ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/13

TIT.	CAPITOLO	DESCRZIONE	Gestione competenza	Gestione residui	TOTALE
II	5020502001	quota amm.ne allogi prop.in P.V.	3.656,90	26.463,60	30.120,50
	5020502002	quota amm.ne alloggi ceduti in proprietà	10,32	1.374,10	1.384,42
	5020502004	quota amm.ne alloggi gest.c/terzi	1.298,74	21.350,14	22.648,88
	5020503004	quota manutenz.alloggi gestiti	-	1.511,99	1.511,99
	5020504001	corrispett.per serv.rimb. acqua	-	28.885,95	28.885,95
	5020504002	corrispett.per serv.rimb. illuminazione	-	10.743,14	10.743,14
	5020504008	corrispett.serv.rimborso riscaldamento	-	1.167,62	1.167,62
	5020504009	corrispett. serv. rimb. eccedenza acqua		226.733,97	226.733,97
	5020504010	corrispett. serv.rimbor. ascensore	-	10.371,15	10.371,15
	5020504013	corrispett. serv.rimbor. altri servizi	-	48.706,22	48.706,22
	5020601001	canoni locaz.alloggi di proprieta	1.506.172,75	4.790.523,18	6.296.695,93
	5020601003	canoni di locaz.allog.propr.senza cont.	51.890,66	82.316,96	134.207,62
	5020601004	canoni loc.locali propr.uso diverso	116.455,50	352.233,23	468.688,73
	5020601005	canoni all. e loc.prop. stato	232.925,96	934.505,14	1.167.431,10
	5020601006	canoni all. e loc. edil. Conv./agev.	102.180,73	70.397,18	172.577,91
	5020602001	Affitti delle aree	772,11	367,85	1.139,96
	5020602003	canoni diversi	11.480,77	33.791,63	45.272,40
	5020605001	interessi su depositi presso banche	18.583,19	726,56	19.309,75
	5020606002	indenn.mora su canoni	2.821,43	68.454,79	71.276,22
	5020701001	recupero spese istrutt.pratiche diverse	663,61	962,39	1.626,00
	5020701005	rimborso per bollet. e risc.canoni	3.135,70	8.483,63	11.619,33
	5020701006	rimborsi per stipul.contratti	8.305,84	9.657,41	17.963,25
	5020701007	rimborsi per proced. legali	1.600,03	1.198,29	2.798,32
	5020701009	rimborsi per lavori migliorie e danni	-	682,05	682,05
	5020701010	recuperi e rimborsi diversi	22.516,70	86.293,05	108.809,75
	5020701011	recuperi reg.ne Basilicata lg.23	-	185.924,48	185.924,48
	5020702001	rimborsi dalla G.S. interessi amm.to mut	376,61	384.291,10	384.667,71
	5020702003	rimborsi della G.S. invim su alloggi ceduti	-	28.210,66	28.210,66
	5020702004	Rimborsi diversi G.S.	21.377,65	-	21.377,65
	5020802001	rimborsi dalla G.S.amm.to all.e loc.contr.	-	596.684,91	596.684,91
III	5030902001	alienazione alloggi con contr.stato	-	25.181,02	25.181,02
	5030902003	alienazione alloggi propr. senza contr.	1.211,40	-	1.211,40
	5031202005	assegn.quote capitali allog.regione P.V.6b	18.973,65	37.385,98	56.359,63
	5031202006	assegn.quote capitali allog. ANIA P.V.	11.120,13	14.225,88	25.346,01
III	5031203001	cess. rate amm.to all. ex Gescal	-	970,68	970,68
	5031203004	cessionari allog. stato lg. 1676	-	1.929,08	1.929,08
	5031203005	cess. Rate amm.to all. ced. Terzi	-	57,66	57,66
	5031203007	alloggi ceduti lg. 560/93	210.925,21	47.690,57	258.615,78
	5031203009	Diritti di prelazione all. proprietà l. 560/93	13.937,32	-	13.937,32
	5031204002	mutuatari quote soci coop. lg.60	1.897,54	0,28	1.897,82
	5031207006	crediti diversi	7.145,38	623.306,41	630.451,79
	5031208001	Ritenute IRES	17.812,49	-	17.812,49
	5031208003	Altre imposte e tasse	95.231,90	-	95.231,90
IV	4141402002	Utilizzo fondi regione int. Costrutt.	242,00	-	242,00
V	5051702001	Mutui di altri enti	196.062,43	234.867,70	430.930,13
	5051804001	dep. Cauz. Infrutt. Di utenti	673,46	-	673,46
	5051806001	I.V.A. su vendite e prestaz. diverse	49.991,11	129.894,01	179.885,12
	5051806002	IVA cess. Beni amm.li	12.430,00	7.490,00	19.920,00
VI	5061901002	ritenute erariali a terzi	-	223,25	223,25
	5061902001	Ritenute INPS	549,00	223,57	772,57
	5061902002	Ritenute Enpdep	-	37,46	37,46
	5061902003	Ritenute CPDEL	-	77,47	77,47
	5061902004	Ritenute Enti diversi	-	0,60	0,60
	5061903003	organizz. sindacali	18.833,56	26.879,23	45.712,79
	5061904001	rendicontazione f.do cassiere	10.000,00	-	10.000,00
TOTALE			**2.773.261,78**	**9.163.453,22**	**11.936.715,00**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/13

TIT.	CAPITOLO	DESCRZIONE	Gestione competenza	Gestione residui	TOTALE
I	6010101001	compensi e rimb. ad amm.re sindaco	5.499,48	-	5.499,48
	6010201001	retribuzioni ed ind. al personale	10.338,75	9.766,46	20.105,21
	6010201004	Contrib.assic.vi e previdenziali	557,43	202,76	760,19
	6010201005	altri oneri	10.379,09	13.522,74	23.901,83
	6010201006	quota indennita fine rapp. lavoro	12.700,00	1.337.957,67	1.350.657,67
	6010201007	fondo miglioram. uff. e servizi	81.702,83	-	81.702,83
	6010201012	Retribuzione di posizione dirigenti	1.648,59	-	1.648,59
	6010201013	retr. di risultato dirig.	44.789,03	-	44.789,03
	6010201014	Trattamento economico della direzione	15.000,00	43.099,37	58.099,37
	6010201015	Formazione	1.595,24	-	1.595,24
	6010402001	spese per funzionam.ufficio	6.928,45	-	6.928,45
	6010402002	postali e telefoniche	3.059,08	-	3.059,08
	6010402003	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	2.246,52	1.400,00	3.646,52
	6010402004	Spese fin. Uff. manut. Macchine	1.928,24	-	1.928,24
	6010402005	Gestone sistema informativo	1.435,08	18.786,00	20.221,08
	6010403002	Gestione automezzi	4.327,26	-	4.327,26
	6010403006	consulenza e prestaz. professionali	5.000,00	32.555,00	37.555,00
	6010403007	spese depositi bancari e postali	2.201,37	-	2.201,37
	6010403008	spese diverse	15.413,27	-	15.413,27
	6010501004	procedimenti legali	2.770,00	38.963,09	41.733,09
	6010501005	Quote amm.ne alloggi in condominio	-	6.120,00	6.120,00
	6010501009	Spese ind. e rimb. Componenti comm.	6.558,60	842,87	7.401,47
	6010501011	spese varie	587,47	2.000,00	2.587,47
	6010502002	appalti per manuten. stabili	223.072,15	235.492,18	458.564,33
	6010504003	commissioni e collaudi	-	1.011,46	1.011,46
	6010504004	spese per consulenze tecniche	-	2.080,00	2.080,00
	6010504005	procedimenti legali	7.000,00	23.542,28	30.542,28
	6010504006	altre spese tecniche	-	39.019,80	39.019,80
	6010602002	Interessi su mutui	26.105,22	-	26.105,22
	6010701001	imposta di bollo	30,70	-	30,70
	6010701006	IRES	3.716,40	145,31	3.861,71
	6010701007	altre imposte e tasse	-	41.886,96	41.886,96
	6010701008	IVA	-	307,26	307,26
	6010701009	IMU	156.276,79	-	156.276,79
	6010801001	rientri a favore stato da canoni propr.	-	2.284.347,29	2.284.347,29
	6010801002	rientri a favore stato da canoni stato	-	2.236.836,47	2.236.836,47
	6010803001	F.do per l'ERP alloggi di proprieta	230.199,02	2.678.508,98	2.908.708,00
	6010803002	F.do per l'ERP alloggi stato	13.126,35	305.990,13	319.116,48
	6010804001	rientri di G.S. da entrate correnti	89.815,15	1.864.036,89	1.953.852,04
II	6021003002	Int. Costr. G.S. corr. Di appalto	-	7.504,21	7.504,21
	6021008002	corrispettivi di appalto legge 219/81	-	126.219,40	126.219,40
	6021010001	int. G.O. manut. Straord.	-	3.692,06	3.692,06
	6021101003	Acquisto impianto di condizionamento	-	93.706,63	93.706,63
	6021102001	Acquisto mobili per ufficio	230,00	-	230,00
	6021102004	Acquisto software	4.109,00	-	4.109,00
	6021303007	depositi diversi	6.023,13	217.541,37	223.564,50
III	6031701001	depositi di utenti	27.756,09	635.391,89	663.147,98
	6031702001	depositi di imprese	-	19.054,62	19.054,62
	6031703001	somme ricavate da alloggi in P.V.	-	136.904,25	136.904,25
	6031703002	somme ricavate da alloggi stato P.V.	-	3.555,98	3.555,98
	6031703003	somme ricavate da allogi con ipoteca	-	1.594,76	1.594,76
	6031703004	somme ricavate da alloggi dpr 2	-	2.785,54	2.785,54
	6031703005	somme ricavate da alloggi l. 513	-	1.992.490,33	1.992.490,33
	6031703006	somme ricavate da alloggi stato dpr 2	-	70.613,28	70.613,28
	6031703007	somme ricav.da allog.stato l.513	-	170.375,39	170.375,39
	6031703008	somme ricav.da alloggi l.1676	-	1.255.290,00	1.255.290,00
	6031703012	rate mutui lav. agric. l. 1676	-	39.170,27	39.170,27
	6031703013	rate mutui soci coop. l.60	2.967,38	1.011.494,25	1.014.461,63
	6031703014	rate mutui generalita lavoratori	-	77.235,38	77.235,38
	6031703016	somme ricav.da alloggi ceduti 560/93	988.205,58	192.735,83	1.180.941,41
	6031703018	somme ricav. da dir.prelaz.allog.prop.	48.867,21	-	48.867,21
	6031703019	somme ric. per dir. Prel. All. l. 560/93	-	20.000,00	20.000,00
	6031703020	somme ricav. All. cedute l. 619/52	-	405.157,70	405.157,70
	6031703021	somme ricav. Manut. All. 619/52	-	240.703,51	240.703,51
	6031704001	Estinzione IVA su acquisti e prestazioni	44.952,80	9.296,90	54.249,70
	6031704003	somme ricavate da alloggi regione	29.554,92	484.029,92	513.584,84
IV	6041801001	versamento ritenute a dipendenti	54.483,73	-	54.483,73
	6041801002	versamento ritenute a terzi	4.525,38	-	4.525,38
	6041802001	Versamento ritenute INPS	220,11	-	220,11
	6041802005	Versamento ritenute INAIL	107,40		107,40
	6041803003	Organizzazioni sindacali	21.347,46	33.216,73	54.564,19
TOTALE			**2.219.357,75**	**18.468.181,17**	**20.687.538,92**