

Bilancio Preventivo 2019
Conto economico

	Descrizione	Preventivo 2019	Preventivo 2108	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	27.908.356,07	29.206.261,36	- 1.297.905,29
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	19.430.000,00	10.986.600,00	+ 8.443.400,00
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	135.000,00	90.000,00	+ 45.000,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	320.000,00	390.000,00	- 70.000,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	18.975.000,00	10.506.600,00	+ 8.468.400,00
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.190.793,33	18.485.640,00	+ 705.153,33
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.370.000,00	7.322.000,00	+ 48.000,00
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	441.000,00	490.000,00	- 49.000,00
9	41010201003 Canoni locali	2.052.500,00	1.920.000,00	+ 132.500,00
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.075.000,00	1.050.000,00	+ 25.000,00
11	41010201005 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione a termine	30.600,00	0,00	+ 30.600,00
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	280.000,00	289.000,00	- 9.000,00
13	41010201007 Affitti da u.i. precarie	105.000,00	103.000,00	+ 2.000,00
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	220.000,00	217.000,00	+ 3.000,00
15	41010201010 Canoni alloggi programma studenti	24.000,00	0,00	+ 24.000,00
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	500,00	500,00	+ 0,00
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sov. v.	1.800,00	5.270,00	- 3.470,00
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	55.000,00	67.000,00	- 12.000,00
19	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	70.000,00	142.000,00	- 72.000,00
20	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà	1.676.000,00	1.676.000,00	+ 0,00
21	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	514.000,00	380.000,00	+ 134.000,00
22	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	52.000,00	5.500,00	+ 46.500,00
23	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	2.500,00	370,00	+ 2.130,00
24	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	2.500,00	2.000,00	+ 500,00
25	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	25.000,00	30.000,00	- 5.000,00
26	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	420.833,33	331.000,00	+ 89.833,33
27	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	900,00	0,00	+ 900,00
28	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi e locali ERP	3.900.000,00	3.347.000,00	+ 553.000,00
29	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	135.000,00	107.000,00	+ 28.000,00
30	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	73.000,00	55.000,00	+ 18.000,00
31	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	15.000,00	9.000,00	+ 6.000,00
32	41010204005 Recupero servizi alloggi in locazione a termine	8.160,00	0,00	+ 8.160,00
33	41010204006 Recupero servizi alloggi programma studenti	1.500,00	0,00	+ 1.500,00
34	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	2.000,00	- 2.000,00
35	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	639.000,00	935.000,00	- 296.000,00
36	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	1.246.378,28	799.007,40	+ 447.370,88
37	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	0,00	0,00	+ 0,00
38	41002050230 Compensi per locazione a termine	37.640,00	46.800,00	- 9.160,00
39	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+ 0,00
40	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	927.746,55	385.807,40	+ 541.939,15
41	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	198.958,07	366.400,00	- 167.441,93
42	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	82.033,66	0,00	+ 82.033,66
43	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	4.800,00	10.000,00	- 5.200,00
44	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	4.800,00	0,00	+ 4.800,00
45	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	0,00	10.000,00	- 10.000,00
46	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semila	-23.752.452,94	-10.824.003,98	- 12.928.448,96
47	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-69.762,00	-59.160,00	- 10.602,00
48	41022201000 Manifattura Tabacchi	-278.400,00	-339.300,00	+ 60.900,00
49	41022205000 Area via Bainsizza	0,00	0,00	+ 0,00
50	410222301010 Patrimonio L.R. 22/10	-23.404.290,94	-10.425.543,98	- 12.978.746,96
