

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2021

(allegato “B”)

CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOMICO 2021

INDICE

CONTO ECONOMICO 2021 (confronto con il Preventivo 2021)	Pag.	2
CONTO ECONOMICO 2021 (confronto con il Preventivo 2021 - dettaglio voci)	Pag.	3
CONTO ECONOMICO 2021 (confronto con il Conto economico 2020)	Pag.	8
CONTO ECONOMICO 2021 (confronto con il Conto economico 2020 – dettaglio voci)	Pag.	9
CONTO ECONOMICO 2021 (riclassificato per il Consolidato regionale come da schema DGR 263 del 20/04/2018)	Pag.	14

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Conto economico (confronto con il Preventivo 2021)

		Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Differenze
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>	22.540.858,23	25.763.919,55	- 3.223.061,32
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	19.032.500,00	12.552.200,00	+ 6.480.300,00
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.820.448,87	18.354.660,00	+ 465.788,87
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	107.455,69	543.141,17	- 435.685,48
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	154.115,85	4.800,00	+ 149.315,85
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-24.582.412,23	-16.267.249,68	- 8.315.162,55
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	612.533,34	845.118,06	- 232.584,72
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	564.243,77	838.000,00	- 273.756,23
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	500.518,38	608.000,00	- 107.481,62
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.331.454,56	8.285.250,00	- 953.795,44
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	20.462.442,21	21.818.110,39	- 1.355.668,18
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.091.658,07	1.276.750,00	- 185.091,93
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	9.811.840,30	10.231.770,39	- 419.930,09
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	177.783,87	251.000,00	- 73.216,13
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	+ 0,00
9	PER IL PERSONALE	5.559.676,29	5.748.125,00	- 188.448,71
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	963.018,56	972.550,00	- 9.531,44
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	101.190,93	500.000,00	- 398.809,07
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	1.164.755,85	1.419.765,00	- 255.009,15
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.592.518,34	1.418.150,00	+ 174.368,34
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.078.416,02	3.945.809,16	- 1.867.393,14
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	-3.584.797,09	-2.517.030,02	- 1.067.767,07
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	-212,28	0,00	- 212,28
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-1.506.593,35	1.428.779,14	- 2.935.372,49
	IRAP - IRES	1.253.576,51	1.389.000,00	- 135.423,49
	<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>	-2.760.169,86	39.779,14	- 2.799.949,00

Conto Economico 2021
(Confronto con il Preventivo 2021)

	Descrizione	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	22.540.858,23	25.763.919,55	-3.223.061,32
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	19.032.500,00	12.552.200,00	+6.480.300,00
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	22.500,00	50.000,00	-27.500,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	0,00	167.200,00	-167.200,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	19.010.000,00	12.335.000,00	+6.675.000,00
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.820.448,87	18.354.660,00	+465.788,87
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.127.406,01	6.918.000,00	+209.406,01
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	419.048,11	400.000,00	+19.048,11
9	41010201003 Canoni locali	1.921.238,40	1.870.000,00	+51.238,40
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.057.215,10	1.028.000,00	+29.215,10
11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	45.598,87	23.000,00	+22.598,87
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	275.577,32	272.000,00	+3.577,32
13	41010201007 Affitti da aree e precari	106.743,23	111.000,00	-4.256,77
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	271.753,04	250.000,00	+21.753,04
15	41010201010 Canoni alloggi programma per studenti	34.666,00	19.000,00	+15.666,00
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	484,00	0,00	+484,00
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	0,00	1.000,00	-1.000,00
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	28.521,50	32.000,00	-3.478,50
19	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	68.734,44	80.000,00	-11.265,56
20	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.542.740,60	1.513.000,00	+29.740,60
21	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	465.572,91	455.000,00	+10.572,91
22	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	12.752,89	13.000,00	-247,11
23	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	0,00	2.000,00	-2.000,00
24	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	0,00	0,00	+0,00
25	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	32.671,45	30.000,00	+2.671,45
26	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	10.544,12	67.500,00	-56.955,88
27	41010203001 Recup. spese manut. c/terzi	0,00	0,00	+0,00
28	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	4.147.635,54	4.163.000,00	-15.364,46
29	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	120.000,40	129.000,00	-8.999,60
30	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	54.257,04	70.000,00	-15.742,96
31	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	26.769,90	18.000,00	+8.769,90
32	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	13.157,18	8.160,00	+4.997,18
33	41010204006 Recupero servizi alloggi programma per studenti	58.650,50	40.000,00	+18.650,50
34	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	0,00	+0,00
35	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	978.710,32	842.000,00	+136.710,32
36	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	107.455,69	543.141,17	-435.685,48
37	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	0,00	31.063,49	-31.063,49
38	41002050230 Compensi per locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
39	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
40	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	89.382,35	435.003,83	-345.621,48
41	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	0,00	+0,00
42	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	18.073,34	77.073,85	-59.000,51
43	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	154.115,85	4.800,00	+149.315,85
44	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	2.620,00	4.800,00	-2.180,00
45	41010302020 Corrispettivi diversi	1.000,00	0,00	+1.000,00
46	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	0,00	0,00	+0,00
47	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. 22/10	150.495,85	0,00	+150.495,85
48	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-24.582.412,23	-16.267.249,68	-8.315.162,55
49	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-11.627,00	-23.254,00	+11.627,00
50	41022201000 Manifattura tabacchi	0,00	-142.120,00	+142.120,00
51	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
52	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-24.570.785,23	-16.101.875,68	-8.468.909,55
53	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	612.533,34	845.118,06	-232.584,72
54	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	-6.126.402,09	-8.252.946,43	+2.126.544,34
55	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	6.738.935,43	9.098.064,49	-2.359.129,06
56	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	564.243,77	838.000,00	-273.756,23
57	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L.R. 10/2004	0,00	43.000,00	-43.000,00
58	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93 e L.R. 10/2004	481.130,58	200.000,00	+281.130,58
59	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	4.163,76	0,00	+4.163,76
60	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	78.949,43	0,00	+78.949,43
61	41050104050 Alienazione immobili di ERP con caratteristiche di pregio	0,00	595.000,00	-595.000,00
62	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	500.518,38	608.000,00	-107.481,62
63	41050103010 Alienazione aree	126.000,00	557.000,00	-431.000,00
64	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	59.951,64	51.000,00	+8.951,64
65	41050103030 Alienazione immobili diversi	314.566,74	0,00	+314.566,74
66	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	7.331.454,56	8.285.250,00	-953.795,44
67	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	0,00	+0,00
68	41050105010 Rimborso elaborati appalto	0,00	11.000,00	-11.000,00
69	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	40.871,74	30.000,00	+10.871,74
70	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+0,00

