



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

ORIGINALE DI DECRETO DEL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 10 DEL 30/06/2016

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – UFFICI CONTABILITA'

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015.-

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 _____
- Stanziamiento di Bilancio	€ _____	€ _____	€ _____
- Impegni precedenti	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità	€ _____	€ _____	€ _____
- PRESENTE IMPEGNO	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità residua	€ _____	€ _____	€ _____
	IL DIRETTORE GENERALE		

DIR SAC ST

L'anno 2016, il giorno Tronte del mese di giugno, alle ore 10,00,
nella sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero Caserta, con l'assistenza dell' Avv. Ernesto Toti,
Direttore Generale dell' Ente, nella funzione di Segretario.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 25 del 30/11/2015, è stato approvato il bilancio di previsione dell'Istituto relativo all'anno 2015;
- il bilancio consuntivo 2015 è composto dai prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, così come previsto dagli art.33 e seguenti del Decreto del Ministero dei lavori Pubblici di Concerto con il Ministero del Tesoro n.3440 del 10/10/1986, pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n.36 del 13.12.1987, contenente: "il nuovo sistema contabile degli II.AA.CC.PP.", da cui emergono i risultati sia della gestione dei residui che della gestione di competenza;
- con deliberazione di Giunta Regionale n.226 del 18/05/2016 pubblicata sul BURC del 23/05/2016 n. 32, in attuazione dell'art.3 comma 4 LR 1/2016, è stato approvato il regolamento recante il riordino degli Istituti Autonomi per le case Popolari (IACP) con l'istituzione dell'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale (ACER), nonché lo statuto della predetta Agenzia;
- con atto di indirizzo n. 2 del 20/06/2016, acquisito al protocollo dell'Istituto con protocollo n. En/2016/3046 del 20/06/2016, del Commissario Straordinario, al fine di rendere operativi ed uniformi gli adempimenti dei singoli II.AA.CC.PP. campani, veniva disposto la redazione del bilancio previsionale 2016, e la redazione del bilancio Consuntivo anno 2015, così come previsto dal D.M. 10/10/1986.
- Con determinazione dirigenziale n. 420 del 30/06/2016, il dirigente del Settore Tecnico ha rideterminato i residui ex art. 228, D.lgs. 267/2000, per quanto di propria competenza;
- Con determinazione dirigenziale n. 419 del 30/06/2016, il dirigente del Settore Amministrativo ha rideterminato i residui ex art. 228, D.lgs. 267/2000, per quanto di propria competenza;
- Il servizio finanziario ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le determinazioni di cui ai punti precedenti;

DATO ATTO CHE

- le operazioni di riaccertamento dei residui confluiscono nel rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2015;
- il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015 è il seguente:

(Allegato "C" Regolamento D.M. 10/10/1936)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2015

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2014 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al 1/1/2015		1.764.359,25	
Residui attivi al (Consuntivo 2014) 1/1/2015		33.670.531,97	
Residui passivi al (Consuntivo 2014) 1/1/2015		25.404.425,58	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2014			10.030.465,64
Variazione nei residui attivi verificatasi durante l'esercizio 2015			
Variazione nei residui passivi verificatasi durante l'esercizio 2015		-4.032.685,66	
			4.032.685,66
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2015			14.063.151,30
GESTIONE DI COMPETENZA			
Entrate accertate durante l'esercizio 2015		7.816.515,91	
Spese impegnate durante l'esercizio 2015		19.997.664,56	
DIFFERENZA PASSIVA IN CONTO COMPETENZA			-12.181.148,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015			1.882.002,65

- Che, le risultanze del conto economico e della Situazione Patrimoniale evidenziano una perdita di esercizio, al 31.12.2015, di € - 10.901.265,77 come di seguito rappresentata:

Conto Economico:

Costi al 31.12.2015 (A)	- 17.092.194,22
Ricavi al 31.12.2015 (B)	6.190.928,45
Differenza (A-B)	- 10.901.265,77

Situazione Patrimoniale:

Attività all'1.1.2015	€ + 393.940.195,17
Attività al 31.12.2015	€ + 376.059.541,58
DIFFERENZA	+ 17.880.653,59
Passività all'1.1.2015	€ - 393.940.195,17
Passività al 31.12.2015	€ - 376.059.541,58
DIFFERENZA	- 17.880.653,59

TANTO PREMESSO:

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

Letta la relazione istruttoria ed esaminati gli allegati:

- “A” Relazione del Commissario Straordinario dell’Ente Avv. Maria Imparato;
- “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 2015 – gestione dei residui 2014 e precedenti (allegato “G” D.M. 10/10/86);
- “G” Riepilogo dei mandati e riversali;
- “H” Rendiconto finanziario 2015 – Entrate;
- “I” Rendiconto finanziario 2015 – Spese.

Viste le determinazioni n. 419 e 420 del 30/06/2016 di riaccertamento dei residui passivi;

Ritenuto doversi procedere in merito;

PROPONE AL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO

- approvare le risultanze del riaccertamento dei residui passivi relativi al conto consuntivo 2015, così come riportate nel conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2015;
- approvare il bilancio consuntivo anno 2015, 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 SUB-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,

- **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;
- **CONSIDERATO CHE** si rende improcrastinabile l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2015, quale presa d'atto per quanto sopra esposto;
- **LETTA** la nota la proposta deliberativa del Direttore Generale di questo Ente, in qualità di Dirigente del Settore Amministrativo Contabile/f.f., allegata al presente provvedimento costituendone parte integrante;
- **VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- **SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

DECRETA

- approvare le risultanze del riaccertamento dei residui passivi relativi al conto consuntivo 2015, così come riportate nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015;
- approvare il bilancio consuntivo anno 2015, allegato al presente decreto, unitamente alla relazione del Settore Amministrativo Contabile dell'Ente, che qui si intende integralmente e fedelmente riportata.
- **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 e al revisore dei conti dell'Istituto per i propri adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Ernesto TOTI

IL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Maria Imparato

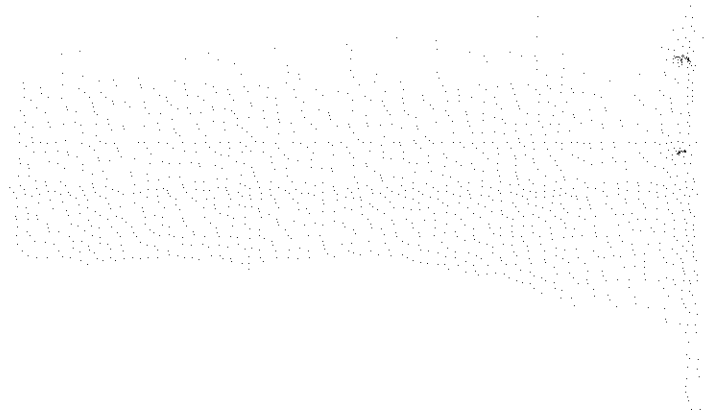
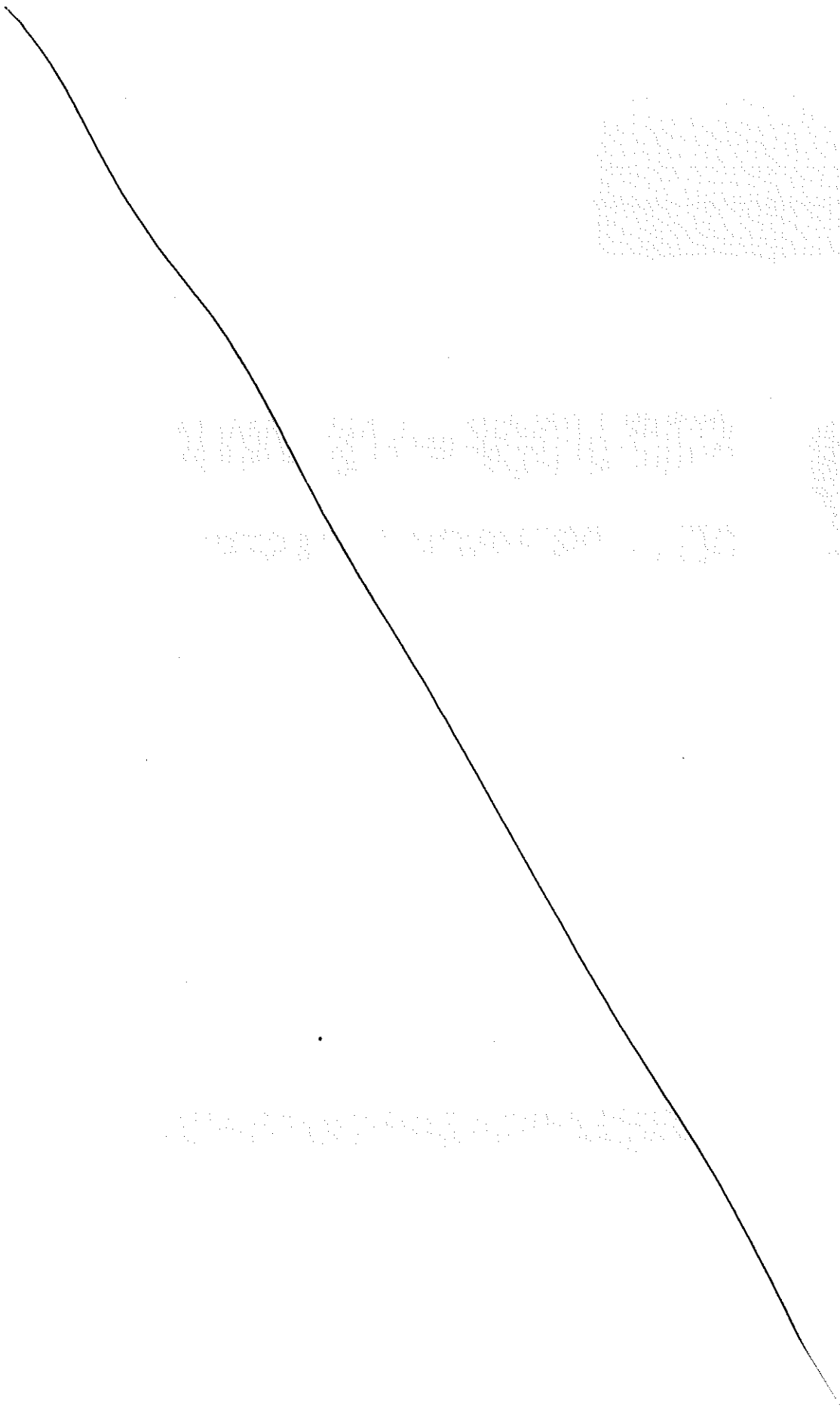
Inoltrata per il controllo il _____; nota prot. _____;	
Riscontrata il _____; nota prot. n. _____;	
Affissa all'Albo dell'Ente dal _____ al _____;	<i>Segreteria Generale</i>
Trasmessa al _____ con nota prot. n. _____;	
Trasmessa al _____ con nota prot. n. _____;	



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

**BILANCIO CONSUNTIVO
2015**

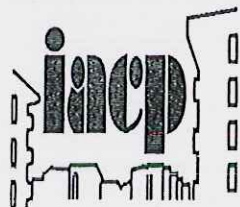
APPROVATO DAL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON DECRETO NR. 10 DEL 30 /06/2016



Very faint, illegible text or markings are visible in the center of the page, partially obscured by the diagonal line. The text is too light and blurry to be transcribed accurately.

Another set of very faint, illegible markings is located in the lower-left area of the page, below the diagonal line. Like the text above, it is too light and blurry to be read.

A small, faint vertical mark or signature is visible on the right edge of the page, approximately halfway down.



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

● **BILANCIO CONSUNTIVO 2015**

INDICE

- Relazione del sub-Commissario Straordinario;
- Relazione del Settore Amministrativo Contabile
- Relazione Revisore dei Conti;
- Conto Economico - Costi e Ricavi;
- Situazione Patrimoniale -Attività e Passività;
- Situazione Amministrativa;
- Tabella Dimostrativa del risultato;
dell'esercizio Finanziario 2015 e Gestione
Residui;
- Riepilogo Del Mandati e delle reversali al 31
dicembre 2015;
- Entrate;
- Spese.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

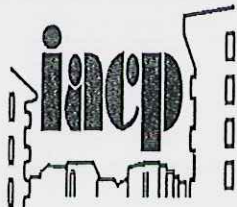
SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

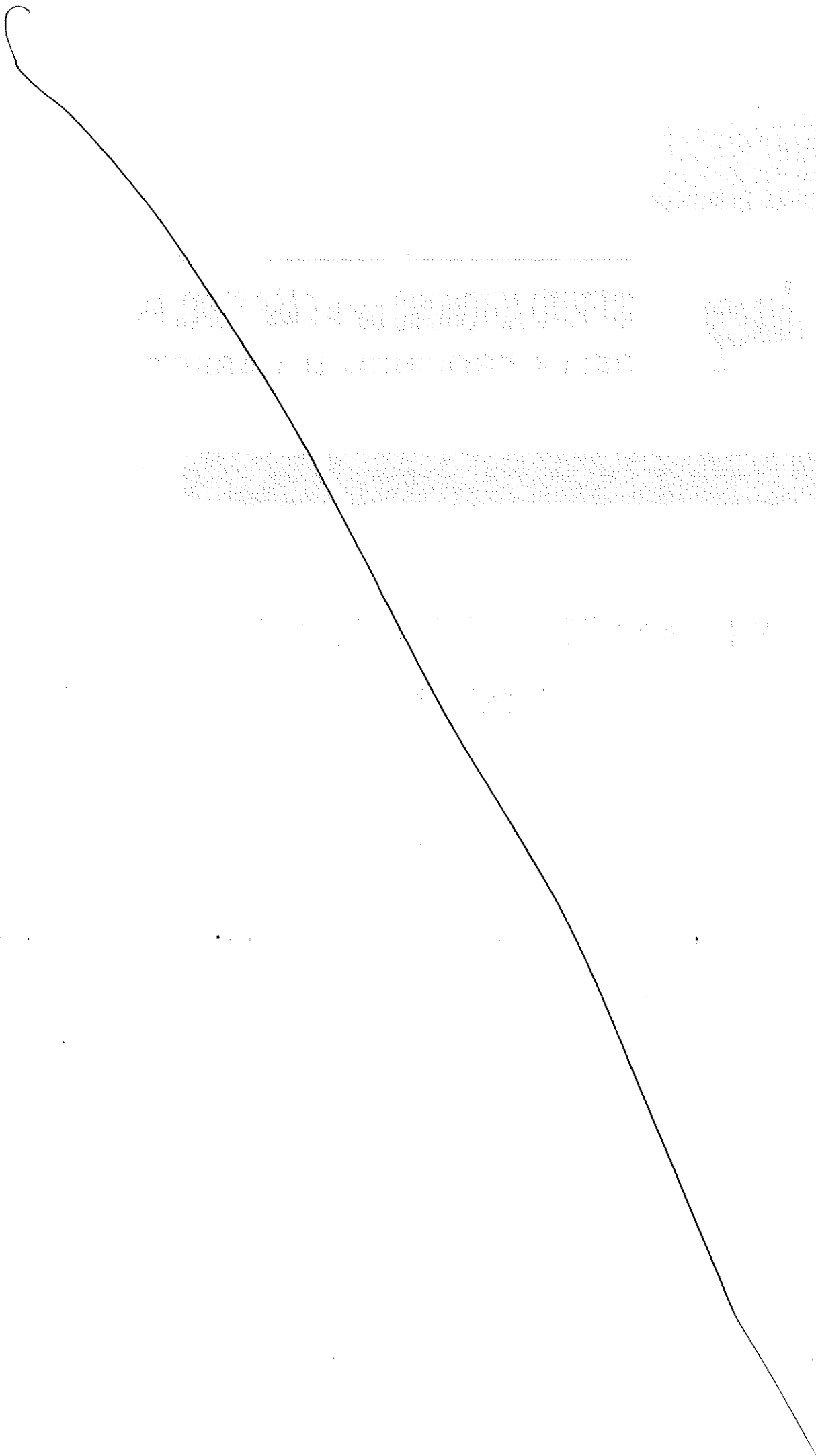
SECRET



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

**• BILANCIO CONSUNTIVO
2015**

**RELAZIONE
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ALLEGATO "A" AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

La gestione per l'anno 2015 si è svolta in presenza di un bilancio di previsione approvato dal Commissario Straordinario dell'Ente con Decreto n. 25 del 30/11/2015.

Il conto consuntivo per l'esercizio 2015, 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 2015 comprende i seguenti elaborati contabili:

- **rendiconto finanziario;**
- **situazione patrimoniale;**
- **conto economico;**
- **situazione amministrativa;**
- **tabella dimostrativa del risultato d'esercizio 2015.**

- 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.
- 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 2015 rileva un avanzo di amministrazione di €. 1.882.002,65 che, comparato con quello dell'esercizio 2014 pari ad €. 10.030.465,64, evidenzia un decremento di € 8.148.462,99 come si evince dalla tabella "G"(Situazione Amministrativa) .



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Si propone, altresì, la tabella dimostrativa del risultato dell'esercizio 2015 – gestione dei residui anno 2014 e precedenti – (allegato "C" al regolamento DM 1010/1986)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2014	€ 10.030.465,64
- Entrate accertate nell'esercizio 2015	€ 7.816.515,91
- Spese impegnate nell'esercizio 2014	€ 19.997.664,56
DIFFERENZA PASSIVA IN CONTO COMPETENZA	€ 12.181.148,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	€ 1.882.002,65

La SITUAZIONE PATRIMONIALE si compone delle attività e passività.

1. ATTIVITÀ

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

- **DISPONIBILITÀ PRESSO BANCHE**

La consistenza al 31.12.2015 dei saldi dei conti correnti bancari accesi presso la banca Tesoriere dell'Ente ammonta ad € 5.740.621,65 con una variazione negativa rispetto all'esercizio 2015 di € 2.916.014,77;

- **DISPONIBILITÀ PRESSO CONTI CORRENTI POSTALI**

Alla fine dell'esercizio 2015 la disponibilità presso i conti correnti postali ammonta ad € 8.909.404,27 evidenziando una minore consistenza rispetto all'esercizio precedente di € 1.025.285,69;

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

Al 31.12.2015 il deposito presso la Banca d'Italia, Sezione di Caserta, ammonta ad € 4.946.410,56 restando invariato rispetto all'anno precedente;

2. PASSIVITÀ

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

- **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 2015 a complessivi € 173.473.545,27 con una variazione in aumento di € 9.421.068,18.

Considerato che la Perdita di esercizio è pari a € 10.901.265,77 si deduce che gli ammortamenti influiscono in maniera sostanziale sul risultato dell'esercizio.

- **DEBITI VERSO FORNITORI:**

L'esposizione debitoria dell'Ente verso i fornitori al 31.12.2015 ammonta ad € 3.838.095,77 con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 151.772,59;

- **DEBITO VERSO BANCA TESORIERE:**

Tenuto conto che la Banca Tesoriere dell'Ente, ha concesso un affidamento di € 5.516.000,00, alla data del 31.12.2015 l'esposizione verso l'Istituto di credito è pari ad € 5.355.085,28 con una variazione in diminuzione di € 135.175,96 rispetto all'esercizio precedente.

- **DEBITI VERSO LO STATO PER GESTIONE SPECIALE:**



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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 € 9.104.347,27 con un differenza in aumento rispetto all'anno precedente pari ad € 267.065,65;

Il CONTO ECONOMICO si compone dei COSTI e dei RICAVI.

RICAVI

Dalle risultanze del conto economico, redatto in base alla contabilità Economica – Patrimoniale, si evidenzia una **perdita di esercizio** di € 10.901.265,77, rappresentata da un totale dei **costi** di € 17.092.194,22 rapportati ad un totale dei **ricavi** di € 6.190.928,45.

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

1. **Sopravvenienze attive:**
nel corso dell'esercizio 2015 i ricavi per sopravvenienze attive risultano essere di €. 358.352,23, quelli registrati nell'esercizio 2014 pari ad €. 167.330,35 con una differenza, pertanto, di €. 191.021,88;
2. **I ricavi per canoni di locazione** di alloggi di proprietà dell'Ente e locali commerciale ammontano nell'esercizio 2015 ad €. 3.215.435,45 segnando un incremento di €. 184.154,56 rispetto all'esercizio 2014, le cui risultanze ammontavano ad €. 3.031.280,89.
3. **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 2015 ad €. 10.414,17 con un decremento di €. 25.401,40 rispetto all'esercizio 2014 le cui risultanze ammontavano ad €. 35.815,57.
4. **Proventi e ricavi diversi.** I proventi ed i ricavi diversi segnano un'incremento di € 14.569,49 rispetto all'esercizio precedente.

COSTI

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

- Le spese del personale in servizio nell'esercizio 2015 ammontano ad € 2.347.382,20, di cui gli accantonamenti al fondo T.F.R. sono pari ad € 134.216,76 Le stesse spese per l'esercizio 2014 ammontavano ad € 2.485.262,41 segnando un decremento pari ad € 137.880,21.
- Le spese per attività istituzionale segnano una diminuzione, per segni algebrici, di €. 749.722,59 rapportate a quelle registrate nel 2014 come di seguito riportate:

• <i>Spese generali</i>	€ . - 106.630,24
• <i>Spese per amministrazione stabili</i>	€ . + 49.402,58

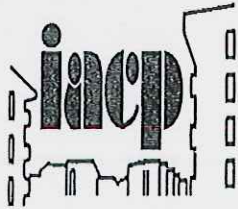


ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- *Spese per manutenzione stabili* €. - 121.952,55
- *Spese per servizi a rimborso* €. - 556.247,28
- *Spese per interventi edilizi* €. - 14.295,10

La voce di conto "oneri finanziari" rappresenta un incremento degli interessi passivi di €. 37.156,46 rispetto all'esercizio 2014.

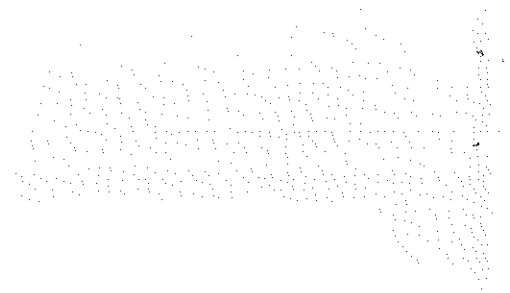
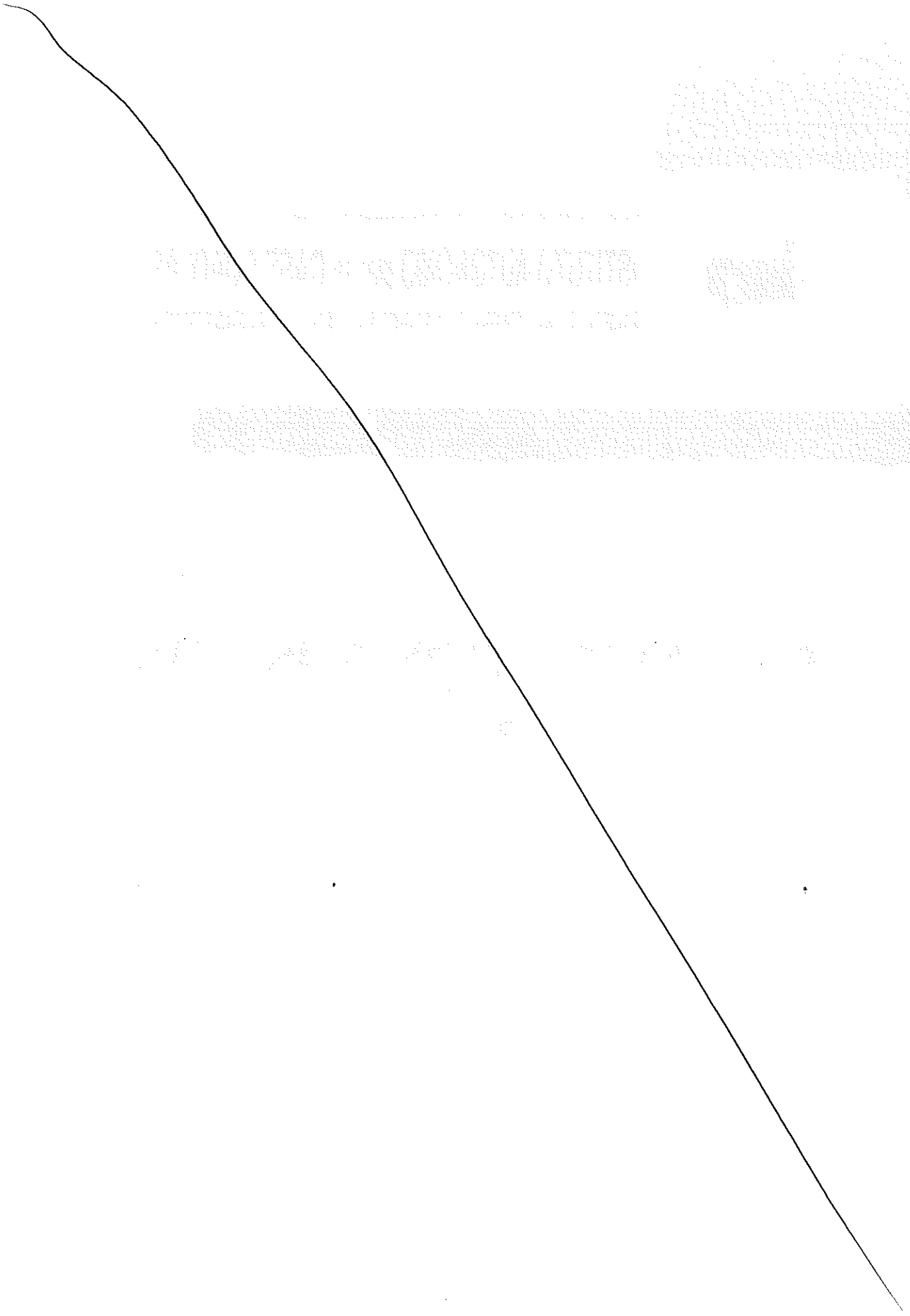
IL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO
AVV. MARIA IMPARATO



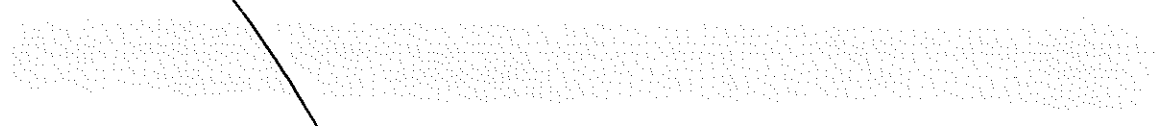
**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**• BILANCIO CONSUNTIVO
2015**

**RELAZIONE
DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE**



Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page, located in the upper-middle section.



Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page, located in the lower-middle section.



ALLEGATO "B" AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

**RELAZIONE DELL'UFFICIO CONTABILITA' GENERALE E SPECIALE AL BILANCIO
CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Con il rendiconto per l'anno 2015 si rimette la consueta relazione annuale, con la quale si propone di fornire delle valutazioni sull'azione condotta nel corso dell'esercizio 2015 evidenziando i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, tenendo conto di quanto approvato, nel Bilancio di Previsione 2015, dal Commissario Straordinario di Questo Ente, con proprio decreto del 30/11/2015 n° 25 .

