



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

ORIGINALE DI DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 24 DEL 24-11-2015

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – UFFICI CONTABILITA'

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014.-

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'

SETTORE TECNICO
(Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Ernesto TOTI)

DIREZIONE GENERALE/PERSONALE/S.E.F.
(Avv. Ernesto TOTI)

L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE ASSUNTO SU CAPITOL E
ARTICOL DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 200 CHE PRESENTA LA
SEGUENTE SITUAZIONE CONTABILE:

NOTIZIE CONTABILI	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____
	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____
- Stanziamento di Bilancio	€ _____	€ _____	€ _____
- Impegni precedenti	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità	€ _____	€ _____	€ _____
- PRESENTE IMPEGNO	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità residua	€ _____	€ _____	€ _____
	IL DIRETTORE GENERALE		

DIR SAC ST _____

L'anno 2015, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 11,00,
nella sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero Caserta, con l'assistenza dell' Avv. Ernesto Toti,
Direttore Generale dell' Ente, nella funzione di Segretario.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:

- Che, con atto deliberativo n° 44 del 28/11/2014, il Dr. Vincenzo MELONE, Commissario Straordinario dell'Ente, ha approvato il bilancio di previsione dell'Istituto relativo all'anno 2014;
- Che, il bilancio consuntivo 2014 è composto dai prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, così come previsto dagli art.33 e seguenti del Decreto del Ministero dei lavori Pubblici di Concerto con il Ministero del Tesoro n.3440 del 10/10/1986, pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n.36 del 13.12.1987, contenente: "il nuovo sistema contabile degli II.AA.CC.PP.", da cui emergono i risultati sia della gestione dei residui che della gestione di competenza;
- Che, con DPGRC n° 73 del 16/04/2015, in esecuzione della della DGR n° 163/2015, è stato rinnovato al dott. Vincenzo MELONE l'incarico di Commissario Straordinario di Questo Ente, per il periodo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico e, comunque, non oltre il 30/06/2015;
- Che, con DGR n°416 del 16/09/2015 la Giunta ha dato mandato al Presidente, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni e dei servizi di procedere alla nomina dei Commissari Straordinari degli II.AA.CC.PP. della Regione Campania, scelti tra dirigenti ovvero funzionari regionali;
- Che, il Presidente della G.R.G. con proprio decreto del 16/09/2015 n° 168 ha nominato, per il periodo strettamente necessario all'accertamento dell'attuale situazione gestionale degli Istituti ed all'aggiornamento dell'elenco di esperti, aventi titolo alla nomina di Commissario, e, non oltre 90 giorni dall'adozione del decreto, i Commissari Straordinari degli Istituti Autonomi Case Popolari della regione Campania come di seguito specificato ...omissis...c) per lo I.A.C.P. di Caserta, Avv. Corrado Grande, funzionario dell'Avvocatura Regionale;
- Che, dalla relazione al bilancio consuntivo 2014 del Settore Amministrativo Contabile e dall'analisi della gestione finanziaria, si rileva un avanzo di amministrazione, per l'anno 2014 ammontante ad € 10.030.465,64, come di seguito indicato: (ALLEGATO "G" regolamento D.M. 10/10/1986)

Fondo di cassa al 01.01.14	€	-	611.897,33
Riscossioni anno 2014	€	+	15.672.646,99
Pagamenti anno 2014	€	-	<u>13.296.390,41</u>
Fondo cassa al 31.12.2014	€	+	1.764.359,25
residui attivi al 31.12.2014	€	+	33.670.531,97
residui passivi al 31.12.2014	€	-	<u>25.404.425,58</u>
Avanzo di Amm.ne al 31.12.14	€	+	10.030.465,64

- Che, le risultanze del conto economico e della Situazione Patrimoniale evidenziano una perdita di esercizio, al 31.12.2014, di € - 19.158.792,53 come di seguito rappresentata:

Conto Economico

Costi al 31.12.2014	€	-	25.919.060,94
Ricavi al 31.12.2014	€	+	<u>6.760.268,41</u>
Differenza	€	-	19.158.792,53 perdita dell'esercizio 2014

Situazione Patrimoniale

Attività all'1.1.2014 € + 372.359.112,78	Attività al 31.12.2014 € + 393.940.195,17	Differenza dell'esercizio 2014 € + 21.581.082,39
Passività all'1.1.2014 € - 372.359.112,78	Passività al 31.12.2014 € - 393.940.195,17	€ - 21.581.082,39

IL RESPONSABILE DELLA
Contabilità ordinaria e speciale
- Rag. Michele Montano -

TANTO PREMESSO:

IL DIRETTORE GENERALE NELLA IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DEL S.A.C./FF

Letta la relazione istruttoria ed esaminati gli allegati:

- "A" Relazione dell'ex Commissario Straordinario dell'Ente Dott. Vincenzo MELONE;
- "B" Relazione del Settore Amministrativo Contabile – Contabilità Generale e Speciale;
- "C" Conto Economico;
- "D" Situazione Patrimoniale;
- "E" Situazione Amministrativa (allegato "G" D.M. 10/10/86)
- "F" Tabella Dimostrativa del risultato di Esercizio 2014 – gestione dei residui 2013 e precedenti (allegato "G" D.M. 10/10/86);
- "G" Riepilogo dei mandati e reversali;
- "H" Rendiconto finanziario 2014 - Entrate
- "I" Rendiconto finanziario 2014 – Spese.

Ritenuto doversi procedere in merito;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- l'approvazione del bilancio consuntivo anno 2014, allegato al presente decreto, unitamente alla relazione del Settore Amministrativo Contabile dell'Ente, che qui si intende integralmente e fedelmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del S.a.c. f.f.
Avv. Ernesto Toti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In conformità alle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Settore proponente ed, acquisita l'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente per materia,

- **LETTA** la relazione istruttoria e la proposta del Direttore Generale nella qualità di Dirigente del Settore Amministrativo Contabile f.f.;
- **VISTI** gli allegati "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" ed "I", sottoscritti dal precedente Commissario Straordinario Dott. Vincenzo Melone, costituenti parte integrante del presente Decreto, che qui si intendono integralmente e fedelmente riportati;
- **CONSIDERATO CHE** si rende improcrastinabile l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2014, quale presa d'atto per quanto sopra esposto;
- **LETTA** la nota esplicativa, prot. n° 1287, dell'11/11/2015, redatta e firmata dal Rag. Michele Montano, in qualità di responsabile della Contabilità Generale, Speciale ed Economato, nonché dal Direttore Generale di questo Ente, in qualità di Dirigente del Settore Amministrativo Contabile/f.f., allegata al presente provvedimento costituendone parte integrante;
- **VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- **SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

DECRETA

1. **APPROVARE**, quale presa d'atto, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente e fedelmente riportate, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2014 con i relativi allegati "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" ed "I", previsti dal D.M. 10/10/1986, costituenti parte integrante del presente Decreto, dai quali emerge il quadro riassuntivo della gestione 2014, che di seguito si riporta;

Fondo di cassa al 01.01.14	€	-	611.897,33
Riscossioni anno 2014	€	+	15.672.646,99
Pagamenti anno 2014	€	-	<u>13.296.390,41</u>
Fondo cassa al 31.12.2014	€	+	1.764.359,25
residui attivi al 31.12.2014	€	+	33.670.531,97
residui passivi al 31.12.2014	€	-	<u>25.404.425,58</u>
Avanzo di Amm.ne al 31.12.14	€	+	10.030.465,64

Conto Economico

Costi al 31.12.2014	€	-	25.919.060,94
Ricavi al 31.12.2014	€	+	<u>6.760.268,41</u>
Differenza	€	-	19.158.792,53 perdita dell'esercizio 2014


Situazione Patrimoniale

Attività all'1.1.2014	Attività al 31.12.2014	Differenza dell'esercizio 2014
€ + 372.359.112,78	€ + 393.940.195,17	€ + 21.581.082,30
Passività all'1.1.2014	Passività al 31.12.2014	€ - 21.581.082,30
€ - 372.359.112,78	€ - 393.940.195,17	

2. **INVIARE** il presente provvedimento ai settori competenti per gli adempimenti consequenziali, alla Regione Campania, Settore Edilizia Pubblica Abitativa ed alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Sede di Caserta, Tesoriere dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Ernesto TOTI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Corrado GRANDE



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

Uffici Contabilità Generale e Speciale

PROT. NR. 1287 DEL 11/11/2015

AL SIGNOR
COMMISSARIO STRAORDINARIO
S E D E

Oggetto: Variazione in diminuzione del costo del Personale di questo Ente relativo all'esercizio finanziario 2014 parametrato con il rendiconto 2013.

Signor Commissario,

la presente per rappresentarLe l'effettiva variazione in diminuzione di € 21.546,89 del costo del Personale di questo Ente relativo all'esercizio finanziario 2014 parametrato con il rendiconto 2013.

CONTI ECONOMICI BILANCI CONSUNTIVI ANNI 2013 E 2014 - SEZIONE COSTI -			
	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 31/12/2014	DIFFERENZA
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO FONDO OBIETTIVI	2.303.507,18 - 0 -	2.256.928,33 86.176,37	
TOTALI	2.303.507,18	2.343.104,70	+ 39.597,52

Dall'esame del presente prospetto, si evince che le spese del personale sostenute nell'anno 2014 presentano una variazione in aumento di € 39.597,52

Nel contempo, la voce di costo (fondo obiettivi) rappresenta un maggior costo di € 86.176,37 rispetto all'anno 2013.

Tale costo è rappresentato dall'emissione di n° 2 ordinativi di pagamento a favore dei dipendenti di questo Ente, che di seguito si evidenziano:

- mandato num. 938 del 10/12/2014 di € 61.144,41 – gestione c/residui passivi – per performance, produttività ripartita ai dipendenti dell'Ente per applicazione del contratto Decentrato anno 2014; IMPEGNO DI SPESA 742/2013.
- mandato num. 939 del 10/12/2014 di € 25.031,96 – gestione c/competenza – per quote competenze prelevate dal fondo ctg A-D per compensi di produttività, performance ctg. A-D; IMPEGNO DI SPESA 209/2014.

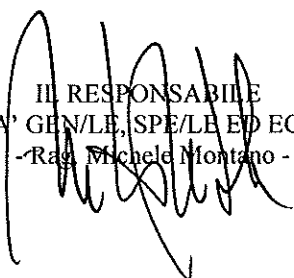
Alla stregua di quanto innanzi rappresentato, si evince che, se nel conto economico del Bilancio Consuntivo 2014 fosse stata riportata la performance ai dipendenti in c/competenza, pari ad € 25.031,96, il costo complessivo sarebbe stato di € **2.281.960,29** (2.256.928,33 + 25.031,96) anziché di € 2.343.104,70.

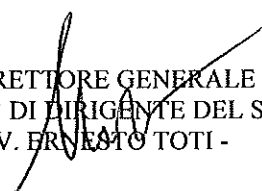
Pertanto l'effettivo costo del personale nell'esercizio finanziario 2014 è stato di complessivi $(2.343.104,76 - 86.176,37 + 25.031,96) = 2.281.960,35$

Infine, raffrontando il costo del personale dell'anno 2013 pari ad € 2.303.507,18 con quello sostenuto nell'anno 2014 pari ad € 2.281.960,29 si evince che nel 2014 è stato sostenuto un minor costo pari ad € $(2.303.507,18 - 2.281.960,29) = € 21.546,89$

Con osservanza,

Sede li, 11/11/2015


IL RESPONSABILE
CONT/TA' GEN/LE, SPE/LE ED ECONOMATO
- Rag. Michele Montano -


IL DIRETTORE GENERALE
IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL S.A.C./f.f.
- AVV. ERNESTO TOTI -

Esercizio 2014 Gestione **COMPETENZA** Capitolo 610210 8

FONDO AZIENDALE PERSONALE CAT. A-D

Pag. 1

| VALUTA 24/12/2014-

| Beneficiario : 10401 DIPENDENTI I.A.C.P. - CASERTA

| QUOTA A COMPETENZA PRELEVATA DAL FONDO CTG- A-D- PER Controp.2190501500 25.031,96

| COMPENSI DI PRODUTTIVITA'-PERFORMANCE CD ANNO 2014 - 03

| 786/2014 liquidazione performance ai dipendenti

| ctg-a-d- anno 2014 Impegno 609/2014

25.031,96

| PAGAMENTI COSI' COME SPECIFICATO NELLE COMUNICAZIONI DI PARI IMPORTO

| ALLEGATE E CONTEMPORANEAMENTE INViate ON LINE (GLI ASSEGNI CIRCOLARI

| INTESTATI AI DIPENDENTI VANNO CONSEGNATI ALL'ENTE).=

QUIETANZA

FIRMA

ESTREMI

PAGATO IN DATA

BANCA P.E.R. CONTO DI TESORERIA N. 1344137

EURO 25.031,96

Conferma in lettere EURO VENTICINQUEMILATRENTUNO/96

IMPORTO MANDATO	MANDATI EMESSI	STANZ. COMPETENZA	VARIAZIONI	FONDO DISPONIBILE
25.031,96	197.208,41	269.065,51	0,00	71.857,10

IMPORTO MANDATO	MANDATI EMESSI	STANZIAMENTO CASSA	VARIAZIONI	FONDO DISPONIBILE
25.031,96	264.974,74	480.172,52	0,00	215.197,78

IL DIRETTORE GENERALE
AVV.ERNESTO TOTI

F.to

IL DIRIGENTE SETT.AMM/CONT./ff
AVV.ERNESTO TOTI

F.to

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA
Via E.Ruggiero 134
81100 CASERTA (CE)
Cod. Fiscale 00101970614
Partiva IVA 00101970614

M A N D A T O
D I P A G A M E N T O
Numero : M1 938
Del : 10/12/2014

Esercizio 2014 Gestione RESIDUI Capitolo 610210 8

FONDO AZIENDALE PERSONALE CAT. A-D

Pag. 1

| VALUTA 24/12/2014-

| Beneficiario : 10401 DIPENDENTI I.A.C.P. - CASERTA

|

| PERMORMANCE PRODUTTIVITA' RIPARTITA AI DIPENDENTI Controp.2190501500 61.144,41|

| CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2014 - Impegno 742/2013

|-----|

| 61.144,41|

| PAGAMENTI COSI' COME SPECIFICATO NELLE COMUNICAZIONI DI PARI IMPORTO

| ALLEGATE E CONTEMPORANEAMENTE INVIATE ON LINE (GLI ASSEGNI CIRCOLARI

| INTESSTATI AI DIPENDENTI VANNO CONSEGNATI ALL'ENTE). =

QUIETANZA

FIRMA

ESTREMI

PAGATO IN DATA

BANCA P.E.R. CONTO DI TESORERIA N. 1344137

EURO 61.144,41

Conferma in lettere EURO SESSANTUNOMILACENTOQUARANTAQUATTRO/41

IMPORTO MANDATO	MANDATI EMESSI	STANZ. RESIDUI	VARIAZIONI	FONDO DISPONIBILE
61.144,41	67.766,33	211.107,01	0,00	143.340,68
IMPORTO MANDATO	MANDATI EMESSI	STANZIAMENTO CASSA	VARIAZIONI	FONDO DISPONIBILE
61.144,41	239.942,78	480.172,52	0,00	240.229,74

IL DIRETTORE GENERALE
AVV.ERNESTO TOTI

E.to

IL DIRIGENTE SETT.AMM/CONT./ff
AVV.ERNESTO TOTI

E.to



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

APPROVATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON DECRETO NR. 24 DEL 27/11/2015



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

■ BILANCIO CONSUNTIVO 2014

■ INDICE

- Relazione del Commissario Straordinario
- Relazione del Settore Amministrativo Contabile - Ufficio Contabilità -
- Relazione del Collegio Sindacale
- Conto Economico - Costi e Ricavi -
- Situazione Patrimoniale - Attività e Passività -
- Situazione Amministrativa
- Tabella dimostrativa del risultato dell'Esercizio 2014 e Gestione dei Residui
- Riepilogo dei mandati e delle reversali al 31 dicembre 2014
- ENTRATE
- SPESE



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

■ **BILANCIO CONSUNTIVO 2014**

■ **RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

■ **(All. A)**



ALLEGATO "A" AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014

La gestione per l'anno 2014 si è svolta in presenza di un bilancio di previsione approvato dal Commissario Straordinario dell'Ente con Decreto n. 44 del 28/11/2014 .

Il conto consuntivo per l'esercizio 2014, è stato redatto secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro n. 3440 del 10/10/1986, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/1987, contenente "il nuovo sistema contabile degli I.I.A.A.C.C.P.P.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2014 comprende i seguenti elaborati contabili:

- **rendiconto finanziario;**
- **situazione patrimoniale;**
- **conto economico;**
- **situazione amministrativa;**
- **tabella dimostrativa del risultato d'esercizio 2014.**

- Il **rendiconto finanziario** evidenzia i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenze e per residui.
- La **situazione patrimoniale** indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio.

- Il **conto economico**, redatto in conformità dello schema indicato per il preventivo economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
- la **situazione amministrativa**, al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa (allegato "G" regolamento D.M. 1010 1986) che deve evidenziare:

1. la consistenza dei conti correnti sia di Tesoreria che Ex fondi CER e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenze ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
2. il totale complessivo delle somme accertate rimaste da riscuotere (RESIDUI ATTIVI) e di quelle impegnate rimaste da pagare (RESIDUI PASSIVI) alla fine dell'esercizio;
3. l'avanzo e/o il disavanzo di amministrazione.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2014 rileva un avanzo di amministrazione di €. 10.030.465,64 che, comparato con quello dell'esercizio 2013 pari ad €. 7.311.775,31, evidenzia un incremento di €. 2.718.690,33 come si evince dalla tabella "G"(Situazione Amministrativa) .



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Si propone, altresì, la tabella dimostrativa del risultato dell'esercizio 2014 – gestione dei residui anno 2013 e precedenti – (allegato "C" al regolamento DM 1010/1986)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2013	€ 7.311.775,31
- Entrate accertate nell'esercizio 2014	€ 16.671.831,61
- Spese impegnate nell'esercizio 2014	€ 13.953.141,28
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO COMPETENZA	€ 2.718.690,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014	€ 10.030.465,64

La SITUAZIONE PATRIMONIALE si compone delle attività e passività.

1. ATTIVITÀ

Tra gli elementi dell'attivo patrimoniale particolare attenzione meritano le categorie appresso indicate:

- **INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONI IN CORSO E ULTIMATI.**

Nel corso dell'esercizio 2014 risultano effettuati interventi per € 1.251.032,46 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 600.000,00;

- **DISPONIBILITÀ PRESSO BANCHE**

La consistenza al 31.12.2014 dei saldi dei conti correnti bancari accessi presso la banca Tesoriere dell'Ente ammonta ad € 8.656.636,42 con una variazione positiva rispetto all'esercizio 2013 di € 4.281.109,97;

- **DISPONIBILITÀ PRESSO CONTI CORRENTI POSTALI**

Alla fine dell'esercizio 2014 la disponibilità presso i conti correnti postali ammonta ad € 9.934.689,96 evidenziando una maggiore consistenza rispetto all'esercizio precedente di € 1.630.321,45;

- **DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CASERTA - (BANCA D'ITALIA)**

Al 31.12.2014 il deposito presso la Banca d'Italia, Sezione di Caserta, ammonta ad € 4.946.410,56 segnando un decremento di € 1.969.812,64;

2. PASSIVITÀ

Tra gli elementi del Passivo Patrimoniale vanno evidenziati in particolare le categorie appresso indicate:

- **FINANZIAMENTI DA REGIONE CAMPANIA PER INTERVENTI :**

alla fine dell'esercizio 2014 risultano accreditati dalla regione Campania finanziamenti per € 102.419.662,25 che evidenziano un incremento di € 3.451.676,81 rispetto all'esercizio precedente;

- **FONDO AMMORTAMENTO ALLOGGI E LOCALI:**

I fondi ammortamento relativi agli alloggi di proprietà e/o in gestione dell'Ente, ai locali ad uso commerciale nonché quello inerente alla sede dell'Ente ammontano nell'esercizio 2014 a complessivi € 164.052.034,59 con una variazione in aumento di € 9.421.068,18.

