

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2015	AL 31/12/2015	+ o -
	<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	€ 25.990.296,56	€ 29.296.953,99	€ 3.306.657,43
250003	-Rientri non vincolanti alle destinazioni dell'art.25/513	€ 1.695.573,54	€ 1.718.584,12	€ 23.010,58
	-Gestione rientri dell'esercizio precedente			€ -
	<u>F O R N I T O R I:</u>			
243000	-Imprese	€ 421.799,19	€ 281.386,88	-€ 140.412,31
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	€ 273.800,85	€ 284.331,85	€ 10.531,00
248001	-Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso	€ -	€ -	€ -
	DEBITI DIVERSI:			
257003/4/7/8-260291	-Enti previdenziali	€ 307,85	€ 357,78	€ 49,93
				€ -
260251	-Erario IVA - Enti diversi	€ 29.859,25	€ 77.137,00	€ 47.277,75
260249	-IRAP	€ -	€ -	€ -
260248	-IRES	€ 77.435,70	€ -	-€ 77.435,70
259001/3-260292/293/296	-Erario	€ 62.372,96	€ 61.489,99	-€ 882,97
224004	-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -
260,.....	-Debiti diversi	€ 489.546,90	€ 544.656,55	€ 55.109,65
	SOMMANO	€ 29.541.473,69	€ 32.765.379,05	€ 3.223.905,36

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2015	AL 31/12/2015	+ o -
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	M U T U I:			
228,.....	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali costruiti con contributo dello Stato	€ 129.267,26	€ 33.000,00	-€ 96.267,26
	-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	€ 6.462.433,86	€ 6.467.849,16	€ 5.415,30
250001/2 - 252002	-Rientri non vincol.alle destinaz. dell'art.25/513 a scadere	€ 2.221.194,81	€ 2.221.523,80	€ 328,99
254001/2/3/4/5/6/7/8- 255007	-Finanziamenti interventi	€ 95.990.332,48	€ 86.500.601,59	-€ 9.489.730,89
	-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	€ 4.503.891,43	€ 7.061.116,89	€ 2.557.225,46
251009	Debito residuo alloggi ceduti l. 560	€ 904.353,49	€ 904.353,49	€ -
				€ -
	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE GARANZIA:			
241001/2 - 242001	-Depositi cauzionali	€ 1.612.174,83	€ 1.649.360,19	€ 37.185,36
	-Depositi e ritenute di imprese	€ -	€ -	€ -
261023/26/30/31/33/41-243000	ALTRI DEBITI DIVERSI	€ 3.431.002,09	€ 3.641.367,69	€ 210.365,60
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	€ 2.221.268,81	€ 2.221.268,81	€ -
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	€ 144.512.261,89	€ 137.734.251,03	-€ 6.778.010,86
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	RATEI E RISCONTI PASSIVI:			
262002	-Ratei passivi	€ -	€ -	€ -
	-Risconti passivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2015	AL 31/12/2015	
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:			
227001	-Fondo trattamento fine rapporto	€ 1.515.546,15	€ 1.408.858,37	-€ 106.687,78
	-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	€ 2.530.872,01	€ 2.424.184,23	-€ 106.687,78
	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	€ 5.270.795,94	€ 5.062.854,61	-€ 207.941,33
213001	-Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione	€ 10.496.103,02	€ 10.496.103,02	€ -
213003	-Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	€ 886.243,95	€ 929.583,31	€ 43.339,36
	-Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto			€ -
	-Servizi Residenziali di proprietà	€ -	€ -	€ -
	-Altri cespiti	€ -	€ -	€ -
	FONDI DI AMMORTAMENTO FINANZ. DI ALLOGGI, LOCALI, SERV. RESID.:			
218001	-Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione	€ 23.593.042,77	€ 25.440.111,35	€ 1.847.068,58
	-Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto	€ -	€ -	€ -
	-Servizi Residenziali in proprietà superficaria	€ -	€ -	€ -
	FONDI DI AMMORTAMENTO MACCHINE, MOBILI, ATTREZZ. E AUTOMEZZI:			
221002	-Macchine elettroniche	€ 942.842,03	€ 958.125,71	€ 15.283,68
221001 - 222001	-Mobili e macchine per ufficio	€ 364.913,91	€ 371.389,48	€ 6.475,57
	-Attrezzature	€ -	€ -	€ -
223001/2	-Automezzi	€ 72.241,61	€ 72.241,61	€ -
	SOMMANO	€ 42.770.233,39	€ 44.474.459,25	€ 1.704.225,86
	TOTALE PASSIVITA'	€ 219.354.840,98	€ 217.398.273,56	-€ 1.956.567,42

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2015	AL 31/12/2015	+ 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	€ 169.892.736,28	€ 181.327.583,58	€ 11.434.847,30
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	€ 192.442.559,48	€ 203.877.406,78	€ 11.434.847,30
	TOTALE A PAREGGIO	€ 411.797.400,46	€ 421.275.680,34	€ 9.478.279,88
	<u>CONTI D'ORDINE</u>			
600,..... - 601006	Terzi per stabili in gestione	€ 4.938.643,97	€ 4.661.823,07	-€ 276.820,90
601001/2/3/4/5	Terzi per lavori	€ 8.243.136,16	€ 8.519.957,06	€ 276.820,90
	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	€ 0,00