

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2023

(allegato “B”)

CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOMICO 2023

INDICE

CONTO ECONOMICO 2023 (confronto con il Preventivo 2023)	Pag.	2
CONTO ECONOMICO 2023 (confronto con il Preventivo 2023 - dettaglio voci)	Pag.	3
CONTO ECONOMICO 2023 (confronto con il Conto economico 2022)	Pag.	8
CONTO ECONOMICO 2023 (confronto con il Conto economico 2022 – dettaglio voci)	Pag.	9
CONTO ECONOMICO 2023 (riclassificato per il Consolidato regionale come da schema DGR 263 del 20/04/2018)	Pag.	14

BILANCIO CONSUNTIVO 2023

Conto economico (confronto con il Preventivo 2023)

	Consuntivo 2023		Preventivo 2023		Differenze	
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		<u>30.542.167,92</u>		<u>- 5.485.345,65</u>	
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	5.027.763,88	8.027.007,26		- 2.999.243,38	
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.220.587,60	18.657.300,00		- 436.712,40	
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	873.289,62	1.317.301,38		- 444.011,76	
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	2.700,00	3.000,00		- 300,00	
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-4.995.679,51	-7.993.678,89		+ 2.997.999,38	
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-25.036.878,81	334.027,11		- 25.370.905,92	
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	1.048.233,60	4.303.140,00		- 3.254.906,40	
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	394.434,64	823.866,66		- 429.432,02	
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.522.371,25	5.070.204,40		+ 24.452.166,85	
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		<u>25.920.281,64</u>		<u>- 4.645.250,42</u>	
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00		+ 0,00	
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.033.716,21	1.146.609,76		- 112.893,55	
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	10.571.071,97	11.021.685,78		- 450.613,81	
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	285.575,17	313.730,00		- 28.154,83	
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00		+ 0,00	
9	PER IL PERSONALE	5.582.152,76	5.830.400,00		- 248.247,24	
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	954.600,55	972.600,00		- 17.999,45	
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00		+ 0,00	
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00	0,00		+ 0,00	
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	1.547.438,12	4.810.085,72		- 3.262.647,60	
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.300.476,44	1.825.170,38		- 524.693,94	
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		<u>4.621.886,28</u>		<u>- 840.095,23</u>	
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		<u>-3.890.741,22</u>		<u>- 1.074.964,26</u>	
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		<u>0,00</u>		<u>+ 0,00</u>	
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		<u>731.145,06</u>		<u>- 1.915.059,49</u>	
IRAP - IRES		<u>356.632,97</u>	<u>694.000,00</u>		<u>- 337.367,03</u>	
<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>		<u>-1.540.547,40</u>	<u>37.145,06</u>		<u>- 1.577.692,46</u>	

Conto Economico 2023
(Confronto con il Preventivo 2023)
Ver. del 05/08/2024

Livello		Descrizione	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Variazioni
2	1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	25.056.822,27	30.542.167,92	-5.485.345,65
3	2	A.1.1 Ricavi delle vendite	5.027.763,88	8.027.007,26	-2.999.243,38
4	3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	22.500,00	80.000,00	-57.500,00
4	4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	0,00	443.000,00	-443.000,00
4	5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	5.005.263,88	7.504.007,26	-2.498.743,38
3	6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.220.587,60	18.657.300,00	-436.712,40
4	7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	6.556.733,71	6.729.000,00	-172.266,29
4	8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	339.577,05	315.000,00	+24.577,05
4	9	41010201003 Canoni locali	2.120.148,07	1.935.000,00	+185.148,07
4	10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.093.582,70	959.000,00	+134.582,70
4	11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	61.680,05	75.000,00	-13.319,95
4	12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	259.721,86	0,00	+259.721,86
4	13	41010201007 Affitti da aree e precari	114.358,47	120.000,00	-5.641,53
4	14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	272.151,24	298.000,00	-25.848,76
4	15	41010201010 Canoni alloggi programma per studenti	60.777,00	70.000,00	-9.223,00
4	16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	0,00	0,00	+0,00
4	17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	0,00	0,00	+0,00
4	18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	0,00	0,00	+0,00
4	19	41010201033 Rate a riscatto alloggi contributo Stato	77.350,58	0,00	+77.350,58
4	20	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	75.719,00	63.200,00	+12.519,00
4	21	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.518.903,10	1.520.000,00	-1.096,90
4	22	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	734.504,23	368.300,00	+366.204,23
4	23	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	2.259,01	6.400,00	-4.140,99
4	24	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	100,38	0,00	+100,38
4	25	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	0,00	0,00	+0,00
4	26	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	29.199,23	43.100,00	-13.900,77
4	27	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	77.744,30	349.100,00	-271.355,70
4	28	41010203001 Recup. spese manut. c/terzi	0,00	0,00	+0,00
4	29	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.437.521,36	4.426.000,00	-988.478,64
4	30	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	159.423,15	143.600,00	+15.823,15
4	31	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	58.983,24	0,00	+58.983,24
4	32	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	24.439,61	56.900,00	-32.460,39
4	33	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	16.268,35	17.800,00	-1.531,65
4	34	41010204006 Recupero servizi alloggi programma per studenti	97.808,00	90.000,00	+7.808,00
4	35	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	0,00	+0,00
4	36	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	1.031.633,91	1.071.900,00	-40.266,09
3	37	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	873.289,62	1.317.301,38	-444.011,76
4	38	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	37.793,30	4.500,00	+33.293,30
4	39	41002050230 Compensi per locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
4	40	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
4	41	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	394.805,19	505.962,74	-111.157,55
4	42	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	0,00	+0,00
4	43	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	440.691,13	806.838,64	-366.147,51
3	44	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	2.700,00	3.000,00	-300,00
4	45	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	1.700,00	3.000,00	-1.300,00
4	46	41010302020 Corrispettivi diversi	1.000,00	0,00	+1.000,00
4	47	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	0,00	0,00	+0,00
4	48	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. 22/10	0,00	0,00	+0,00
3	49	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-4.995.679,51	-7.993.678,89	+2.997.999,38
4	50	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-11.627,00	-46.508,00	+34.881,00
4	51	41022201000 Manifattura tabacchi	0,00	-354.400,00	+354.400,00
4	52	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
4	53	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-4.984.052,51	-7.592.770,89	+2.608.718,38
3	54	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	-25.036.878,81	334.027,11	-25.370.905,92
4	55	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	-27.449.492,36	-10.529.756,33	-16.919.736,03
4	56	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	2.412.613,55	10.863.783,44	-8.451.169,89
3	57	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	1.048.233,60	4.303.140,00	-3.254.906,40
4	58	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L.R. 10/2004	0,00	2.257.650,00	-2.257.650,00
4	59	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93 e L.R. 10/2004	466.218,01	300.000,00	+166.218,01
4	60	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	3.816,78	4.100,00	-283,22
4	61	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	70.164,28	50.000,00	+20.164,28
4	62	41050104050 Alienazione immobili di ERP con caratteristiche di pregio	508.034,53	1.691.390,00	-1.183.355,47
3	63	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	394.434,64	823.866,66	-429.432,02
4	64	41050103010 Alienazione aree	63.000,00	602.100,00	-539.100,00
4	65	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	140.164,65	221.766,66	-81.602,01
4	66	41050103030 Alienazione immobili diversi	191.269,99	0,00	+191.269,99
3	67	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	29.522.371,25	5.070.204,40	+24.452.166,85
4	68	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	0,00	+0,00
4	69	41050105010 Rimborso elaborati appalto	0,00	19.800,00	-19.800,00
4	70	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	19.467,42	36.000,00	-16.532,58
4	71	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	3.489,12	0,00	+3.489,12
4	72	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	28.068,00	150.500,00	-122.432,00
4	73	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	1.883,80	6.300,00	-4.416,20
4	74	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	0,00	0,00	+0,00
4	75	41050109020 Rimb. Funz. Commissione all.	0,00	0,00	+0,00
4	76	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	152.835,60	211.954,40	-59.118,80
4	77	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	0,00	0,00	+0,00
4	78	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
4	79	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	0,00	+0,00
4	80	41050203015 Contributi da G.S.E. per conto termico	25.018,00	0,00	+25.018,00