Considerato che la Perdita di esercizio è pari a € 19.158.792,53 si deduce che gli ammortamenti influiscono in maniera sostanziale sul risultato dell'esercizio. Inoltre, nel presente esercizio, si è incrementato il Fondo Rischi su Crediti per complessivi € 7.086.385,70, in virtù della rivisitazione dei residui attivi pari al 100% fino all'anno 2009 per € 4.591.964,94 e dall'anno 2010 fino al 31/12/2014 pari ad € 2.494.420,76 risultanza del 30% del totale dei residui attivi dell'ultimo quinquennio.(2010 – 2014)



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- DEBITI VERSO FORNITORI:

L'esposizione debitoria dell'Ente verso i fornitori al 31.12.2014 ammonta ad € 3.989.868,36 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 112.646,43;

- DEBITO VERSO BANCA TESORIERE:

Tenuto conto che la Banca Tesoriere dell'Ente, ha concesso un affidamento di € 5.516.000,00, alla data del 31.12.2014 l'esposizione verso l'Istituto di credito è pari ad € 5.490.261,24 con una variazione in aumento di € 1.900.714,69 rispetto all'esercizio precedente.

- DEBITI VERSO LO STATO PER GESTIONE SPECIALE:

I debiti verso lo Stato per la gestione speciale afferente il fondo per l'edilizia residenziale pubblica (0,50% delibera CIPE) e i mutui verso Enti per alloggi costruiti con contributi dello stato ammontano ad € 8.837.281,62;

II CONTO ECONOMICO si compone dei COSTO e dei RICAVI.

RICAVI

Dalle risultanze del conto economico, redatto in base alla contabilità Economica – Patrimoniale, si evidenzia una perdita di esercizio di € 19.158.792,53, rappresentata da un totale dei costi di € 25.919.060,94 rapportati ad un totale dei ricavi di € 6.760.268,41

Relativamente ai ricavi le voci maggiormente rappresentative sono quelle che di seguito si evidenziano:

1. *Ricavi dalla vendita di alloggi e locali:*

i ricavi per cessione alloggi evidenziano un incremento di €. 199.226,65 rispetto all'esercizio 2013, infatti, risultano effettuate nell'esercizio 2014 cessione di alloggi di cui alla legge 513/77 e 560/93 per €. 1.080.378,97 rapportati ad €. 881.152,32 dell'esercizio 2013;

2. *Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:*

i ricavi per compensi tecnici spettanti all'Ente per interventi costruttivi e per altri interventi evidenziano nell'esercizio 2014 un saldo di € 134.098,60 con un notevole decremento rispetto all'esercizio 2013 che evidenziava un saldo di € 1.338.692,50; tali risultati fanno emergere la mancanza di interventi costruttivi da parte dell'Ente;

3. *Sopravvenienze attive:*

nel corso dell'esercizio 2014 i ricavi per sopravvenienze attive risultano essere di €. 167.330,35, quelli registrati nell'esercizio 2013 pari ad €. 149.794,04 con una differenza, pertanto, di €. 17.536,31;

4. *I ricavi per canoni di locazione* di alloggi di proprietà dell'Ente e locali commerciale ammontano nell'esercizio 2014 ad €. 3.031.280,89 segnando un decremento di €. 73.761,76 rispetto all'esercizio 2013, le cui risultanze ammontavano ad €. 3.105.042,65.

5. *I ricavi per interessi attivi* sui depositi (FONDI CER) presso la Banca della Campania, Tesoriere di questo Ente, e presso le Poste Italiane S.p.A. ammontano nell'esercizio 2014 ad €. 35.815,57 con un decremento di €. 24.091,54 rispetto all'esercizio 2013.



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

6. *Proventi e ricavi diversi.* I proventi ed i ricavi diversi segnano un decremento di € 93.548,92 rispetto all'esercizio precedente.

COSTI

Le voci maggiormente rappresentative dei costi sono quelle che di seguito si evidenziano:

- Le spese del personale in servizio nell'esercizio 2014 ammontano ad € 2.485.262,41, di cui gli accantonamenti al fondo T.F.R. sono pari ad € 142.157,65. Le stesse spese per l'esercizio 2013 ammontavano ad € 2.454.855,86.
- Le spese per attività istituzionale segnano una diminuzione, per segni algebrici, di €. 592.056,55 rapportate a quelle registrate nel 2013 come di seguito riportate:
 - *Spese generali* €. - 29.983,62
 - *Spese per amministrazione stabili* €. - 35.778,82
 - *Spese per manutenzione stabili* €. + 189.535,43
 - *Spese per servizi a rimborso* €. + 471.821,39
 - *Spese per interventi edilizi* €. - 3.537,83

La voce di conto "oneri finanziari" rappresenta un incremento degli interessi passivi di €. 68.510,39 rispetto all'esercizio 2013 .

Caserta li, 15/06/2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. VINCENZO MELONE



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

■ **BILANCIO CONSUNTIVO 2014**

■ *Relazione del Settore
Amministrativo Contabile - Ufficio
Contabilità -*

■ **(All. B)**



ALLEGATO "B" AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

**RELAZIONE DELL'UFFICIO CONTABILITA' GENERALE E SPECIALE AL BILANCIO
CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Con il rendiconto per l'anno 2014 si rimette la consueta relazione annuale, con la quale si propone di fornire delle valutazioni sull'azione condotta nel corso dell'esercizio 2014 evidenziando i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, tenendo conto di quanto approvato, nel Bilancio di Previsione 2014, dal Commissario Straordinario di Questo Ente, con proprio decreto del 28/11/2014 n° 44 .

Se il Bilancio di previsione fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'Amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi, il Consuntivo con i suoi documenti misura, ex-post, i risultati raggiunti.

Il rendiconto deve fornire informazioni sui programmi e sui progetti realizzati ed in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'Ente.

Si comprende, pertanto, come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed economico che permette una lettura più ampia e completa dei fenomeni che si sono verificati nel periodo in esame.

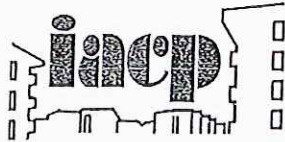
Inoltre, deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione i principali aspetti della gestione e, più specificamente:

1. RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CONTO DEL BILANCIO);

1.1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

Il conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione; evidenzia un insieme ricco di informazioni che interessano la gestione di



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, giungendo ad un risultato che a sua volta rappresenta la sintesi o la sommatoria di risultati parziali, anch'essi importanti ai fini della nostra indagine.

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2014			- 611.897,33
RISCOSSIONI	+ 2.070.065,87	+ 13.602.581,12	+15.672.646,99
PAGAMENTI	- 4.596.388,80	- 8.700.001,61	+ 13.296.390,41
FONDO CASSA AL 31.12.2014			+1.764.359,25
RESIDUI ATTIVI			+ 33.670.531,97
ESERCIZI PRECEDENTI	+ 30.601.281,48		
DELL'ESERCIZIO 2014	+ 3.069.250,49		
RESIDUI PASSIVI			-25.404.425,58
ESERCIZI PRECEDENTI	- 20.151.285,91		
DELL'ESERCIZIO 2014	- 5.253.139,67		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014			+ 1 0.030.465,64

1.1 LA SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Passando alla lettura dell'Avanzo di Amministrazione risultante dalla gestione, il risultato complessivo può essere scomposto analizzando separatamente:

- a. il risultato della gestione di competenza;
- b. il risultato della gestione dei residui - comprensivo del fondo di cassa iniziale;



1.2 LA GESTIONE DI COMPETENZA

Con il termine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all’esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell’esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

1.3 LA GESTIONE DEI RESIDUI

A fianco della gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato complessivo il ruolo della gestione dei residui. Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l’andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell’avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quale voci di credito o di debito.

Per ottenere un risultato finale più attendibile occorre continuare ad effettuare un’attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, adottando i provvedimenti di cancellazione o di mantenimento.

Inoltre, nel presente esercizio, si è incrementato il Fondo Rischi su Crediti per complessivi € 7.086.385,70, in virtù della rivisitazione dei residui attivi pari al 100% fino all’anno 2009 per € 4.591.964,94 e dall’anno 2010 fino al 31/12/2014 pari ad € 2.494.420,76 risultanza del 30% del totale dei residui attivi dell’ultimo quinquennio.(2010 – 2014)

1.4 LA GESTIONE DI CASSA

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa, che deve sempre sottostare al rispetto del criterio di massima oculatezza al fine di non incorrere in possibili deficit monetari che porterebbero ad onerose anticipazioni di cassa con aggravio degli oneri finanziari. Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio che viene di seguito rappresentato:

CONSISTENZA DI CASSA ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 2014	€ - 611.897,33
RISCOSSIONI	€ + 15.672.646,99



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

PAGAMENTI

€ - 13.296.390,41

CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2014:

€ + 1.764.359,25

CONTO ECONOMICO

La situazione economica dell'esercizio 2014 presenta una perdita di € - 19.158.792,53 così rappresentata:

totale costi al 31.12.2014	€ - 25.919.060,94
totale ricavi al 31.12.2014	€ + <u>6.760.268,41</u>
perdita dell'esercizio 2014	€ - 19.158.792,53

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive nonché l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio.

CONCLUSIONI

La situazione in cui l'Ente versa continua ad essere complessa. Con la normativa attuale e con la situazione debitoria rinveniente dalle passate gestioni risulta difficile giungere ad un completo risanamento dell'Istituto. Un'imposizione tributaria che non tiene conto dei fini sociali dell'Ente e l'ammontare molto basso dei canoni di locazione imposti per legge, per altro, non sempre riscuotibili, attese le obiettive condizioni di indigenza in cui versa una parte rilevante degli inquilini degli immobili, rendono estremamente complicato raggiungere un equilibrio stabile delle voci finanziarie e di bilancio. Occorre reperire risorse finanziarie ordinarie e permanenti nonché straordinarie che possano consentire il pagamento dei vecchi debiti. Tale risultato si potrà raggiungere soltanto attraverso un incremento della percentuale di riscossione dei canoni, obiettivo tuttavia estremamente difficile da raggiungere atteso quanto precedentemente illustrato. Si auspica, inoltre che la netta separazione tra manutenzione ordinaria degli immobili e manutenzione straordinaria, che eviterebbe l'accollo alle casse dell'Ente di spese di considerevole ammontare, si possa raggiungere anche grazie all'attenta vigilanza delle società vincitrici di gare di appalto affinché si realizzi anche l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva. Infine è necessario: che si realizzi pienamente un'adeguata programmazione di progettazione dei lavori a farsi, al fine di introitare maggiori corrispettivi



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

tecnic; proseguire nell'attività di alienazione degli immobili di proprietà dell'istituto, adottare i provvedimenti di cancellazione per insussistenza dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio

iscritti in bilancio, ridurre il debito nei confronti dell'attuale Istituto di credito (Banca della Campania SpA) che svolge funzioni di tesoriere, individuare gli assegnatari non legittimi e collaborare con le Amministrazioni Comunali interessate all'assegnazione degli alloggi ai legittimi assegnatari, modificare gli impianti di riscaldamento da centralizzati in autonomi nei fabbricati siti nei comuni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere al fine del contenimento delle spese per il consumo di energia.

Infine, come è noto, questo Ente, al momento, a gestione commissariale, avendo la Regione Campania disposto lo scioglimento del precedente Consiglio di Amministrazione giusta L.R. n° 16/10 e che la Regione medesima ha in avanzata fase di approvazione la Legge Regionale di trasformazione dei cinque Istituti Campani.

Caserta, 15/6/2015

IL RESPONSABILE DELLA CONT. ORD. E SPEC.
RAG. MICHELE MONTANO

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. ERNESTO TOTI



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

■ BILANCIO CONSUNTIVO 2014

- RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
 - (All. C)

Pagano
Atto

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot n°	EN / 2015 / 4422 / UN
Data:	04/12/2015

***ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA***

Relazione del Revisore Unico
al bilancio consuntivo 2014

Antonio Pagano

el

VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Antonio Pagano, revisore unico nominato con decreto n° 64/2014 dell'8.10.2014 dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania:

- Ricevuto in data 27.11.2015 lo schema del Rendiconto per l'esercizio 2014 approvato dal Commissario Straordinario in data 27.11.2015 con decreto n.24 e i relativi seguenti allegati obbligatori;
- Relazione del Commissario straordinario; (All.to A) ;
- Relazione dell'ufficio contabilità generale e speciale; (All.to B)
- Situazione amministrativa ; (All.to G)
- Visto lo statuto dell'ente in particolare l'art.14 comma 8 e seguenti che stabilisce il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo.

CONSIDERATO

- Che il bilancio preventivo 2014 è stato sottoposto ed approvato il 04.12.2014;
- Che il ritardo dell'adempimento rende superfluo ed inutile la programmazione dell'ente e di fatto elude un principio normativo contabile essenziale e di fatto divenuta un consuntivo;
- Che ad oggi è trascorso un notevole lasso di tempo e si rende improcrastinabile l'approvazione del bilancio consuntivo.

PREMESSO

- Che il Revisore ha preso in esame il Bilancio di esercizio 2014 predisposto in ossequio agli artt. 24-23 e seguenti del codice civile e sottolinea come la responsabilità della redazione del bilancio in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori dell'I.A.C.P. mentre è di competenza del Revisore l'espressione del giudizio professionale sul bilancio di esercizio.

In particolare il risultato di gestione si riassume nelle seguenti risultanze:



RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE


	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2014			- 611.897,33
RISCOSSIONI	+2.070.065,87	+13.602.581,12	+15.672.646,99
PAGAMENTI	-4.596.388,80	-8.700.001,61	+13.296.390,41
FONDO CASSA AL 31.12.2014			+ 1.764.359,25
RESIDUI ATTIVI			+33.670.531,97
ESERCIZI PRECEDENTI	+30.601.281,48		
DELL'ESERCIZIO 2014	+3.069.250,49		
RESIDUI PASSIVI			-25.404.425,58
ESERCIZI PRECEDENTI	-20.151.285,91		
DELL'ESERCIZIO 2014	-5.253.139,67		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014			+10.030.465,64

Tutto ciò premesso e considerato e con le limitazioni poste

- Ho esaminato i documenti suddetti, posto in essere le verifiche contabili sul bilancio consuntivo 2014 ed i relativi allegati in osservanza delle norme di legge tenendo anche conto della documentazione visionata e fornita;
- Che il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente ha redatto il Bilancio consuntivo 2014, secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro n. 3440 del 10.10.1986, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 36 del 13.02.1987, contenente: “ il nuovo sistema contabile degli II.AA.CC.PP”, sulla scorta dei dati forniti dal Settore Tecnico, dagli Uffici del Settore Amministrativo e della Direzione Generale;
- Che, lo stesso Settore ha redatto l'allegata relazione finanziaria al Bilancio consuntivo 2014;
- Che dal conto economico si rileva una perdita per l'anno 2014 di €19.158.792,53.

SI OSSERVA

- Che dall'analisi dei conti desta perplessità l'ammontare dei residui sia attivi che passivi per cui è necessario una revisione straordinaria di dette poste;



- Che per i residui attivi per l'anno 2015 è stato costituito un Fondo Svalutazione attività correnti per € 7.086.385,70 che sostanzialmente ha significato una revisione straordinaria dei residui ed accantonata la somma stimata con incasso problematico;

RILEVA

- Che per l'anno 2014 non è stato rispettato il principio della riduzione complessiva della spesa per il personale prevista dall'art. 39 della legge 449/1997;
- Che gli oneri della contrattazione decentrata non rispettano il D.L. 78/2010 art.9.

CONCLUSIONI

- Il revisore invita il Commissario Straordinario ed il direttore generale ad una incisiva azione di contenimento della spesa corrente;
- Ad una forte azione di recupero crediti utilizzando tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione, nessuna esclusa, anche con l'esecuzione di sfratto;
- Al riaccertamento straordinario dei residui passivi con la conseguente cancellazione di quelli che non hanno più ragione per essere conservati.

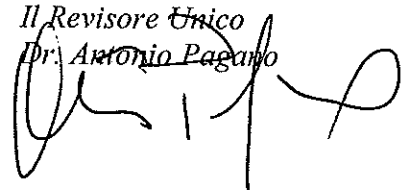
CERTIFICA

- La conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente;
- Parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, invitando tuttavia gli organi dell'Ente a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle osservazioni e dei rilievi avanzati con la presente relazione:

Tenuto conto di tutto quanto esposto nella presente relazione, delle criticità e dei suggerimenti proposti, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014.

Carinola 03.12.2015

Il Revisore Unico
Dr. Antonio Pagano





**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

■ **BILANCIO CONSUNTIVO 2014**

■ ***CONTO ECONOMICO***

■ ***COSTI e RICAVI***

■ **(All. D)**

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2013/2014

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2013	Saldo 2014	Differenze
COSTI				
307	SP.PREST.LAVORO RELAT.CONTR.	€ 2.454.855,86	€ 2.485.262,41	€ 30.406,55
30701	PERSONALE IN SERVIZIO	€ 2.303.507,18	€ 2.343.104,76	€ 39.597,58
3070101000	RETRIB.ED INDENN.AL PERS.	€ 1.311.898,32	€ 1.274.768,88	-€ 37.129,44
3070101100	RETRIBUZIONI E INDENN.AI DIRIGENTI	€ 83.046,09	€ 147.761,88	€ 64.715,79
3070101400	RETRIBUZIONI E IND.ARRETR.AL PERS.	€ -	€ -	€ -
3070101500	RETRIBUZIONI A DIP.PER COMMISSIONI	€ -	€ -	€ -
3070101550	RETRIBUZIONI A DIP. PER COMM. E GARE	€ 6.732,81	€ 722,00	-€ 6.010,81
3070101600	RETRIBUZIONI ATTIVITA' GIUDIZIARIA INTERNA	€ 2.830,47	€ 5.530,06	€ 2.699,59
3070102000	LAVORO STRAORDINARIO	€ 11.998,60	€ 11.925,13	-€ 73,47
3070102050	LAVORO STRAORD.CONT.SPEC. E TECN.	€ -	€ -	€ -
3070103000	DIARIE E TRASFERTE	€ 477,97	€ 1.541,19	€ 1.063,22
3070103200	FONDO OBIETTIVI	€ -	€ 86.176,37	€ 86.176,37
3070103250	ONERI COMPLEMENTARI E DI SEGRETERIA	€ -	€ 14.654,54	€ 14.654,54
3070103300	COMPENSI L. 109/94, ART.18	€ 64.074,06	€ 83.664,32	€ 19.590,26
3070103400	DIRITTI DI ROGITO	€ -	€ -	€ -
3070103500	FONDO AZIENDALE DIRIGENTI	€ 149.467,53	€ 81.185,04	-€ 68.282,49
3070103600	FONDO AZIENDALE CAT. A-D	€ 207.819,93	€ 172.176,45	-€ 35.643,48
3070103700	ALTRI ONERI	€ -	€ 1.903,20	€ 1.903,20
3070104000	CONTR.ASSIC.E PREVIDEN.	€ 441.773,65	€ 449.682,65	€ 7.909,00
3070104200	CONTRIBUTI INAIL	€ 12.852,23	€ 11.226,79	-€ 1.625,44
3070104500	RUOLI PER CONTRIBUTI EX DIPENDENTI	€ -	€ -	€ -
3070108500	VISITE FISCALI E PERIODICHE	€ 10.535,52	€ 186,26	-€ 10.349,26
30702	ACCANTONAMENTI	€ 151.348,68	€ 142.157,65	-€ 9.191,03
3070201000	AL FONDO T.F.R.	€ 151.348,68	€ 142.157,65	-€ 9.191,03
30703	PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -	€ -
3070302000	ALTRI ONERI	€ -	€ -	€ -
308	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 3.476.794,09	€ 4.068.850,64	€ 592.056,55
30801	SPESE GENERALI	€ 801.694,30	€ 771.710,68	-€ 29.983,62
3080100500	SPESE NOTARILI	€ 8.000,20	€ 13.187,61	€ 5.187,41
3080101000	INDENN.,COMP.RIMB.AMM.RI SIND.	€ 69.441,06	€ 64.816,76	-€ 4.624,30
3080101050	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	€ 68.172,69	€ 31.376,72	-€ 36.795,97
3080101100	RISCALDAMENTO SEDE	€ 9.911,45	€ 9.069,87	-€ 841,58
3080101200	ILLUMINAZIONE SEDE	€ 22.034,80	€ 29.341,79	€ 7.306,99
3080101230	ACQUA SEDE	€ 2.774,50	€ 465,00	-€ 2.309,50
3080101250	UTENZE VARIE LOCALI C.A.A.	€ -	€ -	€ -
3080101300	COMPENSI COLLAB.COORDINATA	€ -	€ 824,72	€ 824,72
3080101500	CONTRIBUTO I.N.P.S.GEST.SEP.A CARICO ENTE	€ -	€ -	€ -
3080101700	CONTRIB.ASSIC.E PREV.SU COLLAB/NI	€ -	€ -	€ -
3080101800	RETRIBUZIONI A TERZI PER COMM. E GARE	€ -	€ 6.469,49	€ 6.469,49
3080101850	RUOLI PER CONTRIBUTI EX DIPENDENTI	€ -	€ -	€ -
3080101900	SPESE SERVIZIO MENSA	€ 72.021,72	€ 77.185,55	€ 5.163,83
3080101930	SPESE VESTIARIO	€ -	€ -	€ -
3080101950	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ -	€ -	€ -
3080102000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 699,80	€ 639,10	-€ 60,70
3080102500	SPESE ARCH.CUSTODIA E GEST.ARCHIVIO	€ 43.095,57	€ 43.358,27	€ 262,70
3080103000	ACQ.E SPESE SERV.MANUT.UFFICI	€ 502,21	€ 5.640,99	€ 5.138,78
3080103500	VIGILANZA E CUSTODIA	€ -	€ -	€ -
3080103550	SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE	€ 13.975,36	€ 50.100,03	€ 36.124,67
3080103600	PULIZIA SEDI VARIE	€ 36.319,38	€ 32.507,62	-€ 3.811,76
3080104000	SPESE POSTALI	€ 41.585,01	€ 29.674,12	-€ 11.910,89
3080104001	SPESE TELEFONICHE	€ 35.156,00	€ 18.658,50	-€ 16.497,50
3080104002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 24,29	€ 11,00	-€ 13,29
3080104003	ALTRE SPESE D'UFFICIO	€ 7.834,75	€ 1.299,30	-€ 6.535,45
3080104010	SPESE TELEFONICHE CELLULARI AZIENDALI	€ 3.955,26	€ 2.971,31	-€ 983,95
3080104012	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE	€ -	€ -	€ -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2013/2014

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2013	Saldo 2014	Differenze
3080104020	SPESE TELEFONICHE SU IMP.ASCENSORI	€ 12.234,00	€ 9.964,00	-€ 2.270,00
3080104100	VALORI BOLLATI	€ 868,82	€ 448,00	-€ 420,82
3080104400	CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	€ -	€ -	€ -
3080104470	CANONI PER UTILIZZO ALTRE BANCHE DATI.=	€ -	€ -	€ -
3080104490	CANONI DI NOLEGGIO	€ -	€ -	€ -
3080104491	CANONI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE	€ -	€ 23.212,51	€ 23.212,51
3080104492	CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOP./STAMP.TI	€ -	€ 6.690,28	€ 6.690,28
3080104495	CANONI POSTA ELET.CERT.-FIRMA DIGITALE	€ 161,44	€ 79,30	-€ 82,14
3080104500	ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLI	€ 4.885,94	€ 3.235,20	-€ 1.650,74
3080104600	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI	€ 2.726,08	€ 1.869,54	-€ 856,54
3080104700	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI ESPL.GARE	€ 18.108,92	€ 129,00	-€ 17.979,92
3080105000	CANCELL., STAMPATI E PUBBLICAZIONI	€ 6.667,94	€ 7.145,50	€ 477,56
3080106000	GESTIONE AUTOMEZZI	€ 6.841,51	€ 7.323,97	€ 482,46
3080106500	PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 446,05	€ 478,85	€ 32,80
3080106600	ACCESSORI E RICAMBI MACCHINE UFFICIO	€ -	€ -	€ -
3080106700	CANONI PER SERVIZIO	€ 34.239,37	€ 109,79	-€ 34.129,58
3080107000	MANUTEN.MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	€ 439,71	€ 46,97	-€ 392,74
3080107500	MANUT.CENTRALINO E APP.TELEFONICHE	€ 4.350,33	€ 2.952,40	-€ 1.397,93
3080107900	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	€ 16.147,67	€ 11.858,71	-€ 4.288,96
3080108000	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	€ 73.982,47	€ 87.003,63	€ 13.021,16
3080108050	MANUT. E AGG.TO PROCEDURE SOFTWARE	€ 37.588,45	€ 27.987,45	-€ 9.601,00
3080109000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO CORRENTE	€ -	€ -	€ -
3080109500	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNI PRECEDENTI	€ -	€ -	€ -
3080109700	CONTRIBUTI ASSOC.DIPENDENTI	€ 280,36	€ 332,00	€ 51,64
3080111000	PARTEC.A CONCOR.,SEM.E CONV.	€ 22.097,80	€ 30.874,00	€ 8.776,20
3080112000	CONSUL.E PREST.PROFESSIONALI	€ 30.243,66	€ 27.479,22	-€ 2.764,44
3080112100	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 12.458,16	€ 4.567,68	-€ 7.890,48
3080112400	DIRITTI DI ROGITO	€ -	€ -	€ -
3080112500	SPESE LEGALI	€ 81.421,57	€ 100.324,93	€ 18.903,36
3080113000	SPESE BANCARIE	€ -	€ -	€ -
3080113500	ONERI INDEDEDUCIBILI	€ -	€ -	€ -
3080113600	ALBERGHI E RISTORANTI	€ -	€ -	€ -
30802	SPESE AMM.NE DEGLI STABILI	€ 181.685,61	€ 145.906,79	-€ 35.778,82
3080201000	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	€ 1.000,00	€ 83.899,76	€ 82.899,76
3080202500	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 20.597,80	€ -	-€ 20.597,80
3080203000	STIPUL.CONTRATTI DI AFFITTO	€ -	€ -	€ -
3080205000	QUOTE AMM.NE ALLOGGI IN COND.	€ 37.063,27	€ 10.002,61	-€ 27.060,66
3080205500	SPESE FRAZ.TO-ACCAT.TO-CENSIMENTO IMMO.	€ 35.686,79	€ 688,00	-€ 34.998,79
3080206000	RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI	€ -	€ -	€ -
3080206500	SPESE E RIMBORSI VARI	€ 12.488,78	€ 44.688,60	€ 32.199,82
3080207000	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	€ -	€ -	€ -
3080206600	SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO SERVIZI	€ 100,00	€ -	-€ 100,00
3080207200	RIMB.DANNI SUBITI DA ASS.RI E TERZI	€ 46.324,61	€ -	-€ 46.324,61
3080208000	ANAGRAFE DELL'UTENZA	€ -	€ -	€ -
3080209000	INDENN.RIM.COMP.COMM.NE ASS.	€ 26.094,72	€ 3.465,79	-€ 22.628,93
3080211000	SPESE PER ADEGUAMENTO SEDE	€ 2.329,64	€ 3.162,03	€ 832,39
30803	SPESE MANUTENZ.DEGLI STABILI	€ 1.023.927,50	€ 1.213.462,93	€ 189.535,43
3080301000	SPESE PER MANUT.STABILI	€ -	€ 57.733,34	€ 57.733,34
3080301500	SPESE AREE A VERDE E MANUTENZIONE	€ 66.314,41	€ 98.199,51	€ 31.885,10
3080301600	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRALIZ	€ 81.424,20	€ 107.021,20	€ 25.597,00
3080302000	APPALTI PER MANUTENZIONE STAB.	€ 744.722,13	€ 841.918,14	€ 97.196,01
3080302500	MANUT.IMP. ELETTRICI E CITOFONICI	€ 41.175,16	€ 63.260,28	€ 22.085,12
3080302600	CANONI CALL-CENTER MANUTENZIONE	€ 18.666,62	€ 18.666,63	€ 0,01
3080303500	SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA	€ 30.848,91	€ -	-€ 30.848,91
3080303600	SPESE PER VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI	€ -	€ -	€ -
3080304000	RIMB.QUOTE MANUT.STAB.AUTOGEST.	€ -	€ -	€ -
3080305000	QUOTE MANUT.ALL. IN CONDOMINIO	€ 39.094,26	€ 17.028,73	-€ 22.065,53
3080305500	SPESE CONDOMINIALI DA RIADDEBITARE	€ 120,00	€ -	-€ 120,00

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2013/2014

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2013	Saldo 2014	Differenze
3080311000	ADEGUAMENTO ASCENSORI	€ 1.561,81		-€ 1.561,81
3080312000	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	€ -		€ -
3080313000	ADEGUAMENTO E MANUT. IMP. TERMICI		€ 9.635,10	
3080313100	ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	€ -		€ -
30804	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	€ 1.443.999,23	€ 1.915.820,62	€ 471.821,39
3080401000	ACQUA	€ 81.034,82	€ 62.199,91	-€ 18.834,91
3080402000	ILLUMINAZIONE	€ 558.850,76	€ 961.220,60	€ 402.369,84
3080402500	SPESE DI STAMPA E SPED. BOLLETTINI	€ 37.938,55	€ 95.551,01	€ 57.612,46
3080403000	ESPURGHI	€ 149.860,74	€ 182.529,90	€ 32.669,16
3080404000	PULIZIA SPAZI A VERDE	€ -	€ 21.079,63	€ 21.079,63
3080406000	SOREGLIANZA	€ -		€ -
3080407000	RISCALDAMENTO	€ 162.982,42	€ 266.491,97	€ 103.509,55
3080410000	ASCENSORI	€ 437.465,50	€ 306.031,56	-€ 131.433,94
3080412000	COPERTURA RISCHI	€ -		€ -
3080412500	QUOTE SINDACATI INQUILINI	€ 15.866,44	€ 20.716,04	€ 4.849,60
30805	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	€ 25.487,45	€ 21.949,62	-€ 3.537,83
3080501000	PROGETTAZIONI	€ -		€ -
3080502000	DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI	€ -		€ -
3080503000	COMMISSIONE E COLLAUDI	€ -		€ -
3080504000	CONSULENZE TECNICHE	€ 16.656,70	€ 9.748,17	-€ 6.908,53
3080506000	ALTRE SPESE TECNICHE	€ 8.830,75	€ 12.201,45	€ 3.370,70
309	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE	€ 82.050,01	€ 150.560,40	€ 68.510,39
30901	INTERESSI BANCARI	€ 82.050,01	€ 150.560,40	€ 68.510,39
3090101500	INT.PASSIVI SU C/C BANCARI	€ 65.556,99	€ 134.303,98	€ 68.746,99
3090102300	SPESE BANCARIE	€ 436,08	€ 136,78	-€ 299,30
3090102500	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	€ 16.056,94	€ 16.119,64	€ 62,70
310	INTERESSI SU MUTUI	€ 984,11	€ 62,83	-€ 921,28
31001	ALLOGGI, LOCALI COSTR.CONTRIB.STATO	€ 984,11	€ 62,83	-€ 921,28
3100101000	CONCESSI IN LOCAZIONE	€ 984,11	€ 62,83	-€ 921,28
311	INTERESSI SU ALTRI DEBITI	€ 150.122,70	€ 5.528,72	-€ 144.593,98
31101	INTER.E ONERI FINANZ.DIVERSI	€ 150.122,70	€ 5.528,72	-€ 144.593,98
3110102000	INTER.SU DEB.VERSO FORNITORI	€ 150.122,70	€ -	-€ 150.122,70
3110104000	INTERESSI ED ONERI DIVERSI	€ -	€ 7,20	€ 7,20
3110105000	INTERESSI DI MORA	€ -	€ 5.521,52	
312	QUOTE AMM.TO ALL.LOC.SERV.RES.	€ 9.480.625,69	€ 9.421.068,18	-€ 59.557,51
31201	ALL.E LOC.DI propr. IN LOCAZ.	€ 9.480.625,69	€ 9.421.068,18	-€ 59.557,51
3120101000	COSTR.CON IL CONTRIB. STATO	€ 9.342.000,00	€ 9.282.000,00	-€ 60.000,00
3120103000	AMMORTAMENTO SEDE	€ 129.130,50	€ 129.130,50	€ -
3120303600	AMMORTAMENTO IMP.GENERICI SEDE	€ 9.495,19	€ 9.937,68	€ 442,49
3120304000	IMPIANTO FOTOVOLTAICO			€ -
314	QUOTE AMM.TO MACC.MOBILI, ATTR. AUT.	€ 29.332,01	€ 27.867,53	-€ 1.464,48
31402	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	€ 28.474,27	€ 27.642,65	-€ 831,62
3140201000	MOBILI PER UFFICIO	€ 2.077,88	€ 2.116,20	€ 38,32
3140202000	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO			€ -
3140203000	MACCHINE ELETTRONICHE	€ 26.396,39	€ 25.526,45	-€ 869,94
3140204000	MACCHINARI AUTOMATICI	€ -		€ -
31403	ATTREZZATURE	€ 857,74	€ 224,88	-€ 632,86
3140301000	TELEFONINI	€ -		€ -
3140302000	ATTREZZATURE < EURO 516,46	€ 857,74	€ 224,88	-€ 632,86
31404	AUTOMEZZI	€ -		€ -
3140401000	AUTOVETTURE			€ -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2013/2014

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2013	Saldo 2014	Differenze
315	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	€ 8.749,98	€ 16.908,20	€ 8.158,22
31501	COSTI PLURIENNALI	€ 8.749,98	€ 16.908,20	€ 8.158,22
3150102000	AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ 8.257,98	€ 16.078,60	€ 7.820,62
3150103000	AMMORTAMENTO SITO WEB	€ 492,00	€ 829,60	€ 337,60
316.	ACCANTONAMENTI	€ 253.356,47	€ 6.597.213,17	€ 6.343.856,70
31601	AL FONDO RISCHI SU CREDITI	€ 253.356,47	€ 6.597.213,17	€ 6.343.856,70
3160101000		€ -	€ 6.318.377,22	€ 6.318.377,22
3160103000	ACCANTONAMENTO 0,5% C.E.R.	€ 253.356,47	€ 278.835,95	€ 25.479,48
319	SP.E PERD.DIVER.E SOPRAVV.PAS.	€ 461.790,63	€ 92.869,31	-€ 368.921,32
31901	SPESE E PERDITE DIVERSE			
31902	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 461.790,63	€ 92.869,31	-€ 368.921,32
3190201000	SOPRAVVENIENZE DIVERSE			
3190201001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 460.928,83	€ 77.793,99	-€ 383.134,84
3190201600	PENALITA'ART.1 COMMI 38-39 LEGGE 266/05	€ -	€ -	€ -
3190202000	CONTRIBUTI PREVLI ANNUALITA' PREGRESSE	€ 232,60	€ 15.075,32	€ 14.842,72
3190202500	COSTI ANNI PRECEDENTI	€ 629,20	€ -	-€ 629,20
320	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	€ 20.597,71	€ 2.000.000,00	€ 1.979.402,29
32001	VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	€ 20.597,71	€ 2.000.000,00	€ 1.979.402,29
3200101000	ALL. E LOC. COSTR.CON CONTR.STATALE	€ -	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
3200104000	IMMOBILI DIVERSI	€ 20.597,71	€ -	-€ 20.597,71
321	IMPOSTE E TASSE	€ 196.603,09	€ 1.052.869,55	€ 856.266,46
32101	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	€ 191.298,09	€ 1.052.869,55	€ 861.571,46
3210101000	IMPOSTA DI BOLLO	€ -	€ -	€ -
3210102000	IMPOSTA DI REGISTRO	€ 69.506,60	€ 31.411,53	-€ 38.095,07
3210102500	IMPOSTE PER CONDONI	€ -	€ -	€ -
3210105000	MULTE, AMMENDE E SANZIONI	€ 913,44	€ 698,03	-€ 215,41
3210107000	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 117.625,10	€ 12.359,99	-€ 105.265,11
3210109000	I.C.I./I.M.U./I.U.C..	€ -	€ 1.008.344,00	€ 1.008.344,00
3210109050	I.C.I.ESERCIZI PRECEDENTI	€ 3.252,95	€ 56,00	-€ 3.196,95
32102	IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.	€ 5.305,00	€ -	-€ 5.305,00
3210202000	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	€ 5.305,00	€ -	-€ 5.305,00
	TOTALE COSTI	€ 16.615.862,35	€ 25.919.060,94	€ 9.303.198,59
RICAVI				
401	RICAVI DELLE VENDITE	€ 881.152,32	€ 1.080.378,97	€ 199.226,65
40101	ALLOGGI E LOCALI	€ 881.152,32	€ 1.080.378,97	€ 199.226,65
4010101500	CESSIONE ALLOGGI L.560/93-513/77-ECC.	€ 881.152,32	€ 1.080.378,97	€ 199.226,65
402	RICAVI DELLE PRESTAZ.SERVIZI	€ 6.634.631,39	€ 5.307.475,08	-€ 1.327.156,31
40201	CANONI DI LOCAZIONE	€ 3.105.042,65	€ 3.031.280,89	-€ 73.761,76
4020101000	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IACP	€ 1.945.417,29	€ 1.893.601,35	-€ 51.815,94
4020101500	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI STATO	€ 176.839,18	€ 167.517,68	-€ 9.321,50
4020101600	INDENNITA' OCCUPAZIONE ALL.	€ 684.303,16	€ 684.302,47	-€ 0,69
4020104000	LOCALI DI PROP.ADIB.USO DIVER.	€ 295.647,42	€ 282.845,14	-€ 12.802,28
4020104200	SP.SPED.LOCALI DI PROP.ADIB.USO DIVER.	€ 2.835,60	€ 2.496,00	-€ 339,60
4020104300	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE	€ -	€ 518,25	€ 518,25
40202	CORR.RIMB.AMM.NE DEGLI STAB.	€ 150.439,14	€ 145.543,86	-€ 4.895,28
4020201000	QUOTE AMM.NE ALLOGGI	€ 142.832,03	€ 139.703,18	-€ 3.128,85
4020202000	QUOTE AMM.NE ALL.CED.IN PROPR.			€ -
4020205000	COMPENSI PER GESTIONI CONDOM.	€ 7.607,11	€ 5.840,68	-€ 1.766,43
4020211000	RIMBORSI PER PROCED.LEGALI	€ -	€ -	€ -
4020212000	RIMBORSI PER FUNZTO C.A.A.	€ -	€ -	€ -

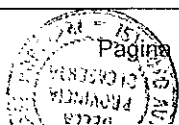
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2013/2014

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2013	Saldo 2014	Differenze
40203	CORR.RIMB.MAN.NE DEGLI STAB.	€ -	€ -	€ -
4020302000	QUOTE MANUT. ALL. CED. PROPR.	€ -	€ -	€ -
4020303000	ANAGRAFE REGIONALE PER UTENZA E PATRIM.	€ -	€ -	€ -
40204	CORRISPETTIVI PER SERV.A RIMB.	€ 2.040.457,10	€ 1.996.551,73	-€ 43.905,37
4020402000	ILLUMINAZIONE	€ 591.177,74	€ 590.700,29	-€ 477,45
4020408000	RISCALDAMENTO	€ 109.629,18	€ 97.518,97	-€ 12.110,21
4020409000	ACQUA	€ 188,70	€ -	-€ 188,70
4020410000	ASCENSORI	€ 563.162,40	€ 564.237,10	€ 1.074,70
4020411000	AUTOCLAVE	€ 90.572,35	€ 90.564,13	-€ 8,22
4020412000	STAMPA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	€ 234.195,45	€ 233.058,28	-€ 1.137,17
4020412500	ESPURGO	€ 170.397,96	€ 169.455,68	-€ 942,28
4020412700	COPERTURA RISCHI	€ 150.349,75	€ 149.904,63	-€ 445,12
4020412800	INTERESSI DA RATEIZZO	€ 77.039,90	€ 68.136,43	-€ 8.903,47
4020412850	PULIZIA ZONE VERDI	€ 29.609,95	€ 9.227,00	-€ 20.382,95
4020412900	SINDACATI INQUILINI	€ 24.133,72	€ 23.749,22	-€ 384,50
4020413000	ALTRI SERVIZI A RIMBORSO	€ -	€ -	€ -
40205	CORR.TEC.PER INTERV.EDILIZI	€ 1.338.692,50	€ 134.098,60	-€ 1.204.593,90
4020501000	COMPENSI PER INTERVENTI COSTR.	€ -	€ 134.098,60	€ 134.098,60
4020502000	COMP.INT.RIS.RISTR.MANUT.(L.46/90 E 135/97)	€ 1.338.692,50	€ -	-€ 1.338.692,50
4020504000	COMP.INT.MANUT. STRAORDINARIA	€ -	€ -	€ -
4020506000	COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI	€ -	€ -	€ -
403	PROVENTI INVESTIMENTI IMMOB.	€ 90,16	€ 3,03	-€ 87,13
40301	CANONI DIVERSI	€ 90,16	€ 3,03	-€ 87,13
4030103001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 90,16	€ 3,03	-€ 87,13
405	INTER.SU CRED.BK,PP.TT, TESOR.	€ 59.907,11	€ 35.815,57	-€ 24.091,54
40501	INTERESSI SU DEPOSITI	€ 59.907,11	€ 35.815,57	-€ 24.091,54
4050101000	INT. SU DEP.BANCARI E C/C POSTALI	€ 59.338,61	€ 35.635,24	-€ 23.703,37
4050101250	ALTRI INTERESSI ATTIVI	€ 568,50	€ 180,33	-€ 388,17
4050101500	INTERESSI SU POLIZZA ASSICURATIVA	€ -	€ -	€ -
411	PROVENTI E RIC.DIVERSI	€ 412.608,37	€ 336.595,76	-€ 76.012,61
41101	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 262.814,33	€ 169.265,41	-€ 93.548,92
4110100500	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 32.970,36	€ 30.275,69	-€ 2.694,67
4110101500	RIMB.SPESE GARE DI APPALTO	€ 32.007,05	€ 15.796,36	-€ 16.210,69
4110103000	RIMB.ASSIC.DANNI AI FABBRICATI	€ -	€ -	€ -
4110105500	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZ.TO C.A.A.	€ 2.876,06	€ -	-€ 2.876,06
4110106000	RIMBORSO SPESE REG.NE CONTR.LOCAZ.NE	€ -	€ -	€ -
4110107000	DIRITTI DI PRELAZIONE CESS.ALLOGGI	€ 116.273,03	€ 76.071,15	-€ 40.201,88
4110108200	RIADD.SPESE MANUT.STRAORDINARIE COND.	€ 2.456,09	€ 1.818,18	-€ 637,91
4110108250	RIMBORSO SP.LEGALI PER REC. MOROSITA'	€ 8.843,82	€ 1.610,00	-€ 7.233,82
4110108500	RIMBORSI E RICAVI DIVERSI	€ 67.387,92	€ 43.694,03	-€ 23.693,89
4110108600	SCONTI E ABBUONI SU ACQUISTI	€ -	€ -	€ -
41102	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 149.794,04	€ 167.330,35	€ 17.536,31
4110201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 149.794,04	€ 167.330,35	€ 17.536,31
4110201500	SOPRAVV.ATTIVE NON IMPONIBILI	€ -	€ -	€ -
4110202000	CONTRIB. REGIONALE IMP. FOTOVOLTAICI	€ -	€ -	€ -
412	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -
41201	VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -
41202	VENDITA DI ALTRI BENI	€ -	€ -	€ -
4120201000	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM	€ -	€ -	€ -
TOTALE RICAVI		€ 7.988.389,35	€ 6.760.268,41	-€ 1.228.120,94

415	PERDITA DELL'ESERCIZIO	€ 8.627.473,01	€ 19.158.792,53	€ 10.531.319,52
-----	------------------------	----------------	-----------------	-----------------

Caserta, 10/10/2014
 DIRETTORE GENERALE
 [Firma]



[Firma]
 DIRETTORE GENERALE



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

■ **BILANCIO CONSUNTIVO 2014**

- ***SITUAZIONE PATRIMONIALE***
 - **ATTIVITA' e PASSIVITA'**
 - **(All. E)**

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2014	al 31/12/2014	
B	DISPONIBILITA' PRESSO BANCHE			
1140101250	BANCHE PER INTERESSI MATURATI	5.078,31	1.313,05 -	3.765,26
1140101500	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345008 FONDI C.E.R.	2.996.899,26	7.273.870,53 +	4.276.971,27
1140204005	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345407 (FRUTTIFERO)	23.911,23	23.956,45 +	45,22
1140204010	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367050 "LIBERO" (DA C.C.P. 168815)	254.483,91	255.965,73 +	1.481,82
1140204015	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367052 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 16291817)	277.989,10	279.607,78 +	1.618,68
1140204020	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367057 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 270801)	650.234,60	654.020,84 +	3.786,24
1140204025	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367058 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 11598810)	12.385,44	12.457,55 +	72,11
1140204030	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367062 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 13307814)	154.544,60	155.444,49 +	899,89
		4.375.526,45	8.656.636,42 +	4.281.109,97
C	DISPONIBILITA' PRESSO C/C POSTALI			
1140203002	C/C POSTALE 168815	281.413,66	325.219,95 +	43.806,29
1140203003	C/C POSTALE 7815	7.575.549,05	9.027.227,60 +	1.451.678,55
1140203004	C/C POSTALE 16291817	18.876,42	122.897,60 +	104.021,18
1140203005	C/C POSTALE 270801	367.240,84	385.600,76 +	18.359,92
1140203006	C/C POSTALE 11598810	4.552,25	4.272,31 -	279,94
1140203007	C/C POSTALE 13307814	40.704,46	52.328,23 +	11.623,77
1140203050	C/C POSTALI PER INTERESSI MATURATI	16.031,83	17.143,51 +	1.111,68
		8.304.368,51	9.934.689,96 +	1.630.321,45
D	DEPOSITI PRESSO TES.PROV.- BANCA D'ITALIA			
1140201000	DEPOS.PRESSO TES.PROVINCIALE (banca d'italia)	6.916.223,20	4.946.410,56 -	1.969.812,64
		6.916.223,20	4.946.410,56 -	1.969.812,64
E	DISPONIBILITA' DI CASSA			
1140301000	CASSA ECONOMO			
1170102000	FONDI ANTICIP.AL CASSIERE			
G	DEPOSITI CAUZIONALI			
1140203000	LIBRETTI CAUZIONI INQUILINI E TERZI	34.036,51	34.036,51	
		34.036,51	34.036,51	
H	ERARIO			
1170304000	CREDITO ART. 7 L. 388/2000	14.764,00	14.764,00	
1170304500	CREDITO VS/ERARIO RIT. IN ECCESSO	2.598,46	-	2.598,46
1170305500	ACCONTI IRPEG	142.517,88	154.387,00 +	11.869,12
1170305700	ACCONTI IRAP	39.571,75	39.572,00 +	0,25
1170305800	RITENUTE FISCALI SU INT.ATTIVI	11.867,69	8.153,36 -	3.714,33
		211.319,78	216.876,36 +	5.556,58
	TOTALE ATTIVITA'	19.841.474,45	23.788.649,81 +	3.947.175,36
I	CREDITI DIVERSI			
1170102200	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	600,00	-	600,00
1170501500	CREDITI DIVERSI		1.322,41 +	1.322,41
1170504000	CREDITI DIVERSI (EX ESATTORIE)	275.079,24	275.079,24	

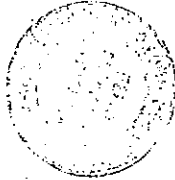
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -
		al 01/01/2014	al 31/12/2014	
1170504550	CRED.PER VEND.ALLOGGI	4.453.258,54	3.573.670,21 -	879.588,33
1170505015	FATTURE DA EMETTERE DIRITTO DI PRELAZIONE	9.975,55	-	9.975,55
1170505050	CREDITO FIN.REG.DEL 2312 DEL 18/12/2004	4.527.469,64	603.887,29 -	3.923.582,35
1170505140	CLIENTI PER FATTURE EMESSE	273.662,79	334.320,37 +	60.657,58
1170570010	CLIENTE GENERIC PER CORRISPETTIVI	15.131.753,74	15.362.014,98 +	230.261,24
2190101800	I.N.A.L.L. A CONGUAGLIO	895,27	-	895,27
	TOTALE A PAREGGIO	24.672.694,77	20.150.294,50 -	4.522.400,27
		44.514.169,22	43.938.944,31 -	575.224,91

Caserta li, 15/1/2015

IL DIRETTORE GENERALE
(ATT. ETASSA TOLI)



IL CONSIGLIERO STAMPA
Dr. Vincenzo Marone

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2014	al 31/12/2014	
M	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI			
1200101660	PERDITE D'ESERCIZIO 2013	8.627.473,00	8.627.473,00	
		8.627.473,00	8.627.473,00	
N	PERDITA ESERCIZIO CORRENTE			
1200101670	PERDITA D'ESERCIZIO 2014		19.158.792,53 +	19.158.792,53
			19.158.792,53 +	19.158.792,53
1	IMMOBILI			
1010201000	COSTRUITI CON CONTR. STATO	288.400.000,00	286.400.000,00 -	2.000.000,00
1010203000	COSTRUITI CON P.F. VENDITA	23.000.000,00	23.000.000,00	
		311.400.000,00	309.400.000,00 -	2.000.000,00
2	IMMOBILI DI PROPRIETA' AD USO DIRETTO			
1010603000	REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	4.304.350,04	4.304.350,04	
1010603500	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SEDE	193.671,34	193.671,34	
1010603600	IMPIANTI GENERICI - SEDE	63.301,26	69.201,18 +	5.899,92
		4.561.322,64	4.567.222,56 +	5.899,92
3	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE AUTOMATICHE			
1020101000	MACCHINARI AUTOMATICI	11.880,00	11.880,00	
1020201000	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	245.615,54	246.320,98 +	705,44
1020202000	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO			
1020203000	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	312.473,22	228.088,76 -	84.384,46
		569.968,76	486.289,74 -	83.679,02
4	ATTREZZATURE			
1020302000	TELEFONI CELLULARI	2.536,20	1.855,70 -	680,50
1020303000	ATTREZZI E UTENSILI < EURO 516,46	12.531,82	11.151,18 -	1.380,64
		15.068,02	13.006,88 -	2.061,14
5	AUTOMEZZI			
1020401000	AUTOVETTURE			
6	COSTI PLURIENNALI DIVERSI			
1030102000	SPESE PROCEDURE SOFTWARE	21.118,77	40.488,49 +	19.369,72
1030103000	SITO WEB		3.318,40 +	3.318,40
		21.118,77	43.806,89 +	22.688,12
7	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO E ULTIMATI			
1040100500	INT.COSTR.PROGR.STRAORDINARIO	112.814,87	112.814,87	
1040101000	INT.COSTR.PROGR.ORDINARIO	538.217,59	1.138.217,59 +	600.000,00
		651.032,46	1.251.032,46 +	600.000,00
8	INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRRTT.IN CORSO E ULT.			
1050101000	INT.RISAN.EDILIZIO IN CORSO E ULTIMATI	1.998.959,91	6.453.626,80 +	4.454.666,89
		1.998.959,91	6.453.626,80 +	4.454.666,89

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

TOTALE GENERALE

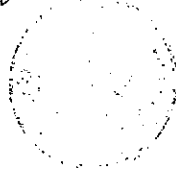
372.359.112,78

393.940.195,17 +

21.581.082,39

Conto LI, 4/6/2015

~~IL DIRETTORE GENERALE~~
~~...~~



IL CAPOSSARIO STRAORDINARIO
Dr. Vincenzo Melone

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -
		al 01/01/2014	al 31/12/2014	
C	FONDO AMMORT.ALLOGGI E LOCALI			
2070501000	FONDO AMM.ALLOGGI E LOCALI	153.094,897,42	162.376.897,42 -	9.282.000,00
2070503000	FONDO AMMORTAMENTO SEDE	1.328.154,87	1.457.285,37 -	129.130,50
2070503600	FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI-SEDE	14.242,78	24.180,46 -	9.937,68
2070504000	FONDO AMM.IMPIANTO FOTOVOLTAICO	193.671,34	193.671,34	
		154.630.966,41	164.052.034,59 -	9.421.068,18
D	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO			
2070201000	FONDO AMM.MOBILI PER UFFICIO	237.694,72	239.684,32 -	1.989,60
2070203000	FONDO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	229.095,70	165.757,84 +	63.337,86
2070204000	FONDO AMM. MACCHINARI AUTOMATICI	11.880,00	11.880,00	
		478.670,42	417.322,16 +	61.348,26
E	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE			
2070301000	FONDO AMM.TELEFONINI	2.536,20	1.855,70 +	680,50
2070302000	FONDO AMM.ATTREZZATURE < EURO 516,46	12.531,82	11.151,18 +	1.380,64
		15.068,02	13.006,88 +	2.061,14
F	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZI			
2070401000	FONDO AMM.AUTOVETTURE			
	TOTALE PASSIVITA'	155.124.704,85	164.482.363,63 -	9.357.658,78
H	FONDO RISCHI SU CREDITI			
2080101000	FONDO RISCHI SU CREDITI	768.008,48	7.086.385,70 -	6.318.377,22
		768.008,48	7.086.385,70 -	6.318.377,22
L	FONDO COMANDATI ENTI DIVERSI			
2090102000	FONDO COMANDATI ENTI DIVERSI	229.169,58	229.169,58	
		229.169,58	229.169,58	
N	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
2120101000	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.588.208,56	1.609.704,02 -	21.495,46
		1.588.208,56	1.609.704,02 -	21.495,46
O	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE A GARANZIA			
2140102000	DEPOSITI INFRUTTIFERI INQUILINI E TERZI	131.867,56	131.867,56	
2140201000	CAUZIONI D'IMPRESE	77.971,00	77.971,00	
		209.838,56	209.838,56	
P	FONDO IMPOSTE			
2110102000	DEBITI VS/ ESA/TTORIA PER CARTELLE	3.581,00	3.581,00	
2110103000	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	51.645,69	51.645,69	
2110104000	ACCANTONAMENTO INVIM	15.493,71	15.493,71	
		70.720,40	70.720,40	
Q	DEBITI VERSO FORNITORI			
21502	FORNITORI	3.579.932,65	3.928.481,35 -	348.548,70
2150204000	FATTURE DA RICEVERE	522.582,14	61.387,01 +	461.195,13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -
		al 01/01/2014	al 31/12/2014	
		4.102.514,79	3.989.868,36 +	112.646,43
R	DEBITI VERSO BANCHE PER ANTICIPAZIONI E C/C POSTALI			
1140203008	C/C POSTALE 192815			
2160101005	CARIPARMA SpA C/C WEB 57011237	1.027,61	1.307,55 -	279,94
2160101010	BANCHE PER INT.PASS.DA CORRISPONDERE	454,45	454,45	
2160105000	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1344137 ORDINARIO	12.592,58	43.430,62 -	30.838,04
		3.589.546,55	5.490.261,24 -	1.900.714,69
		3.603.621,19	5.535.453,86 -	1.931.832,67
S	DEBITI VERSO LO STATO PER GESTIONE SPECIALE			
2180101002	F.DO PER L'ERP (0,50)DEL.CIPE			
2180701000	ENTI MUTUI ALL.COSTRUITI CON CONTR. STATO	8.557.819,37	8.836.655,32 -	278.835,95
		906,53	626,30 +	280,23
		8.558.725,90	8.837.281,62 -	278.555,72
U	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			
2190101500	I.N.P.S. - GESTIONE SEPARATA -			
2190101700	I.N.A.I.L.			
2190102000	INPDAP EX CPDEL	8.285,19	3.410,06 -	4.875,13
2190103000	INPDAP EX ENPDEP	80.542,47	106.188,29 -	25.645,82
2190103500	INPDAP FONDO CREDITO	294,90	388,92 -	94,02
2190103700	INPDAP C/RICONGIUNZIONE	860,10	1.134,30 -	274,20
2190103800	INPDAP C/RISCATTI	3.491,36	3.491,36	
2190104000	SINDACALI-ASS.VE-1/5-	2.192,19	2.291,01 -	98,82
		7.253,87	7.380,85 -	126,98
		86.349,70	117.464,67 -	31.114,97
V	DEBITI VERSO L'ERARIO			
1170302000	ERARIO C/I.V.A.			
1170305750	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR	7.802,62	728,39 +	7.074,23
2190301000	RITENUTE A DIPENDENTI	819,86	425,51 +	394,35
2190301500	RITENUTE COLLABORATORI COORDINATI	53.653,92	76.114,49 -	22.460,57
2190302000	RITENUTE A LAVORATORI AUTONOMI	1.115,88	1.114,43 +	1,45
2190401000	RIDUZIONE L. 662/96 ART.1 C.126 (10%)	5.226,05	3.363,44 +	1.862,61
		3.309,45	3.309,45	
		71.927,78	85.055,71 -	13.127,93
Z	DEBITI DIVERSI			
2150204200	ACCONTI DA CLIENTI LOCALI COMMERCIALI		7.045,74 +	7.045,74
2150204210	ACCONTI DA CLIENTI DIRITTI DI PRELAZIONE	12.170,17		12.170,17
2150204220	ACCONTI DA CLIENTI PER SPESE CONDOMINIALI	40.639,48	38.639,48 +	2.000,00
2190503040	DEBITI V/ EREDI PORRINO		11.105,17 -	11.105,17
2190503200	DEBITI VS/ISDC - CAPUA - TRANSAZIONE		300.000,00 -	300.000,00
		52.809,65	342.698,91 -	289.889,26
3	FONDO DI DOTAZIONE			
2010101000	DOTAZIONE ORIGINARIA	98.924.527,90	98.924.527,90	
		98.924.527,90	98.924.527,90	
5	FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO			

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

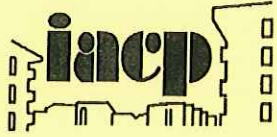
N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2014	al 31/12/2014	
2040201000	FINANZIAMENTO INTERVENTI DA REGIONE	98.967.985,44	102.419.662,25 -	3.451.676,81
		98.967.985,44	102.419.662,25 -	3.451.676,81
	TOTALE GENERALE	372.359.112,78	393.940.195,17 +	21.581.082,39

Caserta li, 15/6/2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Aut. Ernesto Toti)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Vincenzo Matera



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

■ **BILANCIO CONSUNTIVO 2014**

■ **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

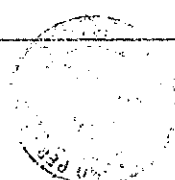
■ **(All. F)**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		-611.897,33
Riscossioni		
in c/competenza	13.602.581,12	
in c/residui	<u>2.070.065,87</u>	15.672.646,99
Pagamenti		
in c/competenza	8.700.001,61	
in c/residui	<u>4.596.388,80</u>	<u>13.296.390,41</u>
Consistenza della cassa a fine esercizio		<u>1.764.359,25</u>
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	30.601.281,48	
dell'esercizio	<u>3.069.250,49</u>	33.670.531,97
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	20.151.285,91	
dell'esercizio	<u>5.253.139,67</u>	<u>25.404.425,58</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014		<u>10.030.465,64</u>

[Handwritten signature]
IL DIRETTORE GENERALE
ANNI 1983-2014



IL COMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Vincenzo Melone
[Handwritten signature]



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

■ **BILANCIO CONSUNTIVO 2014**

- **TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO
D'ESERCIZIO 2014 - GESTIONE DE RESIDUI
ANNO 2013 E PRECEDENTI -**

■ **(All. G)**

(Allegato "C" Regolamento D.M. 10/10/1986)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2014

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2013 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al	1/1/2014	-611.897,33	
Residui attivi al	1/1/2014		
(Consuntivo 2013)		32.671.347,35	
Residui passivi al	1/1/2014		
(Consuntivo 2013)		24.747.674,71	
		<hr/>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2013			7.311.775,31
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2014			
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2014			
		<hr/>	
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2014			7.311.775,31
GESTIONE DI COMPETENZA			
Entrate accertate durante l'esercizio 2014		16.671.831,61	
Spese impegnate durante l'esercizio 2014		13.953.141,28	
		<hr/>	
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO COMPETENZA			2.718.690,33
		<hr/>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014			10.030.465,64

Caserta li, 15/6/2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ernesto Tola)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Vincenzo Malone

[Handwritten signature of Dr. Vincenzo Malone]



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

■ BILANCIO CONSUNTIVO 2014

■ RIEPILOGO DEI MANDATI E REVERSALI

■ (All. H)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

Riepilogo Mandati alla data 31/12/2014

Conto di Tesoreria M1 BANCA P.E.R. CONTO DI TESORERIA N. 1344137

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	6.034.783,03	6.034.783,03	6.018.806,66	15.976,37
Residuo	2.121.887,13	2.121.887,13	2.121.642,13	245,00

Conto di Tesoreria M2 BANCA P.E.R. CONTO EX CER N. 1345008

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	2.648.472,68	2.648.472,68	2.648.472,68	
Residuo	2.473.847,57	2.473.847,57	2.473.847,57	

Conto di Tesoreria M3 CASSA ECONOMATO

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	16.745,90	16.745,90	16.745,90	
Residuo	654,10	654,10	654,10	

Totale Uscite

Competenza	8.700.001,61	8.700.001,61	8.684.025,24	15.976,37
Residuo	4.596.388,80	4.596.388,80	4.596.143,80	245,00

Riepilogo Reversali alla data 31/12/2014

Conto di Tesoreria R1 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA C/C 1344137

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	4.185.889,60	4.185.889,60	4.183.241,44	2.648,16
Residuo	2.070.065,87	2.070.065,87	2.070.065,87	

Conto di Tesoreria R2 (FONDI C.E.R.)BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA C/C 1345008

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	9.399.291,52	9.399.291,52	9.399.291,52	
Residuo				

Conto di Tesoreria R3 REV. CASSA ECONOMATO

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
Residuo				

Totale Entrate

Competenza	13.602.581,12	13.602.581,12	13.599.932,96	2.648,16
Residuo	2.070.065,87	2.070.065,87	2.070.065,87	



Cassa W, 15/16/2015
[Handwritten signatures and stamps]

RICONCILIAZIONE DEL SALDO CASSA AL 31/12/2014

Differenze riconciliazione saldo al 31/12/2007:

' - Cassa economato diff.mand/rev. 2003	-€	1.532,56	
' - Cassa economato diff.mand/rev. 2004	-€	3.447,10	
' - Pagamenti urgenti 2004 con c/c postale 7815	-€	17.920,00	
' - Banca Intesa c/c 5001/9 (rettifica marzo 2004)	€	227,24	
' - Banca Cariparma c/c 56992645 (rettifica dicembre 2009)	-€	869,40	-€ 23.541,82

Mandati cassa economato anno 2005	€	26.241,73	
Reversali cassa economato anno 2005	€	30.000,00	€ 3.758,27

Mandati cassa economato anno 2008	€	20.966,49	
Reversali cassa economato anno 2008	€	21.500,00	€ 533,51 (1)

Banca Popolare dell'Emilia Romagna c/c 1345008 fondi CER saldo
al 31/12/2014 € 7.273.870,53

Banca Popolare dell'Emilia Romagna c/c 1344137 cont.ant. saldo
al 31/12/2014 -€ 5.490.261,24 € 1.783.609,29

Saldo al 31/12/14 di cui all'allegato "G" (consuntivo 2014) € 1.764.359,25

(1) La maggior somma esistente in cassa economato a dicembre 2008 è stata versata nelle casse del Tesoriere con reversale N° R1/466/2008 del 19/12/08 di € 533,51.=

Carubini et al

IL DIRETTORE GENERALE
Carubini et al

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Vincenzo Misiere



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

■ BILANCIO CONSUNTIVO 2014

■ ENTRATE

■ SPESE

■ (All. I - L)

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Provisioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa																
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																
	Cat. 1a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																
	Totale Categoria 1a																
	Cat. 2a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																
	Totale Categoria 2a																
	Cat. 3a TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA																
	Totale Categoria 3a																
	Cat. 4a TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI																
	Totale Categoria 4a																
	Totale titolo I																
	TITOLO II ALTRE ENTRATE																
	Cat. 5a ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI																
2.05.00.00	530510	11.704,00	100.000,00	100.000,00	49.808,39	49.808,39	50.191,61	11.704,00	11.704,00	11.704,00		0,00	111.704,00	49.808,39	61.895,61	11.704,00	
2.05.00.00	530510 1	1.704,00	100.000,00	100.000,00	49.808,39	49.808,39	50.191,61	1.704,00	1.704,00	1.704,00			101.704,00	49.808,39	51.895,61	1.704,00	
2.05.00.00	530510 2	10.000,00	100.000,00	100.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2.05.00.00	530520	6.988.360,89	3.350.420,00	3.350.420,00	1.992.839,71	1.992.839,71	485.295,32	6.988.360,89	6.988.360,89	6.988.360,89			10.338.780,89	2.950.609,51	7.388.171,38	6.922.876,06	
2.05.00.00	530520 1	6.057.701,32	2.265.420,00	2.265.420,00	1.346.036,08	1.346.036,08	371.818,65	6.057.701,32	6.057.701,32	6.057.701,32			8.323.121,32	2.041.768,99	6.281.352,33	5.909.533,68	
2.05.00.00	530520 2	561.590,67	700.000,00	700.000,00	442.986,66	442.986,66	15.697,53	561.590,67	561.590,67	561.590,67			1.261.590,67	635.723,36	625.667,31	610.169,78	
2.05.00.00	530520 3	324.256,17	120.000,00	120.000,00	83.219,85	83.219,85	-19.703,18	324.256,17	324.256,17	324.256,17			444.256,17	107.707,31	336.548,86	356.252,04	
2.05.00.00	530520 4	44.812,73	250.000,00	250.000,00	120.597,12	120.597,12	82.482,32	44.812,73	44.812,73	44.812,73			294.812,73	165.409,85	129.402,88	46.920,56	
2.05.00.00	530520 5																
2.05.00.00	530520 6																
2.05.00.00	530530	16.448,24	20.000,00	20.000,00	1.656,20	1.656,20	15.000,00	16.448,24	16.448,24	16.448,24			15.000,00	15.000,00	20.578,25	6.418,93	
2.05.00.00	530530 1																
2.05.00.00	530530 2																
2.05.00.00	530530 3																
2.05.00.00	530530 4	16.448,24	20.000,00	20.000,00	1.656,20	1.656,20	14.159,32	16.448,24	16.448,24	16.448,24			36.448,24	15.869,99	20.578,25	6.418,93	
2.05.00.00	530540	4.204.206,50	2.018.000,00	2.018.000,00	847.057,34	1.908.264,74	111.735,26	4.204.206,50	4.204.206,50	4.204.206,50			6.222.206,50	1.697.838,07	4.524.368,43	4.412.633,17	
2.05.00.00	530540 1	960,02	1.000,00	1.000,00	263.403,30	327.296,99	1.000,00	960,02	960,02	960,02			1.960,02	771,32	1.188,70	188,70	
2.05.00.00	530540 2	1.216.731,71	615.000,00	615.000,00	327.296,99	590.700,29	24.299,71	1.216.731,71	1.216.731,71	1.216.731,71			1.831.731,71	502.036,54	1.329.695,17	1.306.395,46	
2.05.00.00	530540 3	170.163,98	120.000,00	120.000,00	58.473,54	97.518,97	22.481,03	170.163,98	170.163,98	170.163,98			290.163,98	92.873,54	197.290,44	174.809,41	
2.05.00.00	530540 4																

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate		Previsioni		Somme Accertate		Gestione dei Residui Attivi		Gestione dei Residui Passivi			ENTRATE		Residui attivi rilevati a fine esercizio
		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
2.05.00.00	32040 5	77.512,06	6.437,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.773,00	77.512,06		102.512,06	19.273,44	83.238,62	67.465,82		
2.05.00.00	32040 6	1.334.921,66	312.714,72	570.000,00	570.000,00	570.000,00	5.762,90	1.334.921,66		1.904.921,66	490.914,72	1.414.006,94	1.408.244,04		
2.05.00.00	32040 7	234.985,05	47.799,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.435,87	234.985,05		334.985,05	74.389,72	260.595,33	251.159,46		
2.05.00.00	32040 8	245.753,11	94.912,05	180.000,00	180.000,00	180.000,00	10.555,66	245.753,11		425.753,11	146.092,70	279.660,41	269.104,75		
2.05.00.00	32040 9	551.150,79	129.602,16	245.000,00	245.000,00	245.000,00	11.941,72	551.150,79		796.150,79	203.495,16	592.655,63	590.713,91		
2.05.00.00	32040 10	325.668,12	82.011,62	160.000,00	160.000,00	160.000,00	10.095,37	325.668,12		485.668,12	131.530,93	354.137,19	344.041,82		
2.05.00.00	32040 11	46.360,00	1.610,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	390,00	46.360,00		48.360,00	36.460,00	11.900,00	11.510,00		
2.05.00.00	32040 12	692.183,14	12.647,19	1.575.835,74	1.575.835,74	1.575.835,74	1.563.188,55	692.183,14		2.268.018,88	2.268.018,88	2.268.018,88	704.830,33		
2.05.00.00	32050 1	174.675,69	105.216,43	105.216,43	105.216,43	105.216,43	105.216,43	174.675,69		279.892,12	279.892,12	279.892,12	174.675,69		
2.05.00.00	32050 2														
2.05.00.00	32050 3														
2.05.00.00	32050 4	1.387.345,82	1.387.345,82	1.387.345,82	1.387.345,82	1.387.345,82	1.387.345,82	1.387.345,82		1.387.345,82	1.387.345,82	1.387.345,82	1.387.345,82		
2.05.00.00	32050 5	83.273,49	83.273,49	83.273,49	83.273,49	83.273,49	83.273,49	83.273,49		83.273,49	83.273,49	83.273,49	83.273,49		
2.05.00.00	32050 6														
2.05.00.00	32050 7														
2.05.00.00	32050 8	517.507,45	517.507,45	517.507,45	517.507,45	517.507,45	517.507,45	517.507,45		517.507,45	517.507,45	517.507,45	517.507,45		
2.05.00.00	32050 9														
2.05.00.00	32050 10														
2.05.00.00	32050 11	11.912.902,77	3.103.514,70	7.064.255,74	7.064.255,74	7.064.255,74	2.204.570,06	11.912.902,77		18.977.168,51	4.714.125,96	14.263.032,55	12.068.462,49		
2.05.00.00	32050 12														
2.05.00.00	32060 1	993.611,97	96.766,44	967.420,89	967.420,89	967.420,89	670.984,77	993.611,97		1.961.032,86	199.631,83	1.761.401,03	1.090.416,26		
2.05.00.00	32060 2	2.800,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.800,00		
2.05.00.00	32060 3	974.693,90	96.766,44	320.000,00	320.000,00	320.000,00	24.633,76	974.693,90		1.294.693,90	199.631,83	1.095.062,07	1.070.422,31		
2.05.00.00	32060 4	263.859,89	198.593,80	263.859,89	263.859,89	263.859,89	263.859,89	263.859,89		263.859,89	263.859,89	263.859,89	263.859,89		
2.05.00.00	32060 5	340.561,00	340.561,00	340.561,00	340.561,00	340.561,00	340.561,00	340.561,00		340.561,00	340.561,00	340.561,00	340.561,00		
2.05.00.00	32060 6	16.118,07		40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.924,12	16.118,07		56.118,07	6.380,00	56.118,07	17.193,95		
2.05.00.00	32060 7	273.000,00	6.380,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	266.619,90	273.000,00		273.000,00	6.380,00	266.620,00	251.159,46		
2.05.00.00	32060 8	25.000,00	0,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
2.05.00.00	32060 9	95.000,00	6.380,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.619,90	95.000,00		95.000,00	6.380,00	88.620,00	88.620,00		
2.05.00.00	32060 10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
2.05.00.00	32060 11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.05.00.00	32060 12	404.642,48	48.338,22	117.160,23	117.160,23	117.160,23	49.023,80	404.642,48		521.802,71	47.612,21	474.190,50	425.166,70		
2.05.00.00	32060 13	404.642,48	48.338,22	97.160,23	97.160,23	97.160,23	29.023,80	404.642,48		501.802,71	47.612,21	454.190,50	425.166,70		
2.05.00.00	32060 14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Provisioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi					ENTRATE				Residui attivi rilevati a fine esercizio
			iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Provisioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
	Totale Categoria 6a	1.398.284,45	1.357.591,12	1.357.591,12	122.944,65	248.008,00	370.952,65	988.628,47	1.398.284,45	1.398.284,45	1.267.575,06	130.879,39	253.824,04	2.602.211,53	1.615.593,06		
	Cal. 7a																
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																
2.07.00.00 33010	RECUPERI E RIMBORSI	291.265,40	873.014,87	873.014,87	28.450,62	28.450,62	28.450,62	844.564,25	291.265,40	291.265,40	291.265,40		28.450,62	1.135.829,65	291.265,40		
2.07.00.00 33010 1	ON ASSEGNATARI PER REGISTRAZ.CONTR.LOCCAZIONE		150.000,00	150.000,00				150.000,00						150.000,00			
2.07.00.00 33010 2	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	68,01	10.000,00	10.000,00				10.000,00	68,01	68,01	68,01			10.068,01	68,01		
2.07.00.00 33010 3	RIMBORSI PER PAGAMENTO CONTI ASSINI ALLOGGI LUR 1807	159.203,38	622.669,27	622.669,27				622.669,27	159.203,38	159.203,38	159.203,38			781.872,65	159.203,38		
2.07.00.00 33010 4	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	114.695,61	90.345,60	90.345,60	28.450,62	28.450,62	28.450,62	61.894,98	114.695,61	114.695,61	114.695,61		28.450,62	176.590,59	114.695,61		
2.07.00.00 33010 5	DIRITTI DI RISERVA SU CONTRATTI IN FORMA P.A.	17.298,40							17.298,40	17.298,40	17.298,40			17.298,40	17.298,40		
2.07.00.00 33020	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE		10.000,00	10.000,00				10.000,00						10.000,00			
2.07.00.00 33020 1	INTERESSI AMMTO ALLOGGI CON CONTR. STATO (QUOTA)		10.000,00	10.000,00				10.000,00						10.000,00			
2.07.00.00 33020 2	INVIM SU ALLOGGI CEDUTI													10.000,00			
	Totale Categoria 7a	291.265,40	883.014,87	883.014,87	28.450,62	28.450,62	28.450,62	854.564,25	291.265,40	291.265,40	291.265,40		28.450,62	1.174.280,27	291.265,40		
	Cal. 8a																
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI																
	IN ALTRE VOCI																
2.08.00.00 50010	RIMBORSI DALLA GESTIONE SPECIALE																
2.08.00.00 50020 1	AMMTO MUTUI ALLOGGI CON CONTRIBUTO(QUOTA CAPITALE)																
	Totale Categoria 8a																
	Totale titolo II	13.602.422,62	9.304.851,73	9.304.851,73	3.254.906,97	2.004.181,98	6.259.088,95	4.046.762,78	13.602.422,62	13.602.422,62	11.881.128,87	1.741.293,65	4.996.200,62	17.971.073,73	13.865.310,95		
	Totale III																
	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																
	Cal. 9a																
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																
3.09.00.00 510010	ALIENAZIONE AREE																
3.09.00.00 510010 1	VENUTA AREE CASERTA R.NE VANMUTELI		3.951.147,80	3.951.147,80				3.951.147,80						3.951.147,80			
3.09.00.00 510010 2	INTERVENTI MANUTENTIVI LEGGE 460		3.951.147,80	3.951.147,80				3.951.147,80						3.951.147,80			
3.09.00.00 510020	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	10.765.431,88	1.050.611,00	1.050.611,00	145.451,79	935.172,62	1.080.884,41	-30.253,41	10.765.431,88	10.765.431,88	10.494.791,98	270.640,00	416.091,79	11.399.951,09	11.430.204,50		
3.09.00.00 510020 1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO	9.882.229,94	787.958,00	787.958,00	815.142,95	815.142,95	815.142,95	-27.184,95	9.882.229,94	9.882.229,94	9.882.229,94		10.670.187,94	10.670.187,94	10.697.372,89		
3.09.00.00 510020 2	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DI PROPRIETA' IGP																
3.09.00.00 510020 3	COMPENSI PER VENDITA ALLOGGI L.560/93	455.430,17	262.653,00	262.653,00	145.451,79	120.269,87	265.721,48	-3.069,46	455.430,17	455.430,17	184.790,17	270.640,00	416.091,79	301.991,38	305.059,84		
3.09.00.00 510020 4	ATTIVITA' PATRIMONIALI	427.771,77							427.771,77	427.771,77	427.771,77			427.771,77	427.771,77		
3.09.00.00 510020 5	PROVENTI CESSIONE AREE																
3.09.00.00 510020 6	IMPANTO FOTVOLTAICO																
	Totale Categoria 9a	10.765.431,88	5.001.768,80	5.001.768,80	145.451,79	935.472,62	1.080.884,41	3.920.894,99	10.765.431,88	10.765.431,88	10.494.791,98	270.640,00	416.091,79	15.351.088,89	11.430.204,50		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

CODICI	CAPITOLO	Numero Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti			Previsioni			Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Entrate			Residui attivi rilevati a fine esercizio				
			Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Provisioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni						
		Cat. 10a																					
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
3.10.00.00	531070	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.10.00.00	531080	MACCHINE PER UFFICIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00																60,00	
3.10.00.00	531090	MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																60,00	
3.10.00.00	531030	ALIENAZIONE ATTREZZATURE																					
3.10.00.00	531050	ATTREZZATURA VARIA																					
3.10.00.00	531060	ALIENAZIONE AUTOMEZZI AUTOVETTURE																					
3.10.00.00	531040	Totale Categoria 10a	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
		Cat. 11a																					
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																					
		Totale Categoria 11a																					60,00
		Cat. 12a																					
		RISCOSSIONE DI CREDITI																					
3.12.00.00	531210	PRELIEVI E DEPOSITI DA TESORERIA STATALE	202.281,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.12.00.00	531210	CIC VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.	17.837,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.12.00.00	531220	ASSEGNATARI PER QUOTE CAPITALI																					
3.12.00.00	531230	CESSIONARI PER QUOTE CAPITALI																					
3.12.00.00	531240	MUTUATARI PER QUOTE CAPITALI	202.281,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.12.00.00	531250	LAVORATORI AGRICOLI	17.837,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.12.00.00	531260	SOCI DI COOP. EDIL GENERALITA' DEI LAVORATORI (CASSA DD.PP.)	4,15																				
3.12.00.00	531270	GESTIONE CISTATO UTENTI E ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI RATEIZZAZIONI VARIE AD ASSEGNATARI	184.440,59	42.222,03	42.222,03	42.222,03																	
3.12.00.00	531280	DIRITTO DI PRELAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SANATORIE	42.222,03	13.573,58	13.573,58	13.573,58																	
3.12.00.00	531290	ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.319.870,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00																	
3.12.00.00	531270	CREDITO VERSO CREDITI DIVERSI	112.524,00																				
3.12.00.00	531270	PER ESERCIZIO CAPANNONE NIELLO CONDOMINI	280.383,09																				
3.12.00.00	531270	CREDITI DIVERSI (CREDITO DA TESORIERE)	80.633,83																				
3.12.00.00	531270	CREDITI VERSO COMUNE DI CASERTA	257.029,33																				
3.12.00.00	531270	CREDITI VERSO COMUNE DI S.MARIA C.V.	538.500,00																				
3.12.00.00	531270	CREDITI VERSO COMUNE DI CAPUA																					
3.12.00.00	531270	CREDITO VERSO IACP AVELLINO																					
3.12.00.00	531270	DISINVESTIMENTO POLIZZA CARVITA SPA																					
3.12.00.00	531270	CREDITO VICOMINE DI SARPINO																					
3.12.00.00	531270	CARUSO ANGELINA-ESPORPIO AREA																					
3.12.00.00	531270	Totale Categoria 12a	1.319.870,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00																	
3.12.00.00	531270	Totale Categoria 12a	1.319.870,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00																	
		Totale Categoria 12a	1.319.870,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00																	
		Totale Categoria 12a	1.319.870,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00																	
		Totale Categoria 12a	1.319.870,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00																	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate		Gestione dei Residui Attivi				ENTRATE			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossioni
Numero Denominazione		Definitive											
3.12.00.00 51200 10	CREDITO VERSO COMUNE DI SESSA AURUNCA	5.000,00	5.000,00					50.800,00	50.800,00		50.800,00	50.800,00	
3.12.00.00 51200 1	IVA	5.000,00	5.000,00					19.154,03	19.154,03		24.154,03	24.154,03	
3.12.00.00 51200 2	IRAP	5.000,00	5.000,00					19.154,03	19.154,03		24.154,03	24.154,03	
3.12.00.00 51200 3	CREDITO IRPEC	200.000,00	200.000,00					1.597.101,70	1.597.101,70		1.797.101,70	1.797.101,70	
3.12.00.00 51200 4	CREDITO ART.74.3882006	6.202.758,80	6.202.758,80					12.352.593,58	12.352.593,58		17.565.332,38	17.565.332,38	
	Totale Categoria 12a	200.000,00	200.000,00	97.058,02	97.058,02			1.597.101,70	1.597.101,70		1.797.101,70	1.797.101,70	
	Totale titolo III	6.202.758,80	6.202.758,80	1.177.932,43	1.177.932,43			12.352.593,58	12.352.593,58		17.565.332,38	17.565.332,38	
	Totale Titolo IV	6.202.758,80	6.202.758,80	1.177.932,43	1.177.932,43			12.352.593,58	12.352.593,58		17.565.332,38	17.565.332,38	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE												
	Cal. 13a												
	TRASFERIMENTI DALLO STATO												
4.13.00.00 54130 0	FINANZIAMENTO DALLO STATO IN C/CAPITALE	920.605,77	920.605,77					6.420.721,74	6.420.721,74		7.341.327,51	7.341.327,51	
4.13.00.00 54130 1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI E AREE	920.605,77	920.605,77					6.420.721,74	6.420.721,74		7.341.327,51	7.341.327,51	
4.13.00.00 54130 2	D.G.R. 20412/2014 INTERV. MANUT.STRAORD.	4.125.000,00	4.125.000,00					4.125.000,00	4.125.000,00		4.125.000,00	4.125.000,00	
4.13.00.00 54130 3	INTEGRAZIONE LEGGE 219/01												
4.13.00.00 54130 4	TRASF.REGIONALE EDILIZIA SOVV.												
4.13.00.00 54130 5	RECUPERO SOMME DA GEST.SPECIALE -AREE CARUSO ANGELINA	1.075.000,00	1.075.000,00					1.075.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00	1.075.000,00	
	Totale Categoria 13a	920.605,77	920.605,77					6.420.721,74	6.420.721,74		7.341.327,51	7.341.327,51	
	Cal. 14a												
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI												
4.14.00.00 54140 0	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE IN C/CAPITALE	13.304.005,52	13.304.005,52					3.602,80	3.602,80		13.307.608,32	13.307.608,32	
4.14.00.00 54140 1	PER INTERVENTI DI RECUPERO E URB.D.	1.164.323,41	1.164.323,41					1.000,00	1.000,00		1.165.323,41	1.165.323,41	
4.14.00.00 54140 2	207/2012	5.671.181,93	5.671.181,93					4.125.000,00	4.125.000,00		5.671.181,93	5.671.181,93	
4.14.00.00 54140 3	PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. (L.560/03)												
4.14.00.00 54140 4	PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE												
4.14.00.00 54140 5	RILOCALIZZAZIONE F.OI DGR 23/12/2004 E DGR 4864/2001	3.000.000,00	3.000.000,00					1.886.539,15	1.886.539,15		3.002.602,80	3.002.602,80	
4.14.00.00 54140 6	CREDITI VARI E ATTIVITA' GIUDIZIARIA INTERNA C.D. 830/2007 E D.D. 09/2009 RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI	5.000,00	5.000,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
4.14.00.00 54140 7	PER INTERVENTI DI RECUPERO E URB.D. DGR 23/12/2004 E DGR 4864/2001	3.463.500,18	3.463.500,18					3.333.532,65	3.333.532,65		3.463.500,18	3.463.500,18	
	Totale Categoria 14a	13.304.005,52	13.304.005,52	1.886.539,15	1.886.539,15			2.602,80	2.602,80		3.002.602,80	3.002.602,80	
	Cal. 15a												
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA												
4.15.00.00 54150 0	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	14.224.611,29	14.224.611,29					6.424.324,54	6.424.324,54		20.648.936,83	20.648.936,83	
	Totale Categoria 15a	14.224.611,29	14.224.611,29	9.345.071,80	9.345.071,80			6.424.324,54	6.424.324,54		20.648.936,83	20.648.936,83	
	Cal. 16a												
	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ZIALI												
	Totale titolo IV	14.224.611,29	14.224.611,29	1.886.539,15	1.886.539,15			6.424.324,54	6.424.324,54		20.648.936,83	20.648.936,83	
	Totale Titolo V	14.224.611,29	14.224.611,29	1.886.539,15	1.886.539,15			6.424.324,54	6.424.324,54		20.648.936,83	20.648.936,83	
	ACCENSIONE DI PRESTITI												
	Cal. 15a												

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Somme Accertate		Sommo Accertate		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
	Somme Accertate esercizi precedenti	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza risolo alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni
ENTRATE														
Titolo II	13.602.422,62	9.304.851,73	3.254.906,97	2.004.181,98	5.259.088,95	4.045.762,78	13.602.422,62	1.741.293,65	11.861.128,97	13.602.422,62		22.907.274,35	4.996.200,62	17.911.073,73
Titolo III	12.362.593,58	5.202.758,80	145.451,79	1.032.480,64	1.177.932,43	4.024.826,37	12.362.593,58	321.440,00	12.041.153,58	12.362.593,58		17.565.352,98	486.891,79	17.098.460,59
Titolo IV	6.424.324,54	14.224.611,29	9.345.071,80	18.737,94	9.345.071,80	4.879.539,49	6.424.324,54		6.424.324,54	6.424.324,54		20.648.935,83	9.345.071,80	11.303.864,03
Titolo V	110.287,55	5.596.000,00		18.737,94	18.737,94	5.577.262,06	110.287,55	7.332,22	110.287,55	110.287,55		5.706.287,55		5.706.287,55
Titolo VI	171.719,06	1.326.574,24	857.150,66	13.849,93	871.000,49	455.573,75	171.719,06		164.386,84	171.719,06		1.498.293,30	864.482,78	633.810,52
Totale delle Entrate	32.871.347,35	35.654.796,06	13.602.561,12	3.069.250,49	16.871.831,61	18.982.964,45	32.871.347,35	2.070.065,87	30.801.281,48	32.871.347,35	0,00	68.326.143,41	15.672.646,99	52.653.496,42
Avanzo di amministrazione												0,00		
Fondo iniziale di cassa														
TOTALE GENERALE	32.871.347,35	35.654.796,06	13.602.561,12	3.069.250,49	16.871.831,61	18.982.964,45	32.871.347,35	2.070.065,87	30.801.281,48	32.871.347,35	0,00	68.326.143,41	15.672.646,99	52.653.496,42
														33.670.531,97



IL DIRETTORE GENERALE
 (Firma illeggibile)

IL COMISSARIO STRAORDINARIO
 Dr. Vincenzo Miele
 (Firma illeggibile)

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014															
TOTALE GENERALE	32.671.347,35	35.664.796,06	35.654.796,06	13.602.681,12	3.069.250,48	16.671.831,61	18.982.964,46	32.671.347,36	2.070.066,87	30.601.281,49	32.671.347,35	68.326.143,41	16.672.646,99	62.653.496,42	33.670.531,97

Caserta li 15/9/2015

DIRETTORE GENERALE
(Stylized signature)



CONSIGLIERO STRAORDINARIO
Dr. Francesco Marone
(Signature)

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate	Previsioni		Somme Impegnate	Gestione del Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio				
			Definitive	iniziali		Pagato	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare		Totali	Variazioni	Previsioni	Pacamenti
1.01.00.00	61010																
Dilavanzo di amministrazione																	
Titolo I																	
SPESE CORRENTI																	
Cat. 1a																	
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE																	
1.01.00.00	61010	13.794,64	96.000,00	96.000,00	62.146,78	1.332,00	63.478,78	32.521,22	13.794,64	7.237,86	6.555,98	109.794,64	69.384,44	40.410,20			7.888,98
1.01.00.00	61010	7.568,25	80.000,00	80.000,00	57.579,10	1.332,00	58.911,10	21.088,90	7.568,25	7.237,86	330,50	87.568,25	64.816,76	22.751,50			1.682,60
1.01.00.00	61010	4.830,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	4.830,00		4.830,00	4.830,00		4.830,00			4.830,00
1.01.00.00	61010	1.396,38	6.000,00	6.000,00	4.587,68		4.587,68	1.432,32	1.396,38		1.396,38	10.000,00	4.587,68	10.000,00			1.396,38
1.01.00.00	61010	13.794,64	96.000,00	96.000,00	62.146,78	1.332,00	63.478,78	32.521,22	13.794,64	7.237,86	6.555,98	109.794,64	69.384,44	40.410,20			7.888,98
Totale Categoria 1a																	
Cat. 2a																	
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																	
1.02.00.00	61020	895.058,03	2.748.157,46	2.748.157,46	2.070.815,05	286.629,81	2.337.444,86	410.712,80	895.058,03	214.196,95	660.861,08	3.643.215,49	2.285.012,00	1.358.203,49			947.490,89
1.02.00.00	61020	229.270,03	1.215.420,00	1.215.420,00	1.147.931,97	2.223,26	1.150.155,23	65.284,77	229.270,03		229.270,03	1.444.650,03	1.147.931,97	296.758,06			231.493,29
1.02.00.00	61020		12.000,00	12.000,00	11.925,13		11.925,13	74,87				12.000,00	11.925,13	74,87			
1.02.00.00	61020	22,01	5.000,00	5.000,00	4.441,19		4.441,19	558,81	22,01		22,01	5.022,01	4.441,19	580,82			22,01
1.02.00.00	61020	28.098,29	411.423,85	411.423,85	307.557,95	77.479,02	385.036,98	26.396,87	28.098,29	28.098,29		439.522,14	335.656,25	103.865,89			77.479,02
1.02.00.00	61020	10.887,70	100.000,00	100.000,00	65.578,90	27.168,30	92.747,20	7.252,80	10.887,70	290,78	10.596,92	110.887,70	65.869,68	45.018,02			37.765,22
1.01.00.00	61020	74.432,51	160.000,00	160.000,00	90.773,53		90.773,53	69.226,47	74.432,51		74.432,51	234.432,51	90.773,53	143.658,98			74.432,51
1.02.00.00	61020		4.500,00	4.500,00				4.500,00				4.500,00		4.500,00			
1.02.00.00	61020	211.107,01	269.065,51	269.065,51	197.208,41	71.857,10	269.065,51	4.500,00	211.107,01	67.766,33	143.340,68	480.172,52	284.974,74	215.197,78			215.197,78
1.02.00.00	61020	217.589,91	175.852,59	175.852,59	87.950,46	87.902,13	175.852,59		217.589,91	87.902,10	129.697,81	393.452,50	175.852,56	217.599,94			217.589,91
ATTIVITA' ECONOMICO GIURIDICA																	
1.02.00.00	61020	60.414,10	57.000,00	57.000,00	61.467,34		61.467,34	57.000,00	60.414,10	6.523,14	60.414,10	60.414,10	61.467,34	117.414,10			60.414,10
1.02.00.00	61020	6.523,14	62.116,41	62.116,41				649,07	6.523,14			6.523,14		649,07			6.523,14
1.02.00.00	61020		14.000,00	14.000,00	6.351,66		6.351,66	7.648,34			0,72	14.000,00	6.351,66	7.648,34			14.000,00
1.02.00.00	61020	0,72	90.654,70	90.654,70	89.628,50		89.628,50	1.006,20	0,72		0,72	90.654,70	89.628,50	1.006,20			90.654,70
1.02.00.00	61020	10.954,69	110.000,00	110.000,00				110.000,00	10.954,69		10.954,69	10.954,69		10.954,69			10.954,69
1.01.00.00	61020	23.616,31	110.000,00	110.000,00				110.000,00	23.616,31	23.616,31		133.616,31	23.616,31	110.000,00			23.616,31
1.02.00.00	61020	22.131,61	61.144,40	61.144,40				61.144,40	22.131,61		22.131,61	83.276,01		63.276,01			22.131,61
1.02.00.00	61020	895.058,03	2.748.157,46	2.748.157,46	2.070.815,05	286.629,81	2.337.444,86	410.712,80	895.058,03	214.196,95	660.861,08	3.643.215,49	2.285.012,00	1.358.203,49			947.490,89
Totale Categoria 2a																	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate	Somme Impegnate	Somme Impegnate		Somme Impegnate		Somme Impegnate		Somme Impegnate		Somme Impegnate		Somme Impegnate		Residui passivi rilevanti a fine esercizio	
				Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
	Cat. 3a ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Totale Categoria 3a																
	Cat. 4a SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
1.04.00.00 610310	SPESA PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	398.000,00	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 1	AFFETTI SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI	173.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 2	SPESA POSTALI E TELEFONICHE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 3	CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 4	MANUTENZIONE MACCHINE DUFFICIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 5	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 6	SPESA PER ADEGUAMENTO SEDE	81.987,87	81.987,87	81.987,87	0,00	81.987,87	0,00	81.987,87	0,00	81.987,87	0,00	81.987,87	0,00	81.987,87	0,00	81.987,87	0,00
1.04.00.00 610310	SPESA DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	1.115.806,73	1.115.806,73	1.115.806,73	0,00	1.115.806,73	0,00	1.115.806,73	0,00	1.115.806,73	0,00	1.115.806,73	0,00	1.115.806,73	0,00	1.115.806,73	0,00
1.04.00.00 610310 1	SPESA CANTINIERIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 2	GESTIONE E MOLEGGIO AUTOMEZZI	5.751,57	5.751,57	5.751,57	0,00	5.751,57	0,00	5.751,57	0,00	5.751,57	0,00	5.751,57	0,00	5.751,57	0,00	5.751,57	0,00
1.04.00.00 610310 3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI E	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 4	PT.FEDERACASAROMA PARTECIPAZIONE A SEMINARI/CONVEGNI, SPESA INDIZIONE CONGORSI	18.376,16	18.376,16	18.376,16	0,00	18.376,16	0,00	18.376,16	0,00	18.376,16	0,00	18.376,16	0,00	18.376,16	0,00	18.376,16	0,00
1.04.00.00 610310 5	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	51.474,83	51.474,83	51.474,83	0,00	51.474,83	0,00	51.474,83	0,00	51.474,83	0,00	51.474,83	0,00	51.474,83	0,00	51.474,83	0,00
1.04.00.00 610310 6	SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA	4.663,57	4.663,57	4.663,57	0,00	4.663,57	0,00	4.663,57	0,00	4.663,57	0,00	4.663,57	0,00	4.663,57	0,00	4.663,57	0,00
1.04.00.00 610310 7	DIRITTI DIREZIONE CONTENZIOSO E SOCCOMENZA	102.080,75	102.080,75	102.080,75	0,00	102.080,75	0,00	102.080,75	0,00	102.080,75	0,00	102.080,75	0,00	102.080,75	0,00	102.080,75	0,00
1.04.00.00 610310 9	SPESA PER ATTIVITA' GIUDIZIARIA INTERNA ENTRI COMPLEMENTARI EDI SCGRETERIA	11.264,20	11.264,20	11.264,20	0,00	11.264,20	0,00	11.264,20	0,00	11.264,20	0,00	11.264,20	0,00	11.264,20	0,00	11.264,20	0,00
1.04.00.00 610310 10	DEBITO VIVANCA DI S.MARCO E OCCORRONI S.MARCO VETERE	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 11	DEBITO VETERE DOCUMENTI S.R.L.	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 12	DEBITO VERSO DI ITALIA SPA GIA' ALBARCA	6.195,71	6.195,71	6.195,71	0,00	6.195,71	0,00	6.195,71	0,00	6.195,71	0,00	6.195,71	0,00	6.195,71	0,00	6.195,71	0,00
1.04.00.00 610310 13	DEBITO VERSO DI ITALIA SPA GIA' ALBARCA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 14	CONTRORVERSA DIP.ROBERTI ANTONIO C/ I.A.C.P. - RICORSO L.190/2012 DISPOSIZ. PER LA PREVENZIONE E REPRESS.CORRUZIONE PA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 15	SPESA PER RICHIESTE VISITE MEDICHE PERSONALE IN MALATTIA PA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.04.00.00 610310 16	SPESA PER RICHIESTE VISITE MEDICHE PERSONALE IN MALATTIA PA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale Categoria 4a	1.375.983,47	1.375.983,47	1.375.983,47	0,00	1.375.983,47	0,00	1.375.983,47	0,00	1.375.983,47	0,00	1.375.983,47	0,00	1.375.983,47	0,00	1.375.983,47	0,00
	Cat. 5a SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																
1.05.00.00 610310	SPESA DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
1.05.00.00 610310 1	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	11.948,51	11.948,51	11.948,51	0,00	11.948,51	0,00	11.948,51	0,00	11.948,51	0,00	11.948,51	0,00	11.948,51	0,00	11.948,51	0,00
	Totale Categoria 5a	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
	Totale	1.612.983,47	1.612.983,47	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00
	Residui passivi rilevanti a fine esercizio																
	Totale	1.612.983,47	1.612.983,47	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00	1.612.983,47	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

CODICI	CAPITOLO	Somme Iniziali	Somme definitive	Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
				Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	
1.05.00.00 61010 2	BOLLETTAZ. E RISCOSSIONE CANONI STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO		50.000,00	10.002,61	17.984,87	50.000,00	1.556,73	1.556,73	51.556,73	10.002,61	51.556,73	1.556,73	8.340,04
1.05.00.00 61010 3	QUOTE AMME PER ALLOGGI IN CONDOMINIO		55.000,00	7.962,26	17.984,87	55.000,00	37.035,13	37.035,13	55.377,78	10.002,61	55.377,78	45.375,17	
1.05.00.00 61010 4	RIMBORSI QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI		30.000,00			30.000,00							
1.05.00.00 61010 5	ASSEGNAZIONE N. 2 DORSE DI STUDIO		40.000,00	1.961,92	9.775,36	40.000,00	30.224,64	30.224,64	8.017,10	9.441,98	30.000,00	30.000,00	
1.05.00.00 61010 6	INDENNI E RIMBORSI AI COMP.COMUNI ASS.NI ALL. E TECNICA		27.000,00		421,64	27.000,00	19.578,36	19.578,36	1.996,90	421,64	27.000,00	27.000,00	
1.05.00.00 61010 7	SERVIZIO DI VIGILANZA E ISPEZIONE		20.000,00			20.000,00	15.000,00	15.000,00	1.997,555,35	1.115.772,82	1.997,555,35	881.882,53	
1.05.00.00 61010 8	RIMBORSI E RISARCIMENTI VARI		15.000,00			15.000,00	662.655,35	662.655,35	571.737,95	960.303,43	1.506.737,95	546.434,52	
1.05.00.00 61010 9	RIMBORSO DIRITTI DI PRELAZIONE - LEGGE REG.N.2/2010		1.335.000,00	738.043,87	1.168.630,97	1.335.000,00	871.737,95	871.737,95	2.382,16	2.382,16	72.382,16	38.893,95	
1.05.00.00 61020 1	MANTENUTORE DEGLI STABILI		935.000,00	603.909,72	934.357,57	935.000,00	76.335,24	76.335,24	241.335,24	99.013,66	241.335,24	142.321,38	
1.05.00.00 61020 2	RIMBORSO QUOTE MANTENUTORE STABILI AUTOGESTITI		70.000,00	33.886,81	69.268,93	70.000,00	57.725,70	57.725,70	12.200,00	12.200,00	12.200,00	112.306,88	
1.05.00.00 61020 3	SPESA MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO		165.000,00	77.678,62	107.274,30	165.000,00	65.443,43	65.443,43	12.200,00	12.200,00	12.200,00	46.863,45	
1.05.00.00 61020 4	SPESA MANUTENZIONE STABILI - IMPIANTI ELETTRICI		110.000,00	9.893,12	44.566,57	110.000,00	41.826,40	41.826,40	55.000,00	13.173,60	55.000,00	41.826,40	
1.05.00.00 61020 5	SPESA MANUTENZIONE STABILI - IMPIANTI ADUZZIDORICA E GAS		55.000,00	13.173,60	13.173,60	55.000,00	1.102,88	1.102,88	1.102,88	1.102,88	1.102,88	1.102,88	
1.05.00.00 61020 6	SPESA MANUTENZIONE STABILI - IMPIANTI RISCALDAMENTO AUTONOMO		2.564.000,00	838.445,98	2.060.383,14	2.564.000,00	503.616,86	503.616,86	928.932,00	1.945.499,54	4.599.985,65	2.654.486,11	
1.05.00.00 61020 7	SPESA PER SERVIZI A RIMBORSO		3.000,00	136.852,67	887.392,76	3.000,00	12.507,24	12.507,24	59.091,66	62.091,66	62.091,66	59.091,66	
1.05.00.00 61020 8	ACQUA		900.000,00	195.602,00	353.982,82	900.000,00	185.999,70	185.999,70	1.990.577,10	806.404,84	1.183.972,26	1.171.305,02	
1.05.00.00 61020 9	ILLUMINAZIONE		410.000,00	257.515,98	319.315,10	410.000,00	280.694,90	280.694,90	71.634,74	133.956,96	462.032,74	406.015,56	
1.05.00.00 61020 10	ASCENSORI		600.000,00	61.799,12	91.285,60	600.000,00	11.714,40	11.714,40	534.584,68	436.557,94	698.027,74	417.341,84	
1.05.00.00 61020 11	AUTOCLAVE		103.000,00	32.509,30	1.102,88	103.000,00	48.897,12	48.897,12	114.953,20	58.176,30	114.953,20	56.176,90	
1.05.00.00 61020 12	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI		50.000,00	1.102,88	1.102,88	50.000,00			50.000,00	1.102,88	50.000,00	48.897,12	
1.05.00.00 61020 13	ALTRI		183.000,00	156.566,39	182.995,75	183.000,00	90.029,75	90.029,75	2.912,70	243.663,44	273.029,75	28.346,31	
1.05.00.00 61030 1	SERVIZIO CONTRIBUTO FOGNATURA		100.000,00	89.066,72	89.066,72	100.000,00	8.533,28	8.533,28	108.533,28	107.600,00	108.533,28	933,28	
1.05.00.00 61030 2	COPIERTURA RISCHI		90.000,00	90.251,81	50.251,81	90.000,00	6.095,02	6.095,02	96.095,02	56.346,83	96.095,02	39.748,19	
1.05.00.00 61030 3	POSTALI-BOLLETTAZIONE		88.000,00	37.137,79	51.811,14	88.000,00	49.391,26	49.391,26	137.391,26	78.496,91	137.391,26	58.894,35	
1.05.00.00 61030 4	VERDE		37.000,00	605,12	23.178,56	37.000,00	13.821,44	13.821,44	37.000,00	22.573,44	37.000,00	14.426,56	
1.05.00.00 61030 5	SPESA DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA BIOLOGICA (VERDE)												
1.05.00.00 61030 6	SPESA PER RECUPERO MOROSITA'												
1.05.00.00 61030 7	SPESA PER INTERVENTI EDILIZI		256.000,00	17.498,21	146.582,26	256.000,00	109.317,74	109.317,74	432.322,82	22.983,50	432.322,82	409.339,32	
1.05.00.00 61040 1	PROGETTAZIONI		66.000,00	6.680,20	63.837,42	66.000,00	2.182,58	2.182,58	169.426,56	6.680,20	169.426,56	162.745,30	
1.05.00.00 61040 2	COMMISSIONI COLLAUDI E PUBBLICAZIONI GARE		50.000,00	4.977,77	4.977,77	50.000,00	4.977,77	4.977,77	54.977,77	4.977,77	54.977,77	50.000,00	
1.05.00.00 61040 3	CONSULENZE TECNICHE		20.000,00	7.108,01	7.108,01	20.000,00	12.891,99	12.891,99	28.000,00	7.108,01	28.000,00	21.891,99	
1.05.00.00 61040 4	PROCEDIMENTI LEGALI												
1.05.00.00 61040 5	PROCEDIMENTI LEGALI												

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate	Somme Impegnate		Somme Impegnate			Somme Impegnate			Somme Impegnate			Somme Impegnate			Residui passivi rilevati a fine esercizio
			Definitive	Pagabile	Rimanete da pagare	Totale Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Paesamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
1.03.00.05 610340 1	SPESA ESPIRAMENTO GARE DI APPALTO E POLIZIE ASSICURATIVE PERSONALE TECNICO	58.918,49	120.000,00	3.710,00	72.026,83	75.736,83	44.263,17	58.918,49	58.410,97	59.918,49	4.217,92	178.918,49	4.217,92	174.700,97	130.437,80		
1.03.00.05 610340 2	Totale Categoria 5a	2.886.912,33	4.392.000,00	1.612.226,75	1.791.632,49	3.403.859,24	898.141,76	2.886.912,33	1.395.016,99	2.886.912,33	3.104.122,09	7.278.912,33	4.174.790,24	3.186.648,46			
1.03.00.05 610340 3	ONERI FINANZIARI/ BANCHE	160.000,00	160.000,00	103.465,94	103.465,94	56.534,06	56.534,06	160.000,00	103.465,94	103.465,94	56.534,06	160.000,00	56.534,06	56.534,06			
1.03.00.05 610340 4	INTERESSI SU SCOPERTO CIC	160.000,00	160.000,00	103.465,94	103.465,94	56.534,06	56.534,06	160.000,00	103.465,94	103.465,94	56.534,06	160.000,00	56.534,06	56.534,06			
1.03.00.05 610340 5	INTERESSI SU MUTUI ALLOGGI CONCESSIONI IN PROPRIETA'	5.000,00	5.000,00	62,83	62,83	4.937,17	4.937,17	5.000,00	62,83	62,83	4.937,17	5.000,00	4.937,17	4.937,17			
1.03.00.05 610340 6	PER RIPIANI DISAVANZI FINANZIARI DIVERSI VERSO FORNITORI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	31.193,31	31.193,31	101.193,31	101.193,31	101.193,31	31.193,31			
1.03.00.05 610340 7	Totale Categoria 6a	31.193,31	235.000,00	103.528,77	103.528,77	131.471,23	131.471,23	31.193,31	31.193,31	31.193,31	103.528,77	286.193,31	103.528,77	162.664,54	31.193,31		
1.03.00.05 610340 8	ONERI TRIBUTARI	62.870,36	1.759.593,00	1.059.506,48	76,00	1.059.582,48	700.010,52	62.870,36	20.078,89	62.870,36	1.079.585,37	1.822.463,36	1.079.585,37	42.867,47	42.867,47		
1.03.00.05 610340 9	IMPOSTE DI BOLLO	7.000,00	7.000,00	173,80	173,80	6.826,20	6.826,20	7.000,00	173,80	173,80	6.826,20	7.000,00	6.826,20	6.826,20			
1.03.00.05 610340 10	IMPOSTA DI REGISTRO	75.000,00	75.000,00	10.944,18	10.944,18	64.055,82	64.055,82	75.000,00	10.944,18	10.944,18	64.055,82	75.000,00	64.055,82	64.055,82			
1.03.00.05 610340 11	IRPEG-RES	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00			
1.03.00.05 610340 12	IMU ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.591.017,00	1.591.017,00	1.020.493,50	76,00	1.020.569,50	10.000,00	1.591.017,00	1.020.493,50	1.020.493,50	1.020.493,50	1.591.017,00	1.020.493,50	1.020.493,50	76,00		
1.03.00.05 610340 13	IVA	70.000,00	70.000,00	27.905,00	27.905,00	42.095,00	42.095,00	70.000,00	27.905,00	27.905,00	42.095,00	70.000,00	42.095,00	42.095,00			
1.03.00.05 610340 14	IMPOSTE A RUOLO-ALOR 2001	62.870,36	1.759.593,00	1.059.506,48	76,00	1.059.582,48	700.010,52	62.870,36	20.078,89	62.870,36	1.079.585,37	1.822.463,36	1.079.585,37	42.867,47	42.867,47		
1.03.00.05 610340 15	Totale Categoria 7a	8.557.819,37	282.705,00	262.705,00	262.705,00	262.705,00	8.557.819,37	8.557.819,37	8.557.819,37	8.557.819,37	8.820.524,37	8.820.524,37	8.820.524,37	8.820.524,37			
1.03.00.05 610340 16	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.711.894,65	282.705,00	262.705,00	262.705,00	262.705,00	7.711.894,65	7.711.894,65	7.711.894,65	7.711.894,65	7.974.599,65	7.974.599,65	7.974.599,65	7.974.599,65			
1.03.00.05 610340 17	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI FAVORE DELLO STATO (RESIST. SPEC. QUOTA "A" 0,50%)	845.924,72	30.000,00	3.034,59	8.246,50	11.281,39	18.718,61	845.924,72	6.000,00	845.924,72	845.924,72	845.924,72	845.924,72	845.924,72			
1.03.00.05 610340 18	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI INTERESSI DA CESSIONARIA FAVORE DELLO STATO (RESIST. SPEC. QUOTA "A" 0,50%)	11.300,00	30.000,00	3.034,59	8.246,50	11.281,39	18.718,61	11.300,00	6.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00			
1.03.00.05 610340 19	Totale Categoria 8a	11.300,00	30.000,00	3.034,59	8.246,50	11.281,39	18.718,61	11.300,00	6.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00			
1.03.00.05 610340 20	SPESA NON CLASSIFICABILI	1.577,20	36.000,00	9.252,41	9.252,41	9.252,41	26.747,59	1.577,20	146,20	1.577,20	9.398,61	31.577,20	9.398,61	28.178,59	1.431,00		
1.03.00.05 610340 21	FONDO DI RISERVA IMPREVISTE	1.577,20	20.000,00	9.252,41	9.252,41	9.252,41	10.747,59	1.577,20	146,20	1.577,20	9.398,61	21.577,20	9.398,61	12.178,59	1.431,00		
1.03.00.05 610340 22	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	1.577,20	20.000,00	9.252,41	9.252,41	9.252,41	10.747,59	1.577,20	146,20	1.577,20	9.398,61	21.577,20	9.398,61	12.178,59	1.431,00		
1.03.00.05 610340 23	FONDO PER PARTECIPAZIONI	1.577,20	20.000,00	9.252,41	9.252,41	9.252,41	10.747,59	1.577,20	146,20	1.577,20	9.398,61	21.577,20	9.398,61	12.178,59	1.431,00		
1.03.00.05 610340 24	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.577,20	20.000,00	9.252,41	9.252,41	9.252,41	10.747,59	1.577,20	146,20	1.577,20	9.398,61	21.577,20	9.398,61	12.178,59	1.431,00		
1.03.00.05 610340 25	Totale Categoria 8b	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			

CODICI	CAPITOLO	Somme Imcommensurate esercizi precedenti	Previsioni			Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto allo previsioni
	Totale Categoria 9a	1.577,20	36.000,00	36.000,00	9.252,41	9.252,41	26.747,59	1.577,20	146,20	1.577,20		37.577,20	8.398,61	28.178,59	1.431,00		
	Totale titolo I	13.836.508,71	10.367.455,46	10.367.455,46	5.241.481,59	7.801.823,09	2.565.631,77	13.836.508,71	1.861.726,84	13.836.508,71		24.203.964,17	7.103.208,43	17.100.755,74	14.535.123,97		
2.10.00.02	621000																
2.10.00.03	621001																
2.10.00.04	621002	19.954,22	78.000,00	78.000,00	28.650,65	30.186,65	47.813,35	19.954,22	4.055,28	19.954,22		97.982,91	32.705,93	65.258,29	17.444,94		
2.10.00.05	621003	281,31						281,31		281,31		281,31		281,31		281,31	
2.10.00.06	621004																
2.10.00.07	621005																
2.10.00.08	621006	19.682,91	78.000,00	78.000,00	28.650,65	30.186,65	47.813,35	19.682,91	4.055,28	19.682,91		97.982,91	32.705,93	64.976,98	17.169,63		
2.10.00.09	621007	3.759.174,81	2.871.981,75	2.871.981,75	367.811,07	405.046,11	2.466.815,64	3.759.174,81	1.306.710,05	2.452.464,76		6.631.136,56	1.674.521,12	4.956.615,44	2.489.699,80		
2.10.00.10	621008																
2.10.00.11	621009																
2.10.00.12	621010	233.032,38	544.500,00	544.500,00	338.492,08	339.492,08	205.007,92	233.032,38	7.000,00	226.032,38		777.532,38	345.492,08	432.040,30	227.032,38		
2.10.00.13	621011	26.814,23	50.000,00	50.000,00			50.000,00	26.814,23		26.814,23		4.479.923,76	1.318.342,96	3.161.580,80	28.614,23		
2.10.00.14	621012	3.468.703,76	1.011.220,00	1.011.220,00	20.632,91	20.632,91	980.597,09	3.468.703,76	1.297.710,05	2.170.993,71		4.479.923,76	1.318.342,96	3.161.580,80	2.170.993,71		
2.10.00.15	621013																
2.10.00.16	621014																
2.10.00.17	621015																
2.10.00.18	621016	0,01	523.278,00	523.278,00	8.686,08	44.921,12	78,88	523.278,00	2.000,00	28.519,67		523.278,01	10.686,08	523.278,01	0,01		
2.10.00.19	621017	30.519,67	45.000,00	45.000,00				30.519,67				75.519,67		64.833,59	64.754,71	0,01	
2.10.00.20	621018																
2.10.00.21	621019																
2.10.00.22	621020	104,76	497.963,75	497.963,75	8.686,08	44.921,12	497.963,75	104,76				497.963,75		497.963,75	104,76	104,76	
2.10.00.23	621021																
2.10.00.24	621022																
2.10.00.25	621023																
2.10.00.26	621024	2.319.051,55	200.000,00	200.000,00	2.239.882,94	2.239.882,94	2.723.835,80	2.319.051,55	1.160.112,33	1.158.939,22		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
2.10.00.27	621025																
2.10.00.28	621026	230.641,51	768.977,00	768.977,00	680.485,45	664.652,49	104.324,51	230.641,51	116.857,00	113.784,51		999.618,51	777.322,45	222.296,06	117.971,55		
2.10.00.29	621027	2.068.791,72	4.593.762,58	4.593.762,58	1.553.879,64	1.974.653,28	2.519.109,30	2.068.791,72	1.023.637,03	1.045.154,69		6.602.554,30	2.577.516,67	4.085.037,63	1.465.928,33	1.465.928,33	
2.10.00.30	621028																
2.10.00.31	621029	19.618,32	30.000,00	30.000,00	25.537,85	29.588,01	401,99	19.618,32	19.618,30	0,02		49.618,32	45.156,15	4.462,17	4.060,18	4.060,18	
2.10.00.32	621030	1.268.535,75	1.268.535,75	1.268.535,75				1.268.535,75				1.268.535,75		1.268.535,75			
2.10.00.33	621031	800.369,41	800.369,41	800.369,41				800.369,41				800.369,41		800.369,41			
2.10.00.34	621032																
2.10.00.35	621033	468.166,34	468.166,34	468.166,34				468.166,34				468.166,34		468.166,34			
2.10.00.36	621034	2.940.121,72	2.940.121,72	2.940.121,72				2.940.121,72				2.940.121,72		2.940.121,72			
2.10.00.37	621035	2.940.121,72	2.940.121,72	2.940.121,72				2.940.121,72				2.940.121,72		2.940.121,72			
2.10.00.38	621036	3.174.881,36	3.174.881,36	3.174.881,36				3.174.881,36				3.174.881,36		3.174.881,36			
2.10.00.39	621037																
2.10.00.40	621038																
2.10.00.41	621039																
2.10.00.42	621040																
2.10.00.43	621041																
2.10.00.44	621042																
2.10.00.45	621043																
2.10.00.46	621044																
2.10.00.47	621045																
2.10.00.48	621046																
2.10.00.49	621047																
2.10.00.50	621048																
2.10.00.51	621049																
2.10.00.52	621050																

CODICI	CAPITOLO	Somme Imoennale esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevanti a fine esercizio	
			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni		Pacamenti
2.10.00.05 021070 1	RIAFACIMENTO SERVIZI INTERNI N. 6 LOTTI		1.481.315,95	1.481.315,95		1.159.997,44	321.318,51								1.481.315,95	1.159.997,44
2.10.00.05 021070 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NUM. 3 LOTTI		901.565,41	901.565,41			901.565,41								901.565,41	
2.10.00.05 021070 3	MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI E ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE		220.000,00	220.000,00			220.000,00								220.000,00	
2.10.00.05 021070 4	MANUT. STRAORD. - COMPLETEMENTO LAVORI IN AVVERSA REALIZZAZIONE DGR. 1098/231204 E DGR. 1099/231204		572.000,00	572.000,00			572.000,00								572.000,00	
2.10.00.05 021080 1	MANUT. STRAORDINARIA IN S.M.C.V.		330.000,00	330.000,00			330.000,00								330.000,00	
2.10.00.05 021090	RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI		1.280.755,75	1.280.755,75			1.280.755,75								1.280.755,75	
2.10.00.05 021090 1	MANUT. STRAORDINARIA EDILE COMUNI VARI		1.225.755,75	1.225.755,75			1.225.755,75								1.225.755,75	
2.10.00.05 021090 2	PROGETTO PILOTA ADEGUAMENTO SISMICO PROGRAMMA		55.000,00	55.000,00			55.000,00								55.000,00	
2.10.00.05 021090 3	STRAORDINARIO SOSTITUZIONE CALDAIE		17.336.895,91	17.336.895,91	2.636.344,66	1.627.789,32	13.072.864,93	6.098.190,58	2.470.877,66	3.627.312,92	6.098.190,58		5.107.222,32	5.107.222,32	18.327.964,17	5.255.102,24
	Totale Categoria 10a Cat. 11a	6.098.190,58	17.336.895,91	17.336.895,91	2.636.344,66	1.627.789,32	13.072.864,93	6.098.190,58	2.470.877,66	3.627.312,92	6.098.190,58		5.107.222,32	5.107.222,32	18.327.964,17	5.255.102,24
2.11.00.02 021120	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		87.000,00	87.000,00	891,94	79.000,00	7.108,06	100.319,10	40.479,60	59.839,50	100.319,10		41.371,54	41.371,54	145.947,56	138.839,50
2.11.00.02 021120 1	ACQUISTO MOBILE MACCHINE PER L'UFFICIO		7.000,00	7.000,00	832,04	832,04	6.167,96	3.588,00			3.588,00		832,04	832,04	9.755,96	3.588,00
2.11.00.02 021120 2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO		80.000,00	80.000,00	59,90	79.000,00	940,10	96.731,10	40.479,60	56.251,50	96.731,10		40.539,50	40.539,50	136.191,60	135.251,50
2.11.00.02 021120 3	MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO		87.000,00	87.000,00	891,94	79.000,00	7.108,06	100.319,10	40.479,60	59.839,50	100.319,10		41.371,54	41.371,54	145.947,56	138.839,50
2.11.00.04 021140	ACQUISTO AUTOMEZZI AUTOVETTURE		100.319,10	100.319,10											100.319,10	
2.11.00.04 021140 1	ACQUISTO DIVALORI MOBILIARI		100.319,10	100.319,10											100.319,10	
	Totale Categoria 12a Cat. 13a		10.000,00	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
2.13.00.03 021330 1	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		10.000,00	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
2.13.00.03 021330 2	ANTICIPAZIONI AD ANTICIPAZIONI A IPOTESI ANTICIPAZIONI A SOLIDARIETA' (0,5%)		10.000,00	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
	Totale Categoria 13a Cat. 14a		10.000,00	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
2.14.00.01 021410	ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSA/TOTAL SERVIZIO	1.541.252,14	132.810,45	132.810,45	2.820,67	129.989,78	132.810,45	1.541.252,14	118.236,68	1.423.015,46	1.541.252,14		121.057,35	121.057,35	1.553.005,24	1.553.005,24
2.14.00.01 021410 1	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		132.810,45	132.810,45	2.820,67	129.989,78	132.810,45	1.541.252,14	118.236,68	1.423.015,46	1.541.252,14		121.057,35	121.057,35	1.553.005,24	1.553.005,24
2.14.00.01 021410 2	INDENNITA' A CARICO DELL'ENTE		132.810,45	132.810,45	2.820,67	129.989,78	132.810,45	1.541.252,14	118.236,68	1.423.015,46	1.541.252,14		121.057,35	121.057,35	1.553.005,24	1.553.005,24
2.14.00.01 021410 3	ALTRI ONERI		17.566.806,36	17.566.806,36	2.640.057,27	1.836.779,10	4.476.835,37	7.739.761,82	2.629.693,94	5.110.167,88	7.739.761,82		5.269.651,21	5.269.651,21	20.036.319,97	6.946.946,98
	Totale Categoria 14a	1.541.252,14	132.810,45	132.810,45	2.820,67	129.989,78	132.810,45	1.541.252,14	118.236,68	1.423.015,46	1.541.252,14		121.057,35	121.057,35	1.553.005,24	1.553.005,24
	Totale titolo II	1.541.252,14	132.810,45	132.810,45	2.820,67	129.989,78	132.810,45	1.541.252,14	118.236,68	1.423.015,46	1.541.252,14		121.057,35	121.057,35	1.553.005,24	1.553.005,24

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate	Previsioni		Somme Impegnate	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
			Iniziali	Definitive		Pagato	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Rimasti da pagare	Pagati	Previsioni		Variazioni
	TITOLO III													
	ESTINZIONI MUTUI E ANTICIPAZIONI													
	Cal. 16a													
3.15.00.01	61130		20.000,00	20.000,00	280,23	280,23	19.719,77	280,23	20.000,00	280,23	19.719,77	280,23	19.719,77	
3.15.00.01	61130 1		20.000,00	20.000,00	280,23	280,23	19.719,77	280,23	20.000,00	280,23	19.719,77	280,23	19.719,77	
3.15.00.01	61110 2													
3.15.00.01	61110 3													
3.15.00.01	61130													
3.15.00.02	61130 1		20.000,00	20.000,00	280,23	280,23	19.719,77	280,23	20.000,00	280,23	19.719,77	280,23	19.719,77	
	Totale Categoria 16a													
	Cal. 16b													
3.16.00.01	61100		5.516.000,00	5.516.000,00			5.516.000,00		5.516.000,00		5.516.000,00		5.516.000,00	
3.16.00.01	61100 1		5.516.000,00	5.516.000,00			5.516.000,00		5.516.000,00		5.516.000,00		5.516.000,00	
3.16.00.02	61100 2													
3.16.00.03	61100 1													
	Totale Categoria 16a													
	Cal. 17a													
3.17.00.01	61170		70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
3.17.00.01	61170		70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
3.17.00.02	61170 1													
3.17.00.03	61170		2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	720.465,53	787.980,00	787.980,00	2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	67.494,47	3.319.558,89	3.319.558,89
3.17.00.04	61170		2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	720.465,53	787.980,00	787.980,00	2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	67.494,47	3.319.558,89	3.319.558,89
3.17.00.04	61170 1		2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	720.465,53	787.980,00	787.980,00	2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	67.494,47	3.319.558,89	3.319.558,89
3.17.00.04	61170 2													
	Totale Categoria 17a													
	Cal. 17b													
3.17.00.01	61170		70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
3.17.00.01	61170		70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
3.17.00.02	61170 1													
3.17.00.03	61170		2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	720.465,53	787.980,00	787.980,00	2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	67.494,47	3.319.558,89	3.319.558,89
3.17.00.04	61170		2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	720.465,53	787.980,00	787.980,00	2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	67.494,47	3.319.558,89	3.319.558,89
3.17.00.04	61170 1		2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	720.465,53	787.980,00	787.980,00	2.599.093,36	2.599.093,36	67.494,47	67.494,47	3.319.558,89	3.319.558,89
3.17.00.04	61170 2													
	Totale Categoria 17a													
	Cal. 17c													
3.17.00.01	61170		857.950,00	857.950,00	67.494,47	720.465,53	787.980,00	787.980,00	3.030.867,72	3.030.867,72	67.494,47	67.494,47	3.821.333,25	3.821.333,25
3.17.00.01	61170		857.950,00	857.950,00	67.494,47	720.465,53	787.980,00	787.980,00	3.030.867,72	3.030.867,72	67.494,47	67.494,47	3.821.333,25	3.821.333,25
3.17.00.02	61170 1													
3.17.00.03	61170		6.393.950,00	6.393.950,00	67.774,70	720.465,53	788.240,23	788.240,23	3.030.867,72	3.030.867,72	67.774,70	67.774,70	9.357.105,02	9.357.105,02
3.17.00.04	61170		6.393.950,00	6.393.950,00	67.774,70	720.465,53	788.240,23	788.240,23	3.030.867,72	3.030.867,72	67.774,70	67.774,70	9.357.105,02	9.357.105,02
3.17.00.04	61170 1		6.393.950,00	6.393.950,00	67.774,70	720.465,53	788.240,23	788.240,23	3.030.867,72	3.030.867,72	67.774,70	67.774,70	9.357.105,02	9.357.105,02
3.17.00.04	61170 2													
	Totale Categoria 17a													
	Cal. 18a													
4.18.00.01	61180		60.598,69	732.000,00	407.719,50	80.093,80	487.813,40	487.813,40	60.598,69	60.598,69	324.983,19	467.715,50	80.796,59	80.796,59
4.18.00.01	61180 1		60.598,69	732.000,00	407.719,50	80.093,80	487.813,40	487.813,40	60.598,69	60.598,69	324.983,19	467.715,50	80.796,59	80.796,59
4.18.00.02	61180 1		53.702,92	550.000,00	358.876,51	76.114,49	494.993,00	494.993,00	53.702,92	53.702,92	191.170,49	412.532,43	76.163,49	76.163,49
4.18.00.03	61180 2		5.860,31	60.000,00	40.780,34	3.363,44	44.143,78	44.143,78	5.860,31	5.860,31	19.853,87	46.006,44	3.997,65	3.997,65
4.18.00.04	61180 3		1.115,88	20.000,00	8.060,75	615,87	8.676,62	8.676,62	1.115,88	1.115,88	11.939,25	9.176,83	615,87	615,87
4.18.00.05	61180 4		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
4.18.00.06	61180 5		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	19,58	19,58	100.000,00		100.019,58	19,58
4.18.00.07	61180 6													
	Totale Categoria 18a													
	Cal. 18b													
4.18.00.01	61180		60.598,69	732.000,00	407.719,50	80.093,80	487.813,40	487.813,40	60.598,69	60.598,69	324.983,19	467.715,50	80.796,59	80.796,59
4.18.00.02	61180 1		53.702,92	550.000,00	358.876,51	76.114,49	494.993,00	494.993,00	53.702,92	53.702,92	191.170,49	412.532,43	76.163,49	76.163,49
4.18.00.03	61180 2		5.860,31	60.000,00	40.780,34	3.363,44	44.143,78	44.143,78	5.860,31	5.860,31	19.853,87	46.006,44	3.997,65	3.997,65
4.18.00.04	61180 3		1.115,88	20.000,00	8.060,75	615,87	8.676,62	8.676,62	1.115,88	1.115,88	11.939,25	9.176,83	615,87	615,87
4.18.00.05	61180 4		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
4.18.00.06	61180 5		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	19,58	19,58	100.000,00		100.019,58	19,58
4.18.00.07	61180 6													

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

CODICI	CAPITOLO	Somme impreviste esercizi precedenti	Previsioni		Somme impegnate		Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio			
			Iniziate	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Impegnati	Totale	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare		Totale	Variazioni	Previsioni
4.18.00.02	4.18.00.02	37.072,48	354.000,00	354.000,00	241.338,49	30.811,81	272.148,30	81.851,70	37.072,48	30.264,78	6.807,70	37.072,48	391.072,48	271.601,27	119.471,21	37.619,51
4.18.00.02	4.18.00.02	37.072,48	320.000,00	320.000,00	219.553,97	30.811,81	250.365,78	69.634,22	37.072,48	30.264,78	6.807,70	37.072,48	357.072,48	249.818,75	107.253,73	37.619,51
4.18.00.00	4.18.00.00		5.000,00	5.000,00				5.000,00					5.000,00		5.000,00	
4.18.00.00	4.18.00.00		5.000,00	5.000,00				5.000,00					5.000,00		5.000,00	
4.18.00.00	4.18.00.00		24.000,00	24.000,00	21.782,52		21.782,52	2.217,48					24.000,00	21.782,52	2.217,48	
4.18.00.02	4.18.00.02		40.000,00	40.000,00	17.400,00		17.400,00	22.600,00					40.000,00	17.400,00	22.600,00	
4.18.00.04	4.18.00.04		40.000,00	40.000,00	17.400,00		17.400,00	22.600,00					40.000,00	17.400,00	22.600,00	
4.18.00.05	4.18.00.05	42.765,29	200.574,24	200.574,24	84.231,56	24.647,33	108.879,29	91.694,95	42.765,29	14.807,34	27.957,95	42.765,29	243.339,53	99.039,30	144.300,23	52.605,28
4.18.00.05	4.18.00.05	42.765,29	200.574,24	200.574,24	84.231,56	24.647,33	108.879,29	91.694,95	42.765,29	14.807,34	27.957,95	42.765,29	243.339,53	99.039,30	144.300,23	52.605,28
	Totale categoria 18a	140.536,46	1.326.574,24	1.326.574,24	750.688,05	135.562,84	886.240,99	440.333,25	140.536,46	105.068,02	35.468,44	140.536,46	1.467.110,70	855.756,07	611.354,63	171.021,38
	Totale titolo IV	140.536,46	1.326.574,24	1.326.574,24	750.688,05	135.562,84	886.240,99	440.333,25	140.536,46	105.068,02	35.468,44	140.536,46	1.467.110,70	855.756,07	611.354,63	171.021,38
	TOTALE GENERALE	24.747.674,71	35.664.796,06	35.664.796,06	8.700.001,61	5.253.139,67	13.953.141,28	21.701.664,78	24.747.674,71	4.696.368,80	20.151.285,91	24.747.674,71	60.402.470,77	13.296.390,41	47.106.080,36	26.404.426,56

Caserta 15/10/15



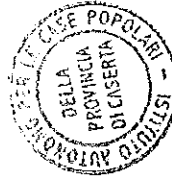
CAPODETTORE GENERALE
(Prof. Erasmo Toti)

IL CONSIGLIERO STRAORDINARIO
Dr. Vincenzo Melone

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

CAPITOLO	Somme Impegnate		Somme Impegnato		Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa			Residui passivi rilevanti a fine esercizio			
	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni	Pagate	Rimasto da pagare	Totale Impegnato	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale		Variazioni	Previsioni	Pagamenti
SPESE														
Titolo I	13.836.508,71	10.367.455,46	5.241.481,59	2.560.342,10	7.801.823,69	2.555.631,77	13.836.508,71	1.861.726,94	11.974.781,87	13.836.508,71		24.203.964,17	7.103.208,43	17.100.755,74
Titolo II	7.739.761,82	17.566.806,36	2.640.057,27	1.836.779,10	4.476.836,37	13.089.969,99	7.739.761,82	2.628.693,94	5.110.167,88	7.739.761,82		25.306.568,18	5.269.651,21	20.036.916,97
Titolo III	3.030.867,72	6.393.960,00	67.774,70	720.465,53	788.240,23	5.605.719,77	3.030.867,72	106.068,02	3.030.867,72	3.030.867,72		9.424.827,72	67.774,70	9.357.053,02
Titolo IV	140.536,46	1.326.574,24	750.668,05	135.555,94	866.240,99	440.333,25	140.536,46	35.468,44	35.468,44	140.536,46		1.467.110,70	855.795,07	611.354,63
Totale delle Spese	24.747.674,71	35.654.796,08	8.700.001,61	5.253.139,67	13.953.141,28	21.701.654,76	24.747.674,71	4.596.388,80	20.151.285,91	24.747.674,71	0,00	60.402.470,77	13.296.390,41	47.106.080,36
Disavanzo di amministrazione														
TOTALE GENERALE	24.747.674,71	35.654.796,08	8.700.001,61	5.253.139,67	13.953.141,28	21.701.654,76	24.747.674,71	4.596.388,80	20.151.285,91	24.747.674,71	0,00	60.402.470,77	13.296.390,41	47.106.080,36
														25.404.425,58

Caserta 15/10/2015



REPUBBLICA ITALIANA
 DIRETTORE GENERALE
 (art. 15, comma 7-bis)

CAPODIRETTORE STRUTTURALE
 Dr. Vincenzo...



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

■ **BILANCIO CONSUNTIVO 2014**

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**
 - **(AII. L)**