

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE + o -
		ALL'1/1/2013	AL 31/12/2013	
	<u>DEBITI DI TESORERIA</u>			
	DEBITI VERSO BANCHE ED ANTICIPAZIONI:			
246001	-Tesoriere	€ -	€ -	€ -
	-Anticipazioni	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO			€ -
	<u>RESIDUI PASSIVI</u>			
	DEBITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.:			
24900,.....	-Rientri per le destinazioni dell'art.25/513	€ 24.445.057,50	€ 25.508.866,06	€ 1.063.808,56
250003	-Rientri non vincolanti alle destinazioni dell'art.25/513	€ 1.634.463,84	€ 1.670.088,11	€ 35.624,27
	-Gestione rientri dell'esercizio precedente			€ -
	<u>F O R N I T O R I:</u>			
243000	-Imprese	€ 458.049,57	€ 438.268,41	-€ 19.781,16
243000	-Fornitori diversi	€ -	€ -	€ -
	DEBITI VERSO ASSEGNATARI E CESSIONARI:			
247001	-Assegnatari per versamento quote capitale in c/prezzo	€ 480,89	€ 480,89	€ -
247006/13/14	-Assegnatari e cessionari per versamenti e depositi	€ 326.611,79	€ 313.637,89	-€ 12.973,90
248001	-Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso	€ -	€ -	€ -
	DEBITI DIVERSI:			
257003/4/7/8-260291	-Enti previdenziali	€ 27.356,12	€ 382,07	-€ 26.974,05
				€ -
260251	-Erario IVA - Enti diversi	€ 307,37	€ 126.490,00	€ 126.182,63
260249	-IRAP	€ -	€ 134.165,32	€ 134.165,32
260248	-IRES	€ -	€ 219.531,02	€ 219.531,02
259001/3-260292/293	-Erario	€ 72.298,40	€ 90.115,17	€ 17.816,77
224004	-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -
260.....	-Debiti diversi	€ 372.360,46	€ 634.595,67	€ 262.235,21
	SOMMANO	€ 27.836.985,94	€ 29.636.620,61	€ 1.799.634,67

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2013	AL 31/12/2013	+ o -
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	M U T U I:			
228,.....	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali costruiti con contributo dello Stato	€ 1.301.717,22	€ 484.649,16	-€ 817.068,06
	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali costruiti con contributo di altri Enti	€ -	€ -	€ -
229001	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali costruiti senza contributo	€ 2.533,42	€ 2.533,42	€ -
	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali di edilizia agevolata	€ -	€ -	€ -
	-Enti mutuanti per ripiano disavanzi	€ -	€ -	€ -
	DEBITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.:			
251001/4 - 256001	-Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513 a scadere	€ 6.407.935,70	€ 6.383.744,27	-€ 24.191,43
250001/2 - 252002	-Rientri non vincol.alle destinaz. dell'art.25/513 a scadere	€ 2.221.194,81	€ 2.221.194,81	€ -
254001/2/3/4/5/6/7/8- 255007	-Finanziamenti interventi	€ 100.953.311,63	€ 101.802.758,15	€ 849.446,52
	-Fondi della Gestione Speciale	€ -	€ -	€ -
255001/2/3/4/5/6-256002-249016-249003	-Fondi della Gestione Speciale	€ 5.684.957,86	€ 5.684.957,86	€ -
256003/4	-Fondi per le destinazioni di cui alla L.560 del 24/12/'93	€ 9.857.377,79	€ 5.910.348,85	-€ 3.947.028,94
251009	Debito residuo alloggi ceduti l. 560	€ 904.353,49	€ 904.353,49	€ -
				€ -
	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE GARANZIA:			
241001/2 - 242001	-Depositi cauzionali	€ 1.456.971,89	€ 1.513.574,14	€ 56.602,25
	-Depositi e ritenute di imprese	€ -	€ -	€ -
261023/26/30/31/33/41-243000	ALTRI DEBITI DIVERSI	€ 4.621.852,73	€ 3.328.452,12	-€ 1.293.400,61
261042/43/45/46/48/49/52/53/54				
	FINANZIAMENTI PROGRAMMI DIVERSI:			
261012	-Cassa DD.PP. per differenza mutui	€ 372.337,17	€ 372.337,17	€ -
247010	-Assegnatari alloggi costruiti con mutuo agevolato	€ 2.250.163,20	€ 2.236.265,00	-€ 13.898,20
261003/4/5/6/7/8/9/16	-Ente Regione per interventi straordinari	€ 16.336.204,97	€ 16.336.204,97	€ -
261001/2/10/11/13/14/18	-Comuni diversi opere urbanizz.e canoni alloggi requisiti	€ 4.266.560,44	€ 4.266.560,44	€ -
247011	-Assegnatari alloggi Edilizia Convenzionata MELFI	€ 373.748,97	€ 373.748,97	€ -
	SOMMANO	€ 157.011.221,29	€ 151.821.682,82	-€ 5.189.538,47
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	RATEI E RISCONTI PASSIVI:			
262002	-Ratei passivi	€ -	€ -	€ -
	-Risconti passivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2013	AL 31/12/2013	+ o -
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
	FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:			
227001	-Fondo trattamento fine rapporto	€ 1.425.765,53	€ 1.407.782,84	-€ 17.982,69
	-Fondo integrativo di previdenza	€ -	€ -	
	FONDO IMPOSTE:			
	-Fondo Imposte sul reddito	€ -	€ -	
	FONDO PLUSVALENZE PATRIMONIALI DA REINVESTIRE:			
	-Fondo plusvalenze su cessioni immobili	€ -	€ -	
	FONDO MANUTENZIONE STABILI:			
226001	-Fondo per interventi straordinari	€ 1.015.325,86	€ 1.015.325,86	€ -
	SOMMANO	€ 2.441.091,39	€ 2.423.108,70	-€ 17.982,69
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
224005	Fondo accantonamento pendenze legali	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -
	FONDO RISCHI SU CREDITI:			
224003	-Fondo rischi su crediti	€ 844.050,16	€ 844.050,16	€ -
	FONDI DI AMMORTAMENTO ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI:			
212,.....	-Alloggi e locali di proprietà in locazione	€ 5.546.417,95	€ 5.454.125,69	-€ 92.292,26
213001	-Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione	€ 10.496.103,02	€ 10.496.103,02	€ -
213003	-Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	€ 800.124,28	€ 842.904,59	€ 42.780,31
	-Alloggi e locali in proprietà superficiaria in uso diretto			€ -
	-Servizi Residenziali di proprietà	€ -	€ -	€ -
	-Altri cespiti	€ -	€ -	€ -
	FONDI DI AMMORTAMENTO FINANZ.DI ALLOGGI,LOCALI,SERV.RESID.:			
218001	-Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione	€ 20.138.755,95	€ 21.845.864,76	€ 1.707.108,81
	-Alloggi e locali in proprietà superficiaria in uso diretto	€ -	€ -	€ -
	-Servizi Residenziali in proprietà superficiaria	€ -	€ -	€ -
	FONDI DI AMMORTAMENTO MACCHINE, MOBILI,ATTREZZ. E AUTOMEZZI:			
221002	-Macchine elettroniche	€ 895.972,47	€ 921.194,59	€ 25.222,12
221001 - 222001	-Mobili e macchine per ufficio	€ 350.230,91	€ 358.651,70	€ 8.420,79
	-Attrezzature	€ -	€ -	€ -
223001/2	-Automezzi	€ 67.219,23	€ 72.241,61	€ 5.022,38
	SOMMANO	€ 39.438.873,97	€ 41.135.136,12	€ 1.696.262,15
	TOTALE PASSIVITA'	€ 226.728.172,59	€ 225.016.548,25	-€ 1.711.624,34

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2013	AL 31/12/2013	+ o -
	FONDO DI DOTAZIONE:			
205001/2	-Dotazione	€ 127.858,44	€ 127.858,44	€ -
201001	-Devoluzioni	€ 774.804,76	€ 774.804,76	€ -
	RISERVE STATUTARIE E FACOLTATIVE:			
202001	-Riserve ordinarie	€ 27.042,81	€ 27.042,81	€ -
	-Riserve straordinarie	€ -	€ -	€ -
	-Riserve tassate	€ -	€ -	€ -
	SALDI ATTIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA:			
203,.....	Rivalutazioni monetarie	€ 5.609.234,12	€ 5.609.234,12	€ -
	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE:			
204,.....	-Contributo dello Stato	€ 153.684.708,34	€ 159.295.610,09	€ 5.610.901,75
210001	-Contributo frazionato	€ -	€ -	€ -
210002	-Contributi dello Stato (art.55 D.P.R. n. 917/86) Tassato	€ 16.010.883,07	€ 16.010.883,07	€ -
	AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI E DELL'ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ 176.234.531,54	€ 181.845.433,29	€ 5.610.901,75
	TOTALE A PAREGGIO	€ 402.962.704,13	€ 406.861.981,54	€ 3.899.277,41
	CONTI D'ORDINE			
600,..... - 601006	Terzi per stabili in gestione	€ 4.938.643,97	€ 4.938.643,97	€ -
601001/2/3/4/5	Terzi per lavori	€ 8.243.136,16	€ 8.243.136,16	€ -
	Depositanti di titoli e cauzioni	€ -	€ -	€ -
601007	Depositi cauzioni presso terzi	€ 463.134,84	€ 463.134,84	€ -
	SOMMANO	€ 13.644.914,97	€ 13.644.914,97	€ -