

| N. CONTO | ATTIVITA' | 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 superficiaria 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 superficiaria 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 | € - |