

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2020

(allegato “B”)

CONTO ECONOMICO

(In calce lo schema riclassificato per il Bilancio Consolidato Regionale ai sensi della D.G.R. 263/18)

ARTE Genova
CONTO ECONOMICO 2020

INDICE

CONTO ECONOMICO 2020 (Confronto con il Preventivo 2020)	Pag.	2
CONTO ECONOMICO 2020 (Confronto con il Preventivo 2020 - dettaglio voci)	Pag.	3
CONTO ECONOMICO 2020 (Confronto con il Conto economico 2019)	Pag.	8
CONTO ECONOMICO 2020 (Confronto con il Conto economico 2019 – dettaglio voci)	Pag.	9
CONTO ECONOMICO 2020 (riclassificato per il Consolidato regionale come da schema DGR 263 del 20/04/2018)	Pag.	14

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Conto economico (confronto con il Preventivo 2020)

		Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Differenze
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>	24.540.338,67	28.304.473,19	- 3.764.134,52
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	5.510.300,00	5.539.000,00	- 28.700,00
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.061.174,04	19.211.401,13	- 1.150.227,09
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	715.650,11	1.061.405,96	- 345.755,85
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	2.000,00	6.400,00	- 4.400,00
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-7.964.785,81	-7.991.471,16	+ 26.685,35
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	663.271,94	1.118.517,52	- 455.245,58
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	383.382,39	1.267.319,74	- 883.937,35
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	781.083,43	1.700.000,00	- 918.916,57
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.388.262,57	6.391.900,00	- 3.637,43
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	20.384.222,55	23.124.076,28	- 2.739.853,73
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.100.515,76	1.350.307,00	- 249.791,24
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	10.075.945,19	10.539.399,03	- 463.453,84
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	178.102,07	219.750,00	- 41.647,93
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	+ 0,00
9	PER IL PERSONALE	5.657.766,06	6.034.560,00	- 376.793,94
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	953.636,27	972.550,00	- 18.913,73
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	103.000,91	600.000,00	- 496.999,09
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	1.002.929,03	1.852.084,74	- 849.155,71
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.312.327,26	1.555.425,51	- 243.098,25
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.156.116,12	5.180.396,91	- 1.024.280,79
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	-3.755.516,43	-3.724.769,66	- 30.746,77
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	0,00	0,00	+ 0,00
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	400.599,69	1.455.627,25	- 1.055.027,56
	IRAP - IRES	1.315.665,30	1.385.000,00	- 69.334,70
	<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>	-915.065,61	70.627,25	- 985.692,86

Conto Economico 2020

(Confronto con il Preventivo 2020)

	Descrizione	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	24.540.338,67	28.304.473,19	-3.764.134,52
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	5.510.300,00	5.539.000,00	-28.700,00
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	45.000,00	45.000,00	+0,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	165.300,00	194.000,00	-28.700,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	5.300.000,00	5.300.000,00	+0,00
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.061.174,04	19.211.401,13	-1.150.227,09
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	6.979.635,12	7.000.000,00	-20.364,88
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	414.505,13	450.000,00	-35.494,87
9	41010201003 Canoni locali	1.901.506,54	2.052.500,00	-150.993,46
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.027.196,64	1.043.000,00	-15.803,36
11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	6.284,63	23.000,00	-16.715,37
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	285.863,45	267.000,00	+18.863,45
13	41010201007 Affitti da aree e precari	96.934,39	105.000,00	-8.065,61
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	312.746,17	202.000,00	+110.746,17
15	41010201010 Canoni alloggi programma per studenti	18.396,32	24.000,00	-5.603,68
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	161,34	400,00	-238,66
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	526,95	2.108,00	-1.581,05
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	38.044,74	40.000,00	-1.955,26
19	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	49.743,38	80.000,00	-30.256,62
20	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.596.564,76	1.712.833,13	-116.268,37
21	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	272.410,91	500.000,00	-227.589,09
22	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	4.282,58	9.500,00	-5.217,42
23	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	0,00	500,00	-500,00
24	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	0,00	0,00	+0,00
25	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	35.865,50	33.000,00	+2.865,50
26	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	92.714,71	650.000,00	-557.285,29
27	41010203001 Recup. spese manut. c/terzi	0,00	0,00	+0,00
28	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.821.062,87	3.900.000,00	-78.937,13
29	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	123.142,51	135.000,00	-11.857,49
30	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	52.947,81	73.000,00	-20.052,19
31	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	29.227,67	15.000,00	+14.227,67
32	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	1.790,00	8.160,00	-6.370,00
33	41010204006 Recupero servizi alloggi programma per studenti	24.118,79	46.000,00	-21.881,21
34	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	400,00	-400,00
35	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	875.501,13	839.000,00	+36.501,13
36	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	715.650,11	1.061.405,96	-345.755,85
37	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	22.111,16	142.000,00	-119.888,84
38	41002050230 Compensi per locazione a termine	8.700,00	29.840,00	-21.140,00
39	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
40	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	664.300,41	783.881,57	-119.581,16
41	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	25.000,00	-25.000,00
42	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	20.538,54	80.684,39	-60.145,85
43	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	2.000,00	6.400,00	-4.400,00
44	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	0,00	6.400,00	-6.400,00
45	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	2.000,00	0,00	+2.000,00
46	41010303000 Compensi derivanti dall'attività eseguita per conto di ARTE Servizi srl	0,00	0,00	+0,00
47	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-7.964.785,81	-7.991.471,16	+26.685,35
48	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-23.254,00	-23.254,00	+0,00
49	41022201000 Manifattura tabacchi	-138.167,30	-164.852,65	+26.685,35
50	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
51	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-7.803.364,51	-7.803.364,51	+0,00
52	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	663.271,94	1.118.517,52	-455.245,58
53	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	-8.570.610,61	13.201.152,02	-21.771.762,63
54	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	9.233.882,55	-12.082.634,50	+21.316.517,05
55	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	383.382,39	1.267.319,74	-883.937,35
56	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	6.479,80	320.000,00	-313.520,20
57	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	269.290,57	190.000,00	+79.290,57
58	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	8.819,38	39.319,74	-30.500,36
59	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	98.792,64	38.000,00	+60.792,64
60	41050104050 Alienazione immobili di ERP con caratteristiche di pregio	0,00	680.000,00	-680.000,00
61	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	781.083,43	1.700.000,00	-918.916,57
62	41050103010 Alienazione aree	244.450,00	1.000.000,00	-755.550,00
63	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	494.833,43	700.000,00	-205.166,57
64	41050103030 Alienazione immobili diversi	41.800,00	0,00	+41.800,00
65	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	6.388.262,57	6.391.900,00	-3.637,43
66	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	154,94	0,00	+154,94
67	41050105010 Rimborso elaborati appalto	26.165,44	11.800,00	+14.365,44