	Descrizione	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Variazioni
71	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	252.406,26	177.000,00	+75.406,26
72	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	6.793,00	6.000,00	+793,00
73	41050109000 Recuper spese generali (q.ta B) alloggi terzi	167,69	1.000,00	-832,31
74	41050109020 Rimb. Funz. Commissione all.	400,00	0,00	+400,00
75	41050109030 Recuperi e rimborsi diversi	1.611.119,82	2.765.600,00	-1.154.480,18
76	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	0,00	0,00	+0,00
77	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
78	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	0,00	+0,00
79	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.500.000,00	4.500.000,00	+0,00
80	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	0,00	+0,00
81	41050203045 Contributo L.R. n. 18/2015 - quota aggiuntiva ai sensi del comma 4 quater, art. 6	0,00	0,00	+0,00
82	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	164.728,89	150.000,00	+14.728,89
83	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.887,15	3.500,00	+387,15
84	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	9.341,28	10.000,00	-658,72
85	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	1.837,55	2.000,00	-162,45
86	4130108060 Tassa di registro alloggi per studenti	2.579,50	500,00	+2.079,50
87	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	3.036,50	2.500,00	+536,50
88	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	144.584,19	120.000,00	+24.584,19
89	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.962,00	3.000,00	-38,00
90	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.190,00	1.000,00	+6.190,00
91	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	694,00	350,00	+344,00
92	4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti	2.970,00	1.300,00	+1.670,00
93	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.020,00	500,00	+1.520,00
94	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
95	4520010204 Alienazioni macchinari, mobili, attrezzature ed auto	124,00	0,00	+124,00
96	45200203000 Eliminazione debiti	573.740,99	500.000,00	+73.740,99
97	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	20.462.442,21	21.818.110,39	-1.355.668,18
98	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
99	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
100	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
101	B.7.1 Per servizi generali	1.091.658,07	1.276.750,00	-185.091,93
102	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	88.667,69	168.000,00	-79.332,31
103	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	1.959,58	6.000,00	-4.040,42
104	52070101020 Compensi Sindaci	7.219,93	8.800,00	-1.580,07
105	52070102000 Spese di rappresentanza	1.382,00	12.000,00	-10.618,00
106	52070102050 Spese per la comunicazione istituzionale	59.262,37	32.000,00	+27.262,37
107	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	177.113,26	150.000,00	+27.113,26
108	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	29.574,18	118.000,00	-88.425,82
109	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	9.885,18	10.250,00	-364,82
110	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	31.462,05	26.700,00	+4.762,05
111	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.330,38	1.500,00	-169,62
112	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	1.887,02	32.000,00	-30.112,98
113	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	29.052,10	36.000,00	-6.947,90
114	52070104001 Spese telefonia mobile	5.240,37	12.500,00	-7.259,63
115	52070104003 Spese Postali	32.891,00	29.000,00	+3.891,00
116	52070105000 Cancelleria e stampati	3.928,44	3.500,00	+428,44
117	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	2.376,35	26.500,00	-24.123,65
118	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Area Gestione Tecnica del Patrimonio	2.777,59	9.500,00	-6.722,41
119	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	1.788,68	500,00	+1.288,68
120	52070106000 Gestione automezzi	22.315,24	23.000,00	-684,76
121	52070106050 Spese mobilità personale	1.985,81	6.000,00	-4.014,19
122	52070107000 Costi stampanti multifunzione	16.280,10	15.000,00	+1.280,10
123	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	805,65	1.000,00	-194,35
124	52070108010 Spese assistenza hardware e software	44.124,84	68.000,00	-23.875,16
125	52070109000 Spese di formazione	14.252,03	19.000,00	-4.747,97
126	52070110000 Spese legali	139.232,08	100.000,00	+39.232,08
127	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	69.111,05	82.000,00	-12.888,95
128	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	80.682,08	50.000,00	+30.682,08
129	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani e per alienazione immobili di libero mercato	39.973,15	40.000,00	-26,85
130	52070113000 Costo buoni pasto al personale	175.097,87	190.000,00	-14.902,13
131	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	9.811.840,30	10.231.770,39	-419.930,09
132	5207020101 Assicurazione stabili	330.686,96	342.000,00	-11.313,04
133	5207020102 Spese stampa e invio bollette	25.781,68	38.000,00	-12.218,32
134	52070201040 Spese recupero morosità	33.030,04	78.000,00	-44.969,96
135	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.226.983,08	1.449.000,00	-222.016,92
136	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	0,00	0,00	+0,00
137	52070201061 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	793.401,93	751.000,00	+42.401,93
138	52070201062 Spese servizi per le autogestioni e per i condomini amministrazione esterna	315.882,07	500.000,00	-184.117,93
139	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
140	5207020110 Spese sgomberi alloggi	12.543,65	63.033,00	-50.489,35
141	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	82.882,14	117.700,00	-34.817,86
142	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	7.317,00	8.000,00	-683,00
143	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	34.448,31	53.000,00	-18.551,69
144	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	6.175,87	9.000,00	-2.824,13

