

Consuntivo 2018	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A'	CONSISTENZA ALL'1/1/2018	CONSISTENZA AL 31/12/2018	DIFFERENZE + o -
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	CREDITI BANCARI - POSTALI - TESORERIA			
127001	-C/C Bancario	€ 2.795.080,69	€ 7.722.430,54	€ 4.927.349,85
127006/7	-Depositi su libretti postali			€ -
127006/7	-C/C postali	€ 1.997.598,71	€ 1.081.048,78	-€ 916.549,93
	SOMMANO	€ 4.792.679,40	€ 8.803.479,32	€ 4.010.799,92
	<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	€ 2.751.975,93	€ 2.777.975,93	€ 26.000,00
	-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	€ 24.417.636,39	€ 24.575.951,54	€ 158.315,15
122005/6/7/8/9	-Servizi a rimborso	€ 248.705,30	€ 248.650,87	-€ 54,43
122001/2/3/4/17/18/19/20/21	-Corrispettivi e rimborsi per gestione stabili	€ 638.103,23	€ 637.624,11	-€ 479,12
122015/16	-Dilazione debiti	€ 141.718,27	€ 141.718,27	€ -
122,,,,,,	-Anticipazioni, interessi ed Iva	€ 4.326.609,55	€ 4.471.563,33	€ 144.953,78
	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
123,,,,,,	-Cessionari di alloggi per rate ammortamento scadute	€ 1.646.095,23	€ 1.514.415,64	-€ 131.679,59
123016	-Mutuatari per rate ammortamento scadute	€ 4.374,32	€ 952,20	-€ 3.422,12
	CREDITI DIVERSI			
133001	-Iva su acquisti e prestazioni	€ 12.939,00	€ 52.603,00	€ 39.664,00
136200 - 136201	-Erario	€ -	€ 466.261,35	€ 466.261,35
134,,,,,,	-Enti diversi	€ -	€ -	€ -
136,,,,,,	-Crediti diversi	€ 2.180.247,46	€ 2.132.652,62	-€ 47.594,84
	SOMMANO	€ 42.815.194,35	€ 43.467.158,53	€ 651.964,18

Consuntivo 2018	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2018	CONSISTENZA AL 31/12/2018	DIFFERENZE + o -
126001	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
126002/3	CREDITI VERSO TESORERIA PER FONDI G.S.:			
	-Finanziamenti CER	€ 6.187.426,72	€ 5.268.950,04	-€ 918.476,68
	-Fondi della Gestione Speciale	€ 15.393.690,19	€ 17.462.576,42	€ 2.068.886,23
124002/3/4/5/6/7/13/14/15/16	CREDITI VERSO CESSIONARI DI ALLOGGI E MUTUATARI:			
125002/3/4/5	-Cessionari di alloggi per debito residuo	€ 4.850.781,37	€ 4.590.363,99	-€ 260.417,38
	-Mutuatari per debito residuo	€ 1.581.531,76	€ 1.581.531,76	€ -
120001/2/3/4/5/6 - 121001	DEPOSITI CAUZIONALI			
	-Depositi a garanzia	€ 130.937,84	€ 10.142,39	-€ 120.795,45
131,,,,,,132001140001	ALTRI CREDITI			
131133	-Anticipazioni diverse	€ 5.750.580,68	€ 5.743.666,19	-€ 6.914,49
	Contributo affitto 1^ casa Bucaletto		€ 472.551,99	€ 472.551,99
	SOMMANO	€ 33.894.948,56	€ 35.129.782,78	€ 1.234.834,22
	<u>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</u>			
119001	MATERIALI E SCORTE:			
	-Materiali	€ -	€ -	€ -
	-Scorte			€ -
137002	RATEI E RISCOINTI ATTIVI:			
	-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			€ -

Consuntivo 2018	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A '	CONSISTENZA ALL'1/1/2018	CONSISTENZA AL 31/12/2018	DIFFERENZE + o -
	<u>IMMOBILI</u>			
	IMMOBILI:			
	-Aree	€ -	€ -	€ -
105,.....	-Stabili di proprietà in locazione	€ 6.540.407,49	€ 6.518.966,39	-€ 21.441,10
106-108-110-111	-Stabili in proprietà superficaria in locazione	€ 201.658.297,64	€ 204.004.811,49	€ 2.346.513,85
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	€ 40.811.654,62	€ 40.652.315,05	-€ 159.339,57
	-Interventi costruttivi ultimati			€ -
	INTERVENTI COSTRUTTIVI IN CORSO ED ULTIMATI			
	-Interv. di risanamento e ristrutturazione in corso			
117001	-Interv. di risanamento e ristrutturazione ultimati	€ 67.738.313,96	€ 68.014.023,85	€ 275.709,89
	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI			
118,.....	-Interventi per servizi residenziali in corso	€ 472.405,64	€ 472.405,64	€ -
	-Interventi per servizi residenziali ultimati			
	SOMMANO	€ 317.505.246,63	€ 319.946.689,70	€ 2.441.443,07
	<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	€ 683.842,17	€ 706.547,26	€ 22.705,09
113002	-Attrezzature	€ 93.966,31	€ 94.785,16	€ 818,85
114001	-Automezzi	€ 72.989,67	€ 72.989,67	€ -
	SOMMANO	€ 1.537.843,38	€ 1.561.367,32	€ 23.523,94

Consuntivo 2018	SITUAZIONE PATRIMONIALE
-----------------	-------------------------

N. CONTO	A T T I V I T A'	CONSISTENZA ALL'1/1/2018	CONSISTENZA AL 31/12/2018	DIFFERENZE + o -
	<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>			
115002	COSTI PLURIENNALI			
	Costi pluriennali diversi	€ -	€ -	€ -
	SOMMANO	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ATTIVITA'	€ 400.545.912,32	€ 408.908.477,65	€ 8.362.565,33
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>			
	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI :			
138001	-Disavanzi degli ultimi cinque esercizi	€ 5.455.871,76	€ 1.739.765,26	-€ 3.716.106,50
138002	-Disavanzi antecedenti agli ultimi cinque esercizi	€ 29.630.771,37	€ 31.869.270,78	€ 2.238.499,41
139001	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ -	€ 1.302.561,58	€ 1.302.561,58
	SOMMANO	€ 35.086.643,13	€ 34.911.597,62	-€ 175.045,51
	TOTALE A PAREGGIO	€ 435.632.555,45	€ 443.820.075,27	€ 8.187.519,82
	<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	€ -