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

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

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

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

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

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

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

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



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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

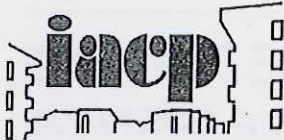
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2015			1.764.359,25
RISCOSSIONI	4.028.439,93	4.192.362,51	8.220.802,44
PAGAMENTI	3.838.979,89	7.165.110,13	11.003.990,02
FONDO CASSA AL 31.12.2015			-1.018.828,33
RESIDUI ATTIVI			33.266.245,44
ESERCIZI PRECEDENTI	29.642.092,04		
DELL'ESERCIZIO 2015	3.624.153,40		
RESIDUI PASSIVI			-30.365.414,46
ESERCIZI PRECEDENTI	- 17.532.860,03		
DELL'ESERCIZIO 2015	- 12.832.554,43		
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015			1.882.002,65

1.1 LA SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

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

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



1.2 LA GESTIONE DI COMPETENZA

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

Dalla lettura della tabella sopra esposta, sembrerebbe un disavanzo di competenza molto elevato, ma in realtà tale disavanzo è sostanzialmente dovuto all’accantonamento verificatosi nel corso del 2015 per il Fondo rischi su Crediti per un totale complessivo di € 7.514.384,19.

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.

Con determinazioni 420 e 419 del 29/06/2016, rispettivamente del dirigente del settore Tecnico e del dirigente degli uffici amministrativi, è stato effettuato il riaccertamento dei residui passivi, eliminando tutti quelli che erano divenuti inesigibili o economie alla data del 31/12/2015.

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



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

possibili deficit monetari che porterebbero ad onerose anticipazioni di cassa con aggravio degli oneri finanziari. Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio che viene di seguito rappresentato:

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015	€	1.764.359,25
RISCOSSIONI	€	8.220.802,44
PAGAMENTI	€	11.003.990,02
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2015:	-	1.018.828,33 (*)

la consistenza di cassa a fine esercizio 2015 pari ad € - 1.018.828,33 è rappresentata come di seguito indicata:

anticipazione di cassa c/o il tesoriere	€ -	5.355.085,28
giacenza ex fondi CER	€ +	4.355.506,99
	€ -	999.578,29

RETTIFICHE DA EFFETTUARE PER SISTEMAZIONI

CONTABILI DA ANNI PRECEDENTI	-	19.250,04
TOTALE SALDO CASSA AL 31/12/2015	-	1.018.828,33

Come si evidenzia dalla tabella, l'esposizione debitoria nei confronti del tesoriere, per quanto riguarda la gestione ordinaria, è molto elevata. Tale esposizione è dovuta all'esigenza di dover far fronte al pagamento degli stipendi, alle spese indifferibili e soprattutto soddisfare le ditte creditrici nei confronti dell'Istituto. Nulla toglie che bisognerà mettere in campo ogni azione atta a ridurre questa esposizione al fine di ridurre i costi per gli interessi.

CONTO ECONOMICO

La situazione economica dell'esercizio 2015 presenta una perdita di € - 10.901.265,77 così rappresentata:

totale costi al 31.12.2015	€ -	17.092.194,22
totale ricavi al 31.12.2015	€ +	6.190.928,45
perdita dell'esercizio 2015	€ -	10.901.265,77

Tale risultato, anche se ancora negativo, letto rispetto a quello dell'esercizio 2014, dove c'era una perdita pari ad € 19.158.792,53, deve essere inteso come miglioramento, anche se ancora non sufficiente.



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

IL RESPONSABILE DELLA CONT. ORD. E SPEC.
DOTT. FRANCESCO ASCIONE

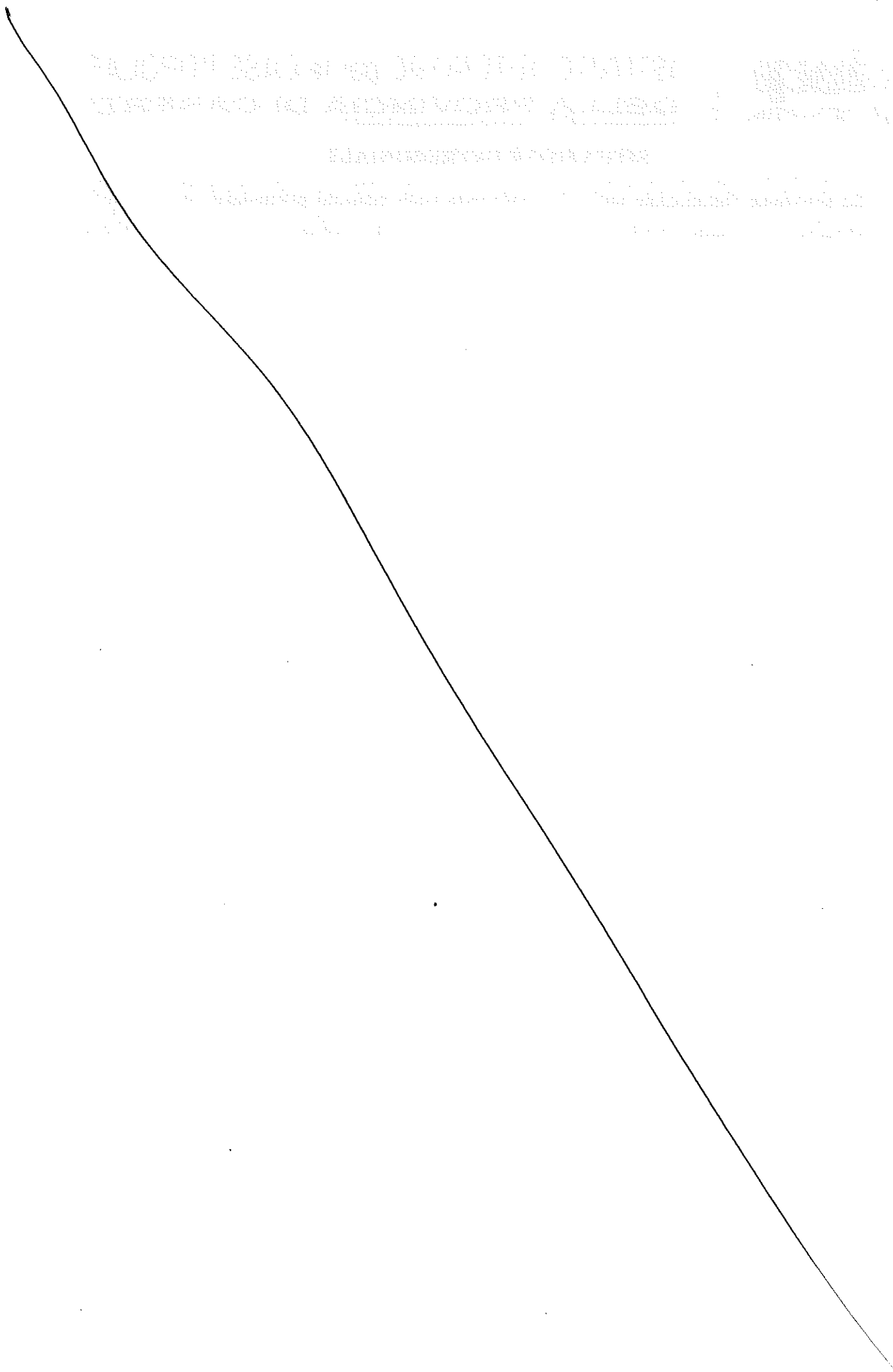
IL DIRETTORE GENERALE
AVV. ERNESTO TOTI

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DEPARTMENT OF EDUCATION

REGIONAL OFFICE
CAGAYAN DE ORO

EDUCATIONAL SERVICES CENTER

Office Memorandum
Date: _____
To: _____
From: _____



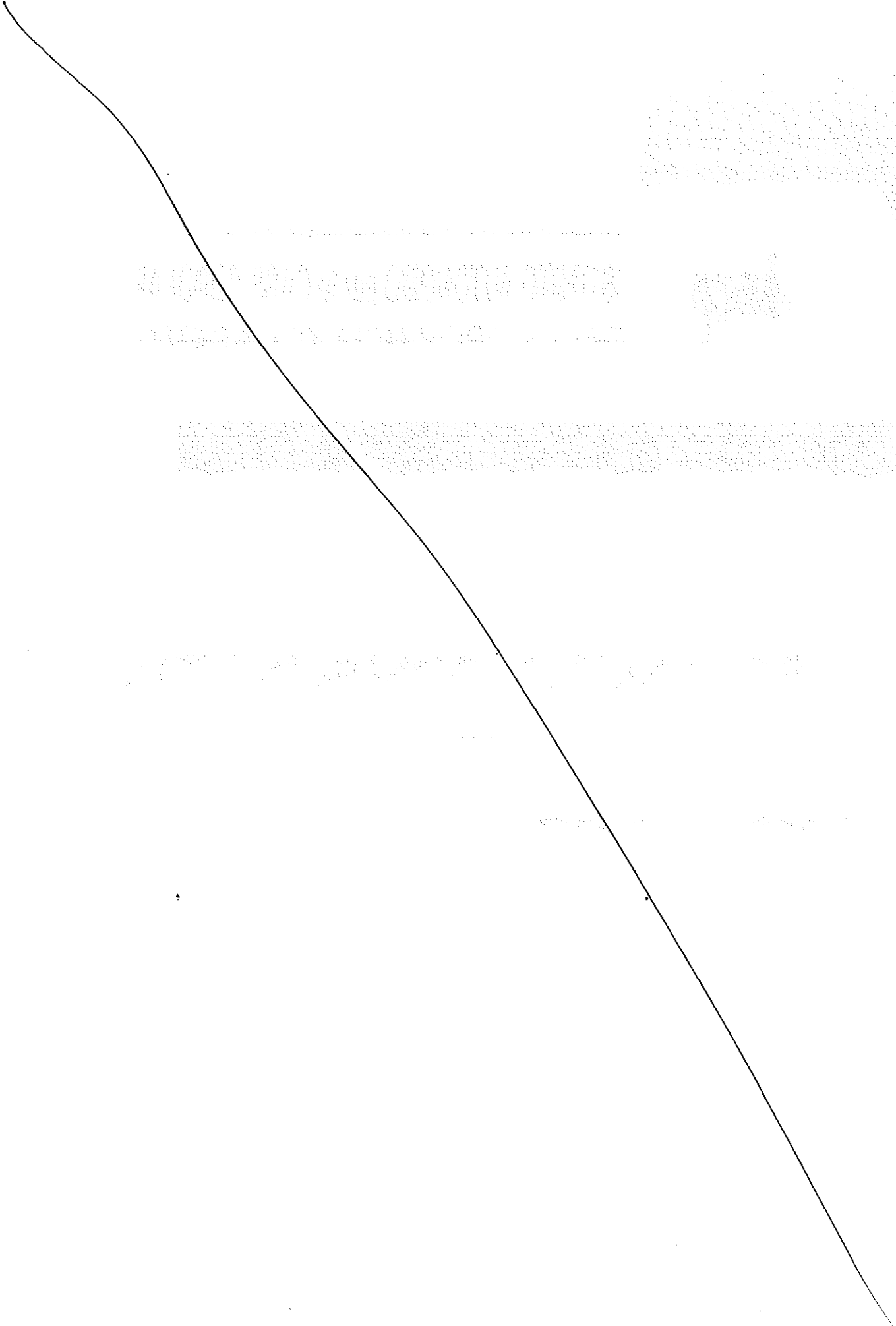


**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

• **BILANCIO CONSUNTIVO** **2015**

Conto economico

Costi e ricavi



TO THE HONORABLE SENATE OF THE MASSACHUSETTS
COMMISSIONERS OF THE DEPARTMENT OF REVENUE
AND TAXATION

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE DEPARTMENT OF REVENUE
AND TAXATION FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1917

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF REVENUE AND TAXATION
COMMISSIONERS OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND TAXATION

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE
1918

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2014/2015

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2014	Saldo 2015	Differenze
COSTI				
307	SP.PREST.LAVORO RELAT.CONTR.	€ 2.485.262,41	€ 2.347.382,20	-€ 137.880,21
30701	PERSONALE IN SERVIZIO	€ 2.343.104,76	€ 2.213.165,44	-€ 129.939,32
3070101000	RETRIB.ED INDENN.AL PERS.	€ 1.274.768,88	€ 1.249.902,91	-€ 24.865,97
3070101100	RETRIBUZIONI E INDENN.AI DIRIGENTI	€ 147.761,88	€ 91.647,46	-€ 56.114,42
3070101400	RETRIBUZIONI E IND.ARRETR.AL PERS.		€ 87.902,34	€ 87.902,34
3070101500	RETRIBUZIONI A DIP.PER COMMISSIONI			€ -
3070101550	RETRIBUZIONI A DIP. PER COMM. E GARE	€ 722,00	€ 3.490,90	€ 2.768,90
3070101600	RETRIBUZIONI ATTIVITA' GIUDIZIARIA INTERNA	€ 5.530,06	€ 10.285,86	€ 4.755,80
3070102000	LAVORO STRAORDINARIO	€ 11.925,13		-€ 11.925,13
3070102050	LAVORO STRAORD.CONT.SPEC. E TECN.			€ -
3070103000	DIARIE E TRASFERTE	€ 1.541,19	€ 473,44	-€ 1.067,75
3070103200	FONDO OBIETTIVI	€ 86.176,37	€ 7.361,69	-€ 78.814,68
3070103250	ONERI COMPLEMENTARI E DI SEGRETERIA	€ 14.654,54	€ 6.454,66	-€ 8.199,88
3070103300	COMPENSI L. 109/94, ART.18	€ 83.664,32	€ 51.029,75	-€ 32.634,57
3070103400	DIRITTI DI ROGITO			€ -
3070103500	FONDO AZIENDALE DIRIGENTI	€ 81.185,04	€ 114.335,52	€ 33.150,48
3070103600	FONDO AZIENDALE CAT. A-D	€ 172.176,45	€ 145.455,73	-€ 26.720,72
3070103700	ALTRI ONERI	€ 1.903,20	€ 12.537,60	€ 10.634,40
3070104000	CONTR.ASSIC.E PREVIDEN.	€ 449.682,65	€ 420.185,29	-€ 29.497,36
3070104200	CONTRIBUTI INAIL	€ 11.226,79	€ 11.662,60	€ 435,81
3070104500	RUOLI PER CONTRIBUTI EX DIPENDENTI			€ -
3070108500	VISITE FISCALI E PERIODICHE	€ 186,26	€ 439,69	€ 253,43
30702	ACCANTONAMENTI	€ 142.157,65	€ 134.216,76	-€ 7.940,89
3070201000	AL FONDO T.F.R.	€ 142.157,65	€ 134.216,76	-€ 7.940,89
30703	PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -	€ -
3070302000	ALTRI ONERI			€ -
308	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 4.068.850,64	€ 3.319.128,05	-€ 749.722,59
30801	SPESE GENERALI	€ 771.710,68	€ 665.080,44	-€ 106.630,24
3080100500	SPESE NOTARILI	€ 13.187,61	€ 3.518,71	-€ 9.668,90
3080101000	INDENN.,COMP.RIMB.AMM.RI SIND.	€ 64.816,76	€ 29.723,53	-€ 35.093,23
3080101050	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	€ 31.376,72	€ 2.900,00	-€ 28.476,72
3080101100	RISCALDAMENTO SEDE	€ 9.069,87		-€ 9.069,87
3080101200	ILLUMINAZIONE SEDE	€ 29.341,79	€ 3.207,29	-€ 26.134,50
3080101230	ACQUA SEDE	€ 465,00	€ 2.014,29	€ 1.549,29
3080101250	UTENZE VARIE LOCALI C.A.A.			€ -
3080101300	COMPENSI COLLAB.COORDINATA	€ 824,72	€ 2.000,00	€ 1.175,28
3080101500	CONTRIBUTO I.N.P.S.GEST.SEP.A CARICO ENTE			€ -
3080101700	CONTRIB.ASSIC.E PREV.SU COLLAB/NI			€ -
3080101800	RETRIBUZIONI A TERZI PER COMM. E GARE	€ 6.469,49		-€ 6.469,49
3080101850	RUOLI PER CONTRIBUTI EX DIPENDENTI			€ -
3080101900	SPESE SERVIZIO MENSA	€ 77.185,55	€ 73.972,52	-€ 3.213,03
3080101930	SPESE VESTIARIO			€ -
3080101950	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE			€ -
3080102000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 639,10	€ 372,40	-€ 266,70
3080102500	SPESE ARCH.CUSTODIA E GEST.ARCHIVIO	€ 43.358,27	€ 39.741,46	-€ 3.616,81
3080103000	ACQ.E SPESE SERV.MANUT.UFFICI	€ 5.640,99	€ 544,11	-€ 5.096,88
3080103500	VIGILANZA E CUSTODIA		€ 1.141,92	€ 1.141,92
3080103550	SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE	€ 50.100,03	€ 53.131,25	€ 3.031,22
3080103600	PULIZIA SEDI VARIE	€ 32.507,62	€ 31.390,34	-€ 1.117,28
3080104000	SPESE POSTALI	€ 29.674,12	€ 30.602,60	€ 928,48
3080104001	SPESE TELEFONICHE	€ 18.658,50	€ 12.840,39	-€ 5.818,11
3080104002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 11,00	€ 8,36	-€ 2,64
3080104003	ALTRE SPESE D'UFFICIO	€ 1.299,30	€ 183,00	-€ 1.116,30
3080104010	SPESE TELEFONICHE CELLULARI AZIENDALI	€ 2.971,31	€ 1.722,62	-€ 1.248,69
3080104012	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE			€ -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2014/2015

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2014	Saldo 2015	Differenze
3080104020	SPESE TELEFONICHE SU IMP.ASCENSORI	€ 9.964,00	€ 7.873,04	-€ 2.090,96
3080104100	VALORI BOLLATI	€ 448,00	€ 336,00	-€ 112,00
3080104400	CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA			€ -
3080104470	CANONI PER UTILIZZO ALTRE BANCHE DATI.=			€ -
3080104490	CANONI DI NOLEGGIO			€ -
3080104491	CANONI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE	€ 23.212,51	€ 25.985,68	€ 2.773,17
3080104492	CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOP./STAMP.TI	€ 6.690,28	€ 6.661,20	-€ 29,08
3080104495	CANONI POSTA ELET.CERT.-FIRMA DIGITALE	€ 79,30	€ 387,96	€ 308,66
3080104500	ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLI	€ 3.235,20	€ 5.115,60	€ 1.880,40
3080104600	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI	€ 1.869,54	€ 1.967,19	€ 97,65
3080104700	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI ESPL.GARE	€ 129,00	€ 24.060,90	€ 23.931,90
3080105000	CANCELL., STAMPATI E PUBBLICAZIONI	€ 7.145,50	€ 4.234,51	-€ 2.910,99
3080106000	GESTIONE AUTOMEZZI	€ 7.323,97	€ 4.520,71	-€ 2.803,26
3080106500	PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 478,85	€ 468,80	-€ 10,05
3080106600	ACCESSORI E RICAMBI MACCHINE UFFICIO			€ -
3080106700	CANONI PER SERVIZIO	€ 109,79	€ 97,19	-€ 12,60
3080107000	MANUTEN.MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	€ 46,97	€ 305,00	€ 258,03
3080107500	MANUT.CENTRALINO E APP.TELEFONICHE	€ 2.952,40	€ 4.867,80	€ 1.915,40
3080107900	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	€ 11.858,71	€ 23.696,32	€ 11.837,61
3080108000	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	€ 87.003,63	€ 106.009,73	€ 19.006,10
3080108050	MANUT. E AGG.TO PROCEDURE SOFTWARE	€ 27.987,45	€ 16.743,28	-€ 11.244,17
3080109000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO CORRENTE			€ -
3080109500	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNI PRECEDENTI			€ -
3080109700	CONTRIBUTI ASSOC.DIPENDENTI	€ 332,00	€ 120,18	-€ 211,82
3080111000	PARTEC.A CONCOR.,SEM.E CONV.	€ 30.874,00	€ 25.523,99	-€ 5.350,01
3080112000	CONSUL.E PREST.PROFESSIONALI	€ 27.479,22	€ 40.458,48	€ 12.979,26
3080112100	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 4.567,68	€ 4.567,68	€ -
3080112400	DIRITTI DI ROGITO			€ -
3080112500	SPESE LEGALI	€ 100.324,93	€ 72.064,41	-€ 28.260,52
3080113000	SPESE BANCARIE			€ -
3080113500	ONERI INDEDUCIBILI			€ -
3080113600	ALBERGHI E RISTORANTI			€ -
30802	SPESE AMM.NE DEGLI STABILI	€ 145.906,79	€ 195.309,37	€ 49.402,58
3080201000	ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	€ 83.899,76	€ 87.179,00	€ 3.279,24
3080202500	QUOTE ASSOCIATIVE		€ 52.462,00	€ 52.462,00
3080203000	STIPUL.CONTRATTI DI AFFITTO			€ -
3080205000	QUOTE AMM.NE ALLOGGI IN COND.	€ 10.002,61	€ 29.612,64	€ 19.610,03
3080205500	SPESE FRAZTO-ACCAT.TO-CENSIMENTO IMMO.	€ 688,00	€ 4.165,05	€ 3.477,05
3080206000	RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI			€ -
3080206500	SPESE E RIMBORSI VARI	€ 44.688,60	€ 8.433,64	-€ 36.254,96
3080207000	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE			€ -
3080206600	SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO SERVIZI			€ -
3080207200	RIMB.DANNI SUBITI DA ASS.RI E TERZI		€ 2.550,75	€ 2.550,75
3080208000	ANAGRAFE DELL'UTENZA			€ -
3080209000	INDENN.RIM.COMP.COMM.NE ASS.	€ 3.465,79	€ 10.067,92	€ 6.602,13
3080211000	SPESE PER ADEGUAMENTO SEDE	€ 3.162,03	€ 838,37	-€ 2.323,66
30803	SPESE MANUTENZ.DEGLI STABILI	€ 1.213.462,93	€ 1.091.510,38	-€ 121.952,55
3080301000	SPESE PER MANUT.STABILI	€ 57.733,34	€ 17.748,00	-€ 39.985,34
3080301500	SPESE AREE A VERDE E MANUTENZIONE	€ 98.199,51	€ 64.609,25	-€ 33.590,26
3080301600	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRALIZ	€ 107.021,20	€ 90.815,79	-€ 16.205,41
3080302000	APPALTI PER MANUTENZIONE STAB.	€ 841.918,14	€ 825.852,22	-€ 16.065,92
3080302500	MANUT.IMP. ELETTRICI E CITOFONICI	€ 63.260,28	€ 21.323,31	-€ 41.936,97
3080302600	CANONI CALL-CENTER MANUTENZIONE	€ 18.666,63		-€ 18.666,63
3080303500	SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		€ 32.155,72	€ 32.155,72
3080303600	SPESE PER VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI			€ -
3080304000	RIMB.QUOTE MANUT.STAB.AUTOGEST.			€ -
3080305000	QUOTE MANUT.ALL. IN CONDOMINIO	€ 17.028,73	€ 39.006,09	€ 21.977,36
3080305500	SPESE CONDOMINIALI DA RIADDEBITARE			€ -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2014/2015

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2014	Saldo 2015	Differenze
3080311000	ADEGUAMENTO ASCENSORI			€ -
3080312000	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI			€ -
3080313000	ADEGUAMENTO E MANUT. IMP. TERMICI	€ 9.635,10		
3080313100	ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI			€ -
30804	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	€ 1.915.820,62	€ 1.359.573,34	-€ 556.247,28
3080401000	ACQUA	€ 62.199,91		-€ 62.199,91
3080402000	ILLUMINAZIONE	€ 961.220,60	€ 727.275,45	-€ 233.945,15
3080402500	SPESE DI STAMPA E SPED. BOLLETTINI	€ 95.551,01	€ 95.443,90	-€ 107,11
3080403000	ESPURGHI	€ 182.529,90	€ 198.341,77	€ 15.811,87
3080404000	PULIZIA SPAZI A VERDE	€ 21.079,63		-€ 21.079,63
3080406000	SOREGLLANZA			€ -
3080407000	RISCALDAMENTO	€ 266.491,97		-€ 266.491,97
3080410000	ASCENSORI	€ 306.031,56	€ 326.010,12	€ 19.978,56
3080412000	COPERTURA RISCHI			€ -
3080412500	QUOTE SINDACATI INQUILINI	€ 20.716,04	€ 12.502,10	-€ 8.213,94
30805	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	€ 21.949,62	€ 7.654,52	-€ 14.295,10
3080501000	PROGETTAZIONI	€ -		€ -
3080502000	DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI	€ -		€ -
3080503000	COMMISSIONE E COLLAUDI	€ -		€ -
3080504000	CONSULENZE TECNICHE	€ 9.748,17	€ 3.806,40	-€ 5.941,77
3080506000	ALTRE SPESE TECNICHE	€ 12.201,45	€ 3.848,12	-€ 8.353,33
309	INTERESSI SU DEB. VERSO BANCHE	€ 150.560,40	€ 187.716,86	€ 37.156,46
30901	INTERESSI BANCARI	€ 150.560,40	€ 187.716,86	€ 37.156,46
3090101500	INT.PASSIVI SU C/C BANCARI	€ 134.303,98	€ 171.780,28	€ 37.476,30
3090102300	SPESE BANCARIE	€ 136,78	€ 76,58	-€ 60,20
3090102500	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	€ 16.119,64	€ 15.860,00	-€ 259,64
310	INTERESSI SU MUTUI	€ 62,83	€ 41,41	-€ 21,42
31001	ALLOGGI, LOCALI COSTR.CONTRIB.STATO	€ 62,83	€ 41,41	-€ 21,42
3100101000	CONCESSI IN LOCAZIONE	€ 62,83	€ 41,41	-€ 21,42
311	INTERESSI SU ALTRI DEBITI	€ 5.528,72	€ 7.397,15	€ 1.868,43
31101	INTER.E ONERI FINANZ.DIVERSI	€ 5.528,72	€ 7.397,15	€ 1.868,43
3110102000	INTER.SU DEB. VERSO FORNITORI	€ -	€ 6.951,25	€ 6.951,25
3110104000	INTERESSI ED ONERI DIVERSI	€ 7,20	€ 443,75	€ 436,55
3110105000	INTERESSI DI MORA	€ 5.521,52	€ 2,15	-€ 5.519,37
312	QUOTE AMM.TO ALL.LOC.SERV.RES.	€ 9.421.068,18	€ 9.421.510,68	€ 442,50
31201	ALLE LOC.DI PROPR. IN LOCAZ.	€ 9.421.068,18	€ 9.421.510,68	€ 442,50
3120101000	COSTR.CON IL CONTRIB. STATO	€ 9.282.000,00	€ 9.282.000,00	€ -
3120103000	AMMORTAMENTO SEDE	€ 129.130,50	€ 129.130,50	€ -
3120303600	AMMORTAMENTO IMP.GENERICI SEDE	€ 9.937,68	€ 10.380,18	€ 442,50
3120304000	IMPIANTO FOTOVOLTAICO			€ -
314	QUOTE AMM.TO MACC.MOBILI, ATTR. AUT.	€ 27.867,53	€ 27.372,42	-€ 495,11
31402	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	€ 27.642,65	€ 26.988,42	-€ 654,23
3140201000	MOBILI PER UFFICIO	€ 2.116,20	€ 1.721,28	-€ 394,92
3140202000	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO			€ -
3140203000	MACCHINE ELETTRONICHE	€ 25.526,45	€ 25.267,14	-€ 259,31
3140204000	MACCHINARI AUTOMATICI	€ -		€ -
31403	ATTREZZATURE	€ 224,88	€ 384,00	€ 159,12
3140301000	TELEFONINI	€ -	€ 140,00	€ 140,00
3140302000	ATTREZZATURE < EURO 516,46	€ 224,88	€ 244,00	€ 19,12
31404	AUTOMEZZI	€ -	€ -	€ -
3140401000	AUTOVETTURE			€ -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

