

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2015	CONSISTENZA AL 31/12/2015	DIFFERENZE + o -
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERIA			
127001	-C/C Bancario	€ 681.560,94	€ 2.805.016,65	€ 2.123.455,71
127006/7	-Depositi su libretti postali			€ -
127006/7	-C/C postali	€ 78.738,71	€ 89.269,71	€ 10.531,00
	SOMMANO	€ 760.299,65	€ 2.894.286,36	€ 2.133.986,71
	<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
	CREDITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.:			
128001	-Rate ammortamento mutui	€ 5.849.718,34	€ 5.893.770,14	€ 44.051,80
128002/5/6/7	-Rimborsi diversi	€ 2.648.893,93	€ 2.686.014,93	€ 37.121,00
	-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	€ 200.422,12	€ -
	-Altri Enti			€ -
	CREDITI VERSO UTENTI ED ASSEGNATARI:			
122010/14	-Canoni di locazione	€ 18.690.973,79	€ 20.744.118,65	€ 2.053.144,86
122005/6/7/8/9	-Servizi a rimborso	€ 225.925,55	€ 228.989,22	€ 3.063,67
122001/2/3/4/17/18/19/20/21	-Corrispettivi e rimborsi per gestione stabili	€ 648.861,31	€ 643.269,87	-€ 5.591,44
122015/16	-Dilazione debiti	€ 153.300,77	€ 153.089,36	-€ 211,41
122,,,,,,	-Anticipazioni, interessi ed Iva	€ 3.468.223,36	€ 3.627.194,90	€ 158.971,54
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
123,,,,,,	-Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	€ 1.316.519,21	€ 1.325.265,63	€ 8.746,42
123016	-Mutuatari per rate ammortamento scadute	€ 7.736,00	€ 4.843,39	-€ 2.892,61
	CREDITI DIVERSI			
133001	-Iva su acquisti e prestazioni	€ 18.586,00	€ -	-€ 18.586,00
136200 - 136201	-Erario	€ 90.669,35	€ 226.974,35	€ 136.305,00
134,,,,,,	-Enti diversi	€ -	€ -	€ -
136,,,,,,	-Crediti diversi	€ 2.287.796,11	€ 2.269.242,03	-€ 18.554,08
	SOMMANO	€ 35.907.479,22	€ 38.303.047,97	€ 2.395.568,75

Consuntivo 2015	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2015	CONSISTENZA AL 31/12/2015	DIFFERENZE + o -
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.:			
126001	-Finanziamenti CER	€ 10.153.220,14	€ 9.406.376,46	-€ 746.843,68
126002/3	-Fondi della Gestione Speciale	€ 4.503.891,43	€ 7.061.116,89	€ 2.557.225,46
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
124002/3/4/5/6/7/13/14/15/16	-Cessionari di alloggi per debito residuo	€ 5.156.533,02	€ 4.986.010,46	-€ 170.522,56
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	€ 479.381,61	€ 442.457,78	-€ 36.923,83
	ALTRI CREDITI			
131,,,,,,140001	-Anticipazioni diverse	€ 5.797.715,15	€ 5.821.060,64	€ 23.345,49
	SOMMANO	€ 27.672.273,11	€ 29.298.553,99	€ 1.626.280,88
	<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'1/1/2015	CONSISTENZA AL 31/12/2015	DIFFERENZE + o -
	<u>IMMOBILI</u>			
	IMMOBILI:			
	-Aree	€ -	€ -	€ -
105,,,,,,,,	-Stabili di proprietà in locazione	€ 6.469.495,39	€ 6.424.924,05	-€ 44.571,34
106-108-110-111	-Stabili in proprietà superficiale in locazione	€ 189.153.762,57	€ 199.499.350,51	€ 10.345.587,94
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	€ 49.637.966,05	€ 41.660.005,15	-€ 7.977.960,90
	-Interventi costruttivi ultimati			€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
117001	-Interv. di risanamento e ristrutturazione in corso			
	-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati	€ 66.956.718,80	€ 66.998.769,80	€ 42.051,00
	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI			
118,,,,,,,,	-Interventi per servizi residenziali in corso	€ 472.405,64	€ 472.405,64	€ -
	-Interventi per servizi residenziali ultimati			
	SOMMANO	€ 312.974.515,73	€ 315.339.622,43	€ 2.365.106,70
	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI:			
112002	-Macchine elettroniche	€ 682.976,44	€ 684.181,51	€ 1.205,07
113001-112001	-Mobili e macchine per uffici	€ 650.155,70	€ 659.374,07	€ 9.218,37
113002	-Attrezzature	€ 73.047,70	€ 73.248,74	€ 201,04
114001	-Automezzi	€ 72.989,67	€ 72.989,67	€ -
	SOMMANO	€ 1.479.169,51	€ 1.489.793,99	€ 10.624,48

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2015	CONSISTENZA AL 31/12/2015	DIFFERENZE + o -
	<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>			
115002	COSTI PLURIENNALI Costi pluriennali diversi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ATTIVITA'	€ 378.793.737,22	€ 387.325.304,74	€ 8.531.567,52
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>			
	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI :			
138001	-Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	€ 4.065.001,39	€ 4.565.044,65	€ 500.043,26
138002	-Disavanzi antecedenti agli ultimi cinque esercizi	€ 28.183.730,36	€ 28.438.618,59	€ 254.888,23
139001	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ 754.931,49	€ 946.712,36	€ 191.780,87
	SOMMANO	€ 33.003.663,24	€ 33.950.375,60	€ 946.712,36
	TOTALE A PAREGGIO	€ 411.797.400,46	€ 421.275.680,34	€ 9.478.279,88
	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	€ -