

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2016

(allegato “B”)

CONTO ECONOMICO

INDICE

CONTO ECONOMICO 2016 (Confronto con il Primo aggiornamento al Preventivo 2016)	Pag.	2
CONTO ECONOMICO 2016 (Confronto con il Primo aggiornamento al Preventivo 2016 - dettaglio voci)	Pag.	3
CONTO ECONOMICO 2016 (Confronto con il Conto economico 2015)	Pag.	8
CONTO ECONOMICO 2016 (Confronto con il Conto economico 2015 – dettaglio voci)	Pag.	9

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Conto economico (confronto con il Primo Aggiornamento al Preventivo 2016)

	Consuntivo 2016		Primo aggiornamento 2016 (riclassificato)		Differenze	
A TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE		7.875.998,34		4.817.090,68		+ 3.058.907,66
1.1 RICAVI DELLA VENDITE	1.630.500,00		1.630.500,00		+ 0,00	
1.2 RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	19.277.413,47		18.969.218,36		+ 308.195,11	
1.3 RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	472.944,09		454.814,55		+ 18.129,54	
1.4 RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	10.739,94		15.000,00		- 4.260,06	
2 VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-22.237.093,54		-24.933.280,54		+ 2.696.187,00	
3 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	249.770,53		217.627,17		+ 32.143,36	
5.1 ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	2.116.969,51		2.091.350,00		+ 25.619,51	
5.2 ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	826.056,12		787.161,14		+ 38.894,98	
5.3 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.528.698,22		5.584.700,00		- 56.001,78	
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		22.790.517,11		23.356.061,17		- 565.544,06
6 PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	12.263,00		22.445,46		- 10.182,46	
7.1 PER SERVIZI GENERALI	1.153.034,65		1.292.602,38		- 139.567,73	
7.2 PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	10.602.142,54		10.643.880,30		- 41.737,76	
7.3 PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	150.878,81		163.324,14		- 12.445,33	
8 PER GODIMENTO BENI DI TERZI	48.662,42		48.662,42		+ 0,00	
9 PER IL PERSONALE	5.753.326,23		5.900.000,00		- 146.673,77	
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	963.965,32		988.600,00		- 24.634,68	
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00		0,00		+ 0,00	
12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI	400.000,00		400.000,00		+ 0,00	
14.1 ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	2.763.113,00		2.765.046,47		- 1.933,47	
14.2 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	943.131,14		1.131.500,00		- 188.368,86	
A - B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		-14.914.518,77		-18.538.970,49		+ 3.624.451,72
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-4.806.470,30		-4.825.067,65		+ 18.597,35
D RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00		0,00		+ 0,00
A-B+C+D RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-19.720.989,07		-23.364.038,14		+ 3.643.049,07
IRAP - IRES		1.084.555,65		1.345.000,00		- 260.444,35
UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO		-20.805.544,72		-24.709.038,14		+ 3.903.493,42

Conto Economico 2016
(Confronto con il Primo aggiornamento al Preventivo 2016)

	Descrizione	Consuntivo 2016	Primo Aggiornamento 2016 (riclassificato)	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	7.875.998,34	4.817.090,68	+3.058.907,66
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	1.630.500,00	1.630.500,00	+0,00
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	112.500,00	112.500,00	+0,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	1.317.000,00	1.317.000,00	+0,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	201.000,00	201.000,00	+0,00
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.277.413,47	18.969.218,36	+308.195,11
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	6.802.186,65	6.744.000,00	+58.186,65
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	456.491,19	456.000,00	+491,19
9	41010201003 Canoni locali	1.687.474,02	1.514.000,00	+173.474,02
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.112.914,08	1.114.000,00	-1.085,92
11	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	278.676,53	281.000,00	-2.323,47
12	41010201007 Affitti da aree e precari	105.413,19	105.000,00	+413,19
13	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	202.862,95	200.000,00	+2.862,95
14	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	601,46	1.000,00	-398,54
15	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	4.827,80	4.500,00	+327,80
16	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	113.682,11	108.000,00	+5.682,11
17	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	1.211.166,78	1.203.000,00	+8.166,78
18	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.492.556,68	1.492.626,69	-70,01
19	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	897.091,67	897.091,67	+0,00
20	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	1.141,05	3.000,00	-1.858,95
21	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	1.690,98	3.000,00	-1.309,02
22	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	3.776,27	5.000,00	-1.223,73
23	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	25.930,48	27.000,00	-1.069,52
24	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04	266.012,51	249.000,00	+17.012,51
25	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	33.496,48	0,00	+33.496,48
26	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.581.461,11	3.560.000,00	+21.461,11
27	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	122.849,87	123.000,00	-150,13
28	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	59.557,39	60.000,00	-442,61
29	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	22.003,66	24.000,00	-1.996,34
30	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	1.000,00	-1.000,00
31	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	793.548,56	794.000,00	-451,44
32	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	472.944,09	454.814,55	+18.129,54
33	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	26.243,85	30.707,12	-4.463,27
34	41002050230 Compensi per locazione a termine	0,00	19.000,00	-19.000,00
35	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	14.018,98	14.018,98	+0,00
36	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	418.421,56	371.939,93	+46.481,63
37	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	6.893,01	-6.893,01
38	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	14.259,70	12.255,51	+2.004,19
39	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	10.739,94	15.000,00	-4.260,06
40	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni d	739,94	5.000,00	-4.260,06
41	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	10.000,00	10.000,00	+0,00
42	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
43	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilav	-22.237.093,54	-24.933.280,54	+2.696.187,00
44	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-73.950,76	-73.950,00	-0,76
45	41022201000 Manifattura tabacchi	-950.312,17	-930.359,68	-19.952,49
46	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	4.952,74	-4.952,74
47	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-21.212.830,61	-23.933.923,60	+2.721.092,99
48	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	249.770,53	217.627,17	+32.143,36
49	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	2.953.658,28	3.271.175,95	-317.517,67
50	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-2.703.887,75	-3.053.548,78	+349.661,03
51	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	2.116.969,51	2.091.350,00	+25.619,51
52	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	1.760.467,03	1.692.000,00	+68.467,03
53	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	171.218,53	172.000,00	-781,47
54	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	118.804,17	156.350,00	-37.545,83