	Descrizione	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Variazioni
145	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	4.335,81	23.000,00	-18.664,19
146	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	538.150,55	350.000,00	+188.150,55
147	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	578.318,23	584.300,00	-5.981,77
148	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	869.151,45	570.800,00	+298.351,45
149	52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Global service (Accordi quadro)	33.474,17	73.081,29	-39.607,12
150	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	31.475,67	30.700,00	+775,67
151	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	70.090,24	60.000,00	+10.090,24
152	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	10.916,67	20.000,00	-9.083,33
153	52070202040 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota fissa Global Service)	396,10	1.250,00	-853,90
154	52070202041 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota variabile Global Service)	284,01	2.850,00	-2.565,99
155	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	8.508,72	14.200,00	-5.691,28
156	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	54.975,97	48.500,00	+6.475,97
157	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	35.795,74	27.000,00	+8.795,74
158	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
159	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	16.793,19	16.200,00	+593,19
160	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	22.330,79	31.100,00	-8.769,21
161	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	905,31	1.200,00	-294,69
162	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	4.898,35	8.100,00	-3.201,65
163	5207020210 Manutenzione patronio di terzi	0,00	0,00	+0,00
164	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	154.373,33	226.525,55	-72.152,22
165	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	17.632,20	94.590,00	-76.957,80
166	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	5.301,68	42.063,18	-36.761,50
167	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	90.062,58	102.233,64	-12.171,06
168	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	0,00	+0,00
169	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente extra quota C""	116.755,56	357.299,12	-240.543,56
170	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato extra quota C""	84.848,56	310.454,61	-225.606,05
171	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.272.266,85	1.200.000,00	+72.266,85
172	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	424.704,91	340.000,00	+84.704,91
173	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	389.298,71	335.000,00	+54.298,71
174	52070203041 Spese manutenzione aree verdi	97.764,80	71.000,00	+26.764,80
175	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	18.715,19	56.500,00	-37.784,81
176	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	341.111,43	220.700,00	+120.411,43
177	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	801,78	1.000,00	-198,22
178	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	28,12	0,00	+28,12
179	52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione	1.132.179,82	1.057.000,00	+75.179,82
180	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	84.987,56	84.100,00	+887,56
181	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	8.563,22	780,00	+7.783,22
182	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	3.845,12	6.400,00	-2.554,88
183	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	23.619,41	34.000,00	-10.380,59
184	52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Libero Mercato in concessione	5.827,48	9.000,00	-3.172,52
185	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota fissa Global Service)	2.662,96	2.700,00	-37,04
186	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota variabile Global Service)	11.235,61	8.600,00	+2.635,61
187	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	96.397,07	87.000,00	+9.397,07
188	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	11.877,01	8.100,00	+3.777,01
189	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	14.954,96	9.400,00	+5.554,96
190	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	96.344,38	163.000,00	-66.655,62
191	52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Locaz. Perm. in concessione	30.791,77	34.210,00	-3.418,23
192	52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	112,99	0,00	+112,99
193	52070206051 Servizi a rimborso locazione a termine (quota fissa Global Service)	340,60	1.100,00	-759,40
194	52070206052 Servizi a rimborso locazione a termine (quota variabile Global Service)	0,00	2.700,00	-2.700,00
195	52070206061 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	600,00	-600,00
196	52070206062 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	0,00	2.700,00	-2.700,00
197	52070206063 Spese per utenze alloggi programma per studenti	33.263,03	2.500,00	+30.763,03
198	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	71.613,51	40.000,00	+31.613,51
199	52070209010 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota fissa Global Service)	14.436,93	9.000,00	+5.436,93
200	52070209020 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota variabile Global Service)	5.187,47	11.000,00	-5.812,53
201	52070209030 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (accordo quadro)	0,00	29.500,00	-29.500,00
202	B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	177.783,87	251.000,00	-73.216,13
203	52070301000 Progettazioni	49.675,83	63.000,00	-13.324,17
204	52070302000 Direzione e assistenza lavori	14.544,82	50.000,00	-35.455,18
205	52070303000 Commissioni e collaudi	0,00	5.000,00	-5.000,00
206	52070304000 Consulenze tecniche	80.488,93	90.000,00	-9.511,07
207	52070306000 Altre spese tecniche	13.186,08	24.000,00	-10.813,92
208	52070307000 Polizze a garanzia lavori	13.022,62	11.000,00	+2.022,62
209	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	6.865,59	8.000,00	-1.134,41
210	B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	+0,00
211	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0,00	0,00	+0,00
212	B.9 Costi per il personale	5.559.676,29	5.748.125,00	-188.448,71
213	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.596.208,94	3.682.000,00	-85.791,06
214	52090101010 Costi per ferie non godute	106.132,17	147.925,00	-41.792,83
215	52090102000 Premio di risultato	263.856,00	204.400,00	+59.456,00
216	52090103000 Indennità lavoro straordinario	13.524,81	30.000,00	-16.475,19
217	52090104000 Trasferte	9.529,72	22.000,00	-12.470,28
218	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	50.000,00	50.000,00	+0,00