51	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	1.135.587,40	891.161,72	+ 244.425,68
52	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	10.443.767,99	6.827.869,97	+ 3.615.898,02
53	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-9.308.180,59	-5.936.708,25	- 3.371.472,34
54	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	1.139.000,00	1.285.000,00	- 146.000,00
55	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004 e L. 80/14	0,00	547.000,00	- 547.000,00
56	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	200.000,00	274.000,00	- 74.000,00
57	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	200.000,00	404.000,00	- 204.000,00
58	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	39.000,00	60.000,00	- 21.000,00
59	41050104050 Alienazione stabili di ERP con caratteristiche "di pregio"	700.000,00	0,00	+ 700.000,00
60	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	1.194.400,00	2.470.256,22	- 1.275.856,22
61	41050103010 Alienazione aree	1.000.000,00	2.065.000,00	- 1.065.000,00
62	41050103020 Alienazione immobili acquisiti ASL	194.400,00	349.256,22	- 154.856,22
63	41050103030 Alienazione immobili diversi	0,00	56.000,00	- 56.000,00
64	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	8.319.850,00	5.102.600,00	+ 3.217.250,00

	Descrizione	Preventivo 2019	Preventivo 2108	Variazioni
65	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	1.600,00	1.400,00	+ 200,00
66	41050105010 Rimborso elaborati appalto	10.000,00	6.500,00	+ 3.500,00
67	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	18.000,00	4.000,00	+ 14.000,00
68	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+ 0,00
69	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	266.000,00	282.000,00	- 16.000,00
70	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	5.000,00	2.200,00	+ 2.800,00
71	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	1.000,00	1.500,00	- 500,00
72	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	200.000,00	51.000,00	+ 149.000,00
73	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	0,00	0,00	+ 0,00
74	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+ 0,00
75	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	6.000,00	- 6.000,00
76	41050203020 Contributo per Agenzia sociale per la Casa	0,00	0,00	+ 0,00
77	41050203031 Contributo L.R. n. 18/15	4.600.000,00	4.600.000,00	+ 0,00
78	41050203045 Contributo regionale a copertura costi patrimonio L.R. n. 22/10	3.000.000,00	0,00	+ 3.000.000,00
79	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	100.000,00	20.000,00	+ 80.000,00
80	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	5.000,00	3.000,00	+ 2.000,00
81	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	7.500,00	20.000,00	- 12.500,00
82	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	500,00	0,00	+ 500,00
83	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	2.500,00	3.000,00	- 500,00
84	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	100.000,00	84.000,00	+ 16.000,00
85	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.000,00	3.000,00	- 2.000,00
86	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	1.000,00	7.000,00	- 6.000,00
87	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	250,00	0,00	+ 250,00
88	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	500,00	3.000,00	- 2.500,00
89	45200203000 Eliminazione debiti	0,00	5.000,00	-5.000,00
90	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	22.832.130,41	22.442.059,44	+ 390.070,97
91	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
92	52060301013 Realizzazione alloggi ex Manifattura Tabacchi	0,00	0,00	+ 0,00
93	52060301110 Realizzazione parcheggi area via Bainsizza	0,00	0,00	+ 0,00
94	B.7.1 Per servizi generali	1.469.526,70	1.195.267,00	+ 274.259,70
95	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	176.000,00	170.000,00	+ 6.000,00
96	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	8.000,00	3.500,00	+ 4.500,00
97	52070101020 Compensi Sindaci	8.800,00	8.807,00	- 7,00
98	52070102000 Spese di rappresentanza	36.000,00	10.000,00	+ 26.000,00
99	52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	0,00	0,00	+ 0,00
100	52070103001 Spese di amministrazione ordinaria e pulizia uffici	131.100,00	144.950,00	- 13.850,00
101	52070103002 Spese di amministrazione straordinaria uffici	8.000,00	5.300,00	+ 2.700,00
102	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global service quota fissa)	10.667,42	4.670,00	+ 5.997,42
103	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global service quota variabile)	24.369,28	30.340,00	- 5.970,72
104	52070103010 Polizze assicurazione locali	2.000,00	2.200,00	- 200,00
105	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	50.000,00	50.000,00	+ 0,00
106	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	33.500,00	40.000,00	- 6.500,00
107	52070104001 Spese telefonia mobile	10.240,00	10.500,00	- 260,00
108	52070104003 Spese Postali	26.000,00	18.000,00	+ 8.000,00
109	52070105000 Cancelleria e stampati	3.000,00	5.000,00	- 2.000,00
110	52070105015 Spese cancelleria AA.GG. Amministrativo Legale e CED	3.000,00	2.000,00	+ 1.000,00
111	52070105020 Cancelleria PEC + Sviluppo Programmi	4.000,00	2.000,00	+ 2.000,00
112	52070105030 Spese Cancelleria Direzione Generale	0,00	0,00	+ 0,00
113	52070105055 Spese cancelleria GESTIONE	1.700,00	3.000,00	- 1.300,00
114	52070105085 Spese cancelleria Patrimonio	0,00	0,00	+ 0,00
115	52070106000 Gestione automezzi	22.400,00	30.000,00	- 7.600,00
116	52070106050 Spese mobilità personale	5.000,00	4.000,00	+ 1.000,00
117	52070107000 Costi stampanti multifunzione	23.000,00	23.000,00	+ 0,00
118	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	1.800,00	3.000,00	- 1.200,00
119	52070108010 Spese assistenza hardware e software	61.000,00	48.000,00	+ 13.000,00
120	52070109000 Spese di formazione	29.000,00	20.000,00	+ 9.000,00
121	52070110000 Spese legali	272.050,00	107.000,00	+ 165.050,00
122	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	75.300,00	40.000,00	+ 35.300,00
123	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	226.500,00	190.000,00	+ 36.500,00
124	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	27.000,00	20.000,00	+ 7.000,00
125	52070113000 Costo buoni pasto al personale	190.100,00	200.000,00	- 9.900,00
126	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.273.323,12	10.271.655,24	+ 1.667,88
127	5207020101 Assicurazione stabili	290.000,00	284.000,00	+ 6.000,00
128	5207020102 Spese stampa e invio bollette	49.372,80	50.000,00	- 627,20
129	52070201040 Spese recupero morosità	23.000,00	50.000,00	- 27.000,00
130	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.125.000,00	1.075.000,00	+ 50.000,00
131	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	1.020.000,00	800.000,00	+ 220.000,00
132	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	3.000,00	- 3.000,00
133	5207020110 Spese sgomberi alloggi	62.000,00	55.000,00	+ 7.000,00
134	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	120.000,00	120.000,00	- 0,00

	Descrizione	Preventivo 2019	Preventivo 2108	Variazioni
135	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate ai privati	18.000,00	11.000,00	+ 7.000,00
136	5207020112 Spese postali attivita' gestionale (valori bollati)	57.000,00	50.000,00	+ 7.000,00
137	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	7.500,00	10.000,00	- 2.500,00
138	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	135.000,00	15.000,00	+ 120.000,00
139	5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	0,00	0,00	+ 0,00
140	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	356.000,00	462.000,00	- 106.000,00
141	52070202010 Spese di valorizzazione alloggi di ERP in condominio	0,00	0,00	+ 0,00
142	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global service)	613.909,36	763.000,00	- 149.090,64
143	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global service)	582.120,00	652.606,00	- 70.486,00
144	52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Global service	75.460,00	0,00	+ 75.460,00
145	52070202030 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (quota fissa Global service)	32.247,90	42.500,00	- 10.252,10
146	52070202031 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (quota variabile Global service)	61.181,64	50.000,00	+ 11.181,64
147	52070202032 Spese condominiali alloggi in Locaz. permanente (manutenzione straord.)	0,00	23.000,00	- 23.000,00
148	52070202050 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato (quota fissa Global service)	14.906,61	14.700,00	+ 206,61
149	52070202051 Spese manut. alloggi e locali di libero mercato (quota variabile Global service)	60.221,84	60.000,00	+ 221,84
