

Stato patrimoniale

TOTALE ATTIVITA' **524.108.397**

A. CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE **-**

B. IMMOBILIZZAZIONI **377.511.011**

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI *62.494*

- | | |
|---|--------|
| 1) Costi di impianto e ampliamento | - |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | - |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno | - |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 62.494 |
| 5) Avviamento | - |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | - |
| 7) Altre | - |

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI *372.078.213*

- | | |
|---|-------------|
| 1) Terreni | 385.253 |
| 2) Fabbricati | 338.583.779 |
| 3) Impianti e macchinari | - |
| 4) Attrezzature industriali e commerciali | - |
| 5) Mobili e arredi | 9.066 |
| 6) Attrezzature elettroniche d'ufficio | 27.932 |
| 7) Automezzi | 17.292 |
| 8) Altri beni | - |
| 9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 33.054.891 |

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE *5.370.304*

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Partecipazioni | 5.370.304 |
| 2) Crediti | - |
| 3) Altri titoli | - |

C. ATTIVO CIRCOLANTE **146.580.733**

I. RIMANENZE *109.503.800*

- | | |
|--|-------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | - |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione | - |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | - |
| 4) Prodotti ultimati destinati alla vendita | 4.705.989 |
| 5) Acquisizioni destinate alla vendita (patrimonio L.R. 22/2010) | 104.797.811 |

II. CREDITI *32.384.369*

- | | |
|---|------------|
| 1) Verso utenti | 18.795.044 |
| 2) Verso imprese controllate | 4.399.032 |
| 3) Verso imprese collegate | - |
| 4) Verso controllanti | - |
| 5) Derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico | 8.464.144 |
| 6) Verso altri | 726.149 |

III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI *-*

- | | |
|--|---|
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | - |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | - |
| 3) Altre partecipazioni | - |
| 4) Altri titoli | - |

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE *4.692.564*

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1) Depositi bancari e postali | 4.686.820 |
| 2) Assegni | - |
| 3) Denaro e valori in cassa | 5.745 |

D. RATEI E RISCONTI **16.653**

- | | |
|--------------------|--------|
| 1) Ratei attivi | 16.653 |
| 2) Risconti attivi | - |

CONTI D'ORDINE**12.755.655****TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'****524.108.397****A. PATRIMONIO NETTO****348.589.988**

I. FONDO DI DOTAZIONE	142.582
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-
IV. FONDO DI RISERVA	36.881.821
V. RISERVE STATUTARIE	-
VII. ALTRE RISERVE	311.490.886
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-
IX. UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	74.699

B. FONDO PER RISCHI ED ONERI**503.242**

1) Per trattamento di quiescenza	-
2) Per imposte	-
3) Altre	503.242

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**1.278.816****D. DEBITI****173.736.351**

1) Prestiti obbligazionari	-
2) Debiti bancari	104.759.368
3) Mutui	16.044.603
4) Acconti	704.065
5) Debiti verso fornitori	7.022.669
6) Debiti rappresentati da titoli di credito	-
7) Debiti verso imprese controllate	2.036.490
8) Debiti verso imprese collegate	-
9) Debiti verso controllanti	-
10) Debiti derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	19.023.297
11) Debiti tributari	709.111
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	177.695
13) Altri debiti	23.259.053

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI**-**

1) Ratei passivi	-
2) Risconti passivi	-

CONTI D'ORDINE**12.755.655**

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

	2012	2011	DIFF%
Attività			
Immobilizzazioni immateriali			
Beni immateriali	62.494	41.610	
Totale immobilizzazioni immateriali	62.494	41.610	50,19%
Immobilizzazioni materiali			
Aree	385.253	385.253	
Immobili	332.180.108	414.324.845	
Interventi costruttivi in corso	33.054.891	23.610.863	
Stabili destinati uso diretto	4.590.940	4.590.940	
Interventi costruttivi da devolvere	1.812.733	1.315.023	
Mobili e macchine per ufficio	6.285	2.680	
Automezzi	17.292	28.604	
Attrezzature informatiche	27.932	39.898	
Attrezzature	2.781	4.056	
Totale immobilizzazioni materiali	372.078.213	444.302.162	-16,26%
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Società controllate	5.291.645	6.663.691	
Altre partecipazioni	78.659	78.659	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	5.370.304	6.742.350	-20,35%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (1)	377.511.011	451.086.122	-16,31%
Rimanenze			
Interventi costruttivi destinati alla vendita	4.705.989	4.735.569	
Acquisizioni immobili destinati alla vendita	104.797.811		
Rimanenze	109.503.800	4.735.569	2212,37%
Crediti			
Attività liquide	4.692.564	6.685.137	
Crediti verso Società controllate	2.430.457	1.074.461	
Crediti verso altri Enti e Comuni	1.913.676	1.812.029	
Cassa DD.PP. mutui da erogare	31.661	31.661	
Crediti vs Società Controllate per lavori	1.968.575	1.648.022	
Crediti vs Regione per F.do Assistenza	-	-	
Crediti per canoni patrimonio proprio	4.481.154	3.325.751	
Crediti per servizi a rimborso patrimonio proprio	3.843.484	3.240.084	
Credito per canoni patrimonio Comuni diversi	4.325.635	3.567.593	
Crediti per servizi a rimborso patrimonio Com.diversi	3.568.604	3.005.027	
Altri crediti verso assegnatari	595.014	863.368	
Crediti verso cessionari alloggi e locali	566.198	566.198	
Crediti verso acquirenti alloggi e locali	1.414.955	566.990	
Verso privati per lavori		160.018	
Diversi	518.771	1.362.421	
Verso terzi per gestione Patrimonio	1.506.092	1.504.762	
Verso la Stato per att.tà costruzione e manutenzione	2.558.551	2.558.551	
Verso terzi per attività tecnica	2.485.825	2.555.061	
TOTALE CREDITI	36.901.217	34.527.133	6,88%
Depositi cauzionali			
Anticipazioni diverse			
Crediti verso Erario	175.715	14.640	
Crediti diversi			
Ratei e risconti attivi	16.653		
ALTRI CREDITI	192.369	14.640	1214,03%

