

Consuntivo 2023	SITUAZIONE PATRIMONIALE	TABELLA "C"
-----------------	-------------------------	-------------

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2023	CONSISTENZA AL 31/12/2023	DIFFERENZE + o -
137002	<u>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</u> Risconti attivi	€ -	€ -	€ -
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERIA			
127001	-C/C Bancario	€ 1.916.937,19	€ 666.300,79	-€ 1.250.636,40
127006/7	-Depositi su libretti postali			€ -
127006/7	-C/C postali	€ 1.854.051,21	€ 1.967.044,65	€ 112.993,44
	SOMMANO	€ 3.770.988,40	€ 2.633.345,44	-€ 1.137.642,96
	<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	€ 15.621.793,54	€ 7.321.793,54	-€ 8.300.000,00
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	€ 31.209.618,57	€ 33.204.095,13	€ 1.994.476,56
122005/6/7/8/9	-Servizi a rimborso	€ 272.587,98	€ 275.957,53	€ 3.369,55
122001/2/3/4/17/18/19/20/21	-Corrispettivi e rimborsi per gestione stabili	€ 666.676,27	€ 684.540,57	€ 17.864,30
122015/16	-Dilazione debiti	€ 141.307,47	€ 141.287,38	-€ 20,09

122,,,,,,	-Anticipazioni, interessi ed Iva	€ 5.763.681,63	€ 6.128.592,13	€ 364.910,50
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
123,,,,,,	-Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	€ 1.646.991,33	€ 1.702.720,34	€ 55.729,01
123016	-Mutuatari per rate ammortamento scadute	€ 2.722,76	€ 4.246,23	€ 1.523,47
	CREDITI DIVERSI			
133001	-Iva su acquisti e prestazioni	€ 13.112,00	€ 13.112,00	€ -
136200 - 136201	-Erario	€ 515.694,00	€ 423.673,62	-€ 92.020,38
134,,,,,,	-Enti diversi	€ -	€ -	€ -
136,,,,,,	-Crediti diversi	€ 1.279.004,90	€ 1.453.058,68	€ 174.053,78
	SOMMANO	€ 60.615.654,70	€ 54.835.541,40	-€ 5.780.113,30
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.:			
126001	-Finanziamenti CER	€ 4.128.478,32	€ 3.927.681,37	-€ 200.796,95
126002/3	-Fondi della Gestione Speciale	€ 17.374.191,40	€ 17.571.961,39	€ 197.769,99
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
124002/3/4/5/6/7/13/14/15/16	-Cessionari di alloggi per debito residuo	€ 3.407.797,55	€ 3.429.062,29	€ 21.264,74
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	€ 5.621.997,69	€ 5.566.182,11	-€ 55.815,58
131133	Contributo affitto 1^ casa Bucaletto	€ 337.744,79	€ 337.744,79	€ -
	SOMMANO	€ 32.461.883,90	€ 32.424.306,10	-€ 37.577,80
	<u>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</u>			
	MATERIALI E SCORTE:			
119001	-Materiali	€ -	€ -	€ -

	-Scorte	€	-	€	-	€	-
	RATEI E RISCONTI ATTIVI:						
	-Ratei attivi	€	-	€	-	€	-
	-Risconti attivi	€	-	€	-	€	-
137002	SOMMANO	€	-	€	-	€	-
	<u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u>						
	PARTECIPAZIONI:						
	-Partecipazioni in società	€	-	€	-	€	-
	SOMMANO	€	-	€	-	€	-
	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO:						
	-Titoli a reddito fisso	€	-	€	-	€	-
	SOMMANO	€	-	€	-	€	-
	<u>I M M O B I L I</u>						
	IMMOBILI:						
	-Aree	€	-	€	-	€	-
105,,,,,,,,	-Stabili di proprietà in locazione	€	6.806.128,70	€	6.868.115,28	€	61.986,58
106-108-110-111	-Stabili in proprietà superficaria in locazione	€	213.797.124,37	€	214.810.882,67	€	1.013.758,30
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	€	44.003.344,72	€	44.003.444,78	€	100,06
	-Interventi costruttivi ultimati					€	-
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI						
	-Interv. di risanamento e ristrutturazione in corso						
117001	-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati	€	70.157.947,02	€	69.163.753,95	-€	994.193,07

118,,,,,,,,,	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI		€ 472.405,64	€ 472.405,64	€ -
	-Interventi per servizi residenziali in corso				
	-Interventi per servizi residenziali ultimati				
		SOMMANO	€ 335.521.117,73	€ 335.602.769,60	€ 81.651,87
	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI:				
112002	-Macchine elettroniche		€ 720.445,63	€ 730.455,63	€ 10.010,00
113001-112001	-Mobili e macchine per uffici		€ 779.461,75	€ 814.791,59	€ 35.329,84
113002	-Attrezzature		€ 99.721,69	€ 99.721,69	€ -
114001	-Automezzi		€ 72.241,61	€ 72.241,61	€ -
		SOMMANO	€ 1.671.870,68	€ 1.717.210,52	€ 45.339,84
	<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>				
	COSTI PLURIENNALI				
115002	Costi pluriennali diversi		€ -	€ -	€ -
		SOMMANO	€ -	€ -	€ -
		TOTALE ATTIVITA'	€ 434.041.515,41	€ 427.213.173,06	-€ 6.828.342,35
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>				
	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI :				
138001	-Disavanzi degli ultimi cinque esercizi		€ 1.807.543,98	€ 2.951.059,31	€ 1.143.515,33
138002	-Disavanzi antecedenti agli ultimi cinque esercizi		€ 35.086.643,42	€ 36.564.195,80	€ 1.477.552,38
139001	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO		€ 2.621.067,71	€ 1.761.890,36	-€ 859.177,35
		SOMMANO	€ 39.515.255,11	€ 41.277.145,47	€ 1.761.890,36
		TOTALE A PAREGGIO	€ 473.556.770,52	€ 468.490.318,53	-€ 5.066.451,99
	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	€ -

500020/21	Depositi e cauzioni di terzi Depositi e cauzioni	€ -	€ -	€ -
		€ 463.134,84	€ 463.134,84	€ -
		SOMMANO € 13.644.914,97	€ 13.644.914,97	€ -

Consuntivo 2023	SITUAZIONE PATRIMONIALE	TABELLA "D"
-----------------	-------------------------	-------------

N. CONTO	P A S S I V I T A '	CONSISTENZA	CONSISTENZA	DIFFERENZE
		ALL'1/1/2023	AL 31/12/2023	+ 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	€ 22.134.988,49	€ 21.924.288,72	-€ 210.699,77
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	€ 188.757,49	€ 210.812,89	€ 22.055,40
243005	-Fornitori diversi	€ 24.654,22	€ 71.964,34	€ 47.310,12
	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	€ 2.043.346,41	€ 2.381.371,39	€ 338.024,98
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	€ 24.335,00
260249	-IRAP	€ -	€ -	€ -
260248	-IRES	€ -	€ -	€ -
259001/3-260292/293/296-260338	-Erario	€ 245.005,23	€ 145.827,19	-€ 99.178,04
224004	-Accantonamento canoni di difficile esazione	€ 179.665,55	€ 179.665,55	€ -
260.....	-Debiti diversi	€ 604.443,97	€ 653.702,83	€ 49.258,86
	SOMMANO	€ 27.166.290,48	€ 27.337.397,03	€ 171.106,55
	<u>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</u>			
	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	€ 5.081.789,43	€ 4.833.594,27	-€ 248.195,16
	-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	€ 6.765.059,62	€ 6.809.420,56	€ 44.360,94
250001/2 - 252002	-Rientri non vincol.alle destinaz. dell'art.25/513 a scadere	€ 2.222.929,40	€ 2.222.929,40	€ -
254001/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11- 255007	-Finanziamenti interventi	€ 97.230.347,07	€ 88.890.420,00	-€ 8.339.927,07
	-Fondi della Gestione Speciale	€ -	€ -	€ -
255001/2/3/4/5/6-256002-249016-249003	-Fondi della Gestione Speciale	€ 5.684.643,34	€ 3.758.149,54	-€ 1.926.493,80
256003/4	-Fondi per le destinazioni di cui alla L.560 del 24/12/93	€ 16.978.935,79	€ 17.176.705,78	€ 197.769,99
251009	Debito residuo alloggi ceduti l. 560	€ 904.353,49	€ 904.353,49	€ -
	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE GARANZIA:			
241001/2 - 242001	-Depositi cauzionali	€ 1.819.770,68	€ 1.829.922,40	€ 10.151,72
	-Depositi e ritenute di imprese	€ -	€ -	€ -
261....	ALTRI DEBITI DIVERSI	€ 2.354.437,15	€ 2.236.775,10	-€ 117.662,05
261256	Debito v/assegnatari contributo affitto 1^ casa Bucaletto	€ 337.744,79	€ 337.744,79	€ -
	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	€ 162.950.131,12	€ 152.570.135,69	-€ 10.379.995,43
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI:			
	-Ratei passivi	€ -	€ -	€ -
262002	-Risconti passivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -

<u>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</u>				
	FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA:			
227001	-Fondo trattamento fine rapporto	€ 1.819.878,33	€ 1.703.154,21	-€ 116.724,12
	-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	€ 2.835.204,19	€ 2.718.480,07
				-€ 116.724,12
	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	€ 4.035.161,33	€ 3.942.899,92	-€ 92.261,41
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	€ 1.239.687,47	€ 1.284.201,18	€ 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	€ 38.882.742,31	€ 40.886.691,35	€ 2.003.949,04
	-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	€ 1.075.678,81	€ 1.100.970,76	€ 25.291,95
221001 - 222001	-Mobili e macchine per ufficio	€ 385.314,21	€ 385.842,81	€ 528,60
	-Attrezzature	€ -	€ -	€ -
223001/2	-Automezzi	€ 72.241,61	€ 72.241,61	-€ 0,00

		SOMMANO	€ 57.330.978,92	€ 59.313.000,81	€ 1.982.021,89
		TOTALE PASSIVITA'	€ 250.282.604,71	€ 241.939.013,60	-€ 8.343.591,11
	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		€ 200.724.342,61	€ 201.942.686,15	€ 1.218.343,54
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	€ 223.274.165,81	€ 224.492.509,35	€ 1.218.343,54
		TOTALE A PAREGGIO	€ 473.556.770,52	€ 466.431.522,95	-€ 7.125.247,57
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
702001/2/3/4/5	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	€ -