

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2013	CONSISTENZA AL 31/12/2013	DIFFERENZE + o -
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERIA			
127001	-C/C Bancario	€ 321.973,82	€ 1.605.450,39	€ 1.283.476,57
127006/7	-Depositi su libretti postali	€ -		€ -
127006/7	-C/C postali	€ 131.549,65	€ 118.575,75	-€ 12.973,90
	SOMMANO	€ 453.523,47	€ 1.724.026,14	€ 1.270.502,67
	<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
	CREDITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.:			
128001	-Rate ammortamento mutui	€ 5.751.694,76	€ 5.805.666,54	€ 53.971,78
128002/5/6/7	-Rimborsi diversi	€ 2.602.569,93	€ 2.626.333,93	€ 23.764,00
	-Gestione rientri dell'esercizio precedente	€ -	€ -	€ -
128010	-c/c vincolato Cassa DD.PP.	€ 299.853,38	€ 299.853,38	€ -
	CREDITI VERSO ENTI MUTUANTI:			
129001/2/3	-Cassa DD.PP. - Per mutui da erogare	€ 372.337,17	€ 200.422,12	-€ 171.915,05
	-Altri Enti			€ -
	CREDITI VERSO UTENTI ED ASSEGNATARI:			
122010/14	-Canoni di locazione	€ 15.717.706,99	€ 17.054.454,91	€ 1.336.747,92
122005/6/7/8/9	-Servizi a rimborso	€ 224.799,26	€ 219.206,54	-€ 5.592,72
122001/2/3/4/17/18/19/20/21	-Corrispettivi e rimborsi per gestione stabili	€ 660.526,17	€ 648.497,06	-€ 12.029,11
122015/16	-Dilazione debiti	€ 152.908,05	€ 153.300,77	€ 392,72
122,,,,,	-Anticipazioni, interessi ed Iva	€ 2.908.256,53	€ 3.134.928,01	€ 226.671,48
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
123,,,,,	-Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	€ 1.251.888,58	€ 1.235.376,99	-€ 16.511,59
123016	-Mutuatari per rate ammortamento scadute	€ 13.162,48	€ 6.807,63	-€ 6.354,85
	CREDITI DIVERSI			
133001	-Iva su acquisti e prestazioni	€ 116.844,00	€ -	-€ 116.844,00
136200 - 136201	-Erario	€ 363.373,20	€ 74.952,54	-€ 288.420,66
134,,,,,	-Enti diversi	€ 79.126,24	€ 79.126,24	€ -
136,,,,,	-Crediti diversi	€ 2.415.499,98	€ 1.959.395,93	-€ 456.104,05
	SOMMANO	€ 32.930.546,72	€ 33.498.322,59	€ 567.775,87

Consuntivo 2013	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	--------------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2013	CONSISTENZA AL 31/12/2013	DIFFERENZE + o -
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.:			
126001	-Finanziamenti CER	€ 9.931.421,06	€ 9.457.539,63	-€ 473.881,43
126002/3	-Fondi della Gestione Speciale	€ 9.857.377,79	€ 5.910.348,85	-€ 3.947.028,94
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
124002/3/4/5/6/7/13/14/15/16	-Cessionari di alloggi per debito residuo	€ 5.667.999,31	€ 5.417.234,98	-€ 250.764,33
125002/3/4/5	-Mutuatari per debito residuo	€ 1.581.531,76	€ 1.581.531,76	€ -
	DEPOSITI CAUZIONALI			
120001/2/3/4/5/6 - 121001	-Depositi a garanzia	€ 320.374,29	€ 440.222,28	€ 119.847,99
	ALTRI CREDITI			
131,,,,,,	-Anticipazioni diverse	€ 5.903.937,52	€ 5.827.564,86	-€ 76.372,66
	SOMMANO	€ 33.262.641,73	€ 28.634.442,36	-€ 4.628.199,37
	<u>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</u>			
	MATERIALI E SCORTE:			
119001	-Materiali	€ -	€ -	€ -
	-Scorte			€ -
	RATEI E RISCONTI ATTIVI:			
	-Ratei attivi	€ -	€ -	€ -
137002	-Risconti attivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	<u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u>			
	PARTECIPAZIONI:			
	-Partecipazioni in società			€ -
	SOMMANO			€ -
	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO:			
	-Titoli a reddito fisso			€ -
	SOMMANO			€ -

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2013	CONSISTENZA AL 31/12/2013	DIFFERENZE + o -
	<u>IMMOBILI</u>			
	IMMOBILI:			
	-Aree	€ -	€ -	€ -
105,,,,,,,,	-Stabili di proprietà in locazione	€ 6.473.390,12	€ 6.507.894,03	€ 34.503,91
106-108-110-111	-Stabili in proprietà superficaria in locazione	€ 173.409.968,52	€ 180.267.380,10	€ 6.857.411,58
109001	-Stabili di proprietà in promessa di vendita	€ 49.841,46	€ 49.841,46	€ -
	-Stabili di proprietà/in proprietà superficaria uso diretto			€ -
141001	-Altri cespiti	€ 234.325,82	€ 234.325,82	€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
116001	-Interventi costruttivi in corso	€ 57.417.646,84	€ 55.623.384,23	-€ 1.794.262,61
	-Interventi costruttivi ultimati			€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
117001	-Interv. di risanamento e ristrutturazione in corso			
	-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati	€ 64.928.888,34	€ 66.130.406,14	€ 1.201.517,80
	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI			
118,,,,,,,,	-Interventi per servizi residenziali in corso	€ 472.405,64	€ 472.405,64	€ -
	-Interventi per servizi residenziali ultimati			
	SOMMANO	€ 302.986.466,74	€ 309.285.637,42	€ 6.299.170,68
	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI:			
112002	-Macchine elettroniche	€ 682.976,44	€ 682.976,44	€ -
113001-112001	-Mobili e macchine per uffici	€ 634.705,93	€ 644.145,81	€ 9.439,88
113002	-Attrezzature	€ 69.582,94	€ 70.709,32	€ 1.126,38
114001	-Automezzi	€ 72.989,67	€ 72.989,67	€ -
	SOMMANO	€ 1.460.254,98	€ 1.470.821,24	€ 10.566,26

Consuntivo 2013	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2013	CONSISTENZA AL 31/12/2013	DIFFERENZE + o -
	<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>			
115002	COSTI PLURIENNALI Costi pluriennali diversi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ATTIVITA'	€ 371.093.433,64	€ 374.613.249,75	€ 3.519.816,11
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>			
	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI :			
138001	-Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	€ 3.435.326,42	€ 4.811.006,41	€ 1.375.679,99
138002	-Disavanzi antecedenti agli ultimi cinque esercizi	€ 26.195.444,66	€ 27.058.264,08	€ 862.819,42
139001	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ 2.238.499,41	€ 379.461,26	-€ 1.859.038,15
	SOMMANO	€ 31.869.270,49	€ 32.248.731,75	€ 379.461,26
	TOTALE A PAREGGIO	€ 402.962.704,13	€ 406.861.981,50	€ 3.899.277,37
	CONTI D'ORDINE			
500001/2/3/4/5/18	Stabili in gestione	€ 4.938.643,97	€ 4.938.643,97	€ -
500011/12/13/16	Lavori in conto terzi	€ 8.243.136,16	€ 8.243.136,16	€ -
	Depositi e cauzioni di terzi			€ -
500020/21	Depositi e cauzioni	€ 463.134,84	€ 463.134,84	€ -
	SOMMANO	€ 13.644.914,97	€ 13.644.914,97	€ -