

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2016	AL 31/12/2016	+ 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	€ 29.296.953,99	€ 28.049.014,25	-€ 1.247.939,74
250003	-Rientri non vincolanti alle destinazioni dell'art.25/513	€ 1.718.584,12	€ 1.730.295,08	€ 11.710,96
	-Gestione rientri dell'esercizio precedente			€ -
	<u>F O R N I T O R I:</u>			
243000	-Imprese	€ 281.386,88	€ 406.933,65	€ 125.546,77
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	€ 284.331,85	€ 1.672.871,51	€ 1.388.539,66
248001	-Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso	€ -	€ -	€ -
	DEBITI DIVERSI:			
257003/4/7/8-260291	-Enti previdenziali	€ 357,78	€ 288,18	-€ 69,60
				€ -
260251	-Erario IVA - Enti diversi	€ 77.137,00	€ -	-€ 77.137,00
260249	-IRAP	€ -	€ -	€ -
260248	-IRES	€ -	€ -	€ -
259001/3-260292/293/296	-Erario	€ 61.489,99	€ 65.535,18	€ 4.045,19
224004	-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 500.000,00	€ 179.665,55	-€ 320.334,45
260,.....	-Debiti diversi	€ 544.656,55	€ 488.336,33	-€ 56.320,22
	SOMMANO	€ 32.765.379,05	€ 32.593.420,62	-€ 171.958,43

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2016	AL 31/12/2016	+ o -
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	M U T U I:			
228,.....	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali costruiti con contributo dello Stato	€ -	€ -	€ -
		€ 33.000,00	€ -	-€ 33.000,00
	-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	€ 6.467.849,16	€ 6.604.680,20	€ 136.831,04
250001/2 - 252002	-Rientri non vincol.alle destinaz. dell'art.25/513 a scadere	€ 2.221.523,80	€ 2.222.929,40	€ 1.405,60
254001/2/3/4/5/6/7/8- 255007	-Finanziamenti interventi	€ 86.500.601,59	€ 85.338.009,67	-€ 1.162.591,92
	-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	€ 7.061.116,89	€ 11.935.182,84	€ 4.874.065,95
251009	Debito residuo alloggi ceduti l. 560	€ 904.353,49	€ 904.353,49	€ -
		€ -	€ -	€ -
	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE GARANZIA:			
241001/2 - 242001	-Depositi cauzionali	€ 1.649.360,19	€ 1.638.842,21	-€ 10.517,98
	-Depositi e ritenute di imprese	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
261023/26/30/31/33/41-243000	ALTRI DEBITI DIVERSI	€ 3.641.367,69	€ 4.001.983,56	€ 360.615,87
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	€ 137.734.251,03	€ 141.901.059,59	€ 4.166.808,56
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	RATEI E RISCONTI PASSIVI:			
262002	-Ratei passivi	€ -	€ -	€ -
	-Risconti passivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2016	AL 31/12/2016	
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:			
227001	-Fondo trattamento fine rapporto	€ 1.408.858,37	€ 1.443.715,21	€ 34.856,84
	-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	€ 2.424.184,23	€ 2.459.041,07	€ 34.856,84
	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	€ 5.062.854,61	€ 4.813.403,59	-€ 249.451,02
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	€ 929.583,31	€ 972.922,67	€ 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	€ 25.440.111,35	€ 27.307.310,86	€ 1.867.199,51
	-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	€ 958.125,71	€ 968.299,33	€ 10.173,62
221001 - 222001	-Mobili e macchine per ufficio	€ 371.389,48	€ 376.469,81	€ 5.080,33
	-Attrezzature	€ -	€ -	€ -
223001/2	-Automezzi	€ 72.241,61	€ 72.241,61	€ -
	SOMMANO	€ 44.474.459,25	€ 46.150.801,05	€ 1.676.341,80
	TOTALE PASSIVITA'	€ 217.398.273,56	€ 223.104.322,33	€ 5.706.048,77

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2016	AL 31/12/2016	+ 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	€ 181.327.583,58	€ 184.644.520,83	€ 3.316.937,25
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	€ 203.877.406,78	€ 207.194.344,03	€ 3.316.937,25
	TOTALE A PAREGGIO	€ 421.275.680,34	€ 430.298.666,36	€ 9.022.986,02
	<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	€ -