	2012	2011	DIFF%
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (2)	146.597.386	39.277.342	273,24%
TOTALE ATTIVO	524.108.397	490.363.464	6,88%

CONTI D'ORDINE

Fondi di terzi per lavori	4.472.491	5.265.212	
Rientri fondi di edilizia sovvenzionata	3.433.641	3.433.641	
Gestione fondi cartolarizzazione L.R. 2/06	3.435.354	40.956.515	
Cauzioni	44.962	44.962	
Effetti in portafoglio	280.575	414.123	
Recuper danno erariale	1.088.631	1.103.685	
TOTALE CONTI D'ORDINE	12.755.655	51.218.138	-75,10%

Passività

Rientri non vincolati art.25/513	1.343.307	1.343.307	
Rientri vincolati art.25/513 a scadere			
Rientri non vincolati art.25/513 a scadere			
Rientri Fondi per rettifiche localizzazioni Regionali	5.320.920	5.499.175	
Fondo di Edilizia Residenziale Pubblica	4.267.277	3.597.326	
Per attività costruttiva	10.931.503	10.439.808	4,71%
Vs Fornitori			
Imprese per importi fatturati	7.022.669	4.636.554	
DEBITI A BREVE VS IMPRESE	7.022.669	4.636.554	51,46%
Verso amministratori e personale	1.981.639	1.678.764	
Verso Erario	709.111	862.384	
Fondo imposte e tasse	-	26.280	
Verso Enti Previdenziali e assistenziali	177.695	218.582	
Assegnatari e cessionari per servizi a rimborso			
Debiti verso acquirenti per acconti versati	704.065	2.318.851	
Vs Comuni per gestione Patrimonio	3.848.930	4.273.764	
Vs Enti Mutuanti per debiti a breve e medio termine	5.615.611	6.098.968	
Debiti diversi	6.314.790	6.486.360	
Debiti vs A.US.L. per acquisto Patrimonio	100.000	100.000	
Debiti per attuazione capo III IL.R. 22/10	104.759.368	76.183.559	
Debiti verso Società controllate	2.036.490		
ALTRI DEBITI	126.247.699	98.247.511	28,50%
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (3)	144.201.872	113.323.872	27,25%
ATTIVO CIRCOLANTE (4=2-3)	2.395.514	-74.046.531	
Verso Enti Mutuanti per debiti a lungo termine	10.428.992	11.487.445	
Debito straordinario Vs CER	2.508.941	2.508.941	
Per impegni a bilancio	12.665.426	11.972.342	
Debiti Vs Assegnatari per F.do Assistenza	320.079	446.155	
Depositi cauzionali Assegnatari e cessionari	2.098.207	2.051.013	
PASSIVITA' CONSOLIDATE	28.021.645	28.465.896	-1,56%
Fondo trattamento fine rapporto	1.278.816	1.501.544	
Fondo plusvalenza su immobili	767.436	858.436	
Fondo rischio danni r.c.	8.400	8.400	
Fondo rischi su crediti	494.842	416.343	
Fondo alienazioni locali	745.397	745.397	
Devoluzioni			
TOTALE FONDI (5)	3.294.892	3.530.121	-6,66%
CAPITALE INVESTITO NETTO (6=1+4+5)	383.201.417	380.569.713	0,69%
Dotazioni originaria	142.582	142.582	
Riserve ordinarie	36.881.821	36.417.032	
Fondi manutenzione stabili	1.593.074	1.593.074	

	2012	2011	DIFF%
Contributi dello Stato e da Regione	271.656.270	267.386.175	
Contributi L. 560/93 + L.10/04	38.241.542	39.039.922	
Utile d'esercizio	74.699	464.789	
PATRIMONIO NETTO (7)	348.589.988	345.043.574	1,03%
TOTALE PASSIVO A PAREGGIO	524.108.397	490.363.464	6,88%