

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2021	AL 31/12/2021	+ 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	€ 20.284.235,73	€ 20.338.065,84	€ 53.830,11
250003	-Rientri non vincolanti alle destinazioni dell'art.25/513	€ 1.743.528,04	€ 1.744.948,23	€ 1.420,19
	-Gestione rientri dell'esercizio precedente			€ -
	<u>F O R N I T O R I:</u>			
243000	-Imprese	€ 371.012,08	€ 365.062,67	-€ 5.949,41
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	€ 1.318.578,89	€ 3.085.078,48	€ 1.766.499,59
248001	-Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso	€ -	€ -	€ -
	<u>DEBITI DIVERSI:</u>			
257003/4/7/8-260291	-Enti previdenziali	€ -	€ -	€ -
262001	Ratei passivi	€ -	€ 25.234,55	€ 25.234,55
260251	-Erario IVA - Enti diversi	€ 18.568,76	€ -	-€ 18.568,76
260249	-IRAP	€ 23.268,60	€ -	-€ 23.268,60
260248	-IRES	€ 105.031,00	€ 205.298,00	€ 100.267,00
259001/3-260292/293/296-260338	-Erario	€ 121.210,78	€ 195.292,18	€ 74.081,40
224004	-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 179.665,55	€ 179.665,55	€ -
260.....	-Debiti diversi	€ 386.766,88	€ 404.705,29	€ 17.938,41
	SOMMANO	€ 24.552.347,20	€ 26.543.831,68	€ 1.991.484,48

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2021	AL 31/12/2021	
	<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>			
	<b>M U T U I:</b>			
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	€ 5.555.343,01	€ 5.322.292,89	-€ 233.050,12
	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali di edilizia agevolata	€ -	€ -	€ -
	-Enti mutuanti per ripiano disavanzi	€ -	€ -	€ -
	<b>DEBITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.:</b>			
251001/4 - 256001	-Rientri per le destinazioni dell'art. 25/513 a scadere	€ 6.707.047,54	€ 6.817.873,23	€ 110.825,69
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	€ 85.556.321,48	€ 101.619.183,52	€ 16.062.862,04
	-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	€ 17.303.226,47	€ 17.828.803,47	€ 525.577,00
251009	Debito residuo alloggi ceduti l. 560	€ 904.353,49	€ 904.353,49	€ -
				€ -
	<b>DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE GARANZIA:</b>			
241001/2 - 242001	-Depositi cauzionali	€ 1.771.826,42	€ 1.801.443,28	€ 29.616,86
	-Depositi e ritenute di imprese	€ -	€ -	€ -
261....	<b>ALTRI DEBITI DIVERSI</b>	€ 2.466.799,28	€ 2.537.298,14	€ 70.498,86
261256	Debito v/assegnatari contributo affitto 1^ casa Bucaletto	€ 436.336,81	€ 140.226,09	-€ 296.110,72
	<b>FINANZIAMENTI PROGRAMMI DIVERSI:</b>			
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	€ -
	<b>SOMMANO</b>	€ 152.179.262,12	€ 168.449.481,73	€ 16.270.219,61
	<b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>			
	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI:</b>			
	-Ratei passivi	€ -	€ -	€ Passività 2021
262002 ATER - POTENZA	-Risconti passivi	€ -	€ -	€ -

Consuntivo 2021	<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>
-----------------	--------------------------------

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE
		ALL'1/1/2021	AL 31/12/2021	+ o -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2021	AL 31/12/2021	
	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</b>			
	<b>FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:</b>			
227001	-Fondo trattamento fine rapporto	€ 1.372.362,00	€ 1.631.250,52	€ 258.888,52
	-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	€ -
	SOMMANO	€ 2.387.687,86	€ 2.646.576,38	€ 258.888,52
	<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	€ 4.375.299,33	€ 4.248.253,37	-€ 127.045,96
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	€ 1.150.660,05	€ 1.195.173,76	€ 44.513,71
	-Alloggi e locali in proprietà superficaria 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 superficaria in locazione	€ 34.931.507,52	€ 36.883.141,98	€ 1.951.634,46
	-Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto	€ -	€ -	€ -
	-Servizi Residenziali in proprietà superficaria	€ -	€ -	€ -
	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO MACCHINE, MOBILI,ATTREZZ. E AUTOMEZZI:</b>			
221002	-Macchine elettroniche	€ 1.029.922,78	€ 1.051.926,60	€ 22.003,82
221001 - 222001	-Mobili e macchine per ufficio	€ 383.985,01	€ 384.717,61	€ 732,60
	-Attrezzature	€ -	€ -	€ -
223001/2 ATER - POTENZA	-Automezzi	€ 72.241,61	€ 72.241,61	€ -

Consuntivo 2021	<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>
-----------------	--------------------------------

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2021	AL 31/12/2021	+ o -
	SOMMANO	€ 53.583.769,48	€ 55.475.608,11	€ 1.891.838,63
	TOTALE PASSIVITA'	€ 232.703.066,66	€ 253.115.497,90	€ 20.412.431,24

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2021	AL 31/12/2021	+ o -
	<b>FONDO DI DOTAZIONE:</b>			
205001/2	-Dotazione	€ 127.858,44	€ 127.858,44	€ -
201001	-Devoluzioni	€ 774.804,76	€ 774.804,76	€ -
	<b>RISERVE STATUTARIE E FACOLTATIVE:</b>			
202001	-Riserve ordinarie	€ 27.042,81	€ 27.042,81	€ -
	-Riserve straordinarie	€ -	€ -	€ -
	-Riserve tassate	€ -	€ -	€ -
	<b>SALDI ATTIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA:</b>			
203,,,,,,	Rivalutazioni monetarie	€ 5.609.234,12	€ 5.609.234,12	€ -
	<b>CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE:</b>			
204,,,,,,	-Contributo dello Stato	€ 193.537.026,80	€ 195.111.231,81	€ 1.574.205,01
210001	-Contributo frazionato	€ -	€ -	€ -
210002	-Contributi dello Stato (art.55 D.P.R. n. 917/86) Tassato	€ 16.010.883,07	€ 16.010.883,07	€ -
	<b>AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI E DELL'ESERCIZIO</b>	€ -	€ 124.100,55	€ 124.100,55
	<b>SOMMANO</b>	€ 216.086.850,00	€ 217.785.155,56	€ 1.698.305,56
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 448.789.916,66	€ 470.900.653,46	€ 22.110.736,80
	<b>CONTI D'ORDINE</b>			
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	€ -
	<b>SOMMANO</b>	€ 13.644.914,97	€ 13.644.914,97	€ -