

INDICE

CONTO ECONOMICO 2012	pag.	2
CONTO ECONOMICO 2012 (dettaglio voci)	pag.	3
Confronto tra Conto economico 2012 e 2011	pag.	7
Confronto tra Conto economico 2012 e 2011 (dettaglio voci)	pag.	8

CONTO ECONOMICO 2012

	Consuntivo 2012		Secondo aggiornamento al Preventivo 2012		Differenze	
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		57.338.996,64		30.334.843,76		+ 27.004.152,88
A.1.1 Ricavi delle vendite	74.000,00		74.000,00		+ 0,00	
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.119.676,05		19.277.260,81		- 157.584,76	
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	1.026.765,37		1.676.669,60		- 649.904,23	
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	120.653,73		832.000,00		- 711.346,27	
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	28.584.672,33		-33.300,00		+ 28.617.972,33	
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	290.143,55		37.530,01		+ 252.613,54	
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	3.902.709,93		3.975.000,00		- 72.290,07	
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	3.683.429,50		4.176.683,34		- 493.253,84	
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	536.946,18		319.000,00		+ 217.946,18	
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		55.487.494,40		27.643.496,19		+ 27.843.998,21
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	28.614.252,65		0,00		+ 28.614.252,65	
B.7.1 Per servizi generali	1.220.167,28		1.335.468,38		- 115.301,10	
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	11.045.896,70		11.161.810,74		- 115.914,04	
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	186.721,42		174.269,04		+ 12.452,38	
B.8 Per godimento di beni di terzi	61.674,48		69.000,00		- 7.325,52	
B.9 Costi per il personale	6.198.432,43		6.509.424,00		- 310.991,57	
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	970.670,09		982.400,00		- 11.729,91	
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00		+ 0,00	
B.12 Accantonamento per rischi	100.000,00		50.000,00		+ 50.000,00	
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	4.572.660,56		4.670.487,28		- 97.826,72	
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	2.517.018,79		2.690.636,75		- 173.617,96	
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.851.502,24		2.691.347,57		- 839.845,33
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
Proventi da partecipazioni	0,00		0,00		+ 0,00	
Altri proventi finanziari	70.315,41		46.390,10		+ 23.925,31	
Interessi ed altri oneri finanziari	723.488,66		1.274.795,56		- 551.306,90	
TOTALE C		-653.173,25		-1.228.405,46		+ 575.232,21
D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Rivalutazioni	0,00		0,00		+ 0,00	
Svalutazioni	0,00		0,00		+ 0,00	
TOTALE D		0,00		0,00		+ 0,00
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Proventi straordinari	370.372,99		126.000,00		+ 244.372,99	
Oneri straordinari	144.243,95		183.000,00		- 38.756,05	
TOTALE E		226.129,04		-57.000,00		+ 283.129,04
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.424.458,03		1.405.942,11		+ 18.515,92
Imposte sul reddito di esercizio		1.349.759,22		1.349.759,62		- 0,40
5522011000 IRES	1.023.557,13		1.023.557,13		+ 0,00	
5522021000 IRAP	326.202,09		326.202,49		- 0,40	
Utile (perdita) dell'esercizio		74.698,81		56.182,49		+ 18.516,32

CONTO ECONOMICO 2012 (dettaglio voci)

Descrizione voci	Consuntivo 2012	Secondo aggiornamento al Preventivo 2012	Differenze
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	57.338.996,64	30.334.843,76	+ 27.004.152,88
A.1.1 Ricavi delle vendite	74.000,00	74.000,00	+ 0,00
41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	74.000,00	74.000,00	+ 0,00
41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	0,00	0,00	+ 0,00
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.119.676,05	19.277.260,81	- 157.584,76
41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.607.816,92	7.684.000,00	- 76.183,08
41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	538.047,72	542.000,00	- 3.952,28
41010201003 Canoni locali	2.267.951,80	2.179.000,00	+ 88.951,80
41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.299.728,73	1.299.000,00	+ 728,73
41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	376.505,82	374.000,00	+ 2.505,82
41010201007 Affitti da aree e precari	108.514,77	117.000,00	- 8.485,23
41010201008 Canoni Caserme FF.OO.	0,00	107.000,00	- 107.000,00
41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	76.780,80	80.000,00	- 3.219,20
41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	763,92	600,00	+ 163,92
41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	5.477,67	7.000,00	- 1.522,33
41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	138.877,46	132.000,00	+ 6.877,46
41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	26.916,01	100.000,00	- 73.083,99
41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.506.092,06	1.510.557,10	- 4.465,04
41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	264.581,77	401.603,71	- 137.021,94
41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	8.342,22	8.500,00	- 157,78
41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	6.442,12	5.000,00	+ 1.442,12
41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	2.730,05	3.000,00	- 269,95
41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	32.329,39	33.000,00	- 670,61
41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04	284.744,15	305.000,00	- 20.255,85
41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.191.239,60	2.975.000,00	+ 216.239,60
41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	68.862,86	72.000,00	- 3.137,14
41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	63.617,01	72.000,00	- 8.382,99
41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	32.665,75	32.000,00	+ 665,75
41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	13.069,51	18.000,00	- 4.930,49
41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	1.197.577,94	1.220.000,00	- 22.422,06
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	1.026.765,37	1.676.669,60	- 649.904,23
41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	83.713,00	152.266,19	- 68.553,19
41002050230 Compensi per locazione a termine	40.530,71	59.456,99	- 18.926,28
41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	25.882,00	25.700,00	+ 182,00
41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	876.639,66	1.281.822,12	- 405.182,46
41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	126.928,43	- 126.928,43
41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	0,00	30.495,87	- 30.495,87
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	120.653,73	832.000,00	- 711.346,27
41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	20.701,49	30.000,00	- 9.298,51
41010302010 Compensi per gest. patrim. c/terzi	49.952,24	36.000,00	+ 13.952,24
41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	50.000,00	50.000,00	+ 0,00
41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	716.000,00	- 716.000,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	28.584.672,33	-33.300,00	+ 28.617.972,33
41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-29.580,32	-33.300,00	+ 3.719,68
41022301010 Rimanenze finali Patrimonio cartolarizzato L.R. 10/2010	28.614.252,65	0,00	+ 28.614.252,65
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	290.143,55	37.530,01	+ 252.613,54
A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	1.953.163,46	1.898.741,42	+ 54.422,04
A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-1.663.019,91	-1.861.211,41	+ 198.191,50
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	3.902.709,93	3.975.000,00	- 72.290,07
41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	3.465.239,35	3.500.000,00	- 34.760,65
41050101001 Recupero su alienazioni L.560/93	14.044,17	0,00	+ 14.044,17
41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	168.726,55	200.000,00	- 31.273,45
41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	227.043,57	250.000,00	- 22.956,43
41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	27.656,29	25.000,00	+ 2.656,29
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	3.683.429,50	4.176.683,34	- 493.253,84
41050103010 Alienazione aree	95.138,34	92.138,34	+ 3.000,00
41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	3.588.291,16	4.084.545,00	- 496.253,84
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	536.946,18	319.000,00	+ 217.946,18
41010202011 Recupero spesa person. comand.	670,05	0,00	+ 670,05
41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	258,24	1.000,00	- 741,76
41050105010 Rimborso elaborati appalto	10.389,92	10.000,00	+ 389,92
41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	7.207,40	6.000,00	+ 1.207,40
41050106000 Recupero spese FEDERCASA	1.178,46	3.000,00	- 1.821,54
41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	179.448,00	70.000,00	+ 109.448,00
41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	13.995,21	14.000,00	- 4,79
41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	3.599,73	4.000,00	- 400,27
41050109010 Interessi su anticipo dip.	0,00	0,00	+ 0,00
41050109030 Recupero e rimborsi diversi	31.901,86	31.000,00	+ 901,86

