

# Bilancio Preventivo 2018

## Conto economico

	Descrizione	Preventivo 2018	Primo aggiornamento 2017	Variazioni
1	<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.206.261,36</b>	<b>37.961.924,73</b>	<b>- 8.755.663,37</b>
2	<b>A.1.1 Ricavi delle vendite</b>	<b>10.986.600,00</b>	<b>1.367.264,18</b>	<b>+ 9.619.335,82</b>
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	90.000,00	67.500,00	+ 22.500,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino ( ex Manifattura Tabacchi)	390.000,00	146.000,00	+ 244.000,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	10.506.600,00	1.153.764,18	+ 9.352.835,82
6	<b>A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare</b>	<b>18.485.640,00</b>	<b>23.400.704,32</b>	<b>- 4.915.064,32</b>
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.322.000,00	7.184.000,00	+ 138.000,00
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	490.000,00	490.000,00	+ 0,00
9	41010201003 Canoni locali	1.920.000,00	1.781.000,00	+ 139.000,00
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.050.000,00	1.027.000,00	+ 23.000,00
11	41010201005 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	289.000,00	287.000,00	+ 2.000,00
13	41010201007 Affitti da u.i. precarie	103.000,00	101.000,00	+ 2.000,00
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	217.000,00	214.000,00	+ 3.000,00
15	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	500,00	500,00	+ 0,00
16	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	5.270,00	4.850,00	+ 420,00
17	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	67.000,00	66.000,00	+ 1.000,00
18	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	142.000,00	4.437.000,00	- 4.295.000,00
19	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà	1.676.000,00	1.503.000,00	+ 173.000,00
20	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	380.000,00	1.574.604,32	- 1.194.604,32
21	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	5.500,00	5.000,00	+ 500,00
22	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	370,00	2.000,00	- 1.630,00
23	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	2.000,00	3.500,00	- 1.500,00
24	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	30.000,00	32.000,00	- 2.000,00
25	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04	331.000,00	230.250,00	+ 100.750,00
26	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi e locali ERP	3.347.000,00	3.347.000,00	+ 0,00
27	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	107.000,00	109.000,00	- 2.000,00
28	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	55.000,00	57.000,00	- 2.000,00
29	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	9.000,00	9.000,00	+ 0,00
30	41010204005 Recupero servizi alloggi in locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
31	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	2.000,00	1.000,00	+ 1.000,00
32	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	935.000,00	935.000,00	+ 0,00
33	<b>A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati</b>	<b>799.007,40</b>	<b>413.156,03</b>	<b>+ 385.851,37</b>
34	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	0,00	0,00	+ 0,00
35	41002050230 Compensi per locazione a termine	46.800,00	21.431,63	+ 25.368,37
36	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+ 0,00
37	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	385.807,40	391.724,40	- 5.917,00
38	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	366.400,00	0,00	+ 366.400,00
39	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	0,00	0,00	+ 0,00
40	<b>A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
41	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	0,00	2.000,00	- 2.000,00
42	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	10.000,00	10.000,00	+ 0,00
43	41010303000 Compensi derivanti dall'attività eseguita per conto di ARTE Servizi srl	0,00	0,00	+ 0,00
44	<b>A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semil</b>	<b>-10.824.003,98</b>	<b>-1.316.134,45</b>	<b>- 9.507.869,53</b>
45	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-59.160,00	-44.370,00	- 14.790,00
46	41022201000 Manifattura Tabacchi	-339.300,00	-126.447,25	- 212.852,75
47	41022205000 Area via Bainsizza	0,00	0,00	+ 0,00
48	41022301010 Patrimonio L.R. 22/10	-10.425.543,98	-1.145.317,20	- 9.280.226,78
49	<b>A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)</b>	<b>891.161,72</b>	<b>337.203,40</b>	<b>+ 553.958,32</b>
50	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	6.827.869,97	4.952.535,00	+ 1.875.334,97
51	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-5.936.708,25	-4.615.331,60	- 1.321.376,65
52	<b>A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.452.574,68</b>	<b>- 167.574,68</b>
53	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	547.000,00	546.947,68	+ 52,32
54	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	274.000,00	270.000,00	+ 4.000,00
55	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	404.000,00	575.627,00	- 171.627,00
56	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	60.000,00	60.000,00	+ 0,00
57	<b>A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato</b>	<b>2.470.256,22</b>	<b>212.279,45</b>	<b>+ 2.257.976,77</b>
58	41050103010 Alienazione aree	2.065.000,00	172.956,27	+ 1.892.043,73
59	41050103020 Alienazione immobili acquisiti ASL	349.256,22	28.235,34	+ 321.020,88
60	41050103030 Alienazione immobili diversi	56.000,00	11.087,84	+ 44.912,16
61	<b>A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>5.102.600,00</b>	<b>12.082.877,12</b>	<b>- 6.980.277,12</b>
62	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	1.400,00	1.500,00	- 100,00
63	41050105010 Rimborso elaborati appalto	6.500,00	6.000,00	+ 500,00
64	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	4.000,00	5.000,00	- 1.000,00

	Descrizione	Preventivo 2018	Primo aggiornamento 2017	Variazioni
65	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	500,00	- 500,00
66	41050107000 Rimborsio da assicurazioni per danni a fabbricati	282.000,00	230.000,00	+ 52.000,00
67	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	2.200,00	3.500,00	- 1.300,00
68	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	1.500,00	1.000,00	+ 500,00
69	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	51.000,00	6.330.000,00	- 6.279.000,00
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	41050203020 Contributo per Agenzia sociale per la Casa	0,00	0,00	+ 0,00
73	41050203031 Contributo L.R. n. 18/15	4.600.000,00	4.548.494,97	+ 51.505,03
74	41050203040 Contributo regionale a copertura dei costi manutentivi di ERP "extra quota C"	0,00	803.882,15	- 803.882,15
75	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	20.000,00	21.000,00	- 1.000,00
76	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
77	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	20.000,00	19.000,00	+ 1.000,00
78	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
79	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
80	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	84.000,00	84.000,00	+ 0,00
81	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
82	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.000,00	7.000,00	+ 0,00
83	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
84	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.000,00	2.000,00	+ 1.000,00
85	4180101000 Recupero fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
86	45200203000 Eliminazione debiti	5.000,00	5.000,00	+ 0,00
87	<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>22.442.059,44</b>	<b>24.312.449,39</b>	<b>-1.870.389,95</b>
88	<b>B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
89	52060301013 Realizzazione alloggi ex Manifattura Tabacchi	0,00	0,00	+ 0,00
90	52060301110 Realizzazione parcheggi area via Bainsizza	0,00	0,00	+ 0,00
91	<b>B.7.1 Per servizi generali</b>	<b>1.195.267,00</b>	<b>1.413.106,46</b>	<b>- 217.839,46</b>
92	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	170.000,00	170.000,00	+ 0,00
93	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	3.500,00	3.500,00	+ 0,00
94	52070101020 Compensi Sindaci	8.807,00	8.806,46	+ 0,54
95	52070102000 Spese di rappresentanza	10.000,00	11.000,00	- 1.000,00
96	52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	0,00	0,00	+ 0,00
97	52070103001 Spese di amministrazione ordinaria e pulizia uffici	144.950,00	147.000,00	- 2.050,00
98	52070103002 Spese di amministrazione straordinaria uffici	5.300,00	1.500,00	+ 3.800,00
99	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global service quota fissa)	4.670,00	4.800,00	- 130,00
100	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global service quota variabile)	30.340,00	33.000,00	- 2.660,00
101	52070103010 Polizze assicurazione locali	2.200,00	2.200,00	+ 0,00
102	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	50.000,00	32.000,00	+ 18.000,00
103	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	40.000,00	60.000,00	- 20.000,00
104	52070104001 Spese telefonia mobile	10.500,00	15.000,00	- 4.500,00
105	52070104003 Spese Postali	18.000,00	24.000,00	- 6.000,00
106	52070105000 Cancelleria e stampati	5.000,00	10.000,00	- 5.000,00
107	52070105015 Spese cancelleria AA.GG. Amministrativo Legale e CED	2.000,00	4.300,00	- 2.300,00
108	52070105020 Cancelleria PEC + Sviluppo Programmi	2.000,00	3.000,00	- 1.000,00
109	52070105030 Spese Cancelleria Direzione Generale	0,00	0,00	+ 0,00
110	52070105055 Spese cancelleria GESTIONE	3.000,00	4.000,00	- 1.000,00
111	52070105085 Spese cancelleria Patrimonio	0,00	0,00	+ 0,00
112	52070106000 Gestione automezzi	30.000,00	30.000,00	+ 0,00
113	52070106050 Spese mobilità personale	4.000,00	6.000,00	- 2.000,00
114	52070107000 Costi stampanti multifunzione	23.000,00	25.000,00	- 2.000,00
115	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezza. da ufficio	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
116	52070108010 Spese assistenza hardware e software	48.000,00	57.000,00	- 9.000,00
117	52070109000 Spese di formazione	20.000,00	25.000,00	- 5.000,00
118	52070110000 Spese legali	107.000,00	130.000,00	- 23.000,00
119	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	40.000,00	45.000,00	- 5.000,00
120	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	190.000,00	360.000,00	- 170.000,00
121	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	20.000,00	18.000,00	+ 2.000,00
122	52070113000 Costo buoni pasto al personale	200.000,00	180.000,00	+ 20.000,00
123	<b>B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare</b>	<b>10.271.655,24</b>	<b>10.076.997,78</b>	<b>+ 194.657,46</b>
124	5207020101 Assicurazione stabili	284.000,00	550.000,00	- 266.000,00
125	5207020102 Spese stampa e invio bollette	50.000,00	55.000,00	- 5.000,00
126	52070201040 Spese recupero morosità	50.000,00	15.000,00	+ 35.000,00
127	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.075.000,00	1.174.000,00	- 99.000,00
128	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	800.000,00	1.027.000,00	- 227.000,00
129	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
130	5207020110 Spese sgomberi alloggi	55.000,00	55.000,00	+ 0,00
131	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	120.000,00	121.000,00	- 1.000,00
132	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate ai privati	11.000,00	50.000,00	- 39.000,00
133	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	50.000,00	70.000,00	- 20.000,00
134	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	10.000,00	9.000,00	+ 1.000,00

	Descrizione	Preventivo 2018	Primo aggiornamento 2017	Variazioni
135	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	15.000,00	6.250,00	+ 8.750,00
136	5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	0,00	0,00	+ 0,00
137	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	462.000,00	380.000,00	+ 82.000,00
138	52070202010 Spese di valorizzazione alloggi di ERP in condominio	0,00	0,00	+ 0,00
139	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global service)	763.000,00	754.000,00	+ 9.000,00
140	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global service)	652.606,00	646.000,00	+ 6.606,00
141	52070202030 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (quota fissa Global service)	42.500,00	43.000,00	- 500,00
142	52070202031 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (quota variabile Global service)	50.000,00	22.000,00	+ 28.000,00
143	52070202032 Spese condominiali alloggi in Locaz. permanente (manutenzione straord.)	23.000,00	15.336,23	+ 7.663,77
144	52070202050 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato (quota fissa Global service)	14.700,00	15.000,00	- 300,00
145	52070202051 Spese manut. alloggi e locali di libero mercato (quota variabile Global service)	60.000,00	52.000,00	+ 8.000,00
146	52070202052 Spese condominiali alloggi di libero mercato (manutenzione straord.)	34.000,00	22.100,00	+ 11.900,00
147	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenz.	0,00	0,00	+ 0,00
148	52070202070 Spese manutenzione L.203/91 – S. Biagio sovv. (quota fissa Global service)	22.450,00	22.800,00	- 350,00
149	52070202071 Spese manut. L.203/91 – S. Biagio sovv. (quota variab. Global service)	25.670,00	20.500,00	+ 5.170,00
150	5207020208 Spese manutenzione alloggi in locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
151	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0,00	265,14	- 265,14
152	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	278.719,32	63.827,31	+ 214.892,01
153	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	393.638,75	58.779,43	+ 334.859,32
154	5207020215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP	194.590,17	48.647,55	+ 145.942,62
155	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP e alloggi L. 203/91 extra quota C	111.364,25	103.919,44	+ 7.444,81
156	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	30.000,00	- 30.000,00
157	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C"	445.875,18	25.403,83	+ 420.471,35
158	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato e locali "extra quota C"	302.736,57	17.568,85	+ 285.167,72
159	5207020301 Canonici acqua alloggi di ERP	1.330.000,00	1.600.000,00	- 270.000,00
160	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	580.000,00	600.000,00	- 20.000,00
161	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	325.000,00	381.000,00	- 56.000,00
162	52070203060 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (quota fissa Global service)	81.755,00	76.000,00	+ 5.755,00
163	52070203061 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (quota variab. Global service)	150.000,00	304.000,00	- 154.000,00
164	52070203062 Spese per interventi in addebito assegnatari di ERP (utenze alloggi)	2.000,00	2.500,00	- 500,00
165	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	994.500,00	1.206.000,00	- 211.500,00
166	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	110.000,00	110.000,00	+ 0,00
167	52070204001 Spese per interv. in addebito alloggi di L. Mercato (quota fissa Global serv.)	2.095,00	2.300,00	- 205,00
168	52070204002 Spese per interv. in addebito all. di L. Mercato (quota variabile Global serv.)	5.200,00	6.500,00	- 1.300,00
169	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi di L. Mercato	30.000,00	50.000,00	- 20.000,00
170	52070205001 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovv. (quota fissa Global serv.)	3.330,00	3.400,00	- 70,00
171	52070205002 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovv. (quota variab. Global serv.)	8.160,00	10.200,00	- 2.040,00
172	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S. Biagio sovv.	65.000,00	65.000,00	+ 0,00
173	52070206001 Spese per interv. in addebito all. Locazione perm. (quota fissa Global serv.)	10.485,00	10.600,00	- 115,00
174	52070206002 Spese per interv. in addebito all. Locaz. perm. (quota variabile Global serv.)	7.280,00	9.100,00	- 1.820,00
175	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. perm.	135.000,00	150.000,00	- 15.000,00
176	52070206050 Servizi a rimborso alloggi Loc. a termine	0,00	0,00	+ 0,00
177	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	32.000,00	14.000,00	+ 18.000,00
178	<b>B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica</b>	<b>250.000,00</b>	<b>246.869,65</b>	<b>+ 3.130,35</b>
179	52070301000 Progettazioni	100.000,00	106.000,00	- 6.000,00
180	52070302000 Direzione e assistenza lavori	20.000,00	6.369,65	+ 13.630,35
181	52070303000 Commissioni e collaudi	10.000,00	3.000,00	+ 7.000,00
182	52070304000 Consulenze tecniche	80.000,00	87.000,00	- 7.000,00
183	52070306000 Altre spese tecniche	20.000,00	27.500,00	- 7.500,00
184	52070307000 Polizze a garanzia lavori	5.000,00	2.000,00	+ 3.000,00
185	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	15.000,00	15.000,00	+ 0,00
186	<b>B.8 Per godimento di beni di terzi</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.370,01</b>	<b>+ 129,99</b>
187	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	48.500,00	48.370,01	+ 129,99
188	<b>B.9 Costi per il personale</b>	<b>5.746.529,20</b>	<b>5.892.303,70</b>	<b>- 145.774,50</b>
189	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.663.275,46	3.677.000,00	- 13.724,54
190	52090102000 Premio di risultato	246.900,00	380.400,00	- 133.500,00
191	52090103000 Indennità lavoro straordinario	70.000,00	80.000,00	- 10.000,00
192	52090104000 Trasferte	22.000,00	12.000,00	+ 10.000,00
193	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	100.000,00	100.000,00	+ 0,00
194	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	12.000,00	12.000,00	+ 0,00
195	52090106000 Incentivi all'esodo	69.000,00	112.000,00	- 43.000,00
196	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	10.000,00	8.000,00	+ 2.000,00
197	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	45.000,00	41.000,00	+ 4.000,00
198	52090209000 Contributi previdenziali	1.200.000,00	1.141.000,00	+ 59.000,00
199	52090209010 Contributi previdenziali per realizzazione anticipo pensionistico	0,00	0,00	+ 0,00
200	52090301000 Quota fondo T.F.R.	291.353,74	314.903,70	- 23.549,96
201	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	3.000,00	3.000,00	+ 0,00
202	52090503000 Iscrizione albi professionali	6.000,00	5.500,00	+ 500,00
203	52090504000 Visite mediche	6.000,00	4.500,00	+ 1.500,00
204	52090506000 Altri oneri (vestiario)	2.000,00	1.000,00	+ 1.000,00

	Descrizione	Preventivo 2018	Primo aggiornamento 2017	Variazioni
205	<b>B.10 Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>964.250,00</b>	<b>998.450,00</b>	<b>- 34.200,00</b>
206	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	23.000,00	39.000,00	- 16.000,00
207	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.000,00	919.000,00	- 5.000,00
208	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	750,00	1.000,00	- 250,00
209	52102110000 Quota ammortamento impianto allarme, videosorveglianza	0,00	0,00	+ 0,00
210	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	7.000,00	2.600,00	+ 4.400,00
211	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	15.500,00	25.100,00	- 9.600,00
212	52102115000 Ammortamento automezzi	4.000,00	11.750,00	- 7.750,00
213	52102150000 Accantonamento al fondo deprezzamento patrimonio L.R. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
214	<b>B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
215	<b>B.12 Accantonamento per rischi</b>	<b>728.493,00</b>	<b>2.421.000,00</b>	<b>- 1.692.507,00</b>
216	52104101000 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso locatari	150.000,00	150.000,00	+ 0,00
217	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso ass.tari "extra fondo ERP"	578.493,00	768.000,00	- 189.507,00
218	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	1.503.000,00	- 1.503.000,00
219	<b>B.13 Altri accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
220	<b>B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP</b>	<b>1.904.765,00</b>	<b>2.079.101,79</b>	<b>- 174.336,79</b>
221	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	619.765,00	626.527,11	- 6.762,11
222	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	821.000,00	816.947,68	+ 4.052,32
223	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	464.000,00	635.627,00	- 171.627,00
224	<b>B.14.2 Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>1.332.600,00</b>	<b>1.136.250,00</b>	<b>+ 196.350,00</b>
225	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	20.000,00	20.000,00	+ 0,00
226	52140401000 Contributi associativi	45.000,00	45.000,00	+ 0,00
227	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	13.000,00	12.000,00	+ 1.000,00
228	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+ 0,00
229	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	8.000,00	40.000,00	- 32.000,00
230	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	2.600,00	7.000,00	- 4.400,00
231	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	17.000,00	30.000,00	- 13.000,00
232	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	3.000,00	40.000,00	- 37.000,00
233	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	1.000,00	6.000,00	- 5.000,00
234	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
235	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	76.000,00	87.000,00	- 11.000,00
236	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.000,00	3.000,00	- 2.000,00
237	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	500,00	6.550,00	- 6.050,00
238	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	1.500,00	3.000,00	- 1.500,00
239	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.000,00	2.500,00	- 1.500,00
240	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+ 0,00
241	52140505020 Altre imposte e tasse	200.000,00	91.000,00	+ 109.000,00
242	52140506000 IMU e altre tasse derivate	425.000,00	429.200,00	- 4.200,00
243	52140507000 IMU e altre tasse derivate patrimonio L.R. 22/10	68.000,00	70.000,00	- 2.000,00
244	52140509000 Accantonamento contributo Agenzia sociale per la Casa	0,00	0,00	+ 0,00
245	52150001000 Minusvalenze su alienazioni immobili L.203/91 (S. Biagio sovvenzionata)	0,00	0,00	+ 0,00
246	54101010000 Svalutazione immobili di libero mercato	0,00	0,00	+ 0,00
247	55210202000 VERTENZE LEGALI	300.000,00	10.000,00	+ 290.000,00
248	55210203000 Altri oneri di gestione	100.000,00	20.000,00	+ 80.000,00
249	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	10.000,00	202.000,00	- 192.000,00
250	55210301000 Condono edilizio e accatastamento	40.000,00	12.000,00	+ 28.000,00
251	<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>6.764.201,92</b>	<b>13.649.475,34</b>	<b>- 6.885.273,42</b>
252	<b>C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
253	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
254	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+ 0,00
255	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>37.462,86</b>	<b>39.472,86</b>	<b>- 2.010,00</b>
256	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	100,00	100,00	+ 0,00
257	43160401000 Interessi depositi c/o banche	0,00	0,00	+ 0,00
258	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	2.000,00	- 2.000,00
259	43160404000 Interessi da assegnatari	36.000,00	36.000,00	+ 0,00
260	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie su anticipazioni patrimonio L.R. 22/10	0,00	0,00	+ 0,00
261	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposizioni pregresse	0,00	0,00	+ 0,00
262	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+ 0,00
263	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	600,00	605,00	- 5,00
264	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	215,00	220,00	- 5,00
265	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>4.038.456,74</b>	<b>4.774.355,34</b>	<b>-735.898,60</b>
266	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	30.000,00	3.000,00	+ 27.000,00
267	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	52.000,00	52.000,00	+ 0,00
268	53170302100 Spese su fidejussioni	15.000,00	0,00	+ 15.000,00
269	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	5.000,00	2.600,00	+ 2.400,00
270	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	10.000,00	7.000,00	+ 3.000,00
271	53170304000 Interessi verso fornitori	50.000,00	50.000,00	+ 0,00
272	53170305000 Interessi passivi diversi	11.000,00	12.000,00	- 1.000,00
273	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. 22/10	0,00	4.108.637,31	- 4.108.637,31

	Descrizione	Preventivo 2018	Primo aggiornamento 2017	Variazioni
274	53170402000 Q.I. su mutuo acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.563.470,16	207.870,54	+ 3.355.599,62
275	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	91.278,08	92.498,81	- 1.220,73
276	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	207.972,11	234.542,44	- 26.570,33
277	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+ 0,00
278	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	2.736,39	4.206,24	- 1.469,85
279	<b>TOTALE C</b>	<b>-4.000.993,88</b>	<b>-4.734.882,48</b>	<b>+ 733.888,60</b>
280	<b>D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
281	<b>Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
282	<b>Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
283	<b>TOTALE D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>
284	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>	<b>2.763.208,04</b>	<b>8.914.592,86</b>	<b>- 6.151.384,82</b>
285	<b>Imposte sul reddito di esercizio</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>3.193.000,00</b>	<b>- 1.093.000,00</b>
286	<b>5522011000 IRES</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>- 936.000,00</b>
287	<b>5522021000 IRAP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>- 157.000,00</b>
288	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>663.208,04</b>	<b>5.721.592,86</b>	<b>- 5.058.384,82</b>