



A.R.T.E.

**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2013
(allegato "B")

CONTO ECONOMICO

Conto Economico 2013

INDICE

CONTO ECONOMICO 2013 (Confronto con il Primo aggiornamento al Preventivo 2013)	Pag. 2
CONTO ECONOMICO 2013 (Confronto con il Primo aggiornamento al Preventivo 2013 - dettaglio voci)	Pag. 3
CONTO ECONOMICO 2013 (Confronto con il Conto economico 2012)	Pag. 9
CONTO ECONOMICO 2013 (Confronto con il Conto economico 2012 – dettaglio voci)	Pag. 10

CONTO ECONOMICO 2013 (Confronto con Il Primo aggiornamento al Preventivo 2013)

		Consuntivo 2013	Primo aggiornamento 2013	Differenze
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>	24.280.807,82	26.056.872,81	- 1.776.285,29
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	33.000,00	33.000,00	+ 0,00
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	19.241.352,64	19.215.995,04	+ 25.357,60
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	752.713,80	854.317,26	- 101.603,46
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	74.433,61	234.426,80	- 159.993,19
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-14.790,42	-18.150,00	+ 3.359,58
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	164.340,63	99.835,62	+ 64.505,01
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	2.424.851,26	3.900.000,00	- 1.475.148,74
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	1.269.563,75	1.405.948,19	- 136.384,44
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	335.142,35	331.500,00	+ 3.642,35
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	25.399.882,68	25.978.111,14	- 578.228,46
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.195.531,63	1.271.666,66	- 76.135,03
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	10.408.983,08	10.605.254,72	- 196.271,64
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	372.893,24	367.700,00	+ 5.193,24
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	47.850,46	49.850,46	- 2.000,00
9	PER IL PERSONALE	6.040.297,42	6.159.550,00	- 119.252,58
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	960.128,56	979.721,89	- 19.593,33
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	46.872,46	50.000,00	- 3.127,54
13	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.378.000,00	0,00	+ 1.378.000,00
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	2.780.978,90	4.565.313,02	- 1.784.334,12
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.168.546,93	1.929.254,39	+ 239.292,54
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.119.275,08	78.761,77	- 1.198.036,83
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	1.550.070,60	1.538.544,49	+ 11.526,11
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	0,00	0,00	+ 0,00
E	<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	858.785,46	152.344,00	+ 706.441,46
A-B+C+D+E	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.289.581,00	1.769.650,26	- 480.069,26
	IRAP - IRES	843.409,88	843.409,88	+ 0,00
	<u>UTILE DI ESERCIZIO</u>	446.171,12	926.240,38	- 480.069,26

CONTO ECONOMICO 2013 (Confronto con il primo aggiornamento al Preventivo 2013 - dettaglio voci)

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Primo aggiornamento al Preventivo 2013	Differenze
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	24.280.607,62	26.056.872,91	- 1.776.265,29
A.1.1 Ricavi delle vendite	33.000,00	33.000,00	+ 0,00
41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	33.000,00	33.000,00	+ 0,00
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.241.352,64	19.215.995,04	+ 25.357,60
41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.416.176,94	7.418.000,00	- 1.823,06
41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	506.432,79	507.000,00	- 567,21
41010201003 Canoni locali	2.080.587,20	2.036.000,00	+ 44.587,20
41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.224.112,48	1.226.000,00	- 1.887,52
41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	393.555,29	394.000,00	- 444,71
41010201007 Affitti da aree e precari	119.271,85	119.000,00	+ 271,85
41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	88.239,19	88.000,00	+ 239,19
41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	1.086,60	800,00	+ 286,60
41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.dl edilizia sov.	24.541,85	25.000,00	- 458,15
41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	120.707,22	121.000,00	- 292,78
41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	135.802,74	240.000,00	- 104.197,26
41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.503.202,88	1.504.337,02	- 1.134,14
41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	177.539,45	225.858,02	- 48.318,57
41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	3.675,46	4.000,00	- 324,54
41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	5.181,45	5.000,00	+ 181,45
41010202009 Interessi su effetti cambiali per morosità	6.354,05	6.000,00	+ 354,05
41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	39.659,93	40.000,00	- 340,07
41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04	296.163,33	242.000,00	+ 54.163,33
41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.545.371,61	3.526.000,00	+ 19.371,61
41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	68.044,80	68.000,00	+ 44,80
41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	81.421,99	81.000,00	+ 421,99
41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	24.159,45	24.000,00	+ 159,45
41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	70.535,17	5.000,00	+ 65.535,17
41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	1.309.528,92	1.310.000,00	- 471,08
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	752.713,80	854.317,26	- 101.603,46
41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	133.392,22	123.567,07	+ 9.825,15
41002050230 Compensi per locazione a termine	38.971,26	78.806,97	- 39.835,71
41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	13.517,98	13.517,98	+ 0,00
41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	507.093,53	543.798,28	- 36.704,75
41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	6.181,43	6.181,43	+ 0,00
41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	53.557,38	88.445,53	- 34.888,15
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	74.433,61	234.426,80	- 159.993,19
41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	24.106,72	30.000,00	- 5.893,28
41010302020 Corrispettivi diversi	326,89	0,00	+ 326,89
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	154.426,80	- 154.426,80
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-14.790,42	-18.150,00	+ 3.359,58
41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-14.790,42	-18.150,00	+ 3.359,58
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	164.340,63	99.835,62	+ 64.505,01
A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	2.643.456,62	2.194.191,76	+ 449.264,86
A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-2.479.115,99	-2.094.356,14	- 384.759,85
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	2.424.851,26	3.900.000,00	- 1.475.148,74
41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	2.029.955,02	3.500.000,00	- 1.470.044,98