Descrizione voci	Consuntivo 2012	Secondo aggiornamento al Preventivo 2012	Differenze
41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	11.412,50	10.000,00	+ 1.412,50
41050202000 Contr. Regione Liguria	107.827,19	0,00	+ 107.827,19
41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	6.000,00	6.000,00	+ 0,00
41050203010 Contributi europei Progr. Shelter	26.231,20	27.000,00	- 768,80
4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	25.530,65	25.000,00	+ 530,65
4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	2.490,25	3.000,00	- 509,75
4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	8.029,05	8.000,00	+ 29,05
4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	3.427,68	3.000,00	+ 427,68
4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	85.204,32	86.000,00	- 795,68
4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.961,72	3.000,00	- 38,28
4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.005,49	6.000,00	+ 5,49
4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.177,26	3.000,00	+ 177,26
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	55.487.494,40	27.643.496,19	+ 27.843.998,21
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	28.614.252,65	0,00	+ 28.614.252,65
52060301014 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Libera Resid. e comm.	0,00	0,00	+ 0,00
52060301085 Autorimessa Via Sertoli	0,00	0,00	+ 0,00
52060301090 Lavori posti auto Via Molini di Cima	0,00	0,00	+ 0,00
52060301095 Recupero Piazza Cavour 11	0,00	0,00	+ 0,00
52060301100 Realizzazione box in Via Zena	0,00	0,00	+ 0,00
52060301105 Realizzazione parcheggi Via Reta 20r	0,00	0,00	+ 0,00
52060302010 Costi operazione cartolarizzazione L.R. 22/2010	28.614.252,65	0,00	+ 28.614.252,65
B.7.1 Per servizi generali	1.220.167,28	1.335.468,38	- 115.301,10
52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	136.145,59	150.000,00	- 13.854,41
52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	8.505,18	7.000,00	+ 1.505,18
52070101020 Compensi Sindaci	23.700,44	22.935,26	+ 765,18
52070102000 Spese di rappresentanza	15.839,12	15.484,96	+ 354,16
52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	250.289,44	247.845,33	+ 2.444,11
52070103010 Polizze assicurazione locali	1.544,46	3.010,00	- 1.465,54
52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	7.702,01	10.000,00	- 2.297,99
52070104000 Spese telefoniche e telematiche	42.703,32	50.000,00	- 7.296,68
52070104001 Spese telefonia mobile	10.180,72	9.000,00	+ 1.180,72
52070104003 Spese Postali	26.832,88	30.000,00	- 3.167,12
52070105000 Cancelleria e stampati	5.936,59	8.000,00	- 2.063,41
52070105015 Spese cancelleria AA.GG. Amministrativo Legale e CED	8.757,18	10.190,47	- 1.433,29
52070105020 Cancelleria PEC + Sviluppo Programmi	13.592,34	15.000,00	- 1.407,66
52070105030 Spese cancelleria Direzione Generale	126,40	0,00	+ 126,40
52070105055 Spese cancelleria GESTIONE	4.124,34	5.000,00	- 875,66
52070105085 Spese cancelleria Patrimonio	1.041,27	2.000,00	- 958,73
52070106000 Gestione automezzi	36.295,76	45.000,00	- 8.704,24
52070106050 Spese mobilità personale	7.813,60	4.000,00	+ 3.813,60
52070107000 Costi stampanti multifunzione	13.890,81	7.035,00	+ 6.855,81
52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	433,48	6.831,60	- 6.398,12
52070108010 Spese assistenza hardware e software	133.269,50	154.000,00	- 20.730,50
52070109000 Partecip. corsi conv. seminari	4.048,43	10.000,00	- 5.951,57
52070110000 Spese legali	186.945,04	170.000,00	+ 16.945,04
52070110010 Spese per consulenze amm.ve	23.614,46	30.000,00	- 6.385,54
52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	47.314,48	100.000,00	- 52.685,52
52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	22.420,08	15.000,00	+ 7.420,08
52070113000 Costo buoni pasto al personale	185.097,25	208.135,76	- 23.038,51
52070114000 Costo vitto alloggio e trasporti personale in trasferta	2.003,11	0,00	+ 2.003,11
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	11.045.896,70	11.161.810,74	- 115.914,04
5207020101 Assicurazione stabili	419.878,99	435.000,00	- 15.121,01
5207020102 Spese stampa e invio bollette	38.946,22	51.133,50	- 12.187,28
52070201040 Spese recupero morosità	4.790,65	10.000,00	- 5.209,35
5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.165.285,81	1.150.000,00	+ 15.285,81
5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	1.479.983,06	1.300.000,00	+ 179.983,06
5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	6.000,00	- 6.000,00
5207020110 Spese sgomberi alloggi	39.742,02	70.000,00	- 30.257,98
5207020111 Spese per danni ai fabbricati	102.469,13	103.000,00	- 530,87
5207020112 Spese postali attivita' gestionale (valori bollati)	58.539,07	55.000,00	+ 3.539,07
52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	2.198,90	4.000,00	- 1.801,10
52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	38.403,64	100.000,00	- 61.596,36
5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	7.851,11	8.000,00	- 148,89
5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	440.269,63	479.142,72	- 38.873,09
5207020202 Spese manutenzione alloggi di ERP	1.673.449,27	1.647.313,93	+ 26.135,34
5207020203 Spese manutenzione alloggi in Locaz. permanente	143.995,96	161.419,09	- 17.423,13
5207020204 Spese manutenzione Patrimonio ex A.U.S.L.	0,00	0,00	+ 0,00
5207020205 Spese manutenzione alloggi di libero mercato	180.282,97	128.720,20	+ 51.562,77
5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	5.000,00	- 5.000,00
5207020207 Spese manutenzione alloggi L. 203	77.763,31	67.161,20	+ 10.602,11
5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	49.803,51	51.643,11	- 1.839,60
5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	168.816,60	430.200,75	- 261.384,15

Descrizione voci	Consuntivo 2012	Secondo aggiornamento al Preventivo 2012	Differenze
5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	75.436,40	187.594,96	- 112.158,56
5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	315.413,37	236.281,28	+ 79.132,09
5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	71.720,29	91.000,00	- 19.279,71
5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.484.302,27	1.300.000,00	+ 184.302,27
5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	477.986,04	900.000,00	- 422.013,96
5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	435.026,26	415.000,00	+ 20.026,26
5207020306 Spese per servizi e fornit. all.ggi ERP	243.900,83	231.000,00	+ 12.900,83
5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.513.791,94	1.050.000,00	+ 463.791,94
5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	98.760,47	112.200,00	- 13.439,53
52070204000 Servizi a rimborso alloggi Libero Mercato	77.283,97	78.000,00	- 716,03
52070205000 Servizi a rimborso alloggi L. 203/91	40.427,42	48.000,00	- 7.572,58
52070206000 Servizi a rimborso alloggi Loc. Permanente	119.377,59	150.000,00	- 30.622,41
52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	0,00	100.000,00	- 100.000,00
B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica	186.721,42	174.269,04	+ 12.452,38
52070301000 Progettazioni	126.273,05	77.185,61	+ 49.087,44
52070302000 Direzione e assistenza lavori	14.118,45	30.719,12	- 16.600,67
52070303000 Commissioni e collaudi	0,00	5.000,00	- 5.000,00
52070304000 Consulenze tecniche	22.087,93	28.364,31	- 6.276,38
52070306000 Altre spese tecniche	4.185,00	9.000,00	- 4.815,00
52070307000 Polizze a garanzia lavori	6.471,54	7.000,00	- 528,46
52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	12.076,73	15.000,00	- 2.923,27
52070310000 Spese di viaggio Progr. europeo Shelter	697,80	2.000,00	- 1.302,20
52070310010 Spese per sub-contratti Progr. europeo Shelter	0,00	0,00	+ 0,00
52070310020 Spese varie Progr. europeo Shelter	810,92	0,00	+ 810,92
B.8 Per godimento di beni di terzi	61.674,48	69.000,00	- 7.325,52
52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	61.674,48	69.000,00	- 7.325,52
B.9 Costi per il personale	6.198.432,43	6.509.424,00	- 310.991,57
52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.669.305,99	3.793.674,00	- 124.368,01
52090102000 Premio di risultato	410.000,00	410.000,00	+ 0,00
52090103000 Indennita' lavoro straordinario	71.172,49	77.000,00	- 5.827,51
52090104000 Trasferte	15.585,71	32.000,00	- 16.414,29
52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	502.000,00	502.000,00	+ 0,00
52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	6.415,57	12.000,00	- 5.584,43
52090106000 Incentivi all'esodo	0,00	0,00	+ 0,00
52090108000 Indennita' compensativa assemblee condominiali	5.739,00	5.000,00	+ 739,00
52090202000 Assicurazione infortuni al personale	36.601,05	55.000,00	- 18.398,95
52090209000 Contributi previdenziali	1.163.895,46	1.265.000,00	- 101.104,54
52090301000 Quota fondo T.F.R.	312.115,91	344.200,00	- 32.084,09
52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.247,00	4.000,00	- 1.753,00
52090503000 Iscrizione albi professionali	2.957,00	3.000,00	- 43,00
52090504000 Visite mediche	301,81	4.500,00	- 4.198,19
52090506000 Altri oneri (vestiario)	95,44	2.050,00	- 1.954,56
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	970.670,09	982.400,00	- 11.729,91
52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	21.011,40	15.000,00	+ 6.011,40
52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	919.000,00	- 4.881,66
52102109000 Ammortamento attrezzature varie	1.274,78	1.400,00	- 125,22
52102110000 Quota ammortamento impianto allarme e videosorveglianza	0,00	0,00	+ 0,00
52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	5.126,65	6.000,00	- 873,35
52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	17.826,23	28.000,00	- 10.173,77
52102115000 Ammortamento automezzi	11.312,69	13.000,00	- 1.687,31
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+ 0,00
52113010100 Box di Via Zena	0,00	0,00	+ 0,00
52113010105 Parcheggio di Via Reta 20r	0,00	0,00	+ 0,00
B.12 Accantonamento per rischi	100.000,00	50.000,00	+ 50.000,00
52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	100.000,00	50.000,00	+ 50.000,00
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	4.572.660,56	4.670.487,28	- 97.826,72
52130101010 Accantonamento al fondo ERP	669.950,63	695.487,28	- 25.536,65
52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	3.648.010,07	3.700.000,00	- 51.989,93
52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	254.699,86	275.000,00	- 20.300,14
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	2.517.018,79	2.690.636,75	- 173.617,96
52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	18.927,69	24.000,00	- 5.072,31
52140401000 Contributi associativi	64.803,20	71.500,00	- 6.696,80
52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	17.458,17	16.000,00	+ 1.458,17
52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	30.717,50	33.000,00	- 2.282,50
52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.341,24	3.500,00	- 158,76
52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	18.653,91	20.232,00	- 1.578,09
52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	13.533,00	11.550,00	+ 1.983,00
52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	7.096,00	8.000,00	- 904,00
52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	80.042,20	81.100,00	- 1.057,80
52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.948,77	2.820,00	+ 128,77
52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	5.760,15	3.500,00	+ 2.260,15
52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.246,60	2.750,00	+ 496,60