	Descrizione	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Variazioni
219	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
220	52090106000 Incentivi all'esodo	98.774,33	92.800,00	+5.974,33
221	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	4.917,00	10.000,00	-5.083,00
222	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	42.105,81	44.600,00	-2.494,19
223	52090209000 Contributi previdenziali	1.066.943,19	1.152.000,00	-85.056,81
224	52090301000 Quota fondo T.F.R.	286.426,58	291.000,00	-4.573,42
225	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.352,00	3.000,00	-648,00
226	52090503000 Iscrizione albi professionali	5.872,00	6.000,00	-128,00
227	52090504000 Visite mediche	6.404,00	7.700,00	-1.296,00
228	52090506000 Altri oneri (vestiario)	6.629,74	4.700,00	+1.929,74
229	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	963.018,56	972.550,00	-9.531,44
230	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	19.412,10	23.000,00	-3.587,90
231	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.000,00	+118,34
232	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	3.536,16	750,00	+2.786,16
233	52102110000 Quota ammortamento allarme e impianto videosorveglianza	0,00	7.000,00	-7.000,00
234	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	6.372,59	15.500,00	-9.127,41
235	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	11.518,32	4.000,00	+7.518,32
236	52102115000 Ammortamento automezzi	8.061,05	8.300,00	-238,95
237	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
238	B.12 Accantonamento per rischi	101.190,93	500.000,00	-398.809,07
239	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	101.190,93	150.000,00	-48.809,07
240	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari "extra fondo ERP"	0,00	350.000,00	-350.000,00
241	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+0,00
242	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	0,00	+0,00
243	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
244	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.164.755,85	1.419.765,00	-255.009,15
245	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	600.512,08	581.765,00	+18.747,08
246	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	481.130,58	243.000,00	+238.130,58
247	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	83.113,19	0,00	+83.113,19
248	52130101250 Accantonamento proventi vendite immobili di pregio	0,00	595.000,00	-595.000,00
249	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.592.518,34	1.418.150,00	+174.368,34
250	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	14.890,83	15.000,00	-109,17
251	52140401000 Contributi associativi	44.317,00	45.500,00	-1.183,00
252	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	10.371,27	11.000,00	-628,73
253	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+0,00
254	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	397.739,00	300.000,00	+97.739,00
255	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	332,00	7.000,00	-6.668,00
256	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	22.852,00	20.000,00	+2.852,00
257	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	18.124,00	20.000,00	-1.876,00
258	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	7.271,00	5.000,00	+2.271,00
259	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	4.000,00	-4.000,00
260	52140501020 Tassa di registro alloggi per studenti	5.494,00	1.000,00	+4.494,00
261	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	156.144,00	120.000,00	+36.144,00
262	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.642,00	3.000,00	-1.358,00
263	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.036,00	1.000,00	+7.036,00
264	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.374,00	500,00	+1.874,00
265	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.883,25	1.500,00	+383,25
266	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	350,00	-350,00
267	52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti	3.114,00	1.300,00	+1.814,00
268	52140505020 Altre imposte e tasse	60.062,26	32.000,00	+28.062,26
269	52140506000 IMU - TASI	619.172,83	567.000,00	+52.172,83
270	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	63.667,40	64.000,00	-332,60
271	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04 - L - 80/14	49.537,55	29.000,00	+20.537,55
272	52150001010 Minusvalenze su alienazioni immobili di libero mercato	52.758,86	0,00	+52.758,86
273	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+0,00
274	55210202000 VERTENZE LEGALI	33.162,92	81.000,00	-47.837,08
275	55210203000 Altri oneri di gestione	18.206,17	15.000,00	+3.206,17
276	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	1.366,00	74.000,00	-72.634,00
277	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.078.416,02	3.945.809,16	-1.867.393,14
278	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
279	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
280	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
281	43150102000 Proventi da società partecipate	0,00	0,00	+0,00
282	Altri proventi finanziari	11.456,88	16.170,00	-4.713,12
283	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	0,00	+0,00
284	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	0,00	0,00	+0,00
285	43160401000 Interessi depositi c/o banche	4.300,03	6.000,00	-1.699,97
286	43160402000 Interessi su c/c postali		0,00	+0,00
287	43160404000 Interessi da assegnatari	6.018,64	8.000,00	-1.981,36
288	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
289	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	0,00	+0,00
290	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	316,62	370,00	-53,38
291	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	694,46	1.200,00	-505,54

	Descrizione	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Variazioni
292	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	127,13	600,00	-472,87
293	Interessi ed altri oneri finanziari	3.596.253,97	2.533.200,02	+1.063.053,95
294	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	2.709,63	7.000,00	-4.290,37
295	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	0,00	0,00	+0,00
296	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	38.738,27	36.000,00	+2.738,27
297	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00
298	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
299	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
300	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	12.747,41	9.000,00	+3.747,41
301	53170304000 Interessi verso fornitori	68.472,51	37.000,00	+31.472,51
302	53170305000 Interessi passivi diversi	0,00	0,00	+0,00
303	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
304	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.336.573,39	2.287.224,00	+1.049.349,39
305	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	43.172,20	62.473,05	-19.300,85
306	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	93.840,56	94.502,97	-662,41
307	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
308	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	0,00	0,00	+0,00
309	TOTALE C	-3.584.797,09	-2.517.030,02	-1.067.767,07
310	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
311	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
312	Svalutazioni	212,28	0,00	212,28
313	54180201000 Svalutazione partecipazioni	212,28	0,00	+212,28
314	54180301000 Perdite da chiusura società	0,00	0,00	+0,00
315	TOTALE D	-212,28	0,00	-212,28
316	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	-1.506.593,35	1.428.779,14	-2.935.372,49
317	Imposte sul reddito di esercizio	1.253.576,51	1.389.000,00	-135.423,49
318	5522011000 IRES	983.090,27	1.096.000,00	-112.909,73
319	5522021000 IRAP	270.486,24	293.000,00	-22.513,76
320	Utile (perdita) dell'esercizio	-2.760.169,86	39.779,14	-2.799.949,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Conto economico (confronto con il Bilancio Consuntivo 2020)

		Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	Differenze	
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>	22.540.858,23	24.540.338,67		- 1.999.480,44
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	19.032.500,00	5.510.300,00	+ 13.522.200,00	
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.820.448,87	18.061.174,04	+ 759.274,83	
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	107.455,69	715.650,11	- 608.194,42	
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	154.115,85	2.000,00	+ 152.115,85	
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINIITI	-24.582.412,23	-7.964.785,81	- 16.617.626,42	
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	612.533,34	663.271,94	- 50.738,60	
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	564.243,77	383.382,39	+ 180.861,38	
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	500.518,38	781.083,43	- 280.565,05	
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.331.454,56	6.388.262,57	+ 943.191,99	
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	20.462.442,21	20.384.222,55		+ 78.219,66
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00	
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.091.658,07	1.100.515,76	- 8.857,69	
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	9.811.840,30	10.075.945,19	- 264.104,89	
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	177.783,87	178.102,07	- 318,20	
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	+ 0,00	
9	PER IL PERSONALE	5.559.676,29	5.657.766,06	- 98.089,77	
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	963.018,56	953.636,27	+ 9.382,29	
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00	
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	101.190,93	103.000,91	- 1.809,98	
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	1.164.755,85	1.002.929,03	+ 161.826,82	
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.592.518,34	1.312.327,26	+ 280.191,08	
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.078.416,02	4.156.116,12		- 2.077.700,10
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	-3.584.797,09	-3.755.516,43		+ 170.719,34
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	-212,28	0,00		- 212,28
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-1.506.593,35	400.599,69		- 1.907.193,04
	IRAP - IRES	1.253.576,51	1.315.665,30		- 62.088,79
	<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>	-2.760.169,86	-915.065,61		- 1.845.104,25