	Descrizione	Consuntivo 2016	Primo Aggiornamento 2016 (riclassificato)	Variazioni
55	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	66.479,78	71.000,00	-4.520,22
56	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	826.056,12	787.161,14	+38.894,98
57	41050103010 Alienazione aree	157.800,00	348.697,00	-190.897,00
58	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	320.669,57	343.245,86	-22.576,29
59	41050103030 Alienazione immobili diversi	347.586,55	95.218,28	+252.368,27
60	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	5.528.698,22	5.584.700,00	-56.001,78
61	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	200,00	-200,00
62	41050105010 Rimborso elaborati appalto	4.796,70	3.000,00	+1.796,70
63	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	17.094,25	17.000,00	+94,25
64	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+0,00
65	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	242.217,00	242.500,00	-283,00
66	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	11.859,66	11.000,00	+859,66
67	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	1.601,39	2.000,00	-398,61
68	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	101.643,89	142.000,00	-40.356,11
69	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	12.000,00	-12.000,00
70	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	6.000,00	6.000,00	+0,00
71	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	5.000.000,00	5.000.000,00	+0,00
72	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	20.213,39	20.000,00	+213,39
73	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	1.658,00	1.000,00	+658,00
74	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	19.647,46	20.000,00	-352,54
75	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	7.586,45	8.000,00	-413,55
76	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	80.656,51	81.000,00	-343,49
77	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.256,00	2.000,00	+256,00
78	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.677,52	9.000,00	-322,48
79	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.790,00	3.000,00	-210,00
80	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22	0,00	0,00	+0,00
81	45200203000 Eliminazione debiti	0,00	5.000,00	-5.000,00
82	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	22.790.517,11	23.356.061,17	-565.544,07
83	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.263,00	22.445,46	-10.182,46
84	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	7.158,90	17.492,72	-10.333,82
85	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	5.104,10	4.952,74	+151,36
86	B.7.1 Per servizi generali	1.153.034,65	1.292.602,38	-139.567,73
87	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	123.481,53	128.353,10	-4.871,57
88	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	3.008,41	2.000,00	+1.008,41
89	52070101020 Compensi Sindaci	9.075,59	8.806,46	+269,13
90	52070102000 Spese di rappresentanza	5.876,85	8.000,00	-2.123,15
91	52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	271.273,78	294.548,82	-23.275,04
92	52070103010 Polizze assicurazione locali	2.079,00	2.200,00	-121,00
93	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	25.130,16	26.518,00	-1.387,84
94	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	19.238,93	22.000,00	-2.761,07
95	52070104001 Spese telefonia mobile	23.785,13	25.000,00	-1.214,87
96	52070104003 Spese Postali	25.647,77	28.000,00	-2.352,23
97	52070105000 Cancelleria e stampati	5.941,45	6.796,00	-854,55
98	52070105015 Cancelleria AA.GG. - Area Legale	4.369,50	5.000,00	-630,50
99	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Sviluppo Programmi e Patrimonio	3.315,88	4.000,00	-684,12
100	52070105030 Canc	524,85	680,00	-155,15
101	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	741,33	1.500,00	-758,67
102	52070105085 Canc	0,00	700,00	-700,00
103	52070106000 Gestione automezzi	23.101,58	30.000,00	-6.898,42
104	52070106050 Spese mobilità personale	6.116,32	4.500,00	+1.616,32
105	52070107000 Costi stampanti multifunzione	20.407,56	26.000,00	-5.592,44
106	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	2.346,52	3.000,00	-653,48
107	52070108010 Spese assistenza hardware e software	60.796,04	70.000,00	-9.203,96
108	52070109000 Spese di formazione	9.698,32	12.000,00	-2.301,68
109	52070110000 Spese legali	102.501,57	125.000,00	-22.498,43
110	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	68.612,32	70.000,00	-1.387,68
111	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	148.627,75	165.000,00	-16.372,25