Descrizione voci	Consuntivo 2012	Secondo aggiornamento al Preventivo 2012	Differenze
52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	2.333,00	2.050,00	+ 283,00
52140505020 Altre imposte e tasse	61.199,89	70.000,00	- 8.800,11
52140506000 ICI - IMU	1.940.075,86	2.064.634,75	- 124.558,89
52140507000 IMU patrimonio L.R. 22/10	61.366,19	76.000,00	- 14.633,81
55210202000 VERTENZE LEGALI	185.515,42	200.000,00	- 14.484,58
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.851.502,24	2.691.347,57	- 839.845,33
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	+ 0,00
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+ 0,00
43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+ 0,00
Altri proventi finanziari	70.315,41	46.390,10	+ 23.925,31
43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	300,00	- 300,00
43160401000 Interessi depositi c/o banche	52.702,61	29.479,00	+ 23.223,61
43160402000 Interessi su c/c postali	2.686,20	5.000,00	- 2.313,80
43160404000 Interessi da assegnatari	11.082,82	9.000,00	+ 2.082,82
43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposizioni pregresse	536,43	563,24	- 26,81
43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+ 0,00
43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	963,41	1.000,00	- 36,59
43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	1.796,08	500,00	+ 1.296,08
Interessi ed altri oneri finanziari	723.488,66	1.274.795,56	- 551.306,90
53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	46.265,45	47.000,00	- 734,55
53170302100 Spese su fidejussioni	3.450,35	12.000,00	- 8.549,65
53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	540.000,00	- 540.000,00
53170303000 Interessi su depositi cauzionali	14.020,03	15.000,00	- 979,97
53170304000 Interessi verso fornitori	-42,74	1.000,00	- 1.042,74
53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	183.309,07	183.309,06	+ 0,01
53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	453.938,39	453.938,39	+ 0,00
53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	11.916,66	11.916,66	+ 0,00
53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	10.631,45	10.631,45	+ 0,00
TOTALE C	-653.173,25	-1.228.405,46	+ 575.232,21
D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	+ 0,00
Rivalutazioni	0,00	0,00	+ 0,00
Svalutazioni	0,00	0,00	+ 0,00
TOTALE D	0,00	0,00	+ 0,00
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	+ 0,00
Proventi straordinari	370.372,99	126.000,00	+ 244.372,99
45200101050 Alienazioni patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
45200202000 Sopravvenienze diverse	130.429,99	35.000,00	+ 95.429,99
45200202001 Sopravvenienze attive già tassate	239.943,00	86.000,00	+ 153.943,00
45200202005 Sopravvenienze attive non realizzate	0,00	0,00	+ 0,00
45200203000 Eliminazione debiti	0,00	5.000,00	- 5.000,00
45200301000 Devoluzioni Stato anno 2006	0,00	0,00	+ 0,00
Oneri straordinari	144.243,95	183.000,00	- 38.756,05
55210201000 Sopravvenienze passive diverse	135.975,34	170.000,00	- 34.024,66
55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+ 0,00
55210301000 Condono edilizio e accatastamento	8.268,61	13.000,00	- 4.731,39
55210302000 Accantonamento proventi alienazione L.R. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
TOTALE E	226.129,04	-57.000,00	+ 283.129,04
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.424.458,03	1.405.942,11	+ 18.515,92
Imposte sul reddito di esercizio	1.349.759,22	1.349.759,62	- 0,40
5522011000 IRES	1.023.557,13	1.023.557,13	+ 0,00
5522021000 IRAP	326.202,09	326.202,49	- 0,40
Utile (perdita) dell'esercizio	74.698,81	56.182,49	+ 18.516,32