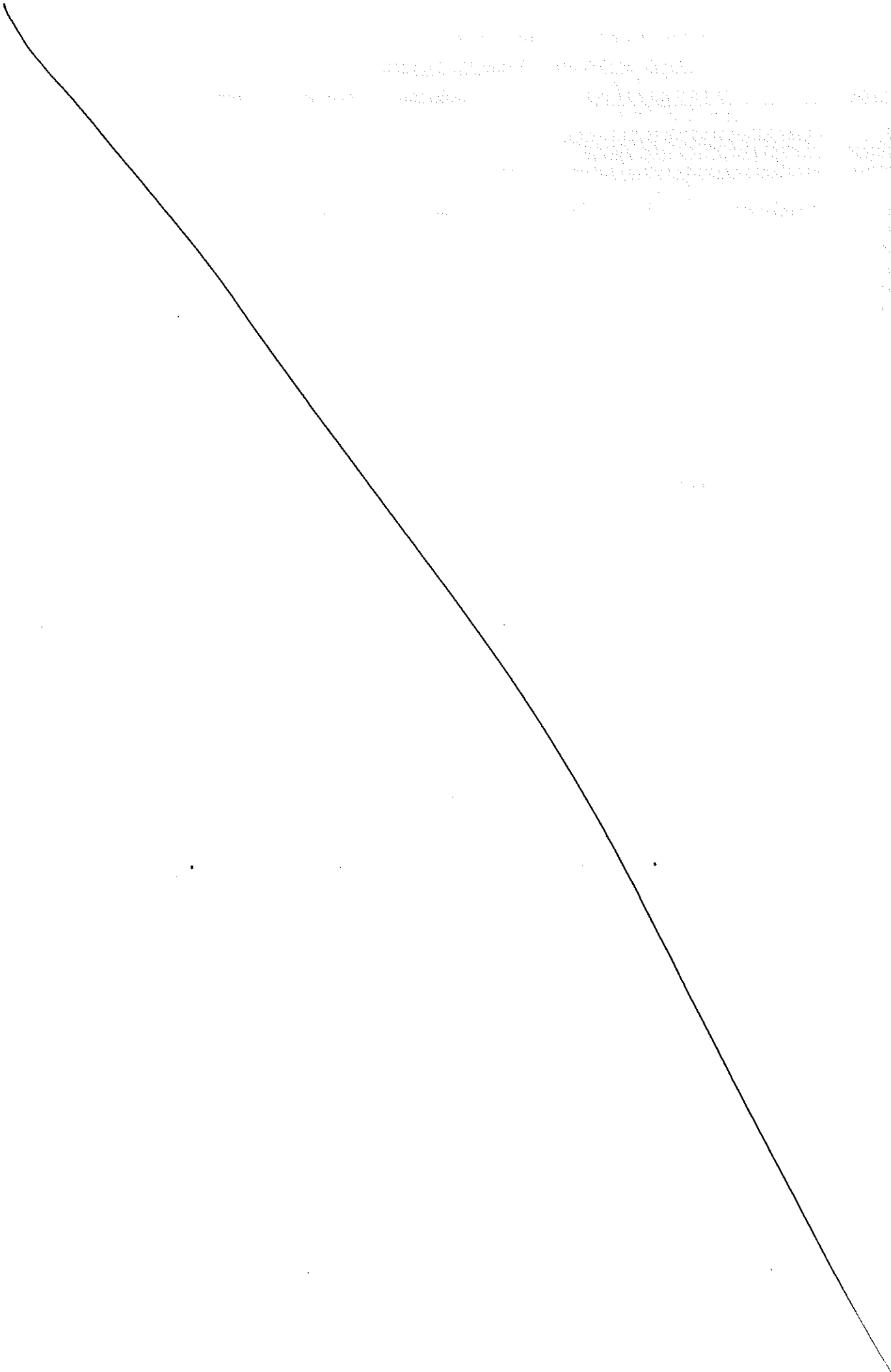
CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2014/2015

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2014	Saldo 2015	Differenze
315	QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMAT.	€ 16.908,20	€ 17.634,86	€ 726,66
31501	COSTI PLURIENNALI	€ 16.908,20	€ 17.634,86	€ 726,66
3150102000	AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ 16.078,60	€ 16.805,26	€ 726,66
3150103000	AMMORTAMENTO SITO WEB	€ 829,60	€ 829,60	€ -
316	ACCANTONAMENTI	€ 6.597.213,17	€ 695.365,79	-€ 5.901.847,38
31601	AL FONDO RISCHI SU CREDITI	€ 6.597.213,17	€ 695.365,79	-€ 5.901.847,38
3160101000	ACCANT.TO SVALUTAZ.RESIDUI ATTIVI	€ 6.318.377,22	€ 427.998,49	-€ 5.890.378,73
3160103000	ACCANTONAMENTO 0,5% C.E.R.	€ 278.835,95	€ 267.367,30	-€ 11.468,65
319	SP.E PERD.DIVER.E SOPRAVV.PAS.	€ 92.869,31	€ 67.050,28	-€ 25.819,03
31901	SPESE E PERDITE DIVERSE	€ 92.869,31	€ 67.050,28	-€ 25.819,03
31902	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 92.869,31	€ 67.050,28	-€ 25.819,03
3190201000	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	€ 77.793,99	€ 66.838,12	-€ 10.955,87
3190201001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 77.793,99	€ 66.838,12	-€ 10.955,87
3190201600	PENALITA'ART.1 COMM 38-39 LEGGE 266/05	€ 15.075,32	€	€ -
3190202000	CONTRIBUTI PREV/LI ANNUALITA' PREGRESSE	€ 15.075,32	€ 212,16	-€ 14.863,16
3190202500	COSTI ANNI PRECEDENTI	€	€	€ -
320	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	€ 2.000.000,00	€ -	-€ 2.000.000,00
32001	VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	€ 2.000.000,00	€ -	-€ 2.000.000,00
3200101000	ALL. E LOC. COSTR.CON CONTR.STATALE	€ 2.000.000,00	€ -	-€ 2.000.000,00
3200104000	IMMOBILI DIVERSI	€ -	€ -	€ -
321	IMPOSTE E TASSE	€ 1.052.869,55	€ 1.001.594,52	-€ 51.275,03
32101	IMPOSTE E TASSE ESERC.IN CORSO	€ 1.052.869,55	€ 1.001.210,68	-€ 51.658,87
3210101000	IMPOSTA DI BOLLO	€	€ 548,46	€ 548,46
3210102000	IMPOSTA DI REGISTRO	€ 31.411,53	€ 26.630,56	-€ 4.780,97
3210102500	IMPOSTE PER CONDONI	€	€	€ -
3210105000	MULTE, AMMENDE E SANZIONI	€ 698,03	€ 2.389,94	€ 1.691,91
3210107000	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 12.359,99	€	-€ 12.359,99
3210109000	I.C.I./I.M.U./I.U.C..	€ 1.008.344,00	€ 954.947,91	-€ 53.396,09
3210109050	I.C.I.ESERCIZI PRECEDENTI	€ 56,00	€ 16.693,81	€ 16.637,81
32102	IMPOSTE E TASSE ESERC.PRECED.	€ -	€ 383,84	€ 383,84
3210202000	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	€	€ 383,84	€ 383,84
	TOTALE COSTI	€ 25.919.060,94	€ 17.092.194,22	-€ 8.826.866,72
RICAVI				
401	RICAVI DELLE VENDITE	€ 1.080.378,97	€ 274.491,00	-€ 805.887,97
40101	ALLOGGI E LOCALI	€ 1.080.378,97	€ 274.491,00	-€ 805.887,97
4010101500	CESSIONE ALLOGGI L.560/93-513/77-ECC.	€ 1.080.378,97	€ 274.491,00	-€ 805.887,97
402	RICAVI DELLE PRESTAZ.SERVIZI	€ 5.307.475,08	€ 5.363.668,46	€ 56.193,38
40201	CANONI DI LOCAZIONE	€ 3.031.280,89	€ 3.215.435,45	€ 184.154,56
4020101000	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IACP	€ 1.893.601,35	€ 1.997.421,71	€ 103.820,36
4020101500	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI STATO	€ 167.517,68	€ 162.053,39	-€ 5.464,29
4020101600	INDENNITA' OCCUPAZIONE ALL.	€ 684.302,47	€ 782.118,16	€ 97.815,69
4020104000	LOCALI DI PROP.ADIB.USO DIVER.	€ 282.845,14	€ 270.403,66	-€ 12.441,48
4020104200	SP.SPED.LOCALI DI PROP.ADIB.USO DIVER.	€ 2.496,00	€ 2.510,34	€ 14,34
4020104300	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE	€ 518,25	€ 928,19	€ 409,94
40202	CORR.RIMB.AMM.NE DEGLI STAB.	€ 145.543,86	€ 151.395,20	€ 5.851,34
4020201000	QUOTE AMM.NE ALLOGGI	€ 139.703,18	€ 140.697,27	€ 994,09
4020202000	QUOTE AMM.NE ALL.CED.IN PROPR.	€	€	€ -
4020205000	COMPENSI PER GESTIONI CONDOM.	€ 5.840,68	€ 10.697,93	€ 4.857,25
4020211000	RIMBORSI PER PROCED.LEGALI	€	€	€ -
4020212000	RIMBORSI PER FUNZTO C.A.A.	€	€	€ -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA di CASERTA

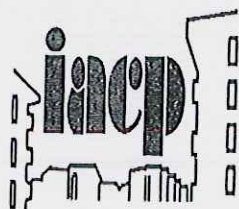
CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2014/2015

Cod. conto	DESCRIZIONE	Saldo 2014	Saldo 2015	Differenze
40203	CORR.RIMB.MAN.NE DEGLI STAB.	€ -	€ -	€ -
4020302000	QUOTE MANUT. ALL. CED. PROPR.	€ -	€ -	€ -
4020303000	ANAGRAFE REGIONALE PER UTENZA E PATRIM.	€ -	€ -	€ -
40204	CORRISPETTIVI PER SERV.A RIMB.	€ 1.996.551,73	€ 1.996.837,81	€ 286,08
4020402000	ILLUMINAZIONE	€ 590.700,29	€ 588.311,19	-€ 2.389,10
4020408000	RISCALDAMENTO	€ 97.518,97	€ 92.766,40	-€ 4.752,57
4020409000	ACQUA			€ -
4020410000	ASCENSORI	€ 564.237,10	€ 564.938,03	€ 700,93
4020411000	AUTOCLAVE	€ 90.564,13	€ 90.489,65	-€ 74,48
4020412000	STAMPA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	€ 233.058,28	€ 232.170,84	-€ 887,44
4020412500	ESPURGO	€ 169.455,68	€ 168.810,12	-€ 645,56
4020412700	COPERTURA RISCHI	€ 149.904,63	€ 149.041,92	-€ 862,71
4020412800	INTERESSI DA RATEIZZO	€ 68.136,43	€ 55.440,72	-€ 12.695,71
4020412850	PULIZIA ZONE VERDI	€ 9.227,00	€ 31.472,15	€ 22.245,15
4020412900	SINDACATI INQUILINI	€ 23.749,22	€ 23.396,79	-€ 352,43
4020413000	ALTRI SERVIZI A RIMBORSO			€ -
40205	CORR.TEC.PER INTERV.EDILIZI	€ 134.098,60	€ -	-€ 134.098,60
4020501000	COMPENSI PER INTERVENTI COSTR.	€ 134.098,60		-€ 134.098,60
4020502000	COMP.INT.RIS.RISTR.MANUT.(L.46/90 E 135/97)			€ -
4020504000	COMP.INT.MANUT. STRAORDINARIA			€ -
4020506000	COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI			€ -
403	PROVENTI INVESTIMENTI IMMOB.	€ 3,03	€ 167,69	€ 164,66
40301	CANONI DIVERSI	€ 3,03	€ 167,69	€ 164,66
4030103001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 3,03	€ 167,69	€ 164,66
405	INTER.SU CRED.BK,PP.TT, TESOR.	€ 35.815,57	€ 10.414,17	-€ 25.401,40
40501	INTERESSI SU DEPOSITI	€ 35.815,57	€ 10.414,17	-€ 25.401,40
4050101000	INT. SU DEP.BANCARI E C/C POSTALI	€ 35.635,24	€ 10.394,89	-€ 25.240,35
4050101250	ALTRI INTERESSI ATTIVI	€ 180,33	€ 19,28	-€ 161,05
4050101500	INTERESSI SU POLIZZA ASSICURATIVA			€ -
411	PROVENTI E RIC.DIVERSI	€ 336.595,76	€ 542.187,13	€ 205.591,37
41101	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 169.265,41	€ 183.834,90	€ 14.569,49
4110100500	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 30.275,69	€ 19.903,65	-€ 10.372,04
4110101500	RIMB.SPESE GARE DI APPALTO	€ 15.796,36	€ 10.661,38	-€ 5.134,98
4110103000	RIMB.ASSIC.DANNI AI FABBRICATI			€ -
4110105500	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZ.TO C.A.A.			€ -
4110106000	RIMBORSO SPESE REG.NE CONTR.LOCAZ.NE			€ -
4110107000	DIRITTI DI PRELAZIONE CESS.ALLOGGI	€ 76.071,15	€ 74.388,40	-€ 1.682,75
4110108200	RIADD.SPESE MANUT.STRAORDINARIE COND.	€ 1.818,18		-€ 1.818,18
4110108250	RIMBORSO SP.LEGALI PER REC. MOROSITA'	€ 1.610,00	€ 570,00	-€ 1.040,00
4110108500	RIMBORSI E RICAVI DIVERSI	€ 43.694,03	€ 78.311,47	€ 34.617,44
4110108600	SCONTI E ABBUONI SU ACQUISTI			€ -
41102	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 167.330,35	€ 358.352,23	€ 191.021,88
4110201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 167.330,35	€ 357.773,52	€ 190.443,17
4110201500	SOPRAVV.ATTIVE NON IMPONIBILI		€ 578,71	€ 578,71
4110202000	CONTRIB. REGIONALE IMP. FOTOVOLTAICI			€ -
412	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -
41201	VENDITA DI BENI PATRIMONIALI			
41202	VENDITA DI ALTRI BENI	€ -	€ -	€ -
4120201000	MACCHINE MOBILI ATTREZ.E AUTOM	€ -	€ -	€ -
TOTALE RICAVI		€ 6.760.268,41	€ 6.190.928,45	-€ 569.339,96
415	PERDITA DELL'ESERCIZIO	€ 19.158.792,53	€ 10.901.265,77	-€ 8.257.526,76



1911

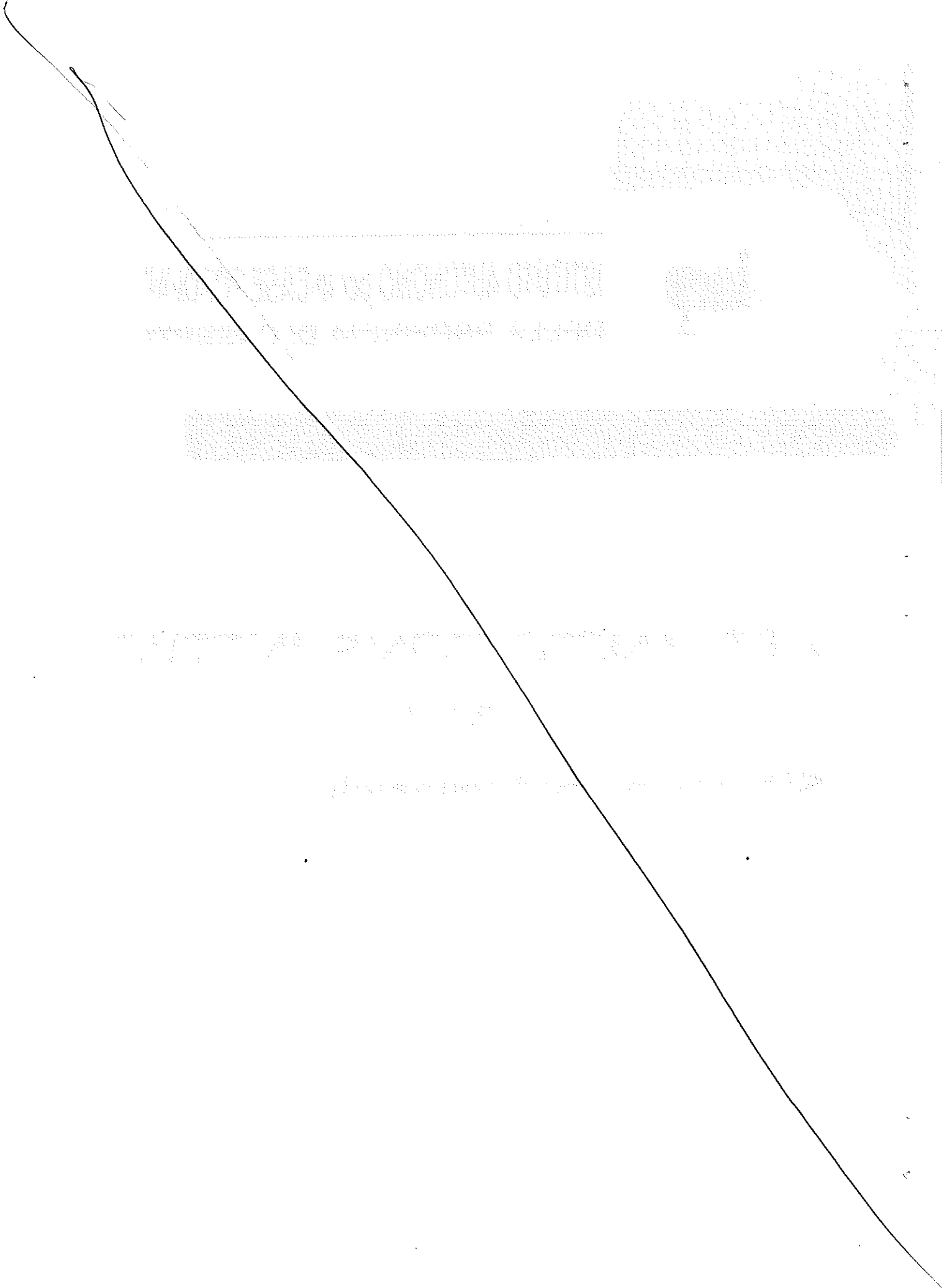
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050



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

**• BILANCIO CONSUNTIVO
2015**

**Situazione patrimoniale
Attività e passività**



Handwritten text, possibly a title or header, located in the upper middle section of the page. The text is faint and difficult to read.

A horizontal band of dense, illegible handwritten text or scribbles, located in the middle section of the page.

Handwritten text, possibly a main body of text or a list, located in the lower middle section of the page. The text is faint and difficult to read.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
B	DISPONIBILITA' PRESSO BANCHE			
1140101250	BANCHE PER INTERESSI MATURATI	1.313,05	458,98 -	854,07
1140101500	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345008 FONDI C.E.R.	7.273.870,53	4.355.506,99 -	2.918.363,54
1140204005	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1345407 (FRUTTIFERO)	23.956,45	24.011,99 +	55,54
1140204010	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367050 "LIBERO" (DA C.C.P. 168815)	255.965,73	256.559,17 +	593,44
1140204015	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367052 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 16291817)	279.607,78	280.256,05 +	648,27
1140204020	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367057 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 270801)	654.020,84	655.537,15 +	1.516,31
1140204025	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367058 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 11598810)	12.457,55	12.486,43 +	28,88
1140204030	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1367062 "VINCOLATO" (DA C.C.P. 13307814)	155.444,49	155.804,89 +	360,40
		8.656.636,42	5.740.621,65 -	2.916.014,77
C	DISPONIBILITA' PRESSO C/C POSTALI			
1140203002	C/C POSTALE 168815	325.219,95	355.543,13 +	30.323,18
1140203003	C/C POSTALE 7815	9.027.227,60	7.981.993,74 -	1.045.233,86
1140203004	C/C POSTALE 16291817	122.897,60	100.617,54 -	22.280,06
1140203005	C/C POSTALE 270801	385.600,76	403.534,85 +	17.934,09
1140203006	C/C POSTALE 11598810	4.272,31	3.992,37 -	279,94
1140203007	C/C POSTALE 13307814	52.328,23	60.764,32 +	8.436,09
1140203050	C/C POSTALI PER INTERESSI MATURATI	17.143,51	2.958,32 -	14.185,19
		9.934.689,96	8.909.404,27 -	1.025.285,69
D	DEPOSITI PRESSO TES.PROV.- BANCA D'ITALIA			
1140201000	DEPOS.PRESSO TES.PROVINCIALE (banca d'italia)	4.946.410,56	4.946.410,56	
		4.946.410,56	4.946.410,56	
E	DISPONIBILITA' DI CASSA			
1140301000	CASSA ECONOMO			
1170102000	FONDI ANTICIP.AL CASSIERE			
G	DEPOSITI CAUZIONALI			
1140203000	LIBRETTI CAUZIONI INQUILINI E TERZI	34.036,51	34.036,51	
		34.036,51	34.036,51	
H	ERARIO			
1170304000	CREDITO ART. 7 L. 388/2000	14.764,00	14.764,00	
1170304500	CREDITO VS/ERARIO RIT. IN ECCESSO			
1170305500	ACCONTI IRPEG	154.387,00	162.540,36 +	8.153,36
1170305700	ACCONTI IRAP	39.572,00	39.572,00	
1170305800	RITENUTE FISCALI SU INT.ATTIVI	8.153,36	2.702,64 -	5.450,72
		216.876,36	219.579,00 +	2.702,64
	TOTALE ATTIVITA'	23.788.649,81	19.850.051,99 -	3.938.597,82
I	CREDITI DIVERSI			
1170501500	CREDITI DIVERSI	1.322,41	1.322,41	
1170504000	CREDITI DIVERSI (EX ESATTORIE)	275.079,24	275.079,24	
1170504550	CRED.PER VEND.ALLOGGI	3.573.670,21	2.792.951,33 -	780.718,88

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -	
		al 01/01/2015	al 31/12/2015		
1170505015	FATTURE DA EMETTERE DIRITTO DI PRELAZIONE		10,99	+	10,99
1170505025	NOTE CREDITO DA RICEVERE		603.887,29		
1170505050	CREDITO FIN.REG.DEL 2312 DEL 18/12/2004	603.887,29	603.887,29		
1170505140	CLIENTI PER FATTURE EMESSE	334.320,37	342.137,75	+	7.817,38
1170505160	RISCONTI ATTIVI		3.263,76	+	3.263,76
1170570010	CLIENTE GENERICO PER CORRISPETTIVI	15.362.014,98	15.763.719,06	+	401.704,08
		<u>20.150.294,50</u>	<u>19.782.371,83</u>	-	<u>367.922,67</u>
	TOTALE A PAREGGIO	43.938.944,31	39.632.423,82	-	4.306.520,49

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
M	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI			
1200101660	PERDITE D'ESERCIZIO 2013	8.627.473,00	-	8.627.473,00
1200101670	PERDITA D'ESERCIZIO 2014	19.158.792,53	-	19.158.792,53
		27.786.265,53	-	27.786.265,53
N	PERDITA ESERCIZIO CORRENTE			
1200101680	PERDITA D'ESERCIZIO 2015		10.901.265,77	+ 10.901.265,77
			10.901.265,77	+ 10.901.265,77
1	IMMOBILI			
1010201000	COSTRUITI CON CONTR. STATO	286.400.000,00	286.400.000,00	
1010203000	COSTRUITI CON P.F. VENDITA	23.000.000,00	23.000.000,00	
		309.400.000,00	309.400.000,00	
2	IMMOBILI DI PROPRIETA' AD USO DIRETTO			
1010603000	REALIZZATI SENZA CONTRIBUTO	4.304.350,04	4.304.350,04	
1010603500	IMPIANTI FOTVOLTAICI SEDE	193.671,34	193.671,34	
1010603600	IMPIANTI GENERICI - SEDE	69.201,18	69.201,18	
		4.567.222,56	4.567.222,56	
3	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE AUTOMATICHE			
1020101000	MACCHINARI AUTOMATICI	11.880,00	11.880,00	
1020201000	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	246.320,98	246.320,98	
1020202000	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO			
1020203000	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	228.088,76	229.977,32	+ 1.888,56
		486.289,74	488.178,30	+ 1.888,56
4	ATTREZZATURE			
1020302000	TELEFONI CELLULARI	1.855,70	1.995,70	+ 140,00
1020303000	ATTREZZI E UTENSILI < EURO 516,46	11.151,18	11.395,18	+ 244,00
		13.006,88	13.390,88	+ 384,00
5	AUTOMEZZI			
1020401000	AUTOVETTURE			
6	COSTI PLURIENNALI DIVERSI			
1030102000	SPESE PROCEDURE SOFTWARE	40.488,49	30.436,56	- 10.051,93
1030103000	SITO WEB	3.318,40	2.488,80	- 829,60
		43.806,89	32.925,36	- 10.881,53
7	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO E ULTIMATI			
1040100500	INT.COSTR.PROGR.STRAORDINARIO	112.814,87	112.814,87	
1040101000	INT.COSTR.PROGR.ORDINARIO	1.138.217,59	1.138.217,59	
		1.251.032,46	1.251.032,46	
8	INTERVENTI RISANAMENTO E RISTRIT. IN CORSO E ULT.			
1050101000	INT.RISAN.EDILIZIO IN CORSO E ULTIMATI	6.453.626,80	9.773.102,43	+ 3.319.475,63
		6.453.626,80	9.773.102,43	+ 3.319.475,63

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

TOTALE GENERALE	<u>393.940.195,17</u>	<u>376.059.541,58</u>	-	<u>17.880.653,59</u>
------------------------	-----------------------	-----------------------	---	----------------------

[Faint, illegible text from the document body, possibly representing a list of items or descriptions.]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
C	FONDO AMMORT.ALLOGGI E LOCALI			
2070501000	FONDO AMM.ALLOGGI E LOCALI	162.376.897,42	171.658.897,42 -	9.282.000,00
2070503000	FONDO AMMORTAMENTO SEDE	1.457.285,37	1.586.415,87 -	129.130,50
2070503600	FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI-SEDE	24.180,46	34.560,64 -	10.380,18
2070504000	FONDO AMM.IMPIANTO FOTOVOLTAICO	193.671,34	193.671,34	
		164.052.034,59	173.473.545,27 -	9.421.510,68
D	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO			
2070201000	FONDO AMM.MOBILI PER UFFICIO	239.684,32	241.405,60 -	1.721,28
2070203000	FONDO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	165.757,84	191.024,98 -	25.267,14
2070204000	FONDO AMM. MACCHINARI AUTOMATICI	11.880,00	11.880,00	
		417.322,16	444.310,58 -	26.988,42
E	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE			
2070301000	FONDO AMM.TELEFONINI	1.855,70	1.995,70 -	140,00
2070302000	FONDO AMM.ATTREZZATURE < EURO 516,46	11.151,18	11.395,18 -	244,00
		13.006,88	13.390,88 -	384,00
F	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZI			
2070401000	FONDO AMM.AUTOVETTURE			
	TOTALE PASSIVITA'	164.482.363,63	173.931.246,73 -	9.448.883,10
H	FONDO RISCHI SU CREDITI			
2080101000	FONDO RISCHI SU CREDITI	7.086.385,70	7.514.384,19 -	427.998,49
		7.086.385,70	7.514.384,19 -	427.998,49
L	FONDO COMANDATI ENTI DIVERSI			
2090102000	FONDO COMANDATI ENTI DIVERSI	229.169,58	229.169,58	
		229.169,58	229.169,58	
N.	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
2120101000	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.609.704,02	1.739.917,36 -	130.213,34
		1.609.704,02	1.739.917,36 -	130.213,34
O	DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE A GARANZIA			
2140102000	DEPOSITI INFRUTTIFERI INQUILINI E TERZI	131.867,56	131.867,56	
2140201000	CAUZIONI D'IMPRESE	77.971,00	77.971,00	
		209.838,56	209.838,56	
P	FONDO IMPOSTE			
2110102000	DEBITI VS/ 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	
		70.720,40	70.720,40	
Q	DEBITI VERSO FORNITORI			
21502	FORNITORI	3.928.481,35	3.709.864,51 +	218.616,84
2150204000	FATTURE DA RICEVERE	61.387,01	128.231,26 -	66.844,25

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

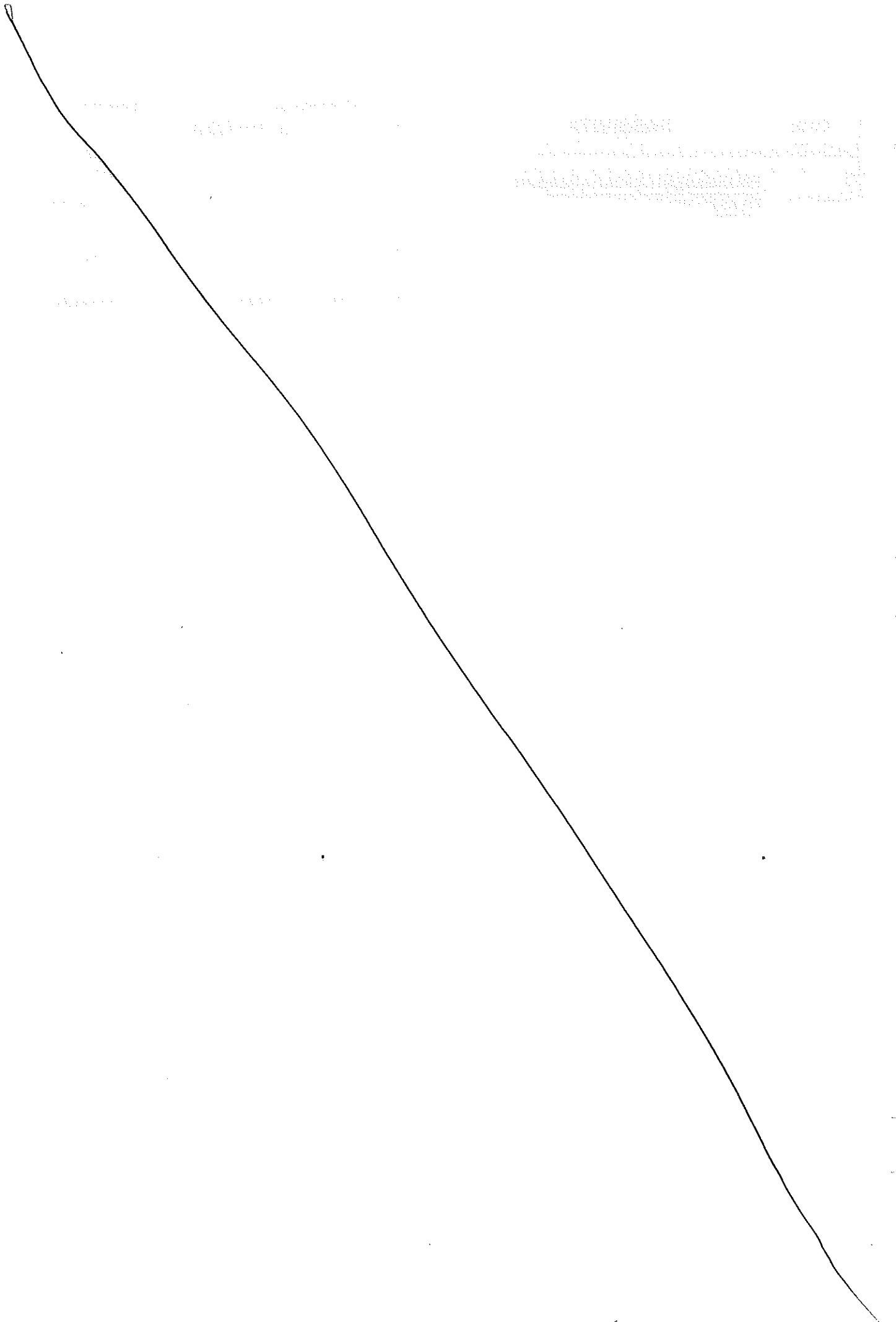
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
		3.989.868,36	3.838.095,77	+ 151.772,59
R	DEBITI VERSO BANCHE PER ANTICIPAZIONI E C/C POSTALI			
1140203008	C/C POSTALE 192815	1.307,55	1.587,49	- 279,94
2160101005	CARIPARMA SpA C/C WEB 57011237	454,45	454,45	
2160101010	BANCHE PER INT.PASS.DA CORRISPONDERE	43.430,62	43.276,34	+ 154,28
2160105000	BANCA DELLA CAMPANIA C/C 1344137 ORDINARIO	5.490.261,24	5.355.085,28	+ 135.175,96
		5.535.453,86	5.400.403,56	+ 135.050,30
S	DEBITI VERSO LO STATO PER GESTIONE SPECIALE			
2180101002	F.DO PER L'ERP (0,50)DEL.CIPE	8.836.655,32	9.104.022,62	- 267.367,30
2180701000	ENTI MUTUI ALL.COSTRUITI CON CONTR. STATO	626,30	324,65	+ 301,65
		8.837.281,62	9.104.347,27	- 267.065,65
U	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			
2190101500	I.N.P.S. - GESTIONE SEPARATA -			
2190101700	I.N.A.I.L.	3.410,06	3.747,11	+ 337,05
2190102000	INPDAP EX CPDEL	106.188,29	79.382,94	+ 26.805,35
2190103000	INPDAP EX ENPDEP	388,92	290,37	+ 98,55
2190103500	INPDAP FONDO CREDITO	1.134,30	846,85	+ 287,45
2190103550	FONDO PERSEO		107,98	- 107,98
2190103700	INPDAP C/RICONGIUNZIONE	3.491,36	3.491,36	
2190103800	INPDAP C/RISCATTI	2.291,01	2.291,01	
2190104000	SINDACALI-ASS.VE-1/5-	7.380,85	6.056,37	+ 1.324,48
		117.464,67	88.719,77	+ 28.744,90
V	DEBITI VERSO L'ERARIO			
1170302000	ERARIO C/I.V.A.	728,39	60.459,60	- 59.731,21
1170305750	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR	425,51	2.903,42	- 2.477,91
2190301000	RITENUTE A DIPENDENTI	76.114,49	45.128,74	+ 30.985,75
2190301500	RITENUTE COLLABORATORI COORDINATI	1.114,43		+ 1.114,43
2190302000	RITENUTE A LAVORATORI AUTONOMI	3.363,44	4.569,77	- 1.206,33
2190401000	RIDUZIONE L. 662/96 ART.1 C.126 (10%)	3.309,45	3.309,45	
		85.055,71	116.370,98	- 31.315,27
Z	DEBITI DIVERSI			
2150204200	ACCONTI DA CLIENTI LOCALI COMMERCIALI	7.045,74	32.641,86	+ 25.596,12
2150204210	ACCONTI DA CLIENTI DIRITTI DI PRELAZIONE			
2150204220	ACCONTI DA CLIENTI PER SPESE CONDOMINIALI	38.639,48	38.639,48	
2190503040	DEBITI V/ EREDI PORRINO	11.105,17	11.105,17	
2190503200	DEBITI VS/ISDC - CAPUA - TRANSAZIONE	300.000,00	240.000,00	+ 60.000,00
2200101200	RISCONTI PASSIVI		1.300,00	- 1.300,00
		342.698,91	258.402,79	+ 84.296,12
3	FONDO DI DOTAZIONE			
2010101000	DOTAZIONE ORIGINARIA	98.924.527,90	98.924.527,90	
		98.924.527,90	98.924.527,90	

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + o -
		al 01/01/2015	al 31/12/2015	
5	FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO			
2040201000	FINANZIAMENTO INTERVENTI DA REGIONE	102.419.662,25	74.633.396,72	+ 27.786.265,53
		<u>102.419.662,25</u>	<u>74.633.396,72</u>	+ <u>27.786.265,53</u>
	TOTALE GENERALE	<u><u>393.940.195,17</u></u>	<u><u>376.059.541,58</u></u>	- <u><u>17.880.653,59</u></u>

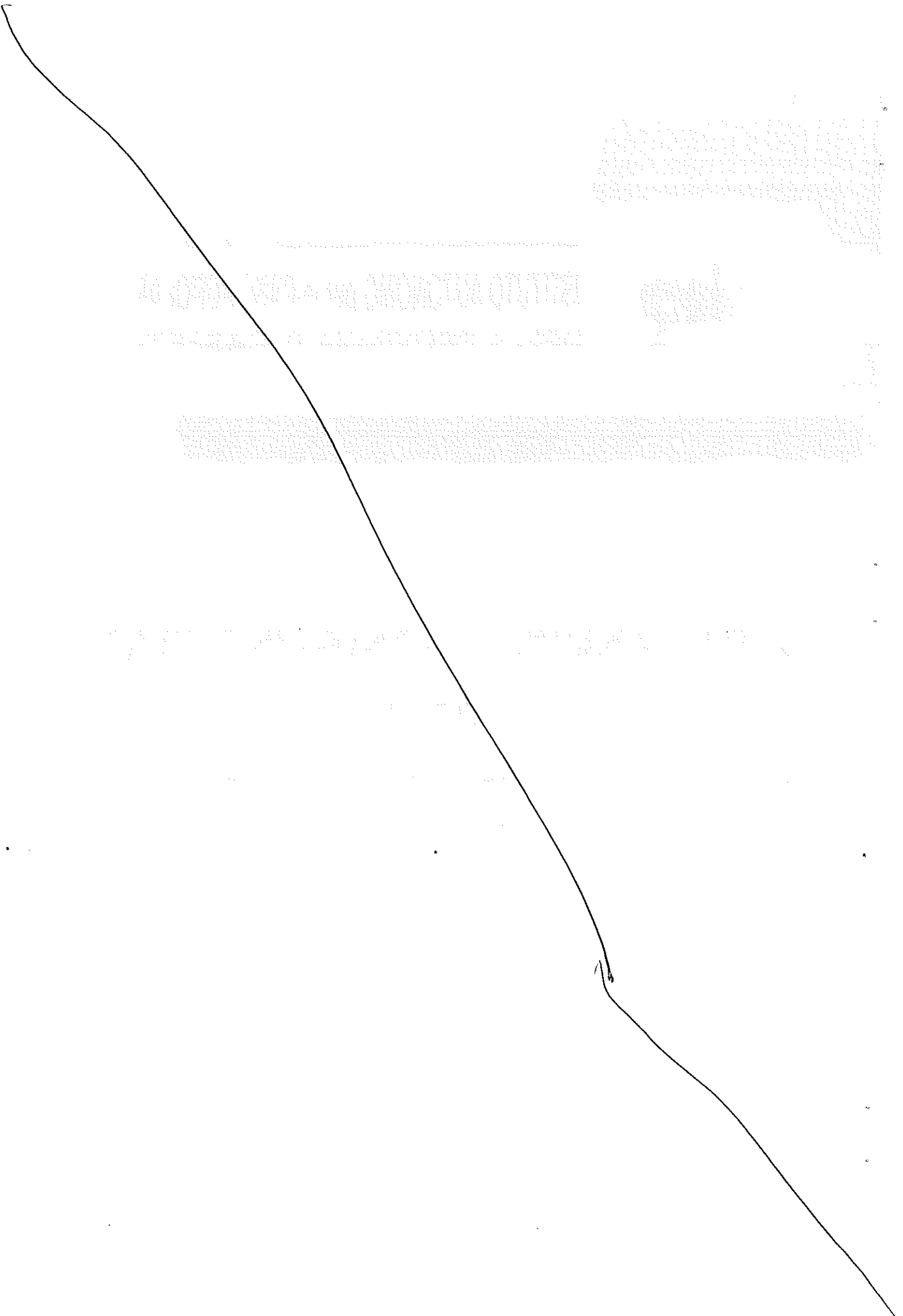




**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**● BILANCIO CONSUNTIVO
2015**

Risultato di Amministrazione



TO THE HONORABLE MEMBERS OF THE
COMMISSION ON THE ORGANIZATION OF THE
COURTS

REPORT

COMMISSION ON THE ORGANIZATION OF THE COURTS

REPORT

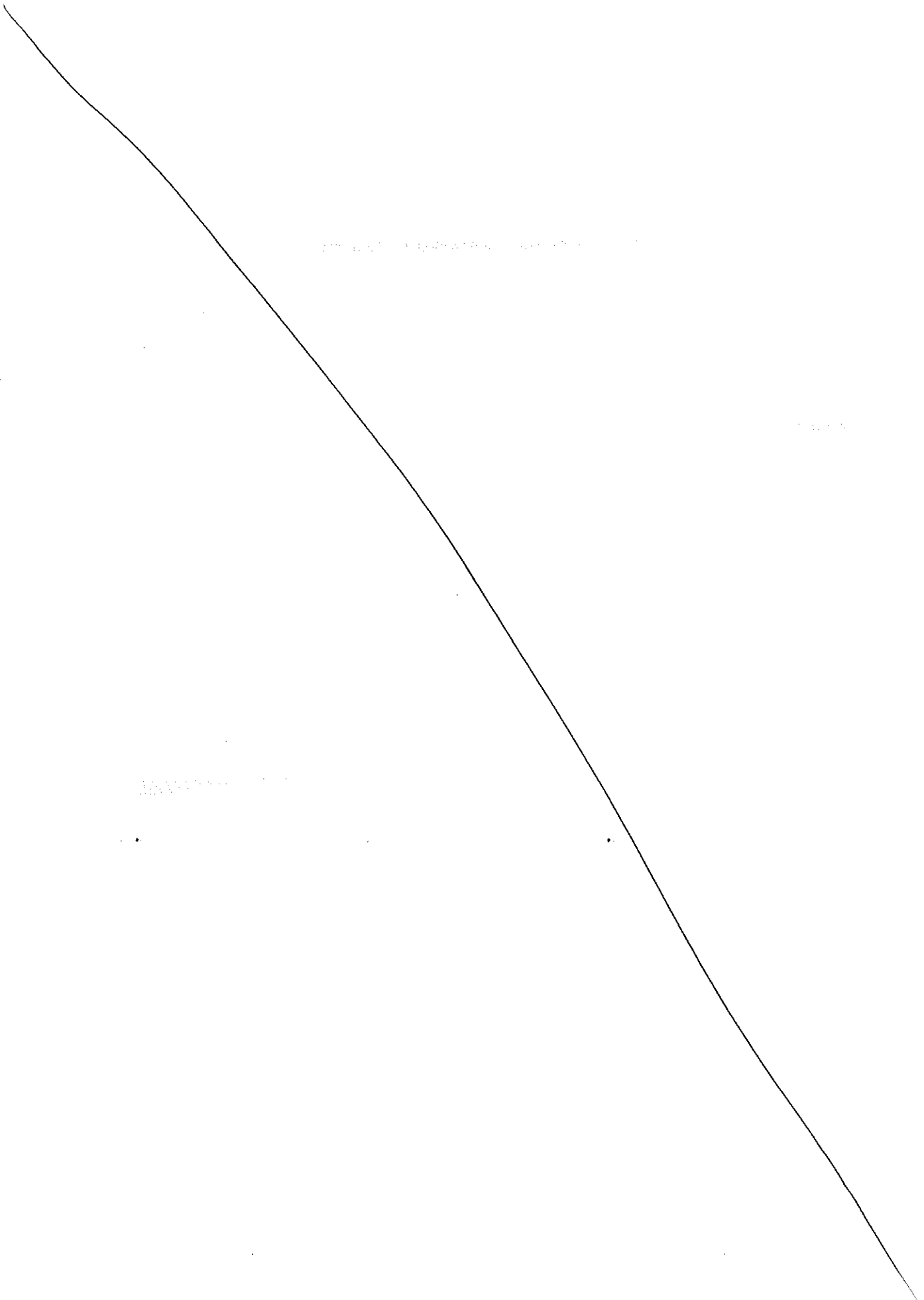
COMMISSION ON THE ORGANIZATION OF THE COURTS

1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		1.764.359,25
Riscossioni		
in c/competenza	4.192.362,51	
in c/residui	<u>4.028.439,93</u>	8.220.802,44
Pagamenti		
in c/competenza	7.165.110,13	
in c/residui	<u>3.838.879,89</u>	<u>11.003.990,02</u>
Consistenza della cassa a fine esercizio		<u><u>-1.018.828,33</u></u>
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	29.642.092,04	
dell'esercizio	<u>3.624.153,40</u>	33.266.245,44
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	17.532.860,03	
dell'esercizio	<u>12.832.554,43</u>	<u>30.365.414,46</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015		<u><u>1.882.002,65</u></u>





ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

● BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Tabella dimostrativa del risultato
dell'esercizio 2015 - gestione
dei residui anno 2014 e
precedenti

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date or page number.

Handwritten text in the upper middle section, possibly a title or introductory sentence.

A horizontal band of dense, illegible handwritten text or scribbles.

Handwritten text in the middle section, possibly a list or a series of notes.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a continuation of notes.

Handwritten text in the lower section, possibly a conclusion or final note.

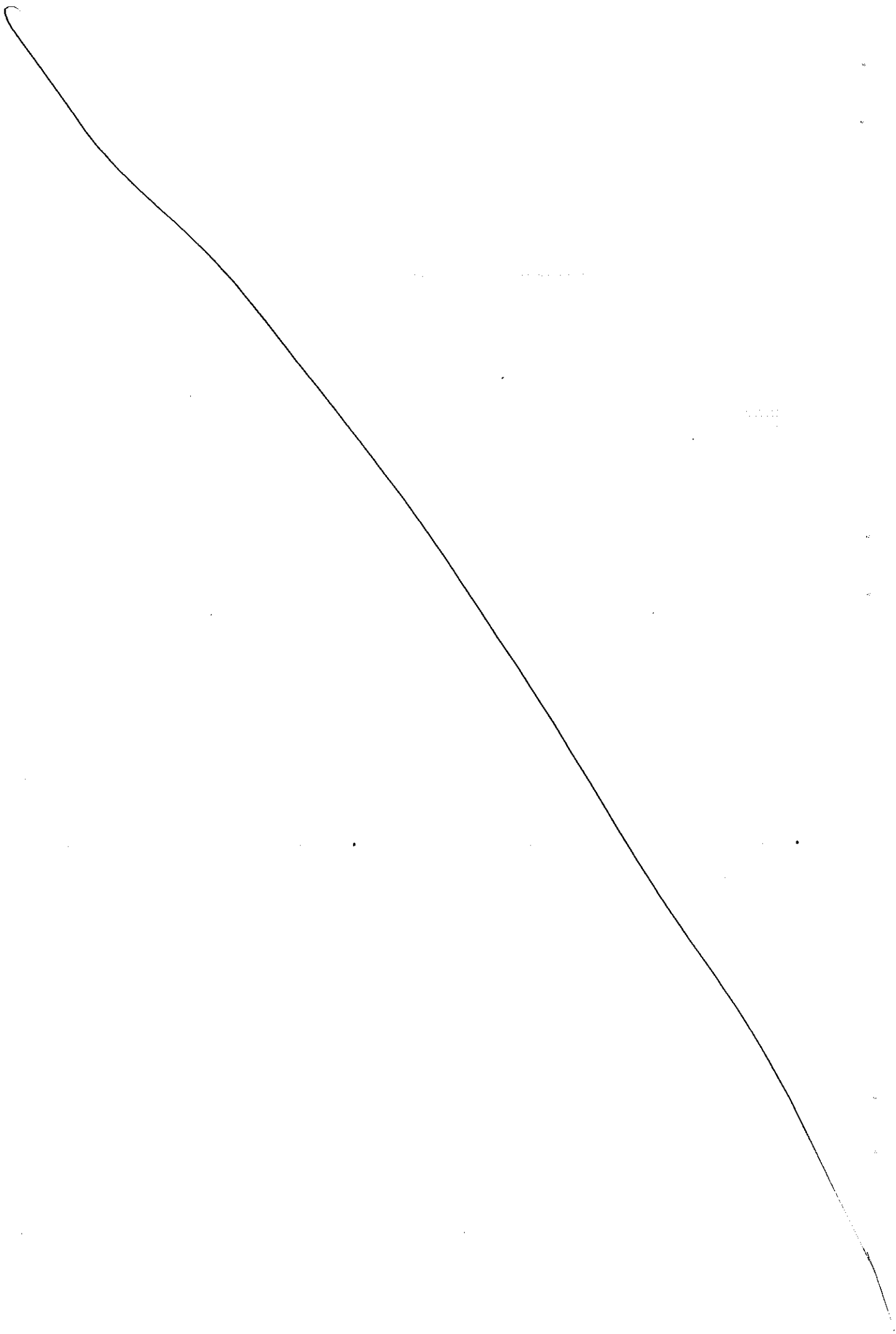
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2015

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2014 E PRECEDENTI

Fondo di cassa al	1/1/2015	1.764.359,25	
Residui attivi al (Consuntivo 2014)	1/1/2015	33.670.531,97	
Residui passivi al (Consuntivo 2014)	1/1/2015	25.404.425,58	
		<hr/>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2014			10.030.465,64
Variazione nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio 2015			
Variazione nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio 2015		-4.032.685,66	
		<hr/>	4.032.685,66
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO DELLA GESTIONE RESIDUI AL 31/12/2015			14.063.151,30
GESTIONE DI COMPETENZA			
Entrate accertate durante l'esercizio 2015		7.816.515,91	
Spese impegnate durante l'esercizio 2015		19.997.664,56	
		<hr/>	
DIFFERENZA PASSIVA IN CONTO COMPETENZA			-12.181.148,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015			1.882.002,65

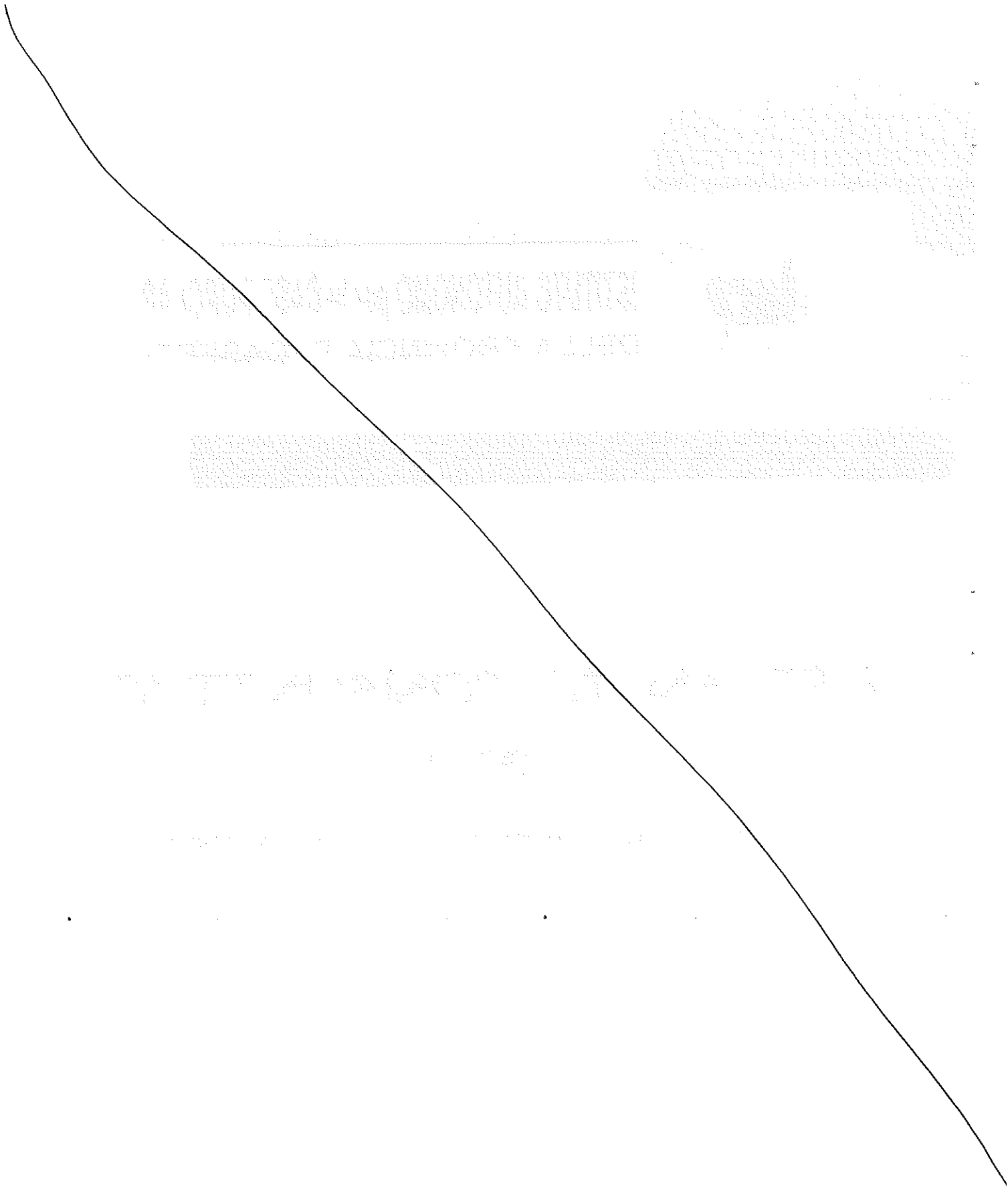




**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**● BILANCIO CONSUNTIVO
2015**

Riepilogo dei mandati e reversali



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED

NOV 15 1964

1964

NOV 15 1964

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV.di CASERTA

Riepilogo Mandati alla data 31/12/2015

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

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	5.513.327,73	5.513.327,73	5.513.327,73	
Residuo	2.183.457,66	2.183.457,66	2.183.457,66	

