

Consuntivo 2024	SITUAZIONE PATRIMONIALE	TABELLA "D"
-----------------	-------------------------	-------------

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2024	CONSISTENZA AL 31/12/2024	DIFFERENZE + o -
	<u>DEBITI DI TESORERIA</u>			
	DEBITI VERSO BANCHE ED ANTICIPAZIONI:			
	-Tesoriere	€ -	€ -	€ -
246001	-Anticipazioni	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO			€ -
	<u>RESIDUI PASSIVI</u>			
	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 congruaggio 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
	<u>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</u>			
	M U T U I:			
	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali	€ -	€ -	€ -
228,,,,,,	costruiti con contributo dello Stato	€ -	€ -	€ -
	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali	€ -	€ -	€ -
	costruiti con contributo di altri Enti	€ -	€ -	€ -
	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali	€ -	€ -	€ -
228088	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:			
	-Ratei passivi	€ -	€ -	€ -
262002	-Risconti passivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	<u>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</u>			
	FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:			
227001	-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 ospiti	€ -	€ -	€ -
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	Depositi cauzioni presso terzi	€ 463.134,84	€ 463.134,84	€ -
	SOMMANO	€ 13.644.914,97	€ 13.644.914,97	€ -