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Primo aggiornamento al Preventivo 2013	Differenze
41050101001 Recupero su alienazioni L.560/93	1.055,66	0,00	+ 1.055,66
41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	120.008,68	120.000,00	+ 8,68
41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	200.351,65	200.000,00	+ 351,65
41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	73.480,25	80.000,00	- 6.519,75
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	1.269.563,75	1.405.948,19	- 136.384,44
41050103010 Alienazione aree	159.974,11	236.874,11	- 76.900,00
41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	1.054.217,33	1.136.095,00	- 81.877,67
41050103030 Alienazione immobili diversi	55.372,31	32.979,08	+ 22.393,23
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	335.142,35	331.500,00	+ 3.642,35
41010202011 Recupero spesa person. comand.	-446,70	0,00	- 446,70
41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	180,00	500,00	- 320,00
41050105010 Rimborso elaborati appalto	5.840,02	2.000,00	+ 3.840,02
41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	12.573,16	12.000,00	+ 573,16
41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	1.000,00	- 1.000,00
41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	156.049,63	150.000,00	+ 6.049,63
41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	9.482,70	6.000,00	+ 3.482,70
41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	2.985,09	3.000,00	- 14,91
41050109030 Recupero e rimborsi diversi	5.177,97	10.000,00	- 4.822,03
41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	2.199,67	7.000,00	- 4.800,33
41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	6.000,00	6.000,00	+ 0,00
4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	22.944,15	23.000,00	- 55,85
4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	1.477,00	1.000,00	+ 477,00
4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	9.363,99	9.000,00	+ 363,99
4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	2.563,00	3.000,00	- 437,00
4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	87.235,30	87.000,00	+ 235,30
4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.070,43	3.000,00	+ 70,43
4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	5.207,34	5.000,00	+ 207,34
4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.239,60	3.000,00	+ 239,60
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	25.399.882,68	25.978.111,14	- 578.228,46
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+ 0,00
B.7.1 Per servizi generali	1.195.531,63	1.271.666,66	- 76.135,03
52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	137.533,54	150.000,00	- 12.466,46
52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	7.693,23	4.500,00	+ 3.193,23
52070101020 Compensi Sindaci	15.205,50	12.871,66	+ 2.333,84
52070102000 Spese di rappresentanza	9.006,82	8.000,00	+ 1.006,82
52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	297.311,77	268.395,00	+ 28.916,77
52070103010 Polizze assicurazione locali	1.837,46	3.000,00	- 1.162,54
52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	13.127,26	15.000,00	- 1.872,74
52070104000 Spese telefoniche e telematiche	33.676,91	35.000,00	- 1.323,09
52070104001 Spese telefonia mobile	18.176,99	22.000,00	- 3.823,01
52070104003 Spese Postali	26.241,87	30.000,00	- 3.758,13
52070105000 Cancelleria e stampati	7.041,94	10.000,00	- 2.958,06
52070105015 Spese cancelleria AA.GG. Amministrativo Legale e CED	7.004,87	10.000,00	- 2.995,13
52070105020 Cancelleria PEC + Sviluppo Programmi	10.071,88	10.000,00	+ 71,88
52070105030 Spese cancelleria Direzione Generale	137,95	0,00	+ 137,95
52070105055 Spese cancelleria GESTIONE	4.483,40	5.000,00	- 516,60
52070105085 Spese cancelleria Patrimonio	1.118,53	2.000,00	- 881,47
52070106000 Gestione automezzi	33.823,43	32.000,00	+ 1.823,43
52070106050 Spese mobilità personale	5.623,99	5.500,00	+ 123,99
52070107000 Costi stampanti multifunzione	23.743,79	20.000,00	+ 3.743,79

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Primo aggiornamento al Preventivo 2013	Differenza
52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	2.447,46	3.000,00	- 552,54
52070108010 Spese assistenza hardware e software	71.395,71	105.000,00	- 33.604,29
52070109000 Partecip. corsi conv. seminari	7.510,03	5.000,00	+ 2.510,03
52070110000 Spese legali	153.589,11	150.000,00	+ 3.589,11
52070110010 Spese per consulenze amm.ve	28.499,15	30.000,00	- 1.500,85
52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	38.561,38	100.000,00	- 61.438,62
52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	37.938,51	30.000,00	+ 7.938,51
52070113000 Costo buoni pasto al personale	202.729,15	205.400,00	- 2.670,85
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.408.983,08	10.605.254,72	- 196.271,64
5207020101 Assicurazione stabili	479.825,85	479.825,85	+ 0,00
5207020102 Spese stampa e invio bollette	46.435,26	75.000,00	- 28.564,74
52070201040 Spese recupero morosità	4.758,14	8.000,00	- 3.241,86
5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.087.712,07	1.150.000,00	- 62.287,93
5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	1.186.435,99	1.211.000,00	- 24.564,01
5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	3.562,93	6.000,00	- 2.437,07
5207020110 Spese sgomberi alloggi	52.253,81	70.000,00	- 17.746,19
5207020111 Spese per danni ai fabbricati	16.378,51	50.000,00	- 33.621,49
5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	60.572,71	60.000,00	+ 572,71
52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	2.118,40	4.000,00	- 1.881,60
52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	15.176,65	18.000,00	- 2.823,35
5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	0,00	1.000,00	- 1.000,00
5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	392.456,69	507.885,44	- 115.428,75
5207020202 Spese manutenzione alloggi di ERP	1.663.644,92	1.646.794,96	+ 16.849,96
5207020203 Spese manutenzione alloggi in Locaz. permanente	151.834,57	187.000,00	- 35.165,43
5207020205 Spese manutenzione alloggi di libero mercato	100.869,47	161.000,00	- 60.130,53
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	58.804,90	84.000,00	- 25.195,10
5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	108.730,69	107.349,23	+ 1.381,46
5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	32.181,05	65.008,68	- 32.827,63
5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	257.703,99	273.885,69	- 16.181,70
5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	50.495,08	100.000,00	- 49.504,92
5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.267.342,95	1.250.000,00	+ 17.342,95
5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	628.655,05	508.000,00	+ 120.655,05
5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	434.315,83	417.000,00	+ 17.315,83
5207020306 Spese per servizi e forn. all.ghi ERP	251.170,70	295.000,00	- 43.829,30
5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.532.868,61	1.379.894,48	+ 152.974,13
5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	120.344,16	125.000,00	- 4.655,84
52070204000 Servizi a rimborso alloggi Libero Mercato	67.948,42	65.000,00	+ 2.948,42
52070205000 Servizi a rimborso alloggi L. 203/91	39.786,40	44.000,00	- 4.213,60
52070206000 Servizi a rimborso alloggi Loc. Permanente	101.935,50	120.000,00	- 18.064,50
52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	192.663,78	130.610,39	+ 62.053,39
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	372.893,24	367.700,00	+ 5.193,24
52070301000 Progettazioni	120.773,70	107.000,00	+ 13.773,70
52070302000 Direzione e assistenza lavori	128.431,84	122.000,00	+ 6.431,84
52070303000 Commissioni e collaudi	11.904,87	12.000,00	- 95,13
52070304000 Consulenze tecniche	90.400,44	99.000,00	- 8.599,56
52070306000 Altre spese tecniche	6.757,16	9.000,00	- 2.242,84
52070307000 Polizze a garanzia lavori	6.417,63	7.000,00	- 582,37
52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	7.019,09	8.200,00	- 1.180,91
52070310010 Spese per sub-contratti Progr. europeo Shelter	1.188,51	3.500,00	- 2.311,49

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Primo aggiornamento al Preventivo 2013	Differenza
B.8 Per godimento di beni di terzi	47.650,46	49.650,46	- 2.000,00
52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	47.650,46	49.650,46	- 2.000,00
B.9 Costi per il personale	6.040.297,42	6.159.550,00	- 119.252,58
52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.720.000,00	3.720.000,00	+ 0,00
52090102000 Premio di risultato	324.000,00	324.000,00	+ 0,00
52090103000 Indennita' lavoro straordinario	81.208,03	90.000,00	- 8.791,97
52090104000 Trasferite	17.064,78	23.000,00	- 5.935,22
52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	200.000,00	200.000,00	+ 0,00
52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	32.000,00	- 32.000,00
52090106000 Incentivi all'esodo	100.000,00	100.000,00	+ 0,00
52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	8.811,00	10.000,00	- 1.189,00
52090202000 Assicurazione infortuni al personale	52.366,03	55.000,00	- 2.633,97
52090209000 Contributi previdenziali	1.227.000,00	1.227.000,00	+ 0,00
52090301000 Quota fondo T.F.R.	297.518,33	362.000,00	- 64.481,67
52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.310,00	4.000,00	- 1.690,00
52090503000 Iscrizione albi professionali	3.588,00	4.000,00	- 412,00
52090504000 Visite mediche	6.235,81	6.500,00	- 264,19
52090506000 Altri oneri (vestiario)	195,44	2.050,00	- 1.854,56
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	960.128,56	979.721,89	- 19.593,33
52100102000 Quota ammortamento beni Immateriali	20.682,76	24.422,37	- 3.739,61
52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	919.000,00	- 4.881,66
52102109000 Ammortamento attrezzature varie	1.196,92	1.196,93	- 0,01
52102110000 Quota ammortamento impianto allarme e videosorveglianza	0,00	750,00	- 750,00
52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	1.209,13	2.631,08	- 1.421,95
52102113000 Ammortamento attrezzature Informatiche	13.015,77	21.293,43	- 8.277,66
52102115000 Ammortamento automezzi	9.905,64	10.428,08	- 522,44
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+ 0,00
B.12 Accantonamento per rischi	46.872,46	50.000,00	- 3.127,54
52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	46.872,46	50.000,00	- 3.127,54
B.13 Altri accantonamenti	1.378.000,00	0,00	+ 1.378.000,00
52120000000 Accantonamento fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	1.378.000,00	0,00	+ 1.378.000,00
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	2.780.978,90	4.565.313,02	- 1.784.334,12
52130101010 Accantonamento al fondo ERP	644.865,10	665.313,02	- 20.447,92
52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	1.862.281,90	3.620.000,00	- 1.757.718,10
52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	273.831,90	280.000,00	- 6.168,10
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	2.168.546,93	1.929.254,39	+ 239.292,54
52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	16.487,37	20.000,00	- 3.512,63
52140401000 Contributi associativi	58.950,36	65.000,00	- 6.049,64
52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	14.390,25	13.000,00	+ 1.390,25
52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	34.303,08	37.000,00	- 2.696,92
52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	2.394,00	5.000,00	- 2.606,00
52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	22.738,00	25.000,00	- 2.262,00
52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	12.897,00	17.000,00	- 4.103,00
52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	5.482,00	8.000,00	- 2.518,00
52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	84.609,05	81.500,00	+ 3.109,05
52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.960,04	3.000,00	- 39,96
52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	5.150,86	5.500,00	- 349,14
52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.338,36	3.400,00	- 61,64
52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	3.093,40	3.500,00	- 406,60
52140505020 Altre imposte e tasse	83.645,96	75.000,00	+ 8.645,96

