

Consuntivo 2021	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2021	CONSISTENZA AL 31/12/2021	DIFFERENZE + o -
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERIA			
127001	-C/C Bancario	€ 3.749.889,37	€ 447.523,07	-€ 3.302.366,30
127006/7	-Depositi su libretti postali			€ -
127006/7	-C/C postali	€ 1.123.516,75	€ 2.890.016,34	€ 1.766.499,59
	SOMMANO	€ 4.873.406,12	€ 3.337.539,41	-€ 1.535.866,71
	<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
	CREDITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S. - REGIONE BASILICATA:			
128001	-Rate ammortamento mutui	€ 119.491,59	€ 119.491,59	€ -
128002/5/6/7	-Rimborsi diversi	€ 2.818.584,93	€ 2.836.484,93	€ 17.900,00
136475 - 136476	Finanziamenti Regione Basilicata per interventi costruttivi	€ -	€ 15.621.793,54	€ 15.621.793,54
128010	-c/c vincolato Cassa DD.PP.	€ 299.853,38	€ 299.853,38	€ -
	CREDITI VERSO ENTI MUTUANTI:			
129001/2/3	-Cassa DD.PP. - Per mutui da erogare	€ 209.114,35	€ 209.114,35	€ -
	-Altri Enti			€ -
	CREDITI VERSO UTENTI ED ASSEGNATARI:			
122010/14	-Canoni di locazione	€ 27.987.393,82	€ 31.417.860,76	€ 3.430.466,94
122005/6/7/8/9	-Servizi a rimborso	€ 266.676,72	€ 272.780,26	€ 6.103,54
122001/2/3/4/17/18/19/20/21	-Corrispettivi e rimborsi per gestione stabili	€ 672.972,30	€ 673.005,44	€ 33,14
122015/16	-Dilazione debiti	€ 141.287,38	€ 141.287,38	€ -
122,,,,,,	-Anticipazioni, interessi ed Iva	€ 5.162.762,93	€ 5.561.064,54	€ 398.301,61
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
123,,,,,,	-Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	€ 1.579.927,19	€ 1.710.466,69	€ 130.539,50
123016	-Mutuatari per rate ammortamento scadute	€ 1.488,87	€ 1.504,97	€ 16,10
	CREDITI DIVERSI			
133001	-Iva su acquisti e prestazioni	€ 13.970,00	€ 6.653,00	-€ 7.317,00
136200 - 136201	-Erario	€ 124.746,95	€ 70.471,00	-€ 54.275,95
134,,,,,,	-Enti diversi	€ -	€ -	€ -
136,,,,,,	-Crediti diversi	€ 1.360.551,70	€ 1.381.613,10	€ 21.061,40
	SOMMANO	€ 40.758.822,11	€ 60.323.444,93	€ 19.564.622,82

Consuntivo 2021	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2021	CONSISTENZA AL 31/12/2021	DIFFERENZE + o -
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.:			
126001	-Finanziamenti CER	€ 4.574.063,19	€ 4.396.771,66	-€ 177.291,53
126002/3	-Fondi della Gestione Speciale	€ 17.330.742,08	€ 17.856.319,08	€ 525.577,00
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
124002/3/4/5/6/7/13/14/15/16	-Cessionari di alloggi per debito residuo	€ 3.923.558,67	€ 3.650.628,73	-€ 272.929,94
125002/3/4/5	-Mutuatari per debito residuo	€ 1.581.531,76	€ 1.581.531,76	€ -
	DEPOSITI CAUZIONALI			
120001/2/3/4/5/6 - 121001	-Depositi a garanzia	€ 10.142,39	€ 10.142,39	€ -
	ALTRI CREDITI			
131,,,,,,132001140001	-Anticipazioni diverse	€ 5.714.528,62	€ 5.706.308,10	-€ 8.220,52
131133	Contributo affitto 1^ casa Bucleto	€ 436.336,81	€ 140.226,09	-€ 296.110,72
	SOMMANO	€ 33.570.903,52	€ 33.341.927,81	-€ 228.975,71
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
	MATERIALI E SCORTE:			
119001	-Materiali	€ -	€ -	€ -
	-Scorte			€ -
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI:			
	-Ratei attivi	€ -	€ -	€ -
137002	-Riscconti attivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	PARTECIPAZIONI:			
	-Partecipazioni in società			€ -
	SOMMANO			€ -
	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO:			
	-Titoli a reddito fisso			€ -
	SOMMANO			€ -

Consuntivo 2021	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2021	CONSISTENZA AL 31/12/2021	DIFFERENZE + o -
	<u>IMMOBILI</u>			
	IMMOBILI:			
	-Aree	€ -	€ -	€ -
105,.....	-Stabili di proprietà in locazione	€ 6.741.733,19	€ 6.747.135,98	€ 5.402,79
106-108-110-111	-Stabili in proprietà superficaria in locazione	€ 208.244.477,29	€ 209.298.392,96	€ 1.053.915,67
109001	-Stabili di proprietà in promessa di vendita	€ 49.841,46	€ 49.841,46	€ -
	-Stabili di proprietà/in proprietà superficaria uso diretto			€ -
141001	-Altri cespiti	€ 234.325,82	€ 234.325,82	€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
116001	-Interventi costruttivi in corso	€ 45.964.043,83	€ 48.720.381,44	€ 2.756.337,61
	-Interventi costruttivi ultimati			€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
	-Interv. di risanamento e ristrutturazione in corso			
117001	-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati	€ 69.264.002,96	€ 69.717.397,79	€ 453.394,83
	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI			
118,.....	-Interventi per servizi residenziali in corso	€ 472.405,64	€ 472.405,64	€ -
	-Interventi per servizi residenziali ultimati			
	SOMMANO	€ 330.970.830,19	€ 335.239.881,09	€ 4.269.050,90
	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI:			
112002	-Macchine elettroniche	€ 690.623,76	€ 705.983,37	€ 15.359,61
113001-112001	-Mobili e macchine per uffici	€ 736.080,72	€ 761.031,46	€ 24.950,74
113002	-Attrezzature	€ 97.972,62	€ 99.721,69	€ 1.749,07
114001	-Automezzi	€ 72.989,67	€ 72.989,67	€ -
	SOMMANO	€ 1.597.666,77	€ 1.639.726,19	€ 42.059,42

Consuntivo 2021	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A'	CONSISTENZA ALL'1/1/2021	CONSISTENZA AL 31/12/2021	DIFFERENZE + o -
	<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>			
115002	COSTI PLURIENNALI Costi pluriennali diversi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ATTIVITA'	€ 411.771.628,71	€ 433.882.519,43	€ 22.110.890,72
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>			
	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI :			
138001	-Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	€ 3.390.394,54	€ 3.067.912,06	-€ 322.482,48
138002	-Disavanzi antecedenti agli ultimi cinque esercizi	€ 33.003.663,53	€ 33.950.375,89	€ 946.712,36
139001	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ 624.229,88	€ -	-€ 624.229,88
	SOMMANO	€ 37.018.287,95	€ 37.018.287,95	€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO	€ 448.789.916,66	€ 470.900.807,38	€ 22.110.890,72
	<u>CONTI D'ORDINE</u>			
500001/2/3/4/5/18	Stabili in gestione	€ 4.938.643,97	€ 4.938.643,97	€ -
500011/12/13/16	Lavori in conto terzi	€ 8.243.136,16	€ 8.243.136,16	€ -
	Depositi e cauzioni di terzi			€ -
500020/21	Depositi e cauzioni	€ 463.134,84	€ 463.134,84	€ -
	SOMMANO	€ 13.644.914,97	€ 13.644.914,97	€ -