	Descrizione	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Variazioni
68	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	33.155,15	95.000,00	-61.844,85
69	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+0,00
70	41050107000 Rimborsio da assicurazioni per danni a fabbricati	116.747,62	100.000,00	+16.747,62
71	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	11.928,27	2.000,00	+9.928,27
72	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	480,14	700,00	-219,86
73	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	192.033,65	150.000,00	+42.033,65
74	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	592,52	1.200,00	-607,48
75	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
76	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	0,00	+0,00
77	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.600.000,00	4.600.000,00	+0,00
78	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	0,00	+0,00
79	41050203045 Contributo L.R. n. 18/2015 - quota aggiuntiva ai sensi del comma 4 quater, art. 6	0,00	0,00	+0,00
80	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	95.582,14	150.000,00	-54.417,86
81	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	5.156,57	600,00	+4.556,57
82	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	7.410,05	7.500,00	-89,95
83	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	87,61	1.000,00	-912,39
84	4130108060 Tassa di registro alloggi per studenti	3.383,50	1.500,00	+1.883,50
85	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	3.333,50	5.000,00	-1.666,50
86	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	99.210,12	80.000,00	+19.210,12
87	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.840,00	4.000,00	-160,00
88	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.882,00	1.000,00	+5.882,00
89	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	356,00	1.000,00	-644,00
90	4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti	2.086,00	2.000,00	+86,00
91	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.200,00	600,00	+1.600,00
92	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
93	45200203000 Eliminazione debiti	1.177.477,35	1.177.000,00	+477,35
94	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	20.384.222,55	23.124.076,28	-2.739.853,73
95	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
96	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
97	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
98	B.7.1 Per servizi generali	1.100.515,76	1.350.307,00	-249.791,24
99	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	164.917,40	173.000,00	-8.082,60
100	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	4.541,49	8.000,00	-3.458,51
101	52070101020 Compensi Sindaci	7.263,03	8.800,00	-1.536,97
102	52070102000 Spese di rappresentanza	15.811,29	45.000,00	-29.188,71
103	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	196.033,65	158.000,00	+38.033,65
104	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	62.983,00	97.000,00	-34.017,00
105	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	11.074,51	10.107,00	+967,51
106	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	36.592,49	34.200,00	+2.392,49
107	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.440,38	1.600,00	-159,62
108	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	3.974,56	44.000,00	-40.025,44
109	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	32.629,28	58.000,00	-25.370,72
110	52070104001 Spese telefonia mobile	6.933,59	10.400,00	-3.466,41
111	52070104003 Spese Postali	32.889,00	27.000,00	+5.889,00
112	52070105000 Cancelleria e stampati	5.272,21	8.000,00	-2.727,79
113	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	1.086,39	2.000,00	-913,61
114	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Area Gestione Tecnica del Patrimonio	9.447,07	1.200,00	+8.247,07
115	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	1.360,15	1.500,00	-139,85
116	52070106000 Gestione automezzi	26.459,84	25.000,00	+1.459,84
117	52070106050 Spese mobilità personale	6.823,01	5.000,00	+1.823,01
118	52070107000 Costi stampanti multifunzione	15.694,60	22.700,00	-7.005,40
119	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	669,41	800,00	-130,59
120	52070108010 Spese assistenza hardware e software	51.285,53	60.000,00	-8.714,47
121	52070109000 Spese di formazione	18.173,03	31.000,00	-12.826,97
122	52070110000 Spese legali	124.798,98	160.000,00	-35.201,02
123	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	58.352,64	98.000,00	-39.647,36
124	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	19.621,66	40.000,00	-20.378,34
125	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	15.511,45	15.000,00	+511,45
126	52070113000 Costo buoni pasto al personale	168.876,12	205.000,00	-36.123,88
127	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.075.945,19	10.539.399,03	-463.453,84
128	5207020101 Assicurazione stabili	319.353,85	300.000,00	+19.353,85
129	5207020102 Spese stampa e invio bollette	35.345,36	47.000,00	-11.654,64
130	52070201040 Spese recupero morosità	60.113,75	83.000,00	-22.886,25
131	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.528.706,20	1.250.000,00	+278.706,20
132	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	0,00	0,00	+0,00
133	52070201061 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	919.461,09	400.000,00	+519.461,09
134	52070201062 Spese servizi per le autogestioni e per i condomini amministrazione esterna	297.630,57	700.000,00	-402.369,43
135	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
136	5207020110 Spese sgomberi alloggi	23.796,56	59.000,00	-35.203,44
137	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	83.819,20	117.000,00	-33.180,80
138	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	16.950,00	18.000,00	-1.050,00

	Descrizione	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Variazioni
139	5207020112 Spese postali attivita' gestionale (valori bollati)	44.434,31	45.000,00	-565,69
140	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	4.475,30	7.000,00	-2.524,70
141	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	6.256,67	135.000,00	-128.743,33
142	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	376.519,15	446.760,00	-70.240,85
143	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	518.183,28	581.000,00	-62.816,72
144	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	677.030,91	567.000,00	+110.030,91
145	52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Global service (Accordi quadro)	74.058,72	74.025,00	+33,72
146	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	29.207,85	31.000,00	-1.792,15
147	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	39.932,05	60.000,00	-20.067,95
148	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	0,00	0,00	+0,00
149	52070202040 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota fissa Global Service)	0,00	1.204,00	-1.204,00
150	52070202041 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota variabile Global Service)	0,00	2.850,00	-2.850,00
151	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	8.291,60	14.100,00	-5.808,40
152	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	32.136,43	48.200,00	-16.063,57
153	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	27.861,44	25.000,00	+2.861,44
154	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
155	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	15.552,97	16.050,00	-497,03
156	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	23.171,40	31.000,00	-7.828,60
157	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	342,62	1.050,00	-707,38
158	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	2.876,59	16.200,00	-13.323,41
159	5207020210 Manutenzione patronio di terzi	0,00	0,00	+0,00
160	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	136.045,72	349.991,69	-213.945,97
161	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	46.697,13	102.486,20	-55.789,07
162	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	10.732,73	44.667,69	-33.934,96
163	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	23.759,04	160.045,45	-136.286,41
164	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	0,00	+0,00
165	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente extra quota C""	203.267,82	245.014,48	-41.746,66
166	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato extra quota C""	131.163,44	540.620,52	-409.457,08
167	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.390.175,75	1.300.000,00	+90.175,75
168	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	390.745,44	400.000,00	-9.254,56
169	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	392.401,02	280.000,00	+112.401,02
170	52070203041 Spese manutenzione aree verdi	96.533,39	70.000,00	+26.533,39
171	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	55.854,36	56.100,00	-245,64
172	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	318.532,87	220.000,00	+98.532,87
173	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	182,45	2.000,00	-1.817,55
174	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	735.690,04	620.000,00	+115.690,04
175	52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione	552.583,10	658.000,00	-105.416,90
176	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	86.852,79	84.000,00	+2.852,79
177	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	770,37	774,00	-3,63
178	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	4.191,39	6.330,00	-2.138,61
179	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	56.154,44	35.000,00	+21.154,44
180	52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Libero Mercato	3.352,96	0,00	+3.352,96
181	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota fissa Global Service)	2.672,68	2.700,00	-27,32
182	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota variabile Global Service)	10.463,75	8.600,00	+1.863,75
183	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	91.581,62	65.000,00	+26.581,62
184	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	8.000,22	8.005,00	-4,78
185	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	15.059,78	9.300,00	+5.759,78
186	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	113.172,43	170.000,00	-56.827,57
187	52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi in locaz. Perm.	13.814,57	0,00	+13.814,57
188	52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	0,00	3.000,00	-3.000,00
189	52070206051 Servizi a rimborso locazione a termine (quota fissa Global Service)	0,00	1.050,00	-1.050,00
190	52070206052 Servizi a rimborso locazione a termine (quota variabile Global Service)	0,00	2.625,00	-2.625,00
191	52070206061 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	525,00	-525,00
192	52070206062 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	0,00	2.625,00	-2.625,00
193	52070206063 Spese per utenze alloggi programma per studenti	1.236,23	2.500,00	-1.263,77
194	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	18.749,79	12.000,00	+6.749,79
195	B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica	178.102,07	219.750,00	-41.647,93
196	52070301000 Progettazioni	28.172,57	56.000,00	-27.827,43
197	52070302000 Direzione e assistenza lavori	14.565,10	22.750,00	-8.184,90
198	52070303000 Commissioni e collaudi	779,07	4.000,00	-3.220,93
199	52070304000 Consulenze tecniche	69.376,24	90.000,00	-20.623,76
200	52070306000 Altre spese tecniche	28.916,75	24.000,00	+4.916,75
201	52070307000 Polizze a garanzia lavori	13.022,62	11.000,00	+2.022,62
202	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	23.269,72	12.000,00	+11.269,72
203	B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	+0,00
204	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0,00	0,00	+0,00
205	B.9 Costi per il personale	5.657.766,06	6.034.560,00	-376.793,94
206	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.661.309,23	3.763.160,00	-101.850,77
207	52090101010 Costi per ferie non godute	97.490,13	151.000,00	-53.509,87
208	52090102000 Premio di risultato	292.660,73	268.000,00	+24.660,73
209	52090103000 Indennita' lavoro straordinario	32.388,07	90.000,00	-57.611,93

