

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

N. CONTO	A T T I V I T A '	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			
127006/7	-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			
126001	CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.:			
126002/3	-Finanziamenti CER	€ 3.927.681,37	€ 3.927.686,25	€ 4,88
	-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 Bucleto	€ 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 superficaria 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 superficaria 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>				
115002	COSTI PLURIENNALI				
	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	€ -