

Consuntivo 2016	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2016	CONSISTENZA AL 31/12/2016	DIFFERENZE + o -
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERIA			
127001	-C/C Bancario	€ 2.805.016,65	€ 2.413.718,28	-€ 391.298,37
127006/7	-Depositi su libretti postali			€ -
127006/7	-C/C postali	€ 89.269,71	€ 1.477.809,37	€ 1.388.539,66
	SOMMANO	€ 2.894.286,36	€ 3.891.527,65	€ 997.241,29
	<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
	CREDITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.:			
128001	-Rate ammortamento mutui	€ 5.893.770,14	€ 5.937.821,94	€ 44.051,80
128002/5/6/7	-Rimborsi diversi	€ 2.686.014,93	€ 2.726.475,93	€ 40.461,00
	-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	€ 200.422,12	€ 209.114,35	€ 8.692,23
	-Altri Enti			€ -
	CREDITI VERSO UTENTI ED ASSEGNATARI:			
122010/14	-Canoni di locazione	€ 20.744.118,65	€ 22.105.292,05	€ 1.361.173,40
122005/6/7/8/9	-Servizi a rimborso	€ 228.989,22	€ 237.011,95	€ 8.022,73
122001/2/3/4/17/18/19/20/21	-Corrispettivi e rimborsi per gestione stabili	€ 643.269,87	€ 643.269,87	€ -
122015/16	-Dilazione debiti	€ 153.089,36	€ 142.613,05	-€ 10.476,31
122,,,,,,	-Anticipazioni, interessi ed Iva	€ 3.627.194,90	€ 3.864.133,06	€ 236.938,16
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
123,,,,,,	-Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	€ 1.325.265,63	€ 1.464.052,74	€ 138.787,11
123016	-Mutuatari per rate ammortamento scadute	€ 4.843,39	€ 4.470,32	-€ 373,07
	CREDITI DIVERSI			
133001	-Iva su acquisti e prestazioni	€ -	€ 28.060,00	€ 28.060,00
136200 - 136201	-Erario	€ 226.974,35	€ 247.015,35	€ 20.041,00
134,,,,,,	-Enti diversi	€ -	€ -	€ -
136,,,,,,	-Crediti diversi	€ 2.269.242,03	€ 2.197.001,74	-€ 72.240,29
	SOMMANO	€ 38.303.047,97	€ 40.106.185,73	€ 1.803.137,76

Consuntivo 2016	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2016	CONSISTENZA AL 31/12/2016	DIFFERENZE + o -
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.:			
126001	-Finanziamenti CER	€ 9.406.376,46	€ 7.521.377,80	-€ 1.884.998,66
126002/3	-Fondi della Gestione Speciale	€ 7.061.116,89	€ 11.935.182,84	€ 4.874.065,95
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
124002/3/4/5/6/7/13/14/15/16	-Cessionari di alloggi per debito residuo	€ 4.986.010,46	€ 4.905.320,74	-€ 80.689,72
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	€ 442.457,78	€ 318.556,96	-€ 123.900,82
	ALTRI CREDITI			
131,,,,,,140001	-Anticipazioni diverse	€ 5.821.060,64	€ 5.791.750,53	-€ 29.310,11
	SOMMANO	€ 29.298.553,99	€ 32.053.720,63	€ 2.755.166,64
	<u>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</u>			
	MATERIALI E SCORTE:			
119001	-Materiali	€ -	€ -	€ -
	-Scorte			€ -
	RATEI E RISCONTI ATTIVI:			
137002	-Ratei attivi	€ -	€ -	€ -
	-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'1/1/2016	CONSISTENZA AL 31/12/2016	DIFFERENZE + o -
	<u>IMMOBILI</u>			
	IMMOBILI:			
	-Aree	€ -	€ -	€ -
105,,,,,,,,	-Stabili di proprietà in locazione	€ 6.424.924,05	€ 6.509.699,80	€ 84.775,75
106-108-110-111	-Stabili in proprietà superficiale in locazione	€ 199.499.350,51	€ 201.435.965,36	€ 1.936.614,85
109001	-Stabili di proprietà in promessa di vendita	€ 49.841,46	€ 49.841,46	€ -
	-Stabili di proprietà/in proprietà superficiale uso diretto			€ -
141001	-Altri cespiti	€ 234.325,82	€ 234.325,82	€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
116001	-Interventi costruttivi in corso	€ 41.660.005,15	€ 41.644.158,65	-€ 15.846,50
	-Interventi costruttivi ultimati			€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
117001	-Interv. di risanamento e ristrutturazione in corso			
	-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati	€ 66.998.769,80	€ 67.320.018,23	€ 321.248,43
	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI			
118,,,,,,,,	-Interventi per servizi residenziali in corso	€ 472.405,64	€ 472.405,64	€ -
	-Interventi per servizi residenziali ultimati			
	SOMMANO	€ 315.339.622,43	€ 317.666.414,96	€ 2.326.792,53
	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI:			
112002	-Macchine elettroniche	€ 684.181,51	€ 687.045,23	€ 2.863,72
113001-112001	-Mobili e macchine per uffici	€ 659.374,07	€ 660.890,62	€ 1.516,55
113002	-Attrezzature	€ 73.248,74	€ 73.248,74	€ -
114001	-Automezzi	€ 72.989,67	€ 72.989,67	€ -
	SOMMANO	€ 1.489.793,99	€ 1.494.174,26	€ 4.380,27

Consuntivo 2016	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2016	CONSISTENZA AL 31/12/2016	DIFFERENZE + o -
	<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>			
115002	COSTI PLURIENNALI Costi pluriennali diversi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ATTIVITA'	€ 387.325.304,74	€ 395.212.023,23	€ 7.886.718,49
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>			
	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI :			
138001	-Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	€ 4.565.044,65	€ 4.658.186,56	€ 93.141,91
138002	-Disavanzi antecedenti agli ultimi cinque esercizi	€ 28.438.618,59	€ 29.292.189,04	€ 853.570,45
139001	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ 946.712,36	€ 1.136.267,53	€ 189.555,17
	SOMMANO	€ 33.950.375,60	€ 35.086.643,13	€ 1.136.267,53
	TOTALE A PAREGGIO	€ 421.275.680,34	€ 430.298.666,36	€ 9.022.986,02
	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	€ -