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

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	1.638.881,50	1.638.881,50	1.638.881,50	
Residuo	1.654.899,14	1.654.899,14	1.654.899,14	

Conto di Tesoreria M3 CASSA ECONOMATO

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	12.900,90	12.900,90	12.900,90	
Residuo	523,09	523,09	523,09	

Totale Uscite

Competenza	7.165.110,13	7.165.110,13	7.165.110,13	
Residuo	3.838.879,89	3.838.879,89	3.838.879,89	

Riepilogo Reversali alla data 31/12/2015

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

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	4.160.793,47	4.160.793,47	4.160.793,47	
Residuo	3.671.167,88	3.671.167,88	3.671.167,88	

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

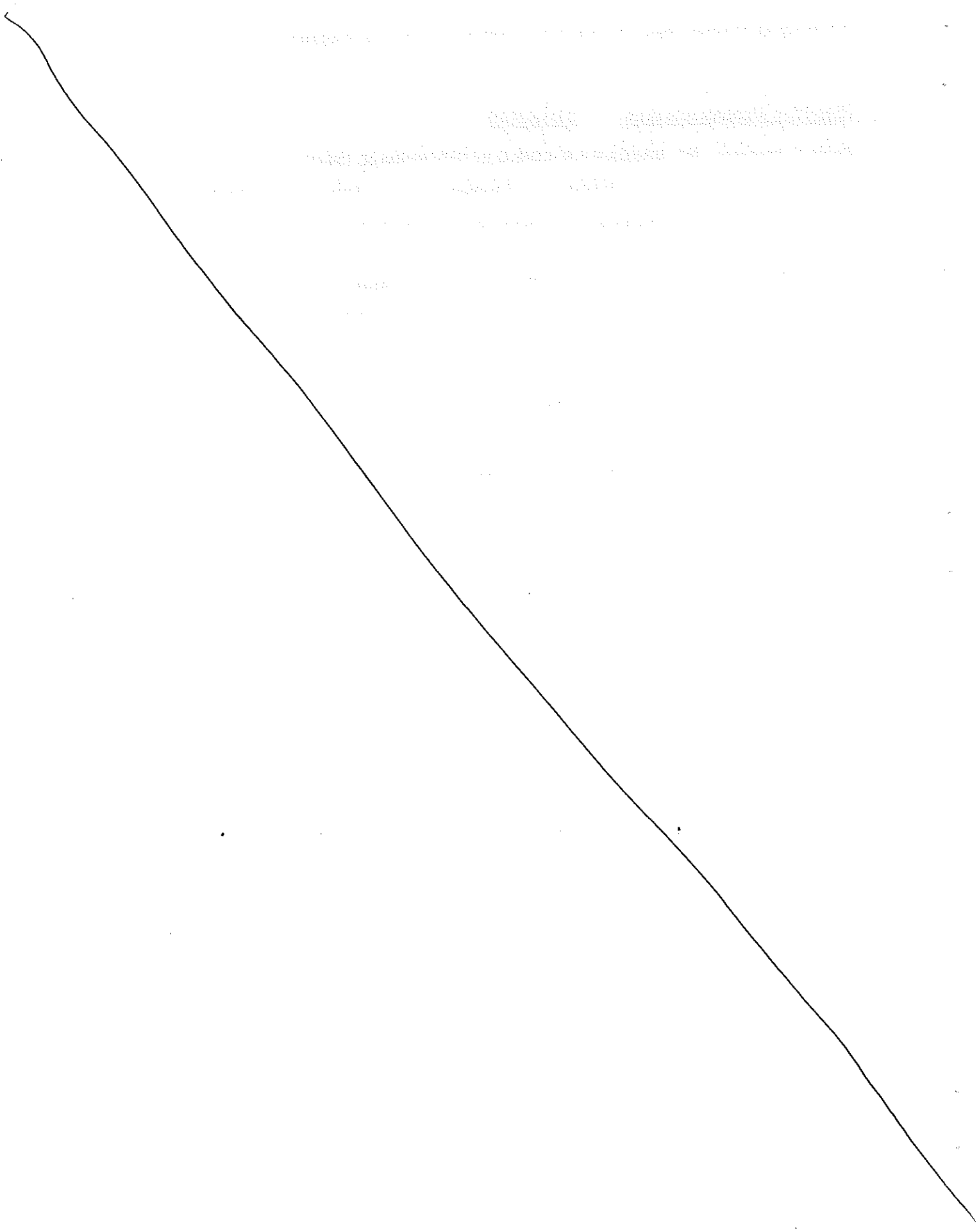
	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	18.145,05	18.145,05	18.145,05	
Residuo	357.272,05	357.272,05	357.272,05	

Conto di Tesoreria R3 REV. CASSA ECONOMATO

	<u>Emessi</u>	<u>Trasmessi</u>	<u>Estinti</u>	<u>Insoluti</u>
Competenza	13.423,99	13.423,99	13.423,99	
Residuo				

Totale Entrate

Competenza	4.192.362,51	4.192.362,51	4.192.362,51	
Residuo	4.028.439,93	4.028.439,93	4.028.439,93	



RICONCILIAZIONE DEL SALDO CASSA AL 31/12/2015

Differenze riconciliazione saldo al 31/12/2007:

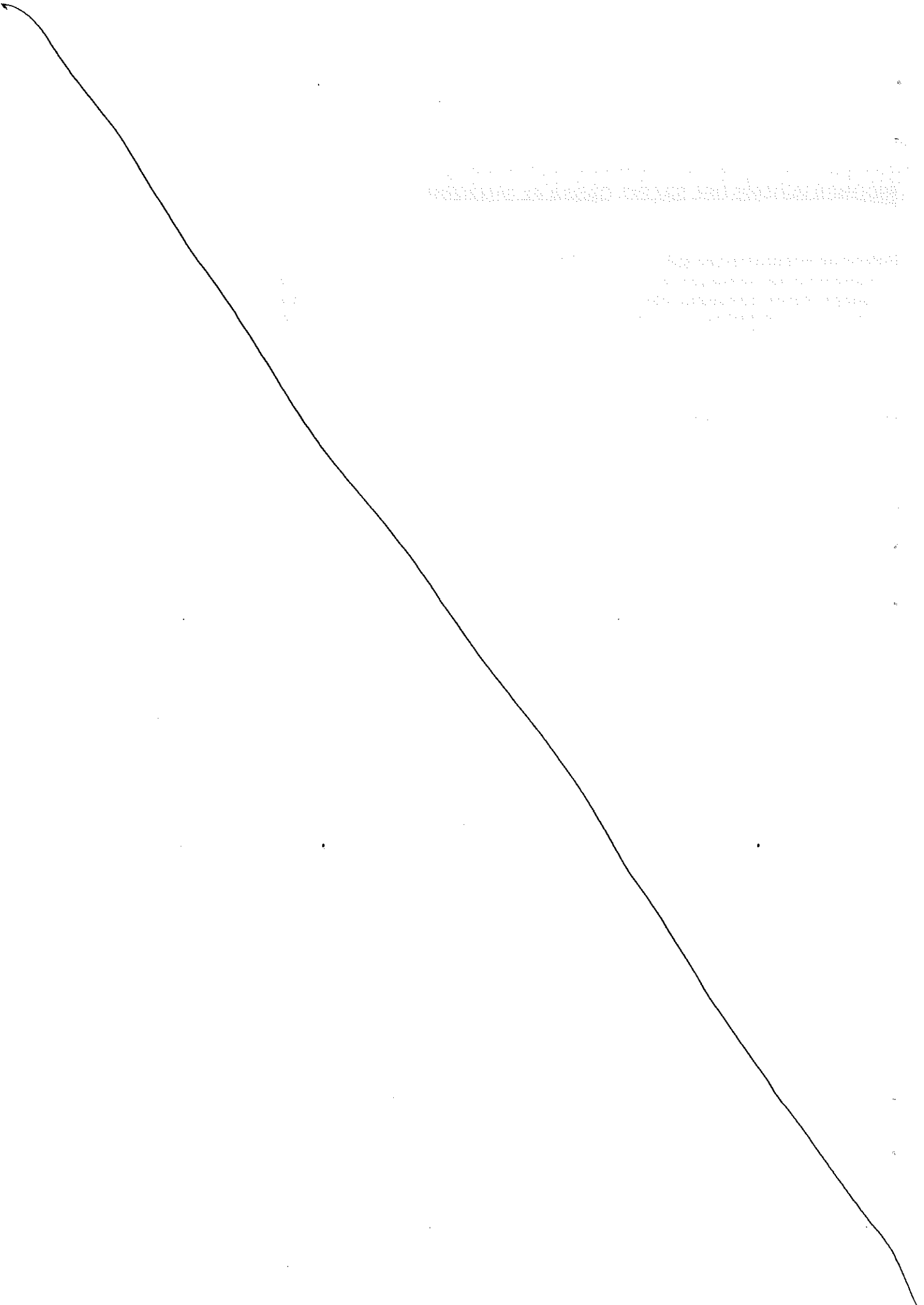
' - Cassa economato diff.mand/rev. 2003	-€	1.532,56		
' - Cassa economato diff.mand/rev. 2004	-€	3.447,10		
' - Pagamenti urgenti 2004 con c/c postale 7815	-€	17.920,00		
' - Banca Intesa c/c 5001/9 (rettifica marzo 2004)	€	227,24		
' - Banca Cariparma c/c 56992645 (rettifica dicembre 2009)	-€	869,40	-€	23.541,82
<hr/>				
Mandati cassa economato anno 2005	€	26.241,73		
Reversali cassa economato anno 2005	€	30.000,00	€	3.758,27
<hr/>				
Mandati cassa economato anno 2008	€	20.966,49		
Reversali cassa economato anno 2008	€	21.500,00	€	533,51 (1)

Banca Popolare dell'Emilia Romagna c/c 1345008 fondi CER saldo
al 31/12/2015 € 4.355.506,99

Banca Popolare dell'Emilia Romagna c/c 1344137 cont.ant. saldo
al 31/12/2015 -€ 5.355.085,28 -€ 999.578,29

Saldo al 31/12/15 di cui all'allegato "G" (consuntivo 2015) -€ 1.018.828,33

(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.=

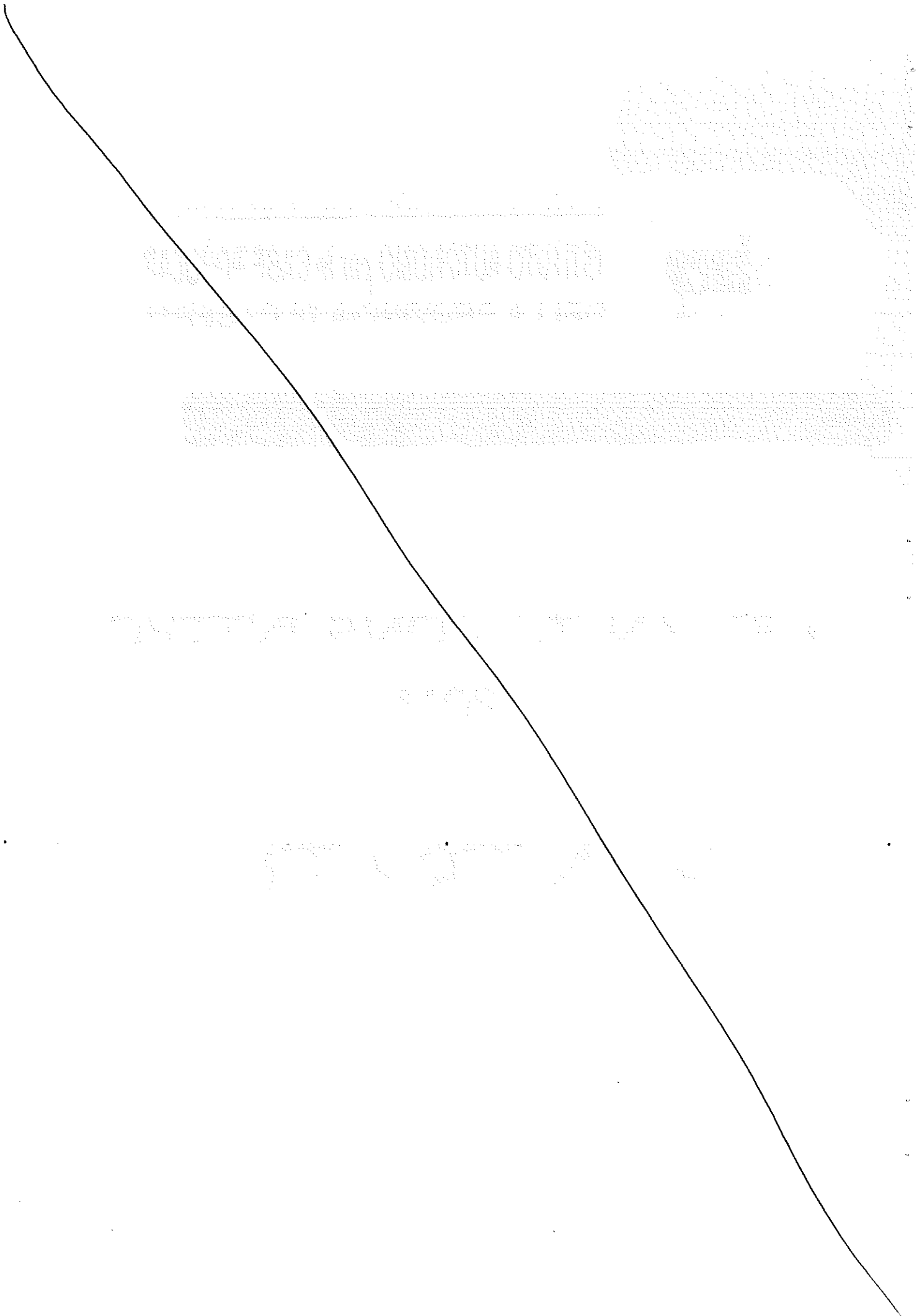




**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

● **BILANCIO CONSUNTIVO
2015**

● **ENTRATE**



... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa		7.586.385,70	7.586.385,70			7.586.385,70										
	TITOLO I																
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																
	Cat. 1a																
	Totale Categoria 1a																
	Cat. 2a																
	Totale Categoria 2a																
	Cat. 3a																
	Totale Categoria 3a																
	Cat. 4a																
	Totale Categoria 4a																
	TITOLO II																
	ALTRE ENTRATE																
	Cat. 5a																
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI																
	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI DIVERSE	11.704,00	96.000,00	96.000,00	31.426,22	31.426,22	64.573,78	11.704,00	11.704,00	11.704,00		107.704,00	31.426,22	76.277,78	11.704,00		
	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.704,00	96.000,00	96.000,00	31.426,22	31.426,22	64.573,78	1.704,00	1.704,00	1.704,00		97.704,00	31.426,22	66.277,78	1.704,00		
	INCASSO TASSE PER PARTECIPAZA CONCORSI BANDITI DALLENTI	10.000,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		
	CORRISPETTIVI PER AMMINE STABILI	6.922.876,06	3.291.000,00	3.291.000,00	2.333.000,00	2.333.000,00	148.709,47	6.922.876,06	5.972.612,38	6.922.876,06		10.213.876,06	3.283.263,68	6.930.612,38	6.761.902,51		
	QUOTA AMMINE ALLOGGI IN LOCAZIONE IACP	5.909.533,68	2.524.000,00	2.524.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00	526.578,29	5.909.533,68	5.270.270,00	5.909.533,68		8.433.533,68	2.301.263,68	6.132.270,00	5.605.691,71		
	QUOTA AMMINE ALLOGGI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	610.169,78	437.000,00	437.000,00	490.000,00	490.000,00	-345.118,16	610.169,78	364.169,78	610.169,78		1.047.169,78	736.000,00	311.169,78	656.287,94		
	QUOTA AMMINE ALLOGGI IACP CEDUTTI/RISCATTATI	356.252,04	150.000,00	150.000,00	73.000,00	73.000,00	9.302,73	356.252,04	331.252,04	356.252,04		506.252,04	98.000,00	408.252,04	398.949,31		
	QUOTA AMMINE ALLOGGI ALTRI ENTI	46.920,56	170.000,00	170.000,00	108.000,00	108.000,00	-52.053,39	46.920,56	6.920,56	46.920,56		216.920,56	148.000,00	68.920,56	120.973,95		
	CORRISP. GESTIONE RENTRI G.S.																
	QUOTA PER FONDO DI SOLIDARIETA'	6.418,93	10.000,00	10.000,00	37.697,93	37.697,93	-22.697,93	6.418,93	418,93	6.418,93		10.000,00	6.000,00	10.000,00	38.116,86		
	CORRISP. MANUTENZION E STABILI		15.000,00	15.000,00								21.418,93			15.418,93		
	QUOTA MANUTENZ. ALLOGGI IN LOCAZIONE																
	QUOTA MANUTENZ. ALLOGGI CEDUTI IN P.R.																
	QUOTA MANUTENZIONE C/STABILI GESTIONE C/STABILI																
	QUOTA MANUTENZIONE ALLOGGI CONDOMINIO	6.418,93	15.000,00	15.000,00	37.697,93	37.697,93	-22.697,93	6.418,93	418,93	6.418,93		21.418,93	6.000,00	15.418,93	38.116,86		
	CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO	4.412.633,17	1.967.000,00	1.967.000,00	1.065.779,90	1.065.779,90	45.429,70	4.412.633,17	3.950.633,17	4.412.633,17		6.379.633,17	1.467.779,90	4.911.854,17	4.866.424,47		
	ACQUA	188,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		188,70	188,70	188,70		3.188,70	452.779,90	1.447.616,46	3.188,70		
	ILLUMINAZIONI PARTI COMUNI	1.305.395,46	595.000,00	595.000,00	310.779,90	310.779,90	6.688,81	1.305.395,46	1.163.395,46	1.305.395,46		1.900.395,46	68.000,00	1.440.395,46	1.440.327,65		
	RISCALDAMENTO IN CONDOMINIO	174.809,41	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	7.233,60	174.809,41	156.809,41	174.809,41		274.809,41	68.000,00	206.809,41	199.575,81		
	SERVIZIO A RIMB. ALLOGGI IN CONDOMINIO																

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate							Gestione dei Residui Attivi							Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio	
		Somme Accertate			Previsioni			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
		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Definitive	Initiali	Definitive													
Numero Denominazione	Somme Accertate esercizi precedenti	Initiali	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	Residui attivi rilevati a fine esercizio				
2.05.00.00 530350 5	PULIZIA PARTI COMUNI A VERDE	67.465,62	40.000,00	40.000,00	15.000,00	16.472,15	8.527,85	67.465,62	141.000,00	67.465,62	67.465,62		107.465,62	15.000,00	92.465,62	83.937,77				
2.05.00.00 530350 6	ASSENSE	1.408.244,04	567.000,00	567.000,00	299.000,00	564.938,03	2.061,97	1.408.244,04	265.938,03	1.267.244,04	1.408.244,04		1.975.244,04	440.000,00	1.535.244,04	1.533.182,07				
2.05.00.00 530350 7	AUTOCULIVE	251.159,46	95.000,00	95.000,00	40.000,00	50.489,65	4.510,35	251.159,46	23.000,00	228.159,46	251.159,46		346.159,46	63.000,00	283.159,46	278.649,11				
2.05.00.00 530350 8	CONTRIBUTO FOGNATURA	269.104,75	170.000,00	170.000,00	90.000,00	168.810,12	1.189,88	269.104,75	78.810,12	232.104,75	269.104,75		439.104,75	127.000,00	312.104,75	310.914,87				
2.05.00.00 530350 9	SPESSE POSTALI E BOLLETTAZIONE	580.713,91	240.000,00	240.000,00	123.000,00	232.170,84	7.829,16	580.713,91	109.170,84	518.713,91	580.713,91		820.713,91	185.000,00	635.713,91	627.884,75				
2.05.00.00 530350 10	COPERTURA RISCHI BOLLETTAZIONE	344.041,82	155.000,00	155.000,00	78.000,00	149.041,92	5.958,08	344.041,82	71.041,92	305.041,82	344.041,82		499.041,82	117.000,00	382.041,82	376.083,74				
2.05.00.00 530350 11	SPESSE LEGALI PER RECLAMI E COSTE	11.510,00	2.000,00	2.000,00		570,00	1.430,00	11.510,00	570,00	11.510,00	11.510,00		13.510,00		13.510,00	12.080,00				
2.05.00.00 530350 12	CORRETTIVE TECNICI PER INTERVENTI EDILI	704.830,33	1.625.964,88	1.625.964,88	1.625.964,88	1.625.964,88	1.625.964,88	704.830,33	1.625.964,88	704.830,33	704.830,33		2.330.795,21	2.330.795,21	2.330.795,21	704.830,33				
2.05.00.00 530350 1	COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	174.675,69	105.216,43	105.216,43	105.216,43	105.216,43	105.216,43	174.675,69		174.675,69	174.675,69		279.892,12		279.892,12	174.675,69				
2.05.00.00 530350 2	COMPENSI PER INTERVENTI DI RECUPERO E UR 1																			
2.05.00.00 530350 3	COMPENSI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTT.		1.520.748,45	1.520.748,45	1.520.748,45	1.520.748,45	1.520.748,45						1.520.748,45		1.520.748,45					
2.05.00.00 530350 4	COMPENSI PER MANUTENZIONE	530.154,64						530.154,64		530.154,64	530.154,64		530.154,64		530.154,64	530.154,64				
2.05.00.00 530350 5	COMPENSI PER A RIMBORSO																			
2.05.00.00 530350 6	COMPENSI PER PROGRAMMA STRAORDINARIO																			
2.05.00.00 530350 7	COMPENSI PER PROGRAMMA STRAORDINARIO (RUBRICAZIONE)																			
	Totale categoria 5a	12.058.462,49	5.994.964,88	5.994.964,88	3.370.205,22	1.762.779,76	1.861.979,90	12.058.462,49	1.418.263,68	10.640.198,81	12.058.462,49		19.053.427,37	4.788.468,90	14.264.958,47	12.402.376,57				
2.06.00.00 530410 1	PA TRIMONIA-LI	1.090.416,26	993.000,00	993.000,00	66.000,00	318.903,28	674.096,72	1.090.416,26	252.903,28	961.416,26	1.090.416,26		2.093.416,26	195.000,00	1.898.416,26	1.214.319,54				
2.06.00.00 530410 2	ALLOGGI IN LOCAZIONE (mezzi locazione)	2.800,00						2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00				
2.06.00.00 530410 3	FITTI FIGURATIVI	1.070.422,31	290.000,00	290.000,00	66.000,00	283.259,00	6.741,00	1.070.422,31	217.259,00	941.422,31	1.070.422,31		1.360.422,31	195.000,00	1.165.422,31	1.158.861,31				
2.06.00.00 530410 4	ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE, REQUISITI COMUNI VARI		263.000,00	263.000,00			263.000,00						263.000,00		263.000,00					
2.06.00.00 530410 5	ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE, REQUISITI COMUNI AVERSA		400.000,00	400.000,00			400.000,00						400.000,00		400.000,00					
2.06.00.00 530410 6	IVA SU NEGOZI PRESSO BANCHE	17.193,95	40.000,00	40.000,00	2.385,16	35.644,28	4.355,72	17.193,95	35.644,28	17.193,95	17.193,95		57.193,95		57.193,95	52.839,23				
2.06.00.00 530410 7	FONDI CEE	0,10	273.000,00	273.000,00	2.385,16	276.614,84	0,10	0,10		0,10	0,10		273.000,10		270.614,84	0,10				
2.06.00.00 530410 1	FONDI CEE	0,10	95.000,00	95.000,00	2.385,16	92.614,84	0,10	0,10		0,10	0,10		95.000,10		92.614,84	0,10				
2.06.00.00 530410 2	FONDI CEE		150.000,00	150.000,00			150.000,00						150.000,00		150.000,00					
2.06.00.00 530410 3	FONDI CEE		3.000,00	3.000,00			3.000,00						3.000,00		3.000,00					
2.06.00.00 530410 4	FONDI CEE		80.634,70	80.634,70	10.000,00	45.440,72	25.193,98	425.166,70	45.440,72	405.166,70	425.166,70		505.801,40	29.000,00	476.801,40	451.607,42				
2.06.00.00 530410 5	FONDI CEE		3.000,00	3.000,00			3.000,00						3.000,00		3.000,00					
2.06.00.00 530410 6	FONDI CEE		80.634,70	80.634,70	10.000,00	45.440,72	25.193,98	425.166,70	45.440,72	405.166,70	425.166,70		505.801,40	29.000,00	476.801,40	451.607,42				
2.06.00.00 530410 7	FONDI CEE		60.634,70	60.634,70	10.000,00	45.440,72	5.193,98	425.166,70	45.440,72	405.166,70	425.166,70		465.801,40	29.000,00	436.801,40	451.607,42				
2.06.00.00 530410 1	INDENNITA' DI MORIA SU CANTONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00						20.000,00		20.000,00					
2.06.00.00 530410 2	RIVALUTAZIONE MONETARIA																			
2.06.00.00 530410 3	INTERESSI DA CESSIONARI																			
2.06.00.00 530410 4	DA ALLOGGI COSTR. CONTRIBUTO D'ALLOGGI DELLO STATO																			

