

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2018	AL 31/12/2018	+ o -
	<u>DEBITI DI TESORERIA</u>			
	DEBITI VERSO BANCHE ED ANTICIPAZIONI:			
246001	-Tesoriere	€ -	€ -	€ -
	-Anticipazioni	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO			€ -
	<u>RESIDUI PASSIVI</u>			
	DEBITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.:			
24900,,,,,	-Rientri per le destinazioni dell'art.25/513	€ 26.224.641,40	€ 25.187.453,87	-€ 1.037.187,53
250003	-Rientri non vincolanti alle destinazioni dell'art.25/513	€ 1.736.508,37	€ 1.743.528,04	€ 7.019,67
	-Gestione rientri dell'esercizio precedente			€ -
	<u>F O R N I T O R I:</u>			
243000	-Imprese	€ 447.257,07	€ 442.557,70	-€ 4.699,37
243000	-Fornitori diversi	€ -	€ -	€ -
	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	€ 2.192.660,85	€ 1.276.110,92	-€ 916.549,93
248001	-Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso	€ -	€ -	€ -
	DEBITI DIVERSI:			
257003/4/7/8-260291	-Enti previdenziali	€ 417,11	€ 50.689,79	€ 50.272,68
260251	-Erario IVA - Enti diversi	€ -	€ -	€ -
260249	-IRAP	€ 48.192,00	€ -	-€ 48.192,00
260248	-IRES	€ 303.275,00	€ -	-€ 303.275,00
259001/3-260292/293/296	-Erario	€ 86.903,02	€ 57.257,23	-€ 29.645,79
224004	-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 179.665,55	€ 179.665,55	€ -
260.....	-Debiti diversi	€ 550.979,73	€ 513.308,67	-€ 37.671,06
	SOMMANO	€ 31.770.980,99	€ 29.451.052,66	-€ 2.319.928,33

Consuntivo 2018		SITUAZIONE PATRIMONIALE		
N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE
		ALL'1/1/2018	AL 31/12/2018	+ o -
	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	€ -	€ -	€ -
229001	-Enti mutuanti per alloggi,locali e servizi residenziali costruiti senza contributo	€ -	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
	-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	€ 6.738.649,38	€ 6.648.127,44	-€ 90.521,94
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- 255007	-Finanziamenti interventi	€ 85.695.105,35	€ 84.381.303,67	-€ 1.313.801,68
	-Fondi della Gestione Speciale	€ -	€ -	€ -
255001/2/3/4/5/6-256002-249016-249003	-Fondi della Gestione Speciale	€ 5.684.957,86	€ 5.684.957,86	€ -
256003/4	-Fondi per le destinazioni di cui alla L.560 del 24/12/93	€ 15.393.690,19	€ 17.435.060,81	€ 2.041.370,62
251009	Debito residuo alloggi ceduti l. 560	€ 904.353,49	€ 904.353,49	€ -
				€ -
	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE GARANZIA:			
241001/2 - 242001	-Depositi cauzionali	€ 1.658.532,79	€ 1.689.746,61	€ 31.213,82
	-Depositi e ritenute di imprese	€ -	€ -	€ -
	ALTRI DEBITI DIVERSI			
261023/26/30/31/33/41-243000	Debito v/assegnatari contributo affitto 1^ casa Bucaletto	€ 2.122.242,21	€ 2.303.075,93	€ 180.833,72
261256		€ -	€ 472.551,99	€ 472.551,99
	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	€ 143.990.581,03	€ 151.312.227,56	€ 7.321.646,53
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	RATEI E RISCOI PASSIVI:			
	-Ratei passivi	€ -	€ -	€ -
262002 ATER - POTENZA	-Risconti passivi	€ -	€ -	€ -
				€ Passività 2018 -

Consuntivo 2018	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	--------------------------------