Conto Economico 2021
(Confronto col Bilancio Consuntivo 2020)

	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	22.540.858,23	24.540.338,67	-1.999.480,44
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	19.032.500,00	5.510.300,00	+13.522.200,00
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	22.500,00	45.000,00	-22.500,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	0,00	165.300,00	-165.300,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	19.010.000,00	5.300.000,00	+13.710.000,00
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.820.448,87	18.061.174,04	+759.274,83
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.127.406,01	6.979.635,12	+147.770,89
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	419.048,11	414.505,13	+4.542,98
9	41010201003 Canoni locali	1.921.238,40	1.901.506,54	+19.731,86
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.057.215,10	1.027.196,64	+30.018,46
11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	45.598,87	6.284,63	+39.314,24
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	275.577,32	285.863,45	-10.286,13
13	41010201007 Affitti da aree e precari	106.743,23	96.934,39	+9.808,84
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	271.753,04	312.746,17	-40.993,13
15	41010201010 Canoni alloggi programma per studenti	34.666,00	18.396,32	+16.269,68
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	484,00	161,34	+322,66
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	0,00	526,95	-526,95
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	28.521,50	38.044,74	-9.523,24
19	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	68.734,44	49.743,38	+18.991,06
20	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.542.740,60	1.596.564,76	-53.824,16
21	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	465.572,91	272.410,91	+193.162,00
22	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	12.752,89	4.282,58	+8.470,31
23	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	0,00	0,00	+0,00
24	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	0,00	0,00	+0,00
25	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	32.671,45	35.865,50	-3.194,05
26	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	10.544,12	92.714,71	-82.170,59
27	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	0,00	0,00	+0,00
28	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	4.147.635,54	3.821.062,87	+326.572,67
29	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	120.000,40	123.142,51	-3.142,11
30	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	54.257,04	52.947,81	+1.309,23
31	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	26.769,90	29.227,67	-2.457,77
32	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	13.157,18	1.790,00	+11.367,18
33	41010204006 Recupero servizi alloggi programma per studenti	58.650,50	24.118,79	+34.531,71
34	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	0,00	+0,00
35	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	978.710,32	875.501,13	+103.209,19
36	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	107.455,69	715.650,11	-608.194,42
37	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	0,00	22.111,16	-22.111,16
38	41002050230 Compensi per locazione a termine	0,00	8.700,00	-8.700,00
39	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
40	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	89.382,35	664.300,41	-574.918,06
41	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	0,00	+0,00
42	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	18.073,34	20.538,54	-2.465,20
43	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	154.115,85	2.000,00	+152.115,85
44	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	2.620,00	0,00	+2.620,00
45	41010302020 Corrispettivi diversi	1.000,00	0,00	+1.000,00
46	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	0,00	2.000,00	-2.000,00
47	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	150.495,85	0,00	+150.495,85
48	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-24.582.412,23	-7.964.785,81	-16.617.626,42
49	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-11.627,00	-23.254,00	+11.627,00
50	41022201000 Manifattura tabacchi	0,00	-138.167,30	+138.167,30
51	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
52	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-24.570.785,23	-7.803.364,51	-16.767.420,72
53	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	612.533,34	663.271,94	-50.738,60
54	A.3.1 Rimanenze interventi edili per conto terzi	-6.126.402,09	-8.570.610,61	+2.444.208,52
55	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	6.738.935,43	9.233.882,55	-2.494.947,12
56	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	564.243,77	383.382,39	+180.861,38
57	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	0,00	6.479,80	-6.479,80
58	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	481.130,58	269.290,57	+211.840,01
59	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	4.163,76	8.819,38	-4.655,62
60	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	78.949,43	98.792,64	-19.843,21
61	41050104050 Alienazione immobili di ERP con caratteristiche di pregio	0,00	0,00	+0,00
62	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	500.518,38	781.083,43	-280.565,05
63	41050103010 Alienazione aree	126.000,00	244.450,00	-118.450,00
64	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	59.951,64	494.833,43	-434.881,79
65	41050103030 Alienazione immobili diversi	314.566,74	41.800,00	+272.766,74
66	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	7.331.454,56	6.388.262,57	+943.191,99

