

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2017

(allegato “B”)

CONTO ECONOMICO

(In calce lo schema riclassificato per il Bilancio Consolidato Regionale ai sensi della D.G.R. 263/18)

INDICE

CONTO ECONOMICO 2017 (Confronto con il Primo aggiornamento al Preventivo 2017)	Pag.	2
CONTO ECONOMICO 2017 (Confronto con il Primo aggiornamento al Preventivo 2017 - dettaglio voci)	Pag.	3
CONTO ECONOMICO 2017 (Confronto con il Conto economico 2016)	Pag.	8
CONTO ECONOMICO 2017 (Confronto con il Conto economico 2016 – dettaglio voci)	Pag.	9

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Conto economico (confronto con il Primo Aggiornamento al Preventivo 2017)

	Consuntivo 2017		Primo aggiornamento 2017		Differenze	
A TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE		37.481.257,00		37.961.924,73		- 480.667,73
1.1 RICAVI DELLA VENDITE	1.367.264,18		1.367.264,18		+ 0,00	
1.2 RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	23.137.018,08		23.400.704,32		- 263.686,24	
1.3 RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	381.267,88		413.156,03		- 31.888,15	
1.4 RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	20.542,77		12.000,00		+ 8.542,77	
2 VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINIITI	-1.316.134,91		-1.316.134,45		- 0,46	
3 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	82.902,23		337.203,40		- 254.301,17	
5.1 ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	1.457.485,16		1.452.574,68		+ 4.910,48	
5.2 ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	220.087,09		212.279,45		+ 7.807,64	
5.3 ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.130.824,52		12.082.877,12		+ 47.947,40	
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		24.236.233,13		24.312.449,39		- 76.216,26
6 PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00		0,00		+ 0,00	
7.1 PER SERVIZI GENERALI	1.146.041,82		1.413.106,46		- 267.064,64	
7.2 PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	9.799.290,05		10.076.997,78		- 277.707,73	
7.3 PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	216.995,82		246.869,65		- 29.873,83	
8 PER GODIMENTO BENI DI TERZI	48.370,01		48.370,01		+ 0,00	
9 PER IL PERSONALE	5.806.878,90		5.892.303,70		- 85.424,80	
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	946.741,33		998.450,00		- 51.708,67	
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERC	0,00		0,00		+ 0,00	
12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI	2.517.331,80		2.421.000,00		+ 96.331,80	
14.1 ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	2.085.650,20		2.079.101,79		+ 6.548,41	
14.2 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.668.933,20		1.136.250,00		+ 532.683,20	
A - B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		13.245.023,87		13.649.475,34		- 404.451,47
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-4.677.456,20		-4.734.882,48		+ 57.426,28
D RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-2.443.774,73		0,00		- 2.443.774,73
A-B+C+D RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		6.123.792,94		8.914.592,86		- 2.790.799,92
IRAP - IRES		3.333.398,69		3.193.000,00		+ 140.398,69
UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO		2.790.394,25		5.721.592,86		- 2.931.198,61

Conto Economico 2017

(Confronto con il Primo aggiornamento al Preventivo 2017)

	Descrizione	Consuntivo 2017	Primo Aggiornamento 2017	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	37.481.257,00	37.961.924,73	-480.667,73
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	1.367.264,18	1.367.264,18	+0,00
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	67.500,00	67.500,00	+0,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	146.000,00	146.000,00	+0,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	1.153.764,18	1.153.764,18	+0,00
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	23.137.018,08	23.400.704,32	-263.686,24
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.187.845,93	7.184.000,00	+3.845,93
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	464.861,59	490.000,00	-25.138,41
9	41010201003 Canoni locali	1.810.407,10	1.781.000,00	+29.407,10
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.047.251,48	1.027.000,00	+20.251,48
11	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	286.957,04	287.000,00	-42,96
12	41010201007 Affitti da aree e precari	101.609,74	101.000,00	+609,74
13	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	218.141,43	214.000,00	+4.141,43
14	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	403,25	500,00	-96,75
15	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	4.827,80	4.850,00	-22,20
16	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	65.980,27	66.000,00	-19,73
17	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	4.497.992,64	4.437.000,00	+60.992,64
18	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.494.939,00	1.503.000,00	-8.061,00
19	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	815.987,92	1.574.604,32	-758.616,40
20	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	14.699,75	5.000,00	+9.699,75
21	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	2.592,57	2.000,00	+592,57
22	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	2.149,09	3.500,00	-1.350,91
23	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	32.442,42	32.000,00	+442,42
24	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04	164.127,42	230.250,00	-66.122,58
25	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	0,00	0,00	+0,00
26	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.751.228,87	3.347.000,00	+404.228,87
27	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	137.053,01	109.000,00	+28.053,01
28	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	83.608,52	57.000,00	+26.608,52
29	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	16.322,98	9.000,00	+7.322,98
30	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	773,92	1.000,00	-226,08
31	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	934.814,34	935.000,00	-185,66
32	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	381.267,88	413.156,03	-31.888,15
33	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	0,00	0,00	+0,00
34	41002050230 Compensi per locazione a termine	3.611,63	21.431,63	-17.820,00
35	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
36	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	364.539,48	391.724,40	-27.184,92
37	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	0,00	+0,00
38	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	13.116,77	0,00	+13.116,77
39	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	20.542,77	12.000,00	+8.542,77
40	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	10.542,77	2.000,00	+8.542,77
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, semilavorati e finiti	-1.316.134,91	-1.316.134,45	-0,46
44	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-44.370,46	-44.370,00	-0,46
45	41022201000 Manifattura tabacchi	-126.447,25	-126.447,25	+0,00
46	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
47	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-1.145.317,20	-1.145.317,20	+0,00
48	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	82.902,23	337.203,40	-254.301,17
49	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	3.017.397,29	4.952.535,00	-1.935.137,71
50	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-2.934.495,06	-4.615.331,60	+1.680.836,54
51	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	1.457.485,16	1.452.574,68	+4.910,48
52	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	619.176,96	546.947,68	+72.229,28
53	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	287.663,36	270.000,00	+17.663,36
54	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	491.846,44	575.627,00	-83.780,56
55	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	58.798,40	60.000,00	-1.201,60
56	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	220.087,09	212.279,45	+7.807,64
57	41050103010 Alienazione aree	24.500,00	172.956,27	-148.456,27
58	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	94.327,46	28.235,34	+66.092,12
59	41050103030 Alienazione immobili diversi	101.259,63	11.087,84	+90.171,79

	Descrizione	Consuntivo 2017	Primo Aggiornamento 2017	Variazioni
60	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	12.130.824,52	12.082.877,12	+47.947,40
61	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	1.597,00	1.500,00	+97,00
62	41050105010 Rimborso elaborati appalto	8.102,10	6.000,00	+2.102,10
63	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	7.168,61	5.000,00	+2.168,61
64	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	500,00	-500,00
65	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	278.517,15	230.000,00	+48.517,15
66	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	3.168,13	3.500,00	-331,87
67	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	1.166,39	1.000,00	+166,39
68	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	6.330.201,79	6.330.000,00	+201,79
69	4050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	24,00	0,00	+24,00
70	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
71	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	6.000,00	6.000,00	+0,00
72	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.548.494,97	4.548.494,97	+0,00
73	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	803.882,15	803.882,15	+0,00
74	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	20.504,19	21.000,00	-495,81
75	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.138,50	3.000,00	+138,50
76	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	19.551,31	19.000,00	+551,31
77	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	2.553,30	3.000,00	-446,70
78	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	84.305,94	84.000,00	+305,94
79	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.854,00	3.000,00	-146,00
80	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.060,49	7.000,00	+60,49
81	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.496,00	2.000,00	+496,00
82	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
83	45200203000 Eliminazione debiti	38,50	5.000,00	-4.961,50
84	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	24.236.233,13	24.312.449,39	-76.216,26
85	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
86	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
87	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
88	B.7.1 Per servizi generali	1.146.041,82	1.413.106,46	-267.064,64
89	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	166.485,21	170.000,00	-3.514,79
90	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	8.386,70	3.500,00	+4.886,70
91	52070101020 Compensi Sindaci	7.650,93	8.806,46	-1.155,53
92	52070102000 Spese di rappresentanza	11.191,31	11.000,00	+191,31
93	52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	0,00	0,00	+0,00
94	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	147.623,07	147.000,00	+623,07
95	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	1.461,20	1.500,00	-38,80
96	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	4.723,23	4.800,00	-76,77
97	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	32.689,22	33.000,00	-310,78
98	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.874,54	2.200,00	-325,46
99	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	21.935,05	32.000,00	-10.064,95
100	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	37.755,14	60.000,00	-22.244,86
101	52070104001 Spese telefonia mobile	8.350,57	15.000,00	-6.649,43
102	52070104003 Spese Postali	24.884,83	24.000,00	+884,83
103	52070105000 Cancelleria e stampati	8.316,35	10.000,00	-1.683,65
104	52070105015 Cancelleria AA.GG. - Area Legale	3.279,64	4.300,00	-1.020,36
105	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Sviluppo Programmi e Patrimonio	3.189,67	3.000,00	+189,67
106	52070105030 Cancelleria	0,00	0,00	+0,00
107	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	2.373,73	4.000,00	-1.626,27
108	52070106000 Gestione automezzi	24.920,64	30.000,00	-5.079,36
109	52070106050 Spese mobilità personale	6.305,50	6.000,00	+305,50
110	52070107000 Costi stampanti multifunzione	24.447,84	25.000,00	-552,16
111	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	1.327,37	3.000,00	-1.672,63
112	52070108010 Spese assistenza hardware e software	56.827,62	57.000,00	-172,38
113	52070109000 Spese di formazione	21.679,64	25.000,00	-3.320,36
114	52070110000 Spese legali	72.386,65	130.000,00	-57.613,35
115	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	47.158,31	45.000,00	+2.158,31
116	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	215.987,78	360.000,00	-144.012,22
117	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	9.402,09	18.000,00	-8.597,91
118	52070113000 Costo buoni pasto al personale	173.427,99	180.000,00	-6.572,01
119	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	9.799.290,05	10.076.997,78	-277.707,73
120	5207020101 Assicurazione stabili	534.626,94	550.000,00	-15.373,06
121	5207020102 Spese stampa e invio bollette	49.856,63	55.000,00	-5.143,37
122	52070201040 Spese recupero morosità	5.448,69	15.000,00	-9.551,31

	Descrizione	Consuntivo 2017	Primo Aggiornamento 2017	Variazioni
123	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.063.969,30	1.174.000,00	-110.030,70
124	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	991.112,06	1.027.000,00	-35.887,94
125	5207020107 Spese di amministrazione alloggi in condominio ex ASL	0,00	0,00	+0,00
126	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	3.000,00	-3.000,00
127	5207020110 Spese sgomberi alloggi	29.516,65	55.000,00	-25.483,35
128	5207020111 Spese per danni ai fabbricati		0,00	+0,00
129	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	118.714,23	121.000,00	-2.285,77
130	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	21.527,60	50.000,00	-28.472,40
131	5207020112 Spese postali attivita' gestionale (valori bollati)	56.069,49	70.000,00	-13.930,51
132	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	10.747,26	9.000,00	+1.747,26
133	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	7.627,16	6.250,00	+1.377,16
134	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	315.675,50	380.000,00	-64.324,50
135	5207020202 Spese manutenzione alloggi di ERP	0,00	0,00	+0,00
136	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	773.681,92	754.000,00	+19.681,92
137	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	740.269,34	646.000,00	+94.269,34
138	5207020203 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente	0,00	0,00	+0,00
139	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	45.615,72	43.000,00	+2.615,72
140	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	18.859,34	22.000,00	-3.140,66
141	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	0,00	15.336,23	-15.336,23
142	5207020205 Spese manutenzione alloggi di libero mercato	0,00	0,00	+0,00
143	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	14.664,53	15.000,00	-335,47
144	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	43.205,47	52.000,00	-8.794,53
145	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	20.229,28	22.100,00	-1.870,72
146	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
147	5207020207 Spese manutenzione alloggi L. 203	0,00	0,00	+0,00
148	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	22.655,05	22.800,00	-144,95
149	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota variabile Global Service)	17.683,91	20.500,00	-2.816,09
150	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	261,70	265,14	-3,44
151	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	290.574,91	63.827,31	+226.747,60
152	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	14.736,42	58.779,43	-44.043,01
153	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	0,00	48.647,55	-48.647,55
154	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	55.515,56	103.919,44	-48.403,88
155	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	30.000,00	-30.000,00
156	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente extra quota C'''	25.299,67	25.403,83	-104,16
157	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato extra quota C'''	17.527,19	17.568,85	-41,66
158	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.693.297,21	1.600.000,00	+93.297,21
159	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	420.105,61	600.000,00	-179.894,39
160	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	365.251,90	381.000,00	-15.748,10
161	5207020306 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP	0,00	0,00	+0,00
162	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	78.890,89	76.000,00	+2.890,89
163	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	313.464,79	304.000,00	+9.464,79
164	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	2.049,34	2.500,00	-450,66
165	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.205.334,66	1.206.000,00	-665,34
166	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	90.206,18	110.000,00	-19.793,82
167	52070204000 Servizi a rimborso alloggi di Lib. Mercato	0,00	0,00	+0,00
168	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	2.033,02	2.300,00	-266,98
169	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	6.537,59	6.500,00	+37,59
170	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	32.126,26	50.000,00	-17.873,74
171	52070205000 Servizi a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	0,00	0,00	+0,00
172	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota fissa Global Service)	2.783,92	3.400,00	-616,08
173	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota variabile Global Service)	10.842,78	10.200,00	+642,78
174	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	79.664,68	65.000,00	+14.664,68
175	52070206000 Servizi a rimborso alloggi Locaz. Perm.	0,00	0,00	+0,00
176	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	9.539,52	10.600,00	-1.060,48
177	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	9.936,82	9.100,00	+836,82
178	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	160.312,26	150.000,00	+10.312,26
179	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	11.241,10	14.000,00	-2.758,90
180	B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica	216.995,82	246.869,65	-29.873,83
181	52070301000 Progettazioni	72.726,76	106.000,00	-33.273,24
182	52070302000 Direzione e assistenza lavori	657,56	6.369,65	-5.712,09
183	52070303000 Commissioni e collaudi	0,00	3.000,00	-3.000,00
184	52070304000 Consulenze tecniche	77.129,69	87.000,00	-9.870,31
185	52070306000 Altre spese tecniche	24.591,14	27.500,00	-2.908,86

	Descrizione	Consuntivo 2017	Primo Aggiornamento 2017	Variazioni
186	52070307000 Polizze a garanzia lavori	23.478,57	2.000,00	+21.478,57
187	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	18.412,10	15.000,00	+3.412,10
188	B.8 Per godimento di beni di terzi	48.370,01	48.370,01	+0,00
189	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	48.370,01	48.370,01	+0,00
190	B.9 Costi per il personale	5.806.878,90	5.892.303,70	-85.424,80
191	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.598.946,87	3.677.000,00	-78.053,13
192	52090101010 Costi per ferie non godute	151.017,97	0,00	+151.017,97
193	52090102000 Premio di risultato	312.537,60	380.400,00	-67.862,40
194	52090103000 Indennita' lavoro straordinario	79.834,26	80.000,00	-165,74
195	52090104000 Trasferte	9.878,59	12.000,00	-2.121,41
196	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	100.000,00	100.000,00	+0,00
197	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	12.000,00	-12.000,00
198	52090106000 Incentivi all'esodo	111.156,67	112.000,00	-843,33
199	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	7.062,00	8.000,00	-938,00
200	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	39.653,52	41.000,00	-1.346,48
201	52090209000 Contributi previdenziali	1.095.806,23	1.141.000,00	-45.193,77
202	52090301000 Quota fondo T.F.R.	288.712,41	314.903,70	-26.191,29
203	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.268,00	3.000,00	-732,00
204	52090503000 Iscrizione albi professionali	5.466,00	5.500,00	-34,00
205	52090504000 Visite mediche	4.445,05	4.500,00	-54,95
206	52090506000 Altri oneri (vestiario)	93,73	1.000,00	-906,27
207	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	946.741,33	998.450,00	-51.708,67
208	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	13.231,17	39.000,00	-25.768,83
209	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	919.000,00	-4.881,66
210	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	728,23	1.000,00	-271,77
211	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	4.176,75	2.600,00	+1.576,75
212	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	9.616,51	25.100,00	-15.483,49
213	52102115000 Ammortamento automezzi	4.870,33	11.750,00	-6.879,67
214	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
215	B.12 Accantonamento per rischi	2.517.331,80	2.421.000,00	+96.331,80
216	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	150.000,00	150.000,00	+0,00
217	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari "extra fondo ERP"	768.000,00	768.000,00	+0,00
218	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	1.465.209,44	1.503.000,00	-37.790,56
219	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. tecnici	134.122,36	0,00	+134.122,36
220	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
221	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	2.085.650,20	2.079.101,79	+6.548,41
222	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	628.165,04	626.527,11	+1.637,93
223	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	906.840,32	816.947,68	+89.892,64
224	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	550.644,84	635.627,00	-84.982,16
225	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.668.933,20	1.136.250,00	+532.683,20
226	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	17.786,78	20.000,00	-2.213,22
227	52140401000 Contributi associativi	50.167,74	45.000,00	+5.167,74
228	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	10.785,30	12.000,00	-1.214,70
229	52140406000 Costi relativi a società controllate	22.949,49	0,00	+22.949,49
230	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	17.025,49	40.000,00	-22.974,51
231	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.449,00	7.000,00	-3.551,00
232	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	24.672,13	30.000,00	-5.327,87
233	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	24.462,25	40.000,00	-15.537,75
234	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	5.442,15	6.000,00	-557,85
235	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	76.934,64	87.000,00	-10.065,36
236	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.750,00	3.000,00	-250,00
237	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.774,00	6.550,00	+224,00
238	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.496,00	3.000,00	-504,00
239	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	2.050,17	2.500,00	-449,83
240	52140505020 Altre imposte e tasse	99.315,21	91.000,00	+8.315,21
241	52140506000 IMU - TASI	428.232,32	429.200,00	-967,68
242	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	64.748,13	70.000,00	-5.251,87
243	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04	35.051,03	0,00	+35.051,03
244	52150002000 Svalutazioni delle immobilizzazioni	734.281,26	0,00	+734.281,26
245	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	10.000,00	-10.000,00
246	55210202000 VERTENZE LEGALI	16.740,50	20.000,00	-3.259,50
247	55210203000 Altri oneri di gestione	4.391,25	202.000,00	-197.608,75
248	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	18.428,36	12.000,00	+6.428,36

	Descrizione	Consuntivo 2017	Primo Aggiornamento 2017	Variazioni
249	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.245.023,87	13.649.475,34	-404.451,47
250	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
251	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
252	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
253	Altri proventi finanziari	37.278,73	39.472,86	-2.194,13
254	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	70,61	100,00	-29,39
255	43160401000 Interessi depositi c/o banche	0,00	0,00	+0,00
256	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	2.000,00	-2.000,00
257	43160404000 Interessi da assegnatari	35.889,36	36.000,00	-110,64
258	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
259	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	31,30	0,00	+31,30
260	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+0,00
261	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	577,65	605,00	-27,35
262	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	161,95	220,00	-58,05
263	Interessi ed altri oneri finanziari	4.714.734,93	4.774.355,34	-59.620,41
264	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	0,00	3.000,00	-3.000,00
265	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	37.183,94	52.000,00	-14.816,06
266	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00
267	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	2.931,95	2.600,00	+331,95
268	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	36,00	0,00	+36,00
269	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	6.246,32	7.000,00	-753,68
270	53170304000 Interessi verso fornitori	26.758,63	50.000,00	-23.241,37
271	53170305000 Interessi passivi diversi	9.649,72	12.000,00	-2.350,28
272	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	4.092.810,36	4.108.637,31	-15.826,95
273	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	207.870,54	207.870,54	+0,00
274	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	92.498,79	92.498,81	-0,02
275	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	234.542,44	234.542,44	+0,00
276	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
277	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	4.206,24	4.206,24	+0,00
278	TOTALE C	-4.677.456,20	-4.734.882,48	+57.426,28
279	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
280	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
281	Svalutazioni	2.443.774,73	0,00	2.443.774,73
282	54180201000 Svalutazione partecipazioni	689.007,42	0,00	+689.007,42
283	54180301000 Perdite da chiusura società	1.754.767,31	0,00	+1.754.767,31
284	TOTALE D	-2.443.774,73	0,00	-2.443.774,73
285	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	6.123.792,94	8.914.592,86	-2.790.799,92
286	Imposte sul reddito di esercizio	3.333.398,69	3.193.000,00	+140.398,69
287	5522011000 IRES	2.877.396,84	2.736.000,00	+141.396,84
288	5522021000 IRAP	456.001,85	457.000,00	-998,15
289	Utile (perdita) dell'esercizio	2.790.394,25	5.721.592,86	-2.931.198,61

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Conto economico (confronto con il Bilancio Consuntivo 2016)

	Consuntivo 2017		Consuntivo 2016		Differenze	
A	TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE		7.875.998,34		+ 29.605.258,66	
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	1.367.264	1.630.500	- 263.235,82		
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	23.137.018	19.277.413	+ 3.859.604,61		
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	381.268	472.944	- 91.676,21		
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	20.543	10.740	+ 9.802,83		
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINIITI	-1.316.135	-22.237.094	+ 20.920.958,63		
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	82.902	249.771	- 166.868,30		
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	1.457.485	2.116.970	- 659.484,35		
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	220.087	826.056	- 605.969,03		
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.130.825	5.528.698	+ 6.602.126,30		
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		22.790.517,11		+ 1.445.716,02	
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	12.263,00	- 12.263,00		
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.146.041,82	1.153.034,65	- 6.992,83		
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	9.799.290,05	10.602.142,54	- 802.852,49		
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	216.995,82	150.878,81	+ 66.117,01		
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	48.370,01	48.662,42	- 292,41		
9	PER IL PERSONALE	5.806.878,90	5.753.326,23	+ 53.552,67		
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	946.741,33	963.965,32	- 17.223,99		
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00		
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	2.517.331,80	400.000,00	+ 2.117.331,80		
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	2.085.650,20	2.763.113,00	- 677.462,80		
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.668.933,20	943.131,14	+ 725.802,06		
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		-14.914.518,77		+ 28.159.542,64	
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-4.806.470,30		+ 129.014,10	
D	RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00		- 2.443.774,73	
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-19.720.989,07		+ 25.844.782,01	
	IRAP - IRES		1.084.555,65		+ 2.248.843,04	
	UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO		-20.805.544,72		+ 23.595.938,97	

Conto Economico 2017
(Confronto con il Bilancio Consuntivo 2016)

	Descrizione	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	37.481.257,00	7.875.998,34	+29.605.258,66
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	1.367.264,18	1.630.500,00	-263.235,82
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	67.500,00	112.500,00	-45.000,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	146.000,00	1.317.000,00	-1.171.000,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	1.153.764,18	201.000,00	+952.764,18
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	23.137.018,08	19.277.413,47	+3.859.604,61
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.187.845,93	6.802.186,65	+385.659,28
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	464.861,59	456.491,19	+8.370,40
9	41010201003 Canoni locali	1.810.407,10	1.687.474,02	+122.933,08
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.047.251,48	1.112.914,08	-65.662,60
11	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	286.957,04	278.676,53	+8.280,51
12	41010201007 Affitti da aree e precari	101.609,74	105.413,19	-3.803,45
13	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	218.141,43	202.862,95	+15.278,48
14	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	403,25	601,46	-198,21
15	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	4.827,80	4.827,80	+0,00
16	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	65.980,27	113.682,11	-47.701,84
17	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	4.497.992,64	1.211.166,78	+3.286.825,86
18	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.494.939,00	1.492.556,68	+2.382,32
19	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/0	815.987,92	897.091,67	-81.103,75
20	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	14.699,75	1.141,05	+13.558,70
21	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	2.592,57	1.690,98	+901,59
22	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	2.149,09	3.776,27	-1.627,18
23	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	32.442,42	25.930,48	+6.511,94
24	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04	164.127,42	266.012,51	-101.885,09
25	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	0,00	33.496,48	-33.496,48
26	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.751.228,87	3.581.461,11	+169.767,76
27	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	137.053,01	122.849,87	+14.203,14
28	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	83.608,52	59.557,39	+24.051,13
29	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	16.322,98	22.003,66	-5.680,68
30	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	773,92	0,00	+773,92
31	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	934.814,34	793.548,56	+141.265,78
32	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	381.267,88	472.944,09	-91.676,21
33	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	0,00	26.243,85	-26.243,85
34	41002050230 Compensi per locazione a termine	3.611,63	0,00	+3.611,63
35	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	14.018,98	-14.018,98
36	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	364.539,48	418.421,56	-53.882,08
37	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	0,00	+0,00
38	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	13.116,77	14.259,70	-1.142,93
39	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	20.542,77	10.739,94	+9.802,83
40	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP	10.542,77	739,94	+9.802,83
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	-1.316.134,91	-22.237.093,54	+20.920.958,63
44	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-44.370,46	-73.950,76	+29.580,30
45	41022201000 Manifattura tabacchi	-126.447,25	-950.312,17	+823.864,92
46	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
47	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-1.145.317,20	-21.212.830,61	+20.067.513,41
48	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	82.902,23	249.770,53	-166.868,30
49	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	3.017.397,29	2.953.658,28	+63.739,01
50	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-2.934.495,06	-2.703.887,75	-230.607,31
51	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	1.457.485,16	2.116.969,51	-659.484,35
52	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	619.176,96	1.760.467,03	-1.141.290,07
53	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	287.663,36	171.218,53	+116.444,83
54	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	491.846,44	118.804,17	+373.042,27

	Descrizione	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Variazioni
55	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	58.798,40	66.479,78	-7.681,38
56	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	220.087,09	826.056,12	-605.969,03
57	41050103010 Alienazione aree	24.500,00	157.800,00	-133.300,00
58	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	94.327,46	320.669,57	-226.342,11
59	41050103030 Alienazione immobili diversi	101.259,63	347.586,55	-246.326,92
60	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	12.130.824,52	5.528.698,22	+6.602.126,30
61	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	1.597,00	0,00	+1.597,00
62	41050105010 Rimborso elaborati appalto	8.102,10	4.796,70	+3.305,40
63	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	7.168,61	17.094,25	-9.925,64
64	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+0,00
65	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	278.517,15	242.217,00	+36.300,15
66	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	3.168,13	11.859,66	-8.691,53
67	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	1.166,39	1.601,39	-435,00
68	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	6.330.201,79	101.643,89	+6.228.557,90
69	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	24,00	0,00	+24,00
70	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
71	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	6.000,00	6.000,00	+0,00
72	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.548.494,97	5.000.000,00	-451.505,03
73	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	803.882,15	0,00	+803.882,15
74	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	20.504,19	20.213,39	+290,80
75	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.138,50	1.658,00	+1.480,50
76	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	19.551,31	19.647,46	-96,15
77	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	2.553,30	7.586,45	-5.033,15
78	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	84.305,94	80.656,51	+3.649,43
79	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.854,00	2.256,00	+598,00
80	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.060,49	8.677,52	-1.617,03
81	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.496,00	2.790,00	-294,00
82	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n.	0,00	0,00	+0,00
83	45200203000 Eliminazione debiti	38,50	0,00	+38,50
84	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	24.236.233,13	22.790.517,11	+1.445.716,02
85	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	12.263,00	-12.263,00
86	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	7.158,90	-7.158,90
87	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	5.104,10	-5.104,10
88	B.7.1 Per servizi generali	1.146.041,82	1.153.034,65	-6.992,83
89	52070101000 Indennita` e comp. amm.ri	166.485,21	123.481,53	+43.003,68
90	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	8.386,70	3.008,41	+5.378,29
91	52070101020 Compensi Sindaci	7.650,93	9.075,59	-1.424,66
92	52070102000 Spese di rappresentanza	11.191,31	5.876,85	+5.314,46
93	52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	0,00	271.273,78	-271.273,78
94	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	147.623,07	0,00	+147.623,07
95	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	1.461,20	0,00	+1.461,20
96	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	4.723,23	0,00	+4.723,23
97	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	32.689,22	0,00	+32.689,22
98	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.874,54	2.079,00	-204,46
99	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	21.935,05	25.130,16	-3.195,11
100	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	37.755,14	19.238,93	+18.516,21
101	52070104001 Spese telefonia mobile	8.350,57	23.785,13	-15.434,56
102	52070104003 Spese Postali	24.884,83	25.647,77	-762,94
103	52070105000 Cancelleria e stampati	8.316,35	5.941,45	+2.374,90
104	52070105015 Cancelleria AA.GG. - Area Legale	3.279,64	4.369,50	-1.089,86
105	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Sviluppo Programmi e Patrimonio	3.189,67	3.315,88	-126,21
106	52070105030 Cancelleria	0,00	524,85	-524,85
107	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	2.373,73	741,33	+1.632,40
108	52070106000 Gestione automezzi	24.920,64	23.101,58	+1.819,06
109	52070106050 Spese mobilità personale	6.305,50	6.116,32	+189,18
110	52070107000 Costi stampanti multifunzione	24.447,84	20.407,56	+4.040,28
111	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	1.327,37	2.346,52	-1.019,15

	Descrizione	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Variazioni
112	52070108010 Spese assistenza hardware e software	56.827,62	60.796,04	-3.968,42
113	52070109000 Spese di formazione	21.679,64	9.698,32	+11.981,32
114	52070110000 Spese legali	72.386,65	102.501,57	-30.114,92
115	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	47.158,31	68.612,32	-21.454,01
116	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	215.987,78	148.627,75	+67.360,03
117	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	9.402,09	25.719,31	-16.317,22
118	52070113000 Costo buoni pasto al personale	173.427,99	161.617,20	+11.810,79
119	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	9.799.290,05	10.602.142,54	-802.852,49
120	5207020101 Assicurazione stabili	534.626,94	553.185,00	-18.558,06
121	5207020102 Spese stampa e invio bollette	49.856,63	32.774,47	+17.082,16
122	52070201040 Spese recupero morosità	5.448,69	7.810,28	-2.361,59
123	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.063.969,30	1.380.599,51	-316.630,21
124	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	991.112,06	1.120.772,44	-129.660,38
125	5207020107 Spese di amministrazione alloggi in condominio ex ASL	0,00	0,00	+0,00
126	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
127	5207020110 Spese sgomberi alloggi	29.516,65	75.027,47	-45.510,82
128	5207020111 Spese per danni ai fabbricati	0,00	184.673,84	-184.673,84
129	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	118.714,23	0,00	+118.714,23
130	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	21.527,60	0,00	+21.527,60
131	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	56.069,49	73.375,15	-17.305,66
132	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	10.747,26	13.582,56	-2.835,30
133	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	7.627,16	18.605,18	-10.978,02
134	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	315.675,50	532.482,71	-216.807,21
135	5207020202 Spese manutenzione alloggi di ERP	0,00	1.436.581,64	-1.436.581,64
136	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	773.681,92	0,00	+773.681,92
137	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	740.269,34	0,00	+740.269,34
138	5207020203 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente	0,00	115.509,62	-115.509,62
139	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa)	45.615,72	0,00	+45.615,72
140	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile)	18.859,34	0,00	+18.859,34
141	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione ordinaria)	0,00	0,00	+0,00
142	5207020205 Spese manutenzione alloggi di libero mercato	0,00	150.982,60	-150.982,60
143	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa)	14.664,53	0,00	+14.664,53
144	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile)	43.205,47	0,00	+43.205,47
145	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione ordinaria)	20.229,28	0,00	+20.229,28
146	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionati	0,00	0,00	+0,00
147	5207020207 Spese manutenzione alloggi L. 203	0,00	35.173,82	-35.173,82
148	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	22.655,05	0,00	+22.655,05
149	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota variabile Global Service)	17.683,91	0,00	+17.683,91
150	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	261,70	0,00	+261,70
151	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	290.574,91	120.690,00	+169.884,91
152	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	14.736,42	48.988,98	-34.252,56
153	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	0,00	0,00	+0,00
154	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	55.515,56	144.343,34	-88.827,78
155	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	36.886,91	-36.886,91
156	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente extra quota C'''	25.299,67	103.235,82	-77.936,15
157	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato extra quota C'''	17.527,19	80.692,11	-63.164,92
158	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.693.297,21	1.329.004,53	+364.292,68
159	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	420.105,61	577.328,15	-157.222,54
160	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	365.251,90	359.476,60	+5.775,30
161	5207020306 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP	0,00	427.417,05	-427.417,05
162	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa)	78.890,89	0,00	+78.890,89
163	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile)	313.464,79	0,00	+313.464,79
164	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	2.049,34	0,00	+2.049,34
165	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.205.334,66	1.193.057,38	+12.277,28
166	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	90.206,18	105.850,89	-15.644,71
167	52070204000 Servizi a rimborso alloggi di Lib. Mercato	0,00	42.992,35	-42.992,35
168	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa)	2.033,02	0,00	+2.033,02

	Descrizione	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Variazioni
169	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota	6.537,59	0,00	+6.537,59
170	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	32.126,26	0,00	+32.126,26
171	52070205000 Servizi a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	0,00	90.901,08	-90.901,08
172	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota f	2.783,92	0,00	+2.783,92
173	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota v	10.842,78	0,00	+10.842,78
174	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	79.664,68	0,00	+79.664,68
175	52070206000 Servizi a rimborso alloggi Locaz. Perm.	0,00	186.987,90	-186.987,90
176	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fi	9.539,52	0,00	+9.539,52
177	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota va	9.936,82	0,00	+9.936,82
178	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	160.312,26	0,00	+160.312,26
179	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	11.241,10	23.153,16	-11.912,06
180	B.7.3 Per servizi dell'attivit� tecnica	216.995,82	150.878,81	+66.117,01
181	52070301000 Progettazioni	72.726,76	42.169,15	+30.557,61
182	52070302000 Direzione e assistenza lavori	657,56	9.151,50	-8.493,94
183	52070303000 Commissioni e collaudi	0,00	2.370,21	-2.370,21
184	52070304000 Consulenze tecniche	77.129,69	69.643,35	+7.486,34
185	52070306000 Altre spese tecniche	24.591,14	24.071,46	+519,68
186	52070307000 Polizze a garanzia lavori	23.478,57	3.473,14	+20.005,43
187	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	18.412,10	0,00	+18.412,10
188	B.8 Per godimento di beni di terzi	48.370,01	48.662,42	-292,41
189	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	48.370,01	48.662,42	-292,41
190	B.9 Costi per il personale	5.806.878,90	5.753.326,23	+53.552,67
191	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.598.946,87	3.730.103,26	-131.156,39
192	52090101010 Costi per ferie non godute	151.017,97	0,00	+151.017,97
193	52090102000 Premio di risultato	312.537,60	341.100,00	-28.562,40
194	52090103000 Indennita` lavoro straordinario	79.834,26	86.726,94	-6.892,68
195	52090104000 Trasferte	9.878,59	10.121,12	-242,53
196	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	100.000,00	100.000,00	+0,00
197	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
198	52090106000 Incentivi all'esodo	111.156,67	0,00	+111.156,67
199	52090108000 Indennita` compensativa assemblee condominiali	7.062,00	6.435,00	+627,00
200	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	39.653,52	40.746,20	-1.092,68
201	52090209000 Contributi previdenziali	1.095.806,23	1.129.636,27	-33.830,04
202	52090301000 Quota fondo T.F.R.	288.712,41	297.087,12	-8.374,71
203	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.268,00	2.289,00	-21,00
204	52090503000 Iscrizione albi professionali	5.466,00	4.670,00	+796,00
205	52090504000 Visite mediche	4.445,05	4.221,40	+223,65
206	52090506000 Altri oneri (vestiario)	93,73	189,92	-96,19
207	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	946.741,33	963.965,32	-17.223,99
208	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	13.231,17	22.967,45	-9.736,28
209	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.118,34	+0,00
210	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	728,23	720,62	+7,61
211	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	4.176,75	6.988,64	-2.811,89
212	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	9.616,51	15.215,18	-5.598,67
213	52102115000 Ammortamento automezzi	4.870,33	3.955,09	+915,24
214	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consu	0,00	0,00	+0,00
215	B.12 Accantonamento per rischi	2.517.331,80	400.000,00	2.117.331,80
216	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	150.000,00	400.000,00	-250.000,00
217	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari extra fondo	768.000,00	0,00	+768.000,00
218	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	1.465.209,44	0,00	+1.465.209,44
219	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	134.122,36	0,00	+134.122,36
220	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
221	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	2.085.650,20	2.763.113,00	-677.462,80
222	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	628.165,04	646.143,49	-17.978,45
223	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	906.840,32	1.931.685,56	-1.024.845,24
224	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	550.644,84	185.283,95	+365.360,89
225	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.668.933,20	943.131,14	+725.802,06

	Descrizione	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Variazioni
226	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	17.786,78	19.044,83	-1.258,05
227	52140401000 Contributi associativi	50.167,74	48.617,32	+1.550,42
228	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	10.785,30	10.548,18	+237,12
229	52140406000 Costi relativi a società controllate	22.949,49	86.440,00	-63.490,51
230	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	17.025,49	24.587,21	-7.561,72
231	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.449,00	1.902,95	+1.546,05
232	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	24.672,13	17.027,12	+7.645,01
233	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	24.462,25	51.614,08	-27.151,83
234	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	5.442,15	8.070,00	-2.627,85
235	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	76.934,64	80.532,00	-3.597,36
236	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.750,00	2.306,00	+444,00
237	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.774,00	5.246,68	+1.527,32
238	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.496,00	2.861,00	-365,00
239	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	2.050,17	1.402,44	+647,73
240	52140505020 Altre imposte e tasse	99.315,21	82.604,14	+16.711,07
241	52140506000 IMU - TASI	428.232,32	416.389,97	+11.842,35
242	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	64.748,13	63.684,76	+1.063,37
243	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04	35.051,03	0,00	+35.051,03
244	52150002000 Svalutazioni delle immobilizzazioni	734.281,26	0,00	+734.281,26
245	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+0,00
246	55210202000 VERTENZE LEGALI	16.740,50	0,00	+16.740,50
247	55210203000 Altri oneri di gestione	4.391,25	15.115,00	-10.723,75
248	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	18.428,36	5.137,46	+13.290,90
249	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.245.023,87	-14.914.518,77	+28.159.542,64
250	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
251	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
252	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
253	Altri proventi finanziari	37.278,73	57.042,66	-19.763,93
254	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	70,61	138,88	-68,27
255	43160401000 Interessi depositi c/o banche	0,00	3.312,04	-3.312,04
256	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
257	43160404000 Interessi da assegnatari	35.889,36	50.630,92	-14.741,56
258	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
259	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	31,30	816,34	-785,04
260	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+0,00
261	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	577,65	422,30	+155,35
262	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	161,95	1.174,32	-1.012,37
263	Interessi ed altri oneri finanziari	4.714.734,93	4.863.512,96	-148.778,03
264	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	0,00	2.641,38	-2.641,38
265	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	37.183,94	39.157,32	-1.973,38
266	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	16.455,33	-16.455,33
267	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	2.931,95	8.841,68	-5.909,73
268	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	36,00	0,00	+36,00
269	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	6.246,32	7.035,13	-788,81
270	53170304000 Interessi verso fornitori	26.758,63	572,56	+26.186,07
271	53170305000 Interessi passivi diversi	9.649,72	27.751,39	-18.101,67
272	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	4.092.810,36	4.362.375,59	-269.565,23
273	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	207.870,54	0,00	+207.870,54
274	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	92.498,79	121.963,42	-29.464,63
275	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	234.542,44	270.492,70	-35.950,26
276	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	615,72	-615,72
277	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	4.206,24	5.610,74	-1.404,50
278	TOTALE C	-4.677.456,20	-4.806.470,30	+129.014,10
279	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
280	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
281	Svalutazioni	2.443.774,73	0,00	+2.443.774,73
282	54180201000 Svalutazione partecipazioni	689.007,42	0,00	+689.007,42

	Descrizione	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Variazioni
283	54180301000 Perdite da chiusura società	1.754.767,31	0,00	+1.754.767,31
284	TOTALE D	-2.443.774,73	0,00	-2.443.774,73
285	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	6.123.792,94	-19.720.989,07	###
286	Imposte sul reddito di esercizio	3.333.398,69	1.084.555,65	+2.248.843,04
287	5522011000 IRES	2.877.396,84	942.898,05	+1.934.498,79
288	5522021000 IRAP	456.001,85	141.657,60	+314.344,25
289	Utile (perdita) dell'esercizio	2.790.394,25	-20.805.544,72	+23.595.938,97

Conto economico 2017

(riclassificato per il Consolidato regionale come da schema DGR 263 del 20/04/2018)

2017

A) VALORE DELLE PRODUZIONE

Proventi da tributi	
Proventi da fondi perequativi	
Proventi da trasferimenti e contributi	€ 5.358.377,12
Proventi da trasferimenti correnti	€ 5.358.377,12
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ 4.548.494,97
Quota annuale di contributi agli investimenti	
<i>di cui da Regione Liguria</i>	
Contributi agli investimenti	
<i>di cui da Regione Liguria</i>	
Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	
<i>di cui da Regione Liguria</i>	
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 23.233.261,16
Ricavi della vendita di beni	€ 3.044.836,43
<i>di cui da Regione Liguria</i>	
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 20.188.424,73
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ 337.138,56
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 15.599,86
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	-€ 1.316.134,91
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 82.902,23
<i>di cui da Regione Liguria</i>	
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi diversi	€ 444.102,06
<i>di cui da Regione Liguria</i>	
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 27.802.507,66

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	
<i>di cui da terzi</i>	
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	
Prestazioni di servizi	€ 11.132.541,05
<i>di cui da terzi</i>	€ 11.001.476,81
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 131.064,24
Utilizzo beni di terzi	€ 48.370,01
<i>di cui da terzi</i>	€ 48.370,01
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	

Trasferimenti e contributi

Trasferimenti correnti

di cui da Regione Liguria

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche

di cui a Regione Liguria

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

Personale € 5.806.878,90

salari e stipendi € 4.370.433,96

oneri sociali € 1.095.806,23

trattamento di fine rapporto € 288.712,41

trattamento di quiescenza e simili

altri costi € 51.926,30

Ammortamenti e svalutazioni € 946.741,33

Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali € 933.510,16

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali € 13.231,17

Altre svalutazione delle immobilizzazioni

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)**Accantonamenti per rischi** € 2.517.331,80*di cui per svalutazione crediti verso Regione**di cui per svalutazione crediti verso imprese del gruppo consolidamento***Altri accantonamenti** € 2.085.650,20**Oneri diversi di gestione** € 1.664.541,95**TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) € 24.202.055,24****DIFFERENZA FRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) € 3.600.452,42****C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**Proventi finanziari**Proventi da partecipazioni**

da società controllate

da società partecipate

da altri soggetti

Altri proventi finanziari :

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

*verso terzi**verso imprese del gruppo consolidamento**verso imprese collegate**verso imprese controllanti (Regione Liguria)*

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Proventi diversi dai precedenti :	€ 37.278,73
<i>verso terzi</i>	€ 37.278,73
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	
<i>verso imprese collegate</i>	
<i>verso imprese controllanti (Regione Liguria)</i>	
Totale proventi finanziari	€ 37.278,73

Interessi ed altri oneri finanziari

Interessi passivi	€ 4.714.734,93
<i>verso terzi</i>	€ 4.714.734,93
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	
Atri oneri finanziari	
Utili e perdite sui cambi	
Totale interessi ed oneri finanziari	€ 4.714.734,93

TOTALE (C) -€ 4.677.456,20

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni

di partecipazioni

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Svalutazioni **€ 2.443.774,73** |

di partecipazioni
 € 2.443.774,73 |

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche (D) -€ 2.443.774,73

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Proventi da permessi di costruire

Proventi da trasferimenti in conto capitale

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 9.678.749,34

Plusvalenze patrimoniali

Altri proventi straordinari

Totale proventi € 9.678.749,34

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale

di cui a Regione Liguria

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo € 34.177,89

Minusvalenze patrimoniali

Altri oneri straordinari

Totale oneri € 34.177,89

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) € 9.644.571,45

Risultato prime delle imposte (A-B+C+D+E) € 6.123.792,94

Imposte sul reddito dell'esercizio

correnti	€ 3.333.398,69
<i>di cui IRAP</i>	€ 456.001,85
differite e anticipate	

Totale imposte sul reddito € 3.333.398,69

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) € 2.790.394,25

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi