

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2019	AL 31/12/2019	+ 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	€ 25.187.453,87	€ 19.563.487,16	-€ 5.623.966,71
250003	-Rientri non vincolanti alle destinazioni dell'art.25/513	€ 1.743.528,04	€ 1.743.528,04	€ -
	-Gestione rientri dell'esercizio precedente			€ -
	<u>F O R N I T O R I:</u>			
243000	-Imprese	€ 442.557,70	€ 390.293,13	-€ 52.264,57
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	€ 1.276.110,92	€ 1.874.945,18	€ 598.834,26
248001	-Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso	€ -	€ -	€ -
	DEBITI DIVERSI:			
257003/4/7/8-260291	-Enti previdenziali	€ 50.689,79	€ 50.196,13	-€ 493,66
				€ -
260251	-Erario IVA - Enti diversi	€ -	€ 10.914,61	€ 10.914,61
260249	-IRAP	€ -	€ -	€ -
260248	-IRES	€ -	€ -	€ -
259001/3-260292/293/296	-Erario	€ 57.257,23	€ 55.216,31	-€ 2.040,92
224004	-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 179.665,55	€ 179.665,55	€ -
260.....	-Debiti diversi	€ 513.308,67	€ 694.925,27	€ 181.616,60
	SOMMANO	€ 29.451.052,66	€ 24.563.652,27	-€ 4.887.400,39

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2019	AL 31/12/2019	
	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	€ -	€ -	€ -
228088	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali costruiti senza contributo	€ 6.000.000,00	€ 5.781.170,77	-€ 218.829,23
	-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	€ 6.648.127,44	€ 6.694.640,22	€ 46.512,78
250001/2 - 252002	-Rientri non vincol.alle destinaz. dell'art.25/513 a scadere	€ 2.222.929,40	€ 2.222.929,40	€ -
254001/2/3/4/5/6/7/8/9/10- 255007	-Finanziamenti interventi	€ 84.381.303,67	€ 84.556.187,93	€ 174.884,26
	-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	€ 17.435.060,81	€ 19.003.794,16	€ 1.568.733,35
251009	Debito residuo alloggi ceduti l. 560	€ 904.353,49	€ 904.353,49	€ -
				€ -
	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE GARANZIA:			
241001/2 - 242001	-Depositi cauzionali	€ 1.689.746,61	€ 1.753.281,08	€ 63.534,47
	-Depositi e ritenute di imprese	€ -	€ -	€ -
261....	ALTRI DEBITI DIVERSI	€ 2.303.075,93	€ 2.360.666,45	€ 57.590,52
261256	Debito v/assegnatari contributo affitto 1^ casa Bucaletto	€ 472.551,99	€ 250.436,57	-€ 222.115,42
	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	€ 151.312.227,56	€ 152.782.538,29	€ 1.470.310,73
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	RATEI E RISCONTI PASSIVI:			
	-Ratei passivi	€ -	€ -	€ Passività 2019
262002 ATER - POTENZA	-Risconti passivi	€ -	€ -	€ -

Consuntivo 2019	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	--------------------------------

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE
		ALL'1/1/2019	AL 31/12/2019	+ o -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2019	AL 31/12/2019	
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
	FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:			
227001	-Fondo trattamento fine rapporto	€ 1.387.508,75	€ 1.465.636,11	€ 78.127,36
	-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	€ 2.402.834,61	€ 2.480.961,97	€ 78.127,36
	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	€ 4.561.661,78	€ 4.466.217,90	-€ 95.443,88
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	€ 1.061.632,63	€ 1.106.146,34	€ 44.513,71
	-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	€ 31.072.190,13	€ 32.994.581,50	€ 1.922.391,37
	-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	€ 995.935,94	€ 1.012.732,08	€ 16.796,14
221001 - 222001	-Mobili e macchine per ufficio	€ 383.032,59	€ 383.985,01	€ 952,42
	-Attrezzature	€ -	€ -	€ -
223001/2 ATER - POTENZA	-Automezzi	€ 72.241,61	€ 72.241,61	€ -
				Passività 2019 0,00

Consuntivo 2019	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE
		ALL'1/1/2019	AL 31/12/2019	+ o -
	SOMMANO	€ 49.786.847,86	€ 51.676.057,62	€ 1.889.209,76
	TOTALE PASSIVITA'	€ 232.952.962,69	€ 231.503.210,15	-€ 1.449.752,54

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2019	AL 31/12/2019	+ 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	€ 188.317.289,38	€ 191.603.986,93	€ 3.286.697,55
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	€ 210.867.112,58	€ 214.153.810,13	€ 3.286.697,55
	TOTALE A PAREGGIO	€ 443.820.075,27	€ 445.657.020,28	€ 1.836.945,01
	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	€ -