

Consuntivo 2020	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2020	CONSISTENZA AL 31/12/2020	DIFFERENZE + o -
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDI</u>			
	CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERI/			
127001	-C/C Bancario	€ 4.814.115,90	€ 3.749.889,37	-€ 1.064.226,53
127006/7	-Depositi su libretti postali			€ -
127006/7	-C/C postali	€ 1.679.883,04	€ 1.123.516,75	-€ 556.366,29
	SOMMANO	€ 6.493.998,94	€ 4.873.406,12	-€ 1.620.592,82
	<u>RESIDUI ATTIV</u>			
	CREDITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.			
128001	-Rate ammortamento mutui	€ 119.491,59	€ 119.491,59	€ -
128002/5/6/7	-Rimborsi diversi	€ 2.800.975,93	€ 2.818.584,93	€ 17.609,00
	-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	€ 26.582.031,11	€ 27.987.393,82	€ 1.405.362,71
122005/6/7/8/9	-Servizi a rimborso	€ 254.254,74	€ 266.676,72	€ 12.421,98
122001/2/3/4/17/18/19/20/21	-Corrispettivi e rimborsi per gestione stabili	€ 659.726,44	€ 672.972,30	€ 13.245,86
122015/16	-Dilazione debiti	€ 141.718,27	€ 141.287,38	-€ 430,89
122,,,,,,	-Anticipazioni, interessi ed Iva	€ 4.809.868,16	€ 5.162.762,93	€ 352.894,77
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATAR			
123,,,,,,	-Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	€ 1.546.763,81	€ 1.579.927,19	€ 33.163,38
123016	-Mutuatari per rate ammortamento scadute	€ 952,20	€ 1.488,87	€ 536,67
	CREDITI DIVERSI			
133001	-Iva su acquisti e prestazioni	€ 9,00	€ 13.970,00	€ 13.961,00
136200 - 136201	-Erario	€ 301.839,35	€ 124.746,95	-€ 177.092,40
134,,,,,,	-Enti diversi	€ -	€ -	€ -
136,,,,,,	-Crediti diversi	€ 1.496.314,92	€ 1.360.551,70	-€ 135.763,22
	SOMMANO	€ 39.222.913,25	€ 40.758.822,11	€ 1.535.908,86

Consuntivo 2020	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2020	CONSISTENZA AL 31/12/2020	DIFFERENZE + o -
	CREDITI BANCARI E FINANZIAR			
	CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.			
126001	-Finanziamenti CER	€ 6.330.583,94	€ 4.574.063,19	-€ 1.756.520,75
126002/3	-Fondi della Gestione Speciale	€ 19.031.309,77	€ 17.330.742,08	-€ 1.700.567,69
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATAR			
124002/3/4/5/6/7/13/14/15/16	-Cessionari di alloggi per debito residuo	€ 4.308.802,84	€ 3.923.558,67	-€ 385.244,17
125002/3/4/5	-Mutuatari per debito residuo	€ 1.581.531,76	€ 1.581.531,76	€ -
	DEPOSITI CAUZIONAL			
120001/2/3/4/5/6 - 121001	-Depositi a garanzia	€ 10.142,39	€ 10.142,39	€ -
	ALTRI CREDITI			
131,,,,,132001140001	-Anticipazioni diverse	€ 5.722.881,06	€ 5.714.528,62	-€ 8.352,44
131133	Contributo affitto 1^ casa Bucaletto	€ 250.436,57	€ 436.336,81	€ 185.900,24
	SOMMANO	€ 37.235.688,33	€ 33.570.903,52	-€ 3.664.784,81
	<u>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</u>			
	MATERIALI E SCORTE			
119001	-Materiali	€ -	€ -	€ -
	-Scorte			€ -
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
137002	-Ratei attivi	€ -	€ -	€ -
	-Risconti attivi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	<u>INVESTIMENTI MOBILIAR</u>			
	PARTECIPAZIONI			
	-Partecipazioni in società			€ -
	SOMMANO			€ -
	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO			
	-Titoli a reddito fisso			€ -
	SOMMANO			€ -

Consuntivo 2020	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2020	CONSISTENZA AL 31/12/2020	DIFFERENZE + o -
	<u>IMMOBILI</u>			
	IMMOBILI			
	-Aree	€ -	€ -	€ -
105,,,,,,,,	-Stabili di proprietà in locazione	€ 6.650.426,48	€ 6.741.733,19	€ 91.306,71
106-108-110-111	-Stabili in proprietà superficaria in locazione	€ 206.728.318,56	€ 208.244.477,29	€ 1.516.158,73
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	€ 41.834.232,11	€ 45.964.043,83	€ 4.129.811,72
	-Interventi costruttivi ultimati			€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
117001	-Interv. di risanamento e ristrutturazione in corso			
	-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati	€ 68.758.406,36	€ 69.264.002,96	€ 505.596,60
	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI			
118,,,,,,,,	-Interventi per servizi residenziali in corso	€ 472.405,64	€ 472.405,64	€ -
	-Interventi per servizi residenziali ultimati			
	SOMMANO	€ 324.727.956,43	€ 330.970.830,19	€ 6.242.873,76
	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICI</u>			
	MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI			
112002	-Macchine elettroniche	€ 687.045,23	€ 690.623,76	€ 3.578,53
113001-112001	-Mobili e macchine per uffici	€ 725.959,28	€ 736.080,72	€ 10.121,44
113002	-Attrezzature	€ 96.411,08	€ 97.972,62	€ 1.561,54
114001	-Automezzi	€ 72.989,67	€ 72.989,67	€ -
	SOMMANO	€ 1.582.405,26	€ 1.597.666,77	€ 15.261,51

Consuntivo 2020	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZA ALL'1/1/2020	CONSISTENZA AL 31/12/2020	DIFFERENZE + o -
	<u>ALTRI COSTI PLURIENNAL</u>			
115002	COSTI PLURIENNAL Costi pluriennali diversi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ATTIVITA'	€ 409.262.962,21	€ 411.771.628,71	€ 2.508.666,50
	<u>DEFICIT PATRIMONIALI</u>			
	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI			
138001	-Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	€ 2.662.865,58	€ 3.390.394,54	€ 727.528,96
138002	-Disavanzi antecedenti agli ultimi cinque esercizi	€ 32.248.732,04	€ 33.003.663,53	€ 754.931,49
139001	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZI	€ 1.482.460,45	€ 624.229,88	-€ 858.230,57
	SOMMANO	€ 36.394.058,07	€ 37.018.287,95	€ 624.229,88
	TOTALE A PAREGGIO	€ 445.657.020,28	€ 448.789.916,66	€ 3.132.896,38
	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	€ -