

Consuntivo 2019	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2019	CONSISTENZA AL 31/12/2019	DIFFERENZE + o -
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERIA			
127001	-C/C Bancario	€ 7.722.430,54	€ 4.814.115,90	-€ 2.908.314,64
127006/7	-Depositi su libretti postali			€ -
127006/7	-C/C postali	€ 1.081.048,78	€ 1.679.883,04	€ 598.834,26
	SOMMANO	€ 8.803.479,32	€ 6.493.998,94	-€ 2.309.480,38
	<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
	CREDITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.:			
128001	-Rate ammortamento mutui	€ 5.937.821,94	€ 119.491,59	-€ 5.818.330,35
128002/5/6/7	-Rimborsi diversi	€ 2.777.975,93	€ 2.800.975,93	€ 23.000,00
	-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	€ 24.575.951,54	€ 26.582.031,11	€ 2.006.079,57
122005/6/7/8/9	-Servizi a rimborso	€ 248.650,87	€ 254.254,74	€ 5.603,87
122001/2/3/4/17/18/19/20/21	-Corrispettivi e rimborsi per gestione stabili	€ 637.624,11	€ 659.726,44	€ 22.102,33
122015/16	-Dilazione debiti	€ 141.718,27	€ 141.718,27	€ -
122,.....	-Anticipazioni, interessi ed Iva	€ 4.471.563,33	€ 4.809.868,16	€ 338.304,83
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
123,.....	-Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	€ 1.514.415,64	€ 1.546.763,81	€ 32.348,17
123016	-Mutuatari per rate ammortamento scadute	€ 952,20	€ 952,20	€ -
	CREDITI DIVERSI			
133001	-Iva su acquisti e prestazioni	€ 52.603,00	€ 9,00	-€ 52.594,00
136200 - 136201	-Erario	€ 466.261,35	€ 301.839,35	-€ 164.422,00
134,.....	-Enti diversi	€ -	€ -	€ -
136,.....	-Crediti diversi	€ 2.132.652,62	€ 1.496.314,92	-€ 636.337,70
	SOMMANO	€ 43.467.158,53	€ 39.222.913,25	-€ 4.244.245,28

Consuntivo 2019	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2019	CONSISTENZA AL 31/12/2019	DIFFERENZE + o -
	<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>			
	<b>CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.:</b>			
126001	-Finanziamenti CER	€ 5.268.950,04	€ 6.330.583,94	€ 1.061.633,90
126002/3	-Fondi della Gestione Speciale	€ 17.462.576,42	€ 19.031.309,77	€ 1.568.733,35
	<b>CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:</b>			
124002/3/4/5/6/7/13/14/15/16	-Cessionari di alloggi per debito residuo	€ 4.590.363,99	€ 4.308.802,84	-€ 281.561,15
125002/3/4/5	-Mutuatari per debito residuo	€ 1.581.531,76	€ 1.581.531,76	€ -
	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>			
120001/2/3/4/5/6 - 121001	-Depositi a garanzia	€ 10.142,39	€ 10.142,39	€ -
	<b>ALTRI CREDITI</b>			
131,,,,,132001 .....140001	-Anticipazioni diverse	€ 5.743.666,19	€ 5.722.881,06	-€ 20.785,13
131133	Contributo affitto 1^ casa Bucleto	€ 472.551,99	€ 250.436,57	-€ 222.115,42
	SOMMANO	€ 35.129.782,78	€ 37.235.688,33	€ 2.105.905,55
	<b>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>			
	<b>MATERIALI E SCORTE:</b>			
119001	-Materiali	€ -	€ -	€ -
	-Scorte			€ -
	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI:</b>			
137002	-Ratei attivi	€ -	€ -	€ -
	-Risconti attivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	<b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>			
	<b>PARTECIPAZIONI:</b>			
	-Partecipazioni in società			€ -
	SOMMANO			€ -
	<b>TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO:</b>			
	-Titoli a reddito fisso			€ -
	SOMMANO			€ -

Consuntivo 2019	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2019	CONSISTENZA AL 31/12/2019	DIFFERENZE + o -
	<u>IMMOBILI</u>			
	IMMOBILI:			
	-Aree	€ -	€ -	€ -
105,,,,,,,,	-Stabili di proprietà in locazione	€ 6.518.966,39	€ 6.650.426,48	€ 131.460,09
106-108-110-111	-Stabili in proprietà superficiaria in locazione	€ 204.004.811,49	€ 206.728.318,56	€ 2.723.507,07
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	€ 40.652.315,05	€ 41.834.232,11	€ 1.181.917,06
	-Interventi costruttivi ultimati			€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
	-Interv. di risanamento e ristrutturazione in corso			
117001	-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati	€ 68.014.023,85	€ 68.758.406,36	€ 744.382,51
	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI			
118,,,,,,,,	-Interventi per servizi residenziali in corso	€ 472.405,64	€ 472.405,64	€ -
	-Interventi per servizi residenziali ultimati			
	SOMMANO	€ 319.946.689,70	€ 324.727.956,43	€ 4.781.266,73
	<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	€ 706.547,26	€ 725.959,28	€ 19.412,02
113002	-Attrezzature	€ 94.785,16	€ 96.411,08	€ 1.625,92
114001	-Automezzi	€ 72.989,67	€ 72.989,67	€ -
	SOMMANO	€ 1.561.367,32	€ 1.582.405,26	€ 21.037,94

Consuntivo 2019	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A'	CONSISTENZA ALL'1/1/2019	CONSISTENZA AL 31/12/2019	DIFFERENZE + o -
	<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>			
115002	COSTI PLURIENNALI			
	Costi pluriennali diversi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ATTIVITA'	€ 408.908.477,65	€ 409.262.962,21	€ 354.484,56
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>			
	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI :			
138001	-Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	€ 1.739.765,26	€ 2.662.865,58	€ 923.100,32
138002	-Disavanzi antecedenti agli ultimi cinque esercizi	€ 31.869.270,78	€ 32.248.732,04	€ 379.461,26
139001	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ 1.302.561,58	€ 1.482.460,45	€ 179.898,87
	SOMMANO	€ 34.911.597,62	€ 36.394.058,07	€ 1.482.460,45
	TOTALE A PAREGGIO	€ 443.820.075,27	€ 445.657.020,28	€ 1.836.945,01
	<u>CONTI D'ORDINE</u>			
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	€ -