

Consuntivo 2024	SITUAZIONE PATRIMONIALE	TABELLA "C"
-----------------	-------------------------	-------------

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2024	CONSISTENZA AL 31/12/2024	DIFFERENZE + o -
137002	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u> Risconti attivi	€ -	€ -	€ -
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
127001	CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERIA			
	-C/C Bancario	€ 666.300,79	€ 1.793.423,95	€ 1.127.123,16
127006/7	-Depositi su libretti postali			€ -
127006/7	-C/C postali	€ 1.967.044,65	€ 961.338,67	-€ 1.005.705,98
	SOMMANO	€ 2.633.345,44	€ 2.754.762,62	€ 121.417,18
	<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	€ 2.854.004,93	€ 2.854.004,93	€ -
136475 - 136476	Finanziamenti Regione Basilicata per interventi costruttivi	€ 7.321.793,54	€ 6.093.163,52	-€ 1.228.630,02
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	€ 33.204.095,13	€ 33.443.751,30	€ 239.656,17
122005/6/7/8/9	-Servizi a rimborso	€ 275.957,53	€ 343.673,45	€ 67.715,92
122001/2/3/4/17/18/19/20/21	-Corrispettivi e rimborsi per gestione stabili	€ 684.540,57	€ 653.956,85	-€ 30.583,72
122015/16	-Dilazione debiti	€ 141.287,38	€ 141.287,38	€ -
122,,,,,	-Anticipazioni, interessi ed Iva	€ 6.128.592,13	€ 6.290.237,26	€ 161.645,13
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
123,,,,,	-Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	€ 1.702.720,34	€ 1.694.641,43	-€ 8.078,91
123016	-Mutuatari per rate ammortamento scadute	€ 4.246,23	€ 2.321,13	-€ 1.925,10
	CREDITI DIVERSI			
133001	-Iva su acquisti e prestazioni	€ 13.112,00	€ 148.081,00	€ 134.969,00
136200 - 136201	-Erario	€ 423.673,62	€ 176.881,62	-€ 246.792,00
134,,,,,	-Enti diversi	€ -	€ -	€ -
136,,,,,	-Crediti diversi	€ 1.431.274,90	€ 1.764.040,38	€ 332.765,48
	SOMMANO	€ 54.813.757,62	€ 54.234.499,57	-€ 579.258,05
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.:			
126001	-Finanziamenti CER	€ 3.927.681,37	€ 3.927.686,25	€ 4,88
126002/3	-Fondi della Gestione Speciale	€ 17.571.961,39	€ 17.159.720,46	-€ 412.240,93
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
124002/3/4/5/6/7/13/14/15/16	-Cessionari di alloggi per debito residuo	€ 3.429.062,29	€ 3.818.250,30	€ 389.188,01
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	€ 5.587.965,89	€ 5.326.047,79	-€ 261.918,10
131133	Contributo affitto 1^ casa Bucaletto	€ 337.744,79	€ 82.535,25	-€ 255.209,54
	SOMMANO	€ 32.446.089,88	€ 31.905.914,20	-€ 540.175,68
	<u>RIAMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</u>			
	MATERIALI E SCORTE:			
119001	-Materiali	€ -	€ -	€ -
	-Scorte	€ -	€ -	€ -
	RATEI E RISCONTI ATTIVI:			
137002	-Ratei attivi	€ -	€ -	€ -
	-Risconti attivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	<u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u>			
	PARTECIPAZIONI:			
	-Partecipazioni in società	€ -	€ -	€ -

		SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO:				
	-Titoli a reddito fisso		€ -	€ -	€ -
		SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	<u>IMMOBILI</u>				
	IMMOBILI:				
	-Aree		€ -	€ -	€ -
105,.....	-Stabili di proprietà in locazione		€ 6.868.115,28	€ 6.956.781,15	€ 88.665,87
106-108-110-111	-Stabili in proprietà superficiale in locazione		€ 214.810.882,67	€ 215.080.107,04	€ 269.224,37
109001	-Stabili di proprietà in promessa di vendita		€ 49.841,46	€ 49.841,46	€ -
	-Stabili di proprietà/in proprietà superficiale uso diretto				€ -
141001	-Altri cespiti		€ 234.325,82	€ 234.325,82	€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI				
116001	-Interventi costruttivi in corso		€ 44.003.444,78	€ 44.751.831,29	€ 748.386,51
	-Interventi costruttivi ultimati				€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI				
117001	-Interv. di risanamento e ristrutturazione in corso				
	-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati		€ 69.163.753,95	€ 71.135.749,84	€ 1.971.995,89
	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI				
118,.....	-Interventi per servizi residenziali in corso		€ 472.405,64	€ 472.405,64	€ -
	-Interventi per servizi residenziali ultimati				
		SOMMANO	€ 335.602.769,60	€ 338.681.042,24	€ 3.078.272,64
	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI:				
112002	-Macchine elettroniche		€ 730.455,63	€ 734.012,89	€ 3.557,26
113001-112001	-Mobili e macchine per uffici		€ 814.791,59	€ 849.571,86	€ 34.780,27
113002	-Attrezzature		€ 99.721,69	€ 99.721,69	€ -
114001	-Automezzi		€ 72.241,61	€ 72.241,61	€ -
		SOMMANO	€ 1.717.210,52	€ 1.755.548,05	€ 38.337,53
	<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>				
	COSTI PLURIENNALI				
115002	Costi pluriennali diversi		€ -	€ -	€ -
		SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ATTIVITA'		€ 427.213.173,06	€ 429.331.766,68	€ 2.118.593,62
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>				
	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI :				
138001	-Disavanzi degli ultimi cinque esercizi		€ 5.906.219,07	€ 6.365.547,85	€ 459.328,78
138002	-Disavanzi antecedenti agli ultimi cinque esercizi		€ 33.609.036,04	€ 34.911.597,62	€ 1.302.561,58
139001	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO		€ 1.761.890,36	€ 824.285,31	€ 937.605,05
		SOMMANO	€ 41.277.145,47	€ 42.101.430,78	€ 824.285,31
	TOTALE A PAREGGIO		€ 468.490.318,53	€ 471.433.197,46	€ 2.942.878,93
	CONTI D'ORDINE				
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	€ -

Consuntivo 2024		SITUAZIONE PATRIMONIALE		TABELLA "D"	
N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE	
		ALL'1/1/2024	AL 31/12/2024	+ o -	
	DEBITI DI TESORERIA				
	DEBITI VERSO BANCHE ED ANTICIPAZIONI:				
246001	-Tesoriere	€ -	€ -	€ -	-
	-Anticipazioni	€ -	€ -	€ -	-
	SOMMANO			€ -	-
	RESIDUI PASSIVI				
	DEBITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.:				
24900,.....	-Rientri per le destinazioni dell'art.25/513	€ 21.924.288,72	€ 22.799.045,78	€ 874.757,06	
250003	-Rientri non vincolanti alle destinazioni dell'art.25/513	€ 1.744.948,23	€ 1.744.948,23	€ -	-
	-Gestione rientri dell'esercizio precedente			€ -	-
	F O R N I T O R I:				
243001	-Imprese	€ 210.812,89	€ 166.108,22	€ -44.704,67	
243005	-Fornitori diversi	€ 71.964,34	€ 54.160,59	€ -17.803,75	
	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	€ 2.381.371,39	€ 1.272.924,59	€ -1.108.446,80	
248001	-Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso	€ -	€ -	€ -	-
	DEBITI DIVERSI:				
257003/4/7/8-260291	-Enti previdenziali	€ -	€ -	€ -	-
262001	Ratei passivi	€ -	€ -	€ -	-
260251	-Erario IVA - Enti diversi	€ 24.335,00	€ 528.131,34	€ 503.796,34	
260249	-IRAP	€ -	€ 141.486,00	€ 141.486,00	
260248	-IRES	€ -	€ 328.282,00	€ 328.282,00	
259001/3-260292/293/296-260338	-Erario	€ 145.827,19	€ 142.534,69	€ -3.292,50	
224004	-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 179.665,55	€ 179.665,55	€ -	-
260.....	-Debiti diversi	€ 653.702,83	€ 583.149,75	€ -70.553,08	
	SOMMANO	€ 27.337.397,03	€ 27.940.917,63	€ 603.520,60	
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	M U T U I:				
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	€ 4.833.594,27	€ 4.577.461,41	€ -256.132,86	
	-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	€ 6.809.420,56	€ 6.798.914,69	€ -10.505,87	
250001/2 - 252002	-Rientri non vincol.alle destinaz. dell'art.25/513 a scadere	€ 2.222.929,40	€ 2.222.929,40	€ -	-
254001/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11- 255007	-Finanziamenti interventi	€ 88.890.420,00	€ 88.945.393,72	€ 54.973,72	
	-Fondi della Gestione Speciale	€ -	€ -	€ -	-
255001/2/3/4/5/6-256002-249016-249003	-Fondi della Gestione Speciale	€ 5.816.945,12	€ 5.803.733,12	€ -13.212,00	
256003/4	-Fondi per le destinazioni di cui alla L.560 del 24/12/93	€ 17.176.705,78	€ 16.764.464,85	€ -412.240,93	
251009	Debito residuo alloggi ceduti l. 560	€ 904.353,49	€ 904.353,49	€ -	-
	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE GARANZIA:				
241001/2 - 242001	-Depositi cauzionali	€ 1.829.922,40	€ 1.833.709,83	€ 3.787,43	
	-Depositi e ritenute di imprese	€ -	€ -	€ -	-
261....	ALTRI DEBITI DIVERSI	€ 2.236.775,10	€ 2.328.958,70	€ 92.183,60	
261256	Debito v/assegnatari contributo affitto 1^ casa Bucaletto	€ 337.744,79	€ 82.535,25	€ -255.209,54	
	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	€ 154.628.931,27	€ 153.832.574,82	€ -796.356,45	
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
	RATEI E RISCONTI PASSIVI:				
262002	-Ratei passivi	€ -	€ -	€ -	-
	-Risconti passivi	€ -	€ -	€ -	-
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -	-
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
227001	FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:				
	-Fondo trattamento fine rapporto	€ 1.703.154,21	€ 1.964.186,50	€ 261.032,29	
	-Fondo integrativo di previdenza	€ -	€ -	€ -	-
	FONDO IMPOSTE:				
	-Fondo Imposte sul reddito	€ -	€ -	€ -	-
	FONDO PLUSVALENZE PATRIMONIALI DA REINVESTIRE:				
	-Fondo plusvalenze su cessioni immobili	€ -	€ -	€ -	-

226001	FONDO MANUTENZIONE STABILI: -Fondo per interventi straordinari	€ 1.015.325,86	€ 1.015.325,86	€ -
	SOMMANO	€ 2.718.480,07	€ 2.979.512,36	€ 261.032,29
224005	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO Fondo accantonamento pendenze legali	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -
224003	FONDO RISCHI SU CREDITI: -Fondo rischi su crediti	€ 844.050,16	€ 844.050,16	€ -
212,.....	FONDI DI AMMORTAMENTO ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI: -Alloggi e locali di proprietà in locazione	€ 3.942.899,92	€ 3.751.045,22	-€ 191.854,70
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	€ 1.284.201,18	€ 1.328.714,89	€ 44.513,71
	-Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto	€ -	€ -	€ -
	-Servizi Residenziali di proprietà	€ -	€ -	€ -
	-Altri cespiti	€ -	€ -	€ -
218001	FONDI DI AMMORTAMENTO FINANZ.DI ALLOGGI,LOCALI,SERV.RESID.: -Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione	€ 40.886.691,35	€ 42.892.421,36	€ 2.005.730,01
	-Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto	€ -	€ -	€ -
	-Servizi Residenziali in proprietà superficaria	€ -	€ -	€ -
221002	FONDI DI AMMORTAMENTO MACCHINE, MOBILI,ATTREZZ. E AUTOMEZZI: -Macchine elettroniche	€ 1.100.970,76	€ 1.126.358,59	€ 25.387,83
221001 - 222001	-Mobili e macchine per ufficio	€ 385.842,81	€ 386.371,41	€ 528,60
	-Attrezzature	€ -	€ -	€ -
223001/2	-Automezzi	€ 72.241,61	€ 72.241,61	-€ -0,00
	SOMMANO	€ 59.313.000,81	€ 61.197.306,26	€ 1.884.305,45
	TOTALE PASSIVITA'	€ 243.997.809,18	€ 245.950.311,07	€ 1.952.501,89
205001/2	FONDO DI DOTAZIONE: -Dotazione	€ 127.858,44	€ 127.858,44	€ -
201001	-Devoluzioni	€ 774.804,76	€ 774.804,76	€ -
202001	RISERVE STATUTARIE E FACOLTATIVE: -Riserve ordinarie	€ 27.042,81	€ 27.042,81	€ -
	-Riserve straordinarie	€ -	€ -	€ -
	-Riserve tassate	€ -	€ -	€ -
203,.....	SALDI ATTIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA: Rivalutazioni monetarie	€ 5.609.234,12	€ 5.609.234,12	€ -
204,.....	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE: -Contributo dello Stato	€ 201.942.686,15	€ 202.933.063,19	€ 990.377,04
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	€ 224.492.509,35	€ 225.482.886,39	€ 990.377,04
	TOTALE A PAREGGIO	€ 468.490.318,53	€ 471.433.197,46	€ 2.942.878,93
702001/2/3/4/5	CONTI D'ORDINE Terzi per stabili in gestione	€ 4.661.823,07	€ 4.661.823,07	€ -
701001/2/3/4/5/6	Terzi per lavori	€ 8.519.957,06	€ 8.519.957,06	€ -
	Depositanti di titoli e cauzioni	€ -	€ -	€ -
701007	Depositanti cauzioni presso terzi	€ 463.134,84	€ 463.134,84	€ -
	SOMMANO	€ 13.644.914,97	€ 13.644.914,97	€ -