	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	Variazioni
67	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	154,94	-154,94
68	41050105010 Rimborsamento elaborati appalto	0,00	26.165,44	-26.165,44
69	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	40.871,74	33.155,15	+7.716,59
70	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+0,00
71	41050107000 Rimborsamento da assicurazioni per danni a fabbricati	252.406,26	116.747,62	+135.658,64
72	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	6.793,00	11.928,27	-5.135,27
73	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	167,69	480,14	-312,45
74	41050109020 Rimb. Funz. Commissione all.	400,00	0,00	+400,00
75	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	1.611.119,82	192.033,65	+1.419.086,17
76	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	0,00	592,52	-592,52
77	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
78	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	0,00	+0,00
79	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.500.000,00	4.600.000,00	-100.000,00
80	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	0,00	+0,00
81	41050203045 Contributo L.R. n. 18/2015 - quota aggiuntiva ai sensi del comma 4-quater, art. 6	0,00	0,00	+0,00
82	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	164.728,89	95.582,14	+69.146,75
83	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.887,15	5.156,57	-1.269,42
84	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	9.341,28	7.410,05	+1.931,23
85	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	1.837,55	87,61	+1.749,94
86	4130108060 Tassa di registro alloggi per studenti	2.579,50	3.383,50	-804,00
87	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	3.036,50	3.333,50	-297,00
88	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	144.584,19	99.210,12	+45.374,07
89	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.962,00	3.840,00	-878,00
90	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.190,00	6.882,00	+308,00
91	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	694,00	356,00	+338,00
92	4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti	2.970,00	2.086,00	+884,00
93	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.020,00	2.200,00	-180,00
94	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
95	4520010204 Alienazioni macchinari, mobili, attrezzature ed auto	124,00	0,00	+124,00
96	45200203000 Eliminazione debiti	573.740,99	1.177.477,35	-603.736,36
97	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	20.462.442,21	20.384.222,55	+78.219,66
98	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
99	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
100	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
101	B.7.1 Per servizi generali	1.091.658,07	1.100.515,76	-8.857,69
102	52070101000 Indennità e comp. amm.ri	88.667,69	164.917,40	-76.249,71
103	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	1.959,58	4.541,49	-2.581,91
104	52070101020 Compensi Sindaci	7.219,93	7.263,03	-43,10
105	52070102000 Spese di rappresentanza	1.382,00	15.811,29	-14.429,29
106	52070102050 Spese per la comunicazione istituzionale	59.262,37	0,00	+59.262,37
107	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	177.113,26	196.033,65	-18.920,39
108	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	29.574,18	62.983,00	-33.408,82
109	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	9.885,18	11.074,51	-1.189,33
110	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	31.462,05	36.592,49	-5.130,44
111	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.330,38	1.440,38	-110,00
112	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	1.887,02	3.974,56	-2.087,54
113	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	29.052,10	32.629,28	-3.577,18
114	52070104001 Spese telefonia mobile	5.240,37	6.933,59	-1.693,22
115	52070104003 Spese Postali	32.891,00	32.889,00	+2,00
116	52070105000 Cancelleria e stampati	3.928,44	5.272,21	-1.343,77
117	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	2.376,35	1.086,39	+1.289,96
118	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Area Gestione Tecnica del Patrimonio	2.777,59	9.447,07	-6.669,48
119	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	1.788,68	1.360,15	+428,53
120	52070106000 Gestione automezzi	22.315,24	26.459,84	-4.144,60
121	52070106050 Spese mobilità personale	1.985,81	6.823,01	-4.837,20
122	52070107000 Costi stampanti multifunzione	16.280,10	15.694,60	+585,50
123	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	805,65	669,41	+136,24
124	52070108010 Spese assistenza hardware e software	44.124,84	51.285,53	-7.160,69
125	52070109000 Spese di formazione	14.252,03	18.173,03	-3.921,00
126	52070110000 Spese legali	139.232,08	124.798,98	+14.433,10
127	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	69.111,05	58.352,64	+10.758,41
128	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	80.682,08	19.621,66	+61.060,42
129	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	39.973,15	15.511,45	+24.461,70
130	52070113000 Costo buoni pasto al personale	175.097,87	168.876,12	+6.221,75
131	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	9.811.840,30	10.075.945,19	-264.104,89
132	5207020101 Assicurazione stabili	330.686,96	319.353,85	+11.333,11
133	5207020102 Spese stampa e invio bollette	25.781,68	35.345,36	-9.563,68
134	52070201040 Spese recupero morosità	33.030,04	60.113,75	-27.083,71
135	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.226.983,08	1.528.706,20	-301.723,12
136	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	0,00	0,00	+0,00

	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	Variazioni
137	52070201061 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	793.401,93	919.461,09	-126.059,16
138	52070201062 Spese servizi per le autogestioni e per i condomini amministrazione esterna	315.882,07	297.630,57	+18.251,50
139	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
140	5207020110 Spese sgomberi alloggi	12.543,65	23.796,56	-11.252,91
141	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	82.882,14	83.819,20	-937,06
142	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	7.317,00	16.950,00	-9.633,00
143	5207020112 Spese postali attivita' gestionale (valori bollati)	34.448,31	44.434,31	-9.986,00
144	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	6.175,87	4.475,30	+1.700,57
145	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	4.335,81	6.256,67	-1.920,86
146	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	538.150,55	376.519,15	+161.631,40
147	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	578.318,23	518.183,28	+60.134,95
148	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	869.151,45	677.030,91	+192.120,54
149	52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Global service (Accordi quadro)	33.474,17	74.058,72	-40.584,55
150	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	31.475,67	29.207,85	+2.267,82
151	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	70.090,24	39.932,05	+30.158,19
152	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	10.916,67	0,00	+10.916,67
153	52070202040 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota fissa Global Service)	396,10	0,00	+396,10
154	52070202041 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota variabile Global Service)	284,01	0,00	+284,01
155	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	8.508,72	8.291,60	+217,12
156	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	54.975,97	32.136,43	+22.839,54
157	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	35.795,74	27.861,44	+7.934,30
158	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
159	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	16.793,19	15.552,97	+1.240,22
160	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota variabile Global Service)	22.330,79	23.171,40	-840,61
161	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	905,31	342,62	+562,69
162	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	4.898,35	2.876,59	+2.021,76
163	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0,00	0,00	+0,00
164	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	154.373,33	136.045,72	+18.327,61
165	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	17.632,20	46.697,13	-29.064,93
166	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	5.301,68	10.732,73	-5.431,05
167	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	90.062,58	23.759,04	+66.303,54
168	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	0,00	+0,00
169	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C"	116.755,56	203.267,82	-86.512,26
170	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato "extra quota C"	84.848,56	131.163,44	-46.314,88
171	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.272.266,85	1.390.175,75	-117.908,90
172	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	424.704,91	390.745,44	+33.959,47
173	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	389.298,71	392.401,02	-3.102,31
174	52070203041 Spese manutenzione aree verdi	97.764,80	96.533,39	+1.231,41
175	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	18.715,19	55.854,36	-37.139,17
176	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	341.111,43	318.532,87	+22.578,56
177	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	801,78	182,45	+619,33
178	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	28,12	735.690,04	-735.661,92
179	52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione	1.132.179,82	552.583,10	+579.596,72
180	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	84.987,56	86.852,79	-1.865,23
181	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	8.563,22	770,37	+7.792,85
182	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	3.845,12	4.191,39	-346,27
183	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	23.619,41	56.154,44	-32.535,03
184	52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Libero Mercato in concessione	5.827,48	3.352,96	+2.474,52
185	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota fissa Global Service)	2.662,96	2.672,68	-9,72
186	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota variabile Global Service)	11.235,61	10.463,75	+771,86
187	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	96.397,07	91.581,62	+4.815,45
188	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	11.877,01	8.000,22	+3.876,79
189	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	14.954,96	15.059,78	-104,82
190	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	96.344,38	113.172,43	-16.828,05
191	52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Locaz. Perm. in concessione	30.791,77	13.814,57	+16.977,20
192	52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	112,99	0,00	+112,99
193	52070206051 Servizi a rimborso locazione a termine (quota fissa Global Service)	340,60	0,00	+340,60
194	52070206052 Servizi a rimborso locazione a termine (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	+0,00
195	52070206061 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	0,00	+0,00
196	52070206062 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	+0,00
197	52070206063 Spese per utenze alloggi programma per studenti	33.263,03	1.236,23	+32.026,80
198	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	71.613,51	18.749,79	+52.863,72
199	52070209010 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota fissa Global Service)	14.436,93	0,00	+14.436,93
200	52070209020 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota variabile Global Service)	5.187,47	0,00	+5.187,47
201	52070209030 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (accordo quadro)	0,00	0,00	+0,00
202	B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica	177.783,87	178.102,07	-318,20
203	52070301000 Progettazioni	49.675,83	28.172,57	+21.503,26
204	52070302000 Direzione e assistenza lavori	14.544,82	14.565,10	-20,28
205	52070303000 Commissioni e collaudi	0,00	779,07	-779,07
206	52070304000 Consulenze tecniche	80.488,93	69.376,24	+11.112,69

	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	Variazioni
207	52070306000 Altre spese tecniche	13.186,08	28.916,75	-15.730,67
208	52070307000 Polizze a garanzia lavori	13.022,62	13.022,62	+0,00
209	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	6.865,59	23.269,72	-16.404,13
210	B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
211	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0,00	0,00	+0,00
212	B.9 Costi per il personale	5.559.676,29	5.657.766,06	-98.089,77
213	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.596.208,94	3.661.309,23	-65.100,29
214	52090101010 Costi per ferie non godute	106.132,17	97.490,13	+8.642,04
215	52090102000 Premio di risultato	263.856,00	292.660,73	-28.804,73
216	52090103000 Indennita` lavoro straordinario	13.524,81	32.388,07	-18.863,26
217	52090104000 Trasferte	9.529,72	8.819,20	+710,52
218	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	50.000,00	60.000,00	-10.000,00
219	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
220	52090106000 Incentivi all'esodo	98.774,33	48.318,39	+50.455,94
221	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	4.917,00	3.927,00	+990,00
222	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	42.105,81	42.990,31	-884,50
223	52090209000 Contributi previdenziali	1.066.943,19	1.115.120,21	-48.177,02
224	52090301000 Quota fondo T.F.R.	286.426,58	276.917,58	+9.509,00
225	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.352,00	2.289,00	+63,00
226	52090503000 Iscrizione albi professionali	5.872,00	6.114,00	-242,00
227	52090504000 Visite mediche	6.404,00	1.502,00	+4.902,00
228	52090506000 Altri oneri (vestiario)	6.629,74	7.920,21	-1.290,47
229	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	963.018,56	953.636,27	+9.382,29
230	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	19.412,10	11.823,63	+7.588,47
231	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.118,34	+0,00
232	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	3.536,16	3.536,16	+0,00
233	52102110000 Quota ammortamento allarme e impianto videosorveglianza	0,00	0,00	+0,00
234	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	6.372,59	6.030,63	+341,96
235	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	11.518,32	7.173,68	+4.344,64
236	52102115000 Ammortamento automezzi	8.061,05	10.953,83	-2.892,78
237	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
238	B.12 Accantonamento per rischi	101.190,93	103.000,91	-1.809,98
239	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	101.190,93	103.000,91	-1.809,98
240	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari "extra fondo ERP"	0,00	0,00	+0,00
241	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+0,00
242	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	0,00	+0,00
243	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
244	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.164.755,85	1.002.929,03	+161.826,82
245	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	600.512,08	619.546,64	-19.034,56
246	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	481.130,58	275.770,37	+205.360,21
247	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	83.113,19	107.612,02	-24.498,83
248	52130101250 Accantonamento proventi vendite immobili di pregio	0,00	0,00	+0,00
249	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.592.518,34	1.312.327,26	+280.191,08
250	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	14.890,83	12.004,13	+2.886,70
251	52140401000 Contributi associativi	44.317,00	45.339,85	-1.022,85
252	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	10.371,27	10.419,67	-48,40
253	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+0,00
254	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	397.739,00	63.106,00	+334.633,00
255	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	332,00	7.336,84	-7.004,84
256	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	22.852,00	19.631,26	+3.220,74
257	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	18.124,00	9.990,67	+8.133,33
258	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	7.271,00	8.459,31	-1.188,31
259	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
260	52140501020 Tassa di registro alloggi per studenti	5.494,00	10.281,00	-4.787,00
261	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	156.144,00	93.330,00	+62.814,00
262	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.642,00	3.586,00	-1.944,00
263	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.036,00	7.948,00	+88,00
264	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.374,00	2.654,00	-280,00
265	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.883,25	1.184,00	+699,25
266	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
267	52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti	3.114,00	2.154,00	+960,00
268	52140505020 Altre imposte e tasse	60.062,26	33.827,44	+26.234,82
269	52140506000 IMU - TASI	619.172,83	567.342,42	+51.830,41
270	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	63.667,40	64.470,77	-803,37
271	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04 - L - 80/14	49.537,55	191.059,42	-141.521,87
272	52150001010 Minusvalenze su alienazioni immobili di libero mercato	52.758,86	0,00	+52.758,86
273	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+0,00
274	55210202000 VERTENZE LEGALI	33.162,92	81.559,87	-48.396,95
275	55210203000 Altri oneri di gestione	18.206,17	37.245,64	-19.039,47
276	55210301000 Condono edilizio e accatastamento	1.366,00	39.396,97	-38.030,97

	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	Variazioni
277	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.078.416,02	4.156.116,12	-2.077.700,10
278	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
279	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
280	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
281	43150102000 Proventi da società partecipate	0,00	0,00	+0,00
282	Altri proventi finanziari	11.456,88	23.951,73	-12.494,85
283	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	0,00	+0,00
284	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	0,00	0,00	+0,00
285	43160401000 Interessi depositi c/o banche	4.300,03	336,39	+3.963,64
286	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
287	43160404000 Interessi da assegnatari	6.018,64	10.339,50	-4.320,86
288	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
289	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	0,00	+0,00
290	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	316,62	432,24	-115,62
291	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	694,46	1.094,54	-400,08
292	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	127,13	11.749,06	-11.621,93
293	Interessi ed altri oneri finanziari	3.596.253,97	3.779.468,16	-183.214,19
294	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	2.709,63	1.216,09	+1.493,54
295	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	0,00	0,00	+0,00
296	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	38.738,27	38.258,87	+479,40
297	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00
298	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
299	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
300	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	12.747,41	9.078,25	+3.669,16
301	53170304000 Interessi verso fornitori	68.472,51	39.900,53	+28.571,98
302	53170305000 Interessi passivi diversi	0,00	2.706,84	-2.706,84
303	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
304	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.336.573,39	3.506.742,83	-170.169,44
305	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	43.172,20	56.112,68	-12.940,48
306	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	93.840,56	125.452,07	-31.611,51
307	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
308	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	0,00	0,00	+0,00
309	TOTALE C	-3.584.797,09	-3.755.516,43	+170.719,34
310	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
311	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
312	Svalutazioni	212,28	0,00	+212,28
313	54180201000 Svalutazione partecipazioni	212,28	0,00	-212,28
314	54180301000 Perdite da chiusura società	0,00	0,00	+0,00
315	TOTALE D	-212,28	0,00	-212,28
316	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	-1.506.593,35	400.599,69	- 1.907.193,04
317	Imposte sul reddito di esercizio	1.253.576,51	1.315.665,30	-62.088,79
318	5522011000 IRES	983.090,27	1.085.665,30	-102.575,03
319	5522021000 IRAP	270.486,24	230.000,00	+40.486,24
320	Utile (perdita) dell'esercizio	-2.760.169,86	-915.065,61	-1.845.104,25

Conto economico 2021

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

2021**A) VALORE DELLE PRODUZIONE**

Proventi da tributi	€ -00
Proventi da fondi perequativi	€ -00
Proventi da trasferimenti e contributi	€ 4.500.000,00
Proventi da trasferimenti correnti	€ 4.500.000,00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ 4.500.000,00
Quota annuale di contributi agli investimenti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 39.179.282,56
Ricavi della vendita di beni	€ 20.097.262,15
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 15.599,86
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 19.082.020,41
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	-€ 24.582.412,23
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 612.533,34
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -00
Altri ricavi e proventi diversi	€ 695.014,56
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 39.900,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 20.404.418,23

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ -00
<i>di cui da terzi</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Prestazioni di servizi	€ 11.081.282,24
<i>di cui da terzi</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 17.892,37
Utilizzo beni di terzi	€ -00
<i>di cui da terzi</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Trasferimenti e contributi	€ -00
Trasferimenti correnti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	€ -00
<i>di cui a Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ -00
Personale	€ 5.559.676,29
salari e stipendi	€ 3.984.638,92
oneri sociali	€ 1.066.943,19
trattamento di fine rapporto	€ 286.426,58
trattamento di quiescenza e simili	€ 98.774,33
altri costi	€ 122.893,27
Ammortamenti e svalutazioni	€ 963.018,56
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 19.412,10
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 943.606,46
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	€ 101.190,93
<i>di cui per svalutazione crediti verso Regione</i>	€ -00
<i>di cui per svalutazione crediti verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Altri accantonamenti	€ 1.164.755,85
Oneri diversi di gestione	€ 1.588.682,34

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) € 20.458.606,21

DIFFERENZA FRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -€ 54.187,98

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 :	€ 11.456,88
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 11.456,88
<i>verso terzi</i>	€ 11.456,88
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
<i>verso imprese collegate</i>	€ -00
<i>verso imprese controllanti (Regione Liguria)</i>	€ -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 :

<i>verso terzi</i>	€ -00
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
<i>verso imprese collegate</i>	€ -00
<i>verso imprese controllanti (Regione Liguria)</i>	€ -00

Totale proventi finanziari € 11.456,88

Interessi ed altri oneri finanziari

Interessi passivi	€ 3.596.253,97
<i>verso terzi</i>	€ 3.596.253,97
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Altri oneri finanziari	€ -00
Utile e perdite sui cambi	€ -00

Totale interessi ed oneri finanziari € 3.596.253,97

TOTALE (C) -€ 3.584.797,09

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	€ 212,28
di partecipazioni	€ 212,28
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -00
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00
Totale delle rettifiche (D)	-€ 212,28

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	€ 2.136.440,00
Plusvalenze patrimoniali	€ -00
Altri proventi straordinari	€ -00
Totale proventi	€ 2.136.440,00
<u>Oneri straordinari</u>	
Trasferimenti in conto capitale	€ -00
<i>di cui a Regione Liguria</i>	€ -00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 3.836,00
Minusvalenze patrimoniali	€ -00
Altri oneri straordinari	€ -00
Totale oneri	€ 3.836,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	€ 2.132.604,00
Risultato prime delle imposte (A-B+C+D+E)	-€ 1.506.593,35
<u>Imposte sul reddito dell'esercizio</u>	
correnti	€ 1.253.576,51
<i>di cui IRAP</i>	€ 270.486,24
differite e anticipate	€ -00
Totale imposte sul reddito	€ 1.253.576,51
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-€ 2.760.169,86
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ -00