

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2017	AL 31/12/2017	+ 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	€ 28.049.014,25	€ 26.224.641,40	-€ 1.824.372,85
250003	-Rientri non vincolanti alle destinazioni dell'art.25/513	€ 1.730.295,08	€ 1.736.508,37	€ 6.213,29
	-Gestione rientri dell'esercizio precedente			€ -
	<u>F O R N I T O R I:</u>			
243000	-Imprese	€ 406.933,65	€ 447.257,07	€ 40.323,42
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	€ 1.672.871,51	€ 2.192.660,85	€ 519.789,34
248001	-Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso	€ -	€ -	€ -
	DEBITI DIVERSI:			
257003/4/7/8-260291	-Enti previdenziali	€ 288,18	€ 417,11	€ 128,93
				€ -
260251	-Erario IVA - Enti diversi	€ -	€ -	€ -
260249	-IRAP	€ -	€ 48.192,00	€ 48.192,00
260248	-IRES	€ -	€ 303.275,00	€ 303.275,00
259001/3-260292/293/296	-Erario	€ 65.535,18	€ 86.903,02	€ 21.367,84
224004	-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 179.665,55	€ 179.665,55	€ -
260.....	-Debiti diversi	€ 488.336,33	€ 550.979,73	€ 62.643,40
	SOMMANO	€ 32.593.420,62	€ 31.770.980,99	-€ 822.439,63

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2017	AL 31/12/2017	+ o -
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	M U T U I:			
228,.....	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali costruiti con contributo dello Stato	€ -	€ -	€ -
	-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	€ -	€ -	€ -
	-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	€ 6.604.680,20	€ 6.738.649,38	€ 133.969,18
250001/2 - 252002	-Rientri non vincol.alle destinaz. dell'art.25/513 a scadere	€ 2.222.929,40	€ 2.222.929,40	€ -
254001/2/3/4/5/6/7/8- 255007	-Finanziamenti interventi	€ 85.338.009,67	€ 85.695.105,35	€ 357.095,68
	-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	€ 11.935.182,84	€ 15.393.690,19	€ 3.458.507,35
251009	Debito residuo alloggi ceduti l. 560	€ 904.353,49	€ 904.353,49	€ -
	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE GARANZIA:			
241001/2 - 242001	-Depositi cauzionali	€ 1.638.842,21	€ 1.658.532,79	€ 19.690,58
	-Depositi e ritenute di imprese	€ -	€ -	€ -
261023/26/30/31/33/41-243000	ALTRI DEBITI DIVERSI	€ 4.001.983,56	€ 2.122.242,21	-€ 1.879.741,35
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	€ 141.901.059,59	€ 143.990.581,03	€ 2.089.521,44
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	RATEI E RISCONTI PASSIVI:			
262002	-Ratei passivi	€ -	€ -	€ -
	-Risconti passivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ Passività 2017 -

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2017	AL 31/12/2017	
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:			
227001	-Fondo trattamento fine rapporto	€ 1.443.715,21	€ 1.390.583,86	-€ 53.131,35
	-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	€ 2.459.041,07	€ 2.405.909,72	-€ 53.131,35
	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	€ 4.813.403,59	€ 4.682.056,25	-€ 131.347,34
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	€ 972.922,67	€ 1.017.118,92	€ 44.196,25
	-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	€ 27.307.310,86	€ 29.178.341,00	€ 1.871.030,14
	-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	€ 968.299,33	€ 981.268,02	€ 12.968,69
221001 - 222001	-Mobili e macchine per ufficio	€ 376.469,81	€ 380.915,66	€ 4.445,85
	-Attrezzature	€ -	€ -	€ -
223001/2	-Automezzi	€ 72.241,61	€ 72.241,61	€ -
	SOMMANO	€ 46.150.801,05	€ 47.952.094,64	€ 1.801.293,59
	TOTALE PASSIVITA'	€ 223.104.322,33	€ 226.119.566,38	€ 3.015.244,05

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2017	AL 31/12/2017	+ 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	€ 184.644.520,83	€ 185.485.558,78	€ 841.037,95
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	€ -	€ 1.477.607,00	€ 1.477.607,09
	SOMMANO	€ 207.194.344,03	€ 209.512.989,07	€ 2.318.645,04
	TOTALE A PAREGGIO	€ 430.298.666,36	€ 435.632.555,45	€ 5.333.889,09
	CONTI D'ORDINE			
600,..... - 601006	Terzi per stabili in gestione	€ 4.661.823,07	€ 4.661.823,07	€ -
601001/2/3/4/5	Terzi per lavori	€ 8.519.957,06	€ 8.519.957,06	€ -
	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	€ -