Livello		Descrizione	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Variazioni
4	81	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.400.000,00	4.400.000,00	+0,00
	82	41050203050 Contributo c.to esercizio interventi eco/sisma bonus DL 34/2020	24.682.534,60	0,00	+24.682.534,60
4	83	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	0,00	+0,00
4	84	41050203045 Contributo L.R. n. 18/2015 - quota aggiuntiva ai sensi del comma 4 quater, art. 6	0,00	0,00	+0,00
4	85	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	45.435,77	125.000,00	-79.564,23
4	86	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	4.565,03	1.500,00	+3.065,03
4	87	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	13.243,14	5.000,00	+8.243,14
4	88	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	351,75	250,00	+101,75
4	89	4130108060 Tassa di registro alloggi per studenti	4.556,00	3.250,00	+1.306,00
4	90	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	2.609,00	3.550,00	-941,00
4	91	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	120.658,02	90.000,00	+30.658,02
4	92	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.236,00	2.500,00	-264,00
4	93	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.402,00	7.000,00	+402,00
4	94	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	496,00	200,00	+296,00
4	95	4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti	5.684,00	5.000,00	+684,00
4	96	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	1.828,00	2.400,00	-572,00
4	97	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
4	98	4520010204 Alienazioni macchinari, mobili, attrezzature ed auto	10,00	0,00	+10,00
4	99	45200203000 Eliminazione debiti	0,00	0,00	+0,00
2	100	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	21.275.031,22	25.920.281,64	-4.645.250,42
3	101	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
4	102	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
4	103	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
3	104	B.7.1 Per servizi generali	1.033.716,21	1.146.609,76	-112.893,55
4	105	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	129.520,72	122.000,00	+7.520,72
4	106	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	1.624,33	2.000,00	-375,67
4	107	52070101020 Compensi Sindaci	6.276,52	7.220,00	-943,48
4	108	52070102000 Spese di rappresentanza	374,09	2.000,00	-1.625,91
	109	52070102050 Spese per la comunicazione istituzionale	47.915,03	50.000,00	-2.084,97
4	110	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	231.662,45	230.000,00	+1.662,45
4	111	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	22.322,65	52.500,00	-30.177,35
4	112	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	10.513,89	10.300,00	+213,89
4	113	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	38.123,39	35.000,00	+3.123,39
4	114	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.532,41	1.400,00	+132,41
4	115	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	5.291,07	2.700,00	+2.591,07
4	116	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	32.689,81	35.000,00	-2.310,19
4	117	52070104001 Spese telefonia mobile	4.088,54	7.000,00	-2.911,46
4	118	52070104003 Spese Postali	27.878,36	33.400,00	-5.521,64
4	119	52070105000 Cancelleria e stampati	3.472,54	3.900,00	-427,46
4	120	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	182,29	1.200,00	-1.017,71
4	121	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Area Gestione Tecnica del Patrimonio	2.252,23	2.000,00	+252,23
4	122	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	6.015,80	2.000,00	+4.015,80
4	123	52070106000 Gestione automezzi	23.704,40	23.400,00	+304,40
4	124	52070106050 Spese mobilità personale	4.040,67	4.200,00	-159,33
4	125	52070107000 Costi stampanti multifunzione	22.116,46	23.189,76	-1.073,30
4	126	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	213,83	2.000,00	-1.786,17
4	127	52070108010 Spese assistenza hardware e software	52.194,48	60.000,00	-7.805,52
4	128	52070109000 Spese di formazione	22.643,57	30.000,00	-7.356,43
4	129	52070110000 Spese legali	61.391,85	80.000,00	-18.608,15
4	130	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	75.220,39	77.000,00	-1.779,61
4	131	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	4.416,56	32.100,00	-27.683,44
4	132	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani e per alienazione immobili di libero mercato	4.734,69	23.400,00	-18.665,31
4	133	52070113000 Costo buoni pasto al personale	191.303,19	191.700,00	-396,81
3	134	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.571.071,97	11.021.685,78	-450.613,81
4	135	5207020101 Assicurazione stabili	358.433,38	362.200,00	-3.766,62
4	136	5207020102 Spese stampa e invio bollette	38.396,78	79.248,00	-40.851,22
	137	5207020103 Stipula contratti affitto	0,00	0,00	+0,00
4	138	52070201040 Spese recupero morosità	44.402,76	46.000,00	-1.597,24
4	139	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.698.096,02	1.289.300,00	+408.796,02
4	141	52070201061 Spese anticipazione servizi a rimborso per c/ assegnatari	586.944,83	655.700,00	-68.755,17
4	142	52070201062 Spese per servizi in autogestione e per i condomini amministrazione esterna	175.548,37	233.800,00	-58.251,63
4	143	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
4	144	5207020110 Spese sgomberi alloggi	49.033,76	18.700,00	+30.333,76
4	145	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	60.621,29	72.500,00	-11.878,71
4	146	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	10.734,60	16.800,00	-6.065,40
4	147	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	26.422,94	35.000,00	-8.577,06
4	148	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	587,60	4.000,00	-3.412,40
4	149	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	4.289,82	5.800,00	-1.510,18
4	150	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	312.932,57	266.900,00	+46.032,57
4	151	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	550.936,92	550.480,00	+456,92
4	152	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	620.185,96	742.300,00	-122.114,04
4	153	52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Global service (Accordi quadro)	0,00	73.360,00	-73.360,00
4	154	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	27.103,90	30.000,00	-2.896,10
4	155	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	80.623,07	48.100,00	+32.523,07
4	156	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	7.913,02	10.000,00	-2.086,98
4	157	52070202040 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota fissa Global Service)	810,13	772,00	+38,13
4	158	52070202041 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota variabile Global Service)	5.076,37	926,00	+4.150,37
4	159	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	7.949,85	8.100,00	-150,15
4	160	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	66.484,16	41.600,00	+24.884,16
4	161	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	16.208,01	23.400,00	-7.191,99
4	162	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
4	163	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	10.933,87	2.000,00	+8.933,87
4	164	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	37.547,50	3.000,00	+34.547,50