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Primo aggiornamento al Preventivo 2013	Differenze
52140506000 ICI - IMU	1.142.021,97	1.171.000,00	- 28.978,03
52140507000 IMU patrimonio L.R. 22/10	64.735,55	71.354,39	- 6.618,84
52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04	288.737,46	0,00	+ 288.737,46
55210202000 VERTENZE LEGALI	322.612,22	325.000,00	- 2.387,78
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.119.275,06	78.761,77	- 1.198.036,83
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi da partecipazioni	2.097.785,00	2.097.785,26	- 0,26
43150101000 Proventi da società controllate	2.097.785,00	2.097.785,26	- 0,26
Altri proventi finanziari	70.712,72	3.210.385,28	- 3.139.672,56
43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	7.548,01	7.600,00	- 51,99
43160401000 Interessi depositi c/o banche	17.012,96	13.000,00	+ 4.012,96
43160402000 Interessi su c/c postali	2.880,31	5.000,00	- 2.119,69
43160404000 Interessi da assegnatari	33.732,65	34.000,00	- 267,35
43160404050 Recupero Interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	3.140.827,80	- 3.140.827,80
43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	291,94	509,62	- 217,68
43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+ 0,00
43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	677,74	1.000,00	- 322,26
43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	8.021,25	7.900,00	+ 121,25
Interessi ed altri oneri finanziari	618.427,12	3.769.626,05	- 3.151.198,93
53170301010 Interessi su scoperti di c/c	777,12	800,00	- 22,88
53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	46.795,09	47.000,00	- 204,91
53170302100 Spese su fidejussioni	20.313,41	30.000,00	- 9.686,59
53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	2.409,18	2.000,00	+ 409,18
53170303000 Interessi su depositi cauzionali	13.004,30	15.000,00	- 1.995,70
53170304000 Interessi verso fornitori	1.629,78	2.500,00	- 870,22
53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	3.138.827,80	- 3.138.827,80
53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	136.838,41	136.838,42	- 0,01
53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	379.412,63	379.412,63	+ 0,00
53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	7.786,64	7.786,64	+ 0,00
53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	9.460,56	9.460,56	+ 0,00
TOTALE C	1.550.070,60	1.538.544,49	+ 11.526,11
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	1.014.303,57	365.344,00	+ 648.959,57
45200202000 Sopravvenienze diverse	77.789,95	15.000,00	+ 62.789,95
45200202001 Sopravvenienze attive già tassate	345.344,00	345.344,00	+ 0,00
45200202006 Altri proventi	139,02	0,00	+ 139,02
45200202007 Proventi Straord. Patrimonio L.R. 22/10	109.625,72	0,00	+ 109.625,72
45200203000 Eliminazione debiti	481.404,88	5.000,00	+ 476.404,88
Oneri straordinari	155.518,11	213.000,00	- 57.481,89
55210201000 Sopravvenienze passive diverse	146.753,56	200.000,00	- 53.246,44
55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+ 0,00
55210301000 Condono edilizio e accatastamento	8.764,55	13.000,00	- 4.235,45
TOTALE E	858.785,46	152.344,00	+ 706.441,46
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.289.581,00	1.769.650,26	- 480.069,26
Imposte sul reddito di esercizio	843.409,88	843.409,88	+ 0,00
5522011000 IRES	484.873,18	484.873,18	+ 0,00

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Primo aggiornamento al Preventivo 2013	Differenze
5522021000 IRAP	358.536,70	358.536,70	+ 0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	446.171,12	926.240,38	- 480.069,26

CONTO ECONOMICO 2013 (Confronto con Il Conto economico 2012)

		Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Differenze
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>	24.280.807,82	57.338.998,84	- 33.058.389,02
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	33.000,00	74.000,00	- 41.000,00
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	19.241.352,64	19.119.676,05	+ 121.676,59
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	752.713,80	1.026.765,37	- 274.051,57
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	74.433,61	120.653,73	- 46.220,12
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-14.790,42	28.584.672,33	- 28.599.462,75
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	164.340,83	290.143,55	- 125.802,82
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	2.424.851,26	3.902.709,93	- 1.477.858,67
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	1.269.563,75	3.683.429,50	- 2.413.865,75
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	335.142,35	536.946,18	- 201.803,83
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	25.399.882,68	55.487.494,40	- 30.087.611,72
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	28.614.252,65	- 28.614.252,65
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.195.531,63	1.220.167,28	- 24.635,65
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	10.408.983,08	11.045.896,70	- 636.913,62
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	372.893,24	188.721,42	+ 186.171,82
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	47.650,46	61.674,48	- 14.024,02
9	PER IL PERSONALE	6.040.297,42	6.198.432,43	- 158.135,01
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	960.128,56	970.870,09	- 10.541,53
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	46.872,46	100.000,00	- 53.127,54
13	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.378.000,00	0,00	+ 1.378.000,00
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	2.780.978,90	4.572.660,56	- 1.791.681,66
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.168.546,93	2.517.018,79	- 348.471,86
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.118.275,06	1.851.502,24	- 2.970.777,30
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	1.550.070,60	-653.173,25	+ 2.203.243,85
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	0,00	0,00	+ 0,00
E	<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	858.785,46	228.129,04	+ 632.656,42
A-B+C+D+E	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.289.581,00	1.424.459,03	- 134.877,03
	IRAP - IRES	843.409,88	1.349.759,22	- 506.349,34
	<u>UTILE DI ESERCIZIO</u>	446.171,12	74.698,81	+ 371.472,31

CONTO ECONOMICO 2013 (Confronto con il Conto economico 2012 – dettaglio voci)

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Differenze
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	24.280.607,62	57.338.996,64	- 33.058.389,02
A.1.1 Ricavi delle vendite	33.000,00	74.000,00	- 41.000,00
41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoll	33.000,00	74.000,00	- 41.000,00
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.241.352,64	19.119.676,05	+ 121.676,59
41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.416.176,94	7.607.816,92	- 191.639,98
41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	506.432,79	538.047,72	- 31.614,93
41010201003 Canoni locali	2.080.587,20	2.267.951,80	- 187.364,60
41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.224.112,48	1.299.728,73	- 75.616,25
41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	393.555,29	376.505,82	+ 17.049,47
41010201007 Affitti da aree e precari	119.271,85	108.514,77	+ 10.757,08
41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	88.239,19	76.780,80	+ 11.458,39
41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	1.086,60	763,92	+ 322,68
41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	24.541,85	5.477,67	+ 19.064,18
41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	120.707,22	138.877,46	- 18.170,24
41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	135.802,74	26.916,01	+ 108.886,73
41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.503.202,88	1.506.092,06	- 2.889,18
41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	177.539,45	264.581,77	- 87.042,32
41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	3.675,46	8.342,22	- 4.666,76
41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	5.181,45	6.442,12	- 1.260,67
41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	6.354,05	2.730,05	+ 3.624,00
41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	39.659,93	32.329,39	+ 7.330,54
41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04	296.163,33	284.744,15	+ 11.419,18
41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.545.371,61	3.191.239,60	+ 354.132,01
41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	68.044,80	68.862,86	- 818,06
41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	81.421,99	63.617,01	+ 17.804,98
41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	24.159,45	32.665,75	- 8.506,30
41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	70.535,17	13.069,51	+ 57.465,66
41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	1.309.528,92	1.197.577,94	+ 111.950,98
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	752.713,80	1.026.765,37	- 274.051,57
41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	133.392,22	83.713,00	+ 49.679,22
41002050230 Compensi per locazione a termine	38.971,26	40.530,71	- 1.559,45
41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	13.517,98	25.882,00	- 12.364,02
41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	507.093,53	876.639,66	- 369.546,13
41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	6.181,43	0,00	+ 6.181,43
41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	53.557,38	0,00	+ 53.557,38
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	74.433,61	120.653,73	- 46.220,12
41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	24.106,72	20.701,49	+ 3.405,23
41010302020 Corrispettivi diversi	326,89	49.952,24	- 49.625,35
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	-14.790,42	28.584.672,33	-28.599.462,75
41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-14.790,42	-29.580,32	+ 14.789,90
41022301010 Rimanenze finali Patrimonio cartolarizzato L.R. 10/2010	0,00	28.614.252,65	- 28.614.252,65
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	164.340,63	290.143,55	- 125.802,92
A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	2.643.456,62	1.953.163,46	+ 690.293,16
A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-2.479.115,99	-1.663.019,91	- 816.096,08
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	2.424.851,26	3.902.709,93	- 1.477.858,67

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Differenze
41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	2.029.955,02	3.465.239,35	- 1.435.284,33
41050101001 Recupero su alienazioni L.560/93	1.055,66	14.044,17	- 12.988,51
41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	120.008,68	168.726,55	- 48.717,87
41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	200.351,65	227.043,57	- 26.691,92
41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	73.480,25	27.656,29	+ 45.823,96
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	1.269.563,75	3.683.429,50	- 2.413.865,75
41050103010 Alienazione aree	159.974,11	95.138,34	+ 64.835,77
41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	1.054.217,33	3.588.291,16	- 2.534.073,83
41050103030 Alienazione immobili diversi	55.372,31	0,00	+ 55.372,31
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	335.142,35	536.946,18	- 201.803,83
41010202011 Recupero spesa person. comand.	-446,70	670,05	- 1.116,75
41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	180,00	258,24	- 78,24
41050105010 Rimborso elaborati appalto	5.840,02	10.389,92	- 4.549,90
41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	12.573,16	7.207,40	+ 5.365,76
41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	1.178,46	- 1.178,46
41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	156.049,63	179.448,00	- 23.398,37
41050108000 Riscossione polizza Ind. pers.	9.482,70	13.995,21	- 4.512,51
41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	2.985,09	3.599,73	- 614,64
41050109030 Recupero e rimborsi diversi	5.177,97	31.901,86	- 26.723,89
41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	2.199,67	11.412,50	- 9.212,83
41050202000 Contr. Regione Liguria	0,00	107.827,19	- 107.827,19
41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	6.000,00	6.000,00	+ 0,00
41050203010 Contributi europei Progr. Shelter	0,00	26.231,20	- 26.231,20
4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	22.944,15	25.530,65	- 2.586,50
4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	1.477,00	2.490,25	- 1.013,25
4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	9.363,99	8.029,05	+ 1.334,94
4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	2.563,00	3.427,68	- 864,68
4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	87.235,30	85.204,32	+ 2.030,98
4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.070,43	2.961,72	+ 108,71
4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	5.207,34	6.005,49	- 798,15
4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.239,60	3.177,26	+ 62,34
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	25.399.882,68	55.487.494,40	- 30.087.611,72
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	28.614.252,65	- 28.614.252,65
52060302010 Costi operazione cartolarizzazione L.R. 22/2010	0,00	28.614.252,65	- 28.614.252,65
B.7.1 Per servizi generali	1.195.531,63	1.220.167,28	- 24.635,65
52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	137.533,54	136.145,59	+ 1.387,95
52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	7.693,23	8.505,18	- 811,95
52070101020 Compensi Sindaci	15.205,50	23.700,44	- 8.494,94
52070102000 Spese di rappresentanza	9.006,82	15.839,12	- 6.832,30
52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	297.311,77	250.289,44	+ 47.022,33
52070103010 Polizze assicurazione locali	1.837,46	1.544,46	+ 293,00
52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	13.127,26	7.702,01	+ 5.425,25
52070104000 Spese telefoniche e telematiche	33.676,91	42.703,32	- 9.026,41
52070104001 Spese telefonia mobile	18.176,99	10.180,72	+ 7.996,27
52070104003 Spese Postali	26.241,87	26.832,88	- 591,01
52070105000 Cancelleria e stampati	7.041,94	5.936,59	+ 1.105,35
52070105015 Spese cancelleria AA.GG. Amministrativo Legale e CED	7.004,87	8.757,18	- 1.752,31
52070105020 Cancelleria PEC + Sviluppo Programmi	10.071,88	13.592,34	- 3.520,46
52070105030 Spese cancelleria Direzione Generale	137,95	126,40	+ 11,55
52070105055 Spese cancelleria GESTIONE	4.483,40	4.124,34	+ 359,06

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Differenze
52070105085 Spese cancelleria Patrimonio	1.118,53	1.041,27	+ 77,26
52070106000 Gestione automezzi	33.823,43	36.295,76	- 2.472,33
52070106050 Spese mobilità personale	5.623,99	7.813,60	- 2.189,61
52070107000 Costi stampanti multifunzione	23.743,79	13.890,81	+ 9.852,98
52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	2.447,46	433,48	+ 2.013,98
52070108010 Spese assistenza hardware e software	71.395,71	133.269,50	- 61.873,79
52070109000 Partecip. corsi conv. seminari	7.510,03	4.048,43	+ 3.461,60
52070110000 Spese legali	153.589,11	186.945,04	- 33.355,93
52070110010 Spese per consulenze amm.ve	28.499,15	23.614,46	+ 4.884,69
52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	38.561,38	47.314,48	- 8.753,10
52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	37.938,51	22.420,08	+ 15.518,43
52070113000 Costo buoni pasto al personale	202.729,15	185.097,25	+ 17.631,90
52070114000 Costo vitto alloggio e trasporti personale in trasferta	0,00	2.003,11	- 2.003,11
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.408.983,08	11.045.896,70	- 636.913,62
5207020101 Assicurazione stabili	479.825,85	419.878,99	+ 59.946,86
5207020102 Spese stampa e invio bollette	46.435,26	38.946,22	+ 7.489,04
52070201040 Spese recupero morosità	4.758,14	4.790,65	- 32,51
5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.087.712,07	1.165.285,81	- 77.573,74
5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	1.186.435,99	1.479.983,06	- 293.547,07
5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	3.562,93	0,00	+ 3.562,93
5207020110 Spese sgomberi alloggi	52.253,81	39.742,02	+ 12.511,79
5207020111 Spese per danni ai fabbricati	16.378,51	102.469,13	- 86.090,62
5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	60.572,71	58.539,07	+ 2.033,64
52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	2.118,40	2.198,90	- 80,50
52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	15.176,65	38.403,64	- 23.226,99
5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	0,00	7.851,11	- 7.851,11
5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	392.456,69	440.269,63	- 47.812,94
5207020202 Spese manutenzione alloggi di ERP	1.663.644,92	1.673.449,27	- 9.804,35
5207020203 Spese manutenzione alloggi in Locaz. permanente	151.834,57	143.995,96	+ 7.838,61
5207020205 Spese manutenzione alloggi di libero mercato	100.869,47	180.282,97	- 79.413,50
5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+ 0,00
5207020207 Spese manutenzione alloggi L. 203	58.804,90	77.763,31	- 18.958,41
5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0,00	49.803,51	- 49.803,51
5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	108.730,69	168.816,60	- 60.085,91
5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	32.181,05	75.436,40	- 43.255,35
5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	257.703,99	315.413,37	- 57.709,38
5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	50.495,08	71.720,29	- 21.225,21
5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.267.342,95	1.484.302,27	- 216.959,32
5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	628.655,05	477.986,04	+ 150.669,01
5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	434.315,83	435.026,26	- 710,43
5207020306 Spese per servizi e forn. all. ggi ERP	251.170,70	243.900,83	+ 7.269,87
5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.532.868,61	1.513.791,94	+ 19.076,67
5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	120.344,16	98.760,47	+ 21.583,69
52070204000 Servizi a rimborso alloggi Libero Mercato	67.948,42	77.283,97	- 9.335,55
52070205000 Servizi a rimborso alloggi L. 203/91	39.786,40	40.427,42	- 641,02
52070206000 Servizi a rimborso alloggi Loc. Permanente	101.935,50	119.377,59	- 17.442,09
52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	192.663,78	0,00	+ 192.663,78
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	372.893,24	186.721,42	+ 186.171,82
52070301000 Progettazioni	120.773,70	126.273,05	- 5.499,35
52070302000 Direzione e assistenza lavori	128.431,84	14.118,45	+ 114.313,39

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Differenza
52070303000 Commissioni e collaudi	11.904,87	0,00	+ 11.904,87
52070304000 Consulenze tecniche	90.400,44	22.087,93	+ 68.312,51
52070306000 Altre spese tecniche	6.757,16	4.185,00	+ 2.572,16
52070307000 Polizze a garanzia lavori	6.417,63	6.471,54	- 53,91
52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	7.019,09	12.076,73	- 5.057,64
52070310000 Spese di viaggio Progr. europeo Shelter	0,00	697,80	- 697,80
52070310010 Spese per sub-contratti Progr. europeo Shelter	1.188,51	0,00	+ 1.188,51
52070310020 Spese varie Progr. europeo Shelter	0,00	810,92	- 810,92
B.8 Per godimento di beni di terzi	47.650,46	61.674,48	- 14.024,02
52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	47.650,46	61.674,48	- 14.024,02
B.9 Costi per il personale	6.040.297,42	6.198.432,43	- 158.135,01
52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.720.000,00	3.669.305,99	+ 50.694,01
52090102000 Premio di risultato	324.000,00	410.000,00	- 86.000,00
52090103000 Indennita' lavoro straordinario	81.208,03	71.172,49	+ 10.035,54
52090104000 Trasferte	17.064,78	15.585,71	+ 1.479,07
52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	200.000,00	502.000,00	- 302.000,00
52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	6.415,57	- 6.415,57
52090106000 Incentivi all'esodo	100.000,00	0,00	+ 100.000,00
52090108000 Indennita' compensativa assemblee condominiali	8.811,00	5.739,00	+ 3.072,00
52090202000 Assicurazione infortuni al personale	52.366,03	36.601,05	+ 15.764,98
52090209000 Contributi previdenziali	1.227.000,00	1.163.895,46	+ 63.104,54
52090301000 Quota fondo T.F.R.	297.518,33	312.115,91	- 14.597,58
52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.310,00	2.247,00	+ 63,00
52090503000 Iscrizione albi professionali	3.588,00	2.957,00	+ 631,00
52090504000 Visite mediche	6.235,81	301,81	+ 5.934,00
52090506000 Altri oneri (vestiario)	195,44	95,44	+ 100,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	960.128,56	970.670,09	- 10.541,53
52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	20.682,76	21.011,40	- 328,64
52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.118,34	+ 0,00
52102109000 Ammortamento attrezzature varie	1.196,92	1.274,78	- 77,86
52102110000 Quota ammortamento impianto allarme e videosorveglianza	0,00	0,00	+ 0,00
52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	1.209,13	5.126,65	- 3.917,52
52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	13.015,77	17.826,23	- 4.810,46
52102115000 Ammortamento automezzi	9.905,64	11.312,69	- 1.407,05
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+ 0,00
B.12 Accantonamento per rischi	46.872,46	100.000,00	- 53.127,54
52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	46.872,46	100.000,00	- 53.127,54
B.13 Altri accantonamenti	1.378.000,00	0,00	+ 1.378.000,00
52120000000 Accantonamento fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	1.378.000,00	0,00	+ 1.378.000,00
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	2.780.978,90	4.572.660,56	- 1.791.681,66
52130101010 Accantonamento al fondo ERP	644.865,10	669.950,63	- 25.085,53
52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	1.862.281,90	3.648.010,07	- 1.785.728,17
52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	273.831,90	254.699,86	+ 19.132,04
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	2.168.546,93	2.517.018,79	- 348.471,86
52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	16.487,37	18.927,69	- 2.440,32
52140401000 Contributi associativi	58.950,36	64.803,20	- 5.852,84
52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	14.390,25	17.458,17	- 3.067,92
52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	34.303,08	30.717,50	+ 3.585,58
52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	2.394,00	3.341,24	- 947,24
52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	22.738,00	18.653,91	+ 4.084,09

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Differenze
52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	12.897,00	13.533,00	- 636,00
52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	5.482,00	7.096,00	- 1.614,00
52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	84.609,05	80.042,20	+ 4.566,85
52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.960,04	2.948,77	+ 11,27
52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	5.150,86	5.760,15	- 609,29
52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.338,36	3.246,60	+ 91,76
52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	3.093,40	2.333,00	+ 760,40
52140505020 Altre imposte e tasse	83.645,96	61.199,89	+ 22.446,07
52140506000 ICI - IMU	1.142.021,97	1.940.075,86	- 798.053,89
52140507000 IMU patrimonio L.R. 22/10	64.735,55	61.366,19	+ 3.369,36
52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04	288.737,46	0,00	+ 288.737,46
55210202000 VERTENZE LEGALI	322.612,22	185.515,42	+ 137.096,80
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.119.275,06	1.851.502,24	- 2.970.777,30
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi da partecipazioni	2.097.785,00	0,00	+ 2.097.785,00
43150101000 Proventi da società controllate	2.097.785,00	0,00	+ 2.097.785,00
Altri proventi finanziari	70.712,72	70.315,41	+ 397,31
43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	7.548,01	0,00	+ 7.548,01
43160401000 Interessi depositi c/o banche	17.012,96	52.702,61	- 35.689,65
43160402000 Interessi su c/c postali	2.880,31	2.686,20	+ 194,11
43160404000 Interessi da assegnatari	33.732,65	11.082,82	+ 22.649,83
43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	291,94	536,43	- 244,49
43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+ 0,00
43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	677,74	963,41	- 285,67
43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	8.021,25	1.796,08	+ 6.225,17
Interessi ed altri oneri finanziari	618.427,12	723.488,66	- 105.061,54
53170301010 Interessi su scoperti di c/c	777,12	0,00	+ 777,12
53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	46.795,09	46.265,45	+ 529,64
53170302100 Spese su fidejussioni	20.313,41	3.450,35	+ 16.863,06
53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	2.409,18	0,00	+ 2.409,18
53170303000 Interessi su depositi cauzionali	13.004,30	14.020,03	- 1.015,73
53170304000 Interessi verso fornitori	1.629,78	-42,74	+ 1.672,52
53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	136.838,41	183.309,07	- 46.470,66
53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	379.412,63	453.938,39	- 74.525,76
53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	7.786,64	11.916,66	- 4.130,02
53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	9.460,56	10.631,45	- 1.170,89
TOTALE C	1.550.070,60	-653.173,25	+ 2.203.243,85
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	1.014.303,57	370.372,99	+ 643.930,58
45200202000 Sopravvenienze diverse	77.789,95	130.429,99	- 52.640,04
45200202001 Sopravvenienze attive già tassate	345.344,00	239.943,00	+ 105.401,00
45200202006 Altri proventi	139,02	0,00	+ 139,02
45200202007 Proventi Straord. Patrimonio L.R. 22/10	109.625,72	0,00	+ 109.625,72
45200203000 Eliminazione debiti	481.404,88	0,00	+ 481.404,88

Descrizione voci	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Differenze
Oneri straordinari	155.518,11	144.243,95	+ 11.274,16
55210201000 Sopravvenienze passive diverse	146.753,56	135.975,34	+ 10.778,22
55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+ 0,00
55210301000 Condoni edilizio e accalastamento	8.764,55	8.268,61	+ 495,94
TOTALE E	858.785,46	226.129,04	+ 632.656,42
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.289.581,00	1.424.458,03	- 134.877,03
Imposte sul reddito di esercizio	843.409,88	1.349.759,22	- 506.349,34
5522011000 IRES	484.873,18	1.023.557,13	- 538.683,95
5522021000 IRAP	358.536,70	326.202,09	+ 32.334,61
Utile (perdita) dell'esercizio	446.171,12	74.698,81	+ 371.472,31