

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2020	AL 31/12/2020	
	<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	€ 19.563.487,16	€ 20.284.235,73	€ 720.748,57
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	€ 390.293,13	€ 371.012,08	-€ 19.281,05
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	€ 1.874.945,18	€ 1.318.578,89	-€ 556.366,29
248001	-Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso	€ -	€ -	€ -
	DEBITI DIVERSI:			
257003/4/7/8-260291	-Enti previdenziali	€ 50.196,13	€ -	-€ 50.196,13
				€ -
260251	-Erario IVA - Enti diversi	€ 10.914,61	€ 18.568,76	€ 7.654,15
260249	-IRAP	€ -	€ 23.268,60	€ 23.268,60
260248	-IRES	€ -	€ 105.031,00	€ 105.031,00
259001/3-260292/293/296-260338	-Erario	€ 55.216,31	€ 121.210,78	€ 65.994,47
224004	-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 179.665,55	€ 179.665,55	€ -
260.....	-Debiti diversi	€ 694.925,27	€ 386.766,88	-€ 308.158,39
	SOMMANO	€ 24.563.652,27	€ 24.552.347,20	-€ 11.305,07

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE
		ALL'1/1/2020	AL 31/12/2020	+ o -
	<u>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</u>			
	MUTUI:			
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	€ 5.781.170,77	€ 5.555.343,01	-€ 225.827,76
	-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	€ 6.694.640,22	€ 6.707.047,54	€ 12.407,32
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	€ 84.556.187,93	€ 85.556.321,48	€ 1.000.133,55
	-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	€ 19.003.794,16	€ 17.303.226,47	-€ 1.700.567,69
251009	Debito residuo alloggi ceduti l. 560	€ 904.353,49	€ 904.353,49	€ -
				#VALORE!
	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE GARANZIA:			
241001/2 - 242001	-Depositi cauzionali	€ 1.753.281,08	€ 1.771.826,42	€ 18.545,34
	-Depositi e ritenute di imprese	€ -	€ -	€ -
	ALTRI DEBITI DIVERSI	€ 2.360.666,45	€ 2.466.799,28	€ 106.132,83
261256	Debito v/assegnatari contributo affitto 1^ casa Bucaletto	€ 250.436,57	€ 436.336,81	€ 185.900,24
	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	€ 152.782.538,29	€ 152.179.262,12	#VALORE!
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI:			
262002	-Ratei passivi	€ -	€ -	€ -
	-Riscointi passivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2020	AL 31/12/2020	+ o -
	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</b>			
	<b>FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:</b>			
227001	-Fondo trattamento fine rapporto	€ 1.465.636,11	€ 1.372.362,00	-€ 93.274,11
	-Fondo integrativo di previdenza	€ -	€ -	
	<b>FONDO IMPOSTE:</b>			
	-Fondo Imposte sul reddito	€ -	€ -	
	<b>FONDO PLUSVALENZE PATRIMONIALI DA REINVESTIRE:</b>			
	-Fondo plusvalenze su cessioni immobili	€ -	€ -	
	<b>FONDO MANUTENZIONE STABILI:</b>			
226001	-Fondo per interventi straordinari	€ 1.015.325,86	€ 1.015.325,86	€ -
	<b>SOMMANO</b>	€ 2.480.961,97	€ 2.387.687,86	-€ 93.274,11
	<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>			
224005	Fondo accantonamento pendenze legali	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -
	<b>FONDO RISCHI SU CREDITI:</b>			
224003	-Fondo rischi su crediti	€ 844.050,16	€ 844.050,16	€ -
	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI:</b>			
212,,,,,,	-Alloggi e locali di proprietà in locazione	€ 4.466.217,90	€ 4.375.299,33	-€ 90.918,57
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	€ 1.106.146,34	€ 1.150.660,05	€ 44.513,71
	-Alloggi e locali in proprietà superficiaria in uso diretto			€ -
	-Servizi Residenziali di proprietà	€ -	€ -	€ -
	-Altri cespiti	€ -	€ -	€ -
	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO FINANZ.DI ALLOGGI,LOCALI,SERV.RESID.:</b>			
218001	-Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione	€ 32.994.581,50	€ 34.931.507,52	€ 1.936.926,02
	-Alloggi e locali in proprietà superficiaria in uso diretto	€ -	€ -	€ -
	-Servizi Residenziali in proprietà superficiaria	€ -	€ -	€ -
	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO MACCHINE, MOBILI,ATTREZZ. E AUTOMEZZI:</b>			
221002	-Macchine elettroniche	€ 1.012.732,08	€ 1.029.922,78	€ 17.190,70
221001 - 222001	-Mobili e macchine per ufficio	€ 383.985,01	€ 383.985,01	€ -
	-Attrezzature	€ -	€ -	€ -
223001/2	-Automezzi	€ 72.241,61	€ 72.241,61	€ -
	<b>SOMMANO</b>	€ 51.676.057,62	€ 53.583.769,48	€ 1.907.711,86
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€ 231.503.210,15	€ 232.703.066,66	#VALORE!

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE
		ALL'1/1/2020	AL 31/12/2020	+ 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	€ 191.603.986,93	€ 193.537.026,80	€ 1.933.039,87
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	€ 214.153.810,13	€ 216.086.850,00	€ 1.933.039,87
	TOTALE A PAREGGIO	€ 445.657.020,28	€ 448.789.916,66	#VALORE!
	<u>CONTI D'ORDINE</u>			
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	€ -