	Descrizione	Consuntivo 2016	Primo Aggiornamento 2016 (riclassificato)	Variazioni
112	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	25.719,31	32.000,00	-6.280,69
113	52070113000 Costo buoni pasto al personale	161.617,20	191.000,00	-29.382,80
114	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.602.142,54	10.643.880,30	-41.737,77
115	5207020101 Assicurazione stabili	553.185,00	555.000,00	-1.815,00
116	5207020102 Spese stampa e invio bollette	32.774,47	50.000,00	-17.225,53
117	52070201040 Spese recupero morosità	7.810,28	5.000,00	+2.810,28
118	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.380.599,51	1.300.000,00	+80.599,51
119	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condomin	1.120.772,44	1.230.000,00	-109.227,56
120	5207020107 Spese di amministrazione alloggi in condominio ex ASL	0,00	149,45	-149,45
121	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	3.000,00	-3.000,00
122	5207020110 Spese sgomberi alloggi	75.027,47	75.000,00	+27,47
123	5207020111 Spese per danni ai fabbricati	184.673,84	240.000,00	-55.326,16
124	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	73.375,15	70.000,00	+3.375,15
125	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	13.582,56	15.000,00	-1.417,44
126	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	18.605,18	20.000,00	-1.394,82
127	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	532.482,71	462.390,72	+70.091,99
128	5207020202 Spese manutenzione alloggi di ERP	1.436.581,64	1.392.797,47	+43.784,17
129	5207020203 Spese manutenzione alloggi in Locaz. permanente	115.509,62	119.352,88	-3.843,26
130	5207020205 Spese manutenzione alloggi di libero mercato	150.982,60	153.284,07	-2.301,47
131	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzio	0,00	5.000,00	-5.000,00
132	5207020207 Spese manutenzione alloggi L. 203	35.173,82	38.015,07	-2.841,25
133	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	120.690,00	113.605,30	+7.084,70
134	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	48.988,98	106.900,00	-57.911,02
135	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	0,00	0,00	+0,00
136	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	144.343,34	164.804,88	-20.461,54
137	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	36.886,91	40.000,00	-3.113,09
138	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente extra quota C*	103.235,82	114.015,84	-10.780,02
139	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato extra quota C**	80.692,11	80.905,26	-213,15
140	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.329.004,53	1.450.000,00	-120.995,47
141	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	577.328,15	650.000,00	-72.671,85
142	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	359.476,60	325.000,00	+34.476,60
143	5207020306 Spese per servizi e forn. all.ggi ERP	427.417,05	381.572,35	+45.844,70
144	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.193.057,38	1.014.583,43	+178.473,95
145	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	105.850,89	105.003,59	+847,30
146	52070204000 Servizi a rimborso alloggi Libero Mercato	42.992,35	90.000,00	-47.007,65
147	52070205000 Servizi a rimborso alloggi L. 203/91	90.901,08	77.500,00	+13.401,08
148	52070206000 Servizi a rimborso alloggi Loc. Permanente	186.987,90	156.000,00	+30.987,90
149	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	23.153,16	40.000,00	-16.846,84
150	B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	150.878,81	163.324,14	-12.445,33
151	52070301000 Progettazioni	42.169,15	25.622,16	+16.546,99
152	52070302000 Direzione e assistenza lavori	9.151,50	22.000,00	-12.848,50
153	52070303000 Commissioni e collaudi	2.370,21	2.300,00	+70,21
154	52070304000 Consulenze tecniche	69.643,35	80.901,98	-11.258,63
155	52070306000 Altre spese tecniche	24.071,46	25.000,00	-928,54
156	52070307000 Polizze a garanzia lavori	3.473,14	2.500,00	+973,14
157	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	0,00	5.000,00	-5.000,00
158	B.8 Per godimento di beni di terzi	48.662,42	48.662,42	+0,00
159	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	48.662,42	48.662,42	+0,00
160	B.9 Costi per il personale	5.753.326,23	5.900.000,00	-146.673,77
161	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.730.103,26	3.731.000,00	-896,74
162	52090102000 Premio di risultato	341.100,00	378.000,00	-36.900,00
163	52090103000 Indennità lavoro straordinario	86.726,94	87.000,00	-273,06
164	52090104000 Trasferte	10.121,12	12.000,00	-1.878,88
165	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	100.000,00	160.000,00	-60.000,00
166	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	12.000,00	-12.000,00
167	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	6.435,00	7.000,00	-565,00
168	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	40.746,20	41.000,00	-253,80

