

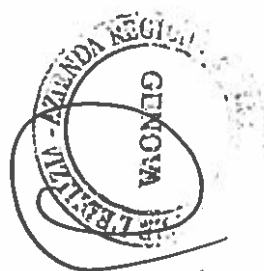
# **BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO**

ESERCIZIO 2019

(allegato "B")

## **CONTO ECONOMICO**

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



AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA  
Via Bernardo Castello 3  
16121 GENOVA  
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317  
pec [protocollo@pec.arte.ge.it](mailto:protocollo@pec.arte.ge.it)  
e-mail [info@arte.ge.it](mailto:info@arte.ge.it)  
sito web [www.arte.ge.it](http://www.arte.ge.it)

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

Member of CISO Federation



**INDICE**

CONTO ECONOMICO 2019 (Confronto con l'Aggiornamento al Preventivo 2019)	Pag.	2
CONTO ECONOMICO 2019 (Confronto con l'Aggiornamento al Preventivo 2019 - dettaglio voci)	Pag.	3
CONTO ECONOMICO 2019 (Confronto con il Conto economico 2018)	Pag.	8
CONTO ECONOMICO 2019 (Confronto con il Conto economico 2018 – dettaglio voci)	Pag.	9
CONTO ECONOMICO 2019 (riclassificato per il Consolidato regionale come da schema DGR 263 del 20/04/2018)	Pag.	14

# BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Conto economico (confronto con l' Aggiornamento al Preventivo 2019)

		Consuntivo 2019	Aggiornamento al Preventivo 2019	Differenze	
<b>A</b>	<b><u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u></b>	<b>28.819.199,37</b>	<b>29.061.773,55</b>		<b>- 242.574,18</b>
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	357.000,00	357.000,00	+ 0,00	
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.129.867,44	18.100.818,55	+ 29.048,89	
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	618.541,22	598.355,94	+ 20.185,28	
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	20.660,00	6.400,00	+ 14.260,00	
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-265.596,76	-265.596,88	+ 0,12	
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	498.566,67	775.121,86	- 276.555,19	
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	386.277,05	381.583,51	+ 4.693,54	
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	663.636,72	663.636,73	- 0,01	
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.410.247,03	8.444.453,84	- 34.206,81	
<b>B</b>	<b><u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>	<b>23.483.788,90</b>	<b>23.677.835,87</b>		<b>- 194.046,97</b>
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00	
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.237.704,32	1.266.827,00	- 29.122,68	
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	11.223.436,35	11.457.228,86	- 233.792,51	
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	280.252,20	293.958,00	- 13.705,80	
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	+ 0,00	
9	PER IL PERSONALE	5.833.140,02	5.876.105,60	- 42.965,58	
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	954.035,93	972.550,00	- 18.514,07	
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00	
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	600.000,00	600.000,00	+ 0,00	
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	1.002.925,31	986.924,51	+ 16.000,80	
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.352.294,77	2.224.241,90	+ 128.052,87	
<b>A - B</b>	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.335.410,47</b>	<b>5.383.937,68</b>		<b>- 48.527,21</b>
<b>C</b>	<b><u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	<b>-3.882.192,82</b>	<b>-3.892.758,04</b>		<b>+ 10.565,22</b>
<b>D</b>	<b><u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>+ 0,00</b>
<b>A-B+C+D</b>	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.453.217,65</b>	<b>1.491.179,64</b>		<b>- 37.961,99</b>
	<b>IRAP - IRES</b>	<b>1.417.136,48</b>	<b>1.417.136,88</b>		<b>- 0,40</b>
	<b><u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u></b>	<b>36.081,17</b>	<b>74.042,76</b>		<b>- 37.961,59</b>

## Conto Economico 2019

(Confronto con l'Aggiornamento al Preventivo 2019)

	Descrizione	Consuntivo 2019	Aggiornamento al Preventivo 2019	Variazioni
1	<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>28.819.199,37</b>	<b>29.061.773,55</b>	<b>-242.574,18</b>
2	<b>A.1.1 Ricavi delle vendite</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>+0,00</b>
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	135.000,00	135.000,00	+0,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino ( ex Manifattura Tabacchi)	172.000,00	172.000,00	+0,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	50.000,00	50.000,00	+0,00
6	<b>A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare</b>	<b>18.129.867,44</b>	<b>18.100.818,55</b>	<b>+29.048,89</b>
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	6.880.923,72	6.880.765,55	+158,17
8	41010201002 Canoni alloggi edilizia senza contributo Stato (ERP)	441.578,90	441.578,90	+0,00
9	41010201003 Canoni locali	1.965.354,80	1.958.813,82	+6.540,98
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.034.738,99	1.034.736,99	+2,00
11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	272.906,66	272.906,66	+0,00
13	41010201007 Affitti da aree e precari	111.483,80	107.734,09	+3.749,71
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	248.205,32	249.764,06	-1.558,74
15	41010201010 Canoni alloggi programma per studenti	4.628,00	4.628,00	+0,00
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	726,03	538,00	+188,03
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	2.107,80	2.108,00	-0,20
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	49.809,47	49.809,47	+0,00
19	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	87.451,89	98.000,00	-10.548,11
20	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.717.368,31	1.676.000,00	+41.368,31
21	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	65.972,48	29.000,00	+36.972,48
22	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	6.964,62	9.500,00	-2.535,38
23	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	372,48	500,00	-127,52
24	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	0,00	0,00	+0,00
25	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	34.941,67	35.084,36	-142,69
26	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	26.557,34	22.000,00	+4.557,34
27	41010203001 Recup. spese manut. c/terzi	0,00	0,00	+0,00
28	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	4.065.503,92	4.117.907,84	-52.403,92
29	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	130.843,40	131.769,37	-925,97
30	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	68.872,48	68.872,48	+0,00
31	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	21.063,82	20.153,79	+910,03
32	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
33	41010204006 Recupero servizi alloggi programma per studenti	7.721,50	7.721,50	+0,00
34	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	3.231,37	387,00	+2.844,37
35	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	880.538,67	880.538,67	+0,00
36	<b>A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati</b>	<b>618.541,22</b>	<b>598.355,94</b>	<b>+20.185,28</b>
37	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	0,00	0,00	+0,00
38	41002050230 Compensi per locazione a termine	43.130,00	22.000,00	+21.130,00
39	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
40	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	544.317,72	497.962,44	+46.355,28
41	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	16.093,50	49.393,50	-33.300,00
42	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	15.000,00	29.000,00	-14.000,00
43	<b>A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi</b>	<b>20.660,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>+14.260,00</b>
44	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	660,00	6.400,00	-5.740,00
45	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	20.000,00	0,00	+20.000,00
46	41010303000 Compensi derivanti dall'attività eseguita per conto di ARTE Servizi srl	0,00	0,00	+0,00
47	<b>A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	<b>-265.596,76</b>	<b>-265.596,88</b>	<b>+0,12</b>
48	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-69.762,00	-69.762,00	+0,00
49	41022201000 Manifattura tabacchi	-152.637,76	-152.637,88	+0,12
50	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
51	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-43.197,00	-43.197,00	+0,00
52	<b>A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)</b>	<b>498.566,67</b>	<b>775.121,86</b>	<b>-276.555,19</b>
53	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	-8.386.041,15	-7.162.894,85	-1.223.146,30
54	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	8.884.607,82	7.938.016,71	+946.591,11
55	<b>A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP</b>	<b>386.277,05</b>	<b>381.583,51</b>	<b>+4.693,54</b>
56	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	33.803,43	33.804,41	-0,98
57	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	221.578,84	221.578,84	+0,00
58	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	57.286,69	52.592,17	+4.694,52
59	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	73.608,09	73.608,09	+0,00
60	41050104050 Alienazione immobili di ERP con caratteristiche di pregio	0,00	0,00	+0,00
61	<b>A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato</b>	<b>663.636,72</b>	<b>663.636,73</b>	<b>-0,01</b>
62	41050103010 Alienazione aree	601.610,00	616.510,00	-14.900,00
63	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	47.126,72	47.126,73	-0,01
64	41050103030 Alienazione immobili diversi	14.900,00	0,00	+14.900,00
65	<b>A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>8.410.247,03</b>	<b>8.444.453,84</b>	<b>-34.206,81</b>
66	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	0,00	+0,00
67	41050105010 Rimborso elaborati appalto	11.650,00	11.650,00	+0,00

	Descrizione	Consuntivo 2019	Aggiornamento al Preventivo 2019	Variazioni
68	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	76.622,80	76.400,00	+222,80
69	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+0,00
70	41050107000 Rimborsamento da assicurazioni per danni a fabbricati	37.305,20	37.400,00	-94,80
71	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	2.802,67	2.800,00	+2,67
72	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	591,51	591,51	+0,00
73	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	448.334,52	482.674,00	-34.339,48
74	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	496,46	496,46	+0,00
75	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
76	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	0,00	+0,00
77	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.600.000,00	4.600.000,00	+0,00
78	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	0,00	+0,00
79	41050203045 Contributo L.R. n. 18/2015 - quota aggiuntiva ai sensi del comma 4 quater, art. 6	3.000.000,00	3.000.000,00	+0,00
80	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	91.700,29	91.700,29	+0,00
81	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	4.144,32	4.144,32	+0,00
82	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	9.720,48	9.720,48	+0,00
83	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
84	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	3.441,00	3.441,00	+0,00
85	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	109.384,94	109.384,94	+0,00
86	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	4.808,84	4.806,84	+2,00
87	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.834,00	6.834,00	+0,00
88	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
89	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.410,00	2.410,00	+0,00
90	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
91	45200203000 Eliminazione debiti	0,00	0,00	+0,00
92	<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.483.788,90</b>	<b>23.677.835,87</b>	<b>-194.046,97</b>
93	<b>B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
94	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
95	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
96	<b>B.7.1 Per servizi generali</b>	<b>1.237.704,32</b>	<b>1.266.827,00</b>	<b>-29.122,68</b>
97	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	166.487,75	173.000,00	-6.512,25
98	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	8.903,86	8.910,00	-6,14
99	52070101020 Compensi Sindaci	7.349,23	8.800,00	-1.450,77
100	52070102000 Spese di rappresentanza	40.829,43	21.255,00	+19.574,43
101	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	171.680,38	170.100,00	+1.580,38
102	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	7.703,13	8.000,00	-296,87
103	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	11.331,73	10.500,00	+831,73
104	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	29.058,03	26.000,00	+3.058,03
105	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.548,75	1.600,00	-51,25
106	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	32.059,23	35.000,00	-2.940,77
107	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	33.741,16	45.000,00	-11.258,84
108	52070104001 Spese telefonia mobile	12.432,24	14.000,00	-1.567,76
109	52070104003 Spese Postali	25.984,43	27.000,00	-1.015,57
110	52070105000 Cancelleria e stampati	8.737,52	8.000,00	+737,52
111	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	3.110,71	3.070,00	+40,71
112	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Area Gestione Tecnica del Patrimonio	2.289,08	2.259,00	+30,08
113	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	2.612,67	2.578,00	+34,67
114	52070106000 Gestione automezzi	26.294,98	25.700,00	+594,98
115	52070106050 Spese mobilità personale	8.827,19	8.800,00	+27,19
116	52070107000 Costi stampanti multifunzione	20.689,83	22.700,00	-2.010,17
117	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	1.299,87	800,00	+499,87
118	52070108010 Spese assistenza hardware e software	59.631,28	63.000,00	-3.368,72
119	52070109000 Spese di formazione	31.936,94	31.585,00	+351,94
120	52070110000 Spese legali	132.173,67	170.000,00	-37.826,33
121	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	129.393,13	117.290,00	+12.103,13
122	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	36.119,84	42.000,00	-5.880,16
123	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	20.139,75	15.100,00	+5.039,75
124	52070113000 Costo buoni pasto al personale	205.338,51	204.780,00	+558,51
125	<b>B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare</b>	<b>11.223.436,35</b>	<b>11.457.228,86</b>	<b>-233.792,51</b>
126	5207020101 Assicurazione stabili	288.627,02	289.000,00	-372,98
127	5207020102 Spese stampa e invio bollette	43.920,82	47.000,00	-3.079,18
128	52070201040 Spese recupero morosità	81.584,01	83.000,00	-1.415,99
129	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.557.465,80	1.632.000,00	-74.534,20
130	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	1.319.375,23	1.329.000,00	-9.624,77
131	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
132	5207020110 Spese sgomberi alloggi	50.219,04	59.000,00	-8.780,96
133	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	85.215,74	84.500,00	+715,74
134	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	10.010,00	10.010,00	+0,00
135	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	37.601,58	43.000,00	-5.398,42
136	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	5.143,38	7.000,00	-1.856,62
137	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	29.728,63	35.000,00	-5.271,37
138	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	380.670,27	397.000,00	-16.329,73

	Descrizione	Consuntivo 2019	Aggiornamento al Preventivo 2019	Variazioni
139	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	609.211,70	631.000,00	-21.788,30
140	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	680.529,93	661.000,00	+19.529,93
141	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	36.846,03	39.100,00	-2.253,97
142	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	64.842,40	64.000,00	+842,40
143	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	0,00	0,00	+0,00
144	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	10.061,66	11.000,00	-938,34
145	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	20.441,45	21.000,00	-558,55
146	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	39.761,20	46.600,00	-6.838,80
147	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
148	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	18.187,24	19.100,00	-912,76
149	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	16.160,45	17.000,00	-839,55
150	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	0,00	+0,00
151	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	+0,00
152	5207020210 Manutenzione patronio di terzi	0,00	0,00	+0,00
153	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	258.124,18	339.417,35	-81.293,17
154	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	194.640,78	211.105,56	-16.464,78
155	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	6.710,89	7.047,39	-336,50
156	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	104.605,42	74.341,95	+30.263,47
157	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	0,00	+0,00
158	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente extra quota C'''	190.828,06	282.930,45	-92.102,39
159	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato extra quota C'''	141.853,82	142.035,16	-181,34
160	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.622.103,34	1.606.000,00	+16.103,34
161	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	476.846,75	476.000,00	+846,75
162	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	317.073,17	312.735,00	+4.338,17
163	52040203041 Spese manutenzione aree verdi	55.891,95	55.140,00	+751,95
164	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	40.240,91	35.000,00	+5.240,91
165	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	332.026,82	334.000,00	-1.973,18
166	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	1.045,58	1.050,00	-4,42
167	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.620.609,35	1.598.433,00	+22.176,35
168	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	107.769,73	107.000,00	+769,73
169	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	865,78	853,00	+12,78
170	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	3.725,09	3.350,00	+375,09
171	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	49.178,86	49.000,00	+178,86
172	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota fissa Global Service)	2.800,16	2.700,00	+100,16
173	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota variabile Global Service)	16.243,49	17.100,00	-856,51
174	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	97.779,24	97.000,00	+779,24
175	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	8.238,89	6.480,00	+1.758,89
176	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	16.896,65	12.200,00	+4.696,65
177	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	158.615,71	157.000,00	+1.615,71
178	52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
179	52070206061 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	0,00	+0,00
180	52070206062 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	+0,00
181	52070206063 Spese per utenze alloggi programma per studenti	9.228,29	0,00	+9.228,29
182	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	3.889,86	4.000,00	-110,14
183	<b>B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica</b>	<b>280.252,20</b>	<b>293.958,00</b>	<b>-13.705,80</b>
184	52070301000 Progettazioni	25.794,34	39.000,00	-13.205,66
185	52070302000 Direzione e assistenza lavori	62.298,70	49.000,00	+13.298,70
186	52070303000 Commissioni e collaudi	6.403,88	6.400,00	+3,88
187	52070304000 Consulenze tecniche	159.395,37	159.000,00	+395,37
188	52070306000 Altre spese tecniche	13.302,56	27.500,00	-14.197,44
189	52070307000 Polizze a garanzia lavori	13.057,35	13.058,00	-0,65
190	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	0,00	0,00	+0,00
191	<b>B.8 Per godimento di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
192	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0,00	0,00	+0,00
193	<b>B.9 Costi per il personale</b>	<b>5.833.140,02</b>	<b>5.876.105,60</b>	<b>-42.965,58</b>
194	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.676.833,92	3.677.000,00	-166,08
195	52090101010 Costi per ferie non godute	114.917,00	151.000,00	-36.083,00
196	52090102000 Premio di risultato	272.205,60	272.205,60	+0,00
197	52090103000 Indennità lavoro straordinario	84.081,83	84.100,00	-18,17
198	52090104000 Trasferte	18.039,05	18.050,00	-10,95
199	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	97.000,00	97.000,00	+0,00
200	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
201	52090106000 Incentivi all'esodo	46.655,05	47.000,00	-344,95
202	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	5.676,00	5.680,00	-4,00
203	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	49.622,23	49.700,00	-77,77
204	52090209000 Contributi previdenziali	1.163.919,25	1.164.000,00	-80,75
205	52090301000 Quota fondo T.F.R.	284.702,50	291.000,00	-6.297,50
206	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.079,00	3.000,00	-921,00
207	52090503000 Iscrizione albi professionali	5.935,00	4.900,00	+1.035,00
208	52090504000 Visite mediche	7.861,00	7.900,00	-39,00
209	52090506000 Altri oneri (vestiario)	3.612,59	3.570,00	+42,59



	Descrizione	Consuntivo 2019	Aggiornamento al Preventivo 2019	Variazioni
210	<b>B.10 Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>954.035,93</b>	<b>972.550,00</b>	<b>-18.514,07</b>
211	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	17.156,17	23.000,00	-5.843,83
212	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.000,00	+118,34
213	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	2.194,12	750,00	+1.444,12
214	52102110000 Quota ammortamento allarme e impianto videosorveglianza	0,00	7.000,00	-7.000,00
215	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	5.380,84	15.500,00	-10.119,16
216	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	4.592,63	4.000,00	+592,63
217	52102115000 Ammortamento automezzi	10.593,83	8.300,00	+2.293,83
218	<b>B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
219	<b>B.12 Accantonamento per rischi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
220	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	150.000,00	150.000,00	+0,00
221	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari "extra fondo ERP"	450.000,00	450.000,00	+0,00
222	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+0,00
223	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	0,00	+0,00
224	<b>B.13 Altri accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
225	<b>B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP</b>	<b>1.002.925,31</b>	<b>986.924,51</b>	<b>16.000,80</b>
226	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	616.648,26	605.341,00	+11.307,26
227	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	255.382,27	255.383,25	-0,98
228	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	130.894,78	126.200,26	+4.694,52
229	52130101250 Accantonamento proventi vendite immobili di pregio	0,00	0,00	
230	<b>B.14.2 Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>2.352.294,77</b>	<b>2.224.241,90</b>	<b>+128.052,87</b>
231	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	13.522,79	13.530,00	-7,21
232	52140401000 Contributi associativi	46.139,85	46.200,00	-60,15
233	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	10.113,74	8.100,00	+2.013,74
234	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+0,00
235	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	296.491,00	296.500,00	-9,00
236	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	13.424,00	13.500,00	-76,00
237	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	16.938,00	16.730,00	+208,00
238	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	16.355,00	16.076,00	+279,00
239	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	6.851,00	6.851,00	+0,00
240	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	116.052,00	116.052,00	+0,00
241	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	5.442,00	5.474,00	-32,00
242	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.490,00	6.490,00	+0,00
243	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.332,00	2.332,00	+0,00
244	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	2.064,00	2.032,00	+32,00
245	52140505020 Altre imposte e tasse	87.912,10	87.000,00	+912,10
246	52140506000 IMU - TASI	595.333,66	595.400,00	-66,34
247	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	82.661,02	82.700,00	-38,98
248	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04 - L - 80/14	322.330,99	322.357,90	-26,91
249	52150001010 Minusvalenze su alienazioni immobili di libero mercato	477.125,07	477.125,00	+0,07
250	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+0,00
251	55210202000 VERTENZE LEGALI	72.491,36	72.492,00	-0,64
252	55210203000 Altri oneri di gestione	122.037,74	700,00	+121.337,74
253	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	40.187,45	36.600,00	+3.587,45
254	<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>5.335.410,47</b>	<b>5.383.937,68</b>	<b>-48.527,21</b>
255	<b>C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
256	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
257	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
258	43150102000 Proventi da società partecipate	0,00	0,00	+0,00
259	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>23.284,11</b>	<b>26.771,76</b>	<b>-3.487,65</b>
260	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	0,00	+0,00
261	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	0,00	0,00	+0,00
262	43160401000 Interessi depositi c/o banche	4.287,38	6.400,00	-2.112,62
263	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
264	43160404000 Interessi da assegnatari	15.080,35	17.131,90	-2.051,55
265	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
266	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	0,00	+0,00
267	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+0,00
268	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	1.226,62	1.209,00	+17,62
269	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	2.141,90	1.483,00	+658,90
270	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>3.905.476,93</b>	<b>3.919.529,80</b>	<b>-14.052,87</b>
271	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	3.223,89	2.000,00	+1.223,89
272	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	0,00	0,00	+0,00
273	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	21.692,91	36.000,00	-14.307,09
274	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00
275	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
276	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	60,00	0,00	+60,00
277	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	14.692,46	14.710,00	-17,54
278	53170304000 Interessi verso fornitori	68.864,28	68.900,00	-35,72
279	53170305000 Interessi passivi diversi	8,50	10,00	-1,50
280	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00

	Descrizione	Consuntivo 2019	Aggiornamento al Preventivo 2019	Variazioni
281	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.561.578,40	3.561.578,40	+0,00
282	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	71.724,08	72.698,99	-974,91
283	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	162.434,23	162.434,23	+0,00
284	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
285	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	1.198,18	1.198,18	+0,00
286	<b>TOTALE C</b>	<b>-3.882.192,82</b>	<b>-3.892.758,04</b>	<b>+10.565,22</b>
287	<b>D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
288	<b>Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
289	<b>Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
290	54180201000 Svalutazione partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
291	54180301000 Perdite da chiusura società	0,00	0,00	+0,00
292	<b>TOTALE D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
293	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>	<b>1.453.217,65</b>	<b>1.491.179,64</b>	<b>-37.961,99</b>
294	<b>Imposte sul reddito di esercizio</b>	<b>1.417.136,48</b>	<b>1.417.136,88</b>	<b>-0,40</b>
295	<b>5522011000 IRES</b>	<b>1.214.422,33</b>	<b>1.214.422,33</b>	<b>+0,00</b>
296	<b>5522021000 IRAP</b>	<b>202.714,15</b>	<b>202.714,55</b>	<b>-0,40</b>
297	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>36.081,17</b>	<b>74.042,76</b>	<b>-37.961,59</b>



# BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Conto economico (confronto con il Bilancio Consuntivo 2018)

		Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Differenze	
<b>A</b>	<b><u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u></b>	<b>28.819.199,37</b>	<b>27.725.869,21</b>		<b>+ 1.093.330,16</b>
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	357.000,00	1.391.600,00	- 1.034.600,00	
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.129.867,44	19.112.930,69	- 983.063,25	
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	618.541,22	536.144,09	+ 82.397,13	
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	20.660,00	0,00	+ 20.660,00	
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-265.596,76	-1.363.081,59	+ 1.097.484,83	
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	498.566,67	-94.863,00	+ 593.429,67	
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	386.277,05	414.401,27	- 28.124,22	
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	663.636,72	644.115,25	+ 19.521,47	
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.410.247,03	7.084.622,50	+ 1.325.624,53	
<b>B</b>	<b><u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>	<b>23.483.788,90</b>	<b>23.395.030,37</b>		<b>+ 88.758,53</b>
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00	
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.237.704,32	1.072.831,63	+ 164.872,69	
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	11.223.436,35	10.204.003,75	+ 1.019.432,60	
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	280.252,20	192.783,88	+ 87.468,32	
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	48.240,36	- 48.240,36	
9	PER IL PERSONALE	5.833.140,02	5.543.357,91	+ 289.782,11	
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	954.035,93	949.678,79	+ 4.357,14	
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00	
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	600.000,00	728.493,00	- 128.493,00	
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	1.002.925,31	1.030.092,30	- 27.166,99	
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.352.294,77	3.625.548,75	- 1.273.253,98	
<b>A - B</b>	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.335.410,47</b>	<b>4.330.838,84</b>		<b>+ 1.004.571,63</b>
<b>C</b>	<b><u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	<b>-3.882.192,82</b>	<b>-3.922.067,93</b>		<b>+ 39.875,11</b>
<b>D</b>	<b><u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>+ 0,00</b>
<b>A-B+C+D</b>	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.453.217,65</b>	<b>408.770,91</b>		<b>+ 1.044.446,74</b>
	<b>IRAP - IRES</b>	<b>1.417.136,48</b>	<b>383.651,86</b>		<b>+ 1.033.484,62</b>
	<b><u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u></b>	<b>36.081,17</b>	<b>25.119,05</b>		<b>+ 10.962,12</b>

**Conto Economico 2019**  
(Confronto col Bilancio Consuntivo 2018)

	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Variazioni
1	<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>28.819.199,37</b>	<b>27.725.869,21</b>	<b>+1.093.330,16</b>
2	<b>A.1.1 Ricavi delle vendite</b>	<b>357.000,00</b>	<b>1.391.600,00</b>	<b>-1.034.600,00</b>
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	135.000,00	135.000,00	+0,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino ( ex Manifattura Tabacchi)	172.000,00	0,00	+172.000,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	50.000,00	1.256.600,00	-1.206.600,00
6	<b>A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare</b>	<b>18.129.867,44</b>	<b>19.112.930,69</b>	<b>-983.063,25</b>
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	6.880.923,72	7.378.183,07	-497.259,35
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	441.578,90	441.210,37	+368,53
9	41010201003 Canoni locali	1.965.354,80	2.052.211,43	-86.856,63
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.034.738,99	1.042.188,57	-7.449,58
11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	272.906,66	266.124,98	+6.781,68
13	41010201007 Affitti da aree e precari	111.483,80	104.523,22	+6.960,58
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	248.205,32	201.532,25	+46.673,07
15	41010201010 Canoni alloggi programma per studenti	4.628,00	0,00	+4.628,00
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	726,03	403,35	+322,68
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	2.107,80	2.107,80	+0,00
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	49.809,47	57.747,78	-7.938,31
19	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	87.451,89	98.748,81	-11.296,92
20	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.717.368,31	1.708.972,09	+8.396,22
21	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	65.972,48	386.472,31	-320.499,83
22	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	6.964,62	39.802,43	-32.837,81
23	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	372,48	1.926,80	-1.554,32
24	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	0,00	661,99	-661,99
25	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	34.941,67	28.516,66	+6.425,01
26	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	26.557,34	38.934,17	-12.376,83
27	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	0,00	680,00	-680,00
28	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	4.065.503,92	4.343.298,33	-277.794,41
29	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	130.843,40	135.162,70	-4.319,30
30	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	68.872,48	72.606,71	-3.734,23
31	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	21.063,82	14.680,64	+6.383,18
32	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	0,00	62,34	-62,34
33	41010204006 Recupero servizi alloggi programma per studenti	7.721,50	0,00	+7.721,50
34	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	3.231,37	0,00	+3.231,37
35	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	880.538,67	696.171,89	+184.366,78
36	<b>A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati</b>	<b>618.541,22</b>	<b>536.144,09</b>	<b>+82.397,13</b>
37	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	0,00	0,00	+0,00
38	41002050230 Compensi per locazione a termine	43.130,00	33.000,00	+10.130,00
39	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
40	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	544.317,72	241.226,21	+303.091,51
41	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	16.093,50	241.917,88	-225.824,38
42	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
43	<b>A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi</b>	<b>20.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+20.660,00</b>
44	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	660,00	0,00	+660,00
45	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	20.000,00	0,00	+20.000,00
46	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
47	<b>A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	<b>-265.596,76</b>	<b>-1.363.081,59</b>	<b>+1.097.484,83</b>
48	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-69.762,00	-69.762,00	+0,00
49	41022201000 Manifattura tabacchi	-152.637,76	0,00	-152.637,76
50	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
51	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-43.197,00	-1.293.319,59	+1.250.122,59
52	<b>A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)</b>	<b>498.566,67</b>	<b>-94.863,00</b>	<b>+593.429,67</b>
53	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	-8.386.041,15	3.558.021,99	-11.944.063,14
54	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	8.884.607,82	-3.652.884,99	+12.537.492,81
55	<b>A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP</b>	<b>386.277,05</b>	<b>414.401,27</b>	<b>-28.124,22</b>
56	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	33.803,43	0,00	+33.803,43
57	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	221.578,84	212.642,72	+8.936,12
58	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	57.286,69	162.507,85	-105.221,16
59	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	73.608,09	39.250,70	+34.357,39
60	41050104050 Alienazione immobili di ERP con caratteristiche di pregio	0,00	0,00	+0,00
61	<b>A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato</b>	<b>663.636,72</b>	<b>644.115,25</b>	<b>+19.521,47</b>
62	41050103010 Alienazione aree	601.610,00	45.000,00	+556.610,00

	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Variazioni
63	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	47.126,72	476.155,62	-429.028,90
64	41050103030 Alienazione immobili diversi	14.900,00	122.959,63	-108.059,63
65	<b>A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>8.410.247,03</b>	<b>7.084.622,50</b>	<b>+1.325.624,53</b>
66	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	1.255,32	-1.255,32
67	41050105010 Rimborso elaborati appalto	11.650,00	26.357,31	-14.707,31
68	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	76.622,80	21.775,77	+54.847,03
69	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+0,00
70	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	37.305,20	168.615,93	-131.310,73
71	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	2.802,67	10.195,83	-7.393,16
72	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	591,51	789,30	-197,79
73	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	448.334,52	1.115.822,14	-667.487,62
74	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	496,46	0,00	+496,46
75	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	3.129,81	-3.129,81
76	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	0,00	+0,00
77	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.600.000,00	4.600.000,00	+0,00
78	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	0,00	+0,00
79	41050203045 Contributo L.R. n. 18/2015 - quota aggiuntiva ai sensi del comma 4-quater, art. 6	3.000.000,00	0,00	+3.000.000,00
80	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	91.700,29	19.139,19	+72.561,10
81	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	4.144,32	5.081,25	-936,93
82	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	9.720,48	21.363,09	-11.642,61
83	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
84	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	3.441,00	6.123,00	-2.682,00
85	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	109.384,94	84.928,27	+24.456,67
86	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	4.808,84	2.376,00	+2.432,84
87	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.834,00	8.311,00	-1.477,00
88	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
89	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.410,00	2.462,00	-52,00
90	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
91	45200203000 Eliminazione debiti	0,00	986.897,29	-986.897,29
92	<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.483.788,90</b>	<b>23.395.030,37</b>	<b>+88.758,53</b>
93	<b>B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
94	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
95	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
96	<b>B.7.1 Per servizi generali</b>	<b>1.237.704,32</b>	<b>1.072.831,63</b>	<b>+164.872,69</b>
97	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	166.487,75	169.810,35	-3.322,60
98	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	8.903,86	9.785,34	-881,48
99	52070101020 Compensi Sindaci	7.349,23	7.248,67	+100,56
100	52070102000 Spese di rappresentanza	40.829,43	4.045,90	+36.783,53
101	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	171.680,38	180.739,84	-9.059,46
102	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	7.703,13	5.242,10	+2.461,03
103	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	11.331,73	5.733,40	+5.598,33
104	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	29.058,03	12.560,96	+16.497,07
105	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.548,75	1.710,14	-161,39
106	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	32.059,23	52.550,95	-20.491,72
107	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	33.741,16	21.753,95	+11.987,21
108	52070104001 Spese telefonia mobile	12.432,24	6.422,29	+6.009,95
109	52070104003 Spese Postali	25.984,43	24.167,00	+1.817,43
110	52070105000 Cancelleria e stampati	8.737,52	6.661,84	+2.075,68
111	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	3.110,71	956,45	+2.154,26
112	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Area Gestione Tecnica del Patrimonio	2.289,08	3.214,84	-925,76
113	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	2.612,67	522,50	+2.090,17
114	52070106000 Gestione automezzi	26.294,98	25.738,77	+556,21
115	52070106050 Spese mobilità personale	8.827,19	5.419,44	+3.407,75
116	52070107000 Costi stampanti multifunzione	20.689,83	21.993,83	-1.304,00
117	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	1.299,87	795,62	+504,25
118	52070108010 Spese assistenza hardware e software	59.631,28	50.019,07	+9.612,21
119	52070109000 Spese di formazione	31.936,94	18.337,49	+13.599,45
120	52070110000 Spese legali	132.173,67	164.020,91	-31.847,24
121	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	129.393,13	68.252,47	+61.140,66
122	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	36.119,84	32.647,37	+3.472,47
123	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	20.139,75	11.956,10	+8.183,65
124	52070113000 Costo buoni pasto al personale	205.338,51	160.524,04	+44.814,47
125	<b>B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare</b>	<b>11.223.436,35</b>	<b>10.204.003,75</b>	<b>+1.019.432,60</b>
126	5207020101 Assicurazione stabili	288.627,02	309.102,96	-20.475,94
127	5207020102 Spese stampa e invio bollette	43.920,82	30.557,51	+13.363,31

	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Variazioni
128	52070201040 Spese recupero morosità'	81.584,01	25.748,17	+55.835,84
129	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.557.465,80	1.211.095,07	+346.370,73
130	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	1.319.375,23	867.593,51	+451.781,72
131	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
132	5207020110 Spese sgomberi alloggi	50.219,04	43.357,03	+6.862,01
133	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	85.215,74	63.610,84	+21.604,90
134	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	10.010,00	10.301,99	-291,99
135	5207020112 Spese postali attività' gestionale (valori bollati)	37.601,58	51.350,26	-13.748,68
136	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	5.143,38	16.134,61	-10.991,23
137	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	29.728,63	38.934,17	-9.205,54
138	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	380.670,27	542.946,85	-162.276,58
139	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	609.211,70	725.792,94	-116.581,24
140	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	680.529,93	712.384,37	-31.854,44
141	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	36.846,03	39.558,73	-2.712,70
142	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	64.842,40	144.850,19	-80.007,79
143	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	0,00	0,00	+0,00
144	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	10.061,66	12.212,87	-2.151,21
145	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	20.441,45	26.451,57	-6.010,12
146	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	39.761,20	20.789,96	+18.971,24
147	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
148	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	18.187,24	20.549,48	-2.362,24
149	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota variabile Global Service)	16.160,45	40.612,30	-24.451,85
150	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	0,00	+0,00
151	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	+0,00
152	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0,00	5.670,00	-5.670,00
153	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	258.124,18	163.517,59	+94.606,59
154	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	194.640,78	147.669,07	+46.971,71
155	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	6.710,89	0,00	+6.710,89
156	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	104.605,42	55.359,25	+49.246,17
157	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	0,00	+0,00
158	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C"	190.828,06	459.035,46	-268.207,40
159	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato "extra quota C"	141.853,82	247.988,32	-106.134,50
160	5207020301 Canonici acqua alloggi di ERP	1.622.103,34	1.678.223,84	-56.120,50
161	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	476.846,75	425.466,78	+51.379,97
162	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	317.073,17	383.421,25	-66.348,08
163	52040203041 Spese manutenzione aree verdi	55.891,95	0,00	+55.891,95
164	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	40.240,91	71.413,10	-31.172,19
165	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	332.026,82	309.008,94	+23.017,88
166	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	1.045,58	729,40	+316,18
167	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.620.609,35	914.560,32	+706.049,03
168	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	107.769,73	63.275,17	+44.494,56
169	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	865,78	908,82	-43,04
170	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	3.725,09	3.909,10	-184,01
171	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	49.178,86	21.046,99	+28.131,87
172	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota fissa Global Service)	2.800,16	1.898,11	+902,05
173	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota variabile Global Service)	16.243,49	13.316,48	+2.927,01
174	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	97.779,24	85.982,35	+11.796,89
175	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	8.238,89	7.551,86	+687,03
176	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	16.896,65	15.773,04	+1.123,61
177	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	158.615,71	171.757,05	-13.141,34
178	52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
179	52070206061 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	0,00	+0,00
180	52070206062 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota variabile Global Serv	0,00	0,00	+0,00
181	52070206063 Spese per utenze alloggi programma per studenti	9.228,29	0,00	+9.228,29
182	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	3.889,86	2.586,08	+1.303,78
183	<b>B.7.3 Per servizi dell'attività' tecnica</b>	<b>280.252,20</b>	<b>192.783,88</b>	<b>87.468,32</b>
184	52070301000 Progettazioni	25.794,34	69.429,33	-43.634,99
185	52070302000 Direzione e assistenza lavori	62.298,70	5.496,46	+56.802,24
186	52070303000 Commissioni e collaudi	6.403,88	8.966,76	-2.562,88
187	52070304000 Consulenze tecniche	159.395,37	51.484,45	+107.910,92
188	52070306000 Altre spese tecniche	13.302,56	16.930,91	-3.628,35
189	52070307000 Polizze a garanzia lavori	13.057,35	14.884,62	-1.827,27
190	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	0,00	25.591,35	-25.591,35
191	<b>B.8 Per godimento di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>48.240,36</b>	<b>-48.240,36</b>
192	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0,00	48.240,36	-48.240,36

	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Variazioni
193	<b>B.9 Costi per il personale</b>	<b>5.833.140,02</b>	<b>5.543.357,91</b>	<b>289.782,11</b>
194	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.676.833,92	3.529.212,80	+147.621,12
195	52090101010 Costi per ferie non godute	114.917,00	113.540,40	+1.376,60
196	52090102000 Premio di risultato	272.205,60	279.000,00	-6.794,40
197	52090103000 Indennità lavoro straordinario	84.081,83	55.884,71	+28.197,12
198	52090104000 Trasferte	18.039,05	10.678,28	+7.360,77
199	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	97.000,00	97.000,00	+0,00
200	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
201	52090106000 Incentivi all'esodo	46.655,05	59.660,10	-13.005,05
202	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	5.676,00	5.148,00	+528,00
203	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	49.622,23	37.449,12	+12.173,11
204	52090209000 Contributi previdenziali	1.163.919,25	1.066.295,26	+97.623,99
205	52090301000 Quota fondo T.F.R.	284.702,50	280.222,45	+4.480,05
206	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.079,00	2.142,00	-63,00
207	52090503000 Iscrizione albi professionali	5.935,00	4.366,47	+1.568,53
208	52090504000 Visite mediche	7.861,00	2.660,82	+5.200,18
209	52090506000 Altri oneri (vestiario)	3.612,59	97,50	+3.515,09
210	<b>B.10 Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>954.035,93</b>	<b>949.678,79</b>	<b>4.357,14</b>
211	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	17.156,17	14.035,88	+3.120,29
212	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.118,34	+0,00
213	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	2.194,12	781,67	+1.412,45
214	52102110000 Quota ammortamento allarme e impianto videosorveglianza	0,00	0,00	
215	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	5.380,84	4.872,81	+508,03
216	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	4.592,63	7.500,39	-2.907,76
217	52102115000 Ammortamento automezzi	10.593,83	8.369,70	+2.224,13
218	<b>B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
219	<b>B.12 Accantonamento per rischi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>728.493,00</b>	<b>-128.493,00</b>
220	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	150.000,00	150.000,00	+0,00
221	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari "extra fondo ERP"	450.000,00	578.493,00	-128.493,00
222	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+0,00
223	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	0,00	+0,00
224	<b>B.13 Altri accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
225	<b>B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP</b>	<b>1.002.925,31</b>	<b>1.030.092,30</b>	<b>-27.166,99</b>
226	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	616.648,26	615.691,03	+957,23
227	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	255.382,27	212.642,72	+42.739,55
228	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	130.894,78	201.758,55	-70.863,77
229	52130101250 Accantonamento proventi vendite immobili di pregio	0,00	0,00	+0,00
230	<b>B.14.2 Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>2.352.294,77</b>	<b>3.625.548,75</b>	<b>-1.273.253,98</b>
231	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	13.522,79	15.010,99	-1.488,20
232	52140401000 Contributi associativi	46.139,85	45.119,94	+1.019,91
233	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	10.113,74	11.065,44	-951,70
234	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+0,00
235	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	296.491,00	22.141,01	+274.349,99
236	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	13.424,00	4.363,00	+9.061,00
237	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	16.938,00	25.093,50	-8.155,50
238	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	16.355,00	34.976,00	-18.621,00
239	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	6.851,00	12.635,00	-5.784,00
240	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	116.052,00	90.402,00	+25.650,00
241	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	5.442,00	2.179,10	+3.262,90
242	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.490,00	8.210,00	-1.720,00
243	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.332,00	2.654,00	-322,00
244	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	2.064,00	1.461,16	+602,84
245	52140505020 Altre imposte e tasse	87.912,10	75.756,18	+12.155,92
246	52140506000 IMU - TASI	595.333,66	606.394,97	-11.061,31
247	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	82.661,02	62.533,66	+20.127,36
248	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04 - L - 80/14	322.330,99	8.072,07	+314.258,92
249	52150001010 Minusvalenze su alienazioni immobili di libero mercato	477.125,07	0,00	+477.125,07
250	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
251	55210202000 VERTENZE LEGALI	72.491,36	44.289,14	+28.202,22
252	55210203000 Altri oneri di gestione	122.037,74	29.179,20	+92.858,54
253	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	40.187,45	24.012,39	+16.175,06
254	<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>5.335.410,47</b>	<b>4.330.838,84</b>	<b>+1.004.571,63</b>
255	<b>C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
256	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-60,00</b>
257	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00



	Descrizione	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Variazioni
258	43150102000 Proventi da società partecipate	0,00	60,00	-60,00
259	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>23.284,11</b>	<b>35.502,16</b>	<b>-12.218,05</b>
260	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	0,00	+0,00
261	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	0,00	59,00	-59,00
262	43160401000 Interessi depositi c/o banche	4.287,38	9.081,54	-4.794,16
263	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
264	43160404000 Interessi da assegnatari	15.080,35	24.248,45	-9.168,10
265	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
266	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	0,00	+0,00
267	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+0,00
268	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	1.226,62	895,18	+331,44
269	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	2.141,90	670,13	+1.471,77
270	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>3.905.476,93</b>	<b>3.957.630,09</b>	<b>-52.153,16</b>
271	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	3.223,89	0,00	+3.223,89
272	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	0,00	0,00	+0,00
273	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	21.692,91	38.691,32	-16.998,41
274	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00
275	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	25.149,80	-25.149,80
276	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	60,00	0,00	+60,00
277	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	14.692,46	6.556,88	+8.135,58
278	53170304000 Interessi verso fornitori	68.864,28	4.177,23	+64.687,05
279	53170305000 Interessi passivi diversi	8,50	3.767,71	-3.759,21
280	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
281	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.561.578,40	3.599.217,30	-37.638,90
282	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	71.724,08	77.996,26	-6.272,18
283	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	162.434,23	199.337,20	-36.902,97
284	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
285	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	1.198,18	2.736,39	-1.538,21
286	<b>TOTALE C</b>	<b>-3.882.192,82</b>	<b>-3.922.067,93</b>	<b>+39.875,11</b>
287	<b>D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
288	<b>Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
289	<b>Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
290	<b>54180201000 Svalutazione partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
291	<b>54180301000 Perdite da chiusura società</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
292	<b>TOTALE D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
293	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>	<b>1.453.217,65</b>	<b>408.770,91</b>	<b>+ 1.044.446,74</b>
294	<b>Imposte sul reddito di esercizio</b>	<b>1.417.136,48</b>	<b>383.651,86</b>	<b>+1.033.484,62</b>
295	<b>5522011000 IRES</b>	<b>1.214.422,33</b>	<b>161.666,69</b>	<b>+1.052.755,64</b>
296	<b>5522021000 IRAP</b>	<b>202.714,15</b>	<b>221.985,17</b>	<b>-19.271,02</b>
297	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>36.081,17</b>	<b>25.119,05</b>	<b>+10.962,12</b>

**Conto economico 2019**

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

**2019****A) VALORE DELLE PRODUZIONE**

<b>Proventi da tributi</b>	<b>€ -00</b>
<b>Proventi da fondi perequativi</b>	<b>€ -00</b>
<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>€ 7.600.000,00</b>
Proventi da trasferimenti correnti	€ 7.600.000,00
di cui da Regione Liguria	€ 7.600.000,00
Quota annuale di contributi agli investimenti	€ -00
di cui da Regione Liguria	€ -00
Contributi agli investimenti	€ -00
di cui da Regione Liguria	€ -00
<b>Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>€ -00</b>
di cui da Regione Liguria	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>€ 20.175.982,43</b>
Ricavi della vendita di beni	€ 1.406.913,77
di cui da Regione Liguria	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ 15.599,86
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 18.769.068,66
di cui da Regione Liguria	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)</b>	<b>-€ 265.596,76</b>
<b>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>	<b>€ 498.566,67</b>
di cui da Regione Liguria	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>€ -00</b>
<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>€ 377.202,03</b>
di cui da Regione Liguria	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>€ 28.386.154,37</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>€ -00</b>
di cui da terzi	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>€ 12.741.392,87</b>
di cui da terzi	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ 58.769,85
<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>€ -00</b>
di cui da terzi	€ -00
di cui da imprese del gruppo consolidamento	€ -00
<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>€ -00</b>
Trasferimenti correnti	€ -00
di cui da Regione Liguria	€ -00
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	€ -00
di cui a Regione Liguria	€ -00
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ -00
<b>Personale</b>	<b>€ 5.833.140,02</b>
salari e stipendi	€ 4.315.408,45
oneri sociali	€ 1.163.919,25
trattamento di fine rapporto	€ 284.702,50
trattamento di quiescenza e simili	€ -00
altri costi	€ 69.109,82
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>€ 954.035,93</b>
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 17.156,17
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 936.879,76
Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ -00
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ -00
<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>	<b>€ -00</b>



<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>€ 600.000,00</b>
<i>di cui per svalutazione crediti verso Regione</i>	<b>€ -00</b>
<i>di cui per svalutazione crediti verso imprese del gruppo consolidamento</i>	<b>€ -00</b>
<b>Altri accantonamenti</b>	<b>€ 1.002.925,31</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>€ 2.252.294,77</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>€ 23.383.788,90</b>

**DIFFERENZA FRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** **€ 5.002.365,47**

### **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

#### Proventi finanziari

<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>€ -00</b>
da società controllate	€ -00
da società partecipate	€ -00
da altri soggetti	€ -00
<b>Altri proventi finanziari :</b>	<b>€ -00</b>
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ -00
<i>verso terzi</i>	€ -00
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
<i>verso imprese collegate</i>	€ -00
<i>verso imprese controllanti (Regione Liguria)</i>	€ -00
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ -00
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00

<b>Proventi diversi dai precedenti :</b>	<b>€ 23.284,11</b>
<i>verso terzi</i>	€ 23.284,11
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
<i>verso imprese collegate</i>	€ -00
<i>verso imprese controllanti (Regione Liguria)</i>	€ -00
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>€ 23.284,11</b>

#### Interessi ed altri oneri finanziari

<b>Interessi passivi</b>	<b>€ 3.905.476,93</b>
<i>verso terzi</i>	€ 3.905.476,93
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
<b>Atri oneri finanziari</b>	€ -00
<b>Utili e perdite sui cambi</b>	€ -00
<b>Totale interessi ed oneri finanziari</b>	<b>€ 3.905.476,93</b>

**TOTALE ( C)** **-€ 3.882.192,82**

### **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

<b>Rivalutazioni</b>	<b>€ -00</b>
di partecipazioni	€ -00
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -00
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00
<b>Svalutazioni</b>	<b>€ -00</b>
di partecipazioni	€ -00
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -00
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00
<b>Totale delle rettifiche (D)</b>	<b>€ -00</b>

### **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

<u>Proventi straordinari</u>	€ -00
Proventi da permessi di costruire	€ -00
Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ -00
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 433.045,00
Plusvalenze patrimoniali	€ -00

Altri proventi straordinari	€ -00
<b>Totale proventi</b>	<b>€ 433.045,00</b>
<u>Oneri straordinari</u>	
Trasferimenti in conto capitale	€ -00
<i>di cui a Regione Liguria</i>	€ -00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 100.000,00
Minusvalenze patrimoniali	€ -00
Altri oneri straordinari	€ -00
<b>Totale oneri</b>	<b>€ 100.000,00</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)</b>	<b>€ 333.045,00</b>
<b>Risultato prime delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>€ 1.453.217,65</b>
<u><b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b></u>	
correnti	€ 1.417.136,48
<i>di cui IRAP</i>	€ 202.714,15
differite e anticipate	€ -00
<b>Totale imposte sul reddito</b>	<b>€ 1.417.136,48</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>€ 36.081,17</b>
<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	