

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2017	CONSISTENZA AL 31/12/2017	DIFFERENZE + o -
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERIA			
127001	-C/C Bancario	€ 2.413.718,28	€ 2.795.080,69	€ 381.362,41
127006/7	-Depositi su libretti postali			€ -
127006/7	-C/C postali	€ 1.477.809,37	€ 1.997.598,71	€ 519.789,34
	SOMMANO	€ 3.891.527,65	€ 4.792.679,40	€ 901.151,75
	<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
	CREDITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.:			
128001	-Rate ammortamento mutui	€ 5.937.821,94	€ 5.937.821,94	€ -
128002/5/6/7	-Rimborsi diversi	€ 2.726.475,93	€ 2.751.975,93	€ 25.500,00
	-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	€ 209.114,35	€ 209.114,35	€ -
	-Altri Enti			€ -
	CREDITI VERSO UTENTI ED ASSEGNATARI:			
122010/14	-Canoni di locazione	€ 22.105.292,05	€ 24.417.636,39	€ 2.312.344,34
122005/6/7/8/9	-Servizi a rimborso	€ 237.011,95	€ 248.705,30	€ 11.693,35
122001/2/3/4/17/18/19/20/21	-Corrispettivi e rimborsi per gestione stabili	€ 643.269,87	€ 638.103,23	-€ 5.166,64
122015/16	-Dilazione debiti	€ 142.613,05	€ 141.718,27	-€ 894,78
122,,,,,	-Anticipazioni, interessi ed Iva	€ 3.864.133,06	€ 4.326.609,55	€ 462.476,49
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
123,,,,,	-Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	€ 1.464.052,74	€ 1.646.095,23	€ 182.042,49
123016	-Mutuatari per rate ammortamento scadute	€ 4.470,32	€ 4.374,32	-€ 96,00
	CREDITI DIVERSI			
133001	-Iva su acquisti e prestazioni	€ 28.060,00	€ 12.939,00	-€ 15.121,00
136200 - 136201	-Erario	€ 247.015,35	€ -	-€ 247.015,35
134,,,,,	-Enti diversi	€ -	€ -	€ -
136,,,,,	-Crediti diversi	€ 2.197.001,74	€ 2.180.247,46	-€ 16.754,28
	SOMMANO	€ 40.106.185,73	€ 42.815.194,35	€ 2.709.008,62

Consuntivo 2017	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	--------------------------------

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2017	CONSISTENZA AL 31/12/2017	DIFFERENZE + o -
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.:			
126001	-Finanziamenti CER	€ 7.521.377,80	€ 6.187.426,72	-€ 1.333.951,08
126002/3	-Fondi della Gestione Speciale	€ 11.935.182,84	€ 15.393.690,19	€ 3.458.507,35
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
124002/3/4/5/6/7/13/14/15/16	-Cessionari di alloggi per debito residuo	€ 4.905.320,74	€ 4.850.781,37	-€ 54.539,37
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	€ 318.556,96	€ 130.937,84	-€ 187.619,12
	ALTRI CREDITI			
131,,,,,132001140001	-Anticipazioni diverse	€ 5.791.750,53	€ 5.750.580,68	-€ 41.169,85
	SOMMANO	€ 32.053.720,63	€ 33.894.948,56	€ 1.841.227,93
	<u>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</u>			
	MATERIALI E SCORTE:			
119001	-Materiali	€ -	€ -	€ -
	-Scorte			€ -
	RATEI E RISCOINTI 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'1/1/2017	CONSISTENZA AL 31/12/2017	DIFFERENZE + o -
	<u>IMMOBILI</u>			
	IMMOBILI:			
	-Aree	€ -	€ -	€ -
105,,,,,,,,	-Stabili di proprietà in locazione	€ 6.509.699,80	€ 6.540.407,49	€ 30.707,69
106-108-110-111	-Stabili in proprietà superficiaria in locazione	€ 201.435.965,36	€ 201.658.297,64	€ 222.332,28
109001	-Stabili di proprietà in promessa di vendita	€ 49.841,46	€ 49.841,46	€ -
	-Stabili di proprietà/in proprietà superficiaria uso diretto			€ -
141001	-Altri cespiti	€ 234.325,82	€ 234.325,82	€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
116001	-Interventi costruttivi in corso	€ 41.644.158,65	€ 40.811.654,62	-€ 832.504,03
	-Interventi costruttivi ultimati			€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
117001	-Interv. di risanamento e ristrutturazione in corso			
	-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati	€ 67.320.018,23	€ 67.738.313,96	€ 418.295,73
	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI			
118,,,,,,,,	-Interventi per servizi residenziali in corso	€ 472.405,64	€ 472.405,64	€ -
	-Interventi per servizi residenziali ultimati			
	SOMMANO	€ 317.666.414,96	€ 317.505.246,63	-€ 161.168,33
	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI:			
112002	-Macchine elettroniche	€ 687.045,23	€ 687.045,23	€ -
113001-112001	-Mobili e macchine per uffici	€ 660.890,62	€ 683.842,17	€ 22.951,55
113002	-Attrezzature	€ 73.248,74	€ 93.966,31	€ 20.717,57
114001	-Automezzi	€ 72.989,67	€ 72.989,67	€ -
	SOMMANO	€ 1.494.174,26	€ 1.537.843,38	€ 43.669,12

Consuntivo 2017	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2017	CONSISTENZA AL 31/12/2017	DIFFERENZE + o -
	<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>			
115002	COSTI PLURIENNALI Costi pluriennali diversi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ATTIVITA'	€ 395.212.023,23	€ 400.545.912,32	€ 5.333.889,09
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>			
	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI :			
138001	-Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	€ 4.658.186,56	€ 5.455.871,76	€ 797.685,20
138002	-Disavanzi antecedenti agli ultimi cinque esercizi	€ 29.292.189,04	€ 29.630.771,37	€ 338.582,33
139001	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ 1.136.267,53	€ -	-€ 1.136.267,53
	SOMMANO	€ 35.086.643,13	€ 35.086.643,13	€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO	€ 430.298.666,36	€ 435.632.555,45	€ 5.333.889,09
	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	€ -