	Descrizione	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Variazioni
210	52090104000 Trasferte	8.819,20	22.000,00	-13.180,80
211	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	60.000,00	100.000,00	-40.000,00
212	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
213	52090106000 Incentivi all'esodo	48.318,39	49.000,00	-681,61
214	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	3.927,00	10.000,00	-6.073,00
215	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	42.990,31	44.000,00	-1.009,69
216	52090209000 Contributi previdenziali	1.115.120,21	1.219.000,00	-103.879,79
217	52090301000 Quota fondo T.F.R.	276.917,58	297.000,00	-20.082,42
218	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.289,00	3.000,00	-711,00
219	52090503000 Iscrizione albi professionali	6.114,00	6.000,00	+114,00
220	52090504000 Visite mediche	1.502,00	7.700,00	-6.198,00
221	52090506000 Altri oneri (vestiario)	7.920,21	4.700,00	+3.220,21
222	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	953.636,27	972.550,00	-18.913,73
223	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	11.823,63	23.000,00	-11.176,37
224	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.000,00	+118,34
225	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	3.536,16	750,00	+2.786,16
226	52102110000 Quota ammortamento allarme e impianto videosorveglianza	0,00	7.000,00	-7.000,00
227	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	6.030,63	15.500,00	-9.469,37
228	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	7.173,68	4.000,00	+3.173,68
229	52102115000 Ammortamento automezzi	10.953,83	8.300,00	+2.653,83
230	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
231	B.12 Accantonamento per rischi	103.000,91	600.000,00	-496.999,09
232	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	103.000,91	150.000,00	-46.999,09
233	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari "extra fondo ERP"	0,00	450.000,00	-450.000,00
234	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+0,00
235	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	0,00	+0,00
236	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
237	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.002.929,03	1.852.084,74	-849.155,71
238	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	619.546,64	584.765,00	+34.781,64
239	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	275.770,37	510.000,00	-234.229,63
240	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	107.612,02	77.319,74	+30.292,28
241	52130101250 Accantonamento proventi vendite immobili di pregio	0,00	680.000,00	-680.000,00
242	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.312.327,26	1.555.425,51	-243.098,25
243	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	12.004,13	15.000,00	-2.995,87
244	52140401000 Contributi associativi	45.339,85	46.500,00	-1.160,15
245	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	10.419,67	10.000,00	+419,67
246	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+0,00
247	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	63.106,00	300.000,00	-236.894,00
248	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	7.336,84	1.200,00	+6.136,84
249	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	19.631,26	20.000,00	-368,74
250	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	9.990,67	15.000,00	-5.009,33
251	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	8.459,31	10.000,00	-1.540,69
252	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	2.000,00	-2.000,00
253	52140501020 Tassa di registro alloggi per studenti	10.281,00	3.000,00	+7.281,00
254	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	93.330,00	80.000,00	+13.330,00
255	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.586,00	4.000,00	-414,00
256	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.948,00	1.000,00	+6.948,00
257	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.654,00	600,00	+2.054,00
258	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.184,00	1.500,00	-316,00
259	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	1.000,00	-1.000,00
260	52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti	2.154,00	2.000,00	+154,00
261	52140505020 Altre imposte e tasse	33.827,44	90.000,00	-56.172,56
262	52140506000 IMU - TASI	567.342,42	596.000,00	-28.657,58
263	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	64.470,77	80.000,00	-15.529,23
264	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04 - L - 80/14	191.059,42	73.560,03	+117.499,39
265	52150001010 Minusvalenze su alienazioni immobili di libero mercato	0,00	6.065,48	-6.065,48
266	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+0,00
267	55210202000 VERTENZE LEGALI	81.559,87	150.000,00	-68.440,13
268	55210203000 Altri oneri di gestione	37.245,64	10.000,00	+27.245,64
269	55210301000 Condono edilizio e accatastamento	39.396,97	37.000,00	+2.396,97
270	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.156.116,12	5.180.396,91	-1.024.280,79
271	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
272	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
273	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
274	43150102000 Proventi da società partecipate	0,00	0,00	+0,00
275	Altri proventi finanziari	23.951,73	24.236,00	-284,27
276	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	0,00	+0,00
277	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	0,00	0,00	+0,00
278	43160401000 Interessi depositi c/o banche	336,39	6.000,00	-5.663,61
279	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
280	43160404000 Interessi da assegnatari	10.339,50	16.000,00	-5.660,50

	Descrizione	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Variazioni
281	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
282	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	0,00	+0,00
283	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	432,24	366,00	+66,24
284	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	1.094,54	1.200,00	-105,46
285	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	11.749,06	670,00	+11.079,06
286	Interessi ed altri oneri finanziari	3.779.468,16	3.749.005,66	+30.462,50
287	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	1.216,09	55.000,00	-53.783,91
288	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	0,00	0,00	+0,00
289	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	38.258,87	36.000,00	+2.258,87
290	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00
291	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
292	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	0,00	10.000,00	-10.000,00
293	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	9.078,25	12.600,00	-3.521,75
294	53170304000 Interessi verso fornitori	39.900,53	30.000,00	+9.900,53
295	53170305000 Interessi passivi diversi	2.706,84	5.000,00	-2.293,16
296	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
297	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.506.742,83	3.400.780,50	+105.962,33
298	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	56.112,68	73.543,14	-17.430,46
299	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	125.452,07	126.082,02	-629,95
300	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
301	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	0,00	0,00	+0,00
302	TOTALE C	-3.755.516,43	-3.724.769,66	-30.746,77
303	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
304	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
305	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
306	54180201000 Svalutazione partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
307	54180301000 Perdite da chiusura società	0,00	0,00	+0,00
308	TOTALE D	0,00	0,00	+0,00
309	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	400.599,69	1.455.627,25	-1.055.027,56
310	Imposte sul reddito di esercizio	1.315.665,30	1.385.000,00	-69.334,70
311	5522011000 IRES	1.085.665,30	1.182.000,00	-96.334,70
312	5522021000 IRAP	230.000,00	203.000,00	+27.000,00
313	Utile (perdita) dell'esercizio	-915.065,61	70.627,25	-985.692,86

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Conto economico (confronto con il Bilancio Consuntivo 2019)

		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Differenze	
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>	24.540.338,67	28.819.199,37		- 4.278.860,70
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	5.510.300,00	357.000,00	+ 5.153.300,00	
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.061.174,04	18.129.867,44	- 68.693,40	
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	715.650,11	618.541,22	+ 97.108,89	
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	2.000,00	20.660,00	- 18.660,00	
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINIITI	-7.964.785,81	-265.596,76	- 7.699.189,05	
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	663.271,94	498.566,67	+ 164.705,27	
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	383.382,39	386.277,05	- 2.894,66	
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	781.083,43	663.636,72	+ 117.446,71	
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.388.262,57	8.410.247,03	- 2.021.984,46	
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	20.384.222,55	23.483.788,90		- 3.099.566,35
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00	
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.100.515,76	1.237.704,32	- 137.188,56	
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	10.075.945,19	11.223.436,35	- 1.147.491,16	
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	178.102,07	280.252,20	- 102.150,13	
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	+ 0,00	
9	PER IL PERSONALE	5.657.766,06	5.833.140,02	- 175.373,96	
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	953.636,27	954.035,93	- 399,66	
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00	
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	103.000,91	600.000,00	- 496.999,09	
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	1.002.929,03	1.002.925,31	+ 3,72	
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.312.327,26	2.352.294,77	- 1.039.967,51	
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.156.116,12	5.335.410,47		- 1.179.294,35
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	-3.755.516,43	-3.882.192,82		+ 126.676,39
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	0,00	0,00		+ 0,00
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	400.599,69	1.453.217,65		- 1.052.617,96
	IRAP - IRES	1.315.665,30	1.417.136,48		- 101.471,18
	<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>	-915.065,61	36.081,17		- 951.146,78

Conto Economico 2020
(Confronto col Bilancio Consuntivo 2019)

	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	24.540.338,67	28.819.199,37	-4.278.860,70
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	5.510.300,00	357.000,00	+5.153.300,00
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	45.000,00	135.000,00	-90.000,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	165.300,00	172.000,00	-6.700,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	5.300.000,00	50.000,00	+5.250.000,00
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.061.174,04	18.129.867,44	-68.693,40
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	6.979.635,12	6.880.923,72	+98.711,40
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	414.505,13	441.578,90	-27.073,77
9	41010201003 Canoni locali	1.901.506,54	1.965.354,80	-63.848,26
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.027.196,64	1.034.738,99	-7.542,35
11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	6.284,63	0,00	+6.284,63
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	285.863,45	272.906,66	+12.956,79
13	41010201007 Affitti da aree e precari	96.934,39	111.483,80	-14.549,41
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	312.746,17	248.205,32	+64.540,85
15	41010201010 Canoni alloggi programma per studenti	18.396,32	4.628,00	+13.768,32
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	161,34	726,03	-564,69
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	526,95	2.107,80	-1.580,85
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	38.044,74	49.809,47	-11.764,73
19	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	49.743,38	87.451,89	-37.708,51
20	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.596.564,76	1.717.368,31	-120.803,55
21	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	272.410,91	65.972,48	+206.438,43
22	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	4.282,58	6.964,62	-2.682,04
23	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	0,00	372,48	-372,48
24	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	0,00	0,00	+0,00
25	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	35.865,50	34.941,67	+923,83
26	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	92.714,71	26.557,34	+66.157,37
27	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	0,00	0,00	+0,00
28	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.821.062,87	4.065.503,92	-244.441,05
29	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	123.142,51	130.843,40	-7.700,89
30	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	52.947,81	68.872,48	-15.924,67
31	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	29.227,67	21.063,82	+8.163,85
32	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	1.790,00	0,00	+1.790,00
33	41010204006 Recupero servizi alloggi programma per studenti	24.118,79	7.721,50	+16.397,29
34	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	3.231,37	-3.231,37
35	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	875.501,13	880.538,67	-5.037,54
36	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	715.650,11	618.541,22	+97.108,89
37	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	22.111,16	0,00	+22.111,16
38	41002050230 Compensi per locazione a termine	8.700,00	43.130,00	-34.430,00
39	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
40	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	664.300,41	544.317,72	+119.982,69
41	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	16.093,50	-16.093,50
42	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	20.538,54	15.000,00	+5.538,54
43	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	2.000,00	20.660,00	-18.660,00
44	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	0,00	660,00	-660,00
45	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	2.000,00	20.000,00	-18.000,00
46	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
47	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-7.964.785,81	-265.596,76	-7.699.189,05
48	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-23.254,00	-69.762,00	+46.508,00
49	41022201000 Manifattura tabacchi	-138.167,30	-152.637,76	+14.470,46
50	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
51	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-7.803.364,51	-43.197,00	-7.760.167,51
52	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	663.271,94	498.566,67	+164.705,27
53	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	-8.570.610,61	-8.386.041,15	-184.569,46
54	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	9.233.882,55	8.884.607,82	+349.274,73
55	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	383.382,39	386.277,05	-2.894,66
56	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	6.479,80	33.803,43	-27.323,63
57	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	269.290,57	221.578,84	+47.711,73
58	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	8.819,38	57.286,69	-48.467,31
59	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	98.792,64	73.608,09	+25.184,55
60	41050104050 Alienazione immobili di ERP con caratteristiche di pregio	0,00	0,00	+0,00

	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Variazioni
61	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	781.083,43	663.636,72	+117.446,71
62	41050103010 Alienazione aree	244.450,00	601.610,00	-357.160,00
63	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	494.833,43	47.126,72	+447.706,71
64	41050103030 Alienazione immobili diversi	41.800,00	14.900,00	+26.900,00
65	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	6.388.262,57	8.410.247,03	-2.021.984,46
66	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	154,94	0,00	+154,94
67	41050105010 Rimborso elaborati appalto	26.165,44	11.650,00	+14.515,44
68	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	33.155,15	76.622,80	-43.467,65
69	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+0,00
70	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	116.747,62	37.305,20	+79.442,42
71	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	11.928,27	2.802,67	+9.125,60
72	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	480,14	591,51	-111,37
73	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	192.033,65	448.334,52	-256.300,87
74	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	592,52	496,46	+96,06
75	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
76	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	0,00	+0,00
77	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.600.000,00	4.600.000,00	+0,00
78	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	0,00	+0,00
79	41050203045 Contributo L.R. n. 18/2015 - quota aggiuntiva ai sensi del comma 4-quater, art. 6	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
80	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	95.582,14	91.700,29	+3.881,85
81	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	5.156,57	4.144,32	+1.012,25
82	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	7.410,05	9.720,48	-2.310,43
83	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	87,61	0,00	+87,61
84	4130108060 Tassa di registro alloggi per studenti	3.383,50	0,00	+3.383,50
85	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	3.333,50	3.441,00	-107,50
86	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	99.210,12	109.384,94	-10.174,82
87	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.840,00	4.808,84	-968,84
88	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.882,00	6.834,00	+48,00
89	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	356,00	0,00	+356,00
90	4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti	2.086,00	0,00	+2.086,00
91	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.200,00	2.410,00	-210,00
92	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
93	45200203000 Eliminazione debiti	1.177.477,35	0,00	+1.177.477,35
94	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	20.384.222,55	23.483.788,90	-3.099.566,35
95	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
96	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
97	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
98	B.7.1 Per servizi generali	1.100.515,76	1.237.704,32	-137.188,56
99	52070101000 Indennità e comp. amm.ri	164.917,40	166.487,75	-1.570,35
100	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	4.541,49	8.903,86	-4.362,37
101	52070101020 Compensi Sindaci	7.263,03	7.349,23	-86,20
102	52070102000 Spese di rappresentanza	15.811,29	40.829,43	-25.018,14
103	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	196.033,65	171.680,38	+24.353,27
104	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	62.983,00	7.703,13	+55.279,87
105	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	11.074,51	11.331,73	-257,22
106	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	36.592,49	29.058,03	+7.534,46
107	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.440,38	1.548,75	-108,37
108	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	3.974,56	32.059,23	-28.084,67
109	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	32.629,28	33.741,16	-1.111,88
110	52070104001 Spese telefonia mobile	6.933,59	12.432,24	-5.498,65
111	52070104003 Spese Postali	32.889,00	25.984,43	+6.904,57
112	52070105000 Cancelleria e stampati	5.272,21	8.737,52	-3.465,31
113	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	1.086,39	3.110,71	-2.024,32
114	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Area Gestione Tecnica del Patrimonio	9.447,07	2.289,08	+7.157,99
115	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	1.360,15	2.612,67	-1.252,52
116	52070106000 Gestione automezzi	26.459,84	26.294,98	+164,86
117	52070106050 Spese mobilità personale	6.823,01	8.827,19	-2.004,18
118	52070107000 Costi stampanti multifunzione	15.694,60	20.689,83	-4.995,23
119	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	669,41	1.299,87	-630,46
120	52070108010 Spese assistenza hardware e software	51.285,53	59.631,28	-8.345,75
121	52070109000 Spese di formazione	18.173,03	31.936,94	-13.763,91
122	52070110000 Spese legali	124.798,98	132.173,67	-7.374,69
123	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	58.352,64	129.393,13	-71.040,49
124	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	19.621,66	36.119,84	-16.498,18
125	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	15.511,45	20.139,75	-4.628,30

	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Variazioni
126	52070113000 Costo buoni pasto al personale	168.876,12	205.338,51	-36.462,39
127	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.075.945,19	11.223.436,35	-1.147.491,16
128	5207020101 Assicurazione stabili	319.353,85	288.627,02	+30.726,83
129	5207020102 Spese stampa e invio bollette	35.345,36	43.920,82	-8.575,46
130	52070201040 Spese recupero morosità	60.113,75	81.584,01	-21.470,26
131	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.528.706,20	1.557.465,80	-28.759,60
132	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	0,00	1.319.375,23	-1.319.375,23
133	52070201061 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	919.461,09	0,00	+919.461,09
134	52070201062 Spese servizi per le autogestioni e per i condomini amministrazione esterna	297.630,57	0,00	+297.630,57
135	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
136	5207020110 Spese sgomberi alloggi	23.796,56	50.219,04	-26.422,48
137	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	83.819,20	85.215,74	-1.396,54
138	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	16.950,00	10.010,00	+6.940,00
139	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	44.434,31	37.601,58	+6.832,73
140	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	4.475,30	5.143,38	-668,08
141	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	6.256,67	29.728,63	-23.471,96
142	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	376.519,15	380.670,27	-4.151,12
143	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	518.183,28	609.211,70	-91.028,42
144	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	677.030,91	680.529,93	-3.499,02
145	52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Global service (Accordi qua	74.058,72	0,00	+74.058,72
146	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	29.207,85	36.846,03	-7.638,18
147	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	39.932,05	64.842,40	-24.910,35
148	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	0,00	0,00	+0,00
149	52070202040 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota fissa Global Service)	0,00	0,00	+0,00
150	52070202041 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	+0,00
151	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	8.291,60	10.061,66	-1.770,06
152	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	32.136,43	20.441,45	+11.694,98
153	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	27.861,44	39.761,20	-11.899,76
154	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
155	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	15.552,97	18.187,24	-2.634,27
156	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota variabile Global Service)	23.171,40	16.160,45	+7.010,95
157	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	342,62	0,00	+342,62
158	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	2.876,59	0,00	+2.876,59
159	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0,00	0,00	+0,00
160	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	136.045,72	258.124,18	-122.078,46
161	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	46.697,13	194.640,78	-147.943,65
162	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	10.732,73	6.710,89	+4.021,84
163	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	23.759,04	104.605,42	-80.846,38
164	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	0,00	+0,00
165	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C"	203.267,82	190.828,06	+12.439,76
166	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato "extra quota C"	131.163,44	141.853,82	-10.690,38
167	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.390.175,75	1.622.103,34	-231.927,59
168	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	390.745,44	476.846,75	-86.101,31
169	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	392.401,02	317.073,17	+75.327,85
170	52070203041 Spese manutenzione aree verdi	96.533,39	55.891,95	+40.641,44
171	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	55.854,36	40.240,91	+15.613,45
172	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	318.532,87	332.026,82	-13.493,95
173	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	182,45	1.045,58	-863,13
174	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	735.690,04	1.620.609,35	-884.919,31
175	52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione	552.583,10	0,00	+552.583,10
176	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	86.852,79	107.769,73	-20.916,94
177	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	770,37	865,78	-95,41
178	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	4.191,39	3.725,09	+466,30
179	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	56.154,44	49.178,86	+6.975,58
180	52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Libero Mercato	3.352,96	0,00	+3.352,96
181	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota fissa Global Service)	2.672,68	2.800,16	-127,48
182	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota variabile Global Service)	10.463,75	16.243,49	-5.779,74
183	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	91.581,62	97.779,24	-6.197,62
184	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	8.000,22	8.238,89	-238,67
185	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	15.059,78	16.896,65	-1.836,87
186	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	113.172,43	158.615,71	-45.443,28
187	52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi in locaz. Perm.	13.814,57	0,00	+13.814,57

	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Variazioni
188	52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
189	52070206051 Servizi a rimborso locazione a termine (quota fissa Global Service)	0,00	0,00	+0,00
190	52070206052 Servizi a rimborso locazione a termine (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	+0,00
191	52070206061 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	0,00	+0,00
192	52070206062 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	+0,00
193	52070206063 Spese per utenze alloggi programma per studenti	1.236,23	9.228,29	-7.992,06
194	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	18.749,79	3.889,86	+14.859,93
195	B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	178.102,07	280.252,20	-102.150,13
196	52070301000 Progettazioni	28.172,57	25.794,34	+2.378,23
197	52070302000 Direzione e assistenza lavori	14.565,10	62.298,70	-47.733,60
198	52070303000 Commissioni e collaudi	779,07	6.403,88	-5.624,81
199	52070304000 Consulenze tecniche	69.376,24	159.395,37	-90.019,13
200	52070306000 Altre spese tecniche	28.916,75	13.302,56	+15.614,19
201	52070307000 Polizze a garanzia lavori	13.022,62	13.057,35	-34,73
202	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	23.269,72	0,00	+23.269,72
203	B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
204	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0,00	0,00	+0,00
205	B.9 Costi per il personale	5.657.766,06	5.833.140,02	-175.373,96
206	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.661.309,23	3.676.833,92	-15.524,69
207	52090101010 Costi per ferie non godute	97.490,13	114.917,00	-17.426,87
208	52090102000 Premio di risultato	292.660,73	272.205,60	+20.455,13
209	52090103000 Indennità lavoro straordinario	32.388,07	84.081,83	-51.693,76
210	52090104000 Trasferte	8.819,20	18.039,05	-9.219,85
211	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	60.000,00	97.000,00	-37.000,00
212	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
213	52090106000 Incentivi all'esodo	48.318,39	46.655,05	+1.663,34
214	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	3.927,00	5.676,00	-1.749,00
215	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	42.990,31	49.622,23	-6.631,92
216	52090209000 Contributi previdenziali	1.115.120,21	1.163.919,25	-48.799,04
217	52090301000 Quota fondo T.F.R.	276.917,58	284.702,50	-7.784,92
218	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.289,00	2.079,00	+210,00
219	52090503000 Iscrizione albi professionali	6.114,00	5.935,00	+179,00
220	52090504000 Visite mediche	1.502,00	7.861,00	-6.359,00
221	52090506000 Altri oneri (vestiario)	7.920,21	3.612,59	+4.307,62
222	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	953.636,27	954.035,93	-399,66
223	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	11.823,63	17.156,17	-5.332,54
224	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.118,34	+0,00
225	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	3.536,16	2.194,12	+1.342,04
226	52102110000 Quota ammortamento allarme e impianto videosorveglianza	0,00	0,00	+0,00
227	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	6.030,63	5.380,84	+649,79
228	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	7.173,68	4.592,63	+2.581,05
229	52102115000 Ammortamento automezzi	10.953,83	10.593,83	+360,00
230	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
231	B.12 Accantonamento per rischi	103.000,91	600.000,00	-496.999,09
232	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	103.000,91	150.000,00	-46.999,09
233	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari "extra fondo ERP"	0,00	450.000,00	-450.000,00
234	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+0,00
235	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	0,00	+0,00
236	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
237	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.002.929,03	1.002.925,31	+3,72
238	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	619.546,64	616.648,26	+2.898,38
239	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	275.770,37	255.382,27	+20.388,10
240	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	107.612,02	130.894,78	-23.282,76
241	52130101250 Accantonamento proventi vendite immobili di pregio	0,00	0,00	+0,00
242	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.312.327,26	2.352.294,77	-1.039.967,51
243	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	12.004,13	13.522,79	-1.518,66
244	52140401000 Contributi associativi	45.339,85	46.139,85	-800,00
245	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	10.419,67	10.113,74	+305,93
246	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+0,00
247	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	63.106,00	296.491,00	-233.385,00
248	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	7.336,84	13.424,00	-6.087,16
249	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	19.631,26	16.938,00	+2.693,26
250	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	9.990,67	16.355,00	-6.364,33
251	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	8.459,31	6.851,00	+1.608,31

	Descrizione	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Variazioni
252	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
253	52140501020 Tassa di registro alloggi per studenti	10.281,00	0,00	+10.281,00
254	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	93.330,00	116.052,00	-22.722,00
255	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.586,00	5.442,00	-1.856,00
256	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.948,00	6.490,00	+1.458,00
257	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.654,00	2.332,00	+322,00
258	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.184,00	2.064,00	-880,00
259	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
260	52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti	2.154,00	0,00	+2.154,00
261	52140505020 Altre imposte e tasse	33.827,44	87.912,10	-54.084,66
262	52140506000 IMU - TASI	567.342,42	595.333,66	-27.991,24
263	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	64.470,77	82.661,02	-18.190,25
264	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04 - L - 80/14	191.059,42	322.330,99	-131.271,57
265	52150001010 Minusvalenze su alienazioni immobili di libero mercato	0,00	477.125,07	-477.125,07
266	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+0,00
267	55210202000 VERTENZE LEGALI	81.559,87	72.491,36	+9.068,51
268	55210203000 Altri oneri di gestione	37.245,64	122.037,74	-84.792,10
269	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	39.396,97	40.187,45	-790,48
270	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.156.116,12	5.335.410,47	-1.179.294,35
271	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
272	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
273	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
274	43150102000 Proventi da società partecipate	0,00	0,00	+0,00
275	Altri proventi finanziari	23.951,73	23.284,11	+667,62
276	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	0,00	+0,00
277	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	0,00	0,00	+0,00
278	43160401000 Interessi depositi c/o banche	336,39	4.287,38	-3.950,99
279	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
280	43160404000 Interessi da assegnatari	10.339,50	15.080,35	-4.740,85
281	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
282	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	0,00	+0,00
283	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	432,24	547,86	-115,62
284	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	1.094,54	1.226,62	-132,08
285	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	11.749,06	2.141,90	+9.607,16
286	Interessi ed altri oneri finanziari	3.779.468,16	3.905.476,93	-126.008,77
287	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	1.216,09	3.223,89	-2.007,80
288	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	0,00	0,00	+0,00
289	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	38.258,87	21.692,91	+16.565,96
290	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00
291	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
292	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	0,00	60,00	-60,00
293	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	9.078,25	14.692,46	-5.614,21
294	53170304000 Interessi verso fornitori	39.900,53	68.864,28	-28.963,75
295	53170305000 Interessi passivi diversi	2.706,84	8,50	+2.698,34
296	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
297	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.506.742,83	3.561.578,40	-54.835,57
298	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	56.112,68	71.724,08	-15.611,40
299	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	125.452,07	162.434,23	-36.982,16
300	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
301	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	0,00	1.198,18	-1.198,18
302	TOTALE C	-3.755.516,43	-3.882.192,82	+126.676,39
303	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
304	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
305	Svalutazioni	0,00	0,00	+0,00
306	54180201000 Svalutazione partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
307	54180301000 Perdite da chiusura società	0,00	0,00	+0,00
308	TOTALE D	0,00	0,00	0,00
309	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	400.599,69	1.453.217,65	- 1.052.617,96
310	Imposte sul reddito di esercizio	1.315.665,30	1.417.136,48	-101.471,18
311	5522011000 IRES	1.085.665,30	1.214.422,33	-128.757,03
312	5522021000 IRAP	230.000,00	202.714,15	+27.285,85
313	Utile (perdita) dell'esercizio	-915.065,61	36.081,17	-951.146,78

Conto economico 2020

(riclassificato per il Consolidato regionale come da schema DGR 263 del 20/04/2018)

A) VALORE DELLE PRODUZIONE

Proventi da tributi	€ -00
Proventi da fondi perequativi	€ -00
Proventi da trasferimenti e contributi	€ 4.600.000,00
Proventi da trasferimenti correnti	€ 4.600.000,00
di cui da Regione Liguria	€ 4.600.000,00
Quota annuale di contributi agli investimenti	€ -00
di cui da Regione Liguria	€ -00
Contributi agli investimenti	€ -00
di cui da Regione Liguria	€ -00
Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ -00
di cui da Regione Liguria	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 25.453.589,97
Ricavi della vendita di beni	€ 6.674.765,82
di cui da Regione Liguria	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 18.778.824,15
di cui da Regione Liguria	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ 15.599,86
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	-€ 7.964.785,81
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 663.271,94
di cui da Regione Liguria	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -00
Altri ricavi e proventi diversi	€ 432.256,98
di cui da Regione Liguria	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 23.184.333,08

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ -00
di cui da terzi	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
Prestazioni di servizi	€ 11.354.563,02
di cui da terzi	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ 3.008,89
Utilizzo beni di terzi	€ -00
di cui da terzi	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
Trasferimenti e contributi	€ -00
Trasferimenti correnti	€ -00
di cui da Regione Liguria	€ -00
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	€ -00
di cui a Regione Liguria	€ -00
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ -00
Personale	€ 5.657.766,06
salari e stipendi	€ 4.156.594,36
oneri sociali	€ 1.115.120,21
trattamento di fine rapporto	€ 276.917,58
trattamento di quiescenza e simili	€ 48.318,39
altri costi	€ 60.815,52
Ammortamenti e svalutazioni	€ 953.636,27
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 11.823,63
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 941.812,64
Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ -00

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ -00
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ -00
Accantonamenti per rischi	€ 103.000,91
di cui per svalutazione crediti verso Regione	€ -00
di cui per svalutazione crediti verso imprese del gruppo consolidamento	€ -00
Altri accantonamenti	€ 1.002.929,03
Oneri diversi di gestione	€ 1.290.216,10

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) € 20.362.111,39

DIFFERENZA FRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) € 2.822.221,69

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni	€ -00
da società controllate	€ -00
da società partecipate	€ -00
da altri soggetti	€ -00
Altri proventi finanziari :	€ 23.951,73
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 23.951,73
verso terzi	€ -00
verso imprese del gruppo consolidamento	€ -00
verso imprese collegate	€ -00
verso imprese controllanti (Regione Liguria)	€ -00
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ -00
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00

Proventi diversi dai precedenti :

verso terzi	€ -00
verso imprese del gruppo consolidamento	€ -00
verso imprese collegate	€ -00
verso imprese controllanti (Regione Liguria)	€ -00

Totale proventi finanziari € 23.951,73

Interessi ed altri oneri finanziari

Interessi passivi	€ 3.779.468,16
verso terzi	€ 3.779.468,16
verso imprese del gruppo consolidamento	€ -00
Altri oneri finanziari	€ -00
Utili e perdite sui cambi	€ -00

Totale interessi ed oneri finanziari € 3.779.468,16

TOTALE (C) -€ 3.755.516,43

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni	€ -00
di partecipazioni	€ -00
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -00
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00
Svalutazioni	€ -00
di partecipazioni	€ -00
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -00
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00
Totale delle rettifiche (D)	€ -00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

<u>Proventi straordinari</u>	€ -00
Proventi da permessi di costruire	€ -00
Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ -00
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 1.356.005,59
Plusvalenze patrimoniali	€ -00
Altri proventi straordinari	€ -00
Totale proventi	€ 1.356.005,59
<u>Oneri straordinari</u>	
Trasferimenti in conto capitale	€ -00
<i>di cui a Regione Liguria</i>	€ -00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 22.111,16
Minusvalenze patrimoniali	€ -00
Altri oneri straordinari	€ -00
Totale oneri	€ 22.111,16
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	€ 1.333.894,43
Risultato prime delle imposte (A-B+C+D+E)	€ 400.599,69
<u>Imposte sul reddito dell'esercizio</u>	
correnti	€ 1.315.665,30
<i>di cui IRAP</i>	€ 230.000,00
differite e anticipate	€ -00
Totale imposte sul reddito	€ 1.315.665,30
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-€ 915.065,61
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ -00