



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

# BILANCIO CONSUNTIVO 2013

APPROVATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON DECRETO NR. 04 Del 10/02/2015



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

ORIGINALE DI DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 04 DEL 10/2/2015

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – UFFICI CONTABILITA'

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013.-

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 dieci del mese di febbraio, 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 del Commissario Straordinario n.41 del 05/09/2013, è stato approvato il bilancio di previsione dell'Ente relativo all'anno 2013;
- **Che**, le variazioni agli stanziamenti iniziali sono state apportate con delibera commissariale nr. 52 del 28.11.2013;
- **Che** il bilancio consuntivo 2013 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 I.AA.CC.PP.", da cui emergono i risultati sia della gestione dei residui che della gestione di competenza;
- **Che**, dalla relazione al bilancio consuntivo 2013 del Settore Amministrativo Contabile e dall'analisi della gestione finanziaria, si rileva un avanzo di amministrazione, per l'anno 2013 ammontanti ad € 7.311.775,31, come di seguito indicato: (ALLEGATO "G" regolamento D.M. 10/10/1986)

<b>Fondo di cassa al 01.01.13</b>	€	+	<b>986.423,48</b>
Riscossioni anno 2013	€	+	8.120.198,26
Pagamenti anno 2013	€	-	<u>9.718.519,07</u>
<b>Fondo cassa al 31.12.2013</b>	€	-	<b>611.897,33</b>
residui attivi al 31.12.2013	€	+	32.671.347,45
residui passivi al 31.12.2013	€	-	<u>24.747.674,71</u>
<b>Avanzo di Amministrazione</b>	€	+	<b>7.311.775,31</b>


- **Che** dalle risultanze del conto economico redatto in base alla contabilità economico-patrimoniale, si evidenzia una perdita di esercizio di € 8.627.473,00 come di seguito rappresentate:

#### Conto Economico

Costi	€	16.615.862,35
Ricavi	€	<u>7.988.389,35</u>
<b>Differenza</b>	€	<b>8.627.473,00 perdita d'esercizio</b>

#### Stato Patrimoniale

Attività	€	363.731.639,78
Passività	€	<u>372.359.112,78</u>
<b>Differenza</b>	€	<b>8.627.473,00</b>

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

### TANTO PREMESSO:

#### IL DIRETTORE GENERALE NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE DEL S.A.C. F.F.

letta la relazione istruttoria ed esaminati gli allegati:

- "A" Relazione del Commissario Straordinario dell'Ente;
- "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 2013 – gestione dei residui 2012 e precedenti (allegato "G" D.M. 10/10/86);
- "G" Riepilogo dei mandati e reversali;
- "H" Rendiconto finanziario 2013 - Entrate
- "I" Rendiconto finanziario 2013 – Spese.

Ritenuto doversi procedere in merito;

**PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- l'approvazione del bilancio consuntivo anno 2013, 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", costituenti parte integrante del presente Decreto, che qui si intendono integralmente e fedelmente riportati;
- **RITENUTO** doversi procedere in merito;
- **VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- **SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

**DECRETA**

1. **APPROVARE**, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente e fedelmente riportate, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2013 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:

<b>Fondo di cassa al 01.01.13</b>	€	+	<b>986.423,48</b>
Riscossioni anno 2013	€	+	8.120.198,26
Pagamenti anno 2013	€	-	<u>9.718.519,07</u>
<b>Fondo cassa al 31.12.2013</b>	€	-	<b>611.897,33</b>
residui attivi al 31.12.2013	€	+	32.671.347,45
residui passivi al 31.12.2013	€	-	<u>24.747.674,71</u>
<b>Avanzo di Amministrazione</b>	€	+	<b>7.311.775,31</b>

**Conto Economico**

Costi	€	16.615.862,35
Ricavi	€	<u>7.988.389,35</u>
<b>Differenza</b>	€	<b>8.627.473,00 perdita d'esercizio</b>

**Stato Patrimoniale**

Attività	€	363.731.639,78
Passività	€	<u>372.359.112,78</u>
<b>Differenza</b>	€	<b>8.627.473,00</b>

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**

Dott. Vincenzo Melone





**ALLEGATO "A" AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013**

**RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

Con il rendiconto per l'anno 2013 si rimette la consueta relazione annuale, con la quale si propone di fornire delle proprie valutazioni sull'azione condotta nel corso dell'esercizio 2013 evidenziando i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, tenendo conto di quanto approvato nel Bilancio di Previsione e relative variazioni.

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, permettendo a tutti i soggetti interessati, di giudicare l'azione amministrativa.

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.**



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

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 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
<b>FONDO DI CASSA AL 01.01.2013</b>			+ 986.423,48
RISCOSSIONI	+3.580.839,20	+4.539.359,06	+ 8.120.198,26
PAGAMENTI	- 2.339.030,97	- 7.379.488,10	- 9.718.519,07
<b>FONDO CASSA AL 31.12.2013</b>			- 611.897,33
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			+ 32.671.347,35
ESERCIZI PRECEDENTI	+ 25.480.676,56		
DELL'ESERCIZIO 2013	+ 7.190.670,79		
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			-24.747.674,71
ESERCIZI PRECEDENTI	- 15.586.068,12		
DELL'ESERCIZIO 2013	- 9.161.606,59		
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013</b>			+ 7.311.775,31

#### 1.1.1. 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;



#### 1.1.2 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.

#### 1.1.3 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. Dall’esame del prospetto dell’ammontare dei residui attivi e passivi si evince che il loro ammontare è molto elevato, l’attendibilità del risultato di amministrazione è condizionato dalla loro reale sussistenza.

#### 1.1.4 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:

<b>CONSISTENZA DI CASSA ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 2013</b>	€ +	986.423,48
<b>RISCOSSIONI</b>	€ +	8.120.198,26
<b>PAGAMENTI</b>	€ -	<u>9.718.519,07</u>
<b>CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2013:</b>	€ -	<b>611.897,33 (*)</b>





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

(\*) la consistenza di cassa a fine esercizio 2013 pari ad € - 611.897,33 è rappresentata come di seguito indicata:

anticipazione di cassa c/o il tesoriere	€ - 3.608.976,59
giacenza ex fondi CER	<u>€ + 2.996.899,26</u>
	€ - 611.897,33

### CONTO ECONOMICO

La situazione economica dell'esercizio 2013 presenta una perdita di € - 8.627.473,00 così rappresentata:

totale costi al 31.12.2013	€ - 16.615.862,35
totale ricavi al 31.12.2013	<u>€ + 7.988.389,35</u>
perdita dell'esercizio 2013	€ - 8.627.473,00

### 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



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

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 tecnici; 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.

### ORGANICO DELL'ENTE

Nel corso dell'anno 2013 il personale in servizio è pari a 58,50 unità lavorative, una situazione di deficit della dotazione organica di n° 27,50 unità come si evince dal sotto riportato prospetto:

	POSTI PREVISTI IN ORGANICO	IN SERVIZIO
Dirigenza	3	2
D3	3	3
D	25	10
C	43	33,5
B3	8	5
B1	2	3
A	2	2
TOTALI	86	58,5

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Vincenzo Molone)



**ALLEGATO "B" AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013**

**RELAZIONE DELL'UFFICIO CONTABILITA' GENERALE E SPECIALE AL BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

La gestione per l'anno 2013 si è svolta in presenza di un bilancio di previsione approvato dal Commissario Straordinario dell'Ente con Decreto n. 41 del 05/09/2013 e le variazioni agli stanziamenti iniziali sono state approvate con Decreto Commissariale n. 52 del 28/11/2013.

Il conto consuntivo per l'esercizio 2013, 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 II.AA.CC.PP.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2013 si compone dei seguenti elaborati contabili:

- **rendiconto finanziario,**
- **situazione patrimoniale**
- **conto economico.**
- **situazione amministrativa.**

- 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 2013 rileva un avanzo di amministrazione di €. 7.311.775,31 che, comparato con quello dell'esercizio 2012 pari ad €.12.122.840,15, evidenzia un decremento di €. - 4.811.064,84 come si evince dalla tabella "G"(Situazione Amministrativa) di seguito riportata:



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

(Allegato "G" Regolamento D.M. 10.10.1986)

<b>Consistenza della cassa ad Inizio esercizio</b>		<b>986.423,48</b>
<u>Riscossioni</u>		
In c/competenza	<b>4.539.359,06</b>	
In c/residui	<b><u>3.580.839,20</u></b>	<b>8.120.198,26</b>
<u>Pagamenti</u>		
In c/competenza	<b>7.379.488,10</b>	
In c/residui	<b><u>2.339.030,97</u></b>	<b><u>9.718.519,07</u></b>
<b>Consistenza della cassa a fine esercizio</b>		<b><u>-611.897,33</u></b>
<u>Residui attivi:</u>		
degli esercizi precedenti	<b>25.480.676,56</b>	
dell'esercizio	<b><u>7.190.670,79</u></b>	<b>32.671.347,35</b>
<u>Residui passivi:</u>		
degli esercizi precedenti	<b>15.586.068,12</b>	
dell'esercizio	<b><u>9.161.606,59</u></b>	<b><u>24.747.674,71</u></b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2013</b>		<b><u>7.311.775,31</u></b>

Si propone, altresì, la tabella dimostrativa del risultato dell'esercizio 2013 – gestione dei residui anno 2012 e precedenti – (allegato "C" al regolamento DM 1010/1986)



(Allegato "C" Regolamento D.M. 10.10.1986)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2013**

**GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2012 E PRECEDENTI**

Fondo di cassa al 01/01/2013	986.423,48	
Residui attivi al 01/01/2013 (Consuntivo 2012)	29.061.515,76	
Residui passivi al 01/01/2013 (Consuntivo 2012)	<u>17.925.099,09</u>	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012</b>		<b>12.122.840,15</b>
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2013		
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2013		
<b>DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2013</b>		<b>12.122.840,15</b>
<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>		
Entrate accertate durante l'esercizio 2013	11.730.029,85	
Spese impegnate durante l'esercizio 2013	16.541.094,69	
<b>DIFFERENZA PASSIVA IN CONTO COMPETENZA</b>		<b><u>- 4.811.064,84</u></b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013</b>		<b><u>7.311.775,31</u></b>

La situazione patrimoniale si compone delle attività e passività.

**ATTIVITÀ**





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

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

- **DISPONIBILITÀ PRESSO BANCHE**

La consistenza al 31.12.2013 dei saldi dei conti correnti bancari accessi presso la banca della Campania tesoriere dell'Ente ammonta ad € 4.375.526,45 con una variazione negativa rispetto all'esercizio 2012 di € 2.594.846,81;

- **DISPONIBILITÀ PRESSO CONTI CORRENTI POSTALI**

Alla fine dell'esercizio 2013 la disponibilità presso i conti correnti postali ammonta ad € 8.304.368,51, evidenziando una maggiore consistenza rispetto all'esercizio precedente di € 939.082,30;

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

Al 31.12.2013 il deposito presso la Banca d'Italia Sezione di Caserta ammonta ad € 6.916.223,20 segnando un decremento rispetto all'anno precedente di € 1.336.988,50;

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

Nel corso dell'esercizio 2013 risultano effettuati interventi per € 1.998.959,91 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.841.698,45;

**CREDITI DIVERSI**

La consistenza dei crediti diversi all'inizio dell'esercizio 2013 rappresentava un saldo di € 25.107.960,44, che comparata con quella al 31/12/2012 pari ad € 24.672.694,77 rappresenta un saldo negativo di € 435.265,67

### PASSIVITÀ

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

- **FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INTERVENTI :**

alla fine dell'esercizio 2013 risultano accreditati dalla regione Campania finanziamenti per € 98.967.985,44 che evidenziano un decremento di € 32.295.468,61 rispetto all'esercizio precedente, dovuto quasi esclusivamente alla copertura delle perdite pregresse;

- **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 2013 a complessivi € 154.630.966,41 con una variazione in aumento di € 9.480.625,69.

Considerato che la Perdita di esercizio al 31/12/2013 è pari a € 8.627.473,00 si deduce che gli ammortamenti influiscono in maniera sostanziale sul risultato dell'esercizio, senza i quali la perdita non si sarebbe verificata.

- **DEBITI VERSO FORNITORI:**

L'esposizione debitoria dell'Ente verso i fornitori al 31.12.2013 ammonta ad € 4.102.514,79 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 308.271,54;

- **DEBITO VERSO BANCA DELLA CAMPANIA ANTICIPAZIONE:**

Tenuto conto che la Banca della Campania, tesoriere dell'Ente, ha concesso un affidamento di € 5.016.000,00, alla data del 31.12.2013 l'esposizione verso l'Istituto di credito è pari ad € 3.589.546,55 con una variazione in diminuzione di € 1.001.913,12 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 € 8.558.725,90;

**Il conto economico è rappresentato dai costi e dai ricavi relativi all'esercizio 2013:**

### RICAVI

- 1. Ricavi dalla vendita di alloggi e locali:**  
i ricavi per cessione alloggi evidenziano un decremento di €. 22.329,63 rispetto all'esercizio 2012, infatti, risultano effettuate nell'esercizio 2013 cessione di alloggi di cui alla legge 513/77 e 560/93 per €. 881.152,32 rapportati ad €. 903.481,95 dell'esercizio 2012;
- 2. I ricavi per canoni di locazione** di alloggi di proprietà dell'Ente ammontano nell'esercizio 2013 ad €. 3.105.042,65 segnando un decremento di €. 215.655,58 rispetto all'esercizio 2012 le cui risultanze ammontavano ad €. 3.320.698,23.
- 3. I ricavi per canoni di locazione di locali di proprietà** dell'Ente adibiti ad uso commerciale hanno registrato nel 2013 un importo di €. 295.647,42 con un decremento di €. 29.404,00 rispetto al 2012.
- 4. Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:**  
i ricavi per compensi tecnici spettanti all'Ente per interventi costruttivi e per altri interventi evidenziano nell'esercizio 2013 un saldo di € 1.338.692,50 rispetto ad € 950,40 del 2013;
- 5. Sopravvenienze attive:**  
nel corso dell'esercizio 2013 i ricavi per sopravvenienze attive risultano essere di €. 149.794,04 inferiori superiori a quelli registrati nell'esercizio 2012 pari ad €. 384.955,40 con un decremento, pertanto, di €. 235.161,36;
- 6. 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 2013 ad €. 59.907,11 con un decremento di €. 52.555,39 rispetto all'esercizio 2012.
- 7. Proventi e ricavi diversi.** I proventi ed i ricavi diversi segnano un decremento di € 68.075,36 rispetto all'esercizio precedente.

### COSTI

Relativamente ai costi il conto economico evidenzia, in controtendenza rispetto all'esercizio finanziario 2012, un notevole decremento di €. 2.706.625,37 dovuto ad un accorta gestione economico finanziari dell'Ente, tesa all'ottenimento dei maggiori risparmi di costi possibili.

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



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

- Le spese del personale in servizio, compreso gli accantonamenti al fondo T.F.R. pari ad € 151.348,68 ed i compensi relativi alla ex-legge 109/94 Art.18 pari ad € 64.074,06, hanno evidenziato una variazione in diminuzione di €. 321.013,18 rispetto all'esercizio 2012. Infatti le spese del personale in servizio ammontano nell'esercizio 2013 ad €. 2.454.855,86 rapportati ad €. 2.775.869,04 dell'esercizio 2012.
- La incisiva azione di contenimento della spesa, avviata da Questa Amministrazione, ha consentito una notevole e generalizzata contrazione della spesa per attività istituzionale; il risparmio complessivo, rispetto all'esercizio 2012, è pari a ben € 2.520.063,64 come dimostrato dalla tabella sottostante:

• <i>Spese generali</i>	€. - 144.127,24
• <i>Spese per amministrazione stabili</i>	€. - 91.368,19
• <i>Spese per manutenzione stabili</i>	€. - 951.600,35
• <i>Spese per servizi a rimborso</i>	€. - 244.369,59
• <i>Spese per interventi edilizi</i>	€. - 46.739,44
• <i>Imposte e tasse</i>	€. - 1.501.103,77

A conferma della penetrante contrazione dei costi si evidenzia che dalle risultanze del conto economico. Redatto in base alla contabilità Economico-Patrimoniale, la perdita di esercizio è di € 8.627.473,00, rappresentata da un totale dei costi di € 16.615.862,35 rapportati ad un totale dei ricavi di € 7.998.389,35; la perdita di esercizio dell'anno 2012 ammontava ad € 12.130.421,61 pertanto, nel corso dell'esercizio 2013, si riscontra una minore perdita di € 3.502.948,61

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

IL DIRETTORE GENERALE  
AVV. ERNESTO TOTI

## VERBALE N° 136 DEL 10/03/2015

### PARERE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013

#### IL REVISORE

Premesso che il Revisore in data 23, 25, 26 febbraio e 2, 4, 6, 9 e 10 marzo 2015,  
ha

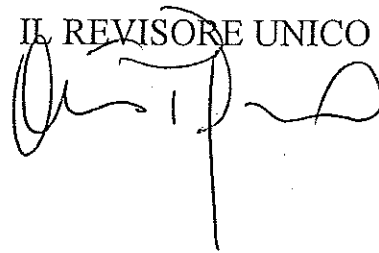
- Esaminato la proposta al Bilancio Consuntivo 2013 unitamente agli allegati di legge;
- Rilevato che nel suo operato si è uniformato allo Statuto ed ai Regolamenti.

#### DETERMINA

Di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta al Bilancio Consuntivo 2013 dello IACP della Provincia di Caserta.

Caserta li, 10/03/2015

IL REVISORE UNICO



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

Relazione del Revisore Unico  
al bilancio consuntivo 2013

*Antonio Pagano*



## *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 20.01.2015 lo schema del Rendiconto per l'esercizio 2013 approvato dal Commissario Straordinario in data 10/02/2015 con decreto n. 4 ed 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 consuntivo è già stato sottoposto al precedente collegio sindacale così come relazionato per le vie brevi dal dirigente del settore;
- Che dalla lettura dei verbali del Collegio sindacale effettuati nell' anno 2013 non sono stati posti e/o effettuati rilievi che inficiano e/o pregiudicano la regolarità contabile- giuridica-amministrativa dell'ente;
- Che ad oggi è trascorso un notevole lasso di tempo e che si rende improcrastinabile l'approvazione dei bilanci consuntivi pregressi anche per potersi allineare ai nuovi obblighi contabili-finanziari previsti a partire dal 2015;

### *PREMESSO*

- Che il Revisore ha preso in esame il Bilancio di esercizio 2013 predisposto in ossequio agli artt. 2423 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:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2013			+ 986.423,48
RISCOSSIONI	+3.580.839,20	+4.539.359,06	+8.120.198,26
PAGAMENTI	-2.339.030,97	-7.379.488,10	-9.718.519,07
FONDO CASSA AL 31.12.2013			- 611.897,33
RESIDUI ATTIVI			+32.671.347,35
ESERCIZI PRECEDENTI	+25.480.676,56		
DELL'ESERCIZIO 2013	+7.190.670,79		
RESIDUI PASSIVI			-24.747.674,71
ESERCIZI PRECEDENTI	-15.586.068,12		
DELL'ESERCIZIO 2013	-9.161.606,59		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013			+7.311.775,31

*Tutto ciò premesso e considerato e con le limitazioni poste*

- Ho esaminato i documenti suddetti, posto in essere le verifiche contabili sul bilancio consuntivo 2013 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 2013, 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 I.L.A.A.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 2013;
- Che dal conto economico si rileva una perdita per l'anno 2013 di € 8.627.473,00.

*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 prolungare nel tempo tale atteggiamento mette a rischio la stessa continuità aziendale.

### *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.

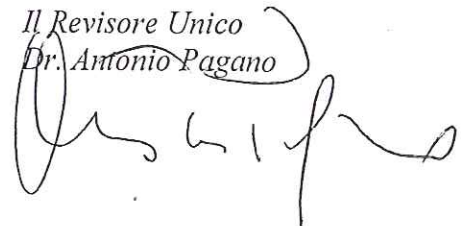
### *CERTIFICA*

- La conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- Parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2013, 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 2013.

Carinola 10.03.2015

*Il Revisore Unico  
Dr. Antonio Pagano*



## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

## CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2012/2013

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2012	Saldo 2013	Differenze
<b>COSTI</b>				
307	<b>SP.PREST.LAVORO RELAT.CONTR.</b>	€ 2.775.869,04	€ 2.454.855,86	-€ 321.013,18
30701	<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>	€ 2.597.839,56	€ 2.303.507,18	-€ 294.332,38
3070101000	RETRIB.ED INDENN.AL PERS.	€ 1.392.366,46	€ 1.311.898,32	-€ 80.468,14
3070101100	RETRIBUZIONI E INDENN.AI DIRIGENTI	€ 91.599,04	€ 83.046,09	-€ 8.552,95
3070101400	RETRIBUZIONI E IND.ARRETR.AL PERS.	€ 61.427,17	€ -	-€ 61.427,17
3070101500	RETRIBUZIONI A DIP.PER COMMISSIONI	€ -	€ -	€ -
3070101550	RETRIBUZIONI A DIP. PER COMM. E GARE	€ 1.659,09	€ 6.732,81	€ 5.073,72
3070101600	RETRIBUZIONI ATTIVITA' GIUDIZIARIA INTERNA	€ 1.159,87	€ 2.830,47	€ 1.670,60
3070102000	LAVORO STRAORDINARIO	€ 12.038,96	€ 11.998,60	-€ 40,36
3070102050	LAVORO STRAORD.CONT.SPEC. E TECN.	€ -	€ -	€ -
3070103000	DIARIE E TRASFERTE	€ 7.555,99	€ 477,97	-€ 7.078,02
3070103200	FONDO OBIETTIVI	€ -	€ -	€ -
3070103250	ONERI COMPLEMENTARI E DI SEGRETERIA	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00
3070103300	COMPENSI L. 109/94, ART.18	€ 116.262,34	€ 64.074,06	-€ 52.188,28
3070103400	DIRITTI DI ROGITO	€ -	€ -	€ -
3070103500	FONDO AZIENDALE DIRIGENTI	€ 114.335,52	€ 149.467,53	€ 35.132,01
3070103600	FONDO AZIENDALE CAT. A-D	€ 241.954,43	€ 207.819,93	-€ 34.134,50
3070103700	ALTRI ONERI	€ 31.600,00	€ -	-€ 31.600,00
3070104000	CONTR.ASSIC.E PREVIDEN.	€ 501.994,05	€ 441.773,65	-€ 60.220,40
3070104200	CONTRIBUTI INAIL	€ 20.834,24	€ 12.852,23	-€ 7.982,01
3070104500	RUOLI PER CONTRIBUTI EX DIPENDENTI	€ -	€ -	€ -
3070108500	VISITE FISCALI E PERIODICHE	€ 52,40	€ 10.535,52	€ 10.483,12
30702	<b>ACCANTONAMENTI</b>	€ 178.029,48	€ 151.348,68	-€ 26.680,80
3070201000	AL FONDO T.F.R.	€ 178.029,48	€ 151.348,68	-€ 26.680,80
30703	<b>PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	€ -	€ -	€ -
3070302000	ALTRI ONERI	€ -	€ -	€ -
308	<b>SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	€ 4.954.998,90	€ 3.476.794,09	-€ 1.478.204,81
30801	<b>SPESE GENERALI</b>	€ 945.821,54	€ 801.694,30	-€ 144.127,24
3080100500	SPESE NOTARILI	€ 3.921,82	€ 8.000,20	€ 4.078,38
3080101000	INDENN.,COMP.RIMB.AMM.RI SIND.	€ 60.441,57	€ 69.441,06	€ 8.999,49
3080101050	POLIZIE ASSICURATIVE VARIE	€ 5.075,00	€ 68.172,69	€ 63.097,69
3080101100	RISCALDAMENTO SEDE	€ 8.323,82	€ 9.911,45	€ 1.587,63
3080101200	ILLUMINAZIONE SEDE	€ 13.519,23	€ 22.034,80	€ 8.515,57
3080101230	ACQUA SEDE	€ 4.962,50	€ 2.774,50	-€ 2.188,00
3080101250	UTENZE VARIE LOCALI C.A.A.	€ -	€ -	€ -
3080101300	COMPENSI COLLAB.COORDINATA	€ 33.126,77	€ -	-€ 33.126,77
3080101500	CONTRIBUTO I.N.P.S.GEST.SEP.A CARICO ENTE	€ 158,04	€ -	-€ 158,04
3080101700	CONTRIB.ASSIC.E PREV.SU COLLAB/NI	€ 332,00	€ -	-€ 332,00
3080101800	RETRIBUZIONI A TERZI PER COMM. E GARE	€ 5.954,30	€ -	-€ 5.954,30
3080101850	RUOLI PER CONTRIBUTI EX DIPENDENTI	€ -	€ -	€ -
3080101900	SPESE SERVIZIO MENSA	€ 95.114,00	€ 72.021,72	-€ 23.092,28
3080101930	SPESE VESTIARIO	€ -	€ -	€ -
3080101950	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ -	€ -	€ -
3080102000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 659,70	€ 699,80	€ 40,10
3080102500	SPESE ARCH.CUSTODIA E GEST.ARCHIVIO	€ 3.496,76	€ 43.095,57	€ 39.598,81
3080103000	ACQ.E SPESE SERV.MANUT.UFFICI	€ 5.120,40	€ 502,21	-€ 4.618,19
3080103500	VIGILANZA E CUSTODIA	€ 1.179,36	€ -	-€ 1.179,36
3080103550	SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE	€ 26.732,20	€ 13.975,36	-€ 12.756,84
3080103600	PULIZIA SEDI VARIE	€ 33.364,86	€ 36.319,38	€ 2.954,52
3080104000	SPESE POSTALI	€ 68.149,71	€ 41.585,01	-€ 26.564,70
3080104001	SPESE TELEFONICHE	€ 17.872,50	€ 35.156,00	€ 17.283,50
3080104002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 34,18	€ 24,29	€ 9,89
3080104003	ALTRE SPESE D'UFFICIO	€ 2.302,46	€ 7.834,75	€ 5.532,29
3080104010	SPESE TELEFONICHE CELLULARI AZIENDALI	€ 20.075,30	€ 3.955,26	-€ 16.120,04
3080104012	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE	€ 181,50	€ -	-€ 181,50

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

## CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2012/2013

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2012	Saldo 2013	Differenze
3080104020	SPESE TELEFONICHE SU IMP.ASCENSORI	€ 10.139,50	€ 12.234,00	€ 2.094,50
3080104100	VALORI BOLLATI	€ 3.853,80	€ 868,82	€ 2.984,98
3080104400	CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	€ -	€ -	€ -
3080104470	CANONI PER UTILIZZO ALTRE BANCHE DATI.=	€ 1.795,92	€ -	-€ 1.795,92
3080104490	CANONI DI NOLEGGIO	€ 2.554,31	€ -	-€ 2.554,31
3080104495	CANONI POSTA ELET.CERT.-FIRMA DIGITALE	€ 18,15	€ 161,44	€ 143,29
3080104500	ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLI	€ 6.166,00	€ 4.885,94	-€ 1.280,06
3080104600	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI	€ 3.143,97	€ 2.726,08	-€ 417,89
3080104700	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI ESPL.GARE	€ 125.431,56	€ 18.108,92	-€ 107.322,64
3080105000	CANCELL., STAMPATI E PUBBLICAZIONI	€ 12.175,48	€ 6.667,94	-€ 5.507,54
3080106000	GESTIONE AUTOMEZZI	€ 6.870,20	€ 6.841,51	-€ 28,69
3080106500	PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 398,69	€ 446,05	€ 47,36
3080106600	ACCESSORI E RICAMBI MACCHINE UFFICIO	€ -	€ -	€ -
3080106700	CANONI PER SERVIZIO	€ 25.846,11	€ 34.239,37	€ 8.393,26
3080107000	MANUTEN.MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	€ 878,46	€ 439,71	-€ 438,75
3080107500	MANUT.CENTRALINO E APP.TELEFONICHE	€ 2.891,90	€ 4.350,33	€ 1.458,43
3080107900	MANUTENZIONE PERIODICA E CONTRATTUALE	€ -	€ -	€ -
3080107900	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	€ 1.234,20	€ 16.147,67	€ 14.913,47
3080108000	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	€ 61.280,10	€ 73.982,47	€ 12.702,37
3080108050	MANUT. E AGG.TO PROCEDURE SOFTWARE	€ 56.789,54	€ 37.588,45	-€ 19.201,09
3080109000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO CORRENTE	€ -	€ -	€ -
3080109500	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNI PRECEDENTI	€ -	€ -	€ -
3080109700	CONTRIBUTI ASSOC.DIPENDENTI	€ 362,44	€ 280,36	-€ 82,08
3080111000	PARTEC.A CONCOR.,SEM.E CONV.	€ 3.102,90	€ 22.097,80	€ 18.994,90
3080112000	CONSUL.E PREST.PROFESSIONALI	€ 27.684,76	€ 30.243,66	€ 2.558,90
3080112100	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 8.808,80	€ 12.458,16	€ 3.649,36
3080112400	DIRITTI DI ROGITO	€ -	€ -	€ -
3080112500	SPESE LEGALI	€ 173.473,60	€ 81.421,57	-€ 92.052,03
3080113000	SPESE BANCARIE	€ -	€ -	€ -
3080113500	ONERI INDEDUCIBILI	€ -	€ -	€ -
3080113600	ALBERGHI E RISTORANTI	€ 823,17	€ -	-€ 823,17
<b>30802</b>	<b>SPESE AMM.NE DEGLI STABILI</b>	<b>€ 273.053,80</b>	<b>€ 181.685,61</b>	<b>-€ 91.368,19</b>
3080201000	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	€ 32.150,00	€ 1.000,00	-€ 31.150,00
3080202500	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 30.000,00	€ 20.597,80	-€ 9.402,20
3080203000	STIPUL.CONTRATTI DI AFFITTO	€ 494,50	€ -	-€ 494,50
3080205000	QUOTE AMM.NE ALLOGGI IN COND.	€ 38.633,96	€ 37.063,27	-€ 1.570,69
3080205500	SPESE FRAZ.TO-ACCAT.TO-CENSIMENTO IMMO.	€ 36.092,09	€ 35.686,79	-€ 405,30
3080206000	RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI	€ -	€ -	€ -
3080206500	SPESE E RIMBORSI VARI	€ -	€ 12.488,78	€ 12.488,78
3080207000	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	€ -	€ -	€ -
3080206600	SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO SERVIZI	€ -	€ 100,00	€ 100,00
3080207200	RIMB.DANNI SUBITI DA ASS.RI E TERZI	€ 9.656,66	€ 46.324,61	€ 36.667,95
3080208000	ANAGRAFE DELL'UTENZA	€ 114.519,64	€ -	-€ 114.519,64
3080209000	INDENN.RIM.COMP.COMM.NE ASS.	€ 4.082,04	€ 26.094,72	€ 22.012,68
3080211000	SPESE PER ADEGUAMENTO SEDE	€ 7.424,91	€ 2.329,64	-€ 5.095,27
<b>30803</b>	<b>SPESE MANUTENZ.DEGLI STABILI</b>	<b>€ 1.975.527,85</b>	<b>€ 1.023.927,50</b>	<b>-€ 951.600,35</b>
3080301000	SPESE PER MANUT.STABILI	€ 53.661,18	€ -	-€ 53.661,18
3080301500	SPESE AREE A VERDE E MANUTENZIONE	€ 66.203,03	€ 66.314,41	€ 111,38
3080301600	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRALIZ	€ 117.300,93	€ 81.424,20	-€ 35.876,73
3080302000	APPALTI PER MANUTENZIONE STAB.	€ 1.003.761,84	€ 744.722,13	-€ 259.039,71
3080302500	MANUT.IMP. ELETTRICI E CITOFONICI	€ 23.318,90	€ 41.175,16	€ 17.856,26
3080302600	CANONI CALL-CENTER MANUTENZIONE	€ -	€ 18.666,62	€ 18.666,62
3080303500	SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA	€ 3.416,13	€ 30.848,91	€ 27.432,78
3080303600	SPESE PER VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI	€ 53.613,69	€ -	-€ 53.613,69
3080304000	RIMB.QUOTE MANUT.STAB.AUTOGEST.	€ -	€ -	€ -
3080305000	QUOTE MANUT.ALL. IN CONDOMINIO	€ 51.842,13	€ 39.094,26	-€ 12.747,87
3080305500	SPESE CONDOMINIALI DA RIADDEBITARE	€ 1.322,59	€ 120,00	-€ 1.202,59
3080311000	ADEGUAMENTO ASCENSORI	€ 593.167,02	€ 1.561,81	-€ 591.605,21



## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

## CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2012/2013

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2012	Saldo 2013	Differenze
3080312000	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	€ 418,41	€ -	-€ 418,41
3080313100	ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	€ 7.502,00	€ -	-€ 7.502,00
<b>30804</b>	<b>SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO</b>	€ 1.688.368,82	€ 1.443.999,23	-€ 244.369,59
3080401000	ACQUA	€ 137.841,76	€ 81.034,82	-€ 56.806,94
3080402000	ILLUMINAZIONE	€ 812.867,25	€ 558.850,76	-€ 254.016,49
3080402500	SPESE DI STAMPA E SPED. BOLLETTINI	€ 14.332,72	€ 37.938,55	€ 23.605,83
3080403000	ESPURGHI	€ 92.092,33	€ 149.860,74	€ 57.768,41
3080404000	PULIZIA SPAZI A VERDE	€ 3.521,88	€ -	-€ 3.521,88
3080406000	SORGEGLIANZA	€ -	€ -	€ -
3080407000	RISCALDAMENTO	€ 153.490,30	€ 162.982,42	€ 9.492,12
3080410000	ASCENSORI	€ 464.215,84	€ 437.465,50	-€ 26.750,34
3080412000	COPERTURA RISCHI	€ 320,00	€ -	-€ 320,00
3080412500	QUOTE SINDACATI INQUILINI	€ 9.686,74	€ 15.866,44	€ 6.179,70
<b>30805</b>	<b>SPESE PER INTERVENTI EDILIZI</b>	€ 72.226,89	€ 25.487,45	-€ 46.739,44
3080501000	PROGETTAZIONI	€ -	€ -	€ -
3080502000	DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI	€ -	€ -	€ -
3080503000	COMMISSIONE E COLLAUDI	€ -	€ -	€ -
3080504000	CONSULENZE TECNICHE	€ 57.171,50	€ 16.656,70	-€ 40.514,80
3080506000	ALTRE SPESE TECNICHE	€ 15.055,39	€ 8.830,75	-€ 6.224,64
<b>309</b>	<b>INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE</b>	€ 108.629,99	€ 82.050,01	-€ 26.579,98
<b>30901</b>	<b>INTERESSI BANCARI</b>	€ 108.629,99	€ 82.050,01	-€ 26.579,98
3090101500	INT.PASSIVI SU C/C BANCARI	€ 92.472,62	€ 65.556,99	-€ 26.915,63
3090102300	SPESE BANCARIE	€ 176,50	€ 436,08	€ 259,58
3090102500	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	€ 15.980,87	€ 16.056,94	€ 76,07
<b>310</b>	<b>INTERESSI SU MUTUI</b>	€ 3.833,83	€ 984,11	-€ 2.849,72
31001	ALLOGGI, LOCALI COSTR.CONTRIB.STATO	€ 3.833,83	€ 984,11	-€ 2.849,72
3100101000	CONCESSI IN LOCAZIONE	€ 3.833,83	€ 984,11	-€ 2.849,72
<b>311</b>	<b>INTERESSI SU ALTRI DEBITI</b>	€ 3.890,81	€ 150.122,70	€ 146.231,89
<b>31101</b>	<b>INTER.E ONERI FINANZ.DIVERSI</b>	€ 3.890,81	€ 150.122,70	€ 146.231,89
3110102000	INTER.SU DEB.VERSO FORNITORI	€ 3.890,81	€ 150.122,70	€ 146.231,89
3110104000	INTERESSI ED ONERI DIVERSI	€ -	€ -	€ -
<b>312</b>	<b>QUOTE AMM.TO ALL.LOC.SERV.RES.</b>	€ 9.475.878,09	€ 9.480.625,69	€ 4.747,60
<b>31201</b>	<b>ALL.E LOC.DI PROPR. IN LOCAZ.</b>	€ 9.475.878,09	€ 9.480.625,69	€ 4.747,60
3120101000	COSTR.CON IL CONTRIB. STATO	€ 9.342.000,00	€ 9.342.000,00	€ -
3120103000	AMMORTAMENTO SEDE	€ 129.130,50	€ 129.130,50	€ -
3120103600	AMMORTAMENTO IMP.GENERICI SEDE	€ 4.747,59	€ 9.495,19	€ 4.747,60
3120304000	IMPIANTO FOTOVOLTAICO		€ -	€ -
<b>314</b>	<b>QUOTE AMM.TO MACC.MOBILI, ATTR. AUT.</b>	€ 23.505,39	€ 29.332,01	€ 5.826,62
<b>31402</b>	<b>MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO</b>	€ 22.510,41	€ 28.474,27	€ 5.963,86
3140201000	MOBILI PER UFFICIO	€ 1.923,23	€ 2.077,88	€ 154,65
3140202000	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO		€ -	€ -
3140203000	MACCHINE ELETTRONICHE	€ 19.399,18	€ 26.396,39	€ 6.997,21
3140204000	MACCHINARI AUTOMATICI	€ 1.188,00	€ -	-€ 1.188,00
<b>31403</b>	<b>ATTREZZATURE</b>	€ 994,98	€ 857,74	-€ 137,24
3140301000	TELEFONINI	€ 107,99	€ -	-€ 107,99
3140302000	ATTREZZATURE < EURO 516,46	€ 886,99	€ 857,74	-€ 29,25
<b>31404</b>	<b>AUTOMEZZI</b>	€ -	€ -	€ -
3140401000	AUTOVETTURE		€ -	€ -
<b>315</b>	<b>QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.</b>	€ 12.923,34	€ 8.749,98	-€ 4.173,36
<b>31501</b>	<b>COSTI PLURIENNALI</b>	€ 12.923,34	€ 8.749,98	-€ 4.173,36

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2012/2013

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2012	Saldo 2013	Differenze
3150102000	AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ 10.199,34	€ 8.257,98	-€ 1.941,36
3150103000	AMMORTAMENTO SITO WEB	€ 2.724,00	€ 492,00	-€ 2.232,00
<b>316</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	€ 262.705,79	€ 253.356,47	-€ 9.349,32
31601	AL FONDO RISCHI SU CREDITI	€ 262.705,79	€ 253.356,47	-€ 9.349,32
3160103000	ACCANTONAMENTO 0,5% C.E.R.	€ 262.705,79	€ 253.356,47	-€ 9.349,32
<b>319</b>	<b>SP.E PERD.DIVER.E SOPRAVV.PAS.</b>	€ 2.545,69	€ 461.790,63	€ 459.244,94
31901	SPESE E PERDITE DIVERSE			
31902	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 2.545,69	€ 461.790,63	€ 459.244,94
3190201000	SOPRAVVENIENZE DIVERSE			
3190201001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 737,51	€ 460.928,83	€ 460.191,32
3190201600	PENALITA'ART.1 COMM1 38-39 LEGGE 266/05	€ -	€ -	€ -
3190202000	CONTRIBUTI PREV/LI ANNUALITA' PREGRESSE	€ 1.767,14	€ 232,60	-€ 1.534,54
3190202500	COSTI ANNI PRECEDENTI	€ 41,04	€ 629,20	€ 588,16
<b>320</b>	<b>MINUSVALENZE PATRIMONIALI</b>	€ -	€ 20.597,71	€ 20.597,71
32001	VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	€ -	€ 20.597,71	€ 20.597,71
3200104000	IMMOBILI DIVERSI	€ -	€ 20.597,71	€ 20.597,71
<b>321</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	€ 1.697.706,86	€ 196.603,09	-€ 1.501.103,77
32101	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	€ 1.658.471,27	€ 191.298,09	-€ 1.467.173,18
3210101000	IMPOSTA DI BOLLO	€ 1.622,82	€ -	-€ 1.622,82
3210102000	IMPOSTA DI REGISTRO	€ 81.369,01	€ 69.506,60	-€ 11.862,41
3210102500	IMPOSTE PER CONDONI	€ -	€ -	€ -
3210105000	MULTE, AMMENDE E SANZIONI	€ 1.363,27	€ 913,44	-€ 449,83
3210107000	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 31.619,77	€ 117.625,10	€ 86.005,33
3210108000	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	€ -	€ -	€ -
3210109000	I.M.U.	€ 1.530.088,50	€ -	-€ 1.530.088,50
3210109050	I.C.I.ESERCIZI PRECEDENTI	€ 12.407,90	€ 3.252,95	-€ 9.154,95
<b>32102</b>	<b>IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.</b>	€ 39.235,59	€ 5.305,00	-€ 33.930,59
3210202000	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	€ 39.235,59	€ 5.305,00	-€ 33.930,59
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>€ 19.322.487,72</b>	<b>€ 16.615.862,35</b>	<b>-€ 2.706.625,37</b>
<b><u>RICAVI</u></b>				
<b>401</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	€ 903.481,95	€ 881.152,32	-€ 22.329,63
40101	ALLOGGI E LOCALI	€ 903.481,95	€ 881.152,32	-€ 22.329,63
4010101500	CESSIONE ALLOGGI L.560/93-513/77-ECC.	€ 903.481,95	€ 881.152,32	-€ 22.329,63
<b>402</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZ.SERVIZI</b>	€ 5.460.269,16	€ 6.634.631,39	€ 1.174.362,23
40201	CANONI DI LOCAZIONE	€ 3.320.698,23	€ 3.105.042,65	-€ 215.655,58
4020101000	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IACP	€ 2.142.755,85	€ 1.945.417,29	-€ 197.338,56
4020101500	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI STATO	€ 200.826,20	€ 176.839,18	-€ 23.987,02
4020101600	INDENNITA' OCCUPAZIONE ALL.	€ 649.177,50	€ 684.303,16	€ 35.125,66
4020104000	LOCALI DI PROP.ADIB.USO DIVER.	€ 325.051,42	€ 295.647,42	-€ 29.404,00
4020104200	SP.SPED.LOCALI DI PROP.ADIB.USO DIVER.	€ 2.418,26	€ 2.835,60	€ 417,34
4020104300	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE	€ 469,00	€ -	-€ 469,00
<b>40202</b>	<b>CORR.RIMB.AMM.NE DEGLI STAB.</b>	€ 152.007,41	€ 150.439,14	-€ 1.568,27
4020201000	QUOTE AMM.NE ALLOGGI	€ 143.259,67	€ 142.832,03	-€ 427,64
4020202000	QUOTE AMM.NE ALL.CED.IN PROPR.			€ -
4020205000	COMPENSI PER GESTIONI CONDOM.	€ 7.694,49	€ 7.607,11	-€ 87,38
4020211000	RIMBORSI PER PROCED.LEGALI	€ 1.053,25	€ -	-€ 1.053,25
4020212000	RIMBORSI PER FUNZTO C.A.A.	€ -	€ -	€ -
<b>40203</b>	<b>CORR.RIMB.MAN.NE DEGLI STAB.</b>	€ -	€ -	€ -
4020302000	QUOTE MANUT. ALL. CED. PROPR.	€ -	€ -	€ -
4020303000	ANAGRAFE REGIONALE PER UTENZA E PATRIM	€ -	€ -	€ -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2012/2013

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2012	Saldo 2013	Differenze
<b>40204</b>	<b>CORRISPETTIVI PER SERV.A RIMB.</b>	€ 1.986.613,12	€ 2.040.457,10	€ 53.843,98
4020402000	ILLUMINAZIONE	€ 590.402,78	€ 591.177,74	€ 774,96
4020408000	RISCALDAMENTO	€ 106.136,84	€ 109.629,18	€ 3.492,34
4020409000	ACQUA	€ 226,44	€ 188,70	-€ 37,74
4020410000	ASCENSORI	€ 561.021,10	€ 563.162,40	€ 2.141,30
4020411000	AUTOCLAVE	€ 90.227,78	€ 90.572,35	€ 344,57
4020412000	STAMPA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	€ 234.088,27	€ 234.195,45	€ 107,18
4020412500	ESPURGO	€ 142.484,35	€ 170.397,96	€ 27.913,61
4020412700	COPERTURA RISCHI	€ 150.340,39	€ 150.349,75	€ 9,36
4020412800	INTERESSI DA RATEIZZO	€ 85.102,11	€ 77.039,90	-€ 8.062,21
4020412850	PULIZIA ZONE VERDI	€ 6.536,64	€ 29.609,95	€ 23.073,31
4020412900	SINDACATI INQUILINI	€ 20.046,42	€ 24.133,72	€ 4.087,30
4020413000	ALTRI SERVIZI A RIMBORSO		€	-
<b>40205</b>	<b>CORR.TEC.PER INTERV.EDILIZI</b>	€ 950,40	€ 1.338.692,50	€ 1.337.742,10
4020501000	COMPENSI PER INTERVENTI COSTR.	€ -	€ -	€ -
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	€ 950,40	€ -	-€ 950,40
<b>403</b>	<b>PROVENTI INVESTIMENTI IMMOB.</b>	€ 7,42	€ 90,16	€ 82,74
<b>40301</b>	<b>CANONI DIVERSI</b>	€ 7,42	€ 90,16	€ 82,74
4030103001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 7,42	€ 90,16	€ 82,74
<b>405</b>	<b>INTER.SU CRED.BK,PP.TT, TESOR.</b>	€ 112.462,50	€ 59.907,11	-€ 52.555,39
<b>40501</b>	<b>INTERESSI SU DEPOSITI</b>	€ 112.462,50	€ 59.907,11	-€ 52.555,39
4050101000	INT. SU DEP.BANCARI E C/C POSTALI	€ 109.713,35	€ 59.338,61	-€ 50.374,74
4050101250	ALTRI INTERESSI ATTIVI	€ 2.749,15	€ 568,50	-€ 2.180,65
4050101500	INTERESSI SU POLIZZA ASSICURATIVA		€	-
<b>411</b>	<b>PROVENTI E RIC.DIVERSI</b>	€ 715.845,09	€ 412.608,37	-€ 303.236,72
<b>41101</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	€ 330.889,69	€ 262.814,33	-€ 68.075,36
4110100500	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 115.365,14	€ 32.970,36	-€ 82.394,78
4110101500	RIMB.SPESE GARE DI APPALTO	€ 2.833,41	€ 32.007,05	€ 29.173,64
4110103000	RIMB.ASSIC.DANNI AI FABBRICATI	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00
4110105000	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		€	-
4110105500	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZ.TO C.A.A.	€ 4.464,32	€ 2.876,06	-€ 1.588,26
4110106000	RIMBORSO SPESE REG.NE CONTR.LOCAZ.NE	€ -	€ -	€ -
4110107000	DIRITTI DI PRELAZIONE CESS.ALLOGGI	€ 88.541,13	€ 116.273,03	€ 27.731,90
4110108200	RIADD.SPESE MANUT.STRAORDINARIE COND.	€ -	€ 2.456,09	€ 2.456,09
4110108210	RIMBORSO PER ENERGIA DA FOTOVOLTAICO	€ 596,48	€ -	-€ 596,48
4110108250	RIMBORSO SP.LEGALI PER REC. MOROSITA'	€ 16.822,11	€ 8.843,82	-€ 7.978,29
4110108500	RIMBORSI E RICAVI DIVERSI	€ 99.267,10	€ 67.387,92	-€ 31.879,18
4110108600	SCONTI E ABBUONI SU ACQUISTI		€	-
<b>41102</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	€ 384.955,40	€ 149.794,04	-€ 235.161,36
4110201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 384.955,40	€ 149.794,04	-€ 235.161,36
4110201500	SOPRAVV.ATTIVE NON IMPONIBILI	€ -	€ -	€ -
4110202000	CONTRIB. REGIONALE IMP. FOTOVOLTAICI	€ -	€ -	€ -
<b>412</b>	<b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>	€ -	€ -	€ -
<b>41201</b>	<b>VENDITA DI BENI PATRIMONIALI</b>	€ -	€ -	€ -
<b>41202</b>	<b>VENDITA DI ALTRI BENI</b>	€ -	€ -	€ -
4120201000	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE RICAVI</b>		€ 7.192.066,12	€ 7.988.389,35	€ 796.323,23

<b>415</b>	<b>PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	€ 12.130.421,61	€ 8.627.473,00	-€ 3.502.948,61
------------	-------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2013	al 31/12/2013	
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA' PRESSO BANCHE</b>			
1140101200	CARIPLO C/C 2/9 F.CER			
1140101250	BANCHE PER INTERESSI MATURATI	12.156,89	5.078,31 -	7.078,58
1140101500	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345008 FONDI C.E.R.	5.597.133,19	2.996.899,26 -	2.600.233,93
1140101600	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345407 (FRUTTIFERO)			
1140204005	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345407 (FRUTTIFERO)	23.789,16	23.911,23 +	122,07
1140204010	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367050 "LIBERO" (DA C.C.P. 168815)	252.156,44	254.483,91 +	2.327,47
1140204015	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367052 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 16291817)	275.446,64	277.989,10 +	2.542,46
1140204020	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367057 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 270801)	644.287,63	650.234,60 +	5.946,97
1140204025	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367058 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 11598810)	12.272,15	12.385,44 +	113,29
1140204030	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367062 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 13307814)	153.131,16	154.544,60 +	1.413,44
		<b>6.970.373,26</b>	<b>4.375.526,45 -</b>	<b>2.594.846,81</b>
<b>C</b>	<b>DISPONIBILITA' PRESSO C/C POSTALI</b>			
1140203002	C/C POSTALE 168815	214.208,37	281.413,66 +	67.205,29
1140203003	C/C POSTALE 7815	6.593.924,29	7.575.549,05 +	981.624,76
1140203004	C/C POSTALE 16291817	155.979,41	18.876,42 -	137.102,99
1140203005	C/C POSTALE 270801	351.213,05	367.240,84 +	16.027,79
1140203006	C/C POSTALE 11598810	4.848,80	4.552,25 -	296,55
1140203007	C/C POSTALE 13307814	27.198,86	40.704,46 +	13.505,60
1140203050	C/C POSTALI PER INTERESSI MATURATI	17.913,43	16.031,83 -	1.881,60
		<b>7.365.286,21</b>	<b>8.304.368,51 +</b>	<b>939.082,30</b>
<b>D</b>	<b>DEPOSITI PRESSO TES.PROV.- BANCA D'ITALIA</b>			
1140201000	DEPOS.PRESSO TES.PROVINCIALE (banca d'italia)	8.253.211,70	6.916.223,20 -	1.336.988,50
1140201500	BANCA D'ITALIA CC 2760 DEPOSITO L.560/93			
		<b>8.253.211,70</b>	<b>6.916.223,20 -</b>	<b>1.336.988,50</b>
<b>E</b>	<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>			
1140301000	CASSA ECONOMO			
1170102000	FONDI ANTICIP.AL CASSIERE			
<b>G</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>			
1140203000	LIBRETTI CAUZIONI INQUILINI E TERZI	34.036,51	34.036,51	
		<b>34.036,51</b>	<b>34.036,51</b>	
<b>H</b>	<b>ERARIO</b>			
1170304000	CREDITO ART. 7 L. 388/2000	14.764,00	14.764,00	
1170304500	CREDITO VS/ERARIO RIT. IN ECCESSO	1.174,55	2.598,46 +	1.423,91
1170305500	ACCONTI IRPEG	120.570,95	142.517,88 +	21.946,93
1170305700	ACCONTI IRAP	39.571,75	39.571,75	
1170305800	RITENUTE FISCALI SU INT.ATTIVI	21.946,93	11.867,69 -	10.079,24
		<b>198.028,18</b>	<b>211.319,78 +</b>	<b>13.291,60</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>22.820.935,86</b>	<b>19.841.474,45 -</b>	<b>2.979.461,41</b>

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2013	al 31/12/2013	
I	<b>CREDITI DIVERSI</b>			
1170102200	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		600,00	+
1170504000	CREDITI DIVERSI (EX ESATTORIE)	275.079,24	275.079,24	
1170504550	CRED.PER VEND.ALLOGGI	5.016.742,17	4.453.258,54	-
1170505013	FATTURE DA EMETTERE LOCALI COMMERCIALI			
1170505015	FATTURE DA EMETTERE DIRITTO DI PRELAZIONE		9.975,55	+
1170505017	FATTURE DA EMETTERE LAVORI STRAORDINARI	4.056,77		-
1170505025	NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.848,80		-
1170505050	CREDITO FIN.REG.DEL 2312 DEL 18/12/2004	4.527.469,64	4.527.469,64	
1170505140	CLIENTI PER FATTURE EMESSE	307.823,52	273.662,79	-
1170505160	RISCONTI ATTIVI			
1170570010	CLIENTE GENERICO PER CORRISPETTIVI	14.973.045,03	15.131.753,74	+
2190101800	I.N.A.I.L. A CONGUAGLIO	895,27	895,27	
		<b>25.107.960,44</b>	<b>24.672.694,77</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>47.928.896,30</b>	<b>44.514.169,22</b>	<b>-</b>
				<b>3.414.727,08</b>



## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2013	al 31/12/2013	
<b>M</b>	<b>PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI</b>			
1190107100	PERDITA ESERCIZIO 2008			
1200101620	PERDITE D'ESERCIZIO 2009			
1200101630	PERDITE D'ESERCIZIO 2010	9.122.720,50		- 9.122.720,50
1200101640	PERDITE D'ESERCIZIO 2011	9.703.634,00		- 9.703.634,00
1200101650	PERDITE D'ESERCIZIO 2012	12.130.421,61		- 12.130.421,61
		<b>30.956.776,11</b>		<b>- 30.956.776,11</b>
<b>N</b>	<b>PERDITA ESERCIZIO CORRENTE</b>			
1200101660	PERDITE D'ESERCIZIO 2013		8.627.473,00	+ 8.627.473,00
			<b>8.627.473,00</b>	<b>+ 8.627.473,00</b>
<b>1</b>	<b>IMMOBILI</b>			
1010101000	AREE EDIFICABILI	20.597,71		- 20.597,71
1010102000	TERRENO SCORPORATO SEDE D.L. 223/06			
1010103000	TERRENI SCORPORATI D.L. 223/06			
1010201000	COSTRUITI CON CONTR. STATO	288.400.000,00	288.400.000,00	
1010202000	RIVALUTAZIONE STABILI			
1010203000	COSTRUITI CON P.F. VENDITA	23.000.000,00	23.000.000,00	
		<b>311.420.597,71</b>	<b>311.400.000,00</b>	<b>- 20.597,71</b>
<b>2</b>	<b>IMMOBILI DI PROPRIETA' AD USO DIRETTO</b>			
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	63.301,26	
		<b>4.561.322,64</b>	<b>4.561.322,64</b>	
<b>3</b>	<b>MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE AUTOMATICHE</b>			
1020101000	MACCHINARI AUTOMATICI	11.880,00	11.880,00	
1020201000	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	244.433,36	245.615,54	+ 1.182,18
1020202000	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO			
1020203000	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	304.676,16	312.473,22	+ 7.797,06
		<b>560.989,52</b>	<b>569.968,76</b>	<b>+ 8.979,24</b>
<b>4</b>	<b>ATTREZZATURE</b>			
1020302000	TELEFONI CELLULARI	2.536,20	2.536,20	
1020303000	ATTREZZI E UTENSILI < EURO 516,46	11.674,08	12.531,82	+ 857,74
		<b>14.210,28</b>	<b>15.068,02</b>	<b>+ 857,74</b>
<b>5</b>	<b>AUTOMEZZI</b>			
1020401000	AUTOVETTURE			
<b>6</b>	<b>COSTI PLURIENNALI DIVERSI</b>			
1030102000	SPESE PROCEDURE SOFTWARE	25.721,96	21.118,77	- 4.603,19
1030103000	SITO WEB	492,00		- 492,00
		<b>26.213,96</b>	<b>21.118,77</b>	<b>- 5.095,19</b>
<b>7</b>	<b>INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO E ULTIMATI</b>			
1040100500	INT.COSTR.PROGR.STRAORDINARIO	112.814,87	112.814,87	
1040101000	INT.COSTR.PROGR.ORDINARIO	538.217,59	538.217,59	

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2013	al 31/12/2013	
		651.032,46	651.032,46	
8	INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRTT.IN CORSO E ULT.			
1050101000	INT.RISAN.EDILIZIO IN CORSO E ULTIMATI	157.261,46	1.998.959,91	+ 1.841.698,45
		157.261,46	1.998.959,91	+ 1.841.698,45
	TOTALE GENERALE	<del>396.277.300,44</del>	<del>372.359.112,78</del>	- <del>23.918.187,66</del>

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2013	al 31/12/2013	
B	<b>RISERVE STATUTARIE E FACOLTATIVE</b>			
2020102000	RISERVA ARROTONDAMENTI EURO			
C	<b>FONDO AMMORT.ALLOGGI E LOCALI</b>			
2070501000	FONDO AMM.ALLOGGI E LOCALI	143.752.897,42	153.094.897,42	- 9.342.000,00
2070503000	FONDO AMMORTAMENTO SEDE	1.199.024,37	1.328.154,87	- 129.130,50
2070503600	FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI-SEDE	4.747,59	14.242,78	- 9.495,19
2070504000	FONDO AMM.IMPIANTO FOTOVOLTAICO	193.671,34	193.671,34	
		<b>145.150.340,72</b>	<b>154.630.966,41</b>	<b>- 9.480.625,69</b>
D	<b>FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO</b>			
2070201000	FONDO AMM.MOBILI PER UFFICIO	235.616,84	237.694,72	- 2.077,88
2070203000	FONDO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	202.699,31	229.095,70	- 26.396,39
2070204000	FONDO AMM. MACCHINARI AUTOMATICI	11.880,00	11.880,00	
		<b>450.196,15</b>	<b>478.670,42</b>	<b>- 28.474,27</b>
E	<b>FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE</b>			
2070301000	FONDO AMM.TELEFONINI	2.536,20	2.536,20	
2070302000	FONDO AMM.ATTREZZATURE < EURO 516,46	11.674,08	12.531,82	- 857,74
		<b>14.210,28</b>	<b>15.068,02</b>	<b>- 857,74</b>
F	<b>FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZI</b>			
2070401000	FONDO AMM.AUTOVETTURE			
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>145.614.747,15</b>	<b>155.124.704,85</b>	<b>- 9.509.957,70</b>
H	<b>FONDO RISCHI SU CREDITI</b>			
2080101000	FONDO RISCHI SU CREDITI	768.008,48	768.008,48	
		<b>768.008,48</b>	<b>768.008,48</b>	
L	<b>FONDO COMANDATI ENTI DIVERSI</b>			
2090102000	FONDO COMANDATI ENTI DIVERSI	229.169,58	229.169,58	
		<b>229.169,58</b>	<b>229.169,58</b>	
N	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>			
2120101000	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.550.635,93	1.588.208,56	- 37.572,63
		<b>1.550.635,93</b>	<b>1.588.208,56</b>	<b>- 37.572,63</b>
O	<b>DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE A GARANZIA</b>			
2140102000	DEPOSITI INFRUTTIFERI INQUILINI E TERZI	133.578,74	131.867,56	+ 1.711,18
2140201000	CAUZIONI D'IMPRESA	77.971,00	77.971,00	
		<b>211.549,74</b>	<b>209.838,56</b>	<b>+ 1.711,18</b>
P	<b>FONDO IMPOSTE</b>			
2110102000	DEBITI VS/ ESATTORIA 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	
		<b>70.720,40</b>	<b>70.720,40</b>	

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2013	al 31/12/2013	
Q	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>			
21502	FORNITORI	3.501.502,27	3.579.932,65 -	78.430,38
2150204000	FATTURE DA RICEVERE	909.284,06	522.582,14 +	386.701,92
		<b>4.410.786,33</b>	<b>4.102.514,79 +</b>	<b>308.271,54</b>
R	<b>DEBITI VERSO BANCHE PER ANTICIPAZIONI E C/C POSTALI</b>			
1140203008	C/C POSTALE 192815	725,58	1.027,61 -	302,03
2160101005	CARIPARMA SpA C/C WEB 57011237	454,45	454,45	
2160101010	BANCHE PER INT.PASS.DA CORRISPONDERE	21.726,25	12.592,58 +	9.133,67
2160105000	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1344137 ORDINARIO	4.591.459,67	3.589.546,55 +	1.001.913,12
		<b>4.614.365,95</b>	<b>3.603.621,19 +</b>	<b>1.010.744,76</b>
S	<b>DEBITI VERSO LO STATO PER GESTIONE SPECIALE</b>			
2180101002	F.DO PER L'ERP (0,50)DEL.CIPE	8.304.462,90	8.557.819,37 -	253.356,47
2180701000	ENTI MUTUI ALL.COSTRUITI CON CONTR. STATO	17.087,68	906,53 +	16.181,15
		<b>8.321.550,58</b>	<b>8.558.725,90 -</b>	<b>237.175,32</b>
U	<b>DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI</b>			
2190101500	I.N.P.S. - GESTIONE SEPARATA -			
2190101700	I.N.A.I.L.	694,17	8.285,19 +	8.979,36
2190102000	INPDAP EX CPDEL	93.519,10	80.542,47 +	12.976,63
2190103000	INPDAP EX ENPDEP	373,68	294,90 +	78,78
2190103500	INPDAP FONDO CREDITO	993,40	860,10 +	133,30
2190103700	INPDAP C/RICONGIUNZIONE	3.491,36	3.491,36	
2190103800	INPDAP C/RISCATTI	2.192,19	2.192,19	
2190104000	SINDACALI-ASS.VE-1/5-	9.213,78	7.253,87 +	1.959,91
		<b>110.477,68</b>	<b>86.349,70 +</b>	<b>24.127,98</b>
V	<b>DEBITI VERSO L'ERARIO</b>			
1170302000	ERARIO C/I.V.A.	331,00	7.802,62 -	7.471,62
1170305750	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR	2.606,83	819,86 +	1.786,97
2190301000	RITENUTE A DIPENDENTI	67.545,96	53.653,92 +	13.892,04
2190301500	RITENUTE COLLABORATORI COORDINATI	853,00	1.115,88 -	262,88
2190302000	RITENUTE A LAVORATORI AUTONOMI	8.889,21	5.226,05 +	3.663,16
2190401000	RIDUZIONE L. 662/96 ART.1 C.126 (10%)	3.309,45	3.309,45	
		<b>83.535,45</b>	<b>71.927,78 +</b>	<b>11.607,67</b>
Z	<b>DEBITI DIVERSI</b>			
2150204100	NOTE CREDITO DA EMETTERE			
2150204200	ACCONTI DA CLIENTI LOCALI COMMERCIALI	49.877,47		49.877,47
2150204210	ACCONTI DA CLIENTI DIRITTI DI PRELAZIONE		12.170,17 -	12.170,17
2150204220	ACCONTI DA CLIENTI PER SPESE CONDOMINIALI	45.711,57	40.639,48 +	5.072,09
2200101074	INCASSI DI COMPETENZA 2012			
2200101076	INCASSI DI COMPETENZA 2013	8.182,18		8.182,18
		<b>103.771,22</b>	<b>52.809,65 +</b>	<b>50.961,57</b>
3	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>			
2010101000	DOTAZIONE ORIGINARIA	98.924.527,90	98.924.527,90	

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2013	al 31/12/2013	
		98.924.527,90	98.924.527,90	
5	<u>FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO</u>			
2040201000	FINANZIAMENTO INTERVENTI DA REGIONE	131.263.454,05	98.967.985,44	+ 32.295.468,61
		131.263.454,05	98.967.985,44	+ 32.295.468,61
	TOTALE GENERALE	<u>396.277.300,44</u>	<u>372.359.112,78</u>	- 23.918.187,66

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

<b>Consistenza della cassa ad inizio esercizio</b>		986.423,48
<u>Riscossioni</u>		
in c/competenza	4.539.359,06	
in c/residui	<u>3.580.839,20</u>	8.120.198,26
<u>Pagamenti</u>		
in c/competenza	7.379.488,10	
in c/residui	<u>2.339.030,97</u>	<u>9.718.519,07</u>
<b>Consistenza della cassa a fine esercizio</b>		<u>611.897,33</u>
<u>Residui attivi:</u>		
degli esercizi precedenti	25.480.676,56	
dell'esercizio	<u>7.190.670,79</u>	32.671.347,35
<u>Residui passivi:</u>		
degli esercizi precedenti	15.586.068,12	
dell'esercizio	<u>9.161.606,59</u>	<u>24.747.674,71</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2013</b>		<u>7.311.775,31</u>

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

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2013**

**GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2012 E PRECEDENTI**

Fondo di cassa al	1/1/2013	986.423,48	
Residui attivi al	1/1/2013		
(Consuntivo 2012)		29.061.515,76	
Residui passivi al	1/1/2013		
(Consuntivo 2012)		17.925.099,09	
		<hr/>	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012</b>			<b>12.122.840,15</b>

Variatione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2013  
 Variatione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2013

<b>DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2013</b>	<b>12.122.840,15</b>
--	----------------------

**GESTIONE DI COMPETENZA**

Entrate accertate durante l'esercizio 2013	11.730.029,85	
Spese impegnate durante l'esercizio 2013	16.541.094,69	
		<hr/>
<b>DIFFERENZA PASSIVA IN CONTO COMPETENZA</b>		<b>-4.811.064,84</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013**

**7.311.775,31**



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA**

**Riepilogo Mandati alla data 31/12/2013**

**Conto di Tesoreria M1 BANCA DELLA CAMPANIA C/C DI TESORERIA N.1344137.=**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	4.993.775,69	4.993.775,69	4.993.775,69	
Residuo	2.006.253,74	2.006.253,74	2.006.253,74	

**Conto di Tesoreria M2 BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345008 FONDI C.E.R.**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	2.363.735,68	2.363.735,68	2.363.735,68	
Residuo	332.325,03	332.325,03	332.325,03	

**Conto di Tesoreria M3 CASSA ECONOMATO**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	21.976,73			
Residuo	452,20			

**Totale Uscite**

Competenza	7.379.488,10	7.357.511,37	7.357.511,37	
Residuo	2.339.030,97	2.338.578,77	2.338.578,77	

**Riepilogo Reversali alla data 31/12/2013**

**Conto di Tesoreria R1 REVERSALI R1**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	4.421.103,35	4.421.103,35	4.421.103,35	
Residuo	3.580.839,20	3.580.839,20	3.580.839,20	

**Conto di Tesoreria R2 REVERSALI R2 (FONDI C.E.R.)**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	95.826,78	95.826,78	95.826,78	
Residuo				

**Conto di Tesoreria R3 REV. CASSA ECONOMATO**

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	22.428,93			
Residuo				

**Totale Entrate**

Competenza	4.539.359,06	4.516.930,13	4.516.930,13	
Residuo	3.580.839,20	3.580.839,20	3.580.839,20	

## RICONCILIAZIONE DEL SALDO CASSA AL 31/12/2013

### 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	-€	<b>23.541,82</b>
<hr/>				
Mandati cassa economato anno 2005	€	26.241,73		
Reversali cassa economato anno 2005	€	30.000,00	€	<b>3.758,27</b>
<hr/>				
Mandati cassa economato anno 2008	€	20.966,49		
Reversali cassa economato anno 2008	€	21.500,00	€	<b>533,51 (1)</b>
<hr/>				
Banca Della Campania SpA c/c 1345008 fondi CER saldo al 31/12/2013	€	2.996.899,26		
Banca Della Campania SpA c/c 1344137 cont.ant. saldo al 31/12/2013	-€	3.589.546,55	-€	<b>592.647,29</b>
<hr/>				
<b>Saldo al 31/12/13 di cui all'allegato "G" (consuntivo 2013)</b>			<b>-€</b>	<b>611.897,33</b>

(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.=

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate			Previsioni			Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi			Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
		Accertate esercizi precedenti	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
	Avanzo di amministrazione																
	Fondo iniziale di cassa																
	<b>TITOLO I</b>																
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>																
	<b>Cat. 1a</b>																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																
	Totale Categoria 1a																
	<b>Cat. 2a</b>																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																
	Totale Categoria 2a																
	<b>Cat. 3a</b>																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA																
	Totale Categoria 3a																
	<b>Cat. 4a</b>																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI																
	Totale Categoria 4a																
	<b>TITOLO II</b>																
	<b>ALTRE ENTRATE</b>																
	<b>Cat. 5a</b>																
	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI</b>																
	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI DIVERSE	10.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	66.977,41	1.704,00	66.977,41	193.022,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	270.000,00	65.273,41	204.726,59	11.704,00	
	DIRITTI DI SEGRETERIA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	66.977,41	1.704,00	66.977,41	183.022,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00	65.273,41	184.726,59	1.704,00	
	INCASSO TASSE PER PARTECIPAZ. CONCORSI BANDITI DALL'ENTE		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				20.000,00		20.000,00	10.000,00	
	CORRISPETTIVI PER AGENE STABILI	7.170.460,32	3.289.705,47	3.289.705,47	3.289.705,47	2.197.613,53	754.391,66	2.952.005,19	377.700,28	7.170.460,32	7.170.460,32	10.500.165,79	3.134.104,62	7.366.061,17	6.998.360,89		
	QUOTA ANFINE ALLOGGI IN LOCAZIONE IACP	6.130.775,12	2.200.705,47	2.200.705,47	2.200.705,47	1.466.613,53	481.417,29	1.948.030,82	252.674,65	6.130.775,12	6.130.775,12	8.331.480,59	2.021.104,62	6.310.375,97	6.057.701,32		
	QUOTA ANFINE ALLOGGI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	681.287,51	700.000,00	700.000,00	700.000,00	511.000,00	173.303,16	684.303,16	15.696,84	681.287,51	681.287,51	1.381.287,51	804.000,00	577.287,51	561.990,67		
	QUOTA ANFINE ALLOGGI IACP CEDUTRISCA TIATI	288.424,14	120.000,00	150.000,00	150.000,00	142.832,03	55.832,03	142.832,03	7.167,97	288.424,14	288.424,14	438.424,14	107.000,00	331.424,14	324.256,17		
	QUOTA ANFINE ALLOGGI - RENTRI G.S.	69.973,55	284.000,00	284.000,00	284.000,00	176.839,18	43.839,18	176.839,18	87.160,82	69.973,55	69.973,55	333.973,55	202.000,00	131.973,55	44.812,73		
	ALTRA GESTIONE		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00			15.000,00		15.000,00			
	QUOTA PER FONDO DI SOLGARETA'		25.000,00	25.000,00	25.000,00		4.607,11	7.607,11	17.392,89	20.841,13	20.841,13	45.841,13	12.000,00	33.841,13	16.448,24		
	CORRISP. MANUTENZION E STABIL					3.000,00											
	QUOTA MANUTENZ ALLOGGI IN LOCAZIONE					3.000,00											
	QUOTA MANUTENZ ALLOGGI CEDUTI IN P.R.					3.000,00											
	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI GESTIONE CTERZI					3.000,00											
	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI CONDOMINIO	20.841,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.607,11	4.607,11	7.607,11	17.392,89	20.841,13	20.841,13	45.841,13	12.000,00	33.841,13	16.448,24		
	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	3.821.563,02	1.786.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	957.643,48	957.643,48	1.945.643,48	95.356,52	3.821.563,02	3.821.563,02	5.892.563,02	1.563.000,00	4.299.563,02	4.204.206,50		
	ACQUA	3.771,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	188,70	188,70	188,70	811,30	3.771,32	3.771,32	4.771,32	3.000,00	1.771,32	960,02		
	ILLUMINAZIONI PARTI COMUNI	1.092.553,97	570.000,00	605.000,00	605.000,00	290.177,74	290.177,74	591.177,74	13.822,26	1.092.553,97	1.092.553,97	1.697.553,97	467.000,00	1.230.553,97	1.216.731,71		
	RISCALDAMENTO SERVIZI A RIME ALLOGGI IN CONDOMINIO	143.534,80	100.000,00	120.000,00	120.000,00	50.629,18	50.629,18	109.629,18	10.370,82	143.534,80	143.534,80	263.534,80	83.000,00	180.534,80	170.163,98		

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013

CODICI	CAPITOLO	Somme Accentate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Residui attivi rilevati a fine esercizio			
			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni		
																		Finali	Riscosse
2.05.00.00	520040 5	87.902,11	10.000,00	30.000,00	12.000,00	17.609,95	29.609,95	390,05	67.902,11	8.000,00	59.902,11	67.902,11	20.000,00	97.902,11	20.000,00	77.902,11	77.902,11	77.902,11	77.902,11
2.05.00.00	520040 6	1.221.759,26	530.000,00	565.000,00	286.000,00	277.162,40	563.162,40	1.837,60	1.221.759,26	164.000,00	1.057.759,26	1.221.759,26	460.000,00	1.786.759,26	460.000,00	1.326.759,26	1.326.759,26	1.326.759,26	1.326.759,26
2.05.00.00	520040 7	230.412,70	85.000,00	95.000,00	44.000,00	46.572,35	90.572,35	4.427,65	230.412,70	42.000,00	188.412,70	230.412,70	86.000,00	329.412,70	86.000,00	239.412,70	239.412,70	239.412,70	239.412,70
2.05.00.00	520040 8	211.355,15	120.000,00	180.000,00	88.000,00	82.397,95	170.397,95	9.602,04	211.355,15	48.000,00	163.355,15	211.355,15	136.000,00	397.355,15	136.000,00	255.355,15	255.355,15	255.355,15	255.355,15
2.05.00.00	520040 9	498.955,34	200.000,00	245.000,00	121.000,00	113.195,45	234.195,45	10.804,55	498.955,34	61.000,00	437.955,34	498.955,34	182.000,00	743.955,34	182.000,00	561.955,34	561.955,34	561.955,34	561.955,34
2.05.00.00	520040 10	311.318,37	130.000,00	160.000,00	77.000,00	73.349,75	150.349,75	9.650,25	311.318,37	56.000,00	255.318,37	311.318,37	136.000,00	471.318,37	136.000,00	335.318,37	335.318,37	335.318,37	335.318,37
2.05.00.00	520040 11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	33.640,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.05.00.00	520040 12	1.628.887,20	1.523.535,00	1.523.535,00	1.523.535,00	401.988,44	401.988,44	1.121.546,66	1.628.887,20	1.338.632,50	290.194,70	1.628.887,20	1.338.632,50	3.152.422,20	1.338.632,50	1.813.729,70	1.813.729,70	1.813.729,70	1.813.729,70
2.05.00.00	520050 1	174.675,69	166.322,00	166.322,00	166.322,00	401.988,44	401.988,44	166.322,00	174.675,69	174.675,69	174.675,69	174.675,69	174.675,69	340.997,69	174.675,69	340.997,69	340.997,69	340.997,69	340.997,69
2.05.00.00	520050 2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.05.00.00	520050 3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.05.00.00	520050 4	1.454.211,51	1.355.213,00	1.355.213,00	1.355.213,00	401.988,44	401.988,44	953.224,56	1.454.211,51	1.338.632,50	115.519,01	1.454.211,51	1.338.632,50	2.809.424,51	1.338.632,50	1.470.732,01	1.470.732,01	1.470.732,01	1.470.732,01
2.05.00.00	520050 5	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2.05.00.00	520050 6	963.867,45	320.000,00	320.000,00	113.950,00	176.889,33	290.849,33	29.150,67	963.867,45	166.072,88	797.794,57	963.867,45	166.072,88	1.283.667,45	166.072,88	1.003.844,57	1.003.844,57	1.003.844,57	1.003.844,57
2.05.00.00	520050 7	6.894.240,47	6.894.240,47	7.179.240,47	3.253.886,94	2.120.334,69	5.374.221,63	1.805.018,84	12.651.751,67	2.859.183,59	9.792.568,08	12.651.751,67	6.113.070,63	19.835.992,14	6.113.070,63	13.777.921,61	13.777.921,61	13.777.921,61	13.777.921,61
2.06.00.00	530010 1	980.982,84	1.252.420,89	967.420,89	113.950,00	178.692,01	292.642,01	674.779,88	980.982,84	166.072,88	814.919,96	980.982,84	166.072,88	1.948.413,73	166.072,88	1.668.390,85	1.668.390,85	1.668.390,85	1.668.390,85
2.06.00.00	530010 2	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2.06.00.00	530010 3	963.867,45	320.000,00	320.000,00	113.950,00	176.889,33	290.849,33	29.150,67	963.867,45	166.072,88	797.794,57	963.867,45	166.072,88	1.283.667,45	166.072,88	1.003.844,57	1.003.844,57	1.003.844,57	1.003.844,57
2.06.00.00	530010 4	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	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
2.06.00.00	530010 5	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00	625.561,00
2.06.00.00	530010 6	14.325,39	40.000,00	40.000,00	1.752,68	1.752,68	1.752,68	38.207,32	14.325,39	14.325,39	14.325,39	14.325,39	14.325,39	54.325,39	14.325,39	54.325,39	54.325,39	54.325,39	54.325,39
2.06.00.00	530010 7	323.000,00	323.000,00	323.000,00	75.900,43	75.900,43	75.900,43	25.000,00	323.000,00	75.900,43	247.099,57	323.000,00	75.900,43	398.999,57	75.900,43	247.099,57	247.099,57	247.099,57	247.099,57
2.06.00.00	530010 8	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	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
2.06.00.00	530010 9	95.000,00	95.000,00	95.000,00	75.900,43	75.900,43	75.900,43	19.099,57	95.000,00	75.900,43	19.099,57	95.000,00	75.900,43	114.099,57	75.900,43	39.099,57	39.099,57	39.099,57	39.099,57
2.06.00.00	530010 10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.06.00.00	530010 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.06.00.00	530010 12	117.160,23	117.160,23	117.160,23	117.160,23	117.160,23	117.160,23	40.120,33	117.160,23	382.602,58	349.602,58	382.602,58	382.602,58	499.762,81	382.602,58	444.762,81	444.762,81	444.762,81	444.762,81
2.06.00.00	530010 13	97.160,23	97.160,23	97.160,23	97.160,23	97.160,23	97.160,23	20.120,33	97.160,23	382.602,58	349.602,58	382.602,58	382.602,58	479.762,81	382.602,58	424.762,81	424.762,81	424.762,81	424.762,81
2.06.00.00	530010 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.06.00.00	530010 15	382.602,58	382.602,58	382.602,58	382.602,58	382.602,58	382.602,58	382.602,58	382.602,58	382.602,58	382.602,58	382.602,58	382.602,58	499.762,81	382.602,58	444.762,81	444.762,81	444.762,81	444.762,81
2.06.00.00	530010 16	97.160,23	97.160,23	97.160,23	97.160,23	97.160,23	97.160,23	20.120,33	97.160,23	382.602,58	349.602,58	382.602,58	382.602,58	479.762,81	382.602,58	424.762,81	424.762,81	424.762,81	424.762,81
2.06.00.00	530010 17	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.06.00.00	530010 18	14.325,39	40.000,00	40.000,00	1.752,68	1.752,68	1.752,68	38.207,32	14.325,39	14.325,39	14.325,39	14.325,39	14.325,39	54.325,39	14.325,39	54.325,39	54.325,39	54.325,39	54.325,39
2.06.00.00	530010 19	323.000,00	323.000,00	323.000,00	75.900,43	75.900,43	75.900,43	25.000,00	323.000,00	75.900,43	247.099,57	323.000,00	75.900,43	398.999,57	75.900,43	247.099,57	247.099,57	247.099,57	247.099,57
2.06.00.00	530010 20	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	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
2.06.00.00	530010 21	95.000,00	95.000,00	95.000,00	75.900,43	75.900,43	75.900,43	19.099,57	95.000,00	75.900,43	19.099,57	95.000,00	75.900,43	114.099,57	75.900,43	39.099,57	39.099,57	39.099,57	39.099,57
2.06.00.00	530010 22	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.06.00.00	530010 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00															

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate precedenti esercizi	Provisioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	
	<b>Totale Categoria 6a</b>	1.363.595,42	1.692.581,12	1.407.581,12	211.650,43	233.731,91	445.582,34	961.998,78	1.363.595,42	1.164.522,64	1.363.595,42	2.771.176,54	410.923,31	2.360.253,23	1.398.254,45
	<b>Cat. 7a</b>														
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
2.07.00.00	530710	290.216,74	888.014,87	888.014,87	5.108,91	1.048,66	6.157,57	881.857,30	290.216,74	290.216,74	290.216,74	1.178.231,61	5.108,91	1.173.122,70	291.265,40
2.07.00.00	530710		150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00		150.000,00	
2.07.00.00	530710	68,01	10.000,00	10.000,00	1.350,49	1.350,49	1.350,49	8.649,51	68,01	68,01	68,01	10.068,01	1.350,49	8.717,52	68,01
2.07.00.00	530710	158.154,72	622.669,27	622.669,27	2.643,96	1.048,66	3.692,62	618.976,65	158.154,72	158.154,72	158.154,72	780.823,99	2.643,96	778.180,03	159.203,38
2.07.00.00	530710		90.345,60	90.345,60	1.114,46	1.114,46	1.114,46	89.231,14	114.695,61	114.695,61	114.695,61	205.041,21	1.114,46	203.926,75	114.695,61
2.07.00.00	530710	17.298,40	15.000,00	15.000,00				15.000,00	17.298,40	17.298,40	17.298,40	32.298,40		32.298,40	17.298,40
2.07.00.00	530720		10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00		10.000,00	
2.07.00.00	530720		10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00		10.000,00	
2.07.00.00	530720	290.216,74	898.014,87	898.014,87	5.108,91	1.048,66	6.157,57	891.867,30	290.216,74	290.216,74	290.216,74	1.188.231,61	5.108,91	1.183.122,70	291.265,40
	<b>Totale Categoria 7a</b>														
	<b>Cat. 8a</b>														
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
2.06.00.00	530620		9.484.836,46	9.484.836,46	3.470.846,28	2.385.115,26	5.925.961,54	3.658.874,92	14.305.583,83	14.305.583,83	14.305.583,83	23.790.400,29	6.528.102,75	17.261.297,54	13.602.422,62
2.06.00.00	530620		2.683.380,00	2.683.380,00				2.683.380,00				2.683.380,00		2.683.380,00	
2.06.00.00	530620		2.683.380,00	2.683.380,00				2.683.380,00				2.683.380,00		2.683.380,00	
2.06.00.00	530620	10.605.938,12	1.080.611,00	1.080.611,00	204.806,37	471.076,49	675.882,86	404.728,14	10.605.938,12	10.605.938,12	10.605.938,12	11.686.549,12	516.389,10	11.170.160,02	10.765.431,88
2.06.00.00	530620	9.490.181,40	787.958,00	787.958,00	131.565,69	400.631,27	532.216,96	255.741,04	9.490.181,40	9.490.181,40	9.490.181,40	10.278.139,40	140.168,42	10.137.970,98	9.862.229,94
2.06.00.00	530620		2.683.380,00	2.683.380,00				2.683.380,00				2.683.380,00		2.683.380,00	
2.06.00.00	530620		2.683.380,00	2.683.380,00				2.683.380,00				2.683.380,00		2.683.380,00	
2.06.00.00	530620	687.984,95	262.653,00	262.653,00	73.220,68	70.445,22	143.685,90	116.387,10	687.984,95	687.984,95	687.984,95	950.637,95	376.220,68	574.417,27	455.430,17
2.06.00.00	530620	427.771,77	30.000,00	30.000,00				30.000,00	427.771,77	427.771,77	427.771,77	457.771,77		457.771,77	427.771,77
2.06.00.00	530620		3.763.991,00	3.763.991,00	204.806,37	471.076,49	675.882,86	3.088.108,14	10.605.938,12	10.605.938,12	10.605.938,12	14.369.929,12	516.389,10	13.853.540,02	10.765.431,88
2.06.00.00	530620	10.605.938,12	3.763.991,00	3.763.991,00	204.806,37	471.076,49	675.882,86	3.088.108,14	10.605.938,12	10.605.938,12	10.605.938,12	14.369.929,12	516.389,10	13.853.540,02	10.765.431,88
	<b>Totale Categoria 8a</b>														

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti		Previsioni		Somme Accertate		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio			
		Accertate	esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni
	Numero Denominazione																	
	Cat. 10a																	
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																	
3.10.00.00	531000	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.060,00		1.060,00		60,00
3.10.00.00	531020 1								1.000,00		60,00	60,00	60,00	1.060,00		1.060,00		60,00
3.10.00.00	531020 2	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00		60,00	60,00	60,00	1.060,00		1.060,00		60,00
3.10.00.00	531030																	
3.10.00.00	531070 1																	
3.10.00.00	531040																	
3.10.00.00	531040 1	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.060,00		1.060,00		60,00
	Totale Categoria 10a																	
	Cat. 11a																	
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																	
	Totale Categoria 11a																	
	Cat. 12a																	
	RISCOSSIONE DI CREDITI																	
3.12.00.00	531210	188.452,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.825,15	13.825,15	13.825,15	21.170,85	188.452,66	188.452,66	188.452,66	188.452,66	223.452,66		223.452,66		202.281,81
3.12.00.00	531210 1								5.000,00	17.837,07	17.837,07	17.837,07	17.837,07	22.837,07		22.837,07		17.837,07
3.12.00.00	531210 2	17.837,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4,15	4,15	4,15	-4,15									4,15
3.12.00.00	531240 1																	
3.12.00.00	531240 2																	
3.12.00.00	531240 3																	
3.12.00.00	531250 4	170.615,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	16.175,00	170.615,59	170.615,59	170.615,59	170.615,59	200.615,59		200.615,59		184.440,59
3.12.00.00	531250	201.106,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40.115,50	126.115,50	126.115,50	73.884,50	201.106,53	201.106,53	201.106,53	201.106,53	401.106,53		401.106,53		42.222,03
3.12.00.00	531250 1								86.000,00									
3.12.00.00	531250 2	201.106,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40.115,50	126.115,50	126.115,50	73.884,50	201.106,53	201.106,53	201.106,53	201.106,53	401.106,53		401.106,53		42.222,03
3.12.00.00	531250 3	13.573,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00	13.573,58	13.573,58	13.573,58	13.573,58	73.573,58		73.573,58		13.573,58
3.12.00.00	531250 4	13.573,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00	13.573,58	13.573,58	13.573,58	13.573,58	73.573,58		73.573,58		13.573,58
3.12.00.00	531270	1.289.070,25	100.800,00	100.800,00	100.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.000,00	1.289.070,25	1.289.070,25	1.289.070,25	1.289.070,25	1.369.870,25		1.369.870,25		1.319.870,25
3.12.00.00	531270 1	112.524,00								112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00		112.524,00		112.524,00
3.12.00.00	531270 2																	
3.12.00.00	531270 3	280.383,09								280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09		280.383,09		280.383,09
3.12.00.00	531270 4	80.633,83								80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83		80.633,83		80.633,83
3.12.00.00	531270 5																	
3.12.00.00	531270 6	257.029,33								257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33		257.029,33		257.029,33
3.12.00.00	531270 7																	
3.12.00.00	531270 8																	
3.12.00.00	531270 9	538.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	588.500,00		588.500,00		538.500,00

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013

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	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni		
3.12.00.00	31230 0		50.800,00	50.800,00		50.800,00		50.800,00							50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
3.12.00.00	31230 0		50.800,00	50.800,00		50.800,00		50.800,00							50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
3.12.00.00	31230 1	19.154,03	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.154,03	19.154,03	19.154,03	19.154,03	24.154,03	24.154,03	19.154,03	19.154,03	
3.12.00.00	31230 2	19.154,03	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.154,03	19.154,03	19.154,03	19.154,03	24.154,03	24.154,03	19.154,03	19.154,03	
3.12.00.00	31230 3	1.691.357,05	400.800,00	400.800,00	86.000,00	400.800,00		400.800,00	210.055,35	210.055,35	1.691.357,05	1.691.357,05	1.691.357,05	1.691.357,05	2.092.167,05	285.000,00	1.807.167,05	1.807.167,05	
3.12.00.00	31230 4	12.297.355,17	4.165.791,00	4.165.791,00	290.806,37	4.165.791,00		4.165.791,00	3.299.163,49	3.299.163,49	11.786.772,44	12.297.355,17	12.297.355,17	12.297.355,17	16.463.146,17	801.369,10	15.661.757,07	15.661.757,07	
	<b>Totale Categoria 12a</b>																		
	<b>Totale titolo III</b>																		
	<b>TITOLO IV</b>																		
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CAPITALE</b>																		
	<b>Cat. 13a</b>																		
	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>																		
4.13.00.00	54130	2.295.721,74	7.027.210,00	7.027.210,00		7.027.210,00		7.027.210,00	2.902.210,00	2.902.210,00	2.295.721,74	2.295.721,74	2.295.721,74	2.295.721,74	9.322.931,74		9.322.931,74	6.420.721,74	6.420.721,74
4.13.00.00	54130 1	1.220.721,74	1.799.990,00	1.799.990,00		1.799.990,00		1.799.990,00	1.799.990,00	1.799.990,00	1.220.721,74	1.220.721,74	1.220.721,74	1.220.721,74	3.020.711,74		3.020.711,74	1.220.721,74	1.220.721,74
4.13.00.00	54130 2	4.811.220,00	4.811.220,00	4.811.220,00		4.811.220,00		4.811.220,00	666.220,00	666.220,00	4.811.220,00	4.811.220,00	4.811.220,00	4.811.220,00	4.811.220,00		4.811.220,00	4.125.000,00	4.125.000,00
4.13.00.00	54130 3		416.000,00	416.000,00		416.000,00		416.000,00	416.000,00	416.000,00				416.000,00			416.000,00		416.000,00
4.13.00.00	54130 4		416.000,00	416.000,00		416.000,00		416.000,00	416.000,00	416.000,00				416.000,00			416.000,00		416.000,00
4.13.00.00	54130 5	1.075.000,00						1.075.000,00			1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
	<b>Totale Categoria 13a</b>	2.295.721,74	7.027.210,00	7.027.210,00		7.027.210,00		7.027.210,00	2.902.210,00	2.902.210,00	2.295.721,74	2.295.721,74	2.295.721,74	2.295.721,74	9.322.931,74		9.322.931,74	6.420.721,74	6.420.721,74
	<b>Cat. 14a</b>																		
	<b>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>																		
4.14.00.00	54140	3.602,80	3.708.278,00	3.708.278,00		3.708.278,00		3.708.278,00	3.708.278,00	3.708.278,00	3.602,80	3.602,80	3.602,80	3.602,80	3.711.880,80		3.711.880,80	3.602,80	3.602,80
4.14.00.00	54140 1	1.000,00	703.278,00	703.278,00		703.278,00		703.278,00	703.278,00	703.278,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	704.278,00		704.278,00	1.000,00	1.000,00
4.14.00.00	54140 2																		
4.14.00.00	54140 3																		
4.14.00.00	54140 4																		
4.14.00.00	54140 5	2.602,80						2.602,80			2.602,80	2.602,80	2.602,80	2.602,80	2.602,80		2.602,80	2.602,80	2.602,80
4.14.00.00	54140 6		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00			5.000,00		5.000,00
4.14.00.00	54140 7		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00
	<b>Totale Categoria 14a</b>	3.602,80	3.708.278,00	3.708.278,00		3.708.278,00		3.708.278,00	3.708.278,00	3.708.278,00	3.602,80	3.602,80	3.602,80	3.602,80	3.711.880,80		3.711.880,80	3.602,80	3.602,80
	<b>Cat. 15a</b>																		
	<b>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA</b>																		
4.15.00.00	54150	2.299.324,54	10.735.488,00	10.735.488,00		10.735.488,00		10.735.488,00	6.610.488,00	6.610.488,00	2.299.324,54	2.299.324,54	2.299.324,54	2.299.324,54	13.034.812,54		13.034.812,54	6.424.324,54	6.424.324,54
	<b>Totale titolo IV</b>	2.299.324,54	10.735.488,00	10.735.488,00		10.735.488,00		10.735.488,00	6.610.488,00	6.610.488,00	2.299.324,54	2.299.324,54	2.299.324,54	2.299.324,54	13.034.812,54		13.034.812,54	6.424.324,54	6.424.324,54
	<b>TITOLO V</b>																		
	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>																		



## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013

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	Totali	Variazioni	Previsioni		Riscossioni
<b>Cat. 15a</b>																
<b>Totale Categoria 15a</b>																
<b>Cat. 17a</b>																
<b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>																
5.17.00.01	55170															
MUTUI DELLA CASSA																
OO.PP.																
5.17.00.01	55170 1															
PER INTERVENTI																
COSTRUTTIVA																
5.17.00.02	55170															
MUTUI DI ALTRI ENTI																
5.17.00.02	55170 1															
PER RIPIANO DISAVANZI																
<b>Totale Categoria 17a</b>																
<b>Cat. 18a</b>																
<b>ASSUNZIONE DI ALTRI</b>																
<b>DEBITI FINANZIARI</b>																
BANCHE PER																
ANTICIPAZIONI																
5.18.00.01	55180		5.016.000,00	5.016.000,00		5.015.000,00	5.015.000,00									
CIC BANCARI DIVERSI																
5.18.00.01	55180 1		5.016.000,00	5.016.000,00		5.016.000,00	5.016.000,00									
CESSIONARI PER																
ANTICIPAZIONI																
5.18.00.03	55180 1															
QUOTA MANUTENZIONE																
ALLOGGI CEDUTI IN																
PROPRIETA'																
5.18.00.04	55180															
DEPOSITI CAUZIONALI																
5.18.00.04	55180 1															
INFUTTERI DI UTENTI																
5.18.00.05	55180															
DEPOSITI DI IMPRESE																
5.18.00.05	55180 1															
CAUZIONI																
5.18.00.06	55180															
ASSUNZIONE DEBITI																
5.18.00.06	55180 1	84.391,73	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00									
DIVERSI																
5.18.00.06	55180 2	84.391,73	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00									
IVA SU VENDITE E																
PRESTAZIONI DIVERSE																
IVA SU CESSIONI DI BENI																
AMMORTIZZABILI																
5.18.00.06	55180 2	84.391,73	5.096.000,00	5.096.000,00		5.096.000,00	5.096.000,00									
<b>Totale Categoria 18a</b>																
<b>Totale titolo V</b>																
<b>TITOLO VI</b>																
<b>PARTITE DI GIRO</b>																
<b>Cat. 19a</b>																
<b>ENTRATE AVENTI</b>																
<b>NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
6.19.00.01	56190	14.518,00	922.000,00	922.000,00		922.000,00	922.000,00									
RITENUTE ERARIALI																
6.19.00.01	56190 1	0,40	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00									
RITENUTE A CARICO DIPENDENTI																
6.19.00.01	56190 2	14.517,59	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00									
PROFESSIONISTI																
6.19.00.01	56190 3	0,01	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00									
COLLABORATORI E																
ORG.SOCIALI																
6.19.00.01	56190 4		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00									
ALTRE RITENUTE (VARE																
ED ESPROPR)																
6.19.00.01	56190 5		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00									
RIDUZIONE LEGGE 662/98																
ART.1, C.128																
6.19.00.02	56190	42.569,28	375.000,00	375.000,00		375.000,00	375.000,00									
RITENUTE ASSICURATIVE																
E PREVIDENZIALI																
6.19.00.02	56190 1		320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00									
CARICO DIPENDENTI																
6.19.00.02	56190 2	31,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00									
RITENUTE PREVA																
RITENUTE PREVA																
6.19.00.02	56190 3	0,01	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00									
RIT.PREVA COLLE																
PROFESSIONISTI																
6.19.00.02	56190 4	42.538,27	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00									
ORGANIZZAZIONI																
SINDACALI INQUILINI																
6.19.00.03	56190		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00									
FONDI ANTICIPATI AL																
CASSIERE																
6.19.00.03	56190 1		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00									
RENDICONTAZIONE																
FONDO CASSIERE																
6.19.00.03	56190 2		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00									
RIDUZIONE LEGGE 662/98																
ART.1, C.128																
6.19.00.04	56190	17.793,21	238.391,00	238.391,00		238.391,00	238.391,00									
COMPENSI ART.92 D.LGS																
L.109/94																
COMPETENZE TECNICHE																
6.19.00.04	56190 1	17.793,21	238.391,00	238.391,00		238.391,00	238.391,00									
<b>Totale Categoria 19a</b>																
<b>Totale titolo VI</b>																
6.19.00.01	56190 1	74.880,49	1.575.391,00	1.575.391,00		1.575.391,00	1.575.391,00									
<b>Totale Categoria 19a</b>																
<b>Totale titolo VI</b>																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013

TOTALE GENERALE	29.061.515,76	31.057.506,48	31.057.506,48	4.539.359,06	7.190.670,79	11.730.029,85	19.327.476,61	29.061.515,76	3.580.839,20	25.480.676,56	29.061.515,76	60.119.022,22	8.120.198,26	51.998.823,96	32.677.347,35
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013

## RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti		Previsioni		Somme Accertate			Gestione del Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
	Accertate	esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni		Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni
<b>ENTRATE</b>																	
<b>TITOLO II</b>	14.305.563,63		9.484.836,46	9.484.836,46	3.470.846,28	2.355.115,26	5.825.961,54	3.658.874,92	14.305.563,63	3.058.256,47	11.247.307,36	14.305.563,63		23.790.400,29	6.529.102,75	17.261.297,54	13.602.422,62
<b>TITOLO III</b>	12.297.355,17		4.165.791,00	4.165.791,00	290.806,37	575.821,14	866.627,51	3.299.169,49	12.297.355,17	510.582,73	11.786.772,44	12.297.355,17		16.463.146,17	801.389,10	15.661.757,07	12.362.593,58
<b>TITOLO IV</b>	2.299.324,54		10.735.488,00	10.735.488,00		4.125.000,00	4.125.000,00	6.610.488,00	2.299.324,54		2.299.324,54	2.299.324,54		13.034.812,54		13.034.812,54	6.424.324,54
<b>TITOLO V</b>	84.391,73		5.096.000,00	5.096.000,00		25.895,82	25.895,82	5.070.104,18	84.391,73		84.391,73	84.391,73		5.180.391,73		5.180.391,73	110.287,56
<b>TITOLO VI</b>	74.880,49		1.575.391,00	1.575.391,00	777.705,41	108.838,57	886.544,98	688.646,02	74.880,49	12.000,00	62.880,49	74.880,49		1.650.271,49	789.706,41	860.565,08	171.719,06
<b>Totale delle Entrate</b>	29.061.515,76		31.057.506,46	31.057.506,46	4.539.359,06	7.190.670,79	11.730.029,85	19.327.476,61	29.061.515,76	3.580.839,20	25.480.676,56	29.061.515,76	0,00	60.119.022,22	8.120.198,26	51.998.823,96	32.671.347,35
Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa														0,00			
<b>TOTALE GENERALE</b>	29.061.515,76		31.057.506,46	31.057.506,46	4.539.359,06	7.190.670,79	11.730.029,85	19.327.476,61	29.061.515,76	3.580.839,20	25.480.676,56	29.061.515,76	0,00	60.119.022,22	8.120.198,26	51.998.823,96	32.671.347,35



IL DIRETTORE GENERALE  
(AVV. ERNESTO TOU)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Vincenzo Miotto

CODICI	CAPITOLO	Somme Imcomodate 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		Pacamenti	Differenza rispetto alle previsioni
	Disavanzo di amministrazione																
	<b>TITOLO I</b>																
	<b>SPESE CORRENTI</b>																
	<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																
1.01.00.00	010110	17.754,30	96.000,00	96.000,00	73.361,98	7.568,26	80.930,24	15.069,76	17.754,30	11.527,92	6.226,38	17.754,30	113.754,30	84.889,90	28.864,40	13.794,64	
1.01.00.00	010120		80.000,00	80.000,00	72.431,74	7.568,26	80.000,00		4.830,00		4.830,00	4.830,00	80.000,00	72.431,74	7.568,26	7.568,26	
1.01.00.00	010130	4.830,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00					4.830,00		4.830,00	4.830,00	
1.01.00.00	010140	12.924,30	6.000,00	6.000,00	930,24		930,24	5.069,76	12.924,30	11.527,92	1.396,38	12.924,30	18.924,30	12.458,16	6.466,14	1.396,38	
	<b>Totale Categoria 1a</b>	<b>17.754,30</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>73.361,98</b>	<b>7.568,26</b>	<b>80.930,24</b>	<b>15.069,76</b>	<b>17.754,30</b>	<b>11.527,92</b>	<b>6.226,38</b>	<b>17.754,30</b>	<b>113.754,30</b>	<b>84.889,90</b>	<b>28.864,40</b>	<b>13.794,64</b>	
	<b>Cat. 2a</b>																
	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>																
1.02.00.00	010210	781.669,54	2.750.196,01	2.750.196,01	2.230.312,28	215.928,21	2.446.240,49	303.955,52	781.669,54	102.539,72	679.129,82	781.669,54	3.531.865,55	2.332.852,00	1.199.013,55	895.058,03	
1.02.00.00	010210	229.270,03	1.302.717,00	1.302.717,00	1.156.047,68		1.156.047,68	106.669,32	229.270,03		229.270,03	229.270,03	1.491.987,03	1.156.047,68	335.939,35	229.270,03	
1.02.00.00	010210		12.000,00	12.000,00	11.998,60		11.998,60	1,40					12.000,00	11.998,60	1,40		
1.02.00.00	010210		5.000,00	5.000,00	3.377,97	22,01	3.399,98	1.600,02					5.000,00	3.377,97	1.622,03	22,01	
1.02.00.00	010210		371.423,85	411.423,85	383.325,56	28.098,29	411.423,85						411.423,85	383.325,56	28.098,29	28.098,29	
	<b>Totale Categoria 2a</b>	<b>42.349,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>67.803,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>69.803,86</b>	<b>30.396,14</b>	<b>42.349,61</b>	<b>33.451,91</b>	<b>8.887,70</b>	<b>42.349,61</b>	<b>142.349,61</b>	<b>101.065,77</b>	<b>41.283,84</b>	<b>10.887,70</b>	
1.02.00.00	010210	74.432,51	160.000,00	160.000,00	151.263,04		151.263,04	8.736,96	74.432,51		74.432,51	74.432,51	234.432,51	151.263,04	83.169,47	74.432,51	
1.02.00.00	010210		2.800,00	2.800,00	2.618,50		2.618,50	181,50					2.800,00	2.618,50	181,50		
1.02.00.00	010210	150.901,42	268.025,52	268.025,52	200.259,19	67.766,33	268.025,52		150.901,42	7.580,74	143.340,68	150.901,42	418.926,94	207.819,93	211.107,01	211.107,01	
1.02.00.00	010210	191.214,85	175.852,59	175.852,59	87.950,45	87.902,13	175.852,59		191.214,85	61.517,07	129.697,78	191.214,85	367.067,44	149.467,53	217.599,91	217.599,91	
1.02.00.00	010210																
1.02.00.00	010210	60.414,10	57.000,00	57.000,00	53.804,72	6.523,14	60.327,86	57.000,00	60.414,10		60.414,10	60.414,10	117.414,10	53.804,72	117.414,10	60.414,10	
1.02.00.00	010210		62.168,41	62.168,41				1.840,55					62.168,41		8.363,69	6.523,14	
1.02.00.00	010210	0,72	21.831,59	21.831,59	21.831,59		21.831,59	403,59	0,72		0,72	0,72	21.831,59	21.831,59	403,59	0,72	
1.02.00.00	010210	10.954,69	90.634,70	90.634,70	90.231,11		90.231,11		10.954,69		10.954,69	10.954,69	10.954,69	90.231,11	10.954,69	10.954,69	
	<b>Totale Categoria 2a</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>23.616,31</b>	<b>23.616,31</b>	<b>23.616,31</b>	<b>86.383,69</b>	<b>110.000,00</b>	<b>102.539,72</b>	<b>679.129,82</b>	<b>781.669,54</b>	<b>3.531.865,55</b>	<b>2.332.852,00</b>	<b>1.199.013,55</b>	<b>895.058,03</b>	
1.02.00.00	010210	22.131,61	10.742,35	10.742,35	2.230.312,28	215.928,21	2.446.240,49	303.955,52	22.131,61		22.131,61	22.131,61	32.873,96	32.873,96	32.873,96	22.131,61	
1.02.00.00	010210	781.669,54	2.750.196,01	2.750.196,01	2.230.312,28	215.928,21	2.446.240,49	303.955,52	781.669,54	102.539,72	679.129,82	781.669,54	3.531.865,55	2.332.852,00	1.199.013,55	895.058,03	

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate	Previsioni		Somme Impiegate		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio			
			Definitive	Initiali	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pacamenti	Differenza rispetto alle previsioni
	Numero Denominazione																
	Cat. 3a ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Totale Categoria 3a																
	Cat. 4a SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
1.04.00.00	61020	177.060,80	378.000,00	378.000,00	134.787,50	184.546,11	319.333,61	58.666,99	177.060,80	101.430,17	75.630,63	177.060,80	236.217,67	555.060,80	318.843,13	250.176,74	
1.04.00.00	61020 1	71.310,88	158.000,00	158.000,00	35.702,88	109.039,14	144.742,02	13.257,88	71.310,88	12.218,93	59.091,95	71.310,88	47.921,81	229.310,88	181.389,07	168.131,09	
1.04.00.00	61020 2	186,46	70.000,00	70.000,00	49.248,19	49.248,19	49.248,19	20.751,81	186,46		186,46	186,46	49.248,18	70.186,46	20.938,27	186,46	
1.04.00.00	61020 3	2.798,60	30.000,00	30.000,00	10.848,44	5.030,00	15.878,44	14.121,56	2.798,60	1.649,06	1.149,54	2.798,60	12.497,50	32.798,60	20.301,10	6.179,54	
1.04.00.00	61020 4	3.484,80	10.000,00	10.000,00	206,98	206,98	206,98	9.793,02	3.484,80		3.484,80	3.484,80	13.484,80	13.484,80	3.691,78	3.691,78	
1.04.00.00	61020 5	99.280,06	110.000,00	110.000,00	38.987,99	70.269,99	109.257,98	742,02	99.280,06	87.562,18	11.717,88	99.280,06	126.550,17	209.280,06	82.729,89	81.987,87	
1.04.00.00	61020 6																
1.04.00.00	61020 7	1.139.905,00	550.000,00	550.000,00	108.304,53	43.670,55	151.975,08	388.024,92	1.139.905,00	67.768,82	1.072.136,18	1.139.905,00	176.073,35	1.689.905,00	1.513.831,65	1.115.605,73	
1.04.00.00	61020 8																
1.04.00.00	61020 9	5.642,93	40.000,00	40.000,00	30.390,85	2.572,48	32.963,33	7.035,67	5.642,93	2.463,84	3.179,09	5.642,93	32.854,59	45.642,93	12.788,24	5.751,57	
1.04.00.00	61020 10	80.000,00	5.000,00	5.000,00	280,36	280,36	280,36	4.719,64	80.000,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	20.280,36	85.000,00	64.719,64	60.000,00	
1.04.00.00	61020 11	12.581,00	55.000,00	55.000,00	11.441,90	8.027,10	19.469,00	35.531,00	12.581,00	2.232,00	10.349,00	12.581,00	13.673,90	67.581,00	53.907,10	19.376,10	
1.04.00.00	61020 12	57.922,63	54.000,00	54.000,00	18.456,60	9.794,56	28.251,16	25.748,94	57.922,63	16.242,36	41.680,27	57.922,63	34.698,96	111.922,63	77.223,67	51.474,83	
1.04.00.00	61020 13	4.938,35	20.000,00	20.000,00	16.068,04	16.068,04	16.068,04	3.931,96	4.938,35	274,78	4.663,57	4.938,35	16.342,82	24.938,35	8.595,63	4.663,57	
1.04.00.00	61020 14	115.311,90	130.000,00	130.000,00	23.644,84	13.324,69	36.969,53	93.030,47	115.311,90	28.555,84	88.756,06	115.311,90	50.200,68	245.311,90	195.111,22	102.080,75	
1.04.00.00	61020 15	1.312,48	20.000,00	20.000,00	7.322,14	9.951,72	17.273,86	2.726,14	1.312,48		1.312,48	1.312,48	7.322,14	21.312,48	13.990,34	11.264,20	
1.04.00.00	61020 16	46.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	46.000,00	
1.04.00.00	61020 17	750.000,00	20.000,00	20.000,00					750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
1.04.00.00	61020 18	6.195,71							6.195,71		6.195,71	6.195,71	6.195,71	6.195,71	6.195,71	6.195,71	
1.04.00.00	61020 19	60.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	60.000,00	
1.04.00.00	61020 20	1.316.985,80	928.000,00	928.000,00	243.092,03	228.216,66	471.308,69	456.691,21	1.316.985,80	169.199,99	1.147.785,81	1.316.985,80	412.291,02	2.244.965,80	1.832.674,78	1.375.983,47	
	Cat. 5a SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																
1.05.00.00	61010	21.395,66	237.000,00	237.000,00	144.444,82	6.226,84	150.671,66	86.328,34	21.395,66	15.673,99	5.721,67	21.395,66	160.118,81	258.395,66	98.276,65	11.948,51	
1.05.00.00	61010 1																
1.05.00.00	61010 2																
1.05.00.00	61010 3																
1.05.00.00	61010 4	5.250,40	50.000,00	50.000,00	47.534,17	1.566,73	49.090,90	909,10	5.250,40	5.250,40	5.250,40	5.250,40	52.784,57	55.250,40	2.465,83	1.556,73	
1.05.00.00	61010 5	2.117,42	55.000,00	55.000,00	30.736,52	30.736,52	30.736,52	24.263,48	2.117,42	1.739,64	377,78	2.117,42	32.476,16	57.117,42	24.641,26	377,78	

## RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate			Somme Impegnate			Somme Impegnate			Somme Impegnate			Somme Impegnate			Residui passivi rilevati a fine esercizio
		Impegnate esercizi precedenti	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 alle previsioni		
1.05.00.00	01010 6																
	RIMBORSI QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	4.040,84	693,65	3.346,99	4.040,84		30.000,00	36.023,74	30.000,00	8.017,10	
1.05.00.00	01010 7		40.000,00	40.000,00	4.670,11	40.000,00							44.040,84		44.040,84		
	ASSEGNAZIONE N. 2 BORSE DI STUDIO		40.000,00	40.000,00	4.670,11	40.000,00							44.040,84		44.040,84		
1.05.00.00	01010 8	4.040,84															
	INDENNITÀ RIMBORSI AI COMP.COMM.NI ASS.NI ALL'E.TE.CNICA	4.040,84															
1.05.00.00	01010 9	5.993,60	27.000,00	27.000,00	11.947,99	11.947,99							32.993,60	17.941,59	32.993,60	15.052,01	
	SERVIZIO DI VIGILANZA E SPEZIONE	5.993,60	27.000,00	27.000,00	11.947,99	11.947,99							32.993,60	17.941,59	32.993,60	15.052,01	
1.05.00.00	01010 10	3.993,40	20.000,00	20.000,00	18.896,25	18.896,25							23.993,40	20.892,75	23.993,40	3.100,65	
	RIMBORSI A RIFORMA E RIFORMA DINTI DI MANUTENZIONE - LEGGE REGIONALE	3.993,40	20.000,00	20.000,00	18.896,25	18.896,25							23.993,40	20.892,75	23.993,40	3.100,65	
1.05.00.00	01020	450.400,15	1.335.000,00	1.335.000,00	614.525,67	614.525,67	1.052.215,93	242.784,07	265.435,06	184.965,09	450.400,15		1.785.400,15	879.960,73	1.785.400,15	662.655,35	
	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	450.400,15	1.335.000,00	1.335.000,00	614.525,67	614.525,67	1.052.215,93	242.784,07	265.435,06	184.965,09	450.400,15		1.785.400,15	879.960,73	1.785.400,15	662.655,35	
1.05.00.00	01020 1	437.873,84	935.000,00	935.000,00	387.352,67	387.352,67	934.051,55	948,45	253.488,76	184.385,08	437.873,84		1.372.873,84	800.187,44	1.372.873,84	571.737,95	
	SPESE EDILI PER MANUTENZIONE STABILI	437.873,84	935.000,00	935.000,00	387.352,67	387.352,67	934.051,55	948,45	253.488,76	184.385,08	437.873,84		1.372.873,84	800.187,44	1.372.873,84	571.737,95	
1.05.00.00	01020 2	580,01	70.000,00	70.000,00	48.452,95	48.452,95	50.255,10	19.744,90	580,01	580,01	580,01		70.580,01	48.452,95	70.580,01	2.382,16	
	MANUTENZIONE QUOTE AUTOGESTITI	580,01	70.000,00	70.000,00	48.452,95	48.452,95	50.255,10	19.744,90	580,01	580,01	580,01		70.580,01	48.452,95	70.580,01	2.382,16	
1.05.00.00	01020 3		165.000,00	165.000,00	14.595,64	14.595,64	90.830,88	74.069,12	76.335,24				165.000,00	14.595,64	165.000,00	76.335,24	
	SPESE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO		165.000,00	165.000,00	14.595,64	14.595,64	90.830,88	74.069,12	76.335,24				165.000,00	14.595,64	165.000,00	76.335,24	
1.05.00.00	01020 4		110.000,00	110.000,00	12.200,00	12.200,00		97.800,00					110.000,00		110.000,00	12.200,00	
	SPESE MANUTENZIONE STABILI - IMPIANTI ELETTRICI		110.000,00	110.000,00	12.200,00	12.200,00		97.800,00					110.000,00		110.000,00	12.200,00	
1.05.00.00	01020 5	11.946,30	55.000,00	55.000,00	4.778,40	4.778,40		50.221,60					66.946,30	16.724,70	66.946,30	11.946,30	
	SPESE MANUTENZIONE STABILI - IMPIANTI RISCALDAMENTO AUTONOMO	11.946,30	55.000,00	55.000,00	4.778,40	4.778,40		50.221,60					66.946,30	16.724,70	66.946,30	11.946,30	
1.05.00.00	01030	1.811.788,31	2.538.000,00	2.538.000,00	530.211,55	530.211,55	1.971.031,30	566.968,70	1.216.622,41	595.165,90	1.811.788,31		4.349.788,31	1.746.833,96	4.349.788,31	2.035.985,65	
	SPESE PER SERVIZI AUTONOMO	1.811.788,31	2.538.000,00	2.538.000,00	530.211,55	530.211,55	1.971.031,30	566.968,70	1.216.622,41	595.165,90	1.811.788,31		4.349.788,31	1.746.833,96	4.349.788,31	2.035.985,65	
1.05.00.00	01030 1	59.091,66	10.000,00	10.000,00	833.367,62	833.367,62	900.000,00	3.000,00					62.091,66	62.091,66	62.091,66	59.091,66	
	RIMBORSO ACOQUA	59.091,66	10.000,00	10.000,00	833.367,62	833.367,62	900.000,00	3.000,00					62.091,66	62.091,66	62.091,66	59.091,66	
1.05.00.00	01030 2	780.683,66	900.000,00	900.000,00	66.632,38	66.632,38							1.680.683,66	590.366,56	1.680.683,66	1.090.317,10	
	ILLUMINAZIONE	780.683,66	900.000,00	900.000,00	66.632,38	66.632,38							1.680.683,66	590.366,56	1.680.683,66	1.090.317,10	
1.05.00.00	01030 3	148.478,66	410.000,00	410.000,00	19.602,00	19.602,00	133.956,96	276.043,04	76.843,92	71.634,74	148.478,66		558.478,66	96.445,92	558.478,66	185.989,70	
	RISCALDAMENTO	148.478,66	410.000,00	410.000,00	19.602,00	19.602,00	133.956,96	276.043,04	76.843,92	71.634,74	148.478,66		558.478,66	96.445,92	558.478,66	185.989,70	
1.05.00.00	01030 4	694.538,39	683.000,00	683.000,00	188.057,95	188.057,95	534.169,39	148.830,65	366.111,40	168.473,28	694.538,39		1.377.538,39	694.123,06	1.377.538,39	534.584,68	
	ASCENSORI	694.538,39	683.000,00	683.000,00	188.057,95	188.057,95	534.169,39	148.830,65	366.111,40	168.473,28	694.538,39		1.377.538,39	694.123,06	1.377.538,39	534.584,68	
1.05.00.00	01030 5	11.953,20	88.000,00	88.000,00	49.541,80	49.541,80		38.458,20		11.953,20	11.953,20		99.953,20	49.541,80	99.953,20	11.953,20	
	AUTOCLAVE	11.953,20	88.000,00	88.000,00	49.541,80	49.541,80		38.458,20		11.953,20	11.953,20		99.953,20	49.541,80	99.953,20	11.953,20	
1.05.00.00	01030 6		50.000,00	50.000,00				50.000,00					50.000,00		50.000,00		
	MANUT. - GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI		50.000,00	50.000,00				50.000,00					50.000,00		50.000,00		
1.05.00.00	01030 8	81.151,15	165.000,00	172.000,00	105.701,64	105.701,64	171.775,00	225,00	57.194,76	23.956,39	81.151,15		253.151,15	162.896,40	253.151,15	90.029,75	
	ALTRI	81.151,15	165.000,00	172.000,00	105.701,64	105.701,64	171.775,00	225,00	57.194,76	23.956,39	81.151,15		253.151,15	162.896,40	253.151,15	90.029,75	
1.05.00.00	01030 9		69.000,00	69.000,00	59.944,19	59.944,19	68.477,47	522,53	8.533,28				69.000,00	59.944,19	69.000,00	8.533,28	
	SERVIZIO CONTRIBUTIVO FOGNATURA		69.000,00	69.000,00	59.944,19	59.944,19	68.477,47	522,53	8.533,28				69.000,00	59.944,19	69.000,00	8.533,28	
1.05.00.00	01030 10	13.969,83	60.000,00	60.000,00	38.437,59	38.437,59	44.532,61	15.467,39	13.969,83				73.969,83	52.407,42	73.969,83	6.095,02	
	COPIERTURA RISCHI E POSTALI-BOLLETTAZIONE	13.969,83	60.000,00	60.000,00	38.437,59	38.437,59	44.532,61	15.467,39	13.969,83				73.969,83	52.407,42	73.969,83	6.095,02	
1.05.00.00	01030 11	21.921,76	66.000,00	66.000,00	15.889,29	15.889,29	62.173,40	3.826,60	46.264,11	3.107,15	21.921,76		87.921,76	34.703,90	87.921,76	49.391,26	
	SPESE PER ZONE A VERDE DI SMANTIMENTO	21.921,76	66.000,00	66.000,00	15.889,29	15.889,29	62.173,40	3.826,60	46.264,11	3.107,15	21.921,76		87.921,76	34.703,90	87.921,76	49.391,26	
1.05.00.00	01030 12		37.000,00	37.000,00	6.404,71	6.404,71		30.595,29					37.000,00	6.404,71	37.000,00		
	SPESE DI SMANTIMENTO PER LA MANUTENZIONE BIOLOGICA (VERDE) BIODIVERSITÀ		37.000,00	37.000,00	6.404,71	6.404,71		30.595,29					37.000,00	6.404,71	37.000,00		
1.05.00.00	01030 13	78.260,95	256.000,00	256.000,00	20.071,98	20.071,98	125.975,53	130.024,47	5.841,68	70.419,27	78.260,95		332.260,95	25.913,66	332.260,95	176.322,82	
	SPESE PER RECUPERO MOROSITÀ	78.260,95	256.000,00	256.000,00	20.071,98	20.071,98	125.975,53	130.024,47	5.841,68	70.419,27	78.260,95		332.260,95	25.913,66	332.260,95	176.322,82	
1.05.00.00	01030 14	46.919,34	66.000,00	66.000,00	4.646,00	4.646,00	62.081,34	3.918,66	928,12	45.991,22	46.919,34		112.919,34	5.574,12	112.919,34	103.426,56	
	EDILIZIA	46.919,34	66.000,00	66.000,00	4.646,00	4.646,00	62.081,34	3.918,66	928,12	45.991,22	46.919,34		112.919,34	5.574,12	112.919,34	103.426,56	
1.05.00.00	01030 15	9.000,00	50.000,00	50.000,00	9.955,54	9.955,54	14.933,31	35.066,69	4.977,77	9.000,00	9.000,00		50.000,00	9.955,54	50.000,00	4.977,77	
	COMMISSIONI COLLAUDI E PUBBLICAZIONI GARE	9.000,00	50.000,00	50.000,00	9.955,54	9.955,54	14.933,31	35.066,69	4.977,77	9.000,00	9.000,00		50.000,00	9.955,54	50.000,00	4.977,77	
1.05.00.00	01030 16	20.341,61	20.000,00	20.000,00	3.710,00	3.710,00	47.200,44	72.789,56	4.913,56	15.428,05	20.341,61		140.341,61	8.623,56	140.341,61	58.918,49	
	CONSULENZE TECNICHE PROCEDIMENTI LEGALI SPESE ESERCITAMENTO GARE DI APPALTO E POLIZIE ASSICURATIVE	20.341,61	20.000,00	20.000,00	3.710,00	3.710,00	47.200,44	72.789,56	4.913,56	15.428,05	20.341,61		140.341,61	8.623,56	140.341,61	58.918,49	
1																	





CODICI	CAPITOLO	Somme Imeacimate 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	Pacamenti		Differenza rispetto alle previsioni	
	<b>Cat. 10a</b>																	
	<b>ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>																	
2.10.00.02	621020	15.908,94	78.000,00	78.000,00	11.186,45	4.055,28	15.241,73	62.758,27	15.908,94	15.908,94	15.908,94	11.186,45	93.908,94	11.186,45	82.722,49	19.984,22		
2.10.00.00	621020 1																	
2.10.00.00	621020 2	281,31							281,31	281,31	281,31		281,31		281,31	281,31		
2.10.00.00	621020 3																	
2.10.00.00	621020 4																	
2.10.00.00	621020 5	15.627,63	78.000,00	78.000,00	11.186,45	4.055,28	15.241,73	62.758,27	15.627,63	15.627,63	15.627,63	11.186,45	93.627,63	11.186,45	82.441,18	19.682,91		
2.10.00.00	621020	338.635,00	9.460.511,00	9.460.511,00	1.304.805,26	3.475.712,01	4.780.517,27	4.679.993,73	338.635,00	338.635,00	338.635,00	1.359.977,46	9.799.146,00	1.359.977,46	8.439.168,54	3.759.174,81		
2.10.00.00	621020 1																	
2.10.00.00	621020 2																	
2.10.00.00	621020 3																	
2.10.00.00	621020 4																	
2.10.00.00	621020 5																	
2.10.00.00	621020	240.197,45	1.031.013,00	1.031.013,00	348.285,71	3.500,00	351.785,71	679.227,29	240.197,45	240.197,45	240.197,45	358.950,78	1.271.210,45	358.950,78	912.259,67	233.032,38		
2.10.00.00	621020 1	35.609,11	50.000,00	50.000,00	23.365,26		23.365,26	26.634,74	35.609,11	35.609,11	35.609,11		85.609,11	32.160,14	53.448,97	26.814,23		
2.10.00.00	621020 2																	
2.10.00.00	621020 3	28.565,31	4.811.220,00	4.811.220,00	913.282,69	3.467.674,41	4.380.957,10	430.262,90	28.565,31	28.565,31	28.565,31		4.839.765,31	940.818,65	3.898.966,66	3.468.703,76		
2.10.00.00	621020 4																	
2.10.00.00	621020 5																	
2.10.00.00	621020	0,01	523.278,00	523.278,00	19.871,60	4.537,60	24.409,20	20.590,80	0,01	0,01	0,01		523.278,01	28.047,89	51.110,47	0,01		
2.10.00.00	621020 1	34.158,36	45.000,00	45.000,00					34.158,36	34.158,36	34.158,36		79.158,36	28.047,89	51.110,47	30.519,67		
2.10.00.00	621020 2																	
2.10.00.00	621020 3																	
2.10.00.00	621020 4																	
2.10.00.00	621020 5																	
2.10.00.00	621020	34.158,36	45.000,00	45.000,00	19.871,60	4.537,60	24.409,20	20.590,80	34.158,36	34.158,36	34.158,36		79.158,36	28.047,89	51.110,47	30.519,67		
2.10.00.00	621020 1																	
2.10.00.00	621020 2																	
2.10.00.00	621020 3																	
2.10.00.00	621020 4																	
2.10.00.00	621020 5																	
2.10.00.00	621020	104,76	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00	104,76	104,76	104,76		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	104,76		
2.10.00.00	621020 1																	
2.10.00.00	621020 2																	
2.10.00.00	621020 3																	
2.10.00.00	621020 4																	
2.10.00.00	621020 5																	
2.10.00.00	621020	779.657,76	3.482.357,00	3.482.357,00	1.004.016,50	1.813.402,39	2.817.418,89	664.938,11	779.657,76	779.657,76	779.657,76		4.261.914,76	1.277.925,10	2.983.989,66	2.319.051,55		
2.10.00.00	621020 1																	
2.10.00.00	621020 2																	
2.10.00.00	621020 3																	
2.10.00.00	621020 4																	
2.10.00.00	621020 5																	
2.10.00.00	621020	228.096,23	768.977,00	768.977,00	373.265,17	121.508,88	494.774,05	274.203,95	228.096,23	228.096,23	228.096,23		987.073,23	492.228,77	504.844,46	230.641,51		
2.10.00.00	621020 1	543.392,46	2.683.380,00	2.683.380,00	628.407,01	1.672.275,21	2.298.662,22	384.697,78	543.392,46	543.392,46	543.392,46		3.226.772,46	773.282,96	2.453.489,50	2.068.791,72		
2.10.00.00	621020 2																	
2.10.00.00	621020 3																	
2.10.00.00	621020 4																	
2.10.00.00	621020 5																	
2.10.00.00	621020	8.069,07	30.000,00	30.000,00	4.344,32	19.618,30	23.962,62	6.037,38	8.069,07	8.069,07	8.069,07		38.069,07	12.413,37	25.655,70	19.618,32		
2.10.00.00	621020 1																	
2.10.00.00	621020 2																	
2.10.00.00	621020 3																	
2.10.00.00	621020 4																	
2.10.00.00	621020 5																	
2.10.00.00	621020	1.134.101,70	13.020.868,90	13.020.868,90	2.320.008,21	5.293.169,66	7.613.177,89	5.407.690,11	1.134.101,70	1.134.101,70	1.134.101,70		14.154.969,70	2.649.089,01	11.505.880,69	6.098.190,58		
	<b>Totale Categoria 10a</b>																	
	<b>Cat. 11a</b>																	
	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																	
2.11.00.02	621120	108.406,88	82.000,00	82.000,00	9.284,14	66.217,90	75.502,04	6.497,96	108.406,88	108.406,88	108.406,88		190.406,88	83.589,82	106.817,06	100.319,10		
2.11.00.02	621120 1																	
2.11.00.02	621120 2	3.793,28	7.000,00	7.000,00	1.182,18		1.182,18	5.817,82	3.793,28	3.793,28	3.793,28		10.793,28	1.397,46	9.405,82	3.588,00		
2.11.00.02	621120 3																	
2.11.00.02	621120 4																	
2.11.00.02	621120 5																	
2.11.00.02	621120	104.613,60	75.000,00	75.000,00	8.101,95	66.217,90	74.319,86	680,14	104.613,60	104.613,60	104.613,60		179.613,60	82.202,36	97.411,24	96.731,10		
2.11.00.04	621140																	
2.11.00.04	621140 1	108.406,88	82.000,00	82.000,00	9.284,14	66.217,90	75.502,04	6.497,96	108.406,88	108.406,88	108.406,88		190.406,88	83.589,82	106.817,06	100.319,10		

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate	Previsioni			Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
			Impegnate precedenti	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
	Numero Denominazione																
	Cat. 12a																
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DIVALORI MOBILIARI																
	Totale Categoria 12a																
	Cat. 13a																
	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI																
2.13.00.03	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2.13.00.05	ANTICIPAZIONI A RIPARAZIONE ED OPERATIVITA' SOLIDARIETA' (0,3%)		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2.13.00.05	ANTICIPAZIONI A RIPARAZIONE ED OPERATIVITA' SOLIDARIETA' (0,3%)		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
	Totale Categoria 13a																
	Cat. 14a																
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATODAL SERVIZIO																
2.14.00.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.524.004,71	132.810,45	132.810,45	132.810,45	4.806,83	128.003,62	132.810,45	128.003,62	132.810,45	1.524.004,71	1.524.004,71	1.524.004,71	1.656.815,16	115.563,02	1.541.252,14	1.541.252,14
2.14.00.01	INDENNITA' A CARICO DELL'ENTE																
2.14.00.01	ALTRI ONERI																
2.14.00.02	ACCANTONAMENTO TFR	1.524.004,71	132.810,45	132.810,45	4.806,83	128.003,62	132.810,45	128.003,62	132.810,45	132.810,45	1.524.004,71	1.524.004,71	1.524.004,71	1.656.815,16	115.563,02	1.541.252,14	1.541.252,14
2.14.00.02	ACCANTONAMENTO TFR	1.524.004,71	132.810,45	132.810,45	4.806,83	128.003,62	132.810,45	128.003,62	132.810,45	132.810,45	1.524.004,71	1.524.004,71	1.524.004,71	1.656.815,16	115.563,02	1.541.252,14	1.541.252,14
	Totale titolo II	2.766.513,29	13.245.679,45	13.245.679,45	13.245.679,45	2.334.095,18	5.487.391,20	7.821.490,38	5.487.391,20	7.821.490,38	2.766.513,29	2.766.513,29	2.766.513,29	16.012.191,74	2.848.241,85	13.163.949,89	7.739.761,82
	TITOLO III																
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																
	Cat. 15a																
	RIMBORSI DI MUTUI																
3.15.00.01	AMMTO MUTUI PER ALLOGGI COSTRUITI CON CONTRIB. STATALI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.181,15		16.181,15		16.181,15				20.000,00	16.181,15	3.818,85	3.818,85
3.15.00.01	CONCESSIONI IN PROPRIETA'		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.181,15		16.181,15		16.181,15				20.000,00	16.181,15	3.818,85	3.818,85
3.15.00.01	MUTUO CASA ALBERGO PER COMUNE DI CASERTA																
3.15.00.01	MUTUO CASA ALBERGO PER COMUNE DI CASERTA																
3.15.00.01	MUTUO CASA ALBERGO PER CASSA DD.PP.																
3.15.00.05	AMMTO MUTUI PER RIPIANO DISAVANZI																
3.15.00.05	RATE AMMTO MUTUI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.181,15		16.181,15		16.181,15				20.000,00	16.181,15	3.818,85	3.818,85
	Totale Categoria 15a		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.181,15		16.181,15		16.181,15				20.000,00	16.181,15	3.818,85	3.818,85
	Cat. 16a																
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PAS-SIVE																
3.16.00.01	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE		5.016.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00												
3.16.00.01	C/C BANCARI DIVERSI (AL 31/12/2004)		5.016.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00												
3.16.00.01	C/C BANCARI DIVERSI																
3.16.00.01	RIMBORSI A CESSIIONARI DI ANTICIPAZIONI																
3.16.00.03	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA'																
	Totale Categoria 16a		5.016.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00												
	Cat. 17a																
	ESTAZIONE DEBITI DIVERSI																
3.17.00.01	DEPOSITI IMPROFITFERI DUTENTI		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.17.00.01	DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.17.00.02	CAUZIONI		70.000,00	70.000,00	70.000,00												

COD/CI	CAPITOLO	Somme Impegnate			Somme Impegnate			Somme Impegnate			Somme Impegnate			Somme Impegnate			Residui passivi rilevati a fine esercizio
		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 alle previsioni			
3.17.00.03	031720	787.960,00	8.366,64	779.593,36	787.960,00		8.366,64	779.593,36	787.960,00	1.819.500,00	1.819.500,00	8.366,64	2.599.093,36	2.599.093,36	2.599.093,36	2.599.093,36	
3.17.00.00	031720 1	787.960,00			787.960,00				787.960,00	1.819.500,00	1.819.500,00		2.599.093,36	2.599.093,36	2.599.093,36	2.599.093,36	
3.17.00.04	031740	787.960,00	8.366,64	779.593,36	787.960,00		8.366,64	779.593,36	787.960,00	1.819.500,00	1.819.500,00	8.366,64	2.599.093,36	2.599.093,36	2.599.093,36	2.599.093,36	
3.17.00.04	031740 1	787.960,00			787.960,00				787.960,00	1.819.500,00	1.819.500,00		2.599.093,36	2.599.093,36	2.599.093,36	2.599.093,36	
3.17.00.04	031740 2																
3.17.00.00	031740 2	857.960,00	8.366,64	779.593,36	857.960,00		8.366,64	779.593,36	857.960,00	431.774,36	431.774,36		431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	
	Totale Categoria 17a	857.960,00	8.366,64	779.593,36	857.960,00		8.366,64	779.593,36	857.960,00	2.251.274,36	2.251.274,36	8.366,64	3.109.334,36	3.109.334,36	3.109.334,36	3.109.334,36	
	Totale titolo III	5.893.960,00	24.547,79	779.593,36	5.893.960,00	804.141,15	24.547,79	779.593,36	804.141,15	2.251.274,36	2.251.274,36	24.547,79	8.145.334,36	8.145.334,36	8.145.334,36	8.145.334,36	
	Totale IV GIRO																
	SPESA AVVERTI/NATURA																
	DI PARTITI GIRO																
4.18.00.01	641810	702,79	495.694,89	59.985,90	922.000,00		495.694,89	59.985,90	922.000,00	702,79	702,79	495.694,89	427.007,90	427.007,90	60.698,69	60.698,69	
4.18.00.01	641810 1	49,00	436.986,35	53.653,92	550.000,00		436.986,35	53.653,92	550.000,00	49,00	49,00	436.986,35	113.062,65	113.062,65	53.702,92	53.702,92	
4.18.00.01	641810 2	634,21	48.795,68	5.226,10	100.000,00		48.795,68	5.226,10	54.021,78	634,21	634,21	48.795,68	51.838,53	51.838,53	5.860,31	5.860,31	
4.18.00.01	641810 3	70.000,00	9.912,86	1.115,88	70.000,00		9.912,86	1.115,88	11.028,74				60.087,14	60.087,14	1.115,88	1.115,88	
4.18.00.01	641810 4	2.000,00			2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00			
4.18.00.01	641810 5	200.000,00			200.000,00				200.000,00	19,58	19,58		200.019,58	200.019,58	19,58	19,58	
4.18.00.02	641820	470,94	280.007,99	36.601,54	375.000,00		280.007,99	36.601,54	316.609,53	470,94	470,94	280.007,99	95.462,95	95.462,95	37.072,48	37.072,48	
4.18.00.02	641820 1	320.000,00	256.919,18	36.601,54	320.000,00		256.919,18	36.601,54	293.520,72	470,94	470,94	256.919,18	63.551,76	63.551,76	37.072,48	37.072,48	
4.18.00.02	641820 2	10.000,00	7.222,37		10.000,00		7.222,37		7.222,37				2.777,63	2.777,63			
4.18.00.00	641830	25.000,00			25.000,00				25.000,00				25.000,00	25.000,00			
4.18.00.00	641830 1	20.000,00	15.866,44		20.000,00		15.866,44		15.866,44				15.866,44	15.866,44			
4.18.00.00	641830 2	40.000,00	23.200,00		40.000,00		23.200,00		23.200,00				16.800,00	16.800,00			
4.18.00.00	641830 3	40.000,00	23.200,00		40.000,00		23.200,00		23.200,00				16.800,00	16.800,00			
4.18.00.05	641850	238.391,00	79.381,98	17.495,79	238.391,00		79.381,98	17.495,79	96.877,77	25.269,50	25.269,50	79.381,98	184.278,52	184.278,52	42.765,29	42.765,29	
4.18.00.05	641850 1	238.391,00	79.381,98	17.495,79	238.391,00		79.381,98	17.495,79	96.877,77	25.269,50	25.269,50	79.381,98	184.278,52	184.278,52	42.765,29	42.765,29	
4.18.00.05	641850 2	1.575.391,00	878.284,86	114.093,23	1.575.391,00		878.284,86	114.093,23	992.378,09	26.443,23	26.443,23	878.284,86	723.549,37	723.549,37	140.536,46	140.536,46	
4.18.00.05	641850 3	1.575.391,00	878.284,86	114.093,23	1.575.391,00		878.284,86	114.093,23	992.378,09	26.443,23	26.443,23	878.284,86	723.549,37	723.549,37	140.536,46	140.536,46	
4.18.00.05	641850 4	31.057.506,46	7.379.488,10	9.161.606,59	31.057.506,46		7.379.488,10	9.161.606,59	16.541.094,69	17.925.099,09	17.925.099,09	2.339.030,87	39.264.066,48	39.264.066,48	24.747.574,71	24.747.574,71	
	Totale Categoria 18a	26.443,23	878.284,86	114.093,23	1.575.391,00		878.284,86	114.093,23	992.378,09	26.443,23	26.443,23	878.284,86	723.549,37	723.549,37	140.536,46	140.536,46	
	Totale titolo IV	17.925.099,09	7.379.488,10	9.161.606,59	31.057.506,46		7.379.488,10	9.161.606,59	16.541.094,69	17.925.099,09	17.925.099,09	2.339.030,87	39.264.066,48	39.264.066,48	24.747.574,71	24.747.574,71	
	TOTALE GENERALE	17.925.099,09	7.379.488,10	9.161.606,59	31.057.506,46		7.379.488,10	9.161.606,59	16.541.094,69	17.925.099,09	17.925.099,09	2.339.030,87	39.264.066,48	39.264.066,48	24.747.574,71	24.747.574,71	

