



A.R.T.E.

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2017

(allegato n. 1)

CONTO ECONOMICO

Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Bilancio Preventivo 2017

Conto economico

Descrizione	Preventivo 2017	Primo aggiornamento 2016 (riclassificato)	Variazioni
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	32.991.333,68	4.817.090,68	+ 28.174.243,00
A.1.1 Ricavi delle vendite	18.312.305,64	1.630.500,00	+ 16.681.805,64
41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	67.500,00	112.500,00	- 45.000,00
41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	146.000,00	1.317.000,00	- 1.171.000,00
41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	18.098.805,64	201.000,00	+ 17.897.805,64
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	21.893.555,20	18.969.218,36	+ 2.924.336,84
41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	6.744.000,00	6.744.000,00	+ 0,00
41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	440.000,00	456.000,00	- 16.000,00
41010201003 Canoni locali	1.660.119,20	1.514.000,00	+ 146.119,20
41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.200.700,00	1.114.000,00	+ 86.700,00
41010201005 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	282.948,00	281.000,00	+ 1.948,00
41010201007 Affitti da u.i. precarie	105.000,00	105.000,00	+ 0,00
41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	200.000,00	200.000,00	+ 0,00
41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	1.000,00	1.000,00	+ 0,00
41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	3.000,00	4.500,00	- 1.500,00
41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	100.000,00	108.000,00	- 8.000,00
41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	4.356.788,00	1.203.000,00	+ 3.153.788,00
41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà	1.503.000,00	1.492.626,69	+ 10.373,31
41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	500.000,00	897.091,67	- 397.091,67
41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	5.000,00	3.000,00	+ 2.000,00
41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	5.000,00	3.000,00	+ 2.000,00
41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	7.000,00	5.000,00	+ 2.000,00
41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	29.000,00	27.000,00	+ 2.000,00
41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04	239.000,00	249.000,00	- 10.000,00
41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi e locali ERP	3.560.000,00	3.560.000,00	+ 0,00
41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	120.000,00	123.000,00	- 3.000,00
41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	100.000,00	60.000,00	+ 40.000,00
41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	30.000,00	24.000,00	+ 6.000,00
41010204005 Recupero servizi alloggi in locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	2.000,00	1.000,00	+ 1.000,00
41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	700.000,00	794.000,00	- 94.000,00
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	641.885,89	454.814,55	+ 187.071,34
41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	0,00	30.707,12	- 30.707,12
41002050230 Compensi per locazione a termine	29.000,00	19.000,00	+ 10.000,00
41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	14.018,98	- 14.018,98
41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	612.885,89	371.939,93	+ 240.945,96
41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	6.893,01	- 6.893,01
41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	0,00	12.255,51	- 12.255,51
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	118.000,00	15.000,00	+ 103.000,00
41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	8.000,00	5.000,00	+ 3.000,00
41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	10.000,00	10.000,00	+ 0,00
41010303000 Compensi derivanti dall'attività eseguita per conto di ARTE Servizi srl	100.000,00	0,00	+ 100.000,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-18.269.622,89	-24.933.280,54	+ 6.663.657,65
41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-44.370,00	-73.950,00	+ 29.580,00
41022201000 Manifattura Tabacchi	-126.447,25	-930.359,68	+ 803.912,43
41022205000 Area via Bainsizza	0,00	4.952,74	- 4.952,74
410222301010 Patrimonio L.R. 22/10	-18.098.805,64	-23.933.923,60	+ 5.835.117,96
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	487.395,78	217.627,17	+ 269.768,61
A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	6.850.418,06	3.271.175,95	+ 3.579.242,11
A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-6.363.022,28	-3.053.548,78	- 3.309.473,50
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	2.405.000,00	2.091.350,00	+ 313.650,00
41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	1.410.000,00	1.692.000,00	- 282.000,00
41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	120.000,00	172.000,00	- 52.000,00
41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	795.000,00	156.350,00	+ 638.650,00