	Descrizione	Consuntivo 2016	Primo Aggiornamento 2016 (riclassificato)	Variazioni
169	52090209000 Contributi previdenziali	1.129.636,27	1.161.000,00	-31.363,73
170	52090301000 Quota fondo T.F.R.	297.087,12	299.000,00	-1.912,88
171	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.289,00	4.000,00	-1.711,00
172	52090503000 Iscrizione albi professionali	4.670,00	5.000,00	-330,00
173	52090504000 Visite mediche	4.221,40	3.000,00	+1.221,40
174	52090506000 Altri oneri (vestiario)	189,92	0,00	+189,92
175	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	963.965,32	988.600,00	-24.634,68
176	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	22.967,45	35.000,00	-12.032,55
177	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	919.000,00	-4.881,66
178	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	720,62	1.000,00	-279,38
179	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	6.988,64	2.600,00	+4.388,64
180	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	15.215,18	21.000,00	-5.784,82
181	52102115000 Ammortamento automezzi	3.955,09	10.000,00	-6.044,91
182	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e mer	0,00	0,00	+0,00
183	B.12 Accantonamento per rischi	400.000,00	400.000,00	+0,00
184	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	400.000,00	400.000,00	+0,00
185	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
186	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	2.763.113,00	2.765.046,47	-1.933,47
187	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	646.143,49	673.696,47	-27.552,98
188	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	1.931.685,56	1.864.000,00	+67.685,56
189	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	185.283,95	227.350,00	-42.066,05
190	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	943.131,14	1.131.500,00	-188.368,86
191	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	19.044,83	25.000,00	-5.955,17
192	52140401000 Contributi associativi	48.617,32	43.000,00	+5.617,32
193	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	10.548,18	11.000,00	-451,82
194	52140406000 Costi relativi a società controllate	86.440,00	0,00	+86.440,00
195	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	24.587,21	40.000,00	-15.412,79
196	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	1.902,95	7.000,00	-5.097,05
197	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	17.027,12	20.000,00	-2.972,88
198	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	51.614,08	60.000,00	-8.385,92
199	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	8.070,00	10.000,00	-1.930,00
200	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	80.532,00	75.000,00	+5.532,00
201	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.306,00	3.000,00	-694,00
202	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	5.246,68	5.000,00	+246,68
203	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.861,00	3.000,00	-139,00
204	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.402,44	2.500,00	-1.097,56
205	52140505020 Altre imposte e tasse	82.604,14	100.000,00	-17.395,86
206	52140506000 IMU - TASI	416.389,97	416.000,00	+389,97
207	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	63.684,76	64.000,00	-315,24
208	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	10.000,00	-10.000,00
209	55210202000 VERTENZE LEGALI	0,00	0,00	+0,00
210	55210203000 Altri oneri di gestione	15.115,00	225.000,00	-209.885,00
211	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	5.137,46	12.000,00	-6.862,54
212	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-14.914.518,77	-18.538.970,49	+3.624.451,73
213	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
214	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
215	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
216	Altri proventi finanziari	57.042,66	56.914,20	+128,46
217	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	138,88	1.000,00	-861,12
218	43160401000 Interessi depositi c/o banche	3.312,04	50,00	+3.262,04
219	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	2.000,00	-2.000,00
220	43160404000 Interessi da assegnatari	50.630,92	50.000,00	+630,92
221	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
222	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	816,34	816,34	+0,00
223	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+0,00
224	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	422,30	500,00	-77,70
225	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	1.174,32	2.000,00	-825,68

	Descrizione	Consuntivo 2016	Primo Aggiornamento 2016 (riclassificato)	Variazioni
226	Interessi ed altri oneri finanziari	4.863.512,96	4.881.981,85	-18.468,89
227	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	2.641,38	10.000,00	-7.358,62
228	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	39.157,32	48.000,00	-8.842,68
229	53170302100 Spese su fidejussioni	16.455,33	20.000,00	-3.544,67
230	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	8.841,68	175.473,80	-166.632,12
231	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	7.035,13	10.000,00	-2.964,87
232	53170304000 Interessi verso fornitori	572,56	5.000,00	-4.427,44
233	53170305000 Interessi passivi diversi	27.751,39	30.000,00	-2.248,61
234	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	4.362.375,59	4.184.825,47	+177.550,12
235	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
236	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	121.963,42	121.963,42	+0,00
237	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	270.492,70	270.492,70	+0,00
238	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	615,72	615,72	+0,00
239	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	5.610,74	5.610,74	+0,00
240	TOTALE C	-4.806.470,30	-4.825.067,65	+18.597,35
241	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
242	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
243	Svalutazioni	0,00	0,00	+0,00
244	TOTALE D	0,00	0,00	+0,00
245	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	-19.720.989,07	-23.364.038,14	+3.643.049,08
246	Imposte sul reddito di esercizio	1.084.555,65	1.345.000,00	-260.444,35
247	5522011000 IRES	942.898,05	1.097.000,00	-154.101,95
248	5522021000 IRAP	141.657,60	248.000,00	-106.342,40
249	Utile (perdita) dell'esercizio	-20.805.544,72	-24.709.038,14	+3.903.493,43

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Conto economico (confronto con il Bilancio Consuntivo 2015)

		Consuntivo 2016		Consuntivo 2015		Differenze	
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		7.875.998,34		20.792.680,14		- 12.916.681,80
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	1.630.500,00		337.500,00		+ 1.293.000,00	
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	19.277.413,47		18.144.332,78		+ 1.133.080,69	
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	472.944,09		639.457,78		- 166.513,69	
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	10.739,94		18.200,00		- 7.460,06	
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-22.237.093,54		-14.828.230,32		- 7.408.863,22	
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	249.770,53		127.095,55		+ 122.674,98	
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	2.116.969,51		2.017.175,13		+ 99.794,38	
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	826.056,12		943.952,43		- 117.896,31	
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.528.698,22		13.393.196,79		- 7.864.498,57	
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		22.790.517,11		26.840.560,46		- 4.050.043,35
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	12.263,00		0,00		+ 12.263,00	
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.153.034,65		1.249.865,68		- 96.831,03	
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	10.602.142,54		9.781.505,49		+ 820.637,05	
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	150.878,81		550.436,26		- 399.557,45	
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	48.662,42		47.766,85		+ 895,57	
9	PER IL PERSONALE	5.753.326,23		6.141.240,78		- 387.914,55	
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	963.965,32		970.907,28		- 6.941,96	
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00		0,00		+ 0,00	
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	400.000,00		461.747,16		- 61.747,16	
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	2.763.113,00		2.676.595,80		+ 86.517,20	
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	943.131,14		4.960.495,16		- 4.017.364,02	
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		-14.914.518,77		-8.047.880,32		- 8.866.638,45
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		-4.806.470,30		-2.955.409,22		- 1.851.061,08
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		0,00		0,00		+ 0,00
A+B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-19.720.989,07		-9.003.289,54		- 10.717.699,53
	IRAP - IRES		1.064.555,65		728.330,58		+ 356.225,07
	<u>UTILE (/-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>		-20.805.544,72		-9.731.620,12		- 11.073.924,60

Conto Economico 2016
(Confronto con il Bilancio Consuntivo 2015)

	Descrizione	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015 (riclassificato)	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	7.875.998,34	20.792.680,14	-12.916.681,80
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	1.630.500,00	337.500,00	+1.293.000,00
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	112.500,00	337.500,00	-225.000,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	1.317.000,00	0,00	+1.317.000,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	201.000,00	0,00	+201.000,00
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.277.413,47	18.144.332,78	+1.133.080,69
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	6.802.186,65	7.177.281,76	-375.095,11
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	456.491,19	492.739,36	-36.248,17
9	41010201003 Canoni locali	1.687.474,02	1.827.403,50	-139.929,48
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.112.914,08	1.195.884,28	-82.970,20
11	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	278.676,53	303.550,08	-24.873,55
12	41010201007 Affitti da aree e precari	105.413,19	207.435,10	-102.021,91
13	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	202.862,95	139.426,03	+63.436,92
14	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	601,46	727,15	-125,69
15	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	4.827,80	2.107,80	+2.720,00
16	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	113.682,11	105.483,97	+8.198,14
17	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	1.211.166,78	117.021,79	+1.094.144,99
18	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.492.556,68	1.494.624,92	-2.068,24
19	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/0	897.091,67	110.512,26	+786.579,41
20	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	1.141,05	4.296,43	-3.155,38
21	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	1.690,98	6.612,47	-4.921,49
22	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	3.776,27	6.568,52	-2.792,25
23	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	25.930,48	28.762,30	-2.831,82
24	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04	266.012,51	360.258,49	-94.245,98
25	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	33.496,48	0,00	+33.496,48
26	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.581.461,11	3.445.969,08	+135.492,03
27	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	122.849,87	119.181,52	+3.668,35
28	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	59.557,39	70.238,12	-10.680,73
29	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	22.003,66	19.168,14	+2.835,52
30	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	858,39	-858,39
31	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	793.548,56	908.221,32	-114.672,76
32	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	472.944,09	639.457,78	-166.513,69
33	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	26.243,85	69.021,17	-42.777,32
34	41002050230 Compensi per locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
35	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	14.018,98	0,00	+14.018,98
36	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	418.421,56	460.176,40	-41.754,84
37	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	75.000,00	-75.000,00
38	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	14.259,70	35.260,21	-21.000,51
39	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	10.739,94	18.200,00	-7.460,06
40	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP	739,94	8.200,00	-7.460,06
41	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	10.000,00	10.000,00	+0,00
42	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
43	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavora	-22.237.093,54	-14.828.230,32	-7.408.863,22
44	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-73.950,76	-221.852,28	+147.901,52
45	41022201000 Manifattura tabacchi	-950.312,17	0,00	-950.312,17
46	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-21.212.830,61	-14.606.378,04	-6.606.452,57
47	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	249.770,53	127.095,55	+122.674,98
48	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	2.953.658,28	3.393.069,00	-439.410,72
49	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-2.703.887,75	-3.265.973,45	+562.085,70
50	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	2.116.969,51	2.017.175,13	+99.794,38
51	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	1.760.467,03	1.736.652,78	+23.814,25
52	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	171.218,53	153.380,96	+17.837,57
53	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	118.804,17	44.702,10	+74.102,07
54	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	66.479,78	82.439,29	-15.959,51