Confronto tra Conto economico 2012 e 2011

Consuntivo 2012		Consuntivo 2011		Differenze	
A. VALORE DELLA PRODUZIONE					
	57.338.996,64		27.780.238,04		+ 29.558.758,60
A.1.1 Ricavi delle vendite	74.000,00	290.200,00		- 216.200,00	
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.119.676,05	19.574.823,96		- 455.147,91	
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	1.026.765,37	1.570.485,70		- 543.720,33	
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	120.653,73	212.593,31		- 91.939,58	
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	28.584.672,33	-107.828,25		+ 28.692.500,58	
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	290.143,55	-174.447,23		+ 464.590,78	
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	3.902.709,93	5.594.303,09		- 1.691.593,16	
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	3.683.429,50	547.164,58		+ 3.136.264,92	
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	536.946,18	272.942,88		+ 264.003,30	
B. COSTI DELLA PRODUZIONE					
	55.487.494,40		25.787.081,37		+ 29.700.413,03
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	28.614.252,65	0,00		+ 28.614.252,65	
B.7.1 Per servizi generali	1.220.167,28	1.220.397,83		- 230,55	
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	11.045.896,70	9.656.954,85		+ 1.388.941,85	
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	186.721,42	148.287,14		+ 38.434,28	
B.8 Per godimento di beni di terzi	61.674,48	58.585,64		+ 3.088,84	
B.9 Costi per il personale	6.198.432,43	6.164.027,24		+ 34.405,19	
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	970.670,09	983.195,21		- 12.525,12	
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e	0,00	0,00		+ 0,00	
B.12 Accantonamento per rischi	100.000,00	200.000,00		- 100.000,00	
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	4.572.660,56	6.244.085,42		- 1.671.424,86	
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	2.517.018,79	1.111.548,04		+ 1.405.470,75	
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					
	1.851.502,24		1.993.156,67		- 141.654,43
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00		+ 0,00	
Altri proventi finanziari	70.315,41	84.152,34		- 13.836,93	
Interessi ed altri oneri finanziari	723.488,66	779.545,63		- 56.056,97	
TOTALE C					
	-653.173,25		-695.393,29		+ 42.220,04
D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
Rivalutazioni	0,00	0,00		+ 0,00	
Svalutazioni	0,00	0,00		+ 0,00	
TOTALE D					
	0,00		0,00		+ 0,00
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari	370.372,99	233.107,10		+ 137.265,89	
Oneri straordinari	144.243,95	62.140,81		+ 82.103,14	
TOTALE E					
	226.129,04		170.966,29		+ 55.162,75
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)					
	1.424.458,03		1.468.729,67		- 44.271,64
Imposte sul reddito di esercizio					
	1.349.759,22		1.003.940,91		+ 345.818,31
5522011000 IRES	1.023.557,13	741.204,65		+ 282.352,48	
5522021000 IRAP	326.202,09	262.736,26		+ 63.465,83	
Utile (perdita) dell'esercizio					
	74.698,81		464.788,76		- 390.089,95

Confronto tra Conto economico 2012 e 2011 (dettaglio voci)

Descrizione voci	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Differenze
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	57.338.996,64	27.780.238,04	+ 29.558.758,60
A.1.1 Ricavi delle vendite	74.000,00	290.200,00	- 216.200,00
41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	74.000,00	154.200,00	- 80.200,00
41010101050 Di edilizia agevol. e/o convenz.	0,00	136.000,00	- 136.000,00
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.119.676,05	19.574.823,96	- 455.147,91
41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.607.816,92	7.995.610,71	- 387.793,79
41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	538.047,72	572.748,21	- 34.700,49
41010201003 Canoni locali	2.267.951,80	1.976.723,51	+ 291.228,29
41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.299.728,73	1.309.037,84	- 9.309,11
41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	376.505,82	376.084,59	+ 421,23
41010201007 Affitti da aree e precari	108.514,77	110.110,50	- 1.595,73
41010201008 Canoni Caserme FF.OO.	0,00	106.906,58	- 106.906,58
41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	76.780,80	86.178,71	- 9.397,91
41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	763,92	925,26	- 161,34
41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	5.477,67	6.703,40	- 1.225,73
41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	138.877,46	229.479,80	- 90.602,34
41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	26.916,01	0,00	+ 26.916,01
41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.506.092,06	1.506.645,89	- 553,83
41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	264.581,77	491.854,43	- 227.272,66
41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	8.342,22	4.036,23	+ 4.305,99
41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	6.442,12	4.497,15	+ 1.944,97
41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	2.730,05	3.383,25	- 653,20
41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	32.329,39	35.024,81	- 2.695,42
41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04	284.744,15	280.589,24	+ 4.154,91
41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.191.239,60	3.218.397,22	- 27.157,62
41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	68.862,86	77.733,27	- 8.870,41
41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	63.617,01	76.103,56	- 12.486,55
41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	32.665,75	34.900,86	- 2.235,11
41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	13.069,51	25.923,96	- 12.854,45
41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	1.197.577,94	1.045.224,98	+ 152.352,96
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	1.026.765,37	1.570.485,70	- 543.720,33
41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	83.713,00	173.290,41	- 89.577,41
41002050230 Compensi per locazione a termine	40.530,71	23.000,00	+ 17.530,71
41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	25.882,00	100.100,00	- 74.218,00
41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	876.639,66	1.231.825,67	- 355.186,01
41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	0,00	+ 0,00
41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	0,00	42.269,62	- 42.269,62
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	120.653,73	212.593,31	- 91.939,58
41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	20.701,49	15.400,63	+ 5.300,86
41010302010 Compensi per gest. patrim. c/terzi	49.952,24	147.192,68	- 97.240,44
41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	50.000,00	50.000,00	+ 0,00
41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	28.584.672,33	-107.828,25	+ 28.692.500,58
41020201000 Costruzioni patrim./convenz.	0,00	-43.592,04	+ 43.592,04
41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-29.580,32	-64.236,21	+ 34.655,89
41022201000 Manifattura tabacchi	0,00	0,00	+ 0,00
41022301010 Rimanenze finali Patrimonio cartolarizzato L.R. 10/2010	28.614.252,65	0,00	+ 28.614.252,65
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	290.143,55	-174.447,23	+ 464.590,78
A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	1.953.163,46	1.859.740,21	+ 93.423,25
A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-1.663.019,91	-2.034.187,44	+ 371.167,53
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	3.902.709,93	5.594.303,09	- 1.691.593,16
41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	3.465.239,35	4.075.944,31	- 610.704,96
41050101001 Recupero su alienazioni L.560/93	14.044,17	258,30	+ 13.785,87
41050101010 Alienazione L. 560	0,00	201.287,60	- 201.287,60
41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	168.726,55	248.930,58	- 80.204,03
41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	227.043,57	965.985,20	- 738.941,63
41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	27.656,29	101.897,10	- 74.240,81
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	3.683.429,50	547.164,58	+ 3.136.264,92
41050103010 Alienazione aree	95.138,34	50.941,16	+ 44.197,18
41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	3.588.291,16	496.223,42	+ 3.092.067,74
41050103030 Alienazione immobili diversi	0,00	0,00	+ 0,00
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	536.946,18	272.942,88	+ 264.003,30
41010202011 Recupero spesa person. comand.	670,05	0,00	+ 670,05
41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	258,24	729,95	- 471,71
41050105010 Rimborso elaborati appalto	10.389,92	12.512,79	- 2.122,87
41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	7.207,40	268,00	+ 6.939,40
41050106000 Recupero spese FEDERCASA	1.178,46	0,00	+ 1.178,46
41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	179.448,00	98.958,00	+ 80.490,00

Descrizione voci	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Differenze
41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	13.995,21	13.402,96	+ 592,25
41050109000 Recuper spese generali (q.ta B) alloggi terzi	3.599,73	4.563,53	- 963,80
41050109010 Interessi su anticipo dip.	0,00	90,73	- 90,73
41050109030 Recupero e rimborsi diversi	31.901,86	350,66	+ 31.551,20
41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	11.412,50	1.367,00	+ 10.045,50
41050202000 Contr. Regione Liguria	107.827,19	0,00	+ 107.827,19
41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	6.000,00	0,00	+ 6.000,00
41050203010 Contributi europei Progr. Shelter	26.231,20	5.268,80	+ 20.962,40
4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	25.530,65	19.954,01	+ 5.576,64
4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	2.490,25	1.678,00	+ 812,25
4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	8.029,05	10.066,91	- 2.037,86
4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	3.427,68	1.875,00	+ 1.552,68
4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	85.204,32	89.781,56	- 4.577,24
4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.961,72	3.121,84	- 160,12
4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.005,49	5.615,48	+ 390,01
4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.177,26	3.337,66	- 160,40
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	55.487.494,40	25.787.081,37	+ 29.700.413,03
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	28.614.252,65	0,00	+ 28.614.252,65
52060301014 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Libera Resid. e comm.	0,00	0,00	+ 0,00
52060301085 Autorimessa Via Sertoli	0,00	0,00	+ 0,00
52060301090 Lavori posti auto Via Molini di Cima	0,00	0,00	+ 0,00
52060301095 Recupero Piazza Cavour 11	0,00	0,00	+ 0,00
52060301100 Realizzazione box in Via Zena	0,00	0,00	+ 0,00
52060301105 Realizzazione parcheggi Via Reta 20r	0,00	0,00	+ 0,00
52060302010 Costi operazione cartolarizzazione L.R. 22/2010	28.614.252,65	0,00	+ 28.614.252,65
B.7.1 Per servizi generali	1.220.167,28	1.220.397,83	- 230,55
52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	136.145,59	135.052,47	+ 1.093,12
52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	8.505,18	6.108,93	+ 2.396,25
52070101020 Compensi Sindaci	23.700,44	23.500,39	+ 200,05
52070102000 Spese di rappresentanza	15.839,12	14.432,45	+ 1.406,67
52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	250.289,44	207.638,84	+ 42.650,60
52070103010 Polizze assicurazione locali	1.544,46	3.010,00	- 1.465,54
52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	7.702,01	7.354,44	+ 347,57
52070104000 Spese telefoniche e telematiche	42.703,32	60.107,36	- 17.404,04
52070104001 Spese telefonia mobile	10.180,72	8.796,43	+ 1.384,29
52070104003 Spese Postali	26.832,88	27.545,06	- 712,18
52070105000 Cancelleria e stampati	5.936,59	6.773,84	- 837,25
52070105015 Spese cancelleria AA.GG. Amministrativo Legale e CED	8.757,18	5.107,31	+ 3.649,87
52070105020 Cancelleria PEC + Sviluppo Programmi	13.592,34	31.741,93	- 18.149,59
52070105030 Spese cancelleria Direzione Generale	126,40	0,00	+ 126,40
52070105055 Spese cancelleria GESTIONE	4.124,34	3.336,10	+ 788,24
52070105085 Spese cancelleria Patrimonio	1.041,27	930,68	+ 110,59
52070106000 Gestione automezzi	36.295,76	50.337,27	- 14.041,51
52070106050 Spese mobilità personale	7.813,60	9.157,29	- 1.343,69
52070107000 Costi stampanti multifunzione	13.890,81	44.219,20	- 30.328,39
52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	433,48	2.141,34	- 1.707,86
52070108010 Spese assistenza hardware e software	133.269,50	86.938,00	+ 46.331,50
52070109000 Partecip. corsi conv. seminari	4.048,43	6.412,75	- 2.364,32
52070110000 Spese legali	186.945,04	209.341,98	- 22.396,94
52070110010 Spese per consulenze amm.ve	23.614,46	28.816,93	- 5.202,47
52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	47.314,48	0,00	+ 47.314,48
52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	22.420,08	68.683,28	- 46.263,20
52070113000 Costo buoni pasto al personale	185.097,25	172.913,56	+ 12.183,69
52070114000 Costo vitto alloggio e trasporti personale in trasferta	2.003,11	0,00	+ 2.003,11
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	11.045.896,70	9.656.954,85	+ 1.388.941,85
5207020101 Assicurazione stabili	419.878,99	490.420,00	- 70.541,01
5207020102 Spese stampa e invio bollette	38.946,22	40.120,26	- 1.174,04
52070201040 Spese recupero morosità	4.790,65	3.808,39	+ 982,26
5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.165.285,81	1.071.293,07	+ 93.992,74
5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	1.479.983,06	1.198.847,21	+ 281.135,85
5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+ 0,00
5207020110 Spese sgomberi alloggi	39.742,02	18.572,58	+ 21.169,44
5207020111 Spese per danni ai fabbricati	102.469,13	36.230,54	+ 66.238,59
5207020112 Spese postali attivita' gestionale (valori bollati)	58.539,07	51.816,87	+ 6.722,20
52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	2.198,90	4.901,79	- 2.702,89
52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	38.403,64	22.225,42	+ 16.178,22
5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	7.851,11	7.740,33	+ 110,78
5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	440.269,63	0,00	+ 440.269,63
5207020202 Spese manutenzione alloggi di ERP	1.673.449,27	2.072.050,33	- 398.601,06
5207020203 Spese manutenzione alloggi in Locaz. permanente	143.995,96	164.672,92	- 20.676,96
5207020205 Spese manutenzione alloggi di libero mercato	180.282,97	93.443,71	+ 86.839,26
5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	1.621,00	- 1.621,00

Descrizione voci	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Differenze
5207020207 Spese manutenzione alloggi L. 203	77.763,31	53.847,62	+ 23.915,69
5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	49.803,51	80.292,74	- 30.489,23
5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	168.816,60	139.457,45	+ 29.359,15
5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	75.436,40	150.294,94	- 74.858,54
5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	315.413,37	111.041,03	+ 204.372,34
5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	71.720,29	13.659,78	+ 58.060,51
5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.484.302,27	1.210.945,57	+ 273.356,70
5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	477.986,04	591.241,67	- 113.255,63
5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	435.026,26	370.294,27	+ 64.731,99
5207020306 Spese per servizi e fornit. all.ggi ERP	243.900,83	230.094,70	+ 13.806,13
5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.513.791,94	1.135.621,22	+ 378.170,72
5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	98.760,47	87.263,20	+ 11.497,27
52070204000 Servizi a rimborso alloggi Libero Mercato	77.283,97	58.556,58	+ 18.727,39
52070205000 Servizi a rimborso alloggi L. 203/91	40.427,42	33.023,39	+ 7.404,03
52070206000 Servizi a rimborso alloggi Loc. Permanente	119.377,59	113.022,17	+ 6.355,42
52070207000 Servizi a rimborso alloggi ex ASL	0,00	534,10	- 534,10
52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	186.721,42	148.287,14	+ 38.434,28
52070301000 Progettazioni	126.273,05	100.017,43	+ 26.255,62
52070302000 Direzione e assistenza lavori	14.118,45	0,00	+ 14.118,45
52070303000 Commissioni e collaudi	0,00	1.000,00	- 1.000,00
52070304000 Consulenze tecniche	22.087,93	6.232,55	+ 15.855,38
52070306000 Altre spese tecniche	4.185,00	5.987,00	- 1.802,00
52070307000 Polizze a garanzia lavori	6.471,54	5.557,42	+ 914,12
52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	12.076,73	24.223,94	- 12.147,21
52070310000 Spese di viaggio Progr. europeo Shelter	697,80	1.350,08	- 652,28
52070310010 Spese per sub-contratti Progr. europeo Shelter	0,00	0,00	+ 0,00
52070310020 Spese varie Progr. europeo Shelter	810,92	3.918,72	- 3.107,80
B.8 Per godimento di beni di terzi	61.674,48	58.585,64	+ 3.088,84
52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	61.674,48	58.585,64	+ 3.088,84
B.9 Costi per il personale	6.198.432,43	6.164.027,24	+ 34.405,19
52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.669.305,99	3.695.092,34	- 25.786,35
52090102000 Premio di risultato	410.000,00	410.000,00	+ 0,00
52090103000 Indennità lavoro straordinario	71.172,49	59.031,42	+ 12.141,07
52090104000 Trasferte	15.585,71	15.872,77	- 287,06
52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	502.000,00	350.000,00	+ 152.000,00
52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	6.415,57	1.015,68	+ 5.399,89
52090106000 Incentivi all'esodo	0,00	124.247,25	- 124.247,25
52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	5.739,00	3.330,00	+ 2.409,00
52090202000 Assicurazione infortuni al personale	36.601,05	44.827,68	- 8.226,63
52090209000 Contributi previdenziali	1.163.895,46	1.119.603,71	+ 44.291,75
52090301000 Quota fondo T.F.R.	312.115,91	324.958,17	- 12.842,26
52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.247,00	2.163,00	+ 84,00
52090503000 Iscrizione albi professionali	2.957,00	2.879,10	+ 77,90
52090504000 Visite mediche	301,81	4.673,62	- 4.371,81
52090506000 Altri oneri (vestiario)	95,44	6.332,50	- 6.237,06
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	970.670,09	983.195,21	- 12.525,12
52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	21.011,40	12.632,51	+ 8.378,89
52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	933.000,77	- 18.882,43
52102109000 Ammortamento attrezzature varie	1.274,78	1.486,62	- 211,84
52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	5.126,65	7.193,80	- 2.067,15
52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	17.826,23	16.883,89	+ 942,34
52102115000 Ammortamento automezzi	11.312,69	11.997,62	- 684,93
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+ 0,00
52113010100 Box di Via Zena	0,00	0,00	+ 0,00
52113010105 Parcheggio di Via Reta 20r	0,00	0,00	+ 0,00
B.12 Accantonamento per rischi	100.000,00	200.000,00	- 100.000,00
52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	100.000,00	200.000,00	- 100.000,00
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	4.572.660,56	6.244.085,42	- 1.671.424,86
52130101010 Accantonamento al fondo ERP	669.950,63	649.782,33	+ 20.168,30
52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	3.648.010,07	4.526.420,79	- 878.410,72
52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	254.699,86	1.067.882,30	- 813.182,44
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	2.517.018,79	1.111.548,04	+ 1.405.470,75
52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	18.927,69	9.761,34	+ 9.166,35
52140401000 Contributi associativi	64.803,20	68.346,42	- 3.543,22
52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	17.458,17	15.062,95	+ 2.395,22
52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	30.717,50	38.719,00	- 8.001,50
52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.341,24	3.013,00	+ 328,24
52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	18.653,91	7.549,00	+ 11.104,91
52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	13.533,00	17.689,00	- 4.156,00
52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	7.096,00	2.989,00	+ 4.107,00
52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	80.042,20	88.829,55	- 8.787,35

Descrizione voci	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Differenze
52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.948,77	3.106,74	- 157,97
52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	5.760,15	5.967,97	- 207,82
52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.246,60	3.132,98	+ 113,62
52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	2.333,00	614,04	+ 1.718,96
52140505020 Altre imposte e tasse	61.199,89	101.420,14	- 40.220,25
52140506000 ICI - IMU	1.940.075,86	566.462,90	+ 1.373.612,96
52140507000 IMU patrimonio L.R. 22/10	61.366,19	0,00	+ 61.366,19
55210202000 VERTENZE LEGALI	185.515,42	178.884,01	+ 6.631,41
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.851.502,24	1.993.156,67	- 141.654,43
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	+ 0,00
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+ 0,00
43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+ 0,00
Altri proventi finanziari	70.315,41	84.152,34	- 13.836,93
43160401000 Interessi depositi c/o banche	52.702,61	69.408,65	- 16.706,04
43160402000 Interessi su c/c postali	2.686,20	3.713,85	- 1.027,65
43160404000 Interessi da assegnatari	11.082,82	6.756,64	+ 4.326,18
43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposizioni pregresse	536,43	565,18	- 28,75
43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+ 0,00
43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	963,41	897,18	+ 66,23
43160405030 Recupero oneri finanziari	0,00	2.262,98	- 2.262,98
43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	1.796,08	0,00	+ 1.796,08
Interessi ed altri oneri finanziari	723.488,66	779.545,63	- 56.056,97
53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	46.265,45	46.485,92	- 220,47
53170302100 Spese su fidejussioni	3.450,35	11.936,53	- 8.486,18
53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
53170303000 Interessi su depositi cauzionali	14.020,03	11.820,66	+ 2.199,37
53170304000 Interessi verso fornitori	-42,74	585,94	- 628,68
53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	183.309,07	186.207,46	- 2.898,39
53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	453.938,39	492.625,60	- 38.687,21
53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	11.916,66	18.133,24	- 6.216,58
53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	10.631,45	11.750,28	- 1.118,83
TOTALE C	-653.173,25	-695.393,29	+ 42.220,04
D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	+ 0,00
Rivalutazioni	0,00	0,00	+ 0,00
Svalutazioni	0,00	0,00	+ 0,00
TOTALE D	0,00	0,00	+ 0,00
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	+ 0,00
Proventi straordinari	370.372,99	233.107,10	+ 137.265,89
45200101050 Alienazioni patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	0,00
4520010204 Alien.macch. mob. attr. auto	0,00	10,00	-10,00
45200202000 Sopravvenienze diverse	130.429,99	39.812,88	90.617,11
45200202001 Sopravvenienze attive gia' tassate	239.943,00	193.284,22	46.658,78
45200203000 Eliminazione debiti	0,00	0,00	0,00
45200301000 Devoluzioni Stato anno 2006	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari	144.243,95	62.140,81	+ 82.103,14
55210201000 Sopravvenienze passive diverse	135.975,34	50.090,81	+ 85.884,53
55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+ 0,00
55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	8.268,61	12.050,00	- 3.781,39
55210302000 Accantonamento proventi alienazione L.R. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
TOTALE E	226.129,04	170.966,29	+ 55.162,75
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.424.458,03	1.468.729,67	- 44.271,64
Imposte sul reddito di esercizio	1.349.759,22	1.003.940,91	+ 345.818,31
5522011000 IRES	1.023.557,13	741.204,65	+ 282.352,48
5522021000 IRAP	326.202,09	262.736,26	+ 63.465,83
Utile (perdita) dell'esercizio	74.698,81	464.788,76	- 390.089,95