Descrizione	Preventivo 2017	Primo aggiornamento 2016 (riclassificato)	Variazioni
41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	80.000,00	71.000,00	+ 9.000,00
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	1.610.314,06	787.161,14	+ 823.152,92
41050103010 Alienazione aree	1.500.000,00	348.697,00	+ 1.151.303,00
41050103020 Alienazione immobili acquisiti ASL	100.000,00	343.245,86	- 243.245,86
41050103030 Alienazione immobili diversi	10.314,06	95.218,28	- 84.904,22
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	5.792.500,00	5.584.700,00	+ 207.800,00
41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	500,00	200,00	+ 300,00
41050105010 Rimborso elaborati appalto	2.000,00	3.000,00	- 1.000,00
41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	15.000,00	17.000,00	- 2.000,00
41050106000 Recupero spese FEDERCASA	3.000,00	0,00	+ 3.000,00
41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	120.000,00	242.500,00	- 122.500,00
41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	3.000,00	11.000,00	- 8.000,00
41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	2.000,00	2.000,00	+ 0,00
41050109030 Recupero e rimborsi diversi	102.500,00	142.000,00	- 39.500,00
41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	12.000,00	12.000,00	+ 0,00
41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	6.000,00	6.000,00	+ 0,00
41050203020 Contributo per Agenzia sociale per la Casa	0,00	0,00	+ 0,00
41050203031 Contributo L.R. n. 18/15	4.548.000,00	5.000.000,00	- 452.000,00
41050203040 Contributo regionale a copertura dei costi manutentivi di ERP "extra quota C"	800.000,00	0,00	+ 800.000,00
41301010000 Tassa di registro alloggi ERP	20.200,00	20.000,00	+ 200,00
41301070000 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.000,00	1.000,00	+ 2.000,00
41301080000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	30.000,00	20.000,00	+ 10.000,00
4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
41301090000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	15.000,00	8.000,00	+ 7.000,00
41302010000 Imposta di bollo alloggi di ERP	90.000,00	81.000,00	+ 9.000,00
41302070000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.300,00	2.000,00	+ 300,00
41302080000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	10.000,00	9.000,00	+ 1.000,00
4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
41302090000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
41801010000 Recupero fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
45200203000 Eliminazione debiti	5.000,00	5.000,00	+ 0,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	27.399.851,26	23.356.061,17	+ 4.043.790,09
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	22.445,46	- 22.445,46
52060301013 Realizzazione alloggi ex Manifattura Tabacchi	0,00	17.492,72	- 17.492,72
52060301110 Realizzazione parcheggi area via Bainsizza	0,00	4.952,74	- 4.952,74
B.7.1 Per servizi generali	1.304.570,46	1.292.602,37	+ 11.968,09
52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	150.000,00	128.353,10	+ 21.646,90
52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	3.500,00	2.000,00	+ 1.500,00
52070101020 Compensi Sindaci	8.806,46	8.806,46	+ 0,00
52070102000 Spese di rappresentanza	10.000,00	8.000,00	+ 2.000,00
52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	0,00	294.548,82	- 294.548,82
52070103001 Spese di amministrazione ordinaria e pulizia uffici	172.524,00	0,00	+ 172.524,00
52070103002 Spese di amministrazione straordinaria uffici	0,00	0,00	+ 0,00
52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global service quota fissa)	4.667,00	0,00	+ 4.667,00
52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global service quota variabile)	30.333,00	0,00	+ 30.333,00
52070103010 Polizze assicurazione locali	2.200,00	2.200,00	+ 0,00
52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	25.000,00	26.518,00	- 1.518,00
52070104000 Spese telefoniche e telematiche	53.540,00	22.000,00	+ 31.540,00
52070104001 Spese telefonia mobile	15.000,00	25.000,00	- 10.000,00
52070104003 Spese Postali	18.000,00	28.000,00	- 10.000,00
52070105000 Cancelleria e stampati	2.000,00	6.796,00	- 4.796,00
52070105015 Spese cancelleria AA.GG. Amministrativo Legale e CED	3.000,00	5.000,00	- 2.000,00
52070105020 Cancelleria PEC + Sviluppo Programmi	3.000,00	4.000,00	- 1.000,00
52070105030 Spese Cancelleria Direzione Generale	0,00	680,00	- 680,00
52070105055 Spese cancelleria GESTIONE	4.000,00	1.500,00	+ 2.500,00
52070105085 Spese cancelleria Patrimonio	0,00	700,00	- 700,00
52070106000 Gestione automezzi	30.000,00	30.000,00	+ 0,00
52070106050 Spese mobilità personale	6.000,00	4.500,00	+ 1.500,00
52070107000 Costi stampanti multifunzione	22.000,00	26.000,00	- 4.000,00
52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezza. da ufficio	5.000,00	3.000,00	+ 2.000,00
52070108010 Spese assistenza hardware e software	50.000,00	70.000,00	- 20.000,00
52070109000 Spese di formazione	20.000,00	12.000,00	+ 8.000,00

Descrizione	Preventivo 2017	Primo aggiornamento 2016 (riclassificato)	Variazioni
52070110000 Spese legali	175.000,00	125.000,00	+ 50.000,00
52070110010 Spese per consulenze amm.ve	60.000,00	70.000,00	- 10.000,00
52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	205.000,00	165.000,00	+ 40.000,00
52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	20.000,00	32.000,00	- 12.000,00
52070113000 Costo buoni pasto al personale	206.000,00	191.000,00	+ 15.000,00
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	11.746.780,80	10.643.880,30	+ 1.102.900,50
5207020101 Assicurazione stabili	570.000,00	555.000,00	+ 15.000,00
5207020102 Spese stampa e invio bollette	50.000,00	50.000,00	+ 0,00
52070201040 Spese recupero morosità	20.000,00	5.000,00	+ 15.000,00
5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.160.000,00	1.300.000,00	- 140.000,00
5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	1.221.000,00	1.230.000,00	- 9.000,00
5207020107 Spese di amministrazione alloggi in condominio ex ASL	0,00	149,45	- 149,45
5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
5207020110 Spese sgomberi alloggi	100.000,00	75.000,00	+ 25.000,00
5207020111 Spese per danni ai fabbricati	0,00	240.000,00	- 240.000,00
52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	100.000,00	0,00	+ 100.000,00
52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate ai privati	70.000,00	0,00	+ 70.000,00
5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	50.000,00	70.000,00	- 20.000,00
52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	30.000,00	15.000,00	+ 15.000,00
52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	15.000,00	20.000,00	- 5.000,00
5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	0,00	0,00	+ 0,00
5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	380.000,00	462.390,72	- 82.390,72
52070202010 Spese di valorizzazione alloggi di ERP in condominio	80.000,00	0,00	+ 80.000,00
5207020202 Spese manutenzione alloggi di ERP	0,00	1.392.797,47	- 1.392.797,47
52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global service)	688.386,00	0,00	+ 688.386,00
52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global servi	652.606,00	0,00	+ 652.606,00
5207020203 Spese manutenzione alloggi in Locaz. permanente	0,00	119.352,88	- 119.352,88
52070202030 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (quota fissa Global service)	38.290,00	0,00	+ 38.290,00
52070202031 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (quota variabile Global service)	89.793,00	0,00	+ 89.793,00
52070202032 Spese condominiali alloggi in Locaz. permanente (manutenzione straord.)	23.594,00	0,00	+ 23.594,00
5207020205 Spese manutenzione alloggi di libero mercato	0,00	153.284,07	- 153.284,07
52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global service)	18.492,00	0,00	+ 18.492,00
52070202051 Spese manut. alloggi di libero mercato (quota variabile Global service)	73.358,00	0,00	+ 73.358,00
52070202052 Spese condominiali alloggi di libero mercato (manutenzione straord.)	53.500,00	0,00	+ 53.500,00
5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenz.	5.000,00	5.000,00	+ 0,00
5207020207 Spese manutenzione alloggi L. 203	0,00	38.015,07	- 38.015,07
52070202070 Spese manutenzione L.203/91 - S. Biagio sovv. (quota fissa Global service)	20.526,00	0,00	+ 20.526,00
52070202071 Spese manut. L.203/91 - S. Biagio sovv. (quota variab. Global service)	25.664,00	0,00	+ 25.664,00
5207020208 Spese manutenzione alloggi in locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0,00	0,00	+ 0,00
5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	201.295,83	113.605,30	+ 87.690,53
5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	1.069.000,00	106.900,00	+ 962.100,00
5207020215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP	377.639,35	0,00	+ 377.639,35
5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP e alloggi L. 203/91 extra quota C	139.751,88	164.804,88	- 25.053,00
5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	30.000,00	40.000,00	- 10.000,00
5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C"	125.877,32	114.015,84	+ 11.861,48
5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato e locali "extra quota C"	88.856,42	80.905,26	+ 7.951,16
5207020301 Canonici acqua alloggi di ERP	1.350.000,00	1.450.000,00	- 100.000,00
5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	600.000,00	650.000,00	- 50.000,00
5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	325.000,00	325.000,00	+ 0,00
5207020306 Spese per servizi e fornit. all.ghi ERP	0,00	381.572,35	- 381.572,35
52070203060 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (quota fissa Global service)	81.755,00	0,00	+ 81.755,00
52070203061 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (quota variab. Global service)	246.596,00	0,00	+ 246.596,00
5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.100.000,00	1.014.583,43	+ 85.416,57
5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	110.000,00	105.003,59	+ 4.996,41
52070204000 Servizi a rimborso alloggi Libero Mercato		90.000,00	- 90.000,00
52070204001 Spese per interv. in addebito alloggi di L. Mercato (quota fissa Global serv.)	2.092,00	0,00	+ 2.092,00
52070204002 Spese per interv. in addebito all. di L. Mercato (quota variabile Global serv.)	3.126,00	0,00	+ 3.126,00
52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi di L. Mercato	80.782,00	0,00	+ 80.782,00
52070205000 Servizi a rimborso alloggi L. 203/91	0,00	77.500,00	- 77.500,00
52070205001 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovv. (quota fissa Global serv.)	3.329,00	0,00	+ 3.329,00
52070205002 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovv. (quota variab. Global serv.)	10.776,00	0,00	+ 10.776,00
52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S. Biagio sovv.	62.695,00	0,00	+ 62.695,00

Descrizione	Preventivo 2017	Primo aggiornamento 2016 (riclassificato)	Variazioni
52070206000 Servizi a rimborso alloggi Loc. Permanente	0,00	156.000,00	- 156.000,00
52070206001 Spese per interv. in addebito all. Locazione perm. (quota fissa Global serv.)	10.485,00	0,00	+ 10.485,00
52070206002 Spese per interv. in addebito all. Locaz. perm. (quota variabile Global serv.)	15.612,00	0,00	+ 15.612,00
52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. perm.	133.903,00	0,00	+ 133.903,00
52070206050 Servizi a rimborso alloggi Loc. a termine	0,00	0,00	+ 0,00
52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	40.000,00	40.000,00	+ 0,00
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	265.000,00	163.324,14	+ 101.675,86
52070301000 Progettazioni	120.000,00	25.622,16	+ 94.377,84
52070302000 Direzione e assistenza lavori	10.000,00	22.000,00	- 12.000,00
52070303000 Commissioni e collaudi	10.000,00	2.300,00	+ 7.700,00
52070304000 Consulenze tecniche	80.000,00	80.901,98	- 901,98
52070306000 Altre spese tecniche	20.000,00	25.000,00	- 5.000,00
52070307000 Polizze a garanzia lavori	5.000,00	2.500,00	+ 2.500,00
52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	20.000,00	5.000,00	+ 15.000,00
B.8 Per godimento di beni di terzi	48.000,00	48.662,42	- 662,42
52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	48.000,00	48.662,42	- 662,42
B.9 Costi per il personale	6.339.950,00	5.900.000,00	+ 439.950,00
52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.869.200,00	3.731.000,00	+ 138.200,00
52090102000 Premio di risultato	380.400,00	378.000,00	+ 2.400,00
52090103000 Indennità lavoro straordinario	70.000,00	87.000,00	- 17.000,00
52090104000 Trasferte	22.000,00	12.000,00	+ 10.000,00
52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	100.000,00	160.000,00	- 60.000,00
52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	12.000,00	12.000,00	+ 0,00
52090106000 Incentivi all'esodo	112.000,00	0,00	+ 112.000,00
52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	10.000,00	7.000,00	+ 3.000,00
52090202000 Assicurazione infortuni al personale	70.000,00	41.000,00	+ 29.000,00
52090209000 Contributi previdenziali	1.345.896,30	1.161.000,00	+ 184.896,30
52090209010 Contributi previdenziali per realizzazione anticipo pensionistico	20.000,00	0,00	+ 20.000,00
52090301000 Quota fondo T.F.R.	314.903,70	299.000,00	+ 15.903,70
52090502000 Circolo ricreativo aziendale	4.000,00	4.000,00	+ 0,00
52090503000 Iscrizione albi professionali	3.000,00	5.000,00	- 2.000,00
52090504000 Visite mediche	4.500,00	3.000,00	+ 1.500,00
52090506000 Altri oneri (vestiario)	2.050,00	0,00	+ 2.050,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	998.450,00	988.600,00	+ 9.850,00
52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	39.000,00	35.000,00	+ 4.000,00
52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	919.000,00	919.000,00	+ 0,00
52102109000 Ammortamento attrezzature varie	1.000,00	1.000,00	+ 0,00
52102110000 Quota ammortamento impianto allarme, videosorveglianza	0,00	0,00	+ 0,00
52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	2.600,00	2.600,00	+ 0,00
52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	25.100,00	21.000,00	+ 4.100,00
52102115000 Ammortamento automezzi	11.750,00	10.000,00	+ 1.750,00
52102150000 Accantonamento al fondo deprezzamento patrimonio L.R. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+ 0,00
B.12 Accantonamento per rischi	2.091.235,00	400.000,00	+ 1.691.235,00
52104101000 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso locatari	150.000,00	400.000,00	- 250.000,00
52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso ass.tari "extra fondo ERP"	438.235,00	0,00	+ 438.235,00
52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	1.503.000,00	0,00	+ 1.503.000,00
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	3.066.765,00	2.765.046,47	+ 301.718,53
52130101010 Accantonamento al fondo ERP	661.765,00	673.696,47	- 11.931,47
52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	1.530.000,00	1.864.000,00	- 334.000,00
52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	875.000,00	227.350,00	+ 647.650,00
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.539.100,00	1.131.500,00	+ 407.600,00
52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	25.000,00	25.000,00	+ 0,00
52140401000 Contributi associativi	42.100,00	43.000,00	- 900,00
52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	13.000,00	11.000,00	+ 2.000,00
52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	40.000,00	40.000,00	+ 0,00
52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	7.000,00	7.000,00	+ 0,00
52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	15.000,00	20.000,00	- 5.000,00
52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	40.000,00	60.000,00	- 20.000,00
52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	6.000,00	10.000,00	- 4.000,00
52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	87.000,00	75.000,00	+ 12.000,00

Descrizione	Preventivo 2017	Primo aggiornamento 2016 (riclassificato)	Variazioni
52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.500,00	5.000,00	+ 1.500,00
52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.500,00	2.500,00	- 1.000,00
52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
52140505020 Altre imposte e tasse	165.000,00	100.000,00	+ 65.000,00
52140506000 IMU e altre tasse derivate	550.000,00	416.000,00	+ 134.000,00
52140507000 IMU e altre tasse derivate patrimonio L.R. 22/10	65.000,00	64.000,00	+ 1.000,00
52140508000 Accantonamento proventi L.R. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
52140509000 Accantonamento contributo Agenzia sociale per la Casa	0,00	0,00	+ 0,00
52150001000 Minusvalenze su alienazioni immobili L.203/91 (S. Biagio sovvenzion	0,00	0,00	+ 0,00
54101010000 Svalutazione immobili di libero mercato	0,00	0,00	+ 0,00
55210202000 VERTENZE LEGALI	200.000,00	0,00	+ 200.000,00
55210203000 Altri oneri di gestione	200.000,00	225.000,00	- 25.000,00
55210201010 Perdite da crediti inesigibili	10.000,00	10.000,00	+ 0,00
55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	60.000,00	12.000,00	+ 48.000,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.591.482,42	-18.538.970,49	+ 24.130.452,91
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+ 0,00
43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+ 0,00
Altri proventi finanziari	74.622,12	56.914,20	+ 17.707,92
43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	1.000,00	- 1.000,00
43160401000 Interessi depositi c/o banche	0,00	50,00	- 50,00
43160402000 Interessi su c/c postali	2.000,00	2.000,00	+ 0,00
43160404000 Interessi da assegnatari	70.000,00	50.000,00	+ 20.000,00
43160404050 Recupero interessi e spese bancarie su anticipazioni patrimonio L.R. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposizioni pregresse	74,26	816,34	- 742,08
43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+ 0,00
43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	1.000,00	500,00	+ 500,00
43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	1.000,00	2.000,00	- 1.000,00
Interessi ed altri oneri finanziari	3.999.940,03	4.881.981,85	-882.041,82
53170301010 Interessi su scoperti di c/c	77.000,00	10.000,00	+ 67.000,00
53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	48.000,00	48.000,00	+ 0,00
53170302100 Spese su fidejussioni	15.000,00	20.000,00	- 5.000,00
53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	33.000,00	175.473,80	- 142.473,80
53170303000 Interessi su depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00	+ 0,00
53170304000 Interessi verso fornitori	50.000,00	5.000,00	+ 45.000,00
53170305000 Interessi passivi diversi	10.000,00	30.000,00	- 20.000,00
53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. 22/10	2.300.000,00	4.184.825,47	- 1.884.825,47
53170402000 Q.I. su mutuo acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	1.107.990,00	0,00	+ 1.107.990,00
53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	100.139,44	121.963,42	- 21.823,98
53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	244.604,35	270.492,70	- 25.888,35
53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	615,72	- 615,72
53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	4.206,24	5.610,74	- 1.404,50
TOTALE C	-3.925.317,91	-4.825.067,65	+ 899.749,74
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
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	1.666.164,51	-23.364.038,14	+ 25.030.202,65
Imposte sul reddito di esercizio	1.130.000,00	1.345.000,00	- 215.000,00
5522011000 IRES	870.000,00	1.097.000,00	- 227.000,00
5522021000 IRAP	260.000,00	248.000,00	+ 12.000,00
Utile (perdita) dell'esercizio	536.164,51	-24.709.038,14	+ 25.245.202,65