	Descrizione	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015 (riclassificato)	Variazioni
55	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercat	826.056,12	943.952,43	-117.896,31
56	41050103010 Alienazione aree	157.800,00	338.500,00	-180.700,00
57	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	320.669,57	357.639,11	-36.969,54
58	41050103030 Alienazione immobili diversi	347.586,55	247.813,32	+99.773,23
59	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	5.528.698,22	13.393.196,79	-7.864.498,57
60	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	0,00	+0,00
61	41050105010 Rimborso elaborati appalto	4.796,70	4.787,73	+8,97
62	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	17.094,25	28.474,09	-11.379,84
63	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+0,00
64	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	242.217,00	158.783,00	+83.434,00
65	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	11.859,66	4.177,47	+7.682,19
66	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	1.601,39	1.765,19	-163,80
67	41050109030 Recuperi e rimborsi diversi	101.643,89	127.209,54	-25.565,65
68	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
69	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	6.000,00	6.000,00	+0,00
70	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	5.000.000,00	5.000.000,00	+0,00
71	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	20.213,39	6.819,50	+13.393,89
72	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	1.658,00	2.502,79	-844,79
73	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	19.647,46	13.429,23	+6.218,23
74	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	7.586,45	616,00	+6.970,45
75	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	80.656,51	85.218,53	-4.562,02
76	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.256,00	3.396,00	-1.140,00
77	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.677,52	7.652,28	+1.025,24
78	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.790,00	3.052,00	-262,00
79	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n.	0,00	0,00	+0,00
80	45200203000 Eliminazione debiti	0,00	7.939.313,44	-7.939.313,44
81	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	22.790.517,11	26.840.560,46	-4.050.043,35
82	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.263,00	0,00	+12.263,00
83	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	7.158,90	0,00	+7.158,90
84	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	5.104,10	0,00	+5.104,10
85	B.7.1 Per servizi generali	1.153.034,65	1.249.865,68	-96.831,03
86	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	123.481,53	139.847,78	-16.366,25
87	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	3.008,41	2.345,38	+663,03
88	52070101020 Compensi Sindaci	9.075,59	5.100,66	+3.974,93
89	52070102000 Spese di rappresentanza	5.876,85	2.467,44	+3.409,41
90	52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	271.273,78	340.945,10	-69.671,32
91	52070103010 Polizze assicurazione locali	2.079,00	2.097,00	-18,00
92	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	25.130,16	17.485,25	+7.644,91
93	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	19.238,93	45.416,99	-26.178,06
94	52070104001 Spese telefonia mobile	23.785,13	17.900,80	+5.884,33
95	52070104003 Spese Postali	25.647,77	25.432,16	+215,61
96	52070105000 Cancelleria e stampati	5.941,45	5.998,09	-56,64
97	52070105015 Cancelleria AA.GG. - Area Legale	4.369,50	3.550,01	+819,49
98	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Sviluppo Programmi e Patrimonio	3.315,88	5.872,69	-2.556,81
99	52070105030 Canc	524,85	886,75	-361,90
100	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	741,33	2.823,79	-2.082,46
101	52070105085 Canc	0,00	1.018,73	-1.018,73
102	52070106000 Gestione automezzi	23.101,58	16.613,18	+6.488,40
103	52070106050 Spese mobilità personale	6.116,32	5.064,80	+1.051,52
104	52070107000 Costi stampanti multifunzione	20.407,56	23.759,15	-3.351,59
105	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	2.346,52	2.545,37	-198,85
106	52070108010 Spese assistenza hardware e software	60.796,04	40.485,33	+20.310,71
107	52070109000 Spese di formazione	9.698,32	14.153,43	-4.455,11
108	52070110000 Spese legali	102.501,57	124.023,12	-21.521,55
109	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	68.612,32	37.665,08	+30.947,24
110	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	148.627,75	92.386,56	+56.241,19
111	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	25.719,31	68.817,17	-43.097,86

	Descrizione	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015 (riclassificato)	Variazioni
112	52070113000 Costo buoni pasto al personale	161.617,20	205.163,87	-43.546,67
113	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.602.142,54	9.781.505,49	+820.637,05
114	5207020101 Assicurazione stabili	553.185,00	582.605,72	-29.420,72
115	5207020102 Spese stampa e invio bollette	32.774,47	37.020,17	-4.245,70
116	52070201040 Spese recupero morosità	7.810,28	18.989,78	-11.179,50
117	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.380.599,51	1.305.015,56	+75.583,95
118	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condorr	1.120.772,44	1.355.274,40	-234.501,96
119	5207020107 Spese di amministrazione alloggi in condominio ex ASL	0,00	0,00	+0,00
120	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
121	5207020110 Spese sgomberi alloggi	75.027,47	95.781,48	-20.754,01
122	5207020111 Spese per danni ai fabbricati	184.673,84	3.390,00	+181.283,84
123	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	73.375,15	47.872,48	+25.502,67
124	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	13.582,56	983,00	+12.599,56
125	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	18.605,18	23.932,72	-5.327,54
126	5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	0,00	0,00	+0,00
127	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	532.482,71	233.300,44	+299.182,27
128	5207020202 Spese manutenzione alloggi di ERP	1.436.581,64	1.380.219,05	+56.362,59
129	5207020203 Spese manutenzione alloggi in Locaz. permanente	115.509,62	198.958,09	-83.448,47
130	5207020205 Spese manutenzione alloggi di libero mercato	150.982,60	155.901,80	-4.919,20
131	5207020207 Spese manutenzione alloggi L. 203	35.173,82	40.524,59	-5.350,77
132	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0,00	0,00	+0,00
133	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	120.690,00	131.238,11	-10.548,11
134	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	48.988,98	0,00	+48.988,98
135	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	0,00	0,00	+0,00
136	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	144.343,34	45.214,72	+99.128,62
137	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	36.886,91	843,91	+36.043,00
138	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente extra quota C***	103.235,82	0,00	+103.235,82
139	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato extra quota C***	80.692,11	0,00	+80.692,11
140	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.329.004,53	1.234.641,50	+94.363,03
141	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	577.328,15	554.925,20	+22.402,95
142	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	359.476,60	377.560,22	-18.083,62
143	5207020306 Spese per servizi e forn. all.ggi ERP	427.417,05	425.601,23	+1.815,82
144	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.193.057,38	1.166.571,44	+26.485,94
145	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	105.850,89	72.379,76	+33.471,13
146	52070204000 Servizi a rimborso alloggi Libero Mercato	42.992,35	67.457,86	-24.465,51
147	52070205000 Servizi a rimborso alloggi L. 203/91	90.901,08	33.414,02	+57.487,06
148	52070206000 Servizi a rimborso alloggi Loc. Permanente	186.987,90	134.204,67	+52.783,23
149	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	23.153,16	57.683,57	-34.530,41
150	B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	150.878,81	550.436,26	-399.557,45
151	52070301000 Progettazioni	42.169,15	109.656,37	-67.487,22
152	52070302000 Direzione e assistenza lavori	9.151,50	317.855,24	-308.703,74
153	52070303000 Commissioni e collaudi	2.370,21	10.136,03	-7.765,82
154	52070304000 Consulenze tecniche	69.643,35	92.926,01	-23.282,66
155	52070306000 Altre spese tecniche	24.071,46	18.126,92	+5.944,54
156	52070307000 Polizze a garanzia lavori	3.473,14	1.735,69	+1.737,45
157	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	0,00	0,00	+0,00
158	B.8 Per godimento di beni di terzi	48.662,42	47.766,85	+895,57
159	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	48.662,42	47.766,85	+895,57
160	B.9 Costi per il personale	5.753.326,23	6.141.240,78	-387.914,55
161	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.730.103,26	3.856.231,70	-126.128,44
162	52090102000 Premio di risultato	341.100,00	348.660,00	-7.560,00
163	52090103000 Indennità lavoro straordinario	86.726,94	80.252,48	+6.474,46
164	52090104000 Trasferte	10.121,12	5.869,40	+4.251,72
165	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	100.000,00	200.000,00	-100.000,00
166	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
167	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	6.435,00	7.689,00	-1.254,00
168	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	40.746,20	40.577,15	+169,05

	Descrizione	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015 (riclassificato)	Variazioni
169	52090209000 Contributi previdenziali	1.129.636,27	1.285.363,80	-155.727,53
170	52090301000 Quota fondo T.F.R.	297.087,12	303.716,25	-6.629,13
171	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.289,00	2.247,00	+42,00
172	52090503000 Iscrizione albi professionali	4.670,00	4.698,00	-28,00
173	52090504000 Visite mediche	4.221,40	5.936,00	-1.714,60
174	52090506000 Altri oneri (vestiario)	189,92	0,00	+189,92
175	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	963.965,32	970.907,28	-6.941,96
176	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	22.967,45	30.007,62	-7.040,17
177	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.118,34	+0,00
178	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	720,62	591,47	+129,15
179	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	6.988,64	3.150,65	+3.837,99
180	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	15.215,18	16.384,40	-1.169,22
181	52102115000 Ammortamento automezzi	3.955,09	6.654,80	-2.699,71
182	52102150000 Accantonamento al fondo deprezzamento Patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
183	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consu	0,00	0,00	+0,00
184	B.12 Accantonamento per rischi	400.000,00	461.747,16	-61.747,16
185	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	400.000,00	461.747,16	-61.747,16
186	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
187	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	2.763.113,00	2.676.595,80	+86.517,20
188	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	646.143,49	659.420,67	-13.277,18
189	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	1.931.685,56	1.890.033,74	+41.651,82
190	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	185.283,95	127.141,39	+58.142,56
191	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	943.131,14	4.960.495,16	-4.017.364,02
192	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	19.044,83	20.246,90	-1.202,07
193	52140401000 Contributi associativi	48.617,32	55.059,47	-6.442,15
194	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	10.548,18	16.048,46	-5.500,28
195	52140406000 Costi relativi a società controllate	86.440,00	0,00	+86.440,00
196	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	24.587,21	19.920,92	+4.666,29
197	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	1.902,95	5.455,00	-3.552,05
198	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	17.027,12	10.732,00	+6.295,12
199	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	51.614,08	27.898,00	+23.716,08
200	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	8.070,00	9.927,00	-1.857,00
201	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	80.532,00	83.512,00	-2.980,00
202	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.306,00	3.520,00	-1.214,00
203	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	5.246,68	7.376,00	-2.129,32
204	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.861,00	3.084,00	-223,00
205	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.402,44	1.358,62	+43,82
206	52140505020 Altre imposte e tasse	82.604,14	168.475,14	-85.871,00
207	52140506000 IMU - TASI	416.389,97	1.782.807,64	-1.366.417,67
208	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	63.684,76	61.584,47	+2.100,29
209	52140508000 Accantonamento proventi di vendita L.R. 22/10	0,00	0,00	+0,00
210	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	2.515.016,20	-2.515.016,20
211	55210202000 VERTENZE LEGALI	0,00	19.962,87	-19.962,87
212	55210203000 Altri oneri di gestione	15.115,00	106.860,79	-91.745,79
213	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	5.137,46	41.649,68	-36.512,22
214	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-14.914.518,77	-6.047.880,32	-8.866.638,45
215	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
216	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
217	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
218	Altri proventi finanziari	57.042,66	80.970,04	-23.927,38
219	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	138,88	0,00	+138,88
220	43160401000 Interessi depositi c/o banche	3.312,04	8.999,84	-5.687,80
221	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	277,68	-277,68
222	43160404000 Interessi da assegnatari	50.630,92	70.051,29	-19.420,37
223	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
224	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	816,34	487,47	+328,87
225	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+0,00

	Descrizione	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015 (riclassificato)	Variazioni
226	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	422,30	358,59	+63,71
227	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	1.174,32	247,31	+927,01
228	Interessi ed altri oneri finanziari	4.863.512,96	3.036.379,26	+1.827.133,70
229	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	2.641,38	5.203,14	-2.561,76
230	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	39.157,32	53.736,22	-14.578,90
231	53170302100 Spese su fidejussioni	16.455,33	13.534,06	+2.921,27
232	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	8.841,68	308.794,86	-299.953,18
233	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	7.035,13	8.719,04	-1.683,91
234	53170304000 Interessi verso fornitori	572,56	19.378,40	-18.805,84
235	53170305000 Interessi passivi diversi	27.751,39	4.924,71	+22.826,68
236	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	4.362.375,59	2.147.117,07	+2.215.258,52
237	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
238	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con Istituti di credito	121.963,42	157.224,85	-35.261,43
239	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	270.492,70	309.188,66	-38.695,96
240	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	615,72	1.605,45	-989,73
241	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	5.610,74	6.952,80	-1.342,06
242	TOTALE C	-4.806.470,30	-2.955.409,22	-1.851.061,08
243	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
244	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
245	Svalutazioni	0,00	0,00	+0,00
246	TOTALE D	0,00	0,00	+0,00
247	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	-19.720.989,07	-9.003.289,54	-10.717.699,53
248	Imposte sul reddito di esercizio	1.084.555,65	728.330,58	+356.225,07
249	5522011000 IRES	942.898,05	284.887,06	+658.010,99
250	5522021000 IRAP	141.657,60	443.443,52	-301.785,92
251	Utile (perdita) dell'esercizio	-20.805.544,72	-9.731.620,12	-11.073.924,60