

A		IMPORTI	
1)	Incassi nell'esercizio		€ 3.568
2)	Quota b) per il rimborso spese amministrazione		
3)	Quota c) per il rimborso spese manutenzione		
	Rimborso diversi		
4)	Totale detrazioni		€ 3.568
	Fondo per l'Edilizia Residenziale Pubblica 0,50%		€ 464.981
5)	Eccedenza costi-ricavi		€ -
	A dedurre		
6)	Rate mutui maturate al netto dei contrib. Carico A.T.E.R.	€ 44.052	
7)	Rimborso interessi per ritardo erogazione contr. Erariali		
8)	Importi autorizzati per completamento finanziamento costruzione legge 27/4/1962, n.231, art. 11/c		
9)	INVIM dovuta su alienazione alloggi A.T.E.R.		
10)	Rimborso spese per la gestione rientri: su competenze (G.S. 1.1. Canonici)	€ 54	
11)	IVA su rimborso punto 10 periodo		
12)	Rimborso I.C.I.		
12 bis)	Recupero importi versati eserc. Precedenti e non dovuti:		
13)	Totale deduzioni	€ 44.105	
	Ammontare rientri d'esercizio al netto deduzioni		€ 424.444
14)	Ammontare rientri d'esercizio		€ 468.549
14 bis)	Interessi su somme inerogate mutui con amm.to a carico G.S.		
15)	Situazione rientri a inizio esercizio		€ 16.647.400
16)	Ammontare netto rientri vincolanti destin. Art. 25 L.513/77 al netto detrazioni e deduzioni, al 31/12 dell'anno		€ 16.603.295
16 bis)	Utilizzazione disposta con D.M. n. Del		
16 ter)	Rientri vincolanti alle destinazioni dell'art.25 L.513/77, al netto deduzioni		€ 13.386.597
	Rientri vincolanti alle destinazioni dell'art.25 L.513/77		€ 17.115.949
17)	Versamenti:		
	a) esercizi precedenti	€ 3.488.470	
	b) d'esercizio	€ -	
	c) mediante compensazioni	€ 267.526	
	d) saldo c/c vincolato ex D.P.R. 2/1959	€ 299.853	
	e) utilizzazione disposta con D.M. n. Vedi 16 bis		
	Totale versamenti, al netto utilizzazioni	€ 4.055.849	€ -
18)	Debito residuo verso Cassa DD.PP. (Regione)		€ 9.330.748
	Debito complessivo verso Cassa DD.PP. (Regione) (A)		€ 13.060.101

B		IMPORTI	
19)	Incassi nell'esercizio A dedurre		€ 25.485
20)	Rimborso spese per la gestione rientri:	€ 366	
20 bis	I.V.A. su rimborso punto 20 periodo		
21)	Ammontare rientri d'esercizio		€ 25.119
22)	Situazione rientri a inizio esercizio al netto versamenti		
23)	Ammontare rientri non vincolanti destin. Art. 25 L.513/77		€ 1.670.088
24)	Versamenti:		
	a) esercizi precedenti	€ 1.062.649	
	b) d'esercizio	€ -	
	Totale versamenti		
25)	Debito verso il CER per rientri non vincolati alle destinazioni dell'art. 25 legge 513/1977 (B)		€ 1.695.574
B/1	RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DI CUI ALLA L. n.560/93		
	Incassi precedenti non versati al 01.01.2014		€ 4.491.549
	Incassi nell'esercizio Competenza (a)		€ 1.960.806
	A dedurre		
	- Rimborso spese per la gestione rientri:	€ 22.140	
	- Rettifica rientri		
	Totale rientri ad inizio esercizio (b)		€ 48.529.527
	Rientri a fine esercizio (Competenza) TOTALE "1" (a+b)		€ 50.490.332
	Prelevamenti per reinvestimenti		
	- Totale Prelevamenti per reinvestimenti ad inizio esercizio (c)	€ 40.598.407	
	- Totale Prelevamenti per reinvestimenti nell'esercizio (d)	€ 3.427.229	
	Prelevamenti per reinvestimenti a fine esercizio TOTALE "2" (c+d)	€ 44.025.636	
	Rientri disponibili a fine esercizio (Competenza) TOTALE (1-2)		€ 6.464.697
	Disponibilità c/o Tesoreria Provinciale		
	- Giacenze c/o Tesoreria Provinciale ad inizio esercizio	€ 5.910.349	
	- Versamenti incassi 560 c/o Tesoreria Provinciale nell'esercizio	€ 2.020.771	
	- Prelevamenti per reinvestimenti nell'esercizio	€ 3.427.229	
	Giacenze disponibili c/o Tesoreria Provinciale a fine esercizio		€ 4.503.891
	Somma residua da versare alla Tesoreria Provinciale di Stato (B/1)		€ 4.431.584
26)	SOMMA DA RIMETTERE ALLA SEZ. AUTONOMA CASSA DD.PP. (A+B)	€ 14.755.674	
26bis	SOMMA DA RIMETTERE ALLA TES. PROV. STATO (B/1)	€ 4.431.584	
			€ 19.187.258
C	GESTIONE FINANZIAMENTI PROGRAMMI EDILIZIA SOVVENZIONATA		
27)	Somme giacenti presso CC/CC bancari per finanziamenti		€ 10.153.220
	TOTALE GENERALE (A+B+B/1+C)		€ 29.340.478

(A)

(B)

€ 1.543.624,93

€ 4.503.891

(B/1)

■ Differenza fra debiti

(C)