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate	Previsioni			Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi					ENTRATE			Residui attivi rilevati a fine esercizio
			Definitive	Iniziali	Accertate	Riscosse da riscuotere	Rimaste da riscuotere	Totale Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	
2.07.00.00 53009 3	DI ALLOGGI DI EDILIZIONE CONVENZIONATA	1.515.583,06	1.346.634,70	1.346.634,70	376.729,16	298.344,00	78.385,16	1.346.634,70	1.515.583,06	148.000,00	1.367.583,06	1.515.583,06	2.862.217,76	226.385,16	2.635.832,60	1.665.927,06	
2.07.00.00 53010	Totale Categoria 6a																
2.07.00.00 53010 1	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	291.265,40	900.345,60	900.345,60	387.634,16	339.372,13	48.262,03	900.345,60	291.265,40	10.000,00	291.265,40	291.265,40	1.191.611,00	48.262,03	1.143.348,97	630.637,53	
2.07.00.00 53010 2	RECUPERI E RIMBORSI DA ASSEGNATARI PER REGIONI A CONTR. LOCALI	68,01	10.000,00	10.000,00				10.000,00	68,01	68,01	68,01	68,01	10.068,01		10.068,01	68,01	
2.07.00.00 53010 3	PROCEDIMENTI LEGALI RIMBORSI FUNZIONAMENTO COOPERATIVE ALLOGGI L.R. 1987	159.203,38	650.000,00	650.000,00				650.000,00	159.203,38	159.203,38	159.203,38	159.203,38	809.203,38		809.203,38	159.203,38	
2.07.00.00 53010 4	RIMBORSI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	114.695,61	90.345,60	90.345,60	387.634,16	339.372,13	48.262,03	90.345,60	114.695,61	114.695,61	114.695,61	114.695,61	205.041,21	48.262,03	156.779,18	454.067,74	
2.07.00.00 53010 5	DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI IN FORMA P.A.	17.298,40							17.298,40	17.298,40	17.298,40	17.298,40	17.298,40		17.298,40	17.298,40	
2.07.00.00 53010 6	CONTENZIOSO BANCO SCONTO E CONTI CORRENTI - SENTENZA 1830/2012 CORTE APPELLO DI NAPOLI		10.000,00	10.000,00				10.000,00					10.000,00		10.000,00		
2.07.00.00 53070	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE INTERESSI AMM. ALLOGGI CON CONTR. STATO (QUOTA)		10.000,00	10.000,00				10.000,00					10.000,00		10.000,00		
2.07.00.00 53070 1	INVIAM. SU ALLOGGI CEDUTI		910.345,60	910.345,60	387.634,16	339.372,13	48.262,03	910.345,60	291.265,40	291.265,40	291.265,40	291.265,40	1.201.611,00	48.262,03	1.153.348,97	630.637,53	
2.07.00.00 53070 2	Totale Categoria 7a																
2.07.00.00 53070 3	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		9.251.945,18	9.251.945,18	5.897.348,30	2.400.495,89	3.496.852,41	9.251.945,18	13.865.310,95	1.566.263,68	12.299.047,27	13.865.310,95	23.117.256,13	5.063.116,09	18.054.140,04	14.699.543,16	
2.07.00.00 53070 4	RIMBORSI DALLA GESTIONE SPECIALE AMM. MUTUI ALLOGGI CON CONTRIBUTOQUOTA CAPITALE		3.851.147,80	3.851.147,80				3.851.147,80					3.851.147,80		3.851.147,80		
2.07.00.00 53070 5	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI		3.851.147,80	3.851.147,80				3.851.147,80					3.851.147,80		3.851.147,80		
2.07.00.00 53070 6	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		1.797.757,85	1.797.757,85	1.068.715,26	1.049.715,26	19.000,00	1.797.757,85	9.444.204,50	1.586.000,00	9.444.204,50	11.430.204,50	13.227.962,95	2.005.000,00	11.222.962,95	10.493.919,76	
2.07.00.00 53070 7	MANUTENIVI LEGGE 580 PROPRIETA' IN LOCAZIONE		1.348.318,38	1.348.318,38	762.287,14	762.287,14		1.348.318,38	10.697.372,89	1.700.000,00	8.997.372,89	10.697.372,89	12.045.691,27	1.700.000,00	10.345.691,27	9.759.660,03	
2.07.00.00 53070 8	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO		449.439,47	449.439,47	306.428,12	287.428,12	19.000,00	449.439,47	305.059,84	286.000,00	19.059,84	305.059,84	754.499,31	305.000,00	449.499,31	306.487,96	
2.07.00.00 53070 9	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DI PROPRIETA'																
2.07.00.00 53070 10	COMPENSI PER VENDITA ALLOGGI L.560/53																

CODICI	CAPITOLO	ENTRATE														
		Somme Accertate		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi			Gestione di Cassa		Residui attivi rilevati a fine esercizio				
		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	
Initiali	Finali	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	Residui attivi rilevati a fine esercizio	
3.09.00.00	3.09.00.00	5.748.905,65	5.748.905,65	5.748.905,65	19.000,00	1.043.715,26	1.068.715,26	4.680.190,39	1.985.000,00	9.444.204,50	11.430.204,50	15.174.110,15	2.005.000,00	427.771,77	427.771,77	10.493.919,76
3.10.00.00	3.10.00.00	60,00	60,00	60,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	60,00	1.060,00	1.060,00	427.771,77	427.771,77	60,00
3.11.00.00	3.11.00.00	60,00	60,00	60,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	60,00	1.060,00	1.060,00	427.771,77	427.771,77	60,00
3.12.00.00	3.12.00.00	214.176,08	214.176,08	214.176,08	5.000,00	15.482,44	15.482,44	19.517,56	35.000,00	17.837,07	17.837,07	249.176,08	22.837,07	427.771,77	427.771,77	229.668,52
3.12.00.00	3.12.00.00	4,15	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.837,07	17.837,07	249.176,08	22.837,07	427.771,77	427.771,77	17.837,07
3.12.00.00	3.12.00.00	196.334,86	196.334,86	196.334,86	80.000,00	74.388,40	74.388,40	14.517,56	30.000,00	196.334,86	196.334,86	226.334,86	207.395,78	427.771,77	427.771,77	211.817,30
3.12.00.00	3.12.00.00	127.395,78	127.395,78	127.395,78	80.000,00	74.388,40	74.388,40	5.611,60	80.000,00	127.395,78	127.395,78	142.991,58	112.904,20	427.771,77	427.771,77	88.879,98
3.12.00.00	3.12.00.00	127.395,78	127.395,78	127.395,78	80.000,00	74.388,40	74.388,40	5.611,60	80.000,00	127.395,78	127.395,78	142.991,58	112.904,20	427.771,77	427.771,77	88.879,98
3.12.00.00	3.12.00.00	13.573,58	13.573,58	13.573,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.573,58	13.573,58	43.573,58	43.573,58	427.771,77	427.771,77	13.573,58
3.12.00.00	3.12.00.00	13.573,58	13.573,58	13.573,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.573,58	13.573,58	43.573,58	43.573,58	427.771,77	427.771,77	13.573,58
3.12.00.00	3.12.00.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.495,53	21.495,53	26.504,47	50.000,00	1.269.070,25	1.269.070,25	1.319.070,25	357.272,05	427.771,77	427.771,77	933.293,73
3.12.00.00	3.12.00.00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	112.524,00	427.771,77	427.771,77	112.524,00
3.12.00.00	3.12.00.00	280.383,09	280.383,09	280.383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	280.383,09	427.771,77	427.771,77	280.383,09
3.12.00.00	3.12.00.00	80.633,83	80.633,83	80.633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	80.633,83	427.771,77	427.771,77	80.633,83
3.12.00.00	3.12.00.00	257.029,33	257.029,33	257.029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	257.029,33	427.771,77	427.771,77	257.029,33
3.12.00.00	3.12.00.00	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4	4	4	4	427.771,77	427.771,77	4

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate precedenti esercizi	Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio				
			Definitive	Initiali	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni					
3.12.00.00	531270 8																		
3.12.00.00	531270 9	538.500,00	50.000,00	50.000,00														181.227,95	
DISINVESTIMENTO POLIZZA CARAVITA SPA CREDITO VICOLO DI SARPINO VERTENZA CARUSO ANGELINA-ESPROPRIO AREA CREDITO VERSO COMUNE DI GESSA AURUNCA ERARIO IVA IRAP CREDITO RPEC CREDITO ART.7-L.368/2000																			
3.12.00.00	531280 1	19.154,03					21.495,53												21.495,53
3.12.00.00	531280 2	19.154,03																	19.154,03
3.12.00.00	531280 3	19.154,03																	19.154,03
3.12.00.00	531280 4	1.643.369,72	195.000,00	195.000,00	19.000,00		111.366,37	111.366,37										1.368.193,47	
Totale Categoria 12a Totale titolo III Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE																			
4.13.00.00	541310	6.420.721,74	1.225.605,77	1.225.605,77															6.420.721,74
4.13.00.00	541310 1	1.220.721,74	1.225.605,77	1.225.605,77															1.220.721,74
4.13.00.00	541310 2	4.125.000,00																	4.125.000,00
4.13.00.00	541310 3																		
4.13.00.00	541310 4	1.075.000,00																	1.075.000,00
4.13.00.00	541310 5	6.420.721,74	1.225.605,77	1.225.605,77															6.420.721,74
Totale Categoria 13a Cat. 14a TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																			
4.14.00.00	541410	3.602,80	16.359.483,78	16.359.483,78			25.310,76	25.310,76											3.602,80
4.14.00.00	541410 1	1.000,00	5.644.783,94	5.644.783,94															1.000,00
4.14.00.00	541410 2	5.003.572,31	5.003.572,31	5.003.572,31			2.310,76	2.310,76											5.003.572,31
4.14.00.00	541410 3																		
4.14.00.00	541410 4	2.602,80	2.706.127,53	2.706.127,53			23.000,00	23.000,00											2.602,80
4.14.00.00	541410 5																		
4.14.00.00	541410 6	5.000,00	5.000,00	5.000,00															5.000,00
4.14.00.00	541410 7	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00															3.000.000,00
4.14.00.00	541410 8																		
Totale Categoria 14a Cat. 15a TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA																			
4.15.00.00	541510	3.602,80	16.359.483,78	16.359.483,78			25.310,76	25.310,76											3.602,80
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE Totale Categoria 15a																			

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

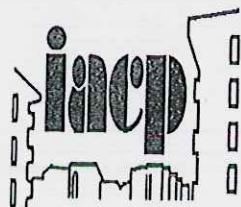
CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio			
			Initiali	Definitive	Riscosse da riscuotere	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Riscossioni	Previsioni		Differenza rispetto alle previsioni		
	Numero Denominazione	6.424.324,54	17.585.089,55	17.585.089,55	25.310,76	25.310,76	17.559.778,79	6.424.324,54	6.424.324,54	6.424.324,54			24.009.414,09	24.009.414,09	6.449.635,30				
	Cat. 16a TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ZIAI Totale Categoria 16a Titolo V ACCESSIONE DI PRESTITI Cat. 15a			17.585.089,55				17.585.089,55			25.310,76				6.424.324,54			6.449.635,30	
	Totale Categoria 15a Cat. 17a ASSUNZIONE DI MUTUI MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI COSTRUTTIVI MUTUI DI ALTRI ENTI PER RIPIANO DISAVANZI Titolo V ACCESSIONE DI PRESTITI Cat. 15a																		
	5.17.00.01	5.17.00.01	5.17.00.01	5.17.00.01	5.17.00.01	5.17.00.01	5.17.00.01	5.17.00.01	5.17.00.01						5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	
	5.17.00.02	5.17.00.02	5.17.00.02	5.17.00.02	5.17.00.02	5.17.00.02	5.17.00.02	5.17.00.02	5.17.00.02						5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	
	5.17.00.03	5.17.00.03	5.17.00.03	5.17.00.03	5.17.00.03	5.17.00.03	5.17.00.03	5.17.00.03	5.17.00.03						5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	
	5.18.00.01	5.18.00.01	5.18.00.01	5.18.00.01	5.18.00.01	5.18.00.01	5.18.00.01	5.18.00.01	5.18.00.01									145.390,93	145.390,93
	5.18.00.02	5.18.00.02	5.18.00.02	5.18.00.02	5.18.00.02	5.18.00.02	5.18.00.02	5.18.00.02	5.18.00.02									145.390,93	145.390,93
	5.18.00.03	5.18.00.03	5.18.00.03	5.18.00.03	5.18.00.03	5.18.00.03	5.18.00.03	5.18.00.03	5.18.00.03									145.390,93	145.390,93
	5.18.00.04	5.18.00.04	5.18.00.04	5.18.00.04	5.18.00.04	5.18.00.04	5.18.00.04	5.18.00.04	5.18.00.04									145.390,93	145.390,93
	5.18.00.05	5.18.00.05	5.18.00.05	5.18.00.05	5.18.00.05	5.18.00.05	5.18.00.05	5.18.00.05	5.18.00.05									145.390,93	145.390,93
	5.18.00.06	5.18.00.06	5.18.00.06	5.18.00.06	5.18.00.06	5.18.00.06	5.18.00.06	5.18.00.06	5.18.00.06									145.390,93	145.390,93
	5.18.00.07	5.18.00.07	5.18.00.07	5.18.00.07	5.18.00.07	5.18.00.07	5.18.00.07	5.18.00.07	5.18.00.07									145.390,93	145.390,93
	5.18.00.08	5.18.00.08	5.18.00.08	5.18.00.08	5.18.00.08	5.18.00.08	5.18.00.08	5.18.00.08	5.18.00.08									145.390,93	145.390,93
	5.18.00.09	5.18.00.09	5.18.00.09	5.18.00.09	5.18.00.09	5.18.00.09	5.18.00.09	5.18.00.09	5.18.00.09									145.390,93	145.390,93
	5.18.00.10	5.18.00.10	5.18.00.10	5.18.00.10	5.18.00.10	5.18.00.10	5.18.00.10	5.18.00.10	5.18.00.10									145.390,93	145.390,93
	Totale Categoria 16a Titolo V ACCESSIONE DI PRESTITI Cat. 15a	6.424.324,54	17.585.089,55	17.585.089,55	25.310,76	25.310,76	17.559.778,79	6.424.324,54	6.424.324,54	6.424.324,54					24.009.414,09	24.009.414,09	6.449.635,30		
	Totale Categoria 17a Cat. 18a ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI BANCHE PER AUTORIZZAZIONI CC.BANCARI DIVERSI CESSAZIONE PER RIPRIANO DISAVANZI ALTA MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA' CAUZIONI DEPOSITI DI IMPRESE CAUZIONI ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI RISERVE SOSTITUIBILI CASSA DI BENI AMMORTIZZABILI Titolo VI PARTITE DI GIRO Cat. 19a ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	129.025,49	80.000,00	80.000,00	16.365,44	16.365,44	63.634,56	129.025,49	129.025,49	129.025,49					209.025,49	209.025,49	145.390,93		
	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10									145.390,93	145.390,93
	Totale Categoria 17a Cat. 18a ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI BANCHE PER AUTORIZZAZIONI CC.BANCARI DIVERSI CESSAZIONE PER RIPRIANO DISAVANZI ALTA MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIETA' CAUZIONI DEPOSITI DI IMPRESE CAUZIONI ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI RISERVE SOSTITUIBILI CASSA DI BENI AMMORTIZZABILI Titolo VI PARTITE DI GIRO Cat. 19a ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	129.025,49	80.000,00	80.000,00	16.365,44	16.365,44	63.634,56	129.025,49	129.025,49	129.025,49					209.025,49	209.025,49	145.390,93		
	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10									145.390,93	145.390,93
	Totale Categoria 18a Titolo VI PARTITE DI GIRO Cat. 19a ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	129.025,49	80.000,00	80.000,00	16.365,44	16.365,44	63.634,56	129.025,49	129.025,49	129.025,49					209.025,49	209.025,49	145.390,93		
	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01	6.19.00.01									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02	6.19.00.02									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03	6.19.00.03									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04	6.19.00.04									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05	6.19.00.05									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06	6.19.00.06									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07	6.19.00.07									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08	6.19.00.08									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09	6.19.00.09									145.390,93	145.390,93
	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10	6.19.00.10									145.390,93	145.390,93

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				ENTRATE			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	Gestione di Cassa
6.19.00.03	501930		40.000,00	40.000,00	14.500,00	1.076,01	15.576,01	24.423,99									1.076,01
6.19.00.03	501930 1	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	40.000,00	40.000,00	14.500,00	1.076,01	15.576,01	24.423,99									1.076,01
6.19.00.03	501930 2	RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE	40.000,00	40.000,00	14.500,00	1.076,01	15.576,01	24.423,99									1.076,01
6.19.00.04	501940	COMPENSI ART.32 DLGS 13089 (EX ART.18)	277.930,51	277.930,51	2.862,35	2.862,35	2.862,35	275.068,16	114.282,52	114.282,52							117.144,87
6.19.00.04	501940 1	COMPETENZE TECNICHE	277.930,51	277.930,51	2.862,35	2.862,35	2.862,35	275.068,16	114.282,52	114.282,52							117.144,87
6.19.00.06	503000 1	DEPOSITI CAUZIONALI LOCALI COMMERCIALI	1.399.930,51	1.399.930,51	676.510,10	20.899,68	697.409,78	702.520,73	178.236,77	178.236,77							193.196,45
6.19.00.06	503000 1	Totale categoria 19a	1.399.930,51	1.399.930,51	676.510,10	20.899,68	697.409,78	702.520,73	178.236,77	178.236,77							193.196,45
		Totale titolo VI	39.777.870,89	39.777.870,89	4.192.362,51	3.624.153,40	7.816.515,91	31.961.354,98	33.670.531,97	33.670.531,97							33.266.245,44
		TOTALE GENERALE															

RIEPILOGO PER TITOLO

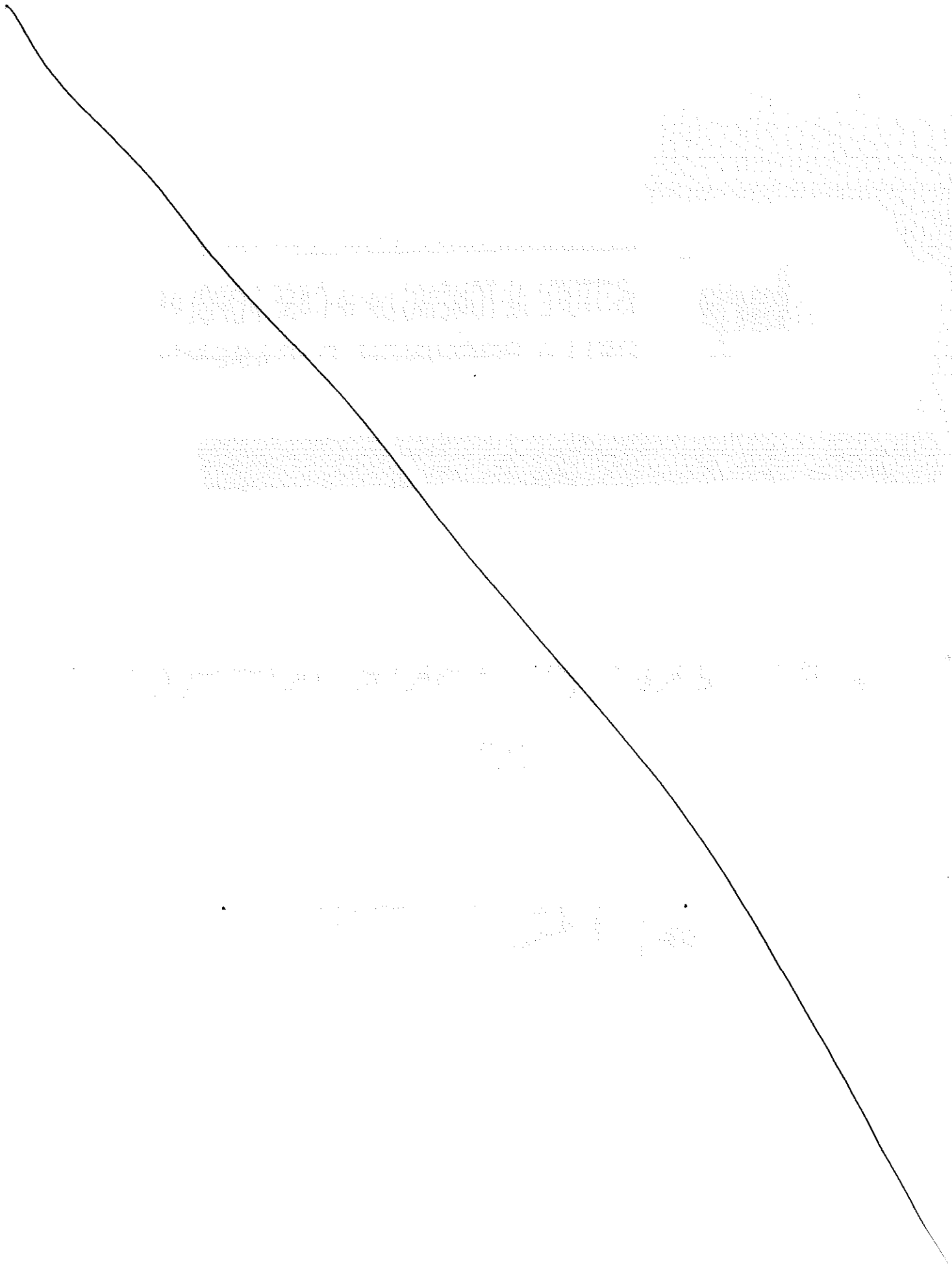
CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti		Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi			Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio				
	Somme Accertate	Precedenti	Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
ENTRATE																		
Titolo II	13.865.310,95		9.251.945,18	9.251.945,18	3.498.852,41	2.400.495,89	5.897.348,30	3.354.596,88	13.865.310,95	1.566.263,68	12.299.047,27	13.865.310,95		23.117.256,13	5.063.116,09	18.054.140,04	14.699.543,16	
Titolo III	13.073.634,22		5.944.905,65	5.944.905,65	19.000,00	1.161.081,63	1.180.081,63	4.764.824,02	13.073.634,22	2.456.176,25	10.617.457,97	13.073.634,22		19.018.599,87	2.475.176,25	16.543.363,62	11.778.599,60	
Titolo IV	6.424.324,54		17.585.089,55	17.585.089,55		25.310,76	25.310,76	17.559.778,79	6.424.324,54		6.424.324,54	6.424.324,54		24.009.414,09		24.009.414,09	6.449.695,30	
Titolo V	129.025,49		5.596.000,00	5.596.000,00		16.365,44	16.365,44	5.579.634,56	129.025,49		129.025,49	129.025,49		5.725.025,49		5.725.025,49	145.390,93	
Titolo VI	178.236,77		1.399.930,51	1.399.930,51		20.895,68	697.409,78	702.520,73	178.236,77	6.000,00	172.236,77	178.236,77		1.578.167,28	682.510,10	895.657,18	193.136,45	
Totale delle Entrate	33.670.531,97		39.777.870,89	39.777.870,89	4.192.362,51	3.624.153,40	7.816.515,91	31.561.354,98	33.670.531,97	4.028.439,93	29.642.092,04	33.670.531,97	0,00	73.448.402,86	8.220.802,44	65.227.600,42	33.266.245,44	
Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa			7.586.385,70	7.586.385,70			7.586.385,70							0,00				
TOTALE GENERALE	33.670.531,97		47.364.256,59	47.364.256,59	4.192.362,51	3.624.153,40	15.402.901,61	31.561.354,98	33.670.531,97	4.028.439,93	29.642.092,04	33.670.531,97	0,00	73.448.402,86	8.220.802,44	65.227.600,42	33.266.245,44	



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

● **BILANCIO CONSUNTIVO
2015**

● **USCITE**



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED

PROFESSOR

1982

1982

1982

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate	Previsioni		Somme Impegnate		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
			Definitive	Iniziali	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pacamenti
	Disegnato di amministrazione															
	TITOLO I															
	SPESA CORRENTI															
	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE															
	Cat. 1a															
1.01.00.00	61010	7.888,98	84.000,00	84.000,00	16.718,10	11.407,78	28.125,88	55.874,12	7.888,98	1.332,00	-498,94	833,06	91.888,98	18.050,10	73.838,88	10.908,84
1.01.00.00	61010 1	1.662,60	80.000,00	80.000,00	12.974,10	11.407,78	24.381,88	55.618,12	1.662,60	1.332,00	-498,94	833,06	81.662,60	14.306,10	67.356,50	10.908,84
1.01.00.00	61010 2	4.830,00							4.830,00				4.830,00		4.830,00	
1.01.00.00	61010 3															
1.01.00.00	61010 4	1.396,38	4.000,00	4.000,00	3.744,00		3.744,00	256,00	1.396,38				5.396,38	3.744,00	1.652,38	
	Totale Categoria 1a	7.888,98	84.000,00	84.000,00	16.718,10	11.407,78	28.125,88	55.874,12	7.888,98	1.332,00	-498,94	833,06	91.888,98	18.050,10	73.838,88	10.908,84
	Cat. 2a															
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E RELATIVI CONTRIBUTI															
1.02.00.00	61020	947.490,89	2.473.292,33	2.473.292,33	1.984.612,86	110.602,12	2.095.214,98	378.077,35	947.490,89	206.365,80	237.143,86	443.509,66	3.420.783,22	2.190.978,66	1.229.804,56	347.745,98
1.02.00.00	61020 1	231.493,29	1.200.000,00	1.200.000,00	1.162.319,09		1.162.319,09	37.680,91	231.493,29		204.496,75	204.496,75	1.431.493,29	1.162.319,09	269.174,20	204.496,75
1.02.00.00	61020 2		4.000,00	4.000,00				4.000,00					4.000,00		4.000,00	
1.02.00.00	61020 3	22,01	3.000,00	3.000,00	473,44	65,68	599,32	2.480,68	22,01		22,01	22,01	3.022,01	473,44	2.548,57	87,89
1.02.00.00	61020 4	77.479,02	385.000,00	385.000,00	265.085,53		265.085,53	99.914,47	77.479,02				442.479,02	342.564,55	99.914,47	
	PERSONALE CARICO ENTE															
1.02.00.00	61020 5	37.765,22	80.000,00	80.000,00	39.147,61	29.325,08	68.472,69	11.527,31	37.765,22	27.169,30	22,01	27.188,30	117.765,22	66.315,91	51.449,31	29.325,08
1.02.00.00	61020 6	74.432,51	90.000,00	90.000,00	87.051,20		87.051,20	2.948,80	74.432,51				184.432,51	87.051,20	77.381,31	
	CAT. A-D FONDO RINNOVO CONTRATTUALE 2009/2009															
1.02.00.00	61020 7		4.500,00	4.500,00	2.900,00		2.900,00	1.600,00					4.500,00	2.900,00	1.600,00	
1.02.00.00	61020 8	215.197,78	211.605,04	211.605,04	145.455,73	19.694,30	165.150,03	46.455,01	215.197,78	13.816,35		13.816,35	426.802,82	159.272,08	267.530,74	19.694,30
1.02.00.00	61020 9	217.599,94	175.852,59	175.852,59	114.335,73	61.516,86	175.852,59		217.599,94	87.902,13	32.624,38	120.526,51	393.452,53	202.237,86	191.214,67	94.141,24
1.02.00.00	61020 10															
1.02.00.00	61020 11															
1.02.00.00	61020 12															
1.02.00.00	61020 13															
1.02.00.00	61020 14															
1.02.00.00	61020 15	0,72	15.000,00	15.000,00	11.999,65		11.999,65	3.000,35	0,72		0,72	0,72	15.000,00	11.999,65	3.000,35	0,72
1.02.00.00	61020 16	10.954,69	138.634,70	138.634,70	92.180,08		92.180,08	46.454,62	10.954,69				138.635,42	92.180,08	46.454,62	
1.02.00.00	61020 17															
1.02.00.00	61020 18															
1.02.00.00	61020 19															
1.02.00.00	61020 20	22.131,61	110.000,00	110.000,00				110.000,00	22.131,61				110.000,00		110.000,00	
	Totale Categoria 2a	947.490,89	2.473.292,33	2.473.292,33	1.984.612,86	110.602,12	2.095.214,98	378.077,35	947.490,89	206.365,80	237.143,86	443.509,66	3.420.783,22	2.190.978,66	1.229.804,56	347.745,98

CODICI	CAPITOLO	Somme Imponibili esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui cassivi rilevati a fine esercizio		
			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Impegnati	Totali	Totali	Variazioni	Previsioni	Pacamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
	Cat. 3a ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Totale Categoria 3a Cat. 4a SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	336.016,00	438.000,00	438.000,00	89.933,32	253.679,92	343.613,24	94.396,76	336.016,00	206.384,89	42.458,84	248.843,73	87.172,27	774.016,00	296.318,21	477.697,79	296.138,76
1.04.00.00	610420	196.503,73	203.000,00	203.000,00	47.837,95	114.874,29	162.512,25	40.487,75	196.503,73	119.967,88	8.125,05	128.092,93	68.410,80	399.503,73	167.803,84	231.699,89	122.799,34
1.04.00.00	610420	2.452,81	70.000,00	70.000,00	25.543,98	10.711,48	36.255,46	33.744,54	2.452,81	1.006,15	1.260,00	2.266,15	186,46	72.452,61	26.550,13	45.902,48	11.971,48
1.04.00.00	610420	6.764,63	25.000,00	25.000,00	6.266,22	5.238,40	11.504,62	13.495,38	6.764,63	2.742,11	1.170,77	3.912,88	2.851,75	31.764,63	9.008,33	22.756,30	6.409,17
1.04.00.00	610420	3.619,41	2.000,00	2.000,00	3.050,00		3.050,00	1.695,00	3.619,41			3.619,41	3.619,41	305,00		8.314,41	
1.04.00.00	610420	126.675,62	135.000,00	135.000,00	9.980,18	123.055,75	133.035,91	1.954,09	126.675,62	82.688,75	31.903,02	114.571,77	12.103,85	281.675,62	92.548,91	169.026,71	154.958,77
1.04.00.00	610420	1.148.816,67	237.000,00	237.000,00	113.574,38	73.733,61	187.307,99	49.692,01	1.146.816,67	120.834,36	131.317,56	252.151,92	894.664,75	1.383.816,67	234.408,74	1.149.407,93	205.051,17
1.04.00.00	610420	372,40	4.000,00	4.000,00	372,40		372,40	3.627,60	372,40			372,40	3.627,60	372,40		3.627,60	
1.04.00.00	610420	5.785,67	33.000,00	33.000,00	28.327,92	2.843,64	31.171,56	1.828,44	5.785,67	2.475,52	168,49	2.644,01	3.141,66	38.785,67	30.803,44	7.982,23	3.012,13
1.04.00.00	610420	80.000,00	5.000,00	5.000,00	514,18		514,18	4.485,82	80.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00		65.000,00	40.514,18	24.485,82	20.000,00
1.04.00.00	610420	27.597,60	30.000,00	30.000,00	14.350,00	15.410,00	29.760,00	240,00	27.597,60	15.890,00	288,60	16.188,60	11.429,00	57.597,60	30.230,00	27.367,60	15.698,60
1.04.00.00	610420	52.130,43	40.000,00	40.000,00	29.025,54	7.978,40	37.003,94	2.996,08	52.130,43	7.960,16	5.298,27	13.258,43	38.872,00	92.130,43	36.985,70	55.144,73	13.276,67
1.04.00.00	610420	4.663,57	20.000,00	20.000,00	67,48	15.860,00	15.927,48	4.072,52	4.663,57			4.663,57		24.663,57	67,48	24.596,09	15.860,00
1.04.00.00	610420	133.131,21	70.000,00	70.000,00	32.999,30	30.169,03	63.168,33	6.831,67	133.131,21	14.518,68	99.366,49	113.885,17	19.246,04	203.131,21	47.517,98	155.613,23	123.535,52
1.04.00.00	610420	1.312,48	15.000,00	15.000,00	7.917,56	1.472,54	9.390,10	5.609,90	1.312,48			1.312,48		16.312,48	7.917,56	8.394,92	1.472,54
1.04.00.00	610420	46.000,00							46.000,00					46.000,00		46.000,00	
1.04.00.00	610420	750.000,00							750.000,00					750.000,00		750.000,00	
1.04.00.00	610420	6.195,71							6.195,71					6.195,71		6.195,71	
1.04.00.00	610420	60.000,00							60.000,00					60.000,00		20.000,00	
1.04.00.00	610420															15.000,00	
1.04.00.00	610420															5.000,00	
1.04.00.00	610420																
1.04.00.00	610420	1.482.832,67	675.000,00	675.000,00	203.507,70	327.413,53	530.921,23	144.078,77	1.482.832,67	327.219,25	173.776,40	500.995,65	981.837,02	2.157.832,67	530.726,95	1.627.105,72	501.189,93
	Totale Categoria 4a																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate	Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa		Residui passivi rilevati a fine esercizio			
			Definitive	Iniziali	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale		Variazioni	Previsioni	Paesamenti
	Numero Denominazione															
	Cat. 5a SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.05.00.00	610510	20.244,15	130.000,00	130.000,00	55.869,92	16.533,22	72.403,14	20.244,15	8.591,16	4.043,98	13.035,14	7.209,01	150.244,15	64.861,08	85.383,07	20.577,20
1.05.00.00	610510 1															
1.05.00.00	610510 2															
1.05.00.00	610510 3															
1.05.00.00	610510 4	1.556,73	10.000,00	10.000,00	4.593,04	1.048,43	5.641,47	1.556,73					11.556,73	4.593,04	6.963,69	1.048,43
1.05.00.00	610510 5	8.340,04	35.000,00	35.000,00	25.048,18	9.951,82	35.000,00	8.340,04	7.962,26	377,78	8.340,04		43.340,04	33.010,44	10.329,60	10.329,60
1.05.00.00	610510 6															
1.05.00.00	610510 7															
1.05.00.00	610510 8	8.350,48	25.000,00	25.000,00	14.157,78	4.732,97	18.890,75	8.350,48	1.028,90	1.669,70	2.698,60	5.651,88	33.350,48	15.186,68	18.163,80	6.402,67
1.05.00.00	610510 9															
1.05.00.00	610510 10	1.996,50	15.000,00	15.000,00	1.141,92		1.141,92	1.996,50					15.000,00	1.141,92	13.858,08	
1.05.00.00	610510 11												36.996,90	10.929,00	26.067,90	2.796,50
1.05.00.00	610530	715.513,50	1.225.051,55	1.225.051,55	640.947,99	460.645,69	1.101.593,68	715.513,50	420.173,29	58.186,37	478.359,66	237.153,84	1.940.565,05	1.051.121,28	879.443,77	516.832,06
1.05.00.00	610530 1	545.792,09	934.051,55	934.051,55	605.281,86	328.769,69	934.051,55	545.792,09	368.982,54	28.560,85	397.543,39	148.248,70	1.479.843,64	974.264,40	505.579,24	357.330,54
1.05.00.00	610530 2															
1.05.00.00	610530 3	38.252,28	40.000,00	40.000,00	24.866,13		24.866,13	38.252,28	18.628,12	19.634,16	38.262,28		78.262,28	43.254,25	34.968,03	19.634,16
1.05.00.00	610530 4	84.595,68	110.000,00	110.000,00	11.000,00	43.989,00	54.989,00	84.595,68	5.496,72	9.991,36	15.488,08	69.107,80	194.595,68	16.496,72	178.098,96	53.980,36
1.05.00.00	610530 5	46.863,45	86.000,00	86.000,00		43.898,00	43.898,00	46.863,45	27.065,91		27.065,91	19.797,54	132.863,45	27.065,91	105.797,54	43.898,00
1.05.00.00	610530 6												55.000,00		55.000,00	43.989,00
1.05.00.00	610530 7	2.150.869,25	2.303.775,79	2.303.775,79	706.201,18	1.102.582,32	1.808.783,50	2.150.869,25	1.040.476,03		1.745.791,95	405.077,30	4.454.845,04	1.746.677,21	2.707.967,83	1.807.898,24
1.05.00.00	610530 8	59.091,66	3.000,00	3.000,00	264.295,65	626.896,57	891.192,22	59.091,66			2.715,75	56.975,91	62.091,66		62.091,66	2.715,75
1.05.00.00	610530 9	1.171.305,02	900.000,00	900.000,00				1.171.305,02	616.728,73	527.951,02	1.144.679,75	26.625,27	2.071.305,02	881.024,38	1.190.280,64	1.154.847,59
1.05.00.00	610530 10	406.015,56	410.000,00	410.000,00	17.820,00	34.628,23	52.448,23	406.015,56	334.212,82	14.775,85	348.988,67	57.026,89	816.015,56	352.032,82	463.982,74	49.404,08
1.05.00.00	610530 11	417.341,84	435.000,00	435.000,00	58.482,83	325.993,18	424.476,01	417.341,84	33.000,00	145.920,10	178.920,10	238.421,74	852.341,84	131.482,83	720.859,01	471.913,28
1.05.00.00	610530 12	44.462,50	64.000,00	64.000,00	32.625,71	1.000,00	33.625,71	44.462,50	22.000,00	11.993,20	33.993,20	10.509,30	108.462,50	54.625,71	53.836,79	12.953,20
1.05.00.00	610530 13												20.000,00		20.000,00	
1.05.00.00	610530 14	29.342,06	203.000,00	203.000,00	136.666,69	47.801,48	184.468,17	29.342,06	26.429,96	2.000,00	28.429,96	912,70	232.342,06	169.096,05	69.246,01	49.801,48
1.05.00.00	610530 15															
1.05.00.00	610530 16															
1.05.00.00	610530 17															
1.05.00.00	610530 18															
1.05.00.00	610530 19															
1.05.00.00	610530 20	22.705,49	58.775,79	58.775,79	39.097,41	19.678,38	58.775,79	22.705,49	7.500,00		7.500,00	15.205,49	81.481,28	46.597,41	34.883,87	19.678,38
1.05.00.00	610530 21	605,12	20.000,00	20.000,00	7.344,48		7.344,48	605,12	605,12		605,12		20.605,12	7.949,60	12.655,52	

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate			Somme Impegnate			Somme Impegnate			Somme Impegnate			Somme Impegnate			Residui passivi rilevati a fine esercizio
		Impegnate	Definitive	Residui all'inizio dell'esercizio	Impegnate	Definitive	Residui all'inizio dell'esercizio	Impegnate	Definitive	Residui all'inizio dell'esercizio	Impegnate	Definitive	Residui all'inizio dell'esercizio	Impegnate	Definitive	Residui all'inizio dell'esercizio	
1.05.00.00	SPESA PER RECUPERO MOROSITA'	300.021,56	618.693,13	618.693,13	14.142,00	50.971,74	65.113,74	553.579,39	300.021,56	10.485,76	170.719,63	181.205,39	118.816,19	918.714,71	24.627,76	894.086,95	221.691,37
1.05.00.01	SPESA PER INTERVENTI EDILIZI	160.593,78	46.000,00	46.000,00	1.690,00	19.594,43	21.274,43	24.725,57	160.593,78	10.485,76	80.289,35	90.775,11	69.808,67	206.593,78	12.165,76	194.418,02	99.883,78
1.05.00.02	PROGETTAZIONI E PUBBLICAZIONI COLLAUDI E CONSULENZE TECNICHE	9.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00
1.05.00.03	PROCEDIMENTI LEGALI	130.437,80	549.693,13	549.693,13	12.462,00	31.377,31	43.839,31	505.853,82	130.437,80	81.430,28	81.430,28	81.430,28	49.007,52	660.130,93	12.462,00	667.592,93	112.807,59
1.05.00.04	SPESA S/APPALTO E POLIZIE ASS.VE	3.186.648,48	4.277.520,47	4.277.520,47	1.417.161,09	1.630.732,97	3.047.894,06	1.229.626,41	3.186.648,48	1.480.126,24	938.265,90	2.418.392,14	768.256,34	7.464.168,95	2.897.287,33	4.566.881,62	2.568.998,87
1.06.00.00	ONERI FINANZIARI/INTERESSI SU DEBITI VIBANCHE	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56	171.934,56
1.06.00.01	INTERESSI SU SCOPERTO C/C	41,41	3.000,00	3.000,00	41,41	41,41	41,41	2.958,59	41,41	41,41	41,41	41,41	41,41	41,41	41,41	2.958,59	41,41
1.06.00.02	INTERESSI SU MUTUI ALLOGGI CONCESSI IN LOCAZIONE P.V.F. IN PROPRIETA'	41,41	3.000,00	3.000,00	41,41	41,41	41,41	2.958,59	41,41	41,41	41,41	41,41	41,41	41,41	41,41	2.958,59	41,41
1.06.00.03	PER RIPIANI DISAVANZI FINANZIARI DIVERSI	31.193,31	70.000,00	70.000,00	47.182,56	47.182,56	47.182,56	22.817,44	31.193,31	31.193,31	31.193,31	31.193,31	3,58	101.193,31	47.182,56	54.010,75	31.189,73
1.06.00.04	INTERESSI SU DEBITI VERSO FORNITORI	31.193,31	70.000,00	70.000,00	47.182,56	47.182,56	47.182,56	22.817,44	31.193,31	31.193,31	31.193,31	31.193,31	3,58	101.193,31	47.182,56	54.010,75	31.189,73
1.07.00.00	ONERI TRIBUTARI/IMPOSTE E TASSE	42.867,47	1.632.277,28	1.632.277,28	1.042.637,32	940,00	1.043.577,32	588.699,96	42.867,47	5.683,00	1.175,90	6.858,90	36.008,57	1.675.144,75	1.048.320,32	626.824,43	2.115,90
1.07.00.01	IMPOSTE DI BOLLO	42.791,47	70.000,00	70.000,00	18.947,56	70.000,00	16.947,56	53.052,44	42.791,47	5.683,00	1.099,90	6.782,90	36.008,57	112.791,47	22.630,56	90.160,91	1.099,90
1.07.00.02	IMPOSTA DI REGISTRO	185.277,28	200.000,00	200.000,00	972.490,05	939,00	973.429,05	126.570,95	76,00	76,00	76,00	76,00	1.100.076,00	972.490,05	127.585,95	1.015,00	
1.07.00.03	IMU ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	76,00	70.000,00	70.000,00	52.347,25	1,00	52.348,25	17.651,75	76,00	52.347,25	70.000,00	70.000,00	36.008,57	70.000,00	52.347,25	17.652,75	1,00
1.07.00.04	IMPOSTA A RUOLO-LOR	1.632.277,28	1.632.277,28	1.632.277,28	1.042.637,32	940,00	1.043.577,32	588.699,96	42.867,47	5.683,00	1.175,90	6.858,90	36.008,57	1.675.144,75	1.048.320,32	626.824,43	2.115,90
1.08.00.00	POSTE CORRETTIVE E ENTRATE CORRENTI	8.820.524,37	278.835,96	278.835,96	278.835,96	278.835,96	278.835,96	8.820.524,37	8.820.524,37	8.820.524,37	8.820.524,37	8.820.524,37	9.099.360,33	9.099.360,33	9.099.360,33	9.099.360,33	9.099.360,33
1.08.00.01	ENTRATE CORRENTI COMPENSATIVE DI	7.974.599,65	278.835,96	278.835,96	278.835,96	278.835,96	278.835,96	7.974.599,65	7.974.599,65	7.974.599,65	7.974.599,65	7.974.599,65	8.253.435,61	8.253.435,61	8.253.435,61	8.253.435,61	8.253.435,61
1.08.00.02	FAVORE BELLESTI SPEC. QUOTA ANO 2015	845.924,72	7.611.365,70	7.611.365,70	2.131,58	7.524.596,55	7.526.718,13	84.667,57	845.924,72	1.269,80	845.924,72	845.924,72	11.778,00	845.924,72	3.400,38	849.325,10	845.924,72
1.08.00.03	ADDEBITAMENTO ANNI PRECEDENTI	14.246,80	7.611.365,70	7.611.365,70	2.131,58	7.524.596,55	7.526.718,13	84.667,57	14.246,80	1.269,80	1.200,00	2.469,80	11.778,00	7.625.632,50	3.400,38	7.629.032,88	7.525.766,55
1.08.00.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	14.246,80	25.000,00	25.000,00	10.202,36	7.086.385,70	7.086.385,70	12.666,06	14.246,80	1.269,80	1.200,00	2.469,80	11.778,00	7.625.632,50	3.400,38	7.629.032,88	7.525.766,55
1.08.00.05	ENTRATA FAVORE CESSORIALI A FAVORE DELLO STATO(CER) PER G.S.	14.246,80	25.000,00	25.000,00	10.202,36	7.086.385,70	7.086.385,70	12.666,06	14.246,80	1.269,80	1.200,00	2.469,80	11.778,00	7.625.632,50	3.400,38	7.629.032,88	7.525.766,55
1.08.00.06	ATTI DI RETTIFICA FONDO SVALUTAZIONE ATTIVITA' CORRENTI (RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014)	14.246,80	25.000,00	25.000,00	10.202,36	7.086.385,70	7.086.385,70	12.666,06	14.246,80	1.269,80	1.200,00	2.469,80	11.778,00	7.625.632,50	3.400,38	7.629.032,88	7.525.766,55

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate	Previsioni	Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
				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
1.09.00.02	610900 4		500.000,00	500.000,00	427.998,49	427.998,49	72.001,51						500.000,00		500.000,00	427.998,49
			7.890.221,66	7.890.221,66	7.803.422,51	7.803.422,51	84.667,57	8.834.771,17	8.834.771,17	1.268,80	8.822.993,17	8.822.993,17	16.724.992,83	3.400,38	16.721.592,45	16.625.146,88
			30.000,00	30.000,00			30.000,00	1.431,00	1.431,00		1.431,00	1.431,00	31.431,00		31.431,00	
			20.000,00	20.000,00			20.000,00	1.431,00	1.431,00		1.431,00	1.431,00	21.431,00		21.431,00	
			10.000,00	10.000,00			10.000,00	1.431,00	1.431,00		1.431,00	1.431,00	10.000,00		10.000,00	
			30.000,00	30.000,00			30.000,00	14.535.123,97	14.535.123,97	2.021.995,09	12.224.772,31	12.224.772,31	31.842.370,27	6.907.922,27	24.934.448,00	20.087.296,13
			17.444,94	89.614,33	8.458,88	6.698,72	15.157,60	74.456,73	17.444,94		281,31	281,31	107.059,27	8.458,88	98.600,39	6.980,03
			281,31	2.986.961,75	132.427,74	80.395,11	212.822,85	2.774.138,90	2.489.699,80	891.722,36	949.376,63	1.640.098,99	5.476.661,55	824.150,10	4.652.511,45	1.028.771,74
			544.500,00	544.500,00	128.247,22	5.838,48	134.085,70	410.416,30	227.032,38		23.204,74	23.204,74	771.532,38	128.247,22	643.285,16	29.041,22
			50.000,00	50.000,00				50.000,00	26.814,23		26.814,23	76.814,23			76.814,23	26.814,23
			1.011.220,00	1.011.220,00	3.166,48	74.558,63	77.724,11	933.495,88	2.170.993,71	670.697,88	881.404,90	1.552.102,78	3.182.213,71	673.863,36	2.508.350,35	955.963,53
			523.278,00	523.278,00				523.278,00	0,01		0,01	523.278,01			523.278,01	
			300.000,00	300.000,00	1.015,04		1.015,04	298.984,96	64.754,71	21.024,48	16.941,76	37.966,24	364.754,71	22.039,52	342.715,19	16.941,76
			497.963,75	497.963,75				497.963,75				497.963,75			497.963,75	
			60.000,00	60.000,00				60.000,00			11,00	11,00	104,76		104,76	11,00
			6.163.572,31	6.163.572,31	1.242.516,86	1.297.473,62	2.539.990,48	3.623.581,83	1.587.960,05	307.315,02	865.296,36	1.173.611,98	7.751.532,37	1.549.831,98	6.201.700,49	2.163.789,98
			800.000,00	800.000,00	390.175,29	8.383,84	398.559,13	401.440,87	117.971,55	10.937,38	18.470,87	29.408,25	917.971,55	401.112,67	516.858,88	26.854,71
			5.003.572,31	5.003.572,31	837.809,31	1.283.803,78	2.121.613,09	2.881.959,22	1.465.928,33	292.317,48	847.825,49	1.140.142,97	6.468.500,64	1.130.126,79	5.339.373,85	2.131.629,27

CODICI	CAPITOLO	Somme impreviste esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Impegnati	Totali	Variazioni	Previsioni	Pacamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
2.10.00.04	621004 4	4.080,18	80.000,00	60.000,00	14.532,26	5.286,00	19.818,26	40.181,74	4.080,18	4.080,18	0,02	84.060,18	18.592,42	45.467,76	5.286,00
2.10.00.04	621004 5		300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00		300.000,00	
2.10.00.05	621050		871.105,77	871.105,77				871.105,77				871.105,77		871.105,77	
2.10.00.05	621050 1		445.500,00	445.500,00				445.500,00				445.500,00		445.500,00	
2.10.00.05	621050 2		425.605,77	425.605,77				425.605,77				425.605,77		425.605,77	
2.10.00.05	621060		2.260.627,53	2.260.627,53				2.260.627,53				2.260.627,53		2.260.627,53	
2.10.00.05	621060 1		2.260.627,53	2.260.627,53				2.260.627,53				2.260.627,53		2.260.627,53	
2.10.00.05	621070	1.159.997,44	3.484.022,62	3.484.022,62	215.272,70	975.749,93	1.191.022,63	2.272.999,99	1.159.997,44	1.159.997,44		4.624.020,06	872.856,36	3.751.163,70	1.478.163,71
2.10.00.05	621070 1		2.212.487,29	2.212.487,29	211.789,05	975.749,93	1.186.937,98	1.025.529,31	1.159.997,44	1.159.997,44		3.372.464,73	868.771,71	2.503.693,02	1.478.163,71
2.10.00.05	621070 2		357.500,00	357.500,00	4.084,65		4.084,65	353.415,35				357.500,00	4.084,65	353.415,35	
2.10.00.05	621070 3		322.055,33	322.055,33				322.055,33				322.055,33		322.055,33	
2.10.00.05	621070 4		572.000,00	572.000,00				572.000,00				572.000,00		572.000,00	
2.10.00.05	621080		5.644.783,94	5.644.783,94				5.644.783,94				5.644.783,94		5.644.783,94	
2.10.00.05	621090		5.547.983,94	5.547.983,94				5.547.983,94				5.547.983,94		5.547.983,94	
2.10.00.05	621090 1		96.800,00	96.800,00				96.800,00				96.800,00		96.800,00	
2.10.00.05	621090 2		21.480.688,25	21.480.688,25	1.598.676,18	2.360.317,38	3.958.993,56	17.521.694,69	2.317.368,08	3.973.989,12	1.281.113,12	26.735.790,49	3.255.297,22	23.480.493,27	4.677.665,46
2.10.00.05	621090 3		92.000,00	92.000,00	518,50	80.244,00	80.762,50	11.237,50	138.839,50	129.652,89	9.186,61	230.839,50	92.358,06	138.481,44	178.057,33
2.10.00.05	621090 4		7.000,00	7.000,00		244,00	244,00	6.756,00	2.808,78	2.808,78	779,22	10.588,00		10.588,00	3.052,78
2.10.00.05	621090 5		85.000,00	85.000,00	518,50	80.000,00	80.518,50	4.481,50	135.251,50	128.844,11	8.407,39	220.251,50	32.358,06	187.893,44	175.004,55
2.10.00.05	621100		92.000,00	92.000,00	518,50	80.244,00	80.762,50	11.237,50	138.839,50	129.652,89	9.186,61	230.839,50	32.358,06	138.481,44	178.057,33
2.10.00.05	621100 1		92.000,00	92.000,00	518,50	80.244,00	80.762,50	11.237,50	138.839,50	129.652,89	9.186,61	230.839,50	32.358,06	138.481,44	178.057,33
Totale Categoria 10a		5.255.102,24	21.480.688,25	21.480.688,25	1.598.676,18	2.360.317,38	3.958.993,56	17.521.694,69	2.317.368,08	3.973.989,12	1.281.113,12	26.735.790,49	3.255.297,22	23.480.493,27	4.677.665,46
Cat. 11a															
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.11.00.02	62120	138.839,50	92.000,00	92.000,00	518,50	80.244,00	80.762,50	11.237,50	138.839,50	129.652,89	9.186,61	230.839,50	92.358,06	138.481,44	178.057,33
2.11.00.02	62120 1	3.588,00	7.000,00	7.000,00		244,00	244,00	6.756,00	2.808,78	2.808,78	779,22	10.588,00		10.588,00	3.052,78
2.11.00.02	62120 2	135.251,50	85.000,00	85.000,00	518,50	80.000,00	80.518,50	4.481,50	135.251,50	128.844,11	8.407,39	220.251,50	32.358,06	187.893,44	175.004,55
2.11.00.02	62120 3														
2.11.00.04	62110	138.839,50	92.000,00	92.000,00	518,50	80.244,00	80.762,50	11.237,50	138.839,50	129.652,89	9.186,61	230.839,50	32.358,06	138.481,44	178.057,33
2.11.00.04	62110 1														
Totale Categoria 11a		138.839,50	92.000,00	92.000,00	518,50	80.244,00	80.762,50	11.237,50	138.839,50	129.652,89	9.186,61	230.839,50	32.358,06	138.481,44	178.057,33

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

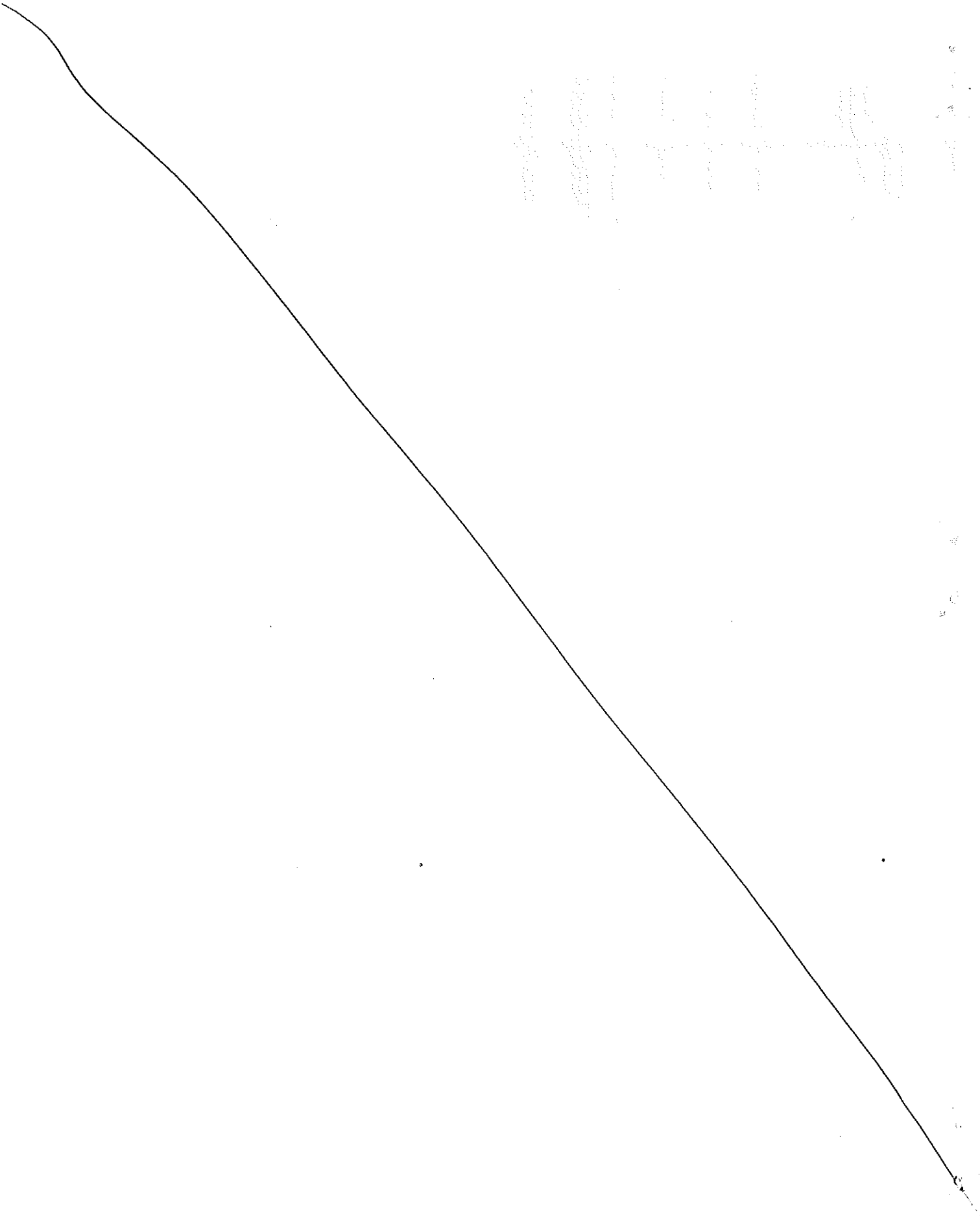
CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate	Previsioni	Somme Impegnate	Somme Impegnate	Somme Impegnate	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio			
							Definitive	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati	Rimasti da pagare	Totale
2.13.00.03 021300 1	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DIVALORI MOBILIARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
2.13.00.03 021300 2	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
2.13.00.03 021300 3	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI AD IMPRESE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
2.14.00.01 021400 1	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI (F.D.O. SOLIDARIETA' 0,5%)	1.553.005,24	120.073,15	120.073,15	1.553.005,24	1.553.005,24	1.553.005,24	1.525,51	118.547,64	120.073,15	1.553.005,24	1.553.005,24	1.553.005,24	1.525,51	1.673.078,39	1.525,51	1.671.552,88
2.14.00.01 021400 2	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI (F.D.O. SOLIDARIETA' 0,5%)	1.553.005,24	120.073,15	120.073,15	1.553.005,24	1.553.005,24	1.553.005,24	1.525,51	118.547,64	120.073,15	1.553.005,24	1.553.005,24	1.553.005,24	1.525,51	1.673.078,39	1.525,51	1.671.552,88
2.14.00.01 021400 3	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI (F.D.O. SOLIDARIETA' 0,5%)	6.946.946,98	21.702.761,40	21.702.761,40	6.946.946,98	6.946.946,98	6.946.946,98	1.800.720,19	2.538.109,02	4.159.829,21	3.968.186,65	1.688.460,60	3.289.180,79	3.289.180,79	28.649.708,38	3.289.180,79	25.360.527,59
2.15.00.01 021500 1	CONTRIBUTI AL PERSONALE CESSAZIONE SERVIZIO	1.525,51	120.073,15	120.073,15	1.525,51	1.525,51	1.525,51	1.525,51	118.547,64	120.073,15	1.553.005,24	1.553.005,24	1.525,51	1.673.078,39	1.525,51	1.671.552,88	
2.15.00.01 021500 2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.525,51	120.073,15	120.073,15	1.525,51	1.525,51	1.525,51	1.525,51	118.547,64	120.073,15	1.553.005,24	1.553.005,24	1.525,51	1.673.078,39	1.525,51	1.671.552,88	
2.15.00.01 021500 3	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.525,51	120.073,15	120.073,15	1.525,51	1.525,51	1.525,51	1.525,51	118.547,64	120.073,15	1.553.005,24	1.553.005,24	1.525,51	1.673.078,39	1.525,51	1.671.552,88	
3.15.00.01 031500 1	CONTRIBUTI AL PERSONALE CESSAZIONE SERVIZIO	301,65	20.000,00	20.000,00	301,65	301,65	301,65	301,65		301,65	20.000,00	20.000,00	301,65	19.698,35	301,65	19.698,35	
3.15.00.01 031500 2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	301,65	20.000,00	20.000,00	301,65	301,65	301,65	301,65		301,65	20.000,00	20.000,00	301,65	19.698,35	301,65	19.698,35	
3.15.00.01 031500 3	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	301,65	20.000,00	20.000,00	301,65	301,65	301,65	301,65		301,65	20.000,00	20.000,00	301,65	19.698,35	301,65	19.698,35	
3.16.00.01 031600 1	CONTRIBUTI AL PERSONALE CESSAZIONE SERVIZIO	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35		19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	
3.16.00.01 031600 2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35		19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	
3.16.00.01 031600 3	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35		19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	19.698,35	
3.17.00.01 031700 1	CONTRIBUTI AL PERSONALE CESSAZIONE SERVIZIO	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00		5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	
3.17.00.01 031700 2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00		5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	
3.17.00.01 031700 3	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00		5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	5.516.000,00	
3.17.00.02 031700 1	CONTRIBUTI AL PERSONALE CESSAZIONE SERVIZIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
3.17.00.02 031700 2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
3.17.00.02 031700 3	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

*** Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			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	Pacamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
3.17.00.03	631720	1.348.318,38	1.348.318,38	387.575,16	387.575,16	960.743,22	3.319.558,89	3.319.558,89	3.319.558,89	4.667.877,27	4.667.877,27	4.667.877,27	4.667.877,27	3.707.134,05	
3.17.00.00	631730 1	1.348.318,38	1.348.318,38	387.575,16	387.575,16	960.743,22	3.319.558,89	3.319.558,89	3.319.558,89	4.667.877,27	4.667.877,27	4.667.877,27	4.667.877,27	3.707.134,05	
3.17.00.04	631740	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36		
3.17.00.05	631740 2	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36	431.774,36		
3.17.00.00	631740 3	1.418.318,38	1.418.318,38	387.575,16	387.575,16	1.030.743,22	3.751.333,25	3.751.333,25	3.751.333,25	5.169.651,63	5.169.651,63	5.169.651,63	5.169.651,63	3.707.134,05	
3.17.00.00	631740 4	6.954.318,38	6.954.318,38	387.575,16	387.575,16	6.566.441,57	3.751.333,25	3.751.333,25	3.751.333,25	10.705.349,89	10.705.349,89	10.705.349,89	10.705.349,89	3.707.134,05	
	Totale Categoria 17a														
	Totale titolo III														
	TITOLO IV														
	PARTITE DI GIRO														
	COE. DI MATURA														
	SPESA DI PARTITE DI GIRO														
4.18.00.01	641810	732.000,00	732.000,00	363.913,82	363.913,82	368.086,18	80.796,59	80.796,59	80.796,59	812.796,59	812.796,59	444.007,62	368.789,97	693,21	
4.18.00.01	641810 1	550.000,00	550.000,00	335.376,29	335.376,29	214.623,71	76.163,49	76.163,49	76.163,49	626.163,49	626.163,49	411.490,78	214.672,71	49,00	
4.18.00.01	641810 2	60.000,00	60.000,00	24.034,83	24.034,83	35.965,17	3.997,65	3.997,65	3.997,65	63.997,65	63.997,65	27.398,27	36.599,38	634,21	
4.18.00.01	641810 3	20.000,00	20.000,00	4.502,70	4.502,70	15.497,30	615,87	615,87	615,87	20.615,87	20.615,87	5.118,57	15.497,30		
4.18.00.01	641810 4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.18.00.01	641810 5	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	19,58	19,58	19,58	100.019,58	100.019,58	100.019,58	100.019,58		
4.18.00.01	641810 6	350.000,00	350.000,00	259.325,01	259.325,01	89.914,23	37.619,51	37.619,51	37.619,51	387.619,51	387.619,51	289.736,82	97.882,69	7.728,15	
4.18.00.02	641820	320.000,00	320.000,00	246.822,91	246.822,91	72.416,33	37.619,51	37.619,51	37.619,51	357.619,51	357.619,51	277.234,72	80.384,79	7.728,15	
4.18.00.02	641820 1	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.18.00.02	641820 2	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.18.00.02	641820 3	20.000,00	20.000,00	12.502,10	12.502,10	7.497,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.502,10	7.497,90		
4.18.00.02	641820 4	40.000,00	40.000,00	14.500,00	14.500,00	25.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.500,00	25.500,00		
4.18.00.02	641820 5	40.000,00	40.000,00	14.500,00	14.500,00	25.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.500,00	25.500,00		
4.18.00.04	641830 1	277.930,51	277.930,51	590,58	590,58	236.917,65	52.605,28	52.605,28	52.605,28	330.535,79	330.535,79	58.340,87	272.194,92	35.277,25	
4.18.00.05	641830	277.930,51	277.930,51	590,58	590,58	236.917,65	52.605,28	52.605,28	52.605,28	330.535,79	330.535,79	58.340,87	272.194,92	35.277,25	
4.18.00.05	641830 1	277.930,51	277.930,51	590,58	590,58	236.917,65	52.605,28	52.605,28	52.605,28	330.535,79	330.535,79	58.340,87	272.194,92	35.277,25	
4.18.00.05	641830 2	1.399.930,51	1.399.930,51	1.351,34	1.351,34	720.418,06	171.021,38	171.021,38	171.021,38	1.570.951,89	1.570.951,89	806.585,31	764.366,58	43.688,61	
4.18.00.05	641830 3	1.399.930,51	1.399.930,51	1.351,34	1.351,34	720.418,06	171.021,38	171.021,38	171.021,38	1.570.951,89	1.570.951,89	806.585,31	764.366,58	43.688,61	
4.18.00.05	641830 4	47.364.256,59	47.364.256,59	12.832.554,43	12.832.554,43	27.366.592,03	25.404.425,58	25.404.425,58	25.404.425,58	72.768.682,17	72.768.682,17	11.003.950,02	61.764.692,15	30.365.414,46	
	Totale Categoria 18a														
	Totale titolo IV														
	TOTALE GENERALE														

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

CAPITOLO	RIEPILOGO PER TITOLO														
	Somme impegnate esercizi precedenti		Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
	iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni
SPESE															
Titolo I	14.535.123,97	17.307.246,30	4.885.927,18	9.884.518,91	14.770.446,09	2.536.800,21	14.535.123,97	2.021.995,09	10.202.777,22	12.224.772,31	2.310.351,66	31.842.370,27	6.907.922,27	24.934.448,00	20.087.296,13
Titolo II	6.946.945,98	21.702.761,40	1.600.720,19	2.559.109,02	4.159.829,21	17.542.932,19	6.946.946,98	1.698.460,60	3.968.166,65	5.856.647,25	1.290.299,73	28.649.708,38	3.289.180,79	25.360.527,59	6.527.295,67
Titolo III	3.751.333,25	6.954.318,38	301,65	387.575,16	387.876,81	6.566.441,57	3.751.333,25		3.319.558,89	3.319.558,89	431.774,36	10.705.651,63	301,65	10.705.349,98	3.707.134,05
Titolo IV	171.021,38	1.399.930,51	678.161,11	1.351,34	679.512,45	720.418,06	171.021,38	128.424,20	42.337,27	170.761,47	259,91	1.570.951,89	806.595,31	764.366,58	43.688,61
Totale delle Spese	25.404.425,58	47.364.256,59	7.165.110,13	12.832.554,43	19.997.864,56	27.366.592,03	25.404.425,58	3.838.879,89	17.532.860,03	21.371.739,92	4.032.665,66	72.768.682,17	11.003.990,02	61.764.692,15	30.365.414,46
Disavanzo di amministrazione															
TOTALE GENERALE	25.404.425,58	47.364.256,59	7.165.110,13	12.832.554,43	19.997.864,56	27.366.592,03	25.404.425,58	3.838.879,89	17.532.860,03	21.371.739,92	4.032.665,66	72.768.682,17	11.003.990,02	61.764.692,15	30.365.414,46

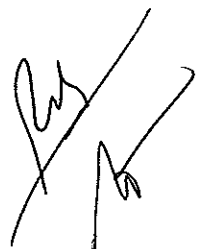


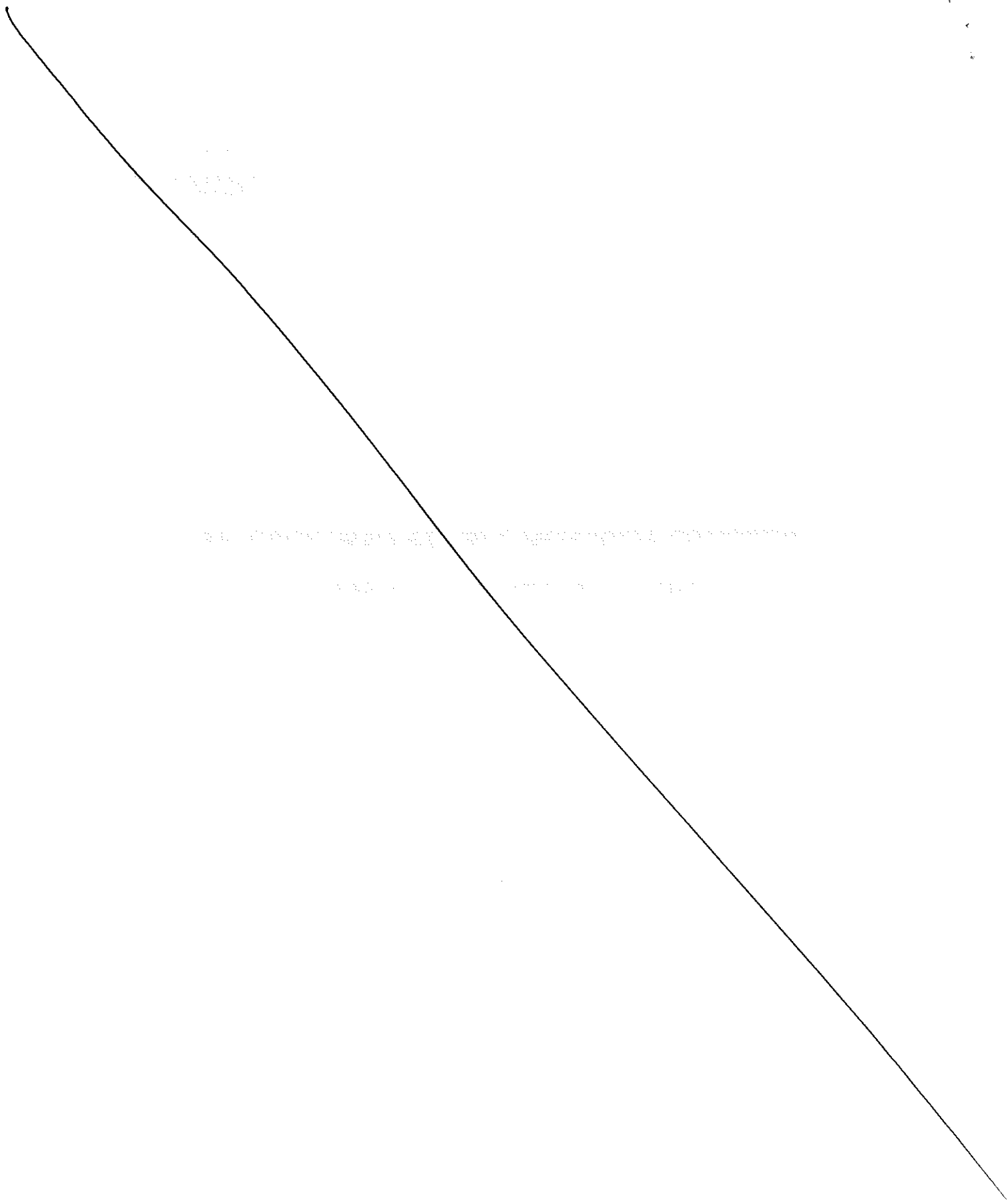
I. A. C. P. di CASERTA
<i>Protocollo Generale</i>
Prot. n° EN / 2016 / 3642 / UN
Data: 20/07/2016

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

*Relazione del Revisore Unico
al bilancio consuntivo 2015*

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 11.07.2016 lo schema del Rendiconto per l'esercizio 2015 approvato dal Commissario Straordinario in data 30.06.2016 con decreto nr. 10 e i relativi seguenti allegati obbligatori;
- Relazione del Commissario straordinario; (All.to A) ;
- Relazione dell'ufficio contabilità generale e speciale; (All.to B)
- Situazione amministrativa ; (All.to G)
- Visto lo statuto dell'ente in particolare l'art.14 comma 8 e seguenti che stabilisce il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo.

CONSIDERATO

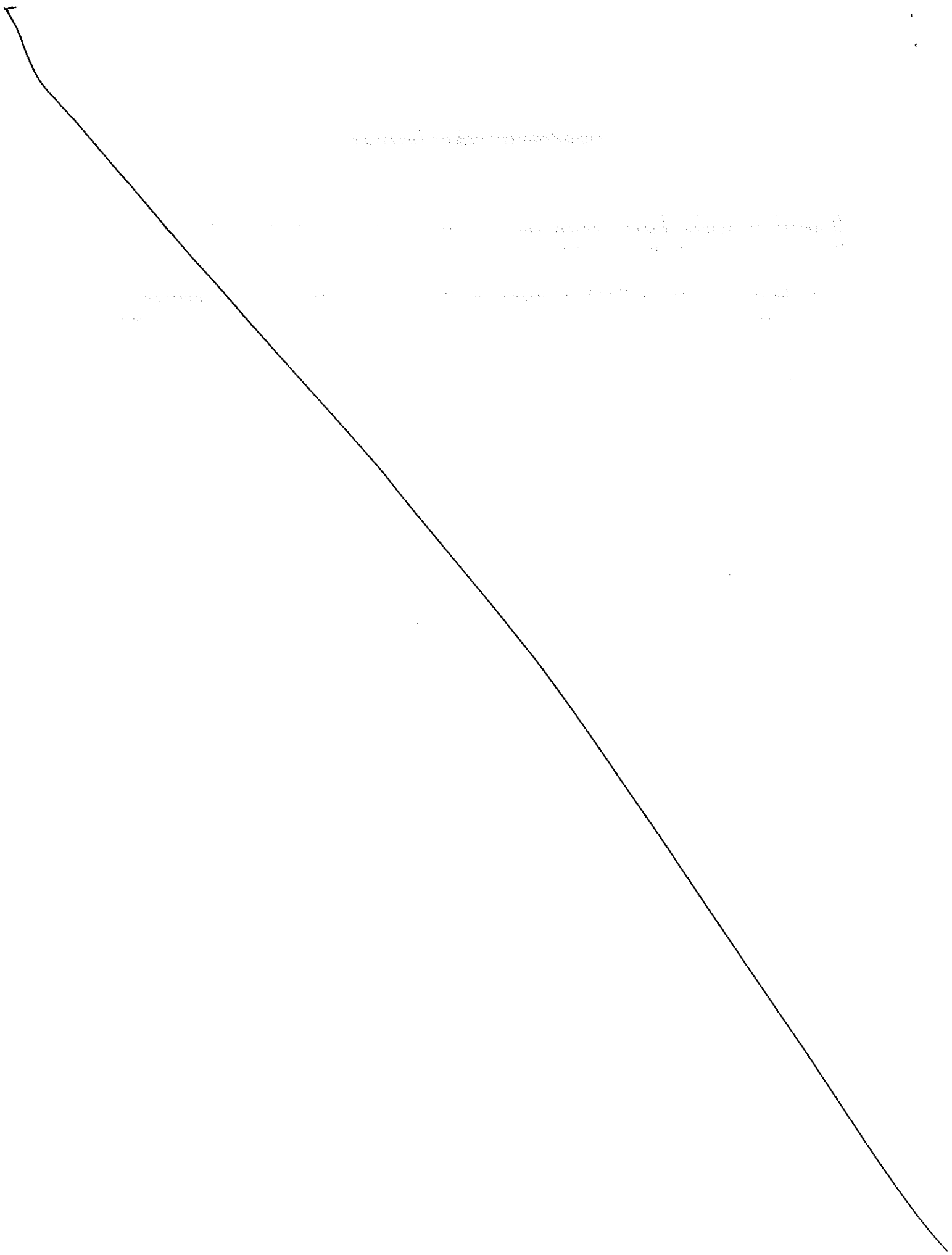
- Che il bilancio preventivo 2015 è stato sottoposto ed approvato il 30.11.2015;
- Che ad oggi è trascorso un notevole lasso di tempo e si rende improcrastinabile l'approvazione del bilancio consuntivo.

PREMESSO

- Che il Revisore ha preso in esame il Bilancio di esercizio 2015 predisposto dagli uffici e dal dirigente amministrativo e sottolinea come la responsabilità della redazione del bilancio in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori dell'I.A.C.P. mentre è di competenza del Revisore l'espressione del giudizio professionale sul bilancio di esercizio.

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





RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2015			1.764.359,25
RISCOSSIONI	4.028.439,93	4.192.362,51	8.220.802,44
PAGAMENTI	3.838.979,89	7.165.110,13	11.003.990,02
FONDO CASSA AL 31.12.2015			- 1.018.828,33
RESIDUI ATTIVI			33.266.245,44
ESERCIZI PRECEDENTI	29.642.092,04		
DELL'ESERCIZIO 2015	3.624.153,40		
RESIDUI PASSIVI			-30.365.414,46
ESERCIZI PRECEDENTI	-17.532.860,03		
DELL'ESERCIZIO 2015	-12.832.554,43		
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015			1.882.002,65

Tutto ciò premesso e considerato e con le limitazioni poste

- Ho esaminato i documenti suddetti, posto in essere le verifiche contabili sul bilancio consuntivo 2015 ed i relativi allegati in osservanza delle norme di legge tenendo anche conto della documentazione visionata, fornita e dai colloqui avuti con i dirigenti e responsabili dei servizi;
- Che il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente ha redatto il Bilancio consuntivo 2015, 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 2015;
- Che dal conto economico si rileva una perdita per l'anno 2015 di € 10.901.265,77.;
- Che per economia e facilità di lettura si richiama e si intende qui condivisa la relazione dell'ufficio di contabilità al bilancio;

SI OSSERVA

- Che sono stati effettuati il riaccertamento dei residui passivi;
- Che per i residui attivi è stato costituito il Fondo Svalutazioni;

- Che nel corso del 2015 è stato riqualificato il fondo per la contrattazione decentrata;
- Che pur apprezzando gli sforzi compiuti sul versante della determinazione dei residui ancora molto resta da compiere e si invita a proseguire con maggiore determinazione nell'azione amministrativa;

RILEVA

- Che per l'anno 2015 è stato rispettato il principio della riduzione complessiva della spesa per il personale prevista dall'art. 39 della legge 449/1997;
- Che gli oneri della contrattazione decentrata hanno rispettato il D.L. 78/2010 art.9.

CONCLUSIONI

- Il revisore invita il Commissario Straordinario ed il direttore generale ad una incisiva azione di contenimento della spesa corrente;
- Ad una forte azione di recupero crediti utilizzando tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione, nessuna esclusa, anche con l'esecuzione di sfratto;
- Proseguire nell'azione del riaccertamento dei residui attivi e passivi.

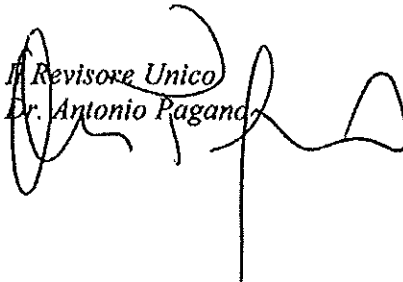
CERTIFICA

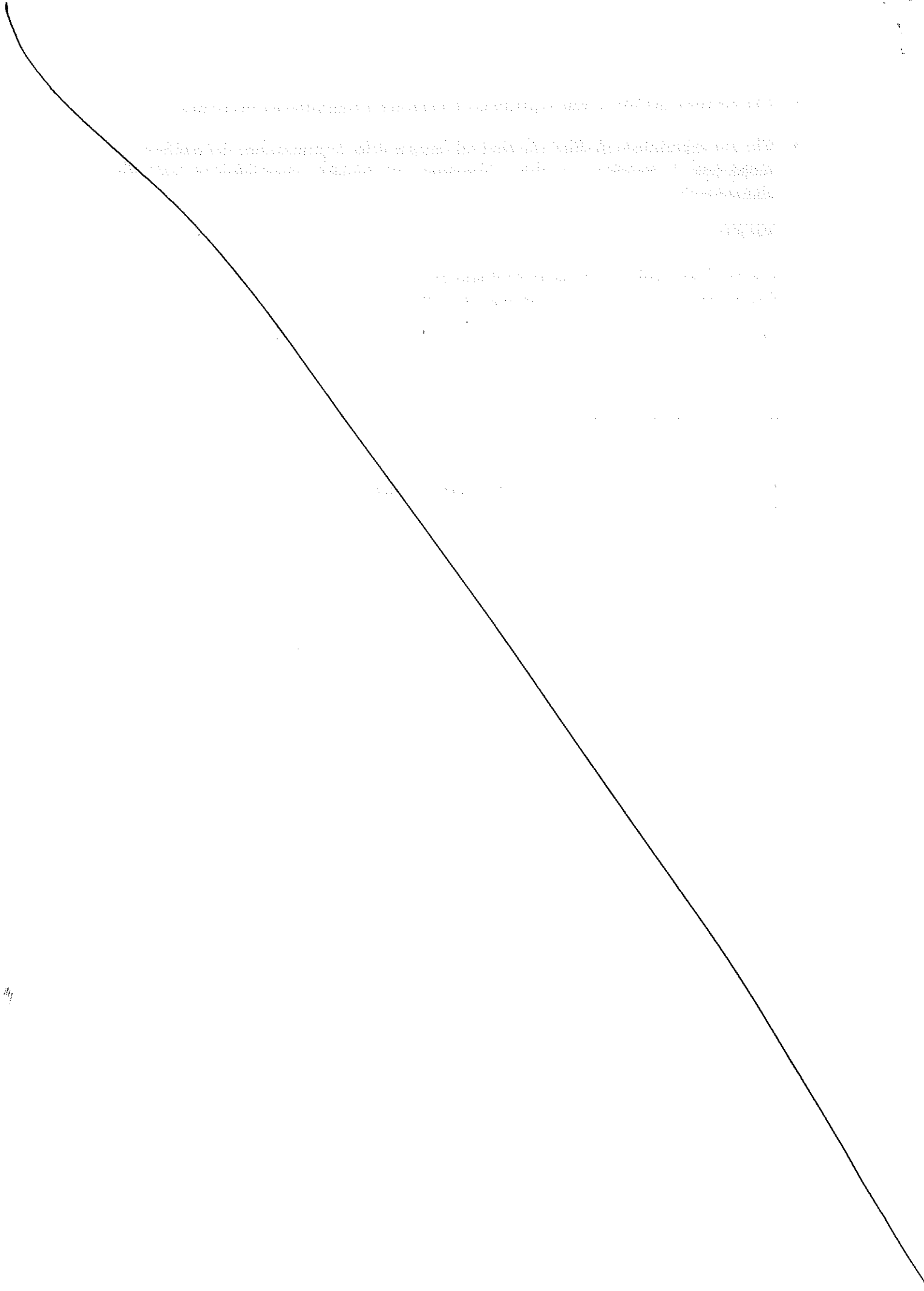
- La conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente;
- Parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2015, invitando tuttavia gli organi dell'Ente a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle osservazioni e dei rilievi 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 2015.

Carinola, 14.07.2016

Il Revisore Unico
Dr. Antonio Pagano





... ..
... ..
... ..

...

... ..

...

...