioni ATER	5.597.524,81
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	34.621,16
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	4.260.016,48
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	9.121.349,76
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	-
	sommano	sommano	19.013.512,21
	20.042.335,47	1.6 Interessi maturati da riutilizzare	-
2 Interessi maturati sui c/c bancari	-	2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
Totale crediti G.S. programmi	20.042.335,47	Totale debiti G.S. programmi	19.013.512,21
SALDO eventuali anticipazioni ATER	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	1.028.823,26
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>20.042.335,47</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>20.042.335,47</u>

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

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2018
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	82.718,79
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	-		82.718,79
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)	1.517.619,87	2.5 - " " alloggi propr. vari Comuni	-
	-	2.6 - Rec. IVA su all. comunali es. 2010	-
	1.517.619,87	2.7 - Netto int. Attivi c/2 e c/3	-
		2.8 - Sfiti 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)	50.897,49		
- Dir. di prelaz. C. 25 art. 1	249.812,10		
	300.709,59	4 RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI	-
1/b INCASSI VINCOLATI L.R. 23/2003	-	3.1 - Legge 513/77	22.764,30
	-	3.2 - Legge 560/93	4.510,64
- Cessioni - Incassi 2018	110.000,00	3.3 - L.R. 23/2003	1.650,00
	110.000,00	3.4 - Rimborso IVA periodo precedente	-
1/bis Interessi su somme non erogate (mutui carico G.S.)	-	3.5 - Rimborso IVA periodo	6.363,49
			35.288,43
2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513	-	4 VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO	-
			2.713.124,48
			-
			-
TOTALE CREDITI D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	1.928.329,46	TOTALE DEB. D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	2.831.131,70
3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	106.320.849,40	5 SALDO Gestione rientri es. prec.	92.560.414,58
TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	108.249.178,86	TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI	95.391.546,28
4 SALDO: Somme res. a debito	-	6 SALDO: Somme res. a credito	12.857.632,58
TOTALE A PAREGGIO	108.249.178,86	TOTALE A PAREGGIO	108.249.178,86