150	52070202052 Spese condominiali alloggi di libero mercato (manutenzione straord.)	25.000,00	34.000,00	- 9.000,00
151	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenz.	0,00	0,00	+ 0,00
152	52070202070 Spese manutenzione L.203/91 – S. Biagio sov. (quota fissa Global service)	16.871,60	22.450,00	- 5.578,40
153	52070202071 Spese manut. L.203/91 – S. Biagio sov. (quota variab. Global service)	31.654,70	25.670,00	+ 5.984,70
154	5207020208 Spese manutenzione alloggi in locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
155	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma studenti (quota fissa)	936,00	0,00	+ 936,00
156	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma studenti (quota variabile)	0,00	0,00	+ 0,00
157	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0,00	0,00	+ 0,00
158	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	370.781,29	278.719,32	+ 92.061,97
159	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	292.367,14	393.638,75	- 101.271,61
160	5207020215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP	28.809,83	194.590,17	- 165.780,34
161	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP e alloggi L. 203/91 extra quota C	164.879,10	111.364,25	+ 53.514,85
162	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	0,00	+ 0,00
163	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C"	328.041,88	445.875,18	- 117.833,30
164	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato e locali "extra quota C"	292.677,98	302.736,57	- 10.058,59
165	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.300.000,00	1.330.000,00	- 30.000,00
166	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	400.000,00	580.000,00	- 180.000,00
167	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	280.000,00	325.000,00	- 45.000,00
168	52070203041 Spese di manutenzione aree verdi	70.000,00	0,00	+ 70.000,00
169	52070203060 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (quota fissa Global service)	57.576,97	81.755,00	- 24.178,03
170	52070203061 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (quota variab. Global service)	225.000,01	150.000,00	+ 75.000,01
171	52070203062 Spese per interventi in addebito assegnatari di ERP (utenze alloggi)	2.000,00	2.000,00	+ 0,00
172	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.300.000,00	994.500,00	+ 305.500,00
173	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	85.760,46	110.000,00	- 24.239,54
174	52070204001 Spese per interv. in addebito alloggi di L. Mercato (quota fissa Global serv.)	793,67	2.095,00	- 1.301,33
175	52070204002 Spese per interv. in addebito all. di L. Mercato (quota variabile Global serv.)	6.498,33	5.200,00	+ 1.298,33
176	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi di L. Mercato	35.000,00	30.000,00	+ 5.000,00
177	52070205001 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sov. (quota fissa Global serv.)	2.739,12	3.330,00	- 590,88
178	52070205002 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sov. (quota variab. Global serv.)	8.749,88	8.160,00	+ 589,88
179	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S. Biagio sov.	65.000,00	65.000,00	+ 0,00
180	52070206001 Spese per interv. in addebito all. Locazione perm. (quota fissa Global serv.)	8.218,34	10.485,00	- 2.266,66
181	52070206002 Spese per interv. in addebito all. Locaz. perm. (quota variabile Global serv.)	9.546,66	7.280,00	+ 2.266,66
182	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. perm.	140.000,00	135.000,00	+ 5.000,00
183	52070206050 Servizi a rimborso alloggi Loc. a termine	0,00	0,00	+ 0,00
184	52070206061 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (quota fissa)	300,00	0,00	+ 300,00
185	52070206062 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (quota variabile)	1.200,00	0,00	+ 1.200,00
186	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	20.000,00	32.000,00	- 12.000,00
187	52070209010 Costi emergenza Ponte Morandi	0,00	0,00	+ 0,00
188	B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica	373.500,00	250.000,00	+ 123.500,00
189	52070301000 Progettazioni	72.000,00	100.000,00	- 28.000,00
190	52070302000 Direzione e assistenza lavori	84.000,00	20.000,00	+ 64.000,00
191	52070303000 Commissioni e collaudi	7.000,00	10.000,00	- 3.000,00
192	52070304000 Consulenze tecniche	156.500,00	80.000,00	+ 76.500,00
193	52070306000 Altre spese tecniche	20.000,00	20.000,00	+ 0,00
194	52070307000 Polizze a garanzia lavori	8.000,00	5.000,00	+ 3.000,00
195	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	26.000,00	15.000,00	+ 11.000,00
196	B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	48.500,00	- 48.500,00
197	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0,00	48.500,00	- 48.500,00
198	B.9 Costi per il personale	5.888.365,60	5.746.529,20	+ 141.836,40
199	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.683.760,00	3.663.275,46	+ 20.484,54
200	52090101010 Costi per ferie non godute	151.000,00	0,00	+ 151.000,00
201	52090102000 Premio di risultato	272.205,60	246.900,00	+ 25.305,60
202	52090103000 Indennita' lavoro straordinario	52.000,00	70.000,00	- 18.000,00
203	52090104000 Trasferte	22.000,00	22.000,00	+ 0,00
204	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	97.000,00	100.000,00	- 3.000,00

	Descrizione	Preventivo 2019	Preventivo 2108	Variazioni
205	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	12.000,00	- 12.000,00
206	52090106000 Incentivi all'esodo	54.000,00	69.000,00	- 15.000,00
207	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	10.000,00	10.000,00	+ 0,00
208	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	41.000,00	45.000,00	- 4.000,00
209	52090209000 Contributi previdenziali	1.199.000,00	1.200.000,00	- 1.000,00
210	52090209010 Contributi previdenziali per realizzazione anticipo pensionistico	0,00	0,00	+ 0,00
211	52090301000 Quota fondo T.F.R.	291.000,00	291.353,74	- 353,74
212	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
213	52090503000 Iscrizione albi professionali	6.000,00	6.000,00	+ 0,00
214	52090504000 Visite mediche	4.400,00	6.000,00	- 1.600,00
215	52090506000 Altri oneri (vestiario)	2.000,00	2.000,00	+ 0,00
216	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	964.250,00	964.250,00	+ 0,00
217	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	23.000,00	23.000,00	+ 0,00
218	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.000,00	914.000,00	+ 0,00
219	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	750,00	750,00	+ 0,00
220	52102110000 Quota ammortamento impianto allarme, videosorveglianza	7.000,00	0,00	+ 7.000,00
221	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	15.500,00	7.000,00	+ 8.500,00
222	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	4.000,00	15.500,00	- 11.500,00
223	52102115000 Ammortamento automezzi	0,00	4.000,00	- 4.000,00
225	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+ 0,00
226	B.12 Accantonamento per rischi	600.000,00	728.493,00	- 128.493,00
227	52104101000 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso locatari	150.000,00	150.000,00	+ 0,00
228	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso ass.tari "extra fondo ERP"	450.000,00	578.493,00	- 128.493,00
229	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+ 0,00
230	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
231	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.746.765,00	1.904.765,00	- 158.000,00
232	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	607.765,00	619.765,00	- 12.000,00
233	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004 e L. 80/14	200.000,00	821.000,00	- 621.000,00
234	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	239.000,00	464.000,00	- 225.000,00
235	52130101250 Accantonamento proventi derivanti dalla vendita di immobili "di pregio"	700.000,00	0,00	+ 700.000,00
236	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.516.400,00	1.332.600,00	+ 183.800,00
237	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	18.000,00	20.000,00	- 2.000,00
238	52140401000 Contributi associativi	50.000,00	45.000,00	+ 5.000,00
239	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	13.000,00	13.000,00	+ 0,00
240	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+ 0,00
241	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	200.000,00	8.000,00	+ 192.000,00
242	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	10.000,00	2.600,00	+ 7.400,00
243	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	20.000,00	17.000,00	+ 3.000,00
244	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	15.000,00	3.000,00	+ 12.000,00
245	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	5.000,00	1.000,00	+ 4.000,00
246	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
247	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	100.000,00	76.000,00	+ 24.000,00
248	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.000,00	1.000,00	+ 0,00
249	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	1.000,00	500,00	+ 500,00
250	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	500,00	1.500,00	- 1.000,00
251	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.500,00	1.000,00	+ 500,00
252	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
253	52140505020 Altre imposte e tasse	40.000,00	200.000,00	- 160.000,00
254	52140506000 IMU e altre tasse derivate	606.400,00	425.000,00	+ 181.400,00
255	52140507000 IMU e altre tasse derivate patrimonio L.R. 22/10	64.000,00	68.000,00	- 4.000,00
256	52140509000 Accantonamento contributo Agenzia sociale per la Casa	0,00	0,00	+ 0,00
257	52150001000 Minusvalenze su alienazioni immobili L.203/91 (S. Biagio sovvenzionata)	0,00	0,00	+ 0,00
258	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L. R. 10/2004 e L. 80/14	136.000,00	0,00	+ 136.000,00
259	54101010000 Svalutazione immobili di libero mercato	0,00	0,00	+ 0,00
260	52150002000 Svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	+ 0,00
261	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	10.000,00	- 10.000,00
262	55210202000 VERTENZE LEGALI	150.000,00	300.000,00	- 150.000,00
263	55210203000 Altri oneri di gestione	35.000,00	100.000,00	- 65.000,00
264	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	50.000,00	40.000,00	+ 10.000,00
265	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.076.225,66	6.764.201,92	-1.687.976,26
266	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
267	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+ 0,00
268	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+ 0,00
269	Altri proventi finanziari	32.666,86	37.462,86	- 4.796,00
270	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	100,00	- 100,00
271	43160401000 Interessi depositi c/o banche	6.400,00	0,00	+ 6.400,00
272	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+ 0,00
273	43160404000 Interessi da assegnatari	24.000,00	36.000,00	- 12.000,00
274	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie su anticipazioni patrimonio L.R. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00

	Descrizione	Preventivo 2019	Preventivo 2108	Variazioni
275	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposizioni pregresse	0,00	0,00	+ 0,00
276	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+ 0,00
277	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	826,00	600,00	+ 226,00
278	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	893,00	215,00	+ 678,00
279	Interessi ed altri oneri finanziari	3.838.131,75	4.038.456,74	- 200.324,99
280	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	2.600,00	30.000,00	- 27.400,00
281	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	36.000,00	52.000,00	- 16.000,00
282	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	15.000,00	- 15.000,00
283	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	5.000,00	- 5.000,00
284	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	10.000,00	0,00	+ 10.000,00
285	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	5.750,00	10.000,00	- 4.250,00
286	53170304000 Interessi verso fornitori	3.900,00	50.000,00	- 46.100,00
287	53170305000 Interessi passivi diversi	5.000,00	11.000,00	- 6.000,00
288	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
289	53170402000 Q.I. su mutuo acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.522.655,50	3.563.470,16	- 40.814,66
290	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	81.008,75	91.278,08	- 10.269,33
291	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	170.019,32	207.972,11	- 37.952,79
292	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+ 0,00
293	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	1.198,18	2.736,39	- 1.538,21
294	TOTALE C	-3.805.464,89	-4.000.993,88	+ 195.528,99
295	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
296	Rivalutazioni	0,00	0,00	+ 0,00
297	Svalutazioni	0,00	0,00	+ 0,00
298	TOTALE D	0,00	0,00	0,00
299	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	1.270.760,77	2.763.208,04	- 1.492.447,27
300	Imposte sul reddito di esercizio	1.100.000,00	2.100.000,00	- 1.000.000,00
301	5522011000 IRES	800.000,00	1.800.000,00	- 1.000.000,00
302	5522021000 IRAP	300.000,00	300.000,00	+ 0,00
303	Utile (perdita) dell'esercizio	170.760,77	663.208,04	- 492.447,27