

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Regione Umbria



BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2016



- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Allegati

A.T.E.R. – Regione Umbria

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Allegato A/1

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
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	56.699	53.509
	06.030.100.00002) SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE	38.644	31.431
	07.031.100.00002) SPESE PER PROCEDURE AUTOMATIZZATE	18.055	22.078
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	60.760	60.760
	07.031.100.00003) LAV.RISTR.NE MANUT.NE STR.IMMOBILI	60.760	60.760
7)	Altre	0	0
	TOTALE (I) Immobilizzazioni immateriali	117.459	114.269
II)	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terrani	7.104.361	7.118.268
	01.010.190.00001) AREE EDIFICABILI EX 87	71.346	71.604
	01.010.200.00012) DL223/06c.7 Art.36 AREE LOCALI PR I	5.251.247	5.268.762
	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	2.237.466
	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	-414.308
	Fondo ammortamento: Terrani e fabbricati	0	0
2)	Fabbricati	350.523.666	344.575.218
	01.010.200.00010) STABILI DI PRO.LOC.COSTR.CONTR.STAT	187.418.474	181.661.158
	01.010.200.00011) LOC PROP IN LOC.COSTR.CONTR.STATO	27.558.119	27.609.875
	01.010.200.00021) EX INA CASA TRASF.ALLO IERP ART. 4	21.480	21.480

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
01.010.200.00022) EX GESCAL TRASF.ALLO IERP ART. 29	245.900	244.984
01.010.200.00023) ALL.TRASF.IERP (ART.14 DPR 1036/72)	28.738	30.519
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	6.540.036	6.536.227
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	2.627.238
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	41.506.606	40.150.200
02.011.200.00011) LOCALI DI PROPR.IN LOCAZ. COSTR.COL	20.595.179	20.595.265
02.011.200.00030) STABILI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	12.497.489	12.354.642
02.011.200.00032) LOCALI AD USO DIV.COSTRUITI SENZA C	2.276.856	2.260.919
02.011.300.00001) STAB.PROPR.SUPERF.COSTR.COL CONTR.S	38.521.602	38.156.408
02.011.300.00003) STAB.PROPR.SUPERF.COSTRUITI SENZA C	12.866.513	12.866.513
02.011.500.00001) COSTRUITI SENZA CONTRIB.AD USO DIRE	626.273	570.127
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	-1.809.935	-1.852.341
58.300.100.00004) LOC.PROPRIETA' COSTR.CONTR.IN LOC.	-9.812.808	-9.001.403
58.300.100.00005) STABILI ART. 4 L.60	-11.409	-11.409
58.300.100.00006) STABILI ART 29 L.60	-29.292	-29.733
58.300.100.00007) ALLOGGI DPR 1036	-15.464	-16.724
58.300.100.00008) LOCALI DPR 1036	-2.562	-2.562
58.300.100.00010) LOCALI DEMANIO STATO	-20.318	-18.850
58.300.300.00001) ALLOGGI E LOCALI DI PROP.USO DIRETT	-1.445.164	-1.370.907
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
59.301.100.00001) FONDO AMM.TO STAB PROPR LOC.COSTR.C	-1.353.628	-1.353.520

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
	59.301.100.00003) F.DO AMM.STAB.PROPR.COSTR.SENZA	-310.078	-310.078
CON			
	59.301.100.00004) FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.COL	-8.645.460	-8.029.757
C.S.			
	59.301.100.00011) FONDO AMM.TO LOCALI COSTR.SENZA	-1.423.319	-1.356.454
CON			
	59.301.300.00001) FONDO AMM.STAB.USO	-235.465	-216.677
DIR.COSTR.SENZA			
3)	Impianti e macchinario	15.567	20.069
	05.022.100.00001) IMPIANTI SPECIFICI	37.530	35.986
	05.022.200.00001) MACCHINARI	12.475	12.475
	64.322.100.00001) FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-22.574	-16.720
	64.322.200.00001) FONDO AMM.TO MACCHINARI	-11.864	-11.672
4)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0
5)	Mobili e arredi	5.298	7.626
	03.020.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	333.589	333.589
	03.020.200.00004) MOBILI PER UFFICIO INF.AL MILIONE	24.961	24.961
	04.021.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	102.148	102.148
	62.320.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	-330.740	-329.158
	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	-99.699	-98.953
6)	Attrezzature elettroniche d'ufficio	60.738	70.690
	03.020.200.00002) MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	1.050	1.050
	03.020.200.00003) MACCHINE ELETTRONICHE ED	715.078	711.818
ELETRONICHE			
	03.020.200.00005) MACCH.ELETTROM.ELETRON. INF. AL	34.086	34.086
MI			
	04.021.200.00003) MACCHINE ELETTRONICHE ED	180.129	174.197
ELETTROMECC			
	62.320.200.00002) MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO	-1.050	-1.050
	62.320.200.00003) MACCHINE ELETTRONICHE ED	-669.248	-659.226
ELETTRONICH			
	62.320.500.00003) F.AMM.TO BENI INF. 1 MIL.MACCHINE	-34.086	-34.086
	63.321.200.00003) MACCHINE ELETTRONICHE ED	-165.221	-156.099
ELETTRONICH			
7)	Automezzi	106	318
	03.020.400.00001) AUTOVETTURE	31.725	43.835
	04.021.400.00001) AUTOVETTURE	37.717	37.717
	04.021.400.00002) CICLI E MOTOCICLI	1.547	1.547
	62.320.400.00001) AUTOVETTURE	-31.725	-43.835
	63.321.400.00001) FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	-37.717	-37.717
	63.321.400.00002) FONDO AMM.TO CICLI E MOTOCICLI	-1.441	-1.229
8)	Altri beni	0	0

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
9)	Immobilizzazioni in corso e acconti	205.352.525	210.543.066
	08.040.100.00001) INTERVENTI COSTR. IN C/DEST.ALLA LO	1.465.156	5.654.594
	08.040.100.00003) INTERV.COSTR.IN CORSO USO		
	DIRETTO	72.087	72.087
	08.040.200.00001) INTERV.COSTR.ULTIMATI DEST.		
	LOCAZIO	519	519
	09.041.100.00001) INTERV. COSTRUTT.IN C.SO DEST.ALLA	5.413.288	6.470.240
	10.050.100.00001) INTERV.RISAN/RISTR.IN CORSO		
	LOCAZIO	30.365.469	29.689.316
	10.050.100.00002) INTERV.RIS./RISTR.IN CORSO		
	DEST.VEN	197.246	197.246
	10.050.300.00001) INTERV.MANUT.STRAORD.IN CORSO		
	PER L	41.634.502	41.595.762
	10.050.900.00001) INTERV.COSTR.E RISANAMENTO		
	C/COMUNI	107.704.223	108.246.147
	10.050.900.00002) INTERV.COSTRUTT. E RIS.C/STATO E		
	GE	1.318.564	1.318.564
	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.		
		7.491.878	7.382.819
	11.051.300.00001) INTERV.MANUT.STRAORD.PER LA		
	LOCAZIO	992.182	1.229.031
	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		
		142.392	131.722
	12.060.100.00001) INTERV.SERV.RES.G.S. L.513-25E		
		122.120	122.120
	TOTALE (II) Immobilizzazioni materiali	563.062.261	562.335.255
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	219.962	367.388
	17.100.100.00002) DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DI		
		844	844
	17.100.100.00003) DEPOSITI VARI		
		103	103
	18.101.100.00002) DEPOSITI A GARANZIA DI CONTRATTI DI		
		16.989	16.989
	19.102.100.00002) CREDITI V/COM.TERNI FONDI		
	ANT.V.CAD	27.556	27.556
	20.103.100.00001) CREDITI V/CESS L.560/93 T.C.58		
		174.470	321.896
2a)	Verso imprese controllate	0	0
2b)	Verso imprese collegate	0	0
2c)	Verso imprese controllanti	0	0

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
2d)	Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0
2db/a)	Verso altri	0	0
3)	Altri Titoli	0	0
4)	Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
TOTALE (III) Immobilizzazioni finanziarie		219.962	367.388
TOTALE (B) Immobilizzazioni		563.399.682	562.816.912
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	5.060.051	4.895.709
	21.110.100.00001) ALL. DI PROP. COSTR. CONTRIBUTO STATO	1.811.746	1.598.401
	21.110.100.00002) ALL. DI PROPRIETA' COSTR. CONTRIB. ALTRI	78.558	82.259
	21.110.100.00003) ALL. DI PROPRIETA' COSTR. SENZA CONTR.	19.919	29.127
	21.110.100.00004) ALL. DI PROPRIETA' EDILIZIA AGEVOLATA	513.673	483.719
	21.110.100.00005) LOCALI DI PROPRIETA' ADIBIBITI USO D	484.607	396.088
	21.110.100.00007) LOCALI PROPRIETA' DELLO STATO	840	357
	21.110.100.00011) ALLOGGI PROP. IN P.V. COSTR. SENZA CO	29	29
	21.110.100.00012) LOCALI PROPRIETA' ASSOGGETTATI AD I	349.137	296.124
	21.110.100.00014) RICOVERI DI PROPRIETA' DELLO STATO	439	410
	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.	430.254	413.857
	21.110.101.00201) ALLOGGI COMUNE DI PERUGIA	14.571	0
	21.110.101.00202) FABBR. COMUNE DI PERUGIA - FERRO CAV	52.959	39.005
	21.110.101.00203) FABBRICATO COMUNE GUBBIO	5.736	5.838
	21.110.101.00204) ALLOGGI COMUNE FOLIGNO	52.452	63.827
	21.110.101.00207) ALLOGGI COMUNE DI NORCIA	7	297
	21.110.101.00209) ALLOGGI COMUNE DI ASSISI	1.685	1.653
	21.110.101.00210) ALLOGGI COMUNE DI MARSIANO	4.975	4.677

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
21.110.101.00211) ALLOGGI COMUNE DI VALTOPINA	1.448	200
21.110.101.00212) ALL.PROP.COM.VARI COM.GRATUITO	9.029	4.038
CAN.		
21.110.101.00213) ALL.PROP.COM.VARI	22.978	15.349
COM GRAT.CANONE C		
21.110.101.00214) GESTIONE ALL.C/COM.PERUGIA TC34	245.866	327.665
21.110.200.00003) CREDITI	2.690	2.384
V/UT.ASSEGN.RISCALDAMENTO C		
21.110.200.00005) CREDITI V/UT.ASSEG.ALTRI SERVIZI CA	9.032	8.120
21.110.200.00007) CREDITI V/UT.ASS.PER IMP.REGISTRO	39.982	28.240
C		
21.110.300.00005) RIMBORSI PER BOLLET./RISCOS.CAN.	11.659	10.513
CA		
21.110.300.00006) RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	422.410	475.404
CA		
21.110.300.00009) RIMBORSI QUOTE COND.ALL. DI	442.383	400.813
PROP.CA		
21.110.300.00010) RIMBORSO QUOTE COND.ALL.DI TERZI	155.224	155.179
CA		
21.110.300.00011) RIMB.SPESE TRASLOCHI E	39.412	51.085
CUST.MOB.CAU		
21.110.300.00012) DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI	1.240	451
COM.CAUS		
21.110.300.00014) CREDITI PER IVA SU	58.728	44.831
GEST.IMMOBILIARE		
21.110.300.00016) CREDITI V/UTENTI	120	0
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	20.823	25.327
21.110.400.00004) INQUILINI C/ARROTONDAMENTI	2	2
CAUS 90		
23.112.100.00001) ALL. DI PROPR.COSTR.CONTRIBUTO	1.669.809	1.544.888
STAT		
23.112.100.00003) ALL.DI PROPR.COSTR.SENZA	414.449	390.901
CONTRIBUTO		
23.112.100.00005) LOCALI DI PROPR.ADIBITI AD USO DIVE	547.052	659.408
23.112.100.00006) ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	3.356	3.456
23.112.100.00008) ALLOGGI E LOCALI PROPRIETA' DI	291.730	289.565
TERZ		
23.112.100.00013) CANONI PER SERVIZI GEST. 202	8.491	5.518
23.112.101.00001) ALL.E LOCALI V. ARRINGO COM TR G.10	45.180	38.761
23.112.200.00001) CREDITI V/UTENTI E ASS.RI ACQUA/ILL.	5.068	4.570
23.112.200.00003) CREDITI V/UTENTI E ASS.RI	12.788	15.124
ASCENSORE		
23.112.200.00004) CREDITI V/UTENTI E ASS.RI RIMBORSI	10.824	9.940
23.112.200.00005) CREDITI V/UT.ASS.RI ANTIC.QUOTE CO	398.964	358.292
23.112.200.00006) CREDITI V/UT.E ASS.RI REGISTR.NE CO	31.054	28.988
23.112.200.00007) CREDITI V/UT.E ASS.RI PER ALTRI SER	904	1.374
23.112.300.00002) QUOTE GEST.ALLE LOC.CEDUTI IN	560	790
PROPR		
23.112.300.00004) QUOTE GEST.ALL. E LOC. COSTR.	9	9
SENZA		

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
23.112.300.00007) RIMBORSI PER ESEC.LAVORI MIGL E DAN	48	0
23.112.300.00008) CREDITI PER IVA SU GESTIONE IMMOBIL	81.299	96.138
23.112.400.00001) UTENTI E ASS.RI PER INT.SSI MORA CA	30.942	37.961
24.120.100.00001) ALL.CEDUTI IP.LEG.(RATE AMM.SCADUTE	7.428	7.428
24.120.100.00007) ALL.PROP.IERP CEDUTI L. 560/93	32.505	50.464
24.120.100.00008) ALL.PROP.STATO CEDUTI LEGGE 560/93	2	2
24.120.500.00002) ALLOGGI E LOCALI CEDUTI L.R.38/89	15.370	15.370
24.120.600.00003) RISCOSSIONE QUOTE SINDACATO CAUS.06	10.693	9.777
26.122.100.00007) ALLOGGI PROPR.ATER CED.L.560 508	1.537	1.537
26.122.100.00008) ALLOGGI PROPR.STATO CEDUTI L.560 50	14.905	14.905
26.122.200.00002) SOCI COOPERATIVE EDILIZIE L. 60 602	103	2.898
26.122.600.00001) QUOTE SINDACALI INQUILINI	8.249	7.627
39.174.600.00001) CONDOMINIO VIA LIUTPRANDO 8/A TERNI	5.409	5.409
65.330.100.00001) FONDO RISCHI CREDITI VERSO ASSEGNAT	-2.546.906	-2.306.413
67.332.100.00001) FONDO RISCHI SU CREDITI V/ASSEGNATA	-1.237.406	-1.202.667
76.390.300.00001) T.C.16 ALL E LOC.PROPR.	-4.210	-4.210
76.390.300.00011) GESTIONE ALLOGGI C/COM.PERUGIA TC35	-4.151	-58.019
76.390.300.00012) CRED.V.UT.ASSEGN.ALL.IN COND CAUSAL	-48.745	-48.356
76.390.300.00013) QUOTE GEST.ALL.PROP.CONCESSI P.V.CA	-17.761	-17.215
76.390.300.00014) CRED.V.UT.RIMB.MARCHE DA BOLLO CAUS	-141	-141
76.390.300.00015) CRED.VS UT.ECCED.VERSATE DA RIP.CAU	-27.833	-27.528
76.390.300.00019) ALL.PROPR.IN P.F.V. TC.41	-108	-108
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	-836
77.391.300.00004) T.C. 33 ALLOGGI LOC.NE PROPR.TERZI	-802	-802
2) Verso imprese controllate	0	0
3) Verso imprese collegate	0	0
4) Verso imprese controllanti	0	0
5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0
5-bis) Tributarj	1.201.407	1.061.846
35.170.300.00002) ERARIO C/IVA	0	38.084
35.170.300.00008) CREDITI PER ACCONTI I.R.E.S.	1.000.910	749.058
35.170.300.00009) CREDITI PER ACCONTI I.R.A.P.	200.497	274.704

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
5-ter) Imposte anticipate	1.233.943	1.298.602
35.170.310.00002) CREDITI PER I.R.A.P. ANTICIPATA	295.914	286.475
35.170.310.00003) CREDITI PER I.R.E.S. ANTICIPATA	938.029	1.012.127
5-quater) Verso altri	17.892.627	26.169.082
27.130.600.00022) L. 457/78 - 9. BIENNIO	1.607.366	1.257.418
27.130.600.00037) L. 560/93 - FONDI 2008	10.079	210.079
27.130.600.00038) L. 560/93 - FONDI 2009	545.674	545.674
27.130.600.00039) L. 560/93 - F. 2010	7.000	2.000
27.130.600.00040) L. 560/93 - F. 2011	173.901	78.544
27.130.600.00041) L. 560/93 - F. 2012	136.546	15.546
27.130.600.00053) L. 179/92 - PROGR. TRIENNALE 1996/9	283.870	283.870
27.130.600.00054) L. 13/97 - DGR 696/2002	897.996	715.710
27.130.600.00055) FINANZ. R.U. L. 222/2007	0	49.260
27.130.600.00057) FINANZ. R.U. POA 2005	0	49.180
27.130.600.00058) FINANZ. R.U. POA 2006	0	939.037
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
27.130.740.00006) LEGGE 513/77 - F. 89 ART. 25/E	7.360	7.360
27.130.800.00001) FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2005 C.	0	255.000
27.130.800.00002) FINANZ. R.U. L.R. 23/03-POA 2005 C.	0	304.800
27.130.800.00005) FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2006 C.	837.000	1.293.665
27.130.800.00006) FIN. R.U. L.R. 23/2003-POA 2006 C.	0	882.000
27.130.800.00007) FIN. R.U. L. 61/98- POA 2006 - CANON	80.468	80.468
27.130.800.00008) FINANZ. R.U. POA 2008/2009 CAN. SOC.	0	586.223
27.130.800.00009) FIN. R.U. POA08/09 CAN. CONC.	604.800	1.008.000
27.130.800.00010) FIN. R.U. POA 2010 C. SOCIALE	304.258	2.000.488
27.130.800.00011) FIN. R.U. POA 2010 C. CONCORDATO	91.440	0
27.130.800.00012) FIN. R.U. D.L. 159/2007-L. 222/2007 - D.P.C.M. 16/07/2009-D.M. 892/2009	664.424	0
27.130.990.00001) ARROTOND. PER BOLLI QUIETANZA	316	316
28.131.400.00003) D.L. 159/2007 PROGRAMMA STRAORDIN.	52.384	450.034
28.131.400.00004) INTERVENTI FONDI RIVERSATI TURATI	16.000	16.000
28.131.400.00006) P.O.A. 2010 - D.G.R. 1831/2010	2.738	502.238
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	954.000	1.453.500

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
29.132.600.00002) FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UMBRIA	0	3.087.548
29.132.600.00003) FIN. R.U. L. 80/2014 DGR 1257-1468	365.777	355.725
29.132.600.00004) FIN. R.U. L. 80/2014 DGR 457	0	415.797
29.132.600.00005) FIN. R.U. D.M. 26/01/2012	1.117.924	356.707
29.132.600.00006) FIN.COM., D.M. 2012	131.300	56.846
29.132.600.00007) FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013	255.251	2.723.240
29.132.600.00008) FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013	394.122	1.224.424
29.132.600.00009) FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013	3.616.895	3.610.817
29.132.800.00002) FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UMBRIA	803.944	3.092.993
29.132.800.00003) FIN. R.U. D.G.R.1257-DGR 1468	922.500	922.500
29.132.800.00004) FIN. R.U. D.G.R.457	916.071	916.071
29.132.800.00005) FIN. R.U. D.M.2012	1.135.416	1.162.915
29.132.800.00007) FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013	0	3.269.908
29.132.800.00008) FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013	362.462	1.468.086
29.132.800.00009) FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013	3.558.037	4.417.750
29.132.800.00010) L.80/2014 C.1 LETT. A D.D. REG UMBRIA 8834/2016	63.387	0
29.132.800.00011) L.80/2014 C. 1 LETT. B ANNI 2014/2016 D.D. REG.UMBRIA 1729-4798/2016	792.336	0
34.161.100.00001) CASSA DD.PP. PER MUTUI DA EROGARE	1.275	1.275
35.170.100.00001) ANT. C/PRIVATI C.CASTELLO EX CARCE	13.015	13.015
35.170.100.00156) VALORI BOLLATI TERNI	1.444	1.030
35.170.100.00207) DIPENDENTI C/ASSICURAZIONI	0	418
PROFESSI		
35.170.100.00209) AMM.RI E SINDACI C/ANTICIPAZIONI	994	639
35.170.100.00250) ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	36.560
35.170.100.00267) LAV.FOLIGNO VIA M.S.DANIELE QUOTE	647	647
C		
35.170.100.00268) COMUNE DI FOLIGNO C/ANT. EX-CUR	236.578	277.275
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 PIAMB	13.965	13.965
35.170.100.00277) ANTIC. LAV. NORCIA VIA ANNUNZIATA,	20.971	20.971
35.170.100.00278) ANT.LAV. ATER TERNI-VARIE LOCALITA'	3.461	3.461
35.170.100.00281) ANT.C/COM.CORCIANO-	6.732	6.732
LOC.MANTIGNANA		
35.170.100.00283) ANT.C/COM.CORCIANO CAPOCAVALLO	952	952
V.M.		
35.170.100.00284) ANT.C/COM.FOLIGNO VIA BOLLETTA	0	10.581
27/A		
35.170.100.00295) ANT. C/COMUNE MONTEFALCO EX CASA RI	126.309	126.309

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
35.170.100.00298) ANT. C/COMUNE DI G. CATTANEO - TORR	252.246	281.361
35.170.100.00299) COM.CAMPELLO ANT.P.ZZA GARIB E PISS	11.960	11.960
35.170.100.00309) COM.FOLIGNO-VIA GRAMSCI CALDAIETTE	0	19.184
35.170.100.00310) COM.BEVAGNA-PALAZZO DEL CIRONE CALD	38.865	38.865
35.170.100.00311) COM.SPOLETO-M.S.VIA DEL SACRO CUORE	36.098	39.266
35.170.100.00312) COM.FOLIGNO-M.S. VIA DEL PANIFICIO	0	42.329
35.170.100.00313) COM.FOLIGNO-M.S. VIA GRAMSCI 52	0	14.732
35.170.100.00314) COM.FOLIGNO-M.S. VIA DELLE CONCE 1-	0	17.757
35.170.100.00315) COM.FOLIGNO-VIA BOLLETTA 15/19	0	43.040
35.170.100.00316) ENEL ANT.LAVORI VILLANOVA ORVIETO	2.234	2.234
35.170.100.00318) ANT. ATER CONTR QUART.III CASTEL RI	702.815	702.815
35.170.100.00404) ANT.ART.21 D.L.159/07 LEGGE 222/200	591.701	591.701
35.170.100.00407) ANT. L.560/03 F.2010	467.318	467.318
35.170.100.00409) ANT.POR-FESR 2007/2013	108.056	108.056
35.170.100.00501) ANTIC.C/COMUNE FOLIGNO V PIGNATTARA	0	60.619
35.170.100.00502) ANT. PERUGIA P.ZZA DANTI UFF.POLIZIA	0	29.962
35.170.100.00504) ANTIC C/COM.PREC/ROCCANOLFI	0	349.948
35.170.100.00602) ANTICIP.AZIENDA FOREST. DA REND.	352	0
35.170.100.00604) AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA REGISTRO	559	559
35.170.100.00702) ANTIC.C/COND.VIA MAGNINI 79/93	6.500	6.500
35.170.100.00705) ANTIC.C/COND.VIA PINTURICCHIO, 70	0	2.600
35.170.100.00718) ANTIC.C/COND.VIA VECCHIA FORNACE 3-	0	8.367
35.170.100.00720) ANTIC.C/COND.VICOLO D.SPAGNA SPOLET	1.000	1.000
35.170.100.00722) ANTIC.C/COND.VIA PLATANI,13-C.CASTE	411	411
35.170.100.00731) ANTIC. C/COND. VIA MESSINA 135-137	3.000	3.000
35.170.100.00732) ANTIC. C/COND.VIA MESSINA 127-129	0	3.000
35.170.101.00115) POA 2006-ANT. UMBERTIDE V.SPOLETINI	20.030	20.030
35.170.101.00116) POA 2006-ANT.PERUGIA CASTEL DEL PIA	26.706	26.706
35.170.101.00120) POA 2006-CAMPELLO S.C. - PISSIGNANO	106.891	106.891
35.170.101.00125) ANTICIP. PUC 2- VARIE LOCALITA'	1.196.773	1.196.773
35.170.101.00126) POA 2006-ANT. SPOLETO S.SABINO	350.800	350.800
35.170.101.00127) ANTIC. POA 2010 - NORCIA - S. EUSTA	83.028	83.028
35.170.101.00215) POA 2006 FIN.R.U. UMBERTIDE VIA SPO	5	5
35.170.101.00224) POA 2008/9 - ACQ. ALLOGGI	858.322	858.322

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
35.170.101.00225) ANTICIPAZ.INT.COM.PERUGIA PUC 2	6.120	6.120
35.170.101.00226) ANTICIP.INT.COM.SPOLETO	254.021	322.959
PAL.LUPARIN		
35.170.101.00228) ANT. POA 2006 - LACUGNANO CE 57-58	9.641	9.641
35.170.101.00229) ANTICIPAZIONI POA 2010	461.965	615.965
35.170.101.00230) ANT. POA 2008/2009 - TUORO SUL TRAS	0	254.537
35.170.101.00232) ANT. POA 2008/2009 - TORGIANO-V.LE	153.931	153.931
35.170.101.00233) ANT.POA 2008/2009 SPOLETO	26.508	26.508
CROCEMARO		
35.170.400.00001) CREDITO V/INPS PER VERSATO AL F.DI	382.916	330.269
35.170.400.00002) CREDITI V/INPS PER VERSAM.IN	871	871
ECCEDE		
35.170.404.00201) COMUNE DI ASSISI MUTUI - ED.SOCIALE	1.546	1.546
35.170.404.00234) COMUNE DI NOCERA UMBRA (MUTUI)	8.591	8.591
35.170.404.00332) COMUNE DI C.DI CASTELLO (MANUT.)	3.036	3.036
35.170.404.00346) COMUNE DI DERUTA CONTO ANTICIPI	6.515	6.515
MAN		
35.170.404.00347) COMUNE DI ASSISI G.S.ALLOGGI	387	743
35.170.404.00509) COMUNE DI PANICALE SP.REGISTRO	130	130
COMO		
35.170.404.27107) COM.MARSCIANO LAV.MANUTENZIONE	7.600	7.600
35.170.404.42597) AZIENDA USL UMBRIA 1 LAVORI	1.639	0
MANUTENZIONE		
35.170.404.54107) COM.TREVI LAV.MANUTENZIONE	5.750	2.472
35.170.680.00001) CREDITO V/ATER U.O.TERNI -	19.170	19.170
CONGUALG		
35.170.810.00008) INAIL TERNI	873	900
35.170.810.00019) CREDITORI DIVERSI CASSIERE	0	122
INTERNO		
35.170.810.00022) COMUNE DI SPOLETO - IPSIA	5.873	5.873
36.171.100.00045) A.E.B.ALLUMINIO DI BATTISTONI	394	394
GIANFRANCO		
36.171.100.00170) ALUNNI IMPIANTI SRL	194	194
36.171.100.01864) COMUNE DI MASSA MARTANA	106	106
36.171.100.01886) COMUNE DI PERUGIA	1.159	0
36.171.100.02943) EDILIZIA PAPA SAS DI PIERO & C.	0	2.047
36.171.100.04190) LA DUE BC SRL	200	0
36.171.100.04806) M.C. SYSTEM SRL	12	0
36.171.100.05009) MONACELLI FRANCO SRL	168	168
COSTRUZIONI EDILI		
36.171.100.05498) PARTENOPEA COSTRUZIONIDI CHIAT	285	285
TO GIOVANNI		
36.171.100.20100) AGENZIA FORESTALE REGIONALE	106.676	127.678
36.171.100.21176) BANTI ALESSANDRO	0	68
36.171.100.21252) BAROLA MARCO	0	146

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
36.171.100.22185) BORZUOLA ALESSIO	1.750	1.750
36.171.100.22661) CALZONI STEFANO	0	146
36.171.100.23833) COCHETTA MARCO	0	146
36.171.100.23938) COMUNE DI BEVAGNA	2.563	2.473
36.171.100.23980) COMUNE DI FOLIGNO	7.879	5.979
36.171.100.24017) COMUNE DI NOCERA UMBRA	18.795	0
36.171.100.24018) COMUNE DI NORCIA	1.282	1.282
36.171.100.25000) DIONIGI MARIA ANTONIETTA	0	68
36.171.100.25002) DIONISI ANNA MARIA	2.290	0
36.171.100.25995) FIORITI MARIO	0	22
36.171.100.26605) GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE S.p.A.	2.337	2.144
36.171.100.27852) LARINI MARCO	0	146
36.171.100.28243) LUCARONI ELISA	0	46
36.171.100.28706) MARCONI MARIA	4.538	4.538
36.171.100.29150) MAURIZI SERGIO	2.290	0
36.171.100.29151) MAURIZI STEFANO	2.290	0
36.171.100.29512) MIGNI MARCO	0	98
36.171.100.30905) PASQUINELLI ANTONELLO	0	98
36.171.100.32080) RAMBOTTI PIERLUIGI	7.152	7.152
36.171.100.32271) RICCI MARIA GRAZIA	74	24
36.171.100.34760) VALENTINI RUGGERO	6.184	6.184
36.171.100.34991) VINCIOTTI SERGIO	6.640	6.640
36.171.200.00466) AUTOGESTIONE DI VIA FARINI 21	269	269
36.171.200.00469) AUTOGESTIONE DI VIA FONTANA DI POLO 1/R	6.801	6.801
36.171.200.00480) AUTOGESTIONE DI VIA LIUTPRANDO 8/B	670	670
36.171.200.00488) AUTOGESTIONE DI VIA PRATESI 1	149	149
36.171.200.00492) AUTOGESTIONE DI VIA S.SATURNINO 9	191	191
36.171.200.01900) COMUNE DI TERNI	36.480	36.480
36.171.200.20091) AGABITI ROBERTO	411	411
36.171.200.20408) AMERINI ANTONELLA	0	146
36.171.200.20871) AUTOGESTIONE DI VIA ALBANI N.11	113	113
36.171.200.20881) AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII23/25/27	1.447	1.447
36.171.200.20882) AUTOGESTIONE V.GIOVANNI XXIII25	2.256	2.256
36.171.200.20886) AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 8	103	103
36.171.200.20892) AUTOGESTIONE VIA CAMPOMICCIOLON.366	165	165

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
36.171.200.20895) AUTOGESTIONE VIA GARIBALDI 67	230	230
36.171.200.20905) AUTOGEST.STR.DELLE ROTE 2A-2B	401	401
36.171.200.20909) AUTOGEST.V.GIOVANNI XXIII 27	346	346
36.171.200.20921) AUTOGEST.VIA GIOVANNI XXIII 22	1.103	1.103
36.171.200.20928) AUTOGESTIONE VIA XX SETTEMBRE	155	155
133 36.171.200.20933) AUTOGESTIONE VIA XX SETTEMBRE	192	192
172 36.171.200.20938) AUTOGEST.V.RAGGIO VECCHIO 18	251	251
36.171.200.20940) AUTOGEST V.XX SETTEMBRE 157	356	356
36.171.200.20943) AUTOG V.FLAMINIA ROMANA SN	659	659
36.171.200.24104) CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 1	685	685
36.171.200.24105) CONDOMINIO V.COSTA MERCATALE 3	831	831
36.171.200.25360) EMILIOZZI OMBRETTA	148	0
36.171.200.25445) ESTETICA MARTINE DI PASQUALETTI	175	175
MARTINE		
36.171.200.28044) LIONETTO ROSARIO C/O ASS.PI.CO	173	173
36.171.200.28753) MARI OTELLO	306	306
36.171.200.29747) MONTAGNOLI PAOLO	211	211
36.171.200.29864) MORETTI ROBERTO	112	112
36.171.200.31215) PERUZZI DANIELE	411	411
36.171.200.32944) SANTACROCE IVANO	343	343
36.171.200.33274) SCORSOLINI PRIMO	4.062	4.062
36.171.200.33306) SECONDI UMBRO	27	27
36.171.200.40076) BOKA MIHRET FITE	0	151
36.171.200.40088) MG TECHNICS FORMAZIONE S.N.C.	0	2.649
36.171.200.44627) STIPA MARCO	81	0
36.171.200.44628) SPINELLI MARCO	81	0
36.171.200.44629) DI FILIPPI IGOR	86	0
38.173.100.00017) TELEPASS SPA	2	4
38.173.100.00023) VALLE UMBRA SERVIZI	1.894	0
38.173.100.00024) ENEL DISTRIBUZIONE	12.897	4.136
38.173.100.00025) FORNITORI C/ANT.CARBURANTE	0	88
38.173.100.00026) FONTANELLE RESIDENZA	184	0
38.173.100.00029) ENEL ENERGIA SPA	0	34.483
38.173.100.00030) ENI SPA DIV.GAS	0	1.100
38.173.100.00033) COSTRUZIONI PANNOZZO	8.067	8.067
38.173.100.00035) S.I.S. SRL	0	832

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
38.173.100.00036) AUTOSTRADE	13	9
38.173.100.00037) UMBRA ACQUE	0	165
38.173.100.00038) CASSA DD.PP. MUTUO TERNI	0	0
38.173.100.00039) FORD MONDEO	45	0
38.173.100.00040) ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	2 326	0
38.173.100.00041) LINEA MEDITERRANEA	57	0
38.173.100.00042) UMBRA ACQUE SPA	130	0
38.173.100.00043) VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	11.146	0
38.173.100.00044) VODAFONE OMNITEL B.V.	7.033	0
38.173.100.00046) GIOBERTI ART HOTEL	105	0
38.173.100.00047) RISTORANTE BUONENUOVE SERV	566	0
38.173.100.00048) HOTEL SAN FRANCISCO SRL	69	0
38.173.100.00049) HOTEL REGINA MARGHERITA SRL	135	0
38.173.100.00050) HOTEL MERCURE - TOUREXP SRL	363	0
38.173.100.00051) ROSSI HOTEL RISTORANTE SNC DI ROSSI A. E G.	24	0
38.173.100.00052) HOTEL GABRIELLI SRL	105	0
38.173.100.00053) G.E.A. GESTIONE ESERCIZI ALBERGHIERI SRL - LANCASTER HOTEL	116	0
38.173.100.00054) RISTORANTE LE CERQUELLE GRM SRL	67	0
38.173.100.00055) SINDACATO SUNIA	977	0
38.173.100.00056) INPS	86	0
38.173.100.00057) ERARIO C/RITENUTE CO.CO.CO.	115	0
38.173.200.00001) ROSSI EDILIZIA SNC FORN.C/ANT.	197	197
38.173.200.00002) EDIL COSTRUZIONI SRL C/ANTICIPI	278	278
38.173.200.00003) SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA C/ANT.	168	168
38.173.200.00004) MILLETTI FORTUNATO E FIGLI SNC C/ANT.	164	164
38.173.200.00005) BAIOCOCCO GIUSEPPE E FIGLIO SRL C/ANTICIPI	232	232
38.173.200.00006) IMPRESA PENNACCHIETTI SRL C/ANTICIPI	336	336
38.173.200.00007) CATERINO S.R.L. C/ANTICIPI	336	336
38.173.200.00008) BOLDRAF SRL C/ANT.	201	201
38.173.200.00009) RUGGIERO GEST.E COSTRUZIONI - C/ANTICIPI	336	336
38.173.200.00010) S.A.R.E.P. SRL C/ANTICIPI	168	168
38.173.200.00011) IMP.TEC. SRL C/ANTICIPI	336	336
38.173.200.00012) COSTRUZIONI PANNOZZO SPA C/ANTICIPI	168	168
38.173.200.00013) CON.AR.ED CONS.ART.EDILI	336	336

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
38.173.200.00014) DE SCA SRL	336	336
38.173.200.00015) CARECA SOC.COOP.CONS.ARTIGIANI	200	200
39.174.400.00001) CREDITI V//INPS TFR VERS. AL F.DO TE	251.509	200.686
39.174.400.00002) CREDITI V//INPS TFR F.DO TESOR.ECCE	943	943
CER 39.174.404.00001) COMUNE DI TERNI X TRATTO CANALE	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	2.681	2.681
39.174.404.00005) COMUNE DI MONTEFRANCO	1.962	1.962
39.174.404.00006) COMUNE DI ORVIETO	1.322	1.322
39.174.404.00007) COMUNE DI PORANO	3.294	3.294
39.174.404.00008) COMUNE DI SAN VENANZO	909	909
39.174.404.00009) COMUNE MOTECASTRILLI		
REC.ALL.COM.LI 39.174.404.00010) COMUNE TERNI MANUT.ALL.V.LE BRIN	138.555	136.031
11 39.174.600.00002) AUTOGEST.VIA GERALDINI 14/A/B/C	16.742	16.742
AME 39.174.600.00003) AUTOGEST.VIA F.LLI CERVI 24/A/B TER	1.764	1.764
39.174.600.00006) AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI N. 2/4	288	288
39.174.600.00007) AUTOGESTIONE CORSO VECCHIO 139	199	199
TERN 39.174.800.00001) FORNITORI SALDO CREDITO	201	201
39.174.800.00002) INAIL TERNI	1.761	1.617
39.174.800.00003) CRED.V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI	0	1.465
39.174.800.00004) FABRI ALFIO C/ANTICIPI X	107.781	107.781
PIGNORAMENTI 39.174.800.00005) CONDOMINIO V. TURATI 37 TR	47.575	0
COOBBLLIGATO CAUSA FORNARO 39.174.800.00009) POA 2005 - LOCAZ.CANONE	15.772	0
41.177.100.00396) ATER REGIONE UMBRIA	0	3.596
42.180.300.00500) CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE	0	3.596
65.330.100.00002) VERSO ALTRI DEBITORI	653.867	580.180
83.430.800.00008) POA 2005 - LOCAZ.CANONE SOCIALE	-143.442	-143.442
83.430.800.00009) POA 2005 - LOCAZ.CANONE	0	-255.000
CONCORDATO 83.430.800.00010) FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006 C.S.	0	-304.800
83.430.800.00011) FIN.R.U. L.R.23/2003 POA 2006 C.C.	-837.000	-1.293.665
83.430.800.00012) FIN.R.U. L.61/98 POA 2006 CANONE SO	0	-882.000
83.430.800.00013) FIN.R.U. POA 2008/2009 CAN.SOC.	-80.468	-80.468
83.430.800.00014) FIN.R.U. POA 2008/09 CAN.CONC.	0	-586.223
83.430.800.00015) FIN.RU.POA 2010 C. SOCIALE	-604.800	-1.008.000
83.430.800.00016) FIN.RU.POA 2010 C. CONCORDATO	-304.258	-2.000.488
	-91.440	0

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
83.430.800.00017) FIN. R.U. D.L. 159/2007-L. 222/2007 - D.P.C.M. 16/07/2009-D.M. 892/2009	-664.424	0
84.431.800.00004) P.O.A. 2010 - D.G.R. 1414/2009	-954.000	-1.453.500
85.432.800.00002) FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UMBRIA	-803.944	-3.092.993
85.432.800.00003) FIN. R.U. D.G.R.1257-DGR 1468	-922.500	-922.500
85.432.800.00004) FIN. R.U. D.G.R.457	-916.071	-916.071
85.432.800.00005) FIN. R.U. D.M.2012	-1.135.416	-1.162.915
85.432.800.00007) FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013	0	-3.269.908
85.432.800.00008) FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013	-362.462	-1.468.086
85.432.800.00009) FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013	-3.558.037	-4.417.750
85.432.800.00010) L.80/2014 C.1 LETT. A D.D. REG.UMBRIA 8834/2016	-63.387	0
85.432.800.00011) L.80/2014 C. 1 LETT. B ANNI 2014/2016 D.D. REG UMBRIA 1729-4798/2016	-792.336	0
6) Per Gestione Speciale	155.651	167.040
31.150.100.00001) ALL. E LOC. COSTR. CONTRIBUTO STATO (R	63.193	78.732
32.151.100.00001) RATE AMM.TO MUTUI ALL. LOC. COSTR. COL	92.458	88.308
TOTALE (II) Crediti (attivo circolante)	25.543.679	33.592.279
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) Altri Titoli	21.101.124	20.399.371
14.080.100.00001) FONDI PUBBLICI E PRIVATI	21.099.058	20.397.305
14.080.100.00002) TITOLI DI STATO PER RIMB. CREDITI D	2.066	2.066
TOTALE (III) Attività finanziarie che non costituiscono	21.101.124	20.399.371
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	23.292.109	6.458.421
30.140.100.00001) UNICREDIT S.P.A. C/1 ENTE 6107583	8.649.619	1.049.465
30.140.100.00002) UNICREDIT S.P.A. C/2 ENTE 6107584	1.125.622	920.616
30.140.100.00003) UNICREDIT S.P.A. C/3 ENTE 6107585	38.231	72.285
30.140.100.00005) UNICREDIT S.P.A. C/4 ENTE 6107586	4.012.040	60.405
30.140.100.00006) UNICREDIT S.P.A. C/5 ENTE 6107587	22	7
30.140.100.00007) UNICREDIT S.P.A. C/6 ENTE 6107588	22	7
30.140.100.00008) UNICREDIT S.P.A. C/7 ENTE 6183580	2.930.038	368.281

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
	30.140.100.00009) UNICREDIT S.P.A. C/8 ENTE 6183581	528.060	1.405.910
	30.140.100.00010) UNICREDIT S.P.A. C/9 ENTE 6183582	36.894	34.615
	30.140.100.00011) UNICREDIT S.P.A. C/10 ENTE 6107560	3.242.610	950.848
	30.140.100.00012) UNICREDIT SPA C/000101414694 MAV	184.909	112.065
TE	30.140.100.00013) UNICREDIT SPA C/000101425251 RID TE	198.683	134.777
	30.140.100.00015) UNICREDIT C/MAV PG 101242690	573.310	584.976
	30.140.100.00016) UNICREDIT C/RID PG 101243195	83.108	170.182
	30.140.100.00019) MONTE PASCHI SIENA C/C21288.07	95	394
	30.140.100.00020) BANCA NAZ.LE LAVORO C/C 1843	1.561	1.711
	30.140.100.00021) WIDIBA EX M.PASCHI SIENA C/TITOLI	140	364
	30.140.100.00022) BANCA ETRURIA C/C 835	73	257
	30.140.100.00024) BCC SPELLO E BETTONA C/561	21.473	2.339
	30.140.100.00026) CARIPARMA	0	19
	30.140.100.00027) UNIPOL BANCA C/C 2875	1.042.413	24.611
	30.140.100.00028) BANCA POPOLARE DI SPOLETO	18.267	8.889
	30.140.100.00029) BANCA POPOLARE SPOLETO C/C	18.574	9.175
	114500-2		
	30.140.200.00005) C/C POSTALE 15667066	354.382	326.344
	30.140.201.00001) C/C POSTALE 124057	225.852	213.488
	30.140.201.00002) C/C POSTALE 11186053	6.111	6.391
2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	0	0
	TOTALE (IV) Disponibilità liquide	23.292.109	6.458.421
	TOTALE (C) Attivo circolante	69.936.912	60.450.071
D)	Ratei e Risconti		
I)	Ratei e Risconti attivi		
	42.180.300.00102) UNICREDIT BANCA - C/INT.DA LIQ.	2.673	13.927
	42.180.300.00202) PARTITE VARIE DA LIQUIDARE	60.000	60.000
	42.180.400.00001) COSTI ANTICIPATI	83.087	25.388
	43.181.100.00001) INTERESSI ATTIVI SU VARI CC/CC	948	2.976
	43.181.100.00002) ALTRI PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	18.450	7.245
	43.181.100.00003) NOTE CREDITO FORNITORI DA RICEVERE	22.595	539
	43.181.100.00004) COMPETENZE CER 1,50% DA FATTURARE	11.852	10.273
	43.181.100.00005) CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	37.048	31.511
	43.181.200.00001) ASSICURAZIONI VARIE	2.359	2.412
	43.181.200.00002) ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI VARIE	217	0

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
	43.181.200.00003) POSTALI E TELEFONICHE	5.880	10.071
	43.181.200.00007) MANUT. MACCHINE CALCOLO	0	104
	TOTALE (I) Ratei e Risconti attivi	245.109	164.446
	TOTALE (D) Ratei e Risconti	245.109	164.446
	TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO	633.581.703	623.431.429
PATRIMONIALE PASSIVO			
A)	Patrimonio netto		
I)	Capitale	2.107.567	2.107.567
	50.260.100.00001) DOTAZIONE ORIGINARIA	67	67
	50.260.100.00002) PATRIMONIO NETTO	356.684	356.684
	50.260.200.00001) DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI	619.934	619.934
	51.261.100.00001) DOTAZIONE ORIGINARIA	178.958	178.958
	51.261.200.00001) DEVOLUZIONI ENTI EDILIZI SOPPRESSI	258.344	258.344
	51.261.200.00002) DEVOLUZIONI STATO	693.580	693.580
II)	Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III)	Riserve di rivalutazione	129.035	129.035
	53.280.100.00001) SALDO ATTIVO PER CONG. RIVALUTAZIONE	129.035	129.035
IV)	Riserva legale	1.505.799	1.453.395
	52.270.100.00003) FONDO DI RISERVA ORDINARIO	1.505.791	1.453.385
	56.291.100.00001) RISERVA DA ARROTONDAMENTO	8	10
V)	Riserve statutarie		
	52.270.100.00002) RISERVA STATUTARIA	12.202.458	11.530.798
	TOTALE (V) Riserve statutarie	12.202.458	11.530.798
VI)	Altre riserve distintamente indicate		
	55.290.100.00001) CONTR. STATO: FINANZ. N.C. FONDI CER	134.575.322	133.811.774
	55.290.100.00002) FINANZ. TI INTERV. RISANAM/RISTRUTT.	48.860.131	48.589.881
	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) TRASF. 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	5.386.555	5.386.555
	55.290.210.00002) FIN. R.U. INT. RIS. RISTR. L.R. 50/34 O.	754.081	754.081
	55.290.300.00001) PER OPERE DI RISANAMENTO L.513 ART.	19.474.180	19.474.180
	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 ART.	996.756	996.756
ART	55.290.300.00006) UT FONDI G.S. PER L.46/90	835.944	835.944

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
55.290.410.00001) CONTR.STATALI L.1676-6.P. D'INT. C/	173.530	173.530
55.290.410.00002) CONTR.STAT.L.166(RIS.COMUNI) CER	608.918	608.918
55.290.410.00003) CONTRIBUTO DELLO STATO L.865	1.008.460	1.008.460
COOP.V		
55.290.410.00004) CONTR.STATO L.865 - MUTUATARI CER	71.023	71.023
55.290.410.00005) CONTR.STAT.L.513/77 - RISAN.COMUNI	1.349.769	1.349.769
55.290.410.00006) CONTR.STATALE L.457/78 - D.M. 34/C	179.625	179.625
55.290.410.00007) CONTR.STATALE L.457/78 - 1.BIEN. RE	1.976.596	1.976.596
55.290.410.00008) CONTR.STAT. L.457/78 - 2.BIENNIO RE	1.526.141	1.526.141
55.290.410.00009) CONTR.STATALE L.457/78 - 3.BIENNIO	5.249.890	5.249.890
55.290.410.00010) CONTRIBUTO STAT.L.457/78 4.BIENNIO	5.123.559	5.123.559
55.290.410.00011) CONTRIBUTO STAT.L.457/78 5'BIENNIO	6.017.527	6.017.527
55.290.410.00012) CONTRIBUTO STATALE L.457/78 6'BIEN.	2.401.338	2.401.338
55.290.410.00013) CONTRIBUTI STATO L.457/78 7'BIENNIO	8.951.612	8.951.612
55.290.410.00014) CONTRIBUTO STAT.L.457/78 - 8' BIENNI	10.689.674	10.689.674
55.290.410.00015) CONTRIBUTO STATALE L.457/78 - 9' BIE	12.187.979	12.187.979
55.290.410.00016) CONTR.STATO L.61/98 RE/2	53.188.924	53.188.924
55.290.410.00017) CONTR.STAT.L.457 LETT.Q ART.3 RE/2	534.813	534.813
55.290.410.00018) CONTR.L.179/92-PROGR.TR. 1996/98	1.097.970	1.097.970
55.290.410.00019) CONTR. L. 4578/78 - P.BIENNALE 96/9	680.087	680.087
55.290.410.00020) CONTR. L. 13/97	678.750	678.750
55.290.410.00021) FINANZIAMENTI L.R.38/89	1.139.506	1.139.506
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	4.707.080
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	1.121.446

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
PG 55.290.600.00001) FINANZIAMENTI FONDI PROPRI ATER	2.140.055	2.202.406
55.290.600.00002) FINANZIAMENTI FONDI TC 55 LR 23/200	1.809.195	1.683.921
55.290.600.00003) FINANZIAMENTI FONDI TC 56 L. R. 23/20	390.906	408.552
55.290.900.00001) RIS.CONTR.FRAZ.ART.55 C.3 LETT B)	12.302.102	12.302.102
C. 55.290.900.00002) RISC.CONTR.TASS.NELL'ANNO ART 55	2.267.797	2.267.797
55.290.900.00004) CONTR.C./CAP.MUTUI CASSA DD PP.	1.294.594	1.294.594
55.290.900.00005) EDILIZIA STUDENTI CONTR.C/CAPITALE	468.250	468.250
07/13 56.293.100.00001) FIN.R.U.ATER UMBRIA POR-FESR 1-2	4.889.481	1.743.204
UMBRIA 56.293.100.00002) FINANZ. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER	4.760.596	1.670.116
56.293.100.00004) FIN. R.U. D.G.R.457	748.333	415.797
56.293.100.00010) FIN. R.U. L. 80/2014 D.G.R. 1024/2015	463.162	0
8834/2016 56.293.100.00011) FIN. R.U. L. 80/2014 D.D. UMBRIA	77.000	0
57.292.100.00001) FINANZ.TI PER INTERV.COSTR.VI ANTE	28.329.744	28.329.744
57.292.100.00002) CONTRIBUTI IN ANNUALITA' ANTE 1993	222.213	222.213
PO 57.292.200.00001) FINANZ.TI INTERVENTI COSTRUTTIVI	30.810.772	30.810.772
57.292.200.00002) FINANZ.TI INTERV.RIS.TO RISTR.NE PO	18.122.854	18.141.143
57.292.200.00003) CONTRIBUTI IN ANNUALITA' POST 1993	875.795	873.655
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	4.845.001	4.844.792
1993 57.292.350.00002) INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST	1.214.307	1.214.307
57.292.400.00001) INTERV.OPERE RISANAM.TO POST 1993	183.757	182.248
1993 57.292.400.00002) INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST	4.109	4.109
1993 57.292.500.00001) INTERV.OPERE RISANAM.TO POST	8.683.035	8.683.035
1993 57.292.500.00002) INTERV.NUOVE COSTRUZIONI POST	4.091.317	4.091.317
57.292.900.00001) DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE L.537/9	11.755.109	11.755.109
2 68.340.900.00001) PER CESSIONE ALLOGGI AI SENSI DPR	28.306	28.306
DPR 2/ 68.340.900.00002) PLUSVALENZE CESSIONE ALLOGGI	36.344	36.344
68.340.900.00003) PLUS.CESSIONE ALLOGGI 513/77 E 457/	3.616.388	3.616.388
68.340.900.00004) VAR.PATR.PER CESS.DPR 2 E LL 513 E	1.524.243	1.524.243
68.340.900.00005) VARIAZIONI PATRIMONIALI CESS. L.R.3	45.031	45.031
TOTALE (VI) Altre riserve distintamente indicate	520.853.492	512.445.338
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
56.293.200.00001) RISERVA PER OPERAZIONI DI	-1.544.436	0
COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ACCESI		
TOTALE (VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari	-1.544.436	0

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
VIII)	Utile (perdita) portati a nuovo	0	0
IX)	Utile (perdita) dell'esercizio	500.060	524.063
	54.285.100.00001) UTILE DELL'ESERCIZIO	500.060	524.063
X)	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
	TOTALE (X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
	TOTALE (A) Patrimonio netto	535.753.975	528.190.195
B)	Fondi per rischi e oneri		
1)	per trattamento di quiescenza	0	0
2)	per imposte anche differite	879.422	1.377.532
	71.360.100.00001) FONDO IMPOSTE E TASSE FUTURE	40.051	370.000
	71.360.200.00001) FONDO IMPOSTE E TASSE I.M.U. 2012	481.919	650.080
	71.360.200.00002) FONDO IMPOSTE E TASSE TASI	357.452	357.452
3)	Strumenti finanziari derivati passivi	1.544.436	0
	69.350.300.00001) FONDO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI	1.544.436	0
4)	Altri	26.526.921	24.401.148
	60.310.100.00001) COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO	12.542.765	11.819.045
S	60.310.100.00002) COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO ALTRI	900.205	900.205
E	60.310.100.00003) COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	966.804	931.198
	61.311.100.00001) F.DO AMM.TO	5.746.879	5.338.966
	ALL.PROPR.SUP.COSTR.COL		
	61.311.100.00003) F.DO	2.330.079	2.199.598
	AMM.ALL.PROPR.SUP.COSTR.SENZA		
	69.350.100.00002) FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	86.178	86.178
	69.350.100.00008) FONDO ONERI FUTURI	214.761	180.045
	69.350.100.00009) FONDO ACCERT.INTERESSI DI MORA	18.370	21.989
V/AS	69.350.100.00010) PERUGIA - FONDO	513.508	443.508
	MANUT.STRAORD.SEDE		
	69.350.100.00011) FONDO MANUTENZ.STABILI ANNO 2013	461.224	127.465
	69.350.100.00012) FONDO MANUT.STABILI ANNO 2014	238.114	238.114
	69.350.100.00013) FONDO MANUT.STABILI ANNO 2015	303.552	421.384
	69.350.100.00014) FONDO MANUT.STABILI ANNO 2016	585.217	0
	69.350.200.00002) FONDO MANUTENZ.STABILI 2006 (34.302)	0	52.000
	69.350.200.00006) FONDO MANUT.NE STABILI 2009 (34.305)	0	2.872
	69.350.200.00007) FONDO MANUT.NE STABILI 2010 (34.306)	0	57.069
	69.350.200.00008) FONDO MANUT.NE STR.STABILI ANNO	0	59.000
201	69.350.200.00009) FONDO MANUTENZIONE STABILI ANNO	0	28.589
201	69.350.200.00010) F.DO MANUT.STAB.ECON.ANNI	0	400.991
	PREC.DCA		

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
	69.350.200.00011) FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2013	11.700	132.289
	69.350.200.00012) FONDO MANUT.NE STABILI ANNO 2014	7.200	180.449
	69.350.200.00013) FONDO MANUTENZIONE STABILI 2015	48.700	200.785
	69.350.200.00014) FONDO MANUT.STABILI ECONOMIE ANNI PREGRESSI	465.087	0
	69.350.200.00015) FONDO MANUTENZIONE STABILI 2016	550.138	0
V/AS	70.355.100.00001) FONDO ACCANT.TO INTERESSI MORA	30.942	37.961
LE	70.355.100.00002) FONDO ACCANT.TO PER RISCHI CAUSE	408.347	526.448
	70.355.100.00003) FONDO ONERI FUTURI	97.151	15.000
	TOTALE (B) Fondi per rischi e oneri	28.950.779	25.778.680
C)	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	1.649.797	1.600.423
	72.370.100.00001) FONDO T.F.R.	688.337	743.683
	72.370.100.00002) FONDO TFR PRESSO INPS	382.638	329.979
	73.371.100.00001) FONDO T.F.R. TERNI	328.358	327.002
	73.371.100.00002) FONDO T.F.R. TERNI PRESSO INPS	250.464	199.759
D)	Debiti		
1)	obbligazioni	0	0
2)	obbligazioni convertibili	0	0
3)	debiti verso soci per finanziamento	0	0
4)	Debiti verso Banche	23.481.700	24.669.954
	74.380.101.00091) M.310 C.DDPP P.4489368 POA 2005 CAN	4.408.626	4.629.057
	74.380.101.00092) M.311C.DD.PP P.4489369 POA 2005 CAN	1.970.851	2.069.393
	74.380.101.00093) M.312 B.N.L. POA 2006 CANONE CONCOR	3.547.977	3.719.682
	74.380.101.00094) M.313 B.N.L.POA2006 CAN.SOCIALE	3.122.329	3.273.439
	74.380.102.00001) MUTUI PASSIVI EX 1987	34.224	34.224
404510	74.380.400.00104) UNICREDIT-F.DI CAVALLO MUTUO	3.986.993	4.109.273
	74.380.400.00105) UNICREDIT-MUTUO N.4049016	244.961	251.366
INTEG.F.C	74.380.400.00106) UNICREDIT ACCOLLO	485.722	503.778
MUT.ED.STUD.P.FEL	74.380.600.00004) MUTUI PASSIVI FONDI ANIA	105.469	122.146
	75.381.100.00022) CASSA DD.PP. M. 50200000 POS. 3061	0	2.243
	75.381.200.00001) INTESA SANPAOLO M. L. 540.000.000	32.319	51.906
	75.381.200.00002) CARIT E.353.000 ACQ.9 ALL.V.S.SATU	247.822	263.105
	75.381.200.00003) CARIT E.426.000 COSTR.22 ALL.GABELL	299.071	317.515
	75.381.200.00004) CARIT E. 490.000 27 ALL.GABELL POA	373.206	393.316
	75.381.200.00005) CARIT E. 115.000 8 ALL.ORVIETO POA	87.589	92.309

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015	
	75.381.300.00001) CARIT E. 3.700.000 CENTRO CELL STAM	2.479.246	2.643.761
	75.381.300.00002) CARIT E. 760.000 POA 2005	509.250	543.043
	75.381.400.00005) M.P.S. (336 M.) L.258161040 CECA 05	9.521	18.948
	75.381.400.00006) M.P.S. L.534000000 19 ALL.Q. ITALIA	45.725	67.406
	75.381.400.00007) FINANZ.TO REG. L.1140000000 19 ALL.	294.380	294.380
	75.381.400.00008) CARIT L. 3250000000 18 ALL. V.A.MAR	1.367	1.367
	75.381.400.00010) CARIT E. 450000 8 ALL. V.CAMPANIA	301.530	321.538
	75.381.400.00011) CARIT E. 931000 ACQ.8 ALL.VIA TURAT	653.604	693.913
	75.381.400.00012) CARIT E. 315000 4 ALL. AGEV. ORVIET	239.918	252.846
5)	debiti verso altri finanziatori	0	0
6)	Acconti	75.939	157.610
	81.410.100.00004) DEBITI VERSO BANCA CARIPARMA	39	0
	82.420.200.00009) ASS.RI C/INT. SU DEPOSITO CAUZIONAL	71.455	71.455
	82.420.200.00010) ANTICIPI SU PREZZO/CESSIONE ALL. L.R. 23/03	4.130	0
	82.420.210.00003) C/RID 101243195 PG C/FITTI DA RIPAR	315	86.155
7)	Debiti verso Fornitori	1.706.970	1.730.417
	78.400.100.00033) A.D.A. UMBRIA	0	1.281
	78.400.100.00047) AERRE SERVICE	5.050	10.260
	78.400.100.00060) AGENZIA FORESTALE REGIONALE	2.860	2.860
	78.400.100.00087) A.I.T. SRL	0	800
	78.400.100.00201) ANAS SPA - SERV.TESORERIA	171	171
	78.400.100.00207) ANDENA CLEOFE	1.054	1.054
	78.400.100.00296) ARBORE BRUNA	156	156
	78.400.100.00313) ARDONE DONATELLA	35	35
	78.400.100.00353) ART.EL.ARTIGIANA ELETTRICA SNC	135	879
	78.400.100.00359) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.121	0
	78.400.100.00393) INQUILINI VARI CANONI E SOMME DA RIVERSARE	0	136.430
	78.400.100.00398) ATER DELL'UMBRIA U.O.TERNI	0	757
	78.400.100.00423) AUTOFFICINA PERUGINA	218	96
	78.400.100.00540) AUTOMIGLIORGAS SRL	0	566
	78.400.100.00577) AZZURRA ASCENSORI SRL	1.485	0
	78.400.100.00591) BACIANINO GIULIA	34	0
	78.400.100.00609) BAIOTTO GIUSEPPE e FIGLIO SRL	6.335	31.232
	78.400.100.00670) BAR PIAZZA SETTEVALLI DI ROSSI	0	968
	78.400.100.00694) BARDANI BRUNO e C. SRL	0	1.039

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
78.400.100.00838) BEN EL FAIZA AISSA	16	16
78.400.100.01001) BOCCHINI EZIO	488	0
78.400.100.01173) BS COSTRUZIONI SNC	0	3.651
78.400.100.01356) CAPPONI MARISA	108	108
78.400.100.01380) C.AR.E.C.A. SOC COOP.	114.688	2.200
78.400.100.01440) CASICCI e ANGORI SRL	0	780
78.400.100.01594) CENTROMODULI SNC	410	0
78.400.100.01764) CLIMAUTO DI VERGARI MARCO	116	116
78.400.100.01786) CO.EDIL SRL	0	11.143
78.400.100.01802) COLORI e DECORI DI KONDI ARTUR	0	23.241
78.400.100.01811) COMITALIA SRL	286	0
78.400.100.01917) CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI	0	10.252
78.400.100.02140) COND.STR. SAN FILIPPO PALAZZO,	0	688
78.400.100.02210) COND.VIA CHIUSI, 552	89	0
78.400.100.02259) COND.VIA DEI TIGLI,13-RAP.BANI	808	0
78.400.100.02318) COND.VIA G.BALDINI N. 11/B SPE	0	105
78.400.100.02414) COND.VIA PORTA FUGA, 38-RAPP.	405	0
78.400.100.02425) COND.VIA RUBICONE,6 RAPP.CIANC	173	360
78.400.100.02457) COND.VIA TOSCA N. 11	400	0
78.400.100.02504) CONFSERVIZI UMBRIA	0	2.200
78.400.100.02510) CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA	0	3.312
78.400.100.02639) CSL-COMPUTER GMBH e CO.KG	19	19
78.400.100.02642) CUCCAGNA GIOVANNA	86	86
78.400.100.02643) CUCCU GABRIELE	269	269
78.400.100.02693) DB PROGRESS SRL	3.015	3.015
78.400.100.02714) DE LUCA FRANCESCA	34	0
78.400.100.02717) DE MATTEIS FRANCESCO A. ST.LEG	0	10.180
78.400.100.02804) DIARENA ANTONELLO	377	377
78.400.100.02816) DINAMICA CENTRO SERVIZI	0	7.414
78.400.100.02858) DOMOLAB ASSOCIATI	0	4.150
78.400.100.02919) EDIL BEVAGNA SNC	1.642	1.642
78.400.100.02921) EDIL COSTRUZIONI SRL	13.662	13.662
78.400.100.02941) EDILIZIA F.B. SRL DI FALCINELL	13.571	52.078
78.400.100.02965) ED.I.TEC. SRL	1.710	1.589
78.400.100.03019) ELETTROTERMICA SNC DI VICARONI	149	149

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
78.400.100.03021) ELIOGRAFICA SAS	0	443
78.400.100.03048) ENEL ENERGIA SPA	592	0
78.400.100.03062) ENI SPA - DIVISIONE GAS e POWE	451	0
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	5.087
78.400.100.03162) FABRI ALFIO	68	2.144
78.400.100.03289) FELIZIANI PAOLO AVV.	0	1.483
78.400.100.03292) FERKO BARDHYL	0	7.447
78.400.100.03424) FONTANELLE RESIDENZA RISTORANT	0	920
78.400.100.03426) FORD MONDEO BV 708 XJ	0	20
78.400.100.03431) FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANE	7	7
78.400.100.03590) GE.BA.RI. GESTIONE BAR RISTORA	896	896
78.400.100.03631) G.F.MULTISERVICE DI NARDONI F.	0	650
78.400.100.03665) GIANNONI CLAUDIO	1.148	1.148
78.400.100.03674) GI.CA. SRL	2.451	2.451
78.400.100.03712) GIOVANNOLI ALBERTO IMPRESA COSTRUZIONI	1.607	1.607
78.400.100.03792) GPI SPA	0	2.020
78.400.100.03811) GRAZIANI RODOLFO	0	705
78.400.100.03882) HARRAT SAID	40	40
78.400.100.03891) HERA COMM SRL	238	240
78.400.100.03956) ICALL SRL	0	1.830
78.400.100.03992) IL FLAUTO MAGICO SRL	252	252
78.400.100.04000) IL SOLE 24 ORE SPA	215	0
78.400.100.04006) IL VIZIO DELLA PIZZA SNC	0	56
78.400.100.04056) IN.I.T. SRL	525	488
78.400.100.04190) LA DUE BC SRL	0	79.783
78.400.100.04208) LA SERRA SNC	70	70
78.400.100.04221) LACHHEB ABDERRAHIM	69	69
78.400.100.04287) LELCAJ ALEKSANDER	85	85
78.400.100.04307) L.I.A.F. 2000 SNC	4.200	6.840
78.400.100.04330) LINEA MEDITERRANEA SAS	0	472
78.400.100.04368) LOLLI PIETRO	60	60
78.400.100.04434) LUCENERGIA SNC	0	1.650

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
78.400.100.04464) LUPINI SRL	0	19.889
78.400.100.04518) MAGNINI CORRADINO e C. S.A.S.	14.295	14.295
78.400.100.04580) MANICHINI OSVALDO	72	72
78.400.100.04659) MARINI MARINO DOTT.	0	2.000
78.400.100.04811) MED COMPUTER SRL	60	60
78.400.100.04843) MENCARELLI NAZZARENA	45	45
78.400.100.04929) MIGNI GIORGIO	44	3.074
78.400.100.04944) MILLI IMMOBILIARE SNC	5.630	5.630
78.400.100.04983) MMF S R.L. ZERO7CINQUE	112	0
78.400.100.05039) MORADI FARID	30	30
78.400.100.05075) MORETTI SAMUELE	3.834	0
78.400.100.05096) MOSCATELLI ALESSANDRO GEOM.	0	5.681
78.400.100.05251) NOVEDIL SRL	0	10.747
78.400.100.05303) OLIVI FRANCESCA AVV.	0	465
78.400.100.05498) PARTENOPEA COSTRUZIONIDI CHIAT	20.900	20.900
78.400.100.05512) PASQUALINI MARIA LUISA	33	33
78.400.100.05573) PELARACCI CARLO	151	151
78.400.100.05591) PENNACCHIETTI SRL	43.298	43.298
78.400.100.05826) PORRO ANGELA	46	46
78.400.100.05831) POSTE ITALIANE SPA	0	2.846
78.400.100.05853) PROG.EDIL SRL	0	3.236
78.400.100.05871) PROIETTI LUCIANO	0	1.912
78.400.100.05898) PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	71	593
78.400.100.05903) PULISAN SNC	422	422
78.400.100.05995) REGIONE DELL'UMBRIA	0	932
78.400.100.06059) R.I.M. DEL FRATE SIMONE	4.405	18.855
78.400.100.06067) RIPANDELLI ANTONIO	0	1.000
78.400.100.06080) RISTORANTE DI PIAZZA GRANDE DI	125	125
78.400.100.06155) ROSETTI SERGIO e C. SNC	0	350
78.400.100.06156) ROSI IMPIANTI DI ROSI GIANTOMM	453	453
78.400.100.06200) ROSSINI DANIELE	100	100
78.400.100.06296) SAMER SRL	0	437
78.400.100.06313) SANSEDONI SIENA SPA	25.340	25.388
78.400.100.06405) SCAPICCHI ANDREA	0	4.917
78.400.100.06412) SCARDABOZZI GIANFRANCO	2.573	2.573

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
78.400.100.06441) SCHINDLER SPA	3.363	0
78.400.100.06459) SEA SOCIETA' EDILE APPALTI SPA	3.119	3.119
78.400.100.06460) SEAS SPA	49.022	49.022
78.400.100.06494) SENSI LEONELLO	3.204	3.204
78.400.100.06567) SIGECO-CSS SRL	13.722	2.925
78.400.100.06617) SISTEMATICA SPA	726	726
78.400.100.06673) SORTE S.R.L.	833	683
78.400.100.06708) SPOROLETTI MARIO ING.	0	1.136
78.400.100.06714) S.R.P. ECOLOGIA DI CASTELLANI	0	1.610
78.400.100.06747) STORE-PA SRL	1.210	1.210
78.400.100.06781) PANNACCI STUDIO COMMERCIALISTI	0	826
78.400.100.06883) TECNO SERVICES SRL	87	87
78.400.100.06909) TELECOM ITALIA SPA	3.103	3.256
78.400.100.06925) TERMOAER SERVIZI S.A.S.	0	2.495
78.400.100.06934) TERMOIDRAULICA SANITARIA DI AS	0	5.038
78.400.100.06939) TERMO.PONTE.IMPIANTIDI FIORUCC	0	4.000
78.400.100.06940) TERMOSANITARIA SRL	388	10.580
78.400.100.06943) TERMOSERVICE SRL	0	230
78.400.100.06990) TITOLI MICHELE AVV.	0	132
78.400.100.07032) TONDINI NICOLA AVVOCATO	0	529
78.400.100.07158) UMBRA PLAST S.N.C.	66	66
78.400.100.07159) UMBRIA CARTA SRL	540	920
78.400.100.07172) UMBRIAINFISSI SRL	1.496	1.496
78.400.100.07189) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	0	47.203
78.400.100.07201) URUCI BLERIM	0	13.842
78.400.100.07229) VALLE DEL SOLE SNC	1.986	0
78.400.100.07232) VALLE UMBRA SERVIZI SPA	0	59
78.400.100.07322) VIGNAROLI ANDREA AVV.	0	3.052
78.400.100.07344) VIP GARDEN SRL	0	6.348
78.400.100.07367) VM IMMOBILIARE S.R.L.	0	25.256
78.400.100.07368) VODAFONE OMNITEL B.V.	0	3.101
78.400.100.07399) ZACCAGNO COSTRUZIONI SRL	136.576	455
78.400.100.22154) BORDONI VINCENZO	0	43
78.400.100.26605) GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE S.p.A.	190	182
78.400.100.26891) GJIKA VIKTORI	0	39

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
78.400.100.33744) SPERTI AMEDEO	16	0
78.400.100.40002) BATTAGHINI GEOM. MATTEO	0	3.413
78.400.100.40014) GAMAZI MOHAMED	0	20
78.400.100.40015) OSMAN KEKIA ANISA	0	64
78.400.100.40016) FISCHI ANTONELLA	0	440
78.400.100.40089) PUNTO RICICLO AUTO DI CASSETTA GIANNI	0	110
78.400.100.40134) PASSERI PATRIZIA	0	110
78.400.100.40136) GENTILUOMO LUCIANA	0	63
78.400.100.40184) COND VIA COLLECCHIE, 95 - NOCERA UMBRA	517	0
78.400.100.40942) NILAJ ANGJELIN	156	0
78.400.100.41710) RICCIARDI GIUSEPPE	44	0
78.400.100.42495) TASCINI GIANFRANCO	141	0
78.400.100.42673) NARDI LUCIO	119	0
78.400.100.42787) BRICCA DANIELA	677	0
78.400.100.43150) BAJRAMI SELVET	56	0
78.400.100.43864) GUERRINI GIUSEPPINA	25	0
78.400.100.43915) GASPARRI MULTISERVICE SRLS	10.175	0
78.400.100.44359) ARTEMIDE S.R.L.	300	300
78.400.100.44379) IEPEM SRL	39.471	0
78.400.100.44631) IMMOBILIARE MINERVA SPA - GRAND HOTEL MINERVA	35	0
78.400.100.44684) DI ROCCO SILVIA	44	0
78.400.100.4819) MEDJBER AMAR	278	0
78.400.100.5248) NOTARI MARIA	114	0
78.400.200.00027) A.C.I.D.A. DI PELLEGRINI F.e C	2.083	2.042
78.400.200.00028) ACLI SERVICE TERNI S.R.L.	498	0
78.400.200.00047) AERRE SERVICE DI RELLINI ANDREA	37.288	0
78.400.200.00357) ARTIGIAN PITTURE DI AURELIAN B	6.819	2.020
78.400.200.00388) ASSOCONS S.R.L.	0	305
78.400.200.00561) AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	26.840	0
78.400.200.00679) BARBARESI VLADIMIRO	3.353	0
78.400.200.00852) BENEDETTI MARIO	12.559	1.860
78.400.200.01096) BRACALETTI SPARTACO	2.457	0
78.400.200.01441) CASICCI e ANGORI SRL	8.010	6.115
78.400.200.01452) CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA	50	0
78.400.200.01612) CERTAT S.R.L.	122	195

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
78.400.200.01681) CIAM ASCENSORI E SERVIZI s.r.l	3.168	8.990
78.400.200.02555) COPYGEST SNC	0	75
78.400.200.02830) DITTA FUMINI RICCIOTTI DI CIRI	1.525	2.789
78.400.200.02941) EDILIZIA F.B. SRL	11.097	15.782
78.400.200.02965) ED.I.TEC. SRL	5.794	0
78.400.200.03038) EMMERRE SRL	297	3.061
78.400.200.03039) EMPORIO CARTA S.N.C.	164	164
78.400.200.03052) ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0	63
78.400.200.03094) EREDI MORETTI NELLO SNC	1.989	0
78.400.200.03136) EUROMARCA S.R.L.	232	0
78.400.200.03142) EUROSAN ITALIA	146	146
78.400.200.03162) FABRI ALFIO	53.519	0
78.400.200.03196) FALEGNAMERIA ANTONELLI EMILIAN	422	0
78.400.200.03811) GRAZIANI RODOLFO	4.461	1.865
78.400.200.04114) ITALMEDIA SRL	0	12.688
78.400.200.04167) KONE SPA	2.589	3.365
78.400.200.04240) LANDI EMILIO	0	1.782
78.400.200.04309) LIBERATI ERMINIO	73.536	1.166
78.400.200.05348) OTIS SERVIZI SRL	1.479	1.479
78.400.200.05442) PAN CRAZI S.N.C. IMPRESA EDILE	1.001	0
78.400.200.05573) PELARACCI CARLO	498	0
78.400.200.05593) PEPPONI LUIGI	823	0
78.400.200.05643) PETRA SRL	0	5.281
78.400.200.05760) PIRAJNO ANTONIO	577	96
78.400.200.05772) PITTURE EDILI M.G. SNC	1.134	878
78.400.200.05773) PIZZERIA DELL' OROLOGIO S.N.C.	192	0
78.400.200.05831) POSTE ITALIANE SPA	39	0
78.400.200.06059) R.I.M.M. DEL FRATE SIMONE	822	0
78.400.200.06253) SABINI EUGENIO	0	4.437
78.400.200.06285) SALVATI PAOLO	1.040	0
78.400.200.06297) SAMERLIFT SERVIZI S.R.L.	1.425	713
78.400.200.06365) S.A.T. 2000 SNC DI SPARAMON TI	970	970
78.400.200.06428) SCHEDA CARBURANTE ALFA DN518RP	227	53
78.400.200.06432) SCHEDA CARBURANTE PANDA EV475J	38	0
78.400.200.06441) SCHINDLER S.P.A.	60	244

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
78.400.200.06569) SII S.C.P.A. SERVIZIO IDRICO I	1.180	0
78.400.200.06644) SOC.TECNO ANTINCENDIO SNC	91	91
78.400.200.06882) TECNO POWER S.A.S.	0	120
78.400.200.06934) TERMOIDRAULICA SANITARIA DI AS ISANI GIANNI	5.160	0
78.400.200.06935) TERMOIDRAULICA * SANITARIA DI AS ISANI GIANNI	0	8.431
78.400.200.06942) TERMO-SERVICE SRL	0	8.312
78.400.200.06994) TLM COSTRUZIONI SRL	46.660	0
78.400.200.07071) TOTALDRAPE S.R.L.	195	0
78.400.200.07133) TUTTOCARTA INGROSSO S.N.C.	0	87
78.400.200.07220) VALENTINA S.R.L.	1.168	0
78.400.200.07343) VIOLINI ALESSANDRO S.R.L. SOC.	0	28.017
78.400.200.07391) XEKA SAIMIR	484	0
78.400.200.40004) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	5	0
78.400.200.40013) FIDEURAM S.P.A.	1	0
78.400.200.40128) BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	3	0
78.400.200.40129) UNIPOL BANCA S.P.A.	5	0
78.400.200.40130) CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.	23	0
78.400.200.44070) TECNO POWER DI MAGLIOLO AMEDEO	734	0
78.400.200.44392) SCHEDA CARBURANTE FORD FOCUS FF635WV	179	0
78.400.200.44588) NEW EDIL DI CUPI BEGTASH	1.021	0
78.400.200.44595) HOT ICE SERVICE	720	0
80.402.100.00396) ATER REGIONE UMBRIA	826	3.596
80.402.100.00473) AUTOGESTIONE DI VIA GHIONE 8	240	250
80.402.100.00499) AUTOGESTIONE DI VIA VALENTI 10	0	534
80.402.100.00515) AUTOGESTIONE VIA BRODOLINI 78	0	39
80.402.100.01835) COMUNE DI CASTELVISCARDO SERVI	922	0
80.402.100.01900) COMUNE DI TERNI	0	450
80.402.100.01946) CONDOMINIO DI P.ZZA DELLA PACE	618	0
80.402.100.01952) CONDOMINIO DI Q.RE METELLI 29-	0	1.175
80.402.100.01957) CONDOMINIO DI VIA ALLENDE 10	788	0
80.402.100.01959) CONDOMINIO DI VIA A.MORO 35-37	0	1.000
80.402.100.01967) CONDOMINIO DI VIA BOTONDI 2-4-	0	834
80.402.100.01980) CONDOMINIO DI VIA CURTATONE 16	0	617
80.402.100.01997) CONDOMINIO DI VIA DELLE GINEST	0	727
80.402.100.02028) CONDOMINIO DI VIA GRUBER 1-3	0	814

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
80.402.100.02032) CONDOMINIO DI VIA LIUTPRANDO 2	20.198	0
80.402.100.02044) CONDOMINIO DI VIA MONTANARA 6-	1.159	0
80.402.100.02080) CONDOMINIO DI VIA STURZO 3/5	0	500
80.402.100.02083) CONDOMINIO DI VIA TORRICELLI 3	6.511	0
80.402.100.03435) FORTI ROSSELLA	363	363
80.402.100.20910) AUTOGEST.VIA BRODOLINI 1	0	239
80.402.100.40069) S.I.C.E.T. CISL UMBRIA	88	0
80.402.100.40070) U.N.I.A.T. PERUGIA	128	0
80.402.100.40093) S.U.N.I.A. PROV.LE TERNI	1.665	0
80.402.100.40147) AUTOGESTIONE VIA DELLA MOLA C.DI LAGO	0	23
80.402.100.44314) REGIONE UMBRIA SERV.TESORERIA CANONI VIABILITA'	140	0
80.402.100.44617) FERROTTI FRANCESCO	129	0
81.410.200.00001) DEBITI V/ATER U.O. PG - CONGUAGLI	19.170	19.170
81.410.200.00002) DEBITI V/ATER U.O.TERNI - CONGUAGLI	107.781	107.781
81.410.200.00003) C/101425251 UNICREDIT EFFETTI DA CO	0	65.893
87.450.300.00100) FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE	379.323	340.900
88.451.100.00001) FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	215.623	168.197
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	1.198.673	1.310.767
86.440.300.00001) ERARIO * C/RITENUTE A DIPENDENTI	0	22
86.440.300.00004) ERARIO * C/I.V.A.	38.226	25.283
86.440.300.00005) ERARIO C/I.R.E.S.	945.963	904.948
86.440.300.00006) REGIONE UMBRIA C/I.R.A.P.	213.753	380.000
86.440.300.00008) ERARIO * C/IMP.SOST.RIV.TFR	0	514
86.440.300.40079) ERARIO C/IMP.SOST. TFR	731	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.254	3.254
86.440.100.00002) INPDAP*(EX CPDEL) - CONT. 4056	3.254	3.254
14) Atri debiti	6.106.189	5.904.602
76.390.100.00001) DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	604.080	590.480
76.390.100.00002) DEPOSITI FRUTTIFERI DI CONDUTTORI	255.835	269.420
76.390.210.00013) RICCI SNC	102	102

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
76.390.210.00019) COVARELLI GIORGIO	215	215
76.390.210.00026) EDILIZIA PERELLA	373	373
76.390.210.00036) BRUNIALTI ROBERTO	2.200	2.200
76.390.210.00037) MARCONI MARIA	4.538	4.538
76.390.210.00052) BIANCHI LANFRANCO	0	6.175
76.390.210.00053) KHAN MANIK	0	6
76.390.210.00054) HOURAIBA AICHA	0	6
76.390.210.00055) KOKOMANI NURI	0	6
76.390.210.00056) LACHHAB MILOUDI	0	6
76.390.210.00057) CALZOLA OTELLO	0	6
76.390.210.00058) ROUICHEK KHALID	0	6
76.390.210.00060) DIBRA ARGTIM	0	6
76.390.210.00061) TIBURZI GIOVANNINA	0	6
76.390.210.00062) CHATELAIN DANIELLE CLAUDINE	0	6
76.390.210.00063) FRASCELLA GIUSEPPE	0	6
76.390.210.00064) FIORUCCI FRANCESCO	0	6
76.390.210.00065) BENINI ANGELO	0	6
76.390.210.00066) POSTINI MARIO	0	6
76.390.210.00067) TESTI GIOVANNI	0	6
76.390.210.00068) ALMADORI ALESSANDRO	0	12
76.390.210.00069) GRISPO ALDO	6	0
76.390.210.00070) MARTINI FRANCA	6	0
76.390.210.00071) CHIGRI MOHAMMED	6	0
76.390.210.00072) BAGAR SANA	6	0
76.390.210.00073) POPERECHNA NADIYA	6	0
76.390.210.00074) PELLEGRINI IDA	6	0
76.390.210.00075) PALUELLO DIALMA	6	0
76.390.210.00076) CIOBANU NICOLETTA	6	0
76.390.210.00077) AVERSA ELISABETTA	6	0
76.390.210.00078) BABA ALIN FORIN	6	0
76.390.210.00079) DULLA DRITAN	6	0
76.390.210.00080) BALCU ANGELA	6	0
76.390.210.00081) DULLA BISERA	6	0
76.390.210.00082) ALIKAJ FATMIR	6	0
76.390.210.00083) SAFEH ABDELFEITTAH	6	0

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
76.390.210.00084) SELVI MIRCO	6	0
76.390.210.00085) MONNI AGATA FRANCESCA	6	0
76.390.210.00086) SACALUS AURICA	6	0
76.390.210.00087) GABOR STELIAN	6	0
76.390.210.00088) LAPERUTA LUCIA	6	0
76.390.210.00089) DRILEA COSTEL	6	0
76.390.210.00090) ELASRI SAID	6	0
77.391.100.00001) DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	209.355	175.608
77.391.200.00001) CAUZIONI DI IMPRESE	671	671
77.391.200.00002) POLIZZE FIDEJUSS.DA REST.RE AD IMP	0	66.182
86.440.500.00013) REGIONE UMBRIA PER CESS.ALL.L.R.	58.378	58.378
38 86.440.500.00014) R.U. PER GESTIONE ALL.VALNERINA	275.369	139.322
G.1 86.440.500.00017) ATER FONDI PROPRI FIN.INTERVENTI	157.336	159.433
ED 86.440.500.00020) SINDACATO S.U.N.I.A.	0	348
86.440.500.00021) SINDACATO UNIAT	148	148
86.440.500.00022) SINDACATO SICET	1.443	34
86.440.500.00023) DEBITO RESIDUO L.R. 38/89 G.5.7/	15.370	15.370
86.440.500.00025) FORNITORI C/ANTICIPI	7	0
86.440.500.00027) SINDACATI INQUILINI	28.393	28.393
86.440.610.00001) ATER-UMBRIA U.O. PG - INQ.ANONIMI	5.080	4.008
VARI C/FITTI DA RIVERSARE		
86.440.610.00003) INQUILINI PER SOMME VERSATE E NON	3.897	6.736
D 86.440.611.00400) ALLOGGI E LOC.L.R.23/03 C/PREZZO T.	9.135	7.890
86.440.611.00410) ALL.E LOCALI L.R.23/03 C/PREZZO TC.	0	465
86.440.620.00007) COMUNE DI TERNI ALLOGGI VIA	181.146	170.850
DELL'AR 86.440.620.00009) VARI COMUNI PG COMPET.TECNICHE	80.414	19.126
DA FATT.R 86.440.620.00010) VARI COMUNI PER COMP.ZE TECNICHE	45.042	38.370
DA FATT.RE PROV. TR		
86.440.621.00001) DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA PER	749.895	416.936
MOR. 86.440.621.00002) DEBITI V/COM.DI FOLIGNO MOROSITA'	63.991	81.043
A 86.440.621.00005) DEBITI V/COM.DI NORCIA MOROSITA'	1	324
AS 86.440.621.00008) DEBITI V/COM.ASSISI MOR.ASS.	3.147	2.843
86.440.621.00009) DEBITI V/COM.MARSCIANO MOR.ASS.	6.448	6.360
86.440.621.00010) DEB.V/COM.PERUGIA 42' L. MOROSITA'	39.289	24.597
86.440.621.00011) DEB.V/COMUNE DI VALTOPINA	1.463	208
MOROSITA'		
86.440.670.00003) ATRADIUS CREDIT INSUR.	107.725	107.725

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
A		
86.440.670.00011) ANT.LAVORI COMUNE DI VALTOPINA 10	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
86.440.670.00014) ANT.C/COMUNE FOLIGNO P.PIERMARINI	0	211.809
86.440.670.00015) ANT.C/COM.FOLIGNO VIA FLAMINIA	3.165	3.165
86.440.670.00017) COM.PERUGIA F.CAVALLO	328.360	280.705
GEST.ALLOGGI		
86.440.670.00018) COMUNE DI PERUGIA GEST.ALLOGGI	321.334	529.960
86.440.670.00020) COMUNE DI GUBBIO GEST.ALLOGGI	30.986	30.633
86.440.670.00021) COM.FOLIGNO GEST.ALLOGGI	336.868	300.575
86.440.670.00022) COM.DI NORCIA GEST.ALLOGGI	3.120	4.098
86.440.670.00025) COM.DI MARSCIANO GEST.ALLOGGI	1.806	1.746
86.440.670.00026) COM.DI VALTOPINA GEST.ALLOGGI	3.792	2.933
86.440.670.00029) COMUNE DI VALFABBRICA	6.192	6.192
C/ANT.LAVORI		
86.440.670.00030) I.C.I. SU ALL.COMUNE DI PERUGIA	109.742	109.742
86.440.670.00034) RIT. DI LEGGE MORETTI	540	0
86.440.670.00284) ANTICIP. C/COM. FOLIGNO VIA	83.794	0
BOLLETTA 27/A		
86.440.670.00309) COM.FOLIGNO VIA GRAMSCI	263	0
CALDAIETTE		
86.440.670.00312) COM.FOLIGNO VIA DEL PANIFICIO	770	0
86.440.670.00313) COM.FOLIGNO VIA GRAMSCI	268	0
86.440.670.00314) COM.FOLIGNO VIA DELLE CONCIE	323	0
86.440.670.00315) COM.FOLIGNO VIA GRAMSCI BOLLETTA	783	0
86.440.670.00321) ANT.LAV.COMUNE DI GIANO U. PUC 3	5.449	0
86.440.670.00501) ANT.COM.FOLIGNO VIA PIGNATTARA	3.048	0
86.440.670.00502) ANT.PERUGIA P.ZZA DANTI	10.901	0
86.440.680.00004) CREDITORI DIVERSI RIMB.DA ASS.NE	583	7.000
86.440.680.00015) CONTR.L.308-N.UMBRA-C-PIEVE E VARI	8.072	8.072
86.440.680.00021) DEBITO MUTUO ALL. S. ORFETO	54.212	54.212
86.440.680.00023) DEBITO MUTUO CANNARA CE/21 L.457	152.482	152.482
86.440.680.00027) UNIVERSO ASS.NI - A.G.P. S.G.BAIANO	18.168	18.168
86.440.680.00033) ASSITALIA-UMBERTIDE/AMPUGNANO	11.713	11.713
ED SO		
86.440.680.00034) DEB.LAV.RIPR.ALLOGGIO GUBBIO	11.367	11.367
INCEND		
86.440.680.00050) DEBITI V/VARI LOCAT.MOR.INCOLP. PG	89.988	82.548
86.440.680.00051) DEBITI V/LOCATORI MOROSITA'	11.035	14.470
INCOLPE		
86.440.690.00002) ACCANT.TO SPESE PER INT.APP.CCNL	3.206	3.206

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
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
86.440.700.00101) LL.RR. N.50/80 E 34/81-TERREMOTATI	83.309	83.309
86.440.700.00300) FINANZ. INT. C/FIDEIUSSIONI INCASSA	20.510	20.510
86.440.751.00004) FINANZIAMENTI FONDO DI ROTAZIONE	791.748	863.346
15) Per Gestione Speciale	33.819.910	33.188.175
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	32.505	50.464
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	174.470	321.896
83.430.500.00011) RIENTRI VINC.DESTIN.ART.25 L.513/77	2.782.060	1.769.850
83.430.500.00013) RIENTRI VINC.DESTIN.L.560/93	2.865.848	2.784.337
83.430.500.00014) RIENTRI ALIENAZ.IMMOBILI L.23/03 SO	2.587.314	1.158.189
83.430.500.00015) RIENTRI ALIENAZ.IMMOBILI L.23/03 F.	204.264	70.118
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

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
83.430.600.00021) LEGGE 457/78 8' BIENNIO (92/93)	275.960	322.895
83.430.600.00024) L.560/93 FONDI 95 E 96	353.005	353.702
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	2.362.396	854.527
83.430.600.00028) L.560/93 FONDI 1999	160.576	165.576
83.430.600.00030) L.560/93 FONDI 2001	37.800	37.800
83.430.600.00031) L. 560/93 - FONDI 2002	9.242	9.242
83.430.600.00032) L. 560/93 - FONDI 2003	71.460	71.460
83.430.600.00033) L. 560/93 - FONDI 2004	2.612	2.612
83.430.600.00035) L. 560/93 - FONDI 2005	7.407	7.407
83.430.600.00036) L. 560/93 - FONDI 2006/2007	187.686	194.686
83.430.600.00051) LEGGE 492/75	67.358	67.358
83.430.600.00055) FINANZ. R.U. L. 222/2007	220.670	0
83.430.600.00057) FINANZ. R.U. POA 2005	28.568	0
83.430.600.00058) FINANZ. R.U. POA 2006	159.323	0
83.430.600.00062) FIN. R.U. POA 2008/2009	1.258.576	777.772
83.430.600.00063) FIN. R.U. POA 2010	1.470.278	520.995
83.430.600.00064) FIN. R.U. P.U.C. 2 - POR-FESR 2007	851.758	776.688
83.430.600.00065) FIN. R.U. FONDI PR CIV. ORD.COMM. 9	31.104	31.104
83.430.710.00006) L.513/77 ART. 25/B F.89	7.360	7.360
83.430.710.00011) L.513/77 ART.25/B FONDI 1995/96	0	0
83.430.710.00012) L.513/77-ART.25/B-F.1997/2000	2.555	2.555
83.430.710.00015) L. 513/77 ART. 25/B FONDI 2003	0	0
83.430.710.00018) L. 513/77 - ART. 25/B FONDI 2006	27.007	27.007
83.430.710.00023) L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2011	33.200	33.200
83.430.710.00024) L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2012	36.357	36.357
83.430.710.00025) L. 513/77 - ART. 25/B - F. 2013	19.669	19.669
83.430.720.00003) L.513 - FONDI 83/84 (EDILIZIA RESID	29.522	29.522
83.430.740.00004) LEGGE 513/77 FONDI 85/86 (SERV.ED U	27	27
83.430.740.00005) L.513/77 - ART.25/E FONDI 87/88	24.218	24.218
L.56 84.431.150.00001) SOMME RICAVATE DA ALL.CED.ATER	1.537	1.537
L.560 84.431.150.00002) SOMME RICAVATE ALL.CED.STATO	14.905	14.905
84.431.200.00002) RATE MUTUI CONC. SOCI	103	2.898
COOP EDIL.L.6 84.431.450.00001) DEBITI COMUNE DI TERNI V. CADORE A	27.556	0

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
84.431.500.00001) RIENTRI VINC.DESTIN.ART.25 L.513/77	2.492.284	1.836.524
84.431.500.00002) RIENTRI NON VINC.DESTIN.ART.25 L.51	32.200	30.944
84.431.500.00003) RIENTRI VINCOLATI DESTIN.NI L.560/9	867.600	837.023
84.431.600.00001) FONDI RIVERSATI GAZZOLI	280.731	280.731
84.431.600.00004) FONDO UNICO D.G.R. 312/02	86.845	1.861.845
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	34.615
56 84.431.600.00017) ECCEDENZE FONDI DA COMUNE TR A REG.	162.183	162.183
85.432.600.00001) FIN. R.U. ATER UMBRIA POR-FESR 2007	3.562.727	3.562.727
85.432.600.00002) FIN. R.U. BANDO ACQ. ALL. ATER UMBRIA	2.513	3.087.548
85.432.600.00003) FIN. R.U. L. 80/2014 ATER UMBRIA	329.683	333.132
85.432.600.00004) FIN. R.U. D.G.R. 457/2015	488.832	0
85.432.600.00007) FIN. R.U. POR-FESR 3 2007/2013	255.251	2.723.240
85.432.600.00008) FIN. R.U. POR-FESR 4 2007/2013	394.122	1.224.424
85.432.600.00009) FIN. R.U. POR-FESR 5 2007/2013	3.616.895	3.610.817
85.432.600.00010) FIN. R.U. L.80 DGR 1024/15	36.208	0
85.432.600.00011) FIN. R.U. L.80 COMMA 1A DD UMBRIA 8834/2016	493.482	0
85.432.600.00012) FIN. R.U. L.80 COMMA 1B DD UMBRIA 1729-4798/2016	1.200.715	0
TOTALE (D) Debiti	66.392.635	66.964.779
E)		
Ratei e Risconti		
1) Ratei e Risconti passivi	834.517	897.351
87.450.200.00002) INTERESSI BANCARI ATTIVI ANTICIPATI	9.154	114.525
87.450.300.00002) CREDITORI DIVERSI PER SPESE DA LIQU	342.859	286.424
87.450.300.00003) DIPENDENTI C/SPESE DA LIQUIDARE	216.656	223.165
87.450.300.00004) ENTI PREVID. CONTR. DA LIQUIDARE	61.297	56.558
87.450.300.00005) ORGANI ISTITUZ.C/SPESE DA LIQUIDARE	6.574	9.521
87.450.300.00008) C/C POSTALE	152	59
88.451.100.00004) DIPEND.TI RETRIB./MISS./TRASF./PROD	136.479	108.534
88.451.100.00006) ONERI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI	522	341
88.451.100.00007) ALTRE SPESE TECNICHE	12.923	1.718
88.451.100.00012) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA LIQUIDA	38.747	27.676
88.451.200.00002) INTERESSI BANCARI ATTIVI ANTICIPATI	9.154	68.830

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
TOTALE (E) Ratei e Risconti		834.517	897.351
N)	Conti da allocare correttamente	0	0
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO		633.581.703	623.431.429
CONTO ECONOMICO			
A)	Valore della produzione		
1)	Ricavi vendite e prestazioni	16.944.433	18.051.826
	B5.760.100.00002) LOCALI E DI ALTRO TIPO	40.369	1.500
	B6.770.100.00001) CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.CON	4.874.291	5.007.141
	CONT B6.770.100.00002) CAN.LOC.ALL.DI	174.170	199.710
	PROP.COSTR.CONTR.ALT B6.770.100.00003) CAN.LOC.ALL.DI PROP.COSTR.SENZA	33.730	51.588
	CON B6.770.100.00004) CAN.LOC.ALL.DI PROPR.EDILIZIA	724.294	721.337
	AGEVO B6.770.100.00005) CAN.LOC.LOC.DI PROP.ADIB. AD USO DI	421.811	421.173
	B6.770.100.00007) CAN.LOC.LOCALI DI PROPR. DELLO	5.522	5.522
	STAT B6.770.100.00008) CANONI LOC.DI PROP.ASSOGG.AD IVA	586.795	598.853
	B6.770.100.00009) CANONI LOC. RICOVERI PROP.STATO	65	65
	B6.770.100.00010) CAN.LOC.PROP.STATO NON SOGG. AD	263	263
	IVA B6.770.100.00012) CANONI ALL.TC 3/F IN COMODATO	25.120	16.874
	B6.770.100.00013) CANONI ALL.TC.3/G COMODATO	65.892	63.533
	CANONE C B6.770.100.00015) CANONI ALLOGGI PROP. COMUNALE	1.009.059	1.106.682
	TC31 B6.770.200.00002) QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN	5.222	5.456
	PR. B6.770.200.00004) QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI	359.588	361.102
	C/TERZ B6.770.200.00006) RIMBORSI PER BOLL.NE E	29.576	29.834
	RISC.CANONI B6.770.200.00007) RIMBORSI PER STIPULAZIONE	1.397	564
	CONTRATTI B6.770.200.00008) CORRISPETTIVI PER GESTIONE	45.728	18.955
	RIENTRI B6.770.200.00009) INDENNITA' DI MORA	1.173	2.976
	B6.770.200.00011) RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	120.659	158.254
	B6.770.200.00013) RIMB.QUOTE COND.ALL. DI	235.368	207.787
	PROPRIETA' B6.770.200.00014) RIMB.COSTI COMUNI	62.705	65.025
	AG.FORESTAZIONE B6.770.200.00015) RIMB.FITTI PASSIVI PERUGIA PIAZZA D	50.477	50.391
	B6.770.300.00004) QUOTE MANUT.ALL.GESTITI C/TERZI	60.953	112.125
	B6.770.300.00005) RIMBORSI PER ESECUZIONE	583	0
	LAV.MIGL..D B6.770.300.00008) RIMB.SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA	5.978	17.910
	MOB B6.770.300.00009) DANNI ALL'IMMOBILE E PARTI COMUNI	999	18

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
	33	B6.770.300.00011) RIMBORSI MANUTENZIONE CAUSALE	480 0
		B6.770.400.00003) SERV. A RIMB. RISCALDAMENTO	18.245 17.948
		B6.770.400.00006) SERV. A RIMBORSO:ALTRI SERVIZI	49.807 25.667
		B6.770.500.00001) COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	204.513 26.886
		B6.770.500.00002) COMPENSI PER INTER.RISAN.RISTRUT.	148.465 138.750
		B6.770.500.00004) COMPENSI PER INTERVENTI MANUT.STRAO	80.437 572.026
		B6.770.500.00005) COMPENSI PER INTERVENTI DI RECUPERO	139.175 29.167
		B6.770.500.00006) COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI	30.249 0
		B7.771.100.00001) CANONI LOCAZ.ALL.PROPR.COSTR.C.S.	3.630.234 3.729.416
		B7.771.100.00002) CANONI LOCAZ.ALLOGGI PROPR.COSTR.S.	1.826.854 1.866.482
		B7.771.100.00003) CANONI LOCAZ.LOCALI PROPR.USO DIV.	996.649 1.058.241
		B7.771.100.00004) CANONI LOCAZ.ALL.E LOC.PROPR.STATO	19.438 18.113
		B7.771.100.00005) CANONI LOCAZ.ALL.E LOC.PROPR.TERZI	538.118 595.646
		B7.771.100.00006) CANONI PER SERVIZI GEST.202	7.340 10.731
		B7.771.200.00002) QUOTE AMMIN.NE ALL.E.LOC.CEDUTI IN	24 280
		B7.771.200.00003) QUOTE AMMIN.NE ALL.E.LOC.GESTITI	1.576 1.576
	C/	B7.771.200.00006) RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	34.765 29.486
		B7.771.200.00007) CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI	11.852 10.273
		B7.771.200.00008) RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	25.140 25.265
		B7.771.200.00009) INDENNITA' DI MORA	1.073 2.742
		B7.771.200.00010) RIMB.QUOTE COND.LI ALL./LOC. DI PRO	114.626 128.842
		B7.771.300.00003) QUOTE MANUT.NE ALL.E.LOC.GESTITI	1.962 1.962
	C/	B7.771.400.00001) SERV.A RIMBORSO: ACQUA E ILLUMINAZI	10.082 10.439
		B7.771.400.00002) SERV.A RIMBORSO: ASCENSORI	20.545 24.549
		B7.771.400.00004) SERV.A RIMBORSO: RIMBORSI VARI	26.185 26.725
		B7.771.500.00001) COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	64.584 475.748
		B8.780.100.00001) AFFITTI DELLE AREE	228 228
2)		variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	0 0
3)		variazione dei lavori in corso su ordinazione	0 0
4)		incrementi di immobilizzazioni per lavori Interi	0 0
5)		Altri Ricavi e Proventi	
a)		Rimborsi e proventi diversi	1.796.631 687.025
		C7.860.100.00002) RECUPERO SPESE FEDERCASA	0 162
		C7.860.100.00003) RIMB.DA ASS.PER DANNI AI FABB.	20.653 8.980

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
	C7.860.100.00004) ABBUONI ATTIVI	19	4
	C7.860.100.00005) RIMB.DA ASSIC.PER DANNI AI DIPENDEN	0	3.184
	C7.860.100.00006) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	25.083	67.124
	C7.860.100.00008) ARROTONDAMENTI ATTIVI G.S.	0	0
	C7.860.100.00009) ARROTONDAMENTI ATTIVI	6	4
	C7.860.100.00010) DIRITTI DI ROGITO	0	6.809
	C7.860.100.00014) COMP.ESTIN.DIR.PREL.ALL.L.560/93	154.651	197.506
	C7.860.100.00017) RIMB. SPESE PASTI DIPENDENTI	0	56
	C7.860.100.00018) RIMBORSO DIPENDENTI SPESE TELEFONIC	2.245	3.413
	C7.860.100.00019) RECUP. ASS.NE PROF.LE PERSONALE	300	300
	C7.860.100.00021) RIMBORSO SPESE PALAZZO GAZZOLI	0	186
	C7.860.100.00024) CORRISPETTIVI PER RILASCIO APE	2.389	0
	C7.860.200.00001) SOPRAVVENIENZE DIVERSE	54.562	384.546
	C7.860.200.00004) INSUSSISTENZE DI PASSIVO	79.099	14.751
	C8.870.100.00001) VEND.ALL. LOC. COSTR.CON CONTR.STAT	1.447.614	0
	C8.870.100.00004) VENDITA IMMOBILI DIVERSI	7.000	0
	C8.870.200.00001) MACCHINE-MOBILI-ATTREZZATURE- AUTOME	3.010	0
b)	Rimborsi dalla Gestione Speciale	155.652	167.040
	C5.840.100.00001) RATA AMM.MUTUI ALL.E LOC.COSTR.CONT	155.652	167.040
c)	Contributi in c/esercizio	410.895	3.747
	C4.830.200.00002) PER INT.MANUT.VI ALL DI PROPR.	409.978	0
	C4.830.200.00005) INCENTIVI C/ENERGIA IMPIAN.FOTOVOLT	917	3.747
	TOTALE (5) Altri Ricavi e Proventi	2.363.178	857.812
	TOTALE (A) Valore della produzione	19.307.611	18.909.638
B)	Costi della produzione		
6)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	250	403
	96.560.100.00001) COSTI DI ACQUISTO MATERIALI	250	403
7)	Servizi	3.645.462	4.541.298
	98.580.100.00001) INDENNITA' COMP./RIMB AMMIN.SINDACI	73.773	71.442
	98.580.100.00002) SPESE DI RAPPRESENTANZA	737	1.138
	98.580.100.00003) AFFITTI E SPESE SERV.MAUTENZIONE UF	214.533	178.718
	98.580.100.00004) POSTALI E TELEFONICHE	68.130	72.473
	98.580.100.00005) CANCELL.-STAMP.PUBBLICAZIONI E SUPP	27.663	27.691
	98.580.100.00006) GESTIONE AUTOMEZZI	14.209	16.472

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
98.580.100.00007) MANUTENZIONE MACC.SCRIVERE E CALCOL	9.848	10.954
98.580.100.00008) GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	81.450	96.403
98.580.100.00010) PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/SEMINARI	12.003	9.015
98.580.100.00011) CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONI	53.264	45.093
98.580.100.00012) SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	16.800	12.809
98.580.100.00015) ABBUONI PASSIVI	1	13
98.580.100.00016) ANNUNCI E PUBBLICAZIONI	8.549	1.645
98.580.100.00017) ARROTONDAMENTI PASSIVI G.S.	0	0
98.580.100.00018) ARROTONDAMENTI PASSIVI	22	13
98.580.100.00026) IND E COMP.ORGAN VIGILANZA DLgs 231	11.424	9.521
98.580.200.00001) ASSICURAZIONE ALLOGGI	164.920	191.186
98.580.200.00002) BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	98.747	92.159
98.580.200.00004) PROCEDIMENTI LEGALI	159.000	176.627
98.580.200.00005) QUOTE AMM.NE PER ALLOGGI IN CONDOMI	321.298	283.833
98.580.200.00006) QUOTE AMMIN.STABILI AUTOGEST.	329.532	325.585
98.580.200.00011) SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	6.570	14.310
98.580.200.00012) ASSICURAZIONE LOCALI USO DIVERSO	14.826	9.602
98.580.200.00013) SPESE QUOTE VIGILANZA PALAZZO GAZZO	0	248
98.580.200.00014) QUOTE AMM.NE STABILI TC.31	87.146	74.510
98.580.300.00002) MANUTENZIONE ALLOGGI	1.336.283	2.259.113
98.580.300.00004) RIMB.QUOTE MANUTENZ.STABILI AUTOGES	137.259	135.386
98.580.300.00005) QUOTE MANUT.ALL.IN COND.E CONTR.LAV	400	8.356
98.580.300.00010) MANUTENZIONE LOCALI	133.444	224.339
98.580.400.00001) ACQUA E ILLUMINAZIONE	19.021	16.519
98.580.400.00003) RISCALDAMENTO	18.273	17.727
98.580.400.00004) ASCENSORI	15.360	23.376
98.580.400.00006) ALTRI SERVIZI	40.186	22.229
98.580.400.00201) ENERGIA FOTOV.MARSCIANO VIA CIUCHI	913	1.066
98.580.500.00001) PROGETTAZIONI	0	36.801
98.580.500.00002) DIREZIONE ASSIST.LAVORI E COLLAUDI	11.658	24.891
98.580.500.00004) CONSULENZE TECNICHE	123.596	34.173
98.580.500.00005) PROCEDIMENTI LEGALI	3.646	0
98.580.500.00006) ALTRE SPESE TECNICHE	30.978	15.862
8) per godimento di beni di terzi	70.092	66.596

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
	98.580.600.00101) CANONE DI LOCAZIONE - LEASING	51.928	51.804
	98.580.600.00102) CANONI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	18.164	14.792
9)	per il personale		
a)	Salari e stipendi	2.322.922	2.494.737
	97.570.100.00001) RETRIB. E INDENNITA' AL PERSONALE	1.882.004	2.063.947
	97.570.100.00002) LAVORO STRAORDINARIO	4.858	3.560
	97.570.100.00003) DIARIE E TRASFERTE	0	32
	97.570.100.00006) EMOLUMENTI PER PRODUTTIVITA'	298.308	290.145
	97.570.100.00014) MANEGGIO VALORI	3.072	3.038
	97.570.100.00016) RETRIB. RISULTATO DIRIGENTI	32.173	30.776
	97.570.100.00021) BUONI PASTO AL PERSONALE	30.972	36.305
	97.570.100.00022) C.R.A.L. - CIRCOLO AZIENDALE	12.655	15.781
	97.570.100.00023) ONERI SICUREZZA LAVORATORI L.626/94	13.191	9.003
	97.570.100.00024) ONERI ASSICURATIVI	40.473	38.083
	97.570.100.00026) RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	1.762	1.518
	97.570.100.00027) RIMBORSI CHILOMETR. A DIPEND. TI IN T	3.454	2.549
b)	Oneri sociali	710.281	662.929
	97.570.100.00004) CONTRIBUTI ASS. LI E PREVIDENZIALI	686.354	637.958
	97.570.100.00025) I.N.A.I.L. - CONTRIBUTI	23.927	24.971
c)	Quota TFR personale dipendente	158.413	171.240
	97.570.200.00001) AL FONDO TFR	158.413	171.240
d)	Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)	Altri costi	442.339	120.594
	97.570.100.00005) ALTRI ONERI	309	1.338
	97.570.100.00009) INCENTIVI ART.92 D.Lgs.163/2006 exL	182.586	82.611
	97.570.100.00028) ONERI PROVVISATA ESODO - L.92/2012.	259.444	36.645
	TOTALE (9) per il personale	3.633.955	3.449.500
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	47.116	67.323
	A6.650.100.00002) SPESE PROCEDURE AUTOMATIZZATE	47.116	67.323
b)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.640.298	1.640.391
	A3.620.100.00001) COSTRUITI CON CONTRIBUTO STATO	615.790	615.790
	A3.620.100.00002) COSTRUITI CONTRIBUTO ALTRI ENTI	826.448	822.875
	A3.620.100.00003) LOCALI USO DIVERSO SENZA CONTRIBUTO	66.865	66.626
	A3.620.300.00001) COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	93.045	93.529

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
	A5.640.200.00001) MOBILI PER UFFICIO	2.328	3.933
	A5.640.200.00002) MACCHINE ORDINARIE	0	22
	A5.640.200.00003) MACCHINE ELETTROMECCANICHE ED ELETT	29.756	32.013
	A5.640.350.00001) IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.081	1.081
	A5.640.350.00002) IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	4.773	4.310
	A5.640.400.00002) CICLI E MOTOCICLI	212	212
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle	0	0
	TOTALE (10) Ammortamenti e svalutazioni	1.687.414	1.707.714
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di		
	TOTALE (11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,	0	0
12)	Accantonamento per rischi		
	A7.660.100.00001) RISCHI SU CREDITI V/ASSEGNATARI	580.000	620.000
	A7.660.100.00003) ACC.TO FONDO RISCHI SU INDEN. DI M	2.246	5.717
	A7.660.400.00002) ACC.AL FONDO ONERI FUTURI	154.354	77.616
	TOTALE (12) Accantonamento per rischi	736.600	703.333
13)	Altri accantonamenti		
	A4.630.100.00001) COSTRUITI CONTRIBUTO STATO	1.173.270	1.167.224
	A4.630.100.00003) COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	175.923	175.955
	A7.660.300.00001) FONDO PER INTERV.STRAORDINARI	1.205.354	692.169
	A7.660.400.00003) ACCANT.AL FONDO ONERI FUT.CCNL PERS	50.000	0
	A7.660.400.00004) FONDO IMPOSTE E TASSE TASI	0	178.056
	A7.660.400.00005) FONDO IMPOSTE SUI REDDITI	0	370.000
	TOTALE (13) Altri accantonamenti	2.604.547	2.583.404
14)	Oneri diversi di gestione	5.128.447	3.839.649
	98.580.100.00009) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	25.778	39.941
	98.580.200.00010) SP.SOCIALI E PER L'INFORMAZ.DELL'UT	26.356	41.273
	A8.670.100.00001) DA CANONI LOC.ALL PROP.COSTR.CONTR	1.864.527	1.601.569
	A8.670.100.00006) RIENTRI PER INTER. SU MUTUI DA EROG	0	13
	A8.670.200.00006) PERDITE RIENTRI VENDITE L.560/93 AR	154.651	197.506
	A8.670.200.00007) PERDITE PER RIENTRI VEND.ALL L.R.23	1.720.150	0
	B1.690.200.00001) SOPRAVVIVENZE PASSIVE	164.944	60.482
	B1.690.200.00003) INSUSSISTENZA DI ATTIVO	27.556	23.099
	B2.700.200.00001) MACCHINE-MOBILI-ATTREZ-AUTOMEZZI	105	253
	B3.710.100.00001) IMPOSTA DI BOLLO	13.100	7.138

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
	B3.710.100.00002) IMPOSTA DI REGISTRO	90.115	67.070
	B3.710.100.00007) ALTRE IMPOSTE E TASSE	63.233	72.112
	B3.710.100.00008) IVA INDETRAIBILE	342.817	377.135
	B3.710.100.00009) IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	539.694	514.246
	B3.710.100.00013) TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE	516	0
	B3.710.100.00014) TARI TASSA COMUNALE RIFIUTI	27.762	26.315
	B3.710.100.00015) TASI TASSA COM.LE SU SERVIZI INDIVI	35.020	811.497
	B3.710.200.00002) ALTRE IMPOSTE E TASSE ES.PRECEDENTI	32.123	0
	TOTALE (B) Costi della produzione	17.506.767	16.891.897
	TOTALE (A-B) DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	1.800.844	2.017.741
C)	Proventi e Oneri finanziari		
15)	Proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da	0	0
16)	Altri proventi finanziari (non da partecipazione)		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di	0	0
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni	443.369	339.782
	B9.790.200.00002) OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE	35.000	20.000
	B9.790.200.00003) ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	408.369	319.782
d)	proventi diversi (con separata indicazione di quelli da imprese	89.279	136.596
	C1.800.100.00001) PRESSO BANCHE	19	0
	C1.800.100.00002) PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	0	240
	C1.800.100.00003) PRESSO TESORIERE/CASSIERE	48.474	85.327
	C2.810.100.00002) INT.DA ASS.PER IND.DI MORA CAN.SCAD	12.885	23.128
	C3.820.100.00001) SU MUTUI DA EROGARE	13	13
	C4.830.200.00001) CONTR.IN C/INTERESSI DA REG.UMBRIA	13.944	13.944
	C4.830.200.00007) CONTR.C/INT.TERNI DA REG.UMBRIA	13.944	13.944
	TOTALE (16) Altri proventi finanziari (non da partecipazione)	532.648	476.378
17)	Interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli		
c)	altri	544	4.944
	A2.610.100.00001) INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	441	3.044
	A2.610.100.00003) INTERESSI ED ONERI DIVERSI	103	1.900
d)	interessi su mutui	657.835	728.989
	A1.600.100.00001) ALL.LOC.SERV.RES.COSTR.C.S.	63.199	78.745
	A1.600.200.00001) INT.PAS.ALL.LOC.E SER.RES.COSTR.CON	77.058	82.642
	A1.600.300.00001) INT.PAS.ALL.LOC.E S RES COSTR.SENZA	132.761	140.841

		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
	A1.600.400.00001) ALL.LOC.SERV.RES.ED.AGEV. E CONV.	146.337	181.504
	A1.600.400.00002) IMMOBILI EDILIZIA STUDENTI CONVENZI	238.480	245.257
	TOTALE (17) Interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di	658.379	733.933
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>	-125.731	-257.555
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		
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>	1.675.113	1.760.186
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.175.053	1.236.123
	B3.710.100.00005) IRAP	281.914	419.365
	B3.710.100.00006) IRES	1.209.503	1.158.787
	B3.710.100.00011) IMPOSTE ANTICIPATE	-316.364	-342.029
21)	UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	500.060	524.063

A.T.E.R. – REGIONE UMBRIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Allegati

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

ANALISI DELLA STRUTTURA	al 31 Dicembre 2016	al 31/12/2016	al 31/12/2015	Allegato A/4 - parte 1
				Variazioni
A) Immobilizzazioni nette		563.399.682	562.816.912	582.770
Immobilizzazioni immateriali		117.459	114.269	3.190
Immobilizzazioni materiali		563.062.261	562.335.255	727.006
Immobilizzazioni finanziarie		219.962	367.388	147.426
B) Capitale d' esercizio		25.806.319	14.814.760	10.991.559
Rimanenze di magazzino		-	-	-
Crediti commerciali		5.060.051	4.895.709	164.342
Altre attivita'		41.829.861	49.260.387	7.430.526
Debiti commerciali		1.706.970	1.730.417	23.447
Fondi per rischi e oneri		28.950.779	25.778.680	3.172.099
Altre passivita'		42.038.482	41.461.759	576.723
C) Capitale investito, dedotte le Passivita' d'esercizio		537.593.363	548.002.152	10.408.789
D) Trattamento di fine rapporto		1.649.797	1.600.423	49.374
E) Capitale investito, dedotte le Passivita' di esercizio ed il TFR		535.943.566	546.401.729	10.458.163
F) Capitale proprio		535.753.975	528.190.196	7.563.779
Capitale di dotazione		2.107.567	2.107.567	-
Riserva rivalutazione		129.035	129.035	-
Riserva statutaria		13.708.257	12.984.183	724.074
Riserva finanziamenti		519.309.056	512.445.344	6.863.712
Perdite a nuovo		-	-	-
Utile del periodo		500.060	524.067	24.007
G) Indebitamento finanziario netto		189.591	18.211.533	18.021.942
Debiti finanziari a medio-lungo termine		23.481.700	24.669.954	1.188.254
Debiti finanziari a breve		-	-	-
Disponibilita' e crediti finanziari a breve		23.292.109	6.458.421	16.833.688
H) Totale coperture		535.943.566	546.401.729	10.458.163
			dati rielaborati con la nuova procedura contabile	

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2016	Esercizio 2016	Esercizio 2015
A) Disponibilità monetarie nette iniziali	6.458.421	17.339.735
B) Flusso monetario da attività di esercizio	13.625.688	3.543.178
Utile del periodo	500.060	524.067
Ammortamenti e accantonamenti	5.186.974	5.165.691
Oneri fiscali e finanziari	1.300.784	1.493.678
Variazione del capitale di esercizio	6.588.496	3.415.017
Variazione netta del fondo di fine rapporto	49.374	225.241
C) Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni	- 2.667.465 -	- 19.445.556
Investimenti in immobilizzazioni	-	-
Immateriali	- 50.306 -	112.160
Materiali	- 2.367.304 -	17.624.968
Finanziarie	147.426	160.960
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- 397.281 -	1.869.388
Valori di realizzo delle immobilizzazioni		
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	- 1.188.254 -	- 1.379.790
Rimborsi di finanziamenti	- 1.188.254 -	1.379.790
Nuovi finanziamenti		
E) Variazione del patrimonio netto	7.063.719	6.400.854
F) Flusso monetario netto del periodo	16.833.688 -	10.881.314
G) Disponibilità monetarie nette finali	23.292.109	6.458.421

dati rielaborati con la nuova
procedura contabile

A.T.E.R. – REGIONE UMBRIA

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

Al 31 Dicembre 2016

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

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

Mod. G.S. 1.1

ANNO 2016

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 2016		
					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		-					-
				-					-
				-					-
				-					-
				-					-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1

ANNO 2016

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gesi.	Scritture	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2016		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti con contr. Stato in locazione	01	01							
Locali propr. Stato in locazione	01	07							
All. propr. Stato in locazione	01	06							-
Locali propr. Stato non sogg. IVA	01	10							-
All. propr. comunale in locazione	05	08							-
All. propr. P.F.V. cntr. Altri Enti	03	01							-
All. ceduti con ipoteca legale	05	01							-
All. ceduti dallo Stato D.P.R. 2	05	02		-	-	-	-	-	-
All. ceduti dallo Stato L. 513-457	05	03		-	-	-	-	-	-
All. ceduti dallo Stato L. 1676	05	04		-	-	-	-	-	-
Ricoveri propr. Stato	01	09		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1

ANNO 2016

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 2016		
					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

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

Mod. G.S. 1.1/a

ANNO 2016

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gesi.	Sottogesi	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2016		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr.									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		-	1.536,98	-	1.536,98	-	-
Alloggi di propr. Stato									
ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	14.905,13		14.905,13		-
Alloggi di propr. estinzione									-
dir. Di prelazione				29.779,18					-
				-					29.779,18
Alloggi di propr. Stato estinzione									-
dir. Di prelazione				1.776,60					-
				-					1.776,60
				-					-
				-					-
				-					-

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1/a

ANNO 2016

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Soft/regist.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2016		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. ceduti ai sensi L. 560/93	05	08		145.795,96	52.001,35	-	34.041,71	-	163.755,60
Alloggi di propr. Stato ceduti ai sensi L. 560/93	05	09		-	14.906,90	-	14.906,90	-	-
Alloggi di propr. estinzione diritto di prelaz.				152.874,56	-	-	-	-	152.874,56
Alloggi di propr. Stato estinzione diritto di prelaz.				1.776,60	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	1.776,60
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				300.447,12	66.908,25	-	48.948,61	-	318.406,76

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1/b

ANNO 2016 T.C. 55

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gesi.	Scatolages.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2016		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		1.554.400,00	-	-	-	-	1.554.400,00
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				1.554.400,00	-	-	-	-	1.554.400,00

DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

Mod. G.S. 1.1/b

ANNO 2016 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 2016		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Costruiti									
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	05		-		-		-	-
									-
									-
				-				-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-
				-		-		-	-

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

Mod. G.S. 1.1/c

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

ANNO 2016 T.C. 56

5

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gest.	Scatigest.	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2016		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Alloggi di propr. Stato					-				-
ceduti ai sensi L.R. 23/2003	05	06		116.500,00	-		-		116.500,00
									-
									-
				-			-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				116.500,00	-	-	-	-	116.500,00

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

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

Mod. G.S. 1.2

ANNO 2016

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 2016		
					INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	INSOLUTI	VERS. ANTICIPATI	
Lavoratori agricoli L. 1676	06	01		-	-	-	-	-	-
Soci COOP. Edilizie	06	02		-	-	-	-	-	-
Generalità lavoratori	06	03		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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

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

Mod. G.S. 1.2

ANNO 2016

CATEGORIE	Riferimento I.E.R.P.			COMPETENZE DELL'ANNO	SITUAZIONE DI DEBITO E CREDITO DEGLI ASSEGNATARI				INCASSI DELL'ANNO
	Gesi.	Sociogesi	Art.		al 31/12 dell'anno precedente		al 31/12 dell'anno 2016		
					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			2.898,31			102,51	2.795,80
				-					-
				-					-
				-					-
				-					-
				-					-
				-					-
				-					-
				-					-
				-					-
				-	2.898,31			102,51	2.795,80
				-					-

Anno 2016

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 31/12/2016**

RICAVI	6.850.407,92
COSTI	4.979.762,61
ECCEDENZA DA DESTINARE ALLE FINALITA' DELL'ART. 25 DELLA L. 513/77 CON LE PRIORITA' DELLE DELIBERE CIPE 13/03/1995 E 20/12/1996 *	1.870.645,31
* Di cui euro 761.917,84 da rendicontare direttamente agli enti proprietari: quindi restano:	1.108.727,47

Anno 2016

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

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

**RISULTATI RILEVATI DAL PROSPETTO PREVISTO DAL PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE 13/03/1995. ELABORATO CON I DATI DEL
CONSUNTIVO AL 31/12/2016**

RICAVI	4.187.790,11
COSTI	3.431.990,31
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	755.799,80

Anno 2016

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 31/12/2016**

RICAVI	11.038.198,03
COSTI	8.411.752,92
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 *	2.626.445,11
* Di cui euro 761.917,84 da rendicontare direttamente agli enti proprietari: quindi restano:	1.864.527,27

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)
CASSA DD.PP. v.elenco					5.903,77			5.903,77
B.NAZ LE LAVORO					72.828,27	-		72.828,27
								-
								-
								-
								-
								-
					78.732,04	-	-	78.732,04

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

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

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

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

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

Pag. 4

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

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/to	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col 6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	706903	408	5.164,57	1987				
"	718093/01	"	10.198,00	1987				-
"	718093/00	"	10.333,27	1987				-
"	723866	"	5.164,57	1988				-
"	727280	"	5.084,57	1988				-
"	727605	"	5.330,87	1989				-
"	727602	"	6.118,44	1989				-
"	727599	"	6.197,48	1989				-
"	727603	"	7.230,40	1989				-
"	727601	"	7.213,87	1989				-
					-	-	-	-

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

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/lo	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	727601	408	30.987,41	1989				
"	727604	"	5.127,52	1990				-
"	727600	"	9.041,73	1991				-
"	710389	"	8.588,24	1991				-
"	731476	"	9.756,87	1991				-
"	737487	"	28.064,40	1991				-
"	742266	"	26.470,18	1992				-
"	748369	"	48.142,29	1993				-
"	000514	"	93.731,72	1994				-
"	15418/01	"	5.018,15	1996				-
					-	-	-	-

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

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

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/to	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	15418/00	622	20.895,83	1996	-	-	-	-
"	0041305	408	12.136,74	1997	-	-	-	-
"	0028004	"	70.238,14	1997	-	-	-	-
"	0044172	1327	89.139,27	1998	-	-	-	-
"	44227	195	9.430,50	2000	-	-	-	-
"	88604	223	2.142,47	2001	-	-	-	-
"	65543/01	1460	54.074,59	2001	-	-	-	-
"	65543/02	"	123.216,80	2001	-	-	-	-
"	82940	195	54.135,12	2001	-	-	-	-
"	79141	408	144.607,93	2001	-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-

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

Pag. 1

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

RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/to	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP. v.elenco			25.926,14		2.349,07	2.240,41	-	108,66
"	"							-
CASSA RISP. V. elenco			2.144.000,00		92.349,80	-	-	92.349,80
								-
								-
								-
								-
								-
			2.169.926,14		94.698,87	2.240,41	-	92.458,46

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

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

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/to	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP.	306136900	865/68/b	25.926,14	2016	2.349,07	2.240,41		108,66
CASSA RISP.	4960250000	POA 2005	760.000,00	2027	33.792,32			33.792,32
"	490270000	POA 2006	353.000,00	2028	15.283,51			15.283,51
"	4960280000	POA 2006	426.000,00	2028	18.444,13			18.444,13
"	0803860000	POA 2008/9	490.000,00	2030	20.110,12			20.110,12
"	0803880000	POA 2008/9	115.000,00	2030	4.719,72			4.719,72
"		"						-
"		"						-
			2.169.926,14		94.698,87	2.240,41	-	92.458,46

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

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

Pag. 1

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

RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEL MUTUO					DIMOSTRAZIONE SOMME A DEBITO DEL C.E.R.			
Istituto mutuante	Posizione o Cod. Identif.	Legge	IMPORTO DEL MUTUO	Scad. Am/to	Annualita' di Ammortamento	Annualita' Contr.stat.	Versamento per diduz.	IMPORTO TOTALE (col.6-7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CASSA DD.PP. v.elenco					8.252,84	2.240,41	-	6.012,43
"	"				-	-	-	-
CASSA RISP. v. elenco					92.349,80	-	-	92.349,80
B.N.L. v.elenco			-		72.828,27			72.828,27
								-
								-
								-
			-		173.430,91	2.240,41	-	171.190,50

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 31/12/2016 - SETTORE DI INTERVENTO

LEGGES	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	2.889.162,44	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	20.558.089,34	123.145,96
- 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	123.593.666,42			115.851.331,47	113.488.935,51	2.362.395,96
- 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					
- LEGGE 457/78 D.M. 34/C	824.615,72			10.805.403,34	10.322.823,96	482.579,38
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98	2.143.296,12			824.615,72	758.227,76	66.387,96
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98 c/o B. ITALIA	1.291.142,26			1.858.763,52	2.142.632,09	283.868,57
- L.R. 13/97 PR. URB. COM. PUC	941.154,10			1.291.142,26	1.291.142,26	-
- L.R. 23/2003 PR. URB. COM PUC2	1.726.632,76			68.005,00	966.001,29	897.996,29
- LEGGE 662/96 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78				1.462.999,90	611.241,86	851.758,04
- Fondi riversati Via Turati						
- Fondo Unico DGR 312/02						
- Gestione Speciale Rientri non vincolati						
- L. 21/2001 - 20.000 alloggi in affitto	3.040.000,00					
- POA 2004				2.671.629,35	2.671.629,35	-
- POA 2005	17.566.713,12					
- POA 2006	18.099.806,69			17.006.913,12	16.978.344,89	28.568,23
- POA 2008/2009	9.877.454,73			17.320.513,15	17.161.190,22	159.322,93
- POA 2010	9.060.000,00			9.980.613,45	8.722.037,15	1.258.576,30
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	3.944.242,17			8.641.197,70	7.170.919,75	1.470.277,95
- Rientri Comune di Amelia				3.606.939,43	3.386.269,60	220.669,83
- Rientri vincolati L.R. 23/03	4.529.571,23					
- Rientri non vincolati L.R. 23/04	595.019,72			4.529.571,23	1.970.702,39	2.558.868,84
- Rientri Comune di Terni				595.019,72	392.887,65	202.132,07
- Errori accreditati dalla Regione Umbria						
TOTALE	340.506.533,19			95.892,39	95.892,39	-
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	44.435.057,60			325.375.802,64	316.145.324,66	9.230.477,98
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93				33.666.712,53	33.628.481,96	38.230,57
TOTALE	44.435.057,60			33.666.712,53	33.628.481,96	38.230,57
TOTALI GENERALI	401.549.616,59			375.650.540,97	366.140.077,43	9.510.463,54

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2016 - 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/O 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/O 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	2.354.424,80	280.731,07
- C/O TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	401.545,87			401.545,87	401.545,87	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. 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			1.244.559,49	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	6.805.810,76	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	5.511.068,28	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	692.000,00	694.738,45	2.738,45
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	2.425.261,78			2.372.877,67	2.425.261,78	-52.384,11
- Rientri Comune di Amelia	133.049,62			50.564,98	133.049,62	82.484,64
- Rientri vincolati L.R. 23/03	80.419,79			80.419,79	80.419,79	-
- Rientri non vincolati L.R. 23/04						-
- Rientri Comune di Terni	142.723,92			142.723,92	142.723,92	-
- Errori accreditati dalla Regione Umbra						-
TOTALE	156.214.626,23	19.327.331,44	4.516.368,39	150.153.329,32	149.625.269,44	528.059,88
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	14.507.397,70			13.940.736,45	13.903.842,47	36.893,98
- C/O 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	171.504.081,46	170.939.137,60	564.953,86

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31/12/2016 - 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	34.038.486,85	123.145,96
- 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	127.347.397,94			119.605.062,99	117.242.667,03	2.362.395,96
- 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	2.354.424,80	280.731,07
- C/TO TRANSITO RESIDUI FONDI GAZZOLI	401.545,87			401.545,87	401.545,87	-
- LEGGE 457/78 art. 3 lett. 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	6.822.814,09	283.868,57
- L. 179/92 Programma Triennale 96/98 c/o Banca d'Italia	1.291.142,26			1.291.142,26	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			1.462.999,90	611.241,66	851.758,04
- LEGGE 662/96 - L. 448/98 - Art. 2 L. 457/78	3.112.660,22			3.112.660,22	3.112.660,22	-
- Fondi riversati Via Turati	1.244.559,49			1.228.559,49	1.244.559,49	-
- Fondo Unico 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	1.981.911,36	1.748.068,74	213.842,62	1.748.068,74	1.726.832,71	21.236,03
- POA 2005	25.116.600,41	6.805.818,76	744.068,53	23.945.374,56	23.706.719,67	238.654,89
- POA 2006	22.486.904,35	3.616.375,65	770.722,01	20.936.888,80	20.694.797,33	242.091,47
- POA 2008/2009	16.307.918,02	5.511.068,29	919.395,00	15.491.681,74	14.233.105,44	1.258.576,30
- POA 2010	12.574.340,23	1.646.000,00	1.868.340,23	9.333.197,70	7.865.658,20	1.467.539,50
- D.L. 159/2007 - Programma Straordinario ERP	6.369.503,95			5.979.817,10	5.811.531,38	168.285,72
- Rientri Comune di Amelia	133.049,62			50.584,98	133.049,62	82.464,64
- Rientri vincolati L.R. 23/03	4.609.991,02			4.609.991,02	2.051.122,18	2.558.868,84
- Rientri non vincolati L.R. 23/03	595.019,72			595.019,72	392.887,65	202.132,07
- Rientri Comune di Terni	142.723,92			142.723,92	142.723,92	-
- Errori accreditati dalla Regione Umbria				95.892,39	95.892,39	-
TOTALE	496.721.159,42	19.327.331,44	4.516.368,39	475.529.131,96	465.770.594,10	9.758.537,86
- GESTIONE SPECIALE L. 560/93	58.942.455,30			47.607.448,98	47.532.324,43	75.124,55
- C/TO TRANSITO RESIDUI L. 560/93	171.752,04			110.608,75	110.608,75	-
TOTALE	59.114.207,34			47.718.057,73	47.642.933,18	75.124,55
TOTALI GENERALI	579.742.809,50	19.327.331,44	4.516.368,39	547.154.632,43	537.079.215,03	10.075.417,40

Anno 2016

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

Prospetto GS 3

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CONSEGUENTI ALLA GESTIONE SPECIALE

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

1 - Incassi nell'esercizio	-
2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di amm.ne	-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione	-
4 - Totale detrazioni	-
Quota a) residuale	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 11	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragr. 8.6-fondo per l'E.R.P.- quota 0,50%	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 8.6-eccedenze (ricavi-costi)	-
	1.108.727,47
5 - Disponibilità G.S. rientri	1.108.727,47

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	63.193,49
7 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)	-
8 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%	16.630,91

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

9 - Esproprio aree L. 457/78 - parc. Notarili stipula atti aree	-	
10 - Cong. Rate amm. (atti def.cess. Abilag)		
11 - Indennità esproprio aree		
11.a - Iva su rimborso punto 8) dell'esercizio	3.658,80	
11.b - Iva su rimborso punto 8) dell'es. precedente	-	
12 - Spese	-	
- a) Iva su gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- b) Gest. 3.1 alloggi comunali	-	
- c) Int. attivi es. 2005 sul c/c 8771	-	
- d) Rimb. Interessi su mutui non erogati	-	
- e) Irap su finanziamenti	-	
13 - TOTALE DEDUZIONI		83.483,20
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		1.025.244,27
15 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 16 G.S. 3 es. prec.)		-
		22.749.093,32
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2016		23.774.337,59
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	21.075.761,21	
b - d'esercizio	-	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	
		21.075.761,21
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016	(A)	2.698.576,38

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

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

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

A DEDURRE

20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.2)

21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

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

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

24 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

b - d'esercizio

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

(B)

26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016 (A + B)

(Le somme residue sono state depositate fino al 31/12/1997 presso la
Sezione Autonoma della Cassa DD.PP.)

2.698.576,38

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

B1 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 560/93		
27 - Incassi nell'esercizio		
- per cessioni (Alloggi + aree)	163.755,60	
- per diritti di prelazione	123.095,38	
		286.850,98
<u>A DEDURRE</u>		
28 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a	4.033,37	
29 - Iva su rimborso periodo	887,34	
29.a - Iva su rimborso periodo precedente	-	4.920,71
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		281.930,27
31 - Situazione rientri a inizio esercizio		34.954.922,57
32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		35.236.852,84
33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	32.175.925,47	
b - d'esercizio	200.000,00	
		32.375.925,47
34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2016		2.860.927,37
35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016	****	2.860.927,37
(Le somme residue sono state depositate fino al 31/12/1999 presso la Sezione Tesoreria Provinciale di Perugia sulla Cont.Speciale 1999)		
36 - SOMME DIRETTAMENTE VERSATE DAI CESSIONARI ALLA TES. PROV.LE DELLO STATO (Circ. n. 1488/98 del 30/01/1998 - MIN. FIN. Dip. Del Territorio TOSCANA e UMBRIA)		-
		-

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

B2- RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003	T.C. 55
37 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2016 - TC 55	1.554.400,00 - 1.554.400,00
	- - -
	1.554.400,00
<u>A DEDURRE</u>	
38 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a 38 a) - Iva su rimborso periodo	23.316,00 5.129,52 <hr/> 28.445,52
39 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni	1.525.954,48
40 - Situazione rientri a inizio esercizio	<hr/> 3.003.616,75
41 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003	4.529.571,23
42 - Versamenti: a - esercizi precedenti b - d'esercizio	1.845.428,21 125.274,18 <hr/> 1.970.702,39
43 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L.R. 23/2003 anno 2016	2.558.868,84
44 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016 (Attualmente le giacenze disponibili sono depositate presso Unicredit S.p.A., c/c ordinario di Tesoreria)	2.558.868,84

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

B3 - RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003	T.C. 56	
45 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2016 - TC 56	116.500,00 -	
	116.500,00	116.500,00
<u>A DEDURRE</u>		
46 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.1.a 46 a) - Iva su rimborso periodo	1.747,50 384,45	<u>2.131,95</u>
47 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		114.368,05
48 - Situazione rientri a inizio esercizio		<u>480.651,67</u>
49 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. R. 23/2003		595.019,72
50 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	410.533,83	
b - d'esercizio	-	
	<u>17.646,18</u>	<u>392.887,65</u>
51 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2016		202.132,07
52 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016	(B3)	202.132,07

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

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

53 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

C- GESTIONE PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA

54 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

9.510.463,54

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

17.830.968,20

Data

f.to **IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

f.to **IL PRESIDENTE**

Anno 2016

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

Prospetto GS 3

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CONSEGUENTI ALLA GESTIONE SPECIALE

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

1 - Incassi nell'esercizio		-
2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di amm.ne		-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione		-
4 - Totale detrazioni		-
Quota a) residuale		-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 11		-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragr. 8.6-fondo per l'E.R.P.- quota 0,50%		-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 8.6-eccedenze (ricavi-costi)		-
		755.799,80
5 - Disponibilità G.S. rientri		755.799,80

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.		92.458,46
7 - Rimborso interessi per ritardata erogaz. Contr. Erariali		-
8 - Importi autorizzati per completam. finanz. costr. L. 27/4/62 n. 31 art. 11/c		-
9 - Invim dovuta su alienazione alloggi e.r.p. (v. allegati)		-
10 - Rimborso spese per la gestione rientri: 1,50%		11.337,00
11 - Iva su rimborso punto 10) periodo		2.494,14
12 - Iva su rimborso punto 10) periodo precedente		-
12.bis - Recupero di importi vari per spese legali, variaz. residui in meno		-

13 - TOTALE DEDUZIONI

		106.289,60
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		649.510,20
14.bis Interessi su somme inerogate mutui con ammortamento a carico G.S.		-
15 - Situazione rientri a inizio esercizio		16.662.004,88

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

16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2016		17.311.515,08
16.bis Utilizzazione disposta con D.M. n. del		-
16.ter Rientri vincolati alle destinaz. dell'art. 25 legge 513/77, al netto prec. util		-
17 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	14.940.238,20	
b - d'esercizio	209,31	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	14.940.447,51
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016	(A)	2.371.067,57

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

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

19 - Incassi nell'esercizio (col. 6 G.S. 1.2) 2.795,80

A DEDURRE

20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50% su col. 1 G.S. 1.2)	41,94	
20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo:	9,23	
20.ter I.V.A. su rimborso punto 20) periodoprecedente:	-	51,17
21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		2.744,63
22 - Situazione rientri a inizio esercizio		1.256.652,90
23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77		1.259.397,53
24 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	1.225.739,68	
b - d'esercizio	1.509,15	
		1.227.248,83
25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 (B)		32.148,70
26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016 (A + B)		2.403.216,27

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

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

28 - Incassi nell'esercizio		31.555,78
- per cessioni (Alloggi + aree)		
- per diritti di prelazione		

A DEDURRE

29 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%		
29/A -IVA su rimborso periodo	473,34	
29/B -IVA su rimborso periodo preceente	104,13	
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni	-	577,47
		30.978,31
31 - Situazione rientri a inizio esercizio		14.887.389,07
32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		14.918.367,38
33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	14.051.345,12	
b - d'esercizio	-	14.051.345,12
		14.051.345,12
34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2016		867.022,26
35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016	(B1)	867.022,26
35/BIS - SOMME DIRETTAMENTE VERSATE DAI CESSIONARI ALLA TES. PROV.LE DELLO STATO (Circ. n. 1488/98 del 30/01/1998 - MIN. FIN. Dip. Del Territorio TOSCANA e UMBRIA)	****	-
		-
		-
		-

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

B2 - RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 23/2003
36 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2016

A DEDURRE

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

38 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

39 - Situazione rientri a inizio esercizio

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

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

42 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2016

43- SOMMA RESIDUA ANNO 2016 (B2)

C - GESTIONE PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA

54 - Somme giacenti presso c/c bancari per finanziamenti

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

3.835.192,39

Data

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

Anno 2016

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

Prospetto GS 3

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CONSEGUENTI ALLA GESTIONE SPECIALE

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

1 - Incassi nell'esercizio	-
2 - Quota b) per rimborso spese gen.li e di amm.ne	-
3 - Quota c) per rimborso spese di manutenzione	-
4 - Totale detrazioni	-
Quota a) residuale	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 11	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragr. 8.6-fondo per l'E.R.P.- quota 0,50%	-
Deliberazione CIPE 19/11/81 paragrafo 8.6-eccedenze (ricavi-costi)	-
	<u>1.864.527,27</u>
5 - Disponibilità G.S. rientri	1.864.527,27

A DEDURRE

6 - Rate mutui maturate, al netto dei contributi a carico dell'E.R.P.	155.651,95
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%	27.967,91

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	6.152,94	
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, varia. residui in meno	-	
13 - TOTALE DEDUZIONI		189.772,80
14 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		1.674.754,47
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.)		39.411.098,20
16 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 al netto detrazioni e deduzioni al 31/12 dell'anno 2016		41.085.852,67
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	36.015.999,41	
b - d'esercizio	209,31	
c - saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/59	-	
		36.016.208,72
18 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016	(A)	5.069.643,95

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

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

19 - Incassi nell'esercizio (col. 6 G.S. 1.2) 2.795,80

A DEDURRE

20 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	41,94	-
20.bis I.V.A. su rimborso punto 20) periodo:	9,23	51,17
21 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		2.744,63

22 - Situazione rientri a inizio esercizio (riga 23 G.S. 3 es. prec.) 1.256.652,90

23 - Ammontare netto rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 1.259.397,53

24 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	1.225.739,68	
b - d'esercizio	1.509,15	

25 - Debito (o credito) per rientri non vincolati alle destinazioni 1.227.248,83

art. 25 L. 513/77 (B) 32.148,70

26 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016 (A + B) 5.101.792,65

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

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

27 - Incassi nell'esercizio		
- per cessioni (Alloggi + aree)	195.311,38	
- per diritti di prelazione	123.095,38	318.406,76
	<hr/>	
A DEDURRE		
28 - Rimborso spese gestione rientri: 1,50%	4.506,71	
29 -IVA su rimborso periodo	991,47	
30 -IVA su rimborso periodo precedente	-	5.498,18
30 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni	<hr/>	312.908,58
31 - Situazione rientri a inizio esercizio		<hr/>
		49.842.311,64
32 - Ammontare netto rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93		<hr/>
		50.155.220,22
33 - Versamenti:		
a - esercizi precedenti	46.227.270,59	
b - d'esercizio	200.000,00	46.427.270,59
	<hr/>	
34 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. 560/93 anno 2016		<hr/>
		3.727.949,63
35 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016	(B1)	****
		<hr/> <hr/>
		3.727.949,63

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

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

36 - Rientri contabilità Inquilinato es. 2016
- TC 55

1.554.400,00

1.554.400,00

A DEDURRE

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

28.445,52

38 - Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni

1.525.954,48

39 - Situazione rientri a inizio esercizio

3.003.616,75

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

4.529.571,23

41 - Versamenti:

a - esercizi precedenti

b - d'esercizio

1.845.428,21

125.274,18

1.970.702,39

42 - Debito per rientri vincolati alle destinazioni L. r. 23/2003 anno 2016

2.558.868,84

43 - SOMMA RESIDUA ANNO 2016 (B2)

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

2.558.868,84

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

**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

10.075.417,40

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

21.666.160,59

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 31/12/2016
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	67.672.614,20	1.2 Nuove Costruzioni ATER	133.091.869,22
1.3 Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3 Recupero Patrimonio ATER	70.953.866,97
		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	93.612.753,75
		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
	334.565.617,84		
		1.11 Interessi maturati da riutilizzare	sommano 327.854.389,72
2 Interessi maturati sui c/c bancari	-	2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	
		3 Arrot. Lira/Euro-Bolli	- 0,32
Totale crediti G.S. programmi	334.565.617,84	Totale debiti G.S. programmi	327.854.389,40
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	6.711.228,44
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>334.565.617,84</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>334.565.617,84</u>

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

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

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

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2016
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

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

DATA

f.to IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to IL PRESIDENTE

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

Prospetto GS 4.1 L. 560/93

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

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2016
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE	1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO
1.1 . Proventi delle vendite ai sensi L. 560/93 33.666.712,53	1.1 Anticipazioni -
	1.2 Nuove Costruzioni ATER 10.067.377,33
	1.3 Recupero Patrimonio ATER 4.589.030,45
	1.4 Recupero Patrimonio Comuni 1.495.284,47
	1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER 14.080.912,08
	1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER 3.395.877,63
sommano 33.666.712,53	sommano 33.628.481,96
2 Interessi maturati sui c/c bancari	1.6 Interessi maturati da riutilizzare -
Totale crediti G.S. programmi 33.666.712,53	2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R. -
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE -	Totale debiti G.S. programmi 33.628.481,96
<u>TOTALE A PAREGGIO</u> 33.666.712,53	SALDO disponibilità presso c/c bancari 38.230,57
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u> 33.666.712,53

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

Prospetto GS 4.1

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

N. 1036

**SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2016
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO**

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE	1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO
1. Erogazioni effettuate	1.1 Anticipazioni
1.1 - Dal Ministero dei LL. PP. - CER	-
108.860.218,49	1.2 Nuove Costruzioni
1.2 - Dalla Regione e/o ATER	80.474.588,58
48.592.527,77	1.3 Recupero Patrimonio ATER
	38.167.293,66
	1.4 Recupero Patrimonio Stato
	-
	1.5 Recupero Patrimonio Comuni ed altri Enti
	38.282.804,14
	1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER
	-
sommano	sommano
157.452.746,26	156.924.686,38
2 Interessi maturati sui c/c bancari (e non versati)	1.6 Interessi maturati da riutilizzare
14.926,94	-
Totale crediti G.S. programmi	2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.
157.467.673,20	-
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	Totale debiti G.S. programmi
-	156.924.686,38
	SALDO disponibilità presso c/c 101245788
	528.059,88
	SALDO disponibilità presso c/c 101240039
	14.926,94
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>
157.467.673,20	157.467.673,20

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 31/12/2016
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	116.265.141,97	1.2 Nuove Costruzioni ATER	226.343.023,89
1.3 Dalla ex Gescal	3.848.893,69	1.3 Recupero Patrimonio ATER	131.937.568,61
1.4 Proventi delle vendite L. 560/93 e L.R. 23/2003	38.791.303,48	1.4 Nuove Costr. Stato - ABILAG	1.184.659,70
		1.5 Nuove Costruzioni Gescal	2.636.025,47
		1.6 Recupero Patr. Stato	-
		1.7 Nuove Costr.Comuni ed altri Enti (Coop.)	25.606.412,71
		1.8 Recupero Patrim.Comuni ed altri Enti	133.585.799,89
		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
	532.100.811,65		
		sommano	522.062.292,17
2 Interessi maturati sui c/c bancari	14.926,94	1.11 Interessi maturati da riutilizzare	-
		2 Anticipazioni effettuate dall'A.T.E.R.	-
		3 Arrot. Lira/Euro-Bolli	0,32
Totale crediti G.S. programmi	532.115.738,59	Totale debiti G.S. programmi	522.062.291,85
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	10.053.446,74
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	532.115.738,59	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	532.115.738,59

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

N. 1036

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2016
GESTIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1 EROGAZIONI EFFETTUATE		1 SPESE PER PROGRAMMI D'INTERVENTO	
1.1 . Dalla Regione	8.859.544,38	1.1 Anticipazioni	-
		1.2 Nuove Costruzioni ATER	4.760.595,83
		1.3 Recupero Patrimonio ATER	
		1.4 Recupero Patrimonio Comuni	1.874.022,45
		1.5 Manutenzione straordinaria all. ATER	1.618.177,89
		1.6 Adeguamenti L. 46/90 su all. ATER	-
	sommano		sommano
	8.859.544,38		8.252.796,17
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	8.859.544,38	Totale debiti G.S. programmi	8.252.796,17
SALDO eventuali anticipazioni ATER da restituire al CER o REGIONE	-	SALDO disponibilità presso c/c bancari	606.748,21
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	8.859.544,38	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	8.859.544,38

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

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2016
GESTIONE RIENTRI

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

1	INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513	1	UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513
1.1 - Da all. ATER locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1	-	1.1 - Rate mutui per case E.R.P. (1.4)	-
1.2 - Da all. ATER riscatto Gest. 5.1	-	1.2 - Rate int. mutui per case canone sociale	63.193,49
1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6	-	1.3 - Recupero int. Preamm.lo 2009/2010	-
1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9	-		63.193,49
1.4 - Da loc. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7	-	2	RECUPERI APPORTI (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 - Gest. Spec. C. della Pieve	-
1.9 - Eccedenza (ricavi-costi)	1.108.727,47	2.5 - " " alloggi propr. vari Comuni	-
	-	2.6 - Rec. IVA su all. comunali es. 2010	-
	1.108.727,47	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	3	RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI
- Cessioni (Alloggi + Aree)	163.755,60	3.1 - Legge 513/77	-
- Dir. di prelaz. C. 25 art. 1	123.095,38	3.2 - Legge 560/93	16.630,91
	286.850,98	3.3 - L.R. 23/2003	4.033,37
1/b	INCASSI VINCOLATI L.R. 23/2003	3.4 - Rimborso IVA periodo precedente	25.063,50
- Cessioni - Incassi 2016 t.c. 55	-	3.5 - Rimborso IVA periodo	-
- Cessioni - Incassi 2016 t.c. 56	1.554.400,00		10.060,11
	116.500,00		55.787,89
	1.670.900,00	4	VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO
2	INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513		-
	-		307.628,00
			-
			-
TOTALE CREDITI D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	3.066.478,45	TOTALE DEB. D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI	426.609,38
3	SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.	5	SALDO Gestione rientri es. prec.
	62.268.430,22		56.587.794,63
TOTALE Progr. G.S. RIENTRI	65.334.908,67	TOTALE Progr. G.S. RIENTRI	57.014.404,01
4	SALDO: Somme res. a debito	6	SALDO: Somme res. a credito
	-		8.320.504,66
TOTALE A PAREGGIO	65.334.908,67	TOTALE A PAREGGIO	65.334.908,67

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

SITUAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE SPECIALE AL 31/12/2016
GESTIONE RIENTRI

DARE = ATTIVO

AVERE = PASSIVO

<p>1 INCASSI VINCOLATI EX ART. 25/513</p> <p>1.1 - Da all. ATER locaz. sempl. (q. res.) Gest. 1.1 -</p> <p>1.2 - Da all. ATER riscatto Gest. 5.1 -</p> <p>1.3 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.6 -</p> <p>1.4 - Da all. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.9 -</p> <p>1.4 - Da loc. Stato loc. sempl. (q. res.) Gest. 1.7 -</p> <p>1.5 - Da all. Stato riscatto Gest. 5.2/3/4 -</p> <p>1.6 - Da all. altri Enti in loc. sempl. (q. res.) Comuni G. 3.1 -</p> <p>1.7 - Da all. altri Enti riscatto Gest. 4 -</p> <p>1.8 - Fondo per l'E.R.P. quota 0,50% -</p> <p>1.9 - Eccedenza (ricavi-costi) -</p> <p style="text-align: right;">755.799,80</p> <hr/> <p style="text-align: right;">755.799,80</p> <p>1/a INCASSI VINCOLATI EX ART. 1 L. 560/93</p> <p>1/a.1 - Cessioni Alloggi ATER -</p> <p>1/a.2 - Cessioni Alloggi STATO -</p> <p>1/a.3 - Alloggi ATER estinz. dir. di prelazione 29.779,18</p> <p>1/a.4 - Alloggi STATO estinz. dir. di prelazione 1.776,60</p> <p>1/a.5 - Alloggi Terzi ceduti -</p> <p style="text-align: right;">31.555,78</p> <hr/> <p style="text-align: right;">31.555,78</p> <p>1/b INCASSI VINCOLATI EX L.R. 23/2003 Cessione locali uso div. Costr. C.s. -</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.bis INTERESSI SU SOMME NON EROGATE (mutui carico G.S.) -</p> <hr/> <p>2 INCASSI NON VINCOLATI EX ART. 25/513</p> <p style="text-align: right;">2.795,80</p> <hr/> <p>TOTALE CREDITI D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI</p> <p style="text-align: right;">790.151,38</p> <p>3 SALDO Gest. Rientri al 31/12 es. prec.</p> <p style="text-align: right;">37.414.665,38</p> <hr/> <p>TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI</p> <p style="text-align: right;">38.204.816,76</p> <hr/> <p>4 SALDO: Somme res. a debito</p> <p style="text-align: right;">-</p> <hr/> <p style="text-align: right;">TOTALE A PAREGGIO</p> <p style="text-align: right;">38.204.816,76</p>	<p>1 UTILIZZI AI SENSI 3. C. ART. 25/513</p> <p>1.1 - Rate mutui per case ATER (lett. "a") 92.458,46</p> <hr/> <p>2 RECUPERI APPORTI I.E.R.P.</p> <p>2.1 - Per compl. Finanz. Costr. Ex L. 231/62 -</p> <p>2.2 - INVIM su alienazione all. E.R.P. -</p> <p>2.3 - Rimborso ICI (solo anno 2003) -</p> <p>2.4 - Recuperi di importi vari per spese legali Rimborsi e variazioni in meno residui -</p> <hr/> <p>3 RIMBORSO SPESE GESTIONE RIENTRI</p> <p>3.1 - Legge 513/77 -</p> <p>3.2 - Legge 560/93 11.378,94</p> <p>3.3 - L.R. 23/2003 473,34</p> <p>3.4 - Rimborso IVA periodo precedente 2.607,50</p> <p>3.5 - Rimborso IVA periodo -</p> <p style="text-align: right;">14.459,78</p> <hr/> <p>4 VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO</p> <p style="text-align: right;">1.718,46</p> <hr/> <p>TOTALE DEB. D'ES. GEST. SPEC. RIENTRI</p> <p style="text-align: right;">108.636,70</p> <p>5 SALDO Gestione rientri al 31/12 es. prec.</p> <p style="text-align: right;">34.825.941,53</p> <hr/> <p>TOTALE PROGR. G.S. RIENTRI</p> <p style="text-align: right;">34.934.578,23</p> <hr/> <p>6 SALDO: Somme res. a credito</p> <p style="text-align: right;">3.270.238,53</p> <hr/> <p style="text-align: right;">TOTALE A PAREGGIO</p> <p style="text-align: right;">38.204.816,76</p>
---	---