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE
		ALL'1/1/2018	AL 31/12/2018	+ o -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2018	AL 31/12/2018	
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:				
227001	-Fondo trattamento fine rapporto	€ 1.390.583,86	€ 1.387.508,75	-€ 3.075,11
	-Fondo integrativo di previdenza	€ -	€ -	
FONDO IMPOSTE:				
	-Fondo Imposte sul reddito	€ -	€ -	
FONDO PLUSVALENZE PATRIMONIALI DA REINVESTIRE:				
	-Fondo plusvalenze su cessioni immobili	€ -	€ -	
FONDO MANUTENZIONE STABILI:				
226001	-Fondo per interventi straordinari	€ 1.015.325,86	€ 1.015.325,86	€ -
	SOMMANO	€ 2.405.909,72	€ 2.402.834,61	-€ 3.075,11
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
224005	Fondo accantonamento pendenze legali	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -
FONDO RISCHI SU CREDITI:				
224003	-Fondo rischi su crediti	€ 844.050,16	€ 844.050,16	€ -
FONDI DI AMMORTAMENTO ALLOGGI,LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI:				
212,.....	-Alloggi e locali di proprietà in locazione	€ 4.682.056,25	€ 4.561.661,78	-€ 120.394,47
213001	-Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione	€ 10.496.103,02	€ 10.496.103,02	€ -
213003	-Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	€ 1.017.118,92	€ 1.061.632,63	€ 44.513,71
	-Alloggi e locali in proprietà superficiaria in uso diretto			€ -
	-Servizi Residenziali di proprietà	€ -	€ -	€ -
	-Altri cespiti	€ -	€ -	€ -
FONDI DI AMMORTAMENTO FINANZ.DI ALLOGGI,LOCALI,SERV.RESID.:				
218001	-Alloggi e locali in proprietà superficiaria in locazione	€ 29.178.341,00	€ 31.072.190,13	€ 1.893.849,13
	-Alloggi e locali in proprietà superficiaria in uso diretto	€ -	€ -	€ -
	-Servizi Residenziali in proprietà superficiaria	€ -	€ -	€ -
FONDI DI AMMORTAMENTO MACCHINE, MOBILI,ATTREZZ. E AUTOMEZZI:				
221002	-Macchine elettroniche	€ 981.268,02	€ 995.935,94	€ 14.667,92
221001 - 222001	-Mobili e macchine per ufficio	€ 380.915,66	€ 383.032,59	€ 2.116,93
	-Attrezzature	€ -	€ -	€ -
223001/2	-Automezzi	€ 72.241,61	€ 72.241,61	€ -
	SOMMANO	€ 47.952.094,64	€ 49.786.847,86	€ 1.834.753,22
ATER - POTENZA	4 TOTALE PASSIVITA'	€ 226.119.566,38	€ 232.952.962,69	€ 6.833.396,31

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2018	AL 31/12/2018	+ o -
	FONDO DI DOTAZIONE:			
205001/2	-Dotazione	€ 127.858,44	€ 127.858,44	€ -
201001	-Devoluzioni	€ 774.804,76	€ 774.804,76	€ -
	RISERVE STATUTARIE E FACOLTATIVE:			
202001	-Riserve ordinarie	€ 27.042,81	€ 27.042,81	€ -
	-Riserve straordinarie	€ -	€ -	€ -
	-Riserve tassate	€ -	€ -	€ -
	SALDI ATTIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA:			
203,,,,,,	Rivalutazioni monetarie	€ 5.609.234,12	€ 5.609.234,12	€ -
	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE:			
204,,,,,,	-Contributo dello Stato	€ 185.485.558,78	€ 188.317.289,38	€ 2.831.730,60
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	€ 1.477.607,09	€ -	-€ 1.477.607,09
	SOMMANO	€ 209.512.989,07	€ 210.867.112,58	€ 1.354.123,51
	TOTALE A PAREGGIO	€ 435.632.555,45	€ 443.820.075,27	€ 8.187.519,82
	CONTI D'ORDINE			
600,,,,, - 601006	Terzi per stabili in gestione	€ 4.661.823,07	€ 4.661.823,07	€ -
601001/2/3/4/5	Terzi per lavori	€ 8.519.957,06	€ 8.519.957,06	€ -
	Depositanti di titoli e cauzioni	€ -	€ -	€ -
601007	Depositi cauzioni presso terzi	€ 463.134,84	€ 463.134,84	€ -
	SOMMANO	€ 13.644.914,97	€ 13.644.914,97	€ -