Livello		Descrizione	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Variazioni
4	165	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	1.007,53	943,20	+64,33
4	166	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	17.139,02	12.000,00	+5.139,02
4	167	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	243.968,19	61.127,61	+182.840,58
4	168	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	183.589,64	263.604,17	-80.014,53
4	169	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	17.684,63	95.155,20	-77.470,57
4	170	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	11.395,33	41.858,88	-30.463,55
4	171	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	3.489,41	99.560,00	-96.070,59
4	172	5207020222 Canoni di riqualificazione energetica stabili di ERP	0,00	16.584,00	-16.584,00
4	173	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	3.012,16	220.860,07	-217.847,91
4	174	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente extra quota C""	8.946,42	148.325,27	-139.378,85
4	175	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato extra quota C""	119.285,13	288.985,38	-169.700,25
4	176	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.327.072,18	1.314.100,00	+12.972,18
4	177	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	515.538,79	498.393,00	+17.145,79
4	178	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	551.880,53	395.000,00	+156.880,53
4	179	52070203041 Spese manutenzione aree verdi	72.444,42	47.900,00	+24.544,42
4	180	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	31.658,89	38.600,00	-6.941,11
4	181	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	330.858,46	300.100,00	+30.758,46
4	182	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	1.489,19	620,00	+869,19
4	183	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	6.333,31	0,00	+6.333,31
4	184	52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione	1.691.520,11	2.105.400,00	-413.879,89
4	185	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	89.732,69	86.200,00	+3.532,69
4	186	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	6.564,66	4.900,00	+1.664,66
4	187	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	9.093,68	4.900,00	+4.193,68
4	188	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	36.960,98	38.200,00	-1.239,02
4	189	52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Libero Mercato in concessione	13.975,66	17.334,00	-3.358,34
4	190	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota fissa Global Service)	2.956,66	1.000,00	+1.956,66
4	191	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota variabile Global Service)	11.782,61	3.000,00	+8.782,61
4	192	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	86.496,94	5.000,00	+81.496,94
4	193	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	4.828,51	8.600,00	-3.771,49
4	194	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	14.248,38	15.100,00	-851,62
4	195	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	133.759,49	103.300,00	+30.459,49
4	196	52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Locaz. Perm. in concessione	52.460,61	64.521,00	-12.060,39
4	197	52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	5.024,62	5.000,00	+24,62
4	198	52070206051 Servizi a rimborso locazione a termine (quota fissa Global Service)	323,48	1.370,00	-1.046,52
4	199	52070206052 Servizi a rimborso locazione a termine (quota variabile Global Service)	-141,64	300,00	-441,64
4	200	52070206061 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	600,00	-600,00
4	201	52070206062 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	0,00	2.700,00	-2.700,00
4	202	52070206063 Spese per utenze alloggi programma per studenti	69.816,95	38.000,00	+31.816,95
4	203	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	35.893,67	35.100,00	+793,67
4	204	52070209010 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota fissa Global Service)	15.155,10	14.000,00	+1.155,10
4	205	52070209020 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota variabile Global Service)	45.608,10	3.458,00	+42.150,10
4	206	52070209030 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (accordo quadro)	0,00	0,00	+0,00
3	207	B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica	285.575,17	313.730,00	-28.154,83
4	208	52070301000 Progettazioni	158.786,82	98.780,00	+60.006,82
4	209	52070302000 Direzione e assistenza lavori	26.108,15	11.000,00	+15.108,15
4	210	52070303000 Commissioni e collaudi	0,00	500,00	-500,00
4	211	52070304000 Consulenze tecniche	69.862,94	139.650,00	-69.787,06
4	212	52070306000 Altre spese tecniche	12.989,27	34.200,00	-21.210,73
4	213	52070307000 Polizze a garanzia lavori	14.648,93	12.600,00	+2.048,93
4	214	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	3.179,06	17.000,00	-13.820,94
3	215	B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	+0,00
4	216	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0,00	0,00	+0,00
3	217	B.9 Costi per il personale	5.582.152,76	5.830.400,00	-248.247,24
4	218	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.603.614,29	3.706.300,00	-102.685,71
4	219	52090101010 Costi per ferie non godute	115.082,17	106.300,00	+8.782,17
4	220	52090102000 Premio di risultato	259.628,00	282.000,00	-22.372,00
4	221	52090103000 Indennita' lavoro straordinario	61.510,72	55.500,00	+6.010,72
4	222	52090104000 Trasferte	15.527,97	22.000,00	-6.472,03
4	223	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	50.000,00	50.000,00	+0,00
4	224	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
4	225	52090106000 Incentivi all'esodo	0,00	0,00	+0,00
4	226	52090108000 Indennita' compensativa assemblee condominiali	7.040,00	10.000,00	-2.960,00
4	227	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	32.611,92	45.100,00	-12.488,08
4	228	52090209000 Contributi previdenziali	1.149.722,91	1.228.000,00	-78.277,09
4	229	52090301000 Quota fondo T.F.R.	275.251,05	304.300,00	-29.048,95
4	230	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.247,00	2.500,00	-253,00
4	231	52090503000 Iscrizione albi professionali	4.637,30	6.000,00	-1.362,70
4	232	52090504000 Visite mediche	5.035,00	7.700,00	-2.665,00
4	233	52090506000 Altri oneri (vestiario)	244,43	4.700,00	-4.455,57
3	234	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	954.600,55	972.600,00	-17.999,45
4	235	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	14.827,47	23.000,00	-8.172,53
4	236	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.000,00	+118,34
4	237	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	2.917,43	800,00	+2.117,43
4	238	52102110000 Quota ammortamento allarme e impianto videosorveglianza	0,00	7.000,00	-7.000,00
4	239	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	5.473,57	15.500,00	-10.026,43
4	240	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	11.781,84	4.000,00	+7.781,84
4	241	52102115000 Ammortamento automezzi	5.481,90	8.300,00	-2.818,10
3	242	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
3	243	B.12 Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00
4	244	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	0,00	0,00	+0,00
4	245	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari "extra fondo ERP"	0,00	0,00	+0,00
4	246	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+0,00
4	247	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	0,00	+0,00

