

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE
		ALL'1/1/2022	AL 31/12/2022	+ 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	€ 20.338.065,84	€ 22.134.988,49	€ 1.796.922,65
250003	-Rientri non vincolanti alle destinazioni dell'art.25/513	€ 1.744.948,23	€ 1.744.948,23	€ -
	-Gestione rientri dell'esercizio precedente			€ -
	<u>F O R N I T O R I:</u>			
243001	-Imprese	€ 365.062,67	€ 188.757,49	-€ 176.305,18
243005	-Imprese	€ -	€ 24.654,22	€ 24.654,22
	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	€ 3.085.078,48	€ 2.043.346,41	-€ 1.041.732,07
248001	-Assegnatari e cessionari per conguaglio servizi a rimborso	€ -	€ -	€ -
	DEBITI DIVERSI:			
257003/4/7/8-260291	-Enti previdenziali	€ -	€ -	€ -
257003/4/7/8-260292	Ratei passivi	€ 25.234,55	€ -	-€ 25.234,55
260251	-Erario IVA - Enti diversi			
260249	-IRAP	€ -	€ -	€ -
260248	-IRES	€ 205.298,00	€ -	-€ 205.298,00
259001/3-260292/293/296-260338	-Erario	€ 195.292,18	€ 245.005,23	€ 49.713,05
224004	-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 179.665,55	€ 179.665,55	€ -
260.....	-Debiti diversi	€ 404.859,21	€ 604.443,97	€ 199.584,76
	SOMMANO	€ 26.543.985,60	€ 27.166.290,48	€ 622.304,88

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2022	AL 31/12/2022	
	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	€ 5.322.292,89	€ 5.081.789,43	-€ 240.503,46
	-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	€ 6.817.873,23	€ 6.765.059,62	-€ 52.813,61
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	€ 101.619.183,52	€ 97.230.347,07	-€ 4.388.836,45
	-Fondi della Gestione Speciale	€ -	€ -	€ -
255001/2/3/4/5/6-256002-249016-249003	-Fondi della Gestione Speciale	€ 5.684.957,86	€ 5.684.643,34	-€ 314,52
256003/4	-Fondi per le destinazioni di cui alla L.560 del 24/12/'93	€ 17.828.803,47	€ 16.978.935,79	-€ 849.867,68
251009	Debito residuo alloggi ceduti l. 560	€ 904.353,49	€ 904.353,49	€ -
				€ -
	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE GARANZIA:			
241001/2 - 242001	-Depositi cauzionali	€ 1.801.443,28	€ 1.819.770,68	€ 18.327,40
	-Depositi e ritenute di imprese	€ -	€ -	€ -
261....	ALTRI DEBITI DIVERSI	€ 2.537.298,14	€ 2.354.437,15	-€ 182.860,99
261256	Debito v/assegnatari contributo affitto 1^ casa Bucaletto	€ 140.226,09	€ 337.744,79	€ 197.518,70
	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	€ 168.449.481,73	€ 162.950.131,12	-€ 5.499.350,61
ATER - POTENZA	2 RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			Passività 2022

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE
		ALL'1/1/2022	AL 31/12/2022	+ o -
262002	RATEI E RISCONTI PASSIVI:			
	-Ratei passivi	€ -	€ -	
	-Risconti passivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2022	AL 31/12/2022	
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:			
227001	-Fondo trattamento fine rapporto	€ 1.631.250,52	€ 1.819.878,33	€ 188.627,81
	-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	€ 2.646.576,38	€ 2.835.204,19	€ 188.627,81
	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	€ 4.248.253,37	€ 4.035.161,33	-€ 213.092,04
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	€ 1.195.173,76	€ 1.239.687,47	€ 44.513,71
	-Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto			€ -
	-Servizi Residenziali di proprietà	€ -	€ -	€ -
	-Altri cespiti	€ -	€ -	€ -
	FONDI DI AMMORTAMENTO FINANZ.DI ALLOGGI,LOCALI,SERV.RESID.:			
218001	-Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione	€ 36.883.141,98	€ 38.882.742,31	€ 1.999.600,33
	-Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto	€ -	€ -	€ -
	-Servizi Residenziali in proprietà superficaria	€ -	€ -	€ -
	FONDI DI AMMORTAMENTO MACCHINE, MOBILI,ATTREZZ. E AUTOMEZZI:			
221002	-Macchine elettroniche	€ 1.051.926,60	€ 1.075.678,81	€ 23.752,21
221001 - 222001 ATER - POTENZA	-Mobili e macchine per ufficio	€ 384.717,61	€ 385.314,21	€ Passività 2022 596,60

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE
		ALL'1/1/2022	AL 31/12/2022	+ o -
223001/2	-Attrezzature	€ -	€ -	€ -
	-Automezzi	€ 72.241,61	€ 72.241,61	-€ 0,00
	SOMMANO	€ 55.475.608,11	€ 57.330.978,92	€ 1.855.370,81
	TOTALE PASSIVITA'	€ 253.115.651,82	€ 250.282.604,71	-€ 2.833.047,11

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA		DIFFERENZE
		ALL'1/1/2022	AL 31/12/2022	+ 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	€ 195.111.231,81	€ 200.724.342,61	€ 5.613.110,80
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	€ 124.100,55	€ -	-€ 124.100,55
	SOMMANO	€ 217.785.155,56	€ 223.274.165,81	€ 5.489.010,25
	TOTALE A PAREGGIO	€ 470.900.807,38	€ 473.556.770,52	€ 2.655.963,14
	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	€ -