Livello		Descrizione	Consuntivo 2023	Preventivo 2023	Variazioni
3	248	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
3	249	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.547.438,12	4.810.085,72	-3.262.647,60
4	250	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	499.204,52	506.945,72	-7.741,20
4	251	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.R. 10/2004	466.218,01	2.557.650,00	-2.091.431,99
4	252	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	73.981,06	54.100,00	+19.881,06
4	253	52130101250 Accantonamento proventi vendite immobili di pregio	508.034,53	1.691.390,00	-1.183.355,47
3	254	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.300.476,44	1.825.170,38	-524.693,94
4	255	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	15.195,87	15.000,00	+195,87
4	256	52140401000 Contributi associativi	44.081,52	44.600,00	-518,48
4	257	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	7.238,19	9.300,00	-2.061,81
4	258	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+0,00
4	259	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	80.283,00	250.000,00	-169.717,00
4	260	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	6.931,00	3.000,00	+3.931,00
4	261	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	18.446,00	15.000,00	+3.446,00
4	262	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	20.941,00	10.000,00	+10.941,00
4	263	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	4.892,00	7.100,00	-2.208,00
4	264	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	500,00	-500,00
4	265	52140501020 Tassa di registro alloggi per studenti	7.548,00	6.500,00	+1.048,00
4	266	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	120.398,54	90.000,00	+30.398,54
4	267	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.886,00	2.500,00	-614,00
4	268	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.168,00	7.000,00	+1.168,00
4	269	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	874,00	2.400,00	-1.526,00
4	270	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	912,00	1.500,00	-588,00
4	271	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	200,00	-200,00
4	272	52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti	4.910,00	5.000,00	-90,00
4	273	52140505020 Altre imposte e tasse	65.830,62	480.000,00	-414.169,38
4	274	52140506000 IMU - TASI	724.698,16	599.600,00	+125.098,16
4	275	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	57.443,11	59.600,00	-2.156,89
4	276	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04 - L - 80/14	0,00	0,00	+0,00
4	277	52150001010 Minusvalenze su alienazioni immobili di libero mercato	78.339,00	111.370,38	-33.031,38
4	278	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+0,00
4	279	55210202000 VERTENZE LEGALI	16.445,36	50.000,00	-33.554,64
4	280	55210203000 Altri oneri di gestione	11.540,97	30.000,00	-18.459,03
4	281	55210301000 Condono edilizio e accatastamento	3.474,10	25.000,00	-21.525,90
2	282	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.781.791,05	4.621.886,28	-840.095,23
2	283	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
3	284	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
4	285	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
4	286	43150102000 Proventi da società partecipate	0,00	0,00	+0,00
3	287	Altri proventi finanziari	32.596,85	14.200,00	+18.396,85
4	288	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	0,00	+0,00
4	289	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	0,00	0,00	+0,00
4	290	43160401000 Interessi depositi c/o banche	702,69	2.600,00	-1.897,31
4	291	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
4	292	43160404000 Interessi da assegnatari	30.950,40	6.700,00	+24.250,40
4	293	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
4	294	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	0,00	+0,00
4	295	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	158,31	300,00	-141,69
4	296	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	774,20	700,00	+74,20
4	297	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	11,25	3.900,00	-3.888,75
3	298	Interessi ed altri oneri finanziari	4.998.302,33	3.904.941,22	+1.093.361,11
4	299	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	0,00	2.500,00	-2.500,00
4	300	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	15.174,37	0,00	+15.174,37
4	301	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	38.565,76	36.200,00	+2.365,76
4	302	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00
4	303	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
4	304	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	24,00	0,00	+24,00
4	305	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	8.896,31	9.600,00	-703,69
4	306	53170304000 Interessi verso fornitori	50.595,53	40.800,00	+9.795,53
4	307	53170305000 Interessi passivi diversi	0,00	1.200,00	-1.200,00
4	308	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
4	309	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	4.720.881,61	3.709.555,99	+1.011.325,62
4	310	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	85.159,83	46.303,16	+38.856,67
4	311	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	79.004,92	58.782,07	+20.222,85
4	312	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
4	313	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	0,00	0,00	+0,00
2	314	TOTALE C	-4.965.705,48	-3.890.741,22	-1.074.964,26
2	315	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
3	316	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
3	317	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
4	318	54180201000 Svalutazione partecipazioni		0,00	+0,00
4	319	54180301000 Perdite da chiusura società	0,00	0,00	+0,00
2	320	TOTALE D	0,00	0,00	+0,00
2	321	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	-1.183.914,43	731.145,06	-1.915.059,49
2	322	Imposte sul reddito di esercizio	356.632,97	694.000,00	-337.367,03
3	323	5522011000 IRES	221.254,99	598.000,00	-376.745,01
3	324	5522021000 IRAP	135.377,98	96.000,00	+39.377,98
2	325	Utile (perdita) dell'esercizio	-1.540.547,40	37.145,06	-1.577.692,46

BILANCIO CONSUNTIVO 2023

Conto economico (confronto con il Bilancio Consuntivo 2022)

		Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	Differenze
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>	25.056.822,27	24.478.565,64	+ 578.256,63
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	5.027.763,88	2.388.500,00	+ 2.639.263,88
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.220.587,60	17.508.399,04	+ 712.188,56
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	873.289,62	255.041,02	+ 618.248,60
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	2.700,00	1.000,00	+ 1.700,00
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINIITI	-4.995.679,51	-3.145.788,26	- 1.849.891,25
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-25.036.878,81	252.019,97	- 25.288.898,78
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	1.048.233,60	1.690.413,30	- 642.179,70
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	394.434,64	499.580,37	- 105.145,73
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.522.371,25	5.029.400,20	+ 24.492.971,05
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	21.275.031,22	22.389.104,96	- 1.114.073,74
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.033.716,21	1.174.914,09	- 141.197,88
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	10.571.071,97	11.033.890,88	- 462.818,91
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	285.575,17	238.400,74	+ 47.174,43
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	+ 0,00
9	PER IL PERSONALE	5.582.152,76	5.476.624,71	+ 105.528,05
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	954.600,55	960.554,39	- 5.953,84
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00	0,00	+ 0,00
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	1.547.438,12	2.183.780,63	- 636.342,51
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.300.476,44	1.320.939,52	- 20.463,08
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.781.791,05	2.089.460,68	+ 1.692.330,37
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	-4.965.705,48	-1.887.008,39	- 3.078.697,09
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	0,00	0,00	+ 0,00
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-1.183.914,43	202.452,29	- 1.386.366,72
	IRAP - IRES	356.632,97	697.723,19	- 341.090,22
	<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>	-1.540.547,40	-495.270,90	- 1.045.276,50

	Descrizione	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	25.056.822,27	24.478.565,64	+578.256,63
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	5.027.763,88	2.388.500,00	+2.639.263,88
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	22.500,00	67.500,00	-45.000,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	0,00	156.000,00	-156.000,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	5.005.263,88	2.165.000,00	+2.840.263,88
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.220.587,60	17.508.399,04	+712.188,56
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	6.556.733,71	6.630.478,67	-73.744,96
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	339.577,05	370.991,67	-31.414,62
9	41010201003 Canoni locali	2.120.148,07	1.916.842,07	+203.306,00
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.093.582,70	1.044.462,71	+49.119,99
11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	61.680,05	59.644,67	+2.035,38
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	259.721,86	261.551,61	-1.829,75
13	41010201007 Affitti da aree e precari	114.358,47	107.634,35	+6.724,12
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	272.151,24	276.388,56	-4.237,32
15	41010201010 Canoni alloggi programma per studenti	60.777,00	47.374,00	+13.403,00
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	0,00	484,01	-484,01
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	0,00	0,00	+0,00
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	0,00	0,00	+0,00
19	41010201033 Rate a riscatto alloggi contributo Stato	77.350,58	0,00	+77.350,58
20	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	75.719,00	56.072,00	+19.647,00
21	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.518.903,10	1.517.559,47	+1.343,63
22	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	734.504,23	217.211,47	+517.292,76
23	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	2.259,01	2.115,27	+143,74
24	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	100,38	0,00	+100,38
25	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	0,00	0,00	+0,00
26	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	29.199,23	31.605,29	-2.406,06
27	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	77.744,30	208.663,73	-130.919,43
28	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	0,00	0,00	+0,00
29	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.437.521,36	3.638.388,04	-200.866,68
30	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	159.423,15	136.202,37	+23.220,78
31	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	58.983,24	55.525,74	+3.457,50
32	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	24.439,61	26.371,54	-1.931,93
33	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	16.268,35	17.688,97	-1.420,62
34	41010204006 Recupero servizi alloggi programma per studenti	97.808,00	90.161,00	+7.647,00
35	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	0,00	+0,00
36	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	1.031.633,91	794.981,83	+236.652,08
37	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	873.289,62	255.041,02	+618.248,60
38	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	37.793,30	1.800,00	+35.993,30
39	41002050230 Compensi per locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
40	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
41	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	394.805,19	152.862,50	+241.942,69
42	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	0,00	+0,00
43	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	440.691,13	100.378,52	+340.312,61
44	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	2.700,00	1.000,00	+1.700,00
45	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	1.700,00	0,00	+1.700,00
46	41010302020 Corrispettivi diversi	1.000,00	1.000,00	+0,00
47	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	0,00	0,00	+0,00
48	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
49	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-4.995.679,51	-3.145.788,26	-1.849.891,25
50	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-11.627,00	-34.881,00	+23.254,00
51	41022201000 Manifattura tabacchi	0,00	-125.983,30	+125.983,30
52	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
53	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-4.984.052,51	-2.984.923,96	-1.999.128,55
54	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	-25.036.878,81	252.019,97	-25.288.898,78
55	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	-27.449.492,36	-4.408.011,18	-23.041.481,18
56	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	2.412.613,55	4.660.031,15	-2.247.417,60
57	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	1.048.233,60	1.690.413,30	-642.179,70
58	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	0,00	15.676,74	-15.676,74
59	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	466.218,01	430.510,20	+35.707,81
60	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	3.816,78	4.163,76	-346,98
61	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	70.164,28	83.743,04	-13.578,76
62	41050104050 Alienazione immobili di ERP con caratteristiche di pregio	508.034,53	1.156.319,56	-648.285,03
63	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	394.434,64	499.580,37	-105.145,73
64	41050103010 Alienazione aree	63.000,00	50.000,00	+13.000,00
65	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	140.164,65	379.846,00	-239.681,35
66	41050103030 Alienazione immobili diversi	191.269,99	69.734,37	+121.535,62
67	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	29.522.371,25	5.029.400,20	+24.492.971,05
68	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	0,00	+0,00
69	41050105010 Rimborso elaborati appalto	0,00	260,00	-260,00
70	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	19.467,42	33.385,43	-13.918,01
71	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	3.489,12	928,08	+2.561,04
72	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	28.068,00	82.636,66	-54.568,66
73	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	1.883,80	377,94	+1.505,86
74	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	0,00	0,00	+0,00

	Descrizione	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	Variazioni
75	41050109020 Rimb. Funz. Commissione all.	0,00	1.100,00	-1.100,00
76	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	152.835,60	121.359,39	+31.476,21
77	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	0,00	0,00	+0,00
78	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
79	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	0,00	+0,00
80	41050203015 Contributi da G.S.E. per conto termico	25.018,00	0,00	+25.018,00
81	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.400.000,00	4.500.000,00	-100.000,00
82	41050203050 Contributo c.to esercizio interventi eco/sisma bonus DL 34/2020	24.682.534,60	0,00	+24.682.534,60
83	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	0,00	+0,00
84	41050203045 Contributo L.R. n. 18/2015 - quota aggiuntiva ai sensi del comma 4-quater, art. 6	0,00	0,00	+0,00
85	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	45.435,77	113.159,80	-67.724,03
86	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	4.565,03	1.560,30	+3.004,73
87	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	13.243,14	8.910,45	+4.332,69
88	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	351,75	348,59	+3,16
89	4130108060 Tassa di registro alloggi per studenti	4.556,00	4.221,00	+335,00
90	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	2.609,00	2.819,50	-210,50
91	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	120.658,02	139.229,72	-18.571,70
92	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.236,00	2.852,00	-616,00
93	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.402,00	6.968,00	+434,00
94	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	496,00	498,00	-2,00
95	4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti	5.684,00	5.170,00	+514,00
96	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	1.828,00	1.976,00	-148,00
97	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
98	4520010204 Alienazioni macchinari, mobili, attrezzature ed auto	10,00	1.639,34	-1.629,34
99	45200203000 Eliminazione debiti	0,00	0,00	+0,00
100	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	21.275.031,22	22.389.104,96	-1.114.073,74
101	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
102	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
103	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
104	B.7.1 Per servizi generali	1.033.716,21	1.174.914,09	-141.197,88
105	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	129.520,72	159.365,45	-29.844,73
106	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	1.624,33	1.898,67	-274,34
107	52070101020 Compensi Sindaci	6.276,52	8.268,26	-1.991,74
108	52070102000 Spese di rappresentanza	374,09	356,00	+18,09
109	52070102050 Spese per la comunicazione istituzionale	47.915,03	63.846,33	-15.931,30
110	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	231.662,45	256.805,72	-25.143,27
111	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	22.322,65	71.563,82	-49.241,17
112	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	10.513,89	10.374,35	+139,54
113	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	38.123,39	38.560,02	-436,63
114	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.532,41	1.332,00	+200,41
115	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	5.291,07	4.423,99	+867,08
116	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	32.689,81	29.361,37	+3.328,44
117	52070104001 Spese telefonia mobile	4.088,54	877,79	+3.210,75
118	52070104003 Spese Postali	27.878,36	33.031,75	-5.153,39
119	52070105000 Cancelleria e stampati	3.472,54	3.574,44	-101,90
120	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	182,29	464,59	-282,30
121	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Area Gestione Tecnica del Patrimonio	2.252,23	777,06	+1.475,17
122	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	6.015,80	3.325,21	+2.690,59
123	52070106000 Gestione automezzi	23.704,40	28.072,51	-4.368,11
124	52070106050 Spese mobilità personale	4.040,67	4.347,36	-306,69
125	52070107000 Costi stampanti multifunzione	22.116,46	25.290,14	-3.173,68
126	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	213,83	1.502,29	-1.288,46
127	52070108010 Spese assistenza hardware e software	52.194,48	46.389,51	+5.804,97
128	52070109000 Spese di formazione	22.643,57	25.831,42	-3.187,85
129	52070110000 Spese legali	61.391,85	75.872,54	-14.480,69
130	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	75.220,39	78.273,04	-3.052,65
131	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	4.416,56	24.135,35	-19.718,79
132	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	4.734,69	14.905,11	-10.170,42
133	52070113000 Costo buoni pasto al personale	191.303,19	162.088,00	+29.215,19
134	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.571.071,97	11.033.890,88	-462.818,91
135	5207020101 Assicurazione stabili	358.433,38	335.662,48	+22.770,90
136	5207020102 Spese stampa e invio bollette	38.396,78	41.786,96	-3.390,18
137	5207020103 Stipula contratti affitto	0,00	382,00	-382,00
138	52070201040 Spese recupero morosità	44.402,76	45.117,91	-715,15
139	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.698.096,02	1.978.435,63	-280.339,61
141	52070201061 Spese anticipazione servizi a rimborso per c/ assegnatari	586.944,83	704.298,40	-117.353,57
142	52070201062 Spese per servizi in autogestione e per i condomini amministrazione esterna	175.548,37	244.125,99	-68.577,62
143	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
144	5207020110 Spese sgomberi alloggi	49.033,76	26.786,46	+22.247,30
145	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	60.621,29	65.405,92	-4.784,63
146	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	10.734,60	28.750,00	-18.015,40
147	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	26.422,94	37.186,05	-10.763,11
148	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	587,60	5.252,00	-4.664,40
149	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	4.289,82	4.484,85	-195,03
150	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	312.932,57	343.834,15	-30.901,58
151	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	550.936,92	543.298,24	+7.638,68

	Descrizione	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	Variazioni
152	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	620.185,96	706.144,25	-85.958,29
153	52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Global service (Accordi quadro)	0,00	548,56	-548,56
154	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	27.103,90	30.031,13	-2.927,23
155	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	80.623,07	35.134,29	+45.488,78
156	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	7.913,02	0,00	+7.913,02
157	52070202040 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota fissa Global Service)	810,13	784,38	+25,75
158	52070202041 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota variabile Global Service)	5.076,37	784,58	+4.291,79
159	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	7.949,85	7.801,56	+148,29
160	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	66.484,16	38.604,12	+27.880,04
161	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	16.208,01	6.765,81	+9.442,20
162	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
163	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	10.933,87	15.990,71	-5.056,84
164	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota variabile Global Service)	37.547,50	22.887,02	+14.660,48
165	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	1.007,53	1.002,57	+4,96
166	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	17.139,02	11.803,73	+5.335,29
167	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	243.968,19	16.292,36	+227.675,83
168	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	183.589,64	179.051,96	+4.537,68
169	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	17.684,63	24.130,88	-6.446,25
170	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	11.395,33	27,10	+11.368,23
171	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	3.489,41	4.343,39	-853,98
172	5207020222 Canoni di riqualificazione energetica stabili di ERP	0,00	0,00	+0,00
173	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	3.012,16	2.850,32	+161,84
174	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C"	8.946,42	27.392,61	-18.446,19
175	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato "extra quota C"	119.285,13	85.615,67	+33.669,46
176	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.327.072,18	1.387.495,58	-60.423,40
177	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	515.538,79	644.138,41	-128.599,62
178	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	551.880,53	343.613,39	+208.267,14
179	52070203041 Spese manutenzione aree verdi	72.444,42	57.831,87	+14.612,55
180	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	31.658,89	32.820,00	-1.161,11
181	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	330.858,46	346.044,79	-15.186,33
182	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	1.489,19	921,36	+567,83
183	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	6.333,31	57,13	+6.276,18
184	52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione	1.691.520,11	2.013.816,43	-322.296,32
185	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	89.732,69	88.586,64	+1.146,05
186	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	6.564,66	5.532,77	+1.031,89
187	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	9.093,68	7.078,24	+2.015,44
188	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	36.960,98	38.766,80	-1.805,82
189	52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Libero Mercato in concessione	13.975,66	22.465,98	-8.490,32
190	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovr. (quota fissa Global Service)	2.956,66	3.840,80	-884,14
191	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovr. (quota variabile Global Service)	11.782,61	13.452,92	-1.670,31
192	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovr.	86.496,94	106.590,59	-20.093,65
193	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	4.828,51	6.088,96	-1.260,45
194	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	14.248,38	16.277,82	-2.029,44
195	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	133.759,49	110.578,01	+23.181,48
196	52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Locaz. Perm. in concessione	52.460,61	73.116,14	-20.655,53
197	52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	5.024,62	583,03	+4.441,59
198	52070206051 Servizi a rimborso locazione a termine (quota fissa Global Service)	323,48	0,00	+323,48
199	52070206052 Servizi a rimborso locazione a termine (quota variabile Global Service)	-141,64	106,60	-248,24
200	52070206061 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	0,00	+0,00
201	52070206062 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	+0,00
202	52070206063 Spese per utenze alloggi programma per studenti	69.816,95	55.615,44	+14.201,51
203	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	35.893,67	17.039,05	+18.854,62
204	52070209010 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota fissa Global Service)	15.155,10	14.955,18	+199,92
205	52070209020 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota variabile Global Service)	45.608,10	3.682,91	+41.925,19
206	52070209030 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (accordo quadro)	0,00	0,00	+0,00
207	B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	285.575,17	238.400,74	+47.174,43
208	52070301000 Progettazioni	158.786,82	72.401,19	+86.385,63
209	52070302000 Direzione e assistenza lavori	26.108,15	3.127,07	+22.981,08
210	52070303000 Commissioni e collaudi	0,00	0,00	+0,00
211	52070304000 Consulenze tecniche	69.862,94	95.808,66	-25.945,72
212	52070306000 Altre spese tecniche	12.989,27	29.330,24	-16.340,97
213	52070307000 Polizze a garanzia lavori	14.648,93	16.400,23	-1.751,30
214	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	3.179,06	21.333,35	-18.154,29
215	B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
216	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0,00	0,00	+0,00
217	B.9 Costi per il personale	5.582.152,76	5.476.624,71	+105.528,05
218	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.603.614,29	3.552.612,57	+51.001,72
219	52090101010 Costi per ferie non godute	115.082,17	106.008,36	+9.073,81
220	52090102000 Premio di risultato	259.628,00	251.929,00	+7.699,00
221	52090103000 Indennità lavoro straordinario	61.510,72	45.401,70	+16.109,02
222	52090104000 Trasferte	15.527,97	9.655,21	+5.872,76
223	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	50.000,00	50.000,00	+0,00
224	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
225	52090106000 Incentivi all'esodo	0,00	92.422,86	-92.422,86
226	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	7.040,00	5.100,00	+1.940,00
227	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	32.611,92	29.526,79	+3.085,13

	Descrizione	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	Variazioni
228	52090209000 Contributi previdenziali	1.149.722,91	1.017.741,78	+131.981,13
229	52090301000 Quota fondo T.F.R.	275.251,05	301.512,85	-26.261,80
230	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.247,00	2.247,00	+0,00
231	52090503000 Iscrizione albi professionali	4.637,30	4.425,00	+212,30
232	52090504000 Visite mediche	5.035,00	3.600,00	+1.435,00
233	52090506000 Altri oneri (vestiario)	244,43	4.441,59	-4.197,16
234	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	954.600,55	960.554,39	-5.953,84
235	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	14.827,47	13.960,64	+866,83
236	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.118,34	+0,00
237	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	2.917,43	3.020,53	-103,10
238	52102110000 Quota ammortamento allarme e impianto videosorveglianza	0,00	0,00	+0,00
239	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	5.473,57	11.426,08	-5.952,51
240	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	11.781,84	12.703,72	-921,88
241	52102115000 Ammortamento automezzi	5.481,90	5.325,08	+156,82
242	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
243	B.12 Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00
244	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	0,00	0,00	+0,00
245	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari "extra fondo ERP"	0,00	0,00	+0,00
246	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+0,00
247	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	0,00	+0,00
248	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
249	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.547.438,12	2.183.780,63	-636.342,51
250	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	499.204,52	493.367,33	+5.837,19
251	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	466.218,01	446.186,94	+20.031,07
252	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	73.981,06	87.906,80	-13.925,74
253	52130101250 Accantonamento proventi vendite immobili di pregio	508.034,53	1.156.319,56	-648.285,03
254	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.300.476,44	1.320.939,52	-20.463,08
255	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	15.195,87	14.946,74	+249,13
256	52140401000 Contributi associativi	44.081,52	44.225,74	-144,22
257	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	7.238,19	7.704,65	-466,46
258	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+0,00
259	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	80.283,00	146.603,77	-66.320,77
260	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	6.931,00	2.327,00	+4.604,00
261	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	18.446,00	17.978,50	+467,50
262	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	20.941,00	27.583,00	-6.642,00
263	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	4.892,00	5.761,00	-869,00
264	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
265	52140501020 Tassa di registro alloggi per studenti	7.548,00	10.857,00	-3.309,00
266	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	120.398,54	132.672,00	-12.273,46
267	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.886,00	1.976,00	-90,00
268	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.168,00	7.918,00	+250,00
269	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	874,00	2.142,00	-1.268,00
270	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	912,00	1.200,00	-288,00
271	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
272	52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti	4.910,00	5.250,00	-340,00
273	52140505020 Altre imposte e tasse	65.830,62	37.890,41	+27.940,21
274	52140506000 IMU - TASI	724.698,16	612.533,00	+112.165,16
275	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	57.443,11	65.734,00	-8.290,89
276	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04 - L - 80/14	0,00	64.098,89	-64.098,89
277	52150001010 Minusvalenze su alienazioni immobili di libero mercato	78.339,00	0,00	+78.339,00
278	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+0,00
279	55210202000 VERTENZE LEGALI	16.445,36	80.059,36	-63.614,00
280	55210203000 Altri oneri di gestione	11.540,97	6.476,75	+5.064,22
281	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	3.474,10	25.001,71	-21.527,61
282	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.781.791,05	2.089.460,68	+1.692.330,37
283	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
284	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
285	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
286	43150102000 Proventi da società partecipate	0,00	0,00	+0,00
287	Altri proventi finanziari	32.596,85	4.654,19	+27.942,66
288	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	0,00	+0,00
289	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	0,00	0,00	+0,00
290	43160401000 Interessi depositi c/o banche	702,69	0,00	+702,69
291	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
292	43160404000 Interessi da assegnatari	30.950,40	4.067,87	+26.882,53
293	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
294	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	0,00	+0,00
295	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	158,31	158,31	+0,00
296	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	774,20	357,69	+416,51
297	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	11,25	70,32	-59,07
298	Interessi ed altri oneri finanziari	4.998.302,33	1.891.662,58	+3.106.639,75
299	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	0,00	0,00	+0,00
300	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	15.174,37	0,00	+15.174,37
301	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	38.565,76	39.823,09	-1.257,33
302	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00
304	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	24,00	0,00	+24,00

Descrizione		Consuntivo 2023	Consuntivo 2022	Variazioni
305	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	8.896,31	7.054,52	+1.841,79
306	53170304000 Interessi verso fornitori	50.595,53	46.731,68	+3.863,85
307	53170305000 Interessi passivi diversi	0,00	2.157,50	-2.157,50
308	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
309	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	4.720.881,61	1.681.090,17	+3.039.791,44
310	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	85.159,83	43.282,43	+41.877,40
311	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	79.004,92	71.523,19	+7.481,73
312	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
313	53170406000 Q.I. mutui carico azienda acquisto locali uso diretto	0,00	0,00	+0,00
314	TOTALE C	-4.965.705,48	-1.887.008,39	-3.078.697,09
315	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
316	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
317	Svalutazioni	0,00	0,00	+0,00
318	54180201000 Svalutazione partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
319	54180301000 Perdite da chiusura società	0,00	0,00	+0,00
320	TOTALE D	0,00	0,00	+0,00
321	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	-1.183.914,43	202.452,29	- 1.386.366,72
322	Imposte sul reddito di esercizio	356.632,97	697.723,19	-341.090,22
323	5522011000 IRES	221.254,99	601.737,05	-380.482,06
324	5522021000 IRAP	135.377,98	95.986,14	+39.391,84
325	Utile (perdita) dell'esercizio	-1.540.547,40	-495.270,90	-1.045.276,50

Conto economico 2023

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

	2023
A) VALORE DELLE PRODUZIONE	
Proventi da tributi	€ -00
Proventi da fondi perequativi	€ -00
Proventi da trasferimenti e contributi	€ 4.400.000,00
Proventi da trasferimenti correnti	€ 4.400.000,00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ 4.400.000,00
Quota annuale di contributi agli investimenti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 25.567.009,34
Ricavi della vendita di beni	€ 6.470.432,12
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 16.000,00
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 19.096.577,22
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ 17.881,00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	-€ 4.995.679,51
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-€ 25.036.878,81
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -00
Altri ricavi e proventi diversi	€ 25.122.371,25
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 9.160,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 25.056.822,27
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ -00
<i>di cui da terzi</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Prestazioni di servizi	€ 11.890.363,35
<i>di cui da terzi</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 32.394,00

Utilizzo beni di terzi	€ -00
<i>di cui da terzi</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Trasferimenti e contributi	€ -00
Trasferimenti correnti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	€ -00
<i>di cui a Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ -00
Personale	€ 5.582.152,76
salari e stipendi	€ 4.046.875,18
oneri sociali	€ 1.149.722,91
trattamento di fine rapporto	€ 275.251,05
trattamento di quiescenza e simili	€ -00
altri costi	€ 110.303,62
Ammortamenti e svalutazioni	€ 954.600,55
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 14.827,47
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 939.773,08
Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ -00
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ -00
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ -00
Accantonamenti per rischi	€ -00
<i>di cui per svalutazione crediti verso Regione</i>	€ -00
<i>di cui per svalutazione crediti verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Altri accantonamenti	€ 1.547.438,12
Oneri diversi di gestione	€ 1.300.199,44
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€ 21.274.754,22
DIFFERENZA FRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 3.782.068,05
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
<u>Proventi finanziari</u>	
Proventi da partecipazioni	€ -00
da società controllate	€ -00
da società partecipate	€ -00
da altri soggetti	€ -00
Altri proventi finanziari :	€ 32.596,85
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 32.596,85
<i>verso terzi</i>	€ 32.596,85
<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
Proventi diversi dai precedenti :	
<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
Totale proventi finanziari	€ 32.596,85
<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	
Interessi passivi	€ 4.998.302,33
<i>verso terzi</i>	€ 4.998.302,33
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Atri oneri finanziari	€ -00
Utili e perdite sui cambi	€ -00
Totale interessi ed oneri finanziari	€ 4.998.302,33
TOTALE (C)	-€ 4.965.705,48
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	€ -00
di partecipazioni	€ -00
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -00
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00
Svalutazioni	€ -00
di partecipazioni	€ -00
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -00
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00
Totale delle rettifiche (D)	€ -00
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	€ -00
Plusvalenze patrimoniali	€ -00
Altri proventi straordinari	€ -00
Totale proventi	€ -00
<u>Oneri straordinari</u>	
Trasferimenti in conto capitale	€ -00
<i>di cui a Regione Liguria</i>	€ -00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ -00
Minusvalenze patrimoniali	€ -00

Altri oneri straordinari	€ 277,00
Totale oneri	€ 277,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	-€ 277,00
Risultato prime delle imposte (A-B+C+D+E)	-€ 1.183.914,43
<u>Imposte sul reddito dell'esercizio</u>	
correnti	€ 356.632,97
<i>di cui IRAP</i>	€ 135.377,98
differite e anticipate	€ -00
Totale imposte sul reddito	€ 356.632,97
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-€ 1.540.547,40
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ -00