

Budget economico annuale

2025

(allegato n. 1)

A.R.T.E. Genova
L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Paolo Gallo



Sommario

Confronto col Budget 2024	pag. 1
Confronto col Budget 2024 (dettaglio)	pag. 2
Confronto col Consuntivo 2023	pag. 6
Confronto col Consuntivo 2023 (dettaglio)	pag. 7

A.R.T.E. 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
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

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

Member of CIBQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 45001

Budget economico 2025

Confronto con il Budget 2024

	Budget 2025		Budget 2024		Differenze	
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>					
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	4.030.900	965.100	965.100	+ 3.065.800	
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.311.527	18.212.287	18.212.287	+ 99.240	
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	785.333	1.224.847	1.224.847	- 439.514	
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	3.000	3.000	3.000	+ 0	
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINIITI	-7.520.445	-1.111.213	-1.111.213	- 6.409.232	
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	227.306	590.561	590.561	- 363.255	
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	1.760.900	3.839.400	3.839.400	- 2.078.500	
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	4.268.782	2.338.018	2.338.018	+ 1.930.764	
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.906.760	5.010.196	5.010.196	+ 896.564	
		27.774.063	31.072.196	31.072.196		- 3.298.133
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>					
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0	0	0	+ 0	
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.320.319	1.201.152	1.201.152	+ 119.167	
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	11.073.602	10.780.225	10.780.225	+ 293.376	
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	273.834	223.000	223.000	+ 50.834	
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0	0	0	+ 0	
9	PER IL PERSONALE	6.020.693	6.005.219	6.005.219	+ 15.474	
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	972.600	972.600	972.600	+ 0	
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0	0	0	+ 0	
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0	0	0	+ 0	
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	898.942	4.275.942	4.275.942	- 3.377.000	
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.932.044	1.597.806	1.597.806	+ 1.334.238	
		23.492.033	25.055.943	25.055.943		- 1.563.910
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.282.029	6.016.253	6.016.253		- 1.734.223
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	-3.924.400	-5.720.979	-5.720.979		+ 1.796.579
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	0	0	0		+ 0
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	357.629	295.274	295.274		+ 62.355
	IRAP - IRES	298.000	247.000	247.000		+ 51.000
	<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>	59.629	48.274	48.274		+ 11.355

Budget economico 2025

	Descrizione	Budget 2025	Budget 2024	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	27.774.063	31.072.196	- 3.298.133
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	4.030.900	965.100	+ 3.065.800
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	45.000	67.500	- 22.500
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	151.800	189.600	- 37.800
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	3.834.100	708.000	+ 3.126.100
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.311.527	18.212.287	+ 99.240
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.063.000	6.573.000	+ 490.000
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	335.038	275.000	+ 60.038
9	41010201003 Canoni locali	1.929.000	2.163.000	- 234.000
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	915.000	998.000	- 83.000
11	41010201005 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione a termine	55.000	260.000	- 205.000
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	0	0	+ 0
13	41010201007 Affitti da u.i. precarie	110.000	108.000	+ 2.000
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	222.000	280.000	- 58.000
15	41010201010 Canoni alloggi programma studenti	55.000	60.000	- 5.000
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	0	0	+ 0
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	0	0	+ 0
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	0	0	+ 0
19	41010201033 Rate a riscatto alloggi contributo Stato	22.000	0	+ 22.000
20	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	93.000	60.000	+ 33.000
21	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà	1.773.289	1.519.887	+ 253.402
22	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	421.400	472.700	- 51.300
23	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	2.600	5.700	- 3.100
24	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	0	0	+ 0
25	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	0	0	+ 0
26	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	28.400	31.100	- 2.700
27	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	0	250.000	- 250.000
28	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	0	0	+ 0
29	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi e locali ERP	3.892.000	3.824.000	+ 68.000
30	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	146.500	155.900	- 9.400
31	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	0	0	+ 0
32	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	23.000	26.200	- 3.200
33	41010204005 Recupero servizi alloggi in locazione a termine	16.300	15.700	+ 600
34	41010204006 Recupero servizi alloggi programma studenti	92.000	82.100	+ 9.900
35	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0	0	+ 0
36	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	1.117.000	1.052.000	+ 65.000
37	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	785.333	1.224.847	- 439.514
38	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	14.335	71.441	- 57.106
39	41002050230 Compensi per locazione a termine	0	0	+ 0
40	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0	0	+ 0
41	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	490.894	759.766	- 268.872
42	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0	3.380	- 3.380
43	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	280.104	390.260	- 110.156
44	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	3.000	3.000	+ 0
45	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	2.000	3.000	- 1.000
48	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	0	0	+ 0
49	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-7.520.445	-1.111.213	- 6.409.232
50	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-23.254	-34.881	+ 11.627
51	41022201000 Immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	-124.593	-151.680	+ 27.087
53	41022301010 Patrimonio L.R. 22/10	-7.372.598	-924.652	- 6.447.946
54	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	227.306	590.561	- 363.255
55	A.3.1 Rimanenze interventi edili per conto terzi	-11.407.417	-11.739.142	+ 331.725
56	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	11.634.724	12.329.703	- 694.980
57	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	1.760.900	3.839.400	- 2.078.500
58	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L.R. 10/2004 e L. 80/2014	958.500	2.508.500	- 1.550.000
59	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	400.000	459.200	- 59.200
60	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	4.100	4.100	+ 0
61	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	73.300	77.600	- 4.300
62	41050104050 Alienazione stabili di ERP con caratteristiche "di pregio"	325.000	790.000	- 465.000
63	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	4.268.782	2.338.018	+ 1.930.764
64	41050103010 Alienazione aree	2.020.515	2.035.518	- 15.003
65	41050103020 Alienazione immobili acquisiti ASL	1.266.003	302.500	+ 963.503
66	41050103030 Alienazione immobili diversi	982.264	0	+ 982.264
67	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	5.906.760	5.010.196	+ 896.564
68	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0	0	+ 0
69	41050105010 Rimborso elaborati appalto	0	0	+ 0
70	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	30.700	31.100	- 400
71	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0	0	+ 0
72	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	71.900	131.000	- 59.100
73	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	1.000	3.000	- 2.000
74	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	0	0	+ 0
76	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	1.004.000	124.000	+ 880.000
77	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	0	0	+ 0
78	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0	0	+ 0
79	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0	0	+ 0
80	41050203015 Contributi da G.S.E. per conto termico	0	0	+ 0
81	41050203020 Contributo per Agenzia sociale per la Casa	0	0	+ 0
82	41050203031 Contributo art. 23 L.R. n. 20/2023 (ex L.R. n. 18/2015)	4.671.210	4.580.446	+ 90.764
83	41050203050 Contributo c.to esercizio interventi eco/sisma bonus DL 34/2020	0	0	+ 0
86	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	35.000	37.500	- 2.500
87	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	1.550	1.500	+ 50
88	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	18.600	15.000	+ 3.600

	Descrizione	Budget 2025	Budget 2024	Variazioni
89	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0	1.000	- 1.000
90	4130108060 Tassa di registro alloggi studenti	3.950	3.000	+ 950
91	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	2.950	2.950	+ 0
92	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	50.000	60.000	- 10.000
93	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.800	2.500	- 700
94	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.000	8.000	+ 0
95	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0	1.000	- 1.000
96	4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti	4.400	6.000	- 1.600
97	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	1.700	2.200	- 500
98	4520010204 Alienazioni macchinari, mobili, attrezzature ed auto	0	0	+ 0
99	45200203000 Eliminazione debiti	0	0	+ 0
100	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	23.492.033	25.055.943	- 1.563.910
101	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	+ 0
102	52060301013 Realizzazione alloggi ex Manifattura Tabacchi	0	0	+ 0
103	52060301110 Realizzazione parcheggi area via Bainsizza	0	0	+ 0
104	B.7.1 Per servizi generali	1.320.319	1.201.152	+ 119.167
105	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	168.000	137.075	+ 30.925
106	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	2.000	1.800	+ 200
107	52070101020 Compensi Sindaci	6.598	8.300	- 1.702
108	52070102000 Spese di rappresentanza	300	700	- 400
109	52070102050 Spese per la comunicazione istituzionale	55.700	50.200	+ 5.500
111	52070103001 Spese di amministrazione ordinaria e pulizia uffici	233.100	195.000	+ 38.100
112	52070103002 Spese di amministrazione straordinaria uffici	35.200	39.200	- 4.000
113	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Servizio Integrato quota fissa)	11.450	11.260	+ 190
114	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Servizio Integrato quota variabile)	39.000	38.250	+ 750
115	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.733	1.733	+ 0
116	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	3.900	3.100	+ 800
117	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	33.402	22.064	+ 11.338
118	52070104001 Spese telefonia mobile	7.000	6.880	+ 120
119	52070104003 Spese Postali	31.200	32.900	- 1.700
120	52070105000 Cancelleria e stampati	4.300	3.600	+ 700
121	52070105015 Spese cancelleria AFG, Area Legale e ASI	700	1.000	- 300
122	52070105020 Cancelleria TEC + Area Gestione Tecnica del Patrimonio	1.000	1.900	- 900
123	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	1.500	3.600	- 2.100
124	52070106000 Gestione automezzi	25.400	19.600	+ 5.800
125	52070106050 Spese mobilità personale	4.000	3.300	+ 700
126	52070107000 Costi stampanti multifunzione	23.342	23.040	+ 302
127	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	2.500	4.600	- 2.100
128	52070108010 Spese assistenza hardware e software	95.386	158.231	- 62.845
129	52070109000 Spese di formazione	21.100	21.600	- 500
130	52070110000 Spese legali	88.940	92.940	- 4.000
131	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	184.019	76.179	+ 107.840
132	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	40.650	31.400	+ 9.250
133	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	6.900	19.700	- 12.800
134	52070113000 Costo buoni pasto al personale	192.000	192.000	+ 0
135	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	11.073.602	10.780.225	+ 293.376
136	5207020101 Assicurazione stabili	354.765	358.433	- 3.668
137	5207020102 Spese stampa e invio bollette	44.000	42.380	+ 1.620
138	5207020103 Stipula contratti affitto	0	500	- 500
139	52070201040 Spese recupero morosità	38.300	40.700	- 2.400
140	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.634.500	1.602.700	+ 31.800
142	52070201061 Anticipazione dei servizi a rimborso per conto assegnatari	694.800	748.800	- 54.000
143	52070201062 Spese servizi per le autogestioni e per i condomini amministrazione esterna	245.100	280.000	- 34.900
145	5207020110 Spese sgomberi alloggi	29.300	27.700	+ 1.600
147	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Servizio Integrato)	74.500	73.746	+ 754
148	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate ai privati	19.000	15.600	+ 3.400
149	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	44.000	42.380	+ 1.620
150	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	6.300	4.400	+ 1.900
151	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	72.700	4.300	+ 68.400
152	5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	0	0	+ 0
153	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	324.700	319.300	+ 5.400
154	52070202010 Spese di valorizzazione alloggi di ERP in condominio	0	0	+ 0
156	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (Servizio Integrato quota fissa)	564.000	560.000	+ 4.000
157	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (Servizio Integrato quota variabile)	761.000	756.000	+ 5.000
158	52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Servizio Integrato (Accordi quadro)	56.333	55.965	+ 368
160	52070202030 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (Servizio Integrato quota fissa)	31.000	30.520	+ 480
161	52070202031 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (Servizio Integrato quota variabile)	49.500	49.000	+ 500
162	52070202032 Spese condominiali alloggi in Locaz. permanente (manutenzione straord.)	2.600	4.200	- 1.600
163	52070202040 Spese manutenzione alloggi e locali in Locaz. termine (Servizio Integrato quota fissa)	816	786	+ 30
164	52070202041 Spese manutenzione alloggi e locali in Locaz. termine (Servizio Integrato quota variabile)	949	950	- 1
165	5207020205 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato	0	0	+ 0
166	52070202050 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato (Servizio Integrato quota fissa)	8.100	8.240	- 140
167	52070202051 Spese manut. alloggi e locali di libero mercato (Servizio Integrato quota variabile)	55.500	42.315	+ 13.185
168	52070202052 Spese condominiali alloggi di libero mercato (manutenzione straord.)	11.700	24.100	- 12.400
169	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenz.	0	0	+ 0
171	52070202070 Spese manutenzione L.203/91 - S. Biagio sov. (Servizio Integrato quota fissa)	0	2.035	- 2.035
172	52070202071 Spese manut. L.203/91 - S. Biagio sov. (Servizio Integrato quota variab.)	0	3.052	- 3.052
173	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota fissa)	1.100	960	+ 140
174	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota variabile)	16.100	12.210	+ 3.890
175	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0	49.051	- 49.051
176	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	254.142	313.846	- 59.703
177	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	96.570	95.940	+ 630
178	5207020215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP	40.662	49.842	- 9.180
179	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP e alloggi L. 203/91 extra quota C	66.526	101.270	- 34.744
180	5207020222 Canoni di riqualificazione energetica stabili di ERP	30.000	30.000	+ 0
181	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	10.000	0	+ 10.000
182	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C"	54.264	66.138	- 11.874
183	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato e locali "extra quota C"	338.699	207.460	+ 131.239

	Descrizione	Budget 2025	Budget 2024	Variazioni
184	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.328.900	1.326.000	+ 2.900
185	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	528.100	541.100	- 13.000
186	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	637.500	635.972	+ 1.528
187	52070203041 Spese di manutenzione aree verdi	69.000	75.600	- 6.600
189	52070203060 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (Servizio Integrato quota fissa)	40.000	39.263	+ 737
190	52070203061 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (Servizio Integrato quota variabile)	331.500	306.000	+ 25.500
191	52070203062 Spese per interventi in addebito assegnatari di ERP (utenze alloggi)	1.000	1.000	+ 0
192	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	0	0	+ 0
193	52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione	1.612.500	1.377.700	+ 234.800
194	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	88.500	87.700	+ 800
196	52070204001 Spese per interv. in addebito alloggi di L. Mercato (Servizio Integrato quota fissa)	7.000	4.985	+ 2.015
197	52070204002 Spese per interv. in addebito all. di L. Mercato (Servizio Integrato quota variabile)	5.100	4.985	+ 115
198	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi di L. Mercato	33.100	32.400	+ 700
199	52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi libero mercato in concessione	14.000	12.000	+ 2.000
201	52070205001 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovr. (Servizio Integrato quota fissa)	0	1.018	- 1.018
202	52070205002 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovr. (Servizio Integrato quota variabile)	0	3.052	- 3.052
203	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S. Biagio sovr.	0	0	+ 0
205	52070206001 Spese per interv. in addebito all. Locazione perm. (Servizio Integrato quota fissa)	8.850	8.750	+ 100
206	52070206002 Spese per interv. in addebito all. Locaz. perm. (Servizio Integrato quota variabile)	15.500	15.360	+ 140
207	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. perm.	113.500	111.600	+ 1.900
208	52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi in locaz. Perm. In concessione	52.100	41.700	+ 10.400
209	52070206050 Servizi a rimborso alloggi Loc. a termine	7.800	2.000	+ 5.800
210	52070206051 Spese per interventi in addebito alloggi locazione a termine (Servizio Integrato quota fissa)	1.403	1.395	+ 8
211	52070206052 Spese per interventi in addebito alloggi locazione a termine (Servizio Integrato quota variabile)	308	306	+ 2
212	52070206061 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota fissa)	615	611	+ 4
213	52070206062 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota variabile)	2.800	2.750	+ 50
214	52070206063 Costi utenze a rimborso alloggi studenti	52.800	52.800	+ 0
215	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	41.500	51.600	- 10.100
216	52070209010 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Servizio Integrato quota fissa)	16.500	14.241	+ 2.259
217	52070209020 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Servizio Integrato quota variabile)	32.200	3.518	+ 28.682
218	52070209030 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Accordo quadro)	0	0	+ 0
219	B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica	273.834	223.000	+ 50.834
220	52070301000 Progettazioni	62.874	85.000	- 22.126
221	52070302000 Direzione e assistenza lavori	23.000	14.400	+ 8.600
222	52070303000 Commissioni e collaudi	0	0	+ 0
223	52070304000 Consulenze tecniche	144.460	81.700	+ 62.760
224	52070306000 Altre spese tecniche	18.500	21.500	- 3.000
225	52070307000 Polizze a garanzia lavori	14.600	9.800	+ 4.800
226	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	10.400	10.600	- 200
227	B.8 Per godimento di beni di terzi	0	0	+ 0
228	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0	0	+ 0
229	B.9 Costi per il personale	6.020.693	6.005.219	+ 15.474
230	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.837.245	3.888.060	- 50.815
231	52090101010 Costi per ferie non godute	130.400	130.400	+ 0
232	52090102000 Premio di risultato	271.080	271.080	+ 0
233	52090103000 Indennita' lavoro straordinario	61.560	61.560	+ 0
234	52090104000 Trasferte	10.500	16.000	- 5.500
235	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	50.000	50.000	+ 0
236	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0	0	+ 0
237	52090106000 Incentivi all'esodo	0	0	+ 0
238	52090108000 Indennita' compensativa assemblee condominiali	8.000	7.040	+ 960
239	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	38.000	38.000	+ 0
240	52090209000 Contributi previdenziali	1.297.000	1.208.000	+ 89.000
241	52090209010 Contributi previdenziali per realizzazione anticipo pensionistico	0	0	+ 0
242	52090301000 Quota fondo T.F.R.	298.048	314.495	- 16.447
243	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	3.810	2.184	+ 1.626
244	52090503000 Iscrizione albi professionali	5.000	6.000	- 1.000
245	52090504000 Visite mediche	6.050	7.700	- 1.650
246	52090506000 Altri oneri (vestiario)	4.000	4.700	- 700
247	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	972.600	972.600	+ 0
248	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	23.000	23.000	+ 0
249	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.000	914.000	+ 0
250	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	800	800	+ 0
251	52102110000 Quota ammortamento impianto allarme, videosorveglianza	7.000	7.000	+ 0
252	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	15.500	15.500	+ 0
253	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	4.000	4.000	+ 0
254	52102115000 Ammortamento automezzi	8.300	8.300	+ 0
255	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	+ 0
256	B.12 Accantonamento per rischi	0	0	+ 0
257	52104101000 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso locatari	0	0	+ 0
258	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso ass.tari "extra fondo ERP"	0	0	+ 0
259	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0	0	+ 0
260	5210410106 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interventi tecnici	0	0	+ 0
261	B.13 Altri accantonamenti	0	0	+ 0
262	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	898.942	4.275.942	- 3.377.000
263	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	421.542	436.542	- 15.000
264	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004 e L. 80/14	400.000	2.967.700	- 2.567.700
265	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	77.400	81.700	- 4.300
266	52130101250 Accantonamento proventi derivanti dalla vendita di immobili "di pregio"	0	790.000	- 790.000
267	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	2.932.044	1.597.806	+ 1.334.238
268	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	15.444	15.500	- 56
269	52140401000 Contributi associativi	42.700	44.200	- 1.500
270	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	7.500	8.400	- 900
271	52140406000 Costi relativi a società controllate	0	0	+ 0
272	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	70.000	75.000	- 5.000
273	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.100	3.000	+ 100
274	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	19.700	20.000	- 300
275	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	37.200	30.000	+ 7.200
276	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	5.900	5.900	+ 0

	Descrizione	Budget 2025	Budget 2024	Variazioni
277	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0	2.000	- 2.000
278	52140501020 Tassa di registro alloggi studenti	7.900	6.000	+ 1.900
279	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	50.000	60.000	- 10.000
280	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.800	2.500	- 700
281	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.000	8.000	+ 0
282	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	1.700	2.200	- 500
283	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.300	1.500	- 200
284	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0	1.000	- 1.000
285	52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti	4.400	6.000	- 1.600
286	52140505020 Altre imposte e tasse	920.000	547.306	+ 372.694
287	52140506000 IMU e altre tasse derivate	726.300	626.300	+ 100.000
288	52140507000 IMU e altre tasse derivate patrimonio L.R. 22/10	64.500	62.200	+ 2.300
289	52140509000 Accantonamento contributo Agenzia sociale per la Casa	0	0	+ 0
290	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L. R. 10/2004 e L. 80/14	0	0	+ 0
291	52150001000 Minusvalenze su alienazioni immobili L.203/91 (S. Biagio sovvenzionata)	0	0	+ 0
292	52150001010 Minusvalenze su alienazione immobili Libero Mercato	0	0	+ 0
293	52150002000 Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	+ 0
294	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0	0	+ 0
295	55210202000 VERTENZE LEGALI	925.000	50.000	+ 875.000
296	55210203000 Altri oneri di gestione	9.700	11.600	- 1.900
297	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	9.900	9.200	+ 700
298	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.282.029	6.016.253	- 1.734.223
299	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
300	Proventi da partecipazioni	0	0	+ 0
301	43150101000 Proventi da società controllate	0	0	+ 0
302	43150102000 Proventi da società partecipate	0	0	+ 0
303	Altri proventi finanziari	125.000	9.200	+ 115.800
304	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0	0	+ 0
305	43160103001 Interessi da ass.ri per mora canoni	0	0	+ 0
306	43160401000 Interessi depositi c/o banche	15.200	1.600	+ 13.600
307	43160402000 Interessi su c/c postali	0	0	+ 0
308	43160404000 Interessi da assegnatari	19.900	6.800	+ 13.100
309	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie su anticipazioni patrimonio L.R. 22/10	0	0	+ 0
310	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposizioni pregresse	0	0	+ 0
311	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	100	200	- 100
312	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	300	600	- 300
313	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	89.500	0	+ 89.500
314	Interessi ed altri oneri finanziari	4.049.400	5.730.179	- 1.680.779
315	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	202.500	207.000	- 4.500
316	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	0	0	+ 0
317	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	38.800	38.200	+ 600
318	53170302100 Spese su fidejussioni	0	0	+ 0
319	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0	0	+ 0
320	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	300	0	+ 300
321	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	8.400	9.500	- 1.100
322	53170304000 Interessi verso fornitori	57.400	55.200	+ 2.200
323	53170305000 Interessi passivi diversi	1.000	1.100	- 100
324	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. 22/10	0	0	+ 0
325	53170402000 Q.I. su mutuo acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.632.000	5.329.474	- 1.697.474
326	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	73.000	46.142	+ 26.858
327	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	36.000	43.562	- 7.562
328	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0	0	+ 0
329	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	0	0	+ 0
330	TOTALE C	-3.924.400	-5.720.979	+ 1.796.579
331	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA			
332	Rivalutazioni	0	0	+ 0
333	Svalutazioni	0	0	+ 0
334	54180201000 Svalutazioni partecipazioni	0	0	+ 0
335	54180301000 Perdite da chiusura società	0	0	+ 0
336	TOTALE D	0	0	+ 0
337	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	357.629	295.274	+ 62.355
338	Imposte sul reddito di esercizio	298.000	247.000	+ 51.000
339	5522011000 IRES	0	111.000	- 111.000
340	5522021000 IRAP	298.000	136.000	+ 162.000
341	Utile (perdita) dell'esercizio	59.629	48.274	+ 11.355

Budget economico 2025

Confronto con il Consuntivo 2023

	Budget 2025		Consuntivo 2023		Differenze	
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		25.056.822		+ 2.717.240	
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	4.030.900	5.027.764	- 996.864		
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.311.527	18.220.588	+ 90.939		
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	785.333	873.290	- 87.957		
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	3.000	2.700	+ 300		
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-7.520.445	-4.995.680	- 2.524.765		
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	227.306	-25.036.879	+ 25.264.185		
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	1.760.900	1.048.234	+ 712.666		
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	4.268.782	394.435	+ 3.874.347		
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.906.760	29.522.371	- 23.615.611		
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		21.275.031		+ 2.217.002	
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0	0	+ 0		
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.320.319	1.033.716	+ 286.603		
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	11.073.602	10.571.072	+ 502.530		
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	273.834	285.575	- 11.741		
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0	0	+ 0		
9	PER IL PERSONALE	6.020.693	5.582.153	+ 438.540		
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	972.600	954.601	+ 17.999		
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	0	0	+ 0		
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0	0	+ 0		
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	898.942	1.547.438	- 648.497		
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.932.044	1.300.476	+ 1.631.568		
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		3.781.791		+ 500.238	
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		-4.965.705		+ 1.041.305	
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		0		+ 0	
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-1.183.914		+ 1.541.544	
	IRAP - IRES	298.000	356.633	- 58.633		
	<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>	59.629	-1.540.547	+ 1.600.177		

Budget economico 2025

	Descrizione	Budget 2025	Consuntivo 2023	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	27.774.063	25.056.822	+ 2.717.240
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	4.030.900	5.027.764	- 996.864
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	45.000	22.500	+ 22.500
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	151.800	0	+ 151.800
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	3.834.100	5.005.264	- 1.171.164
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.311.527	18.220.588	+ 90.939
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.063.000	6.556.734	+ 506.266
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	335.038	339.577	- 4.540
9	41010201003 Canoni locali	1.929.000	2.120.148	- 191.148
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	915.000	1.093.583	- 178.583
11	41010201005 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione a termine	55.000	61.680	- 6.680
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	0	259.722	- 259.722
13	41010201007 Affitti da u.i. precarie	110.000	114.358	- 4.358
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	222.000	272.151	- 50.151
15	41010201010 Canoni alloggi programma studenti	55.000	60.777	- 5.777
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	0	0	+ 0
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	0	0	+ 0
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	0	0	+ 0
19	41010201033 Rate a riscatto alloggi contributo Stato	22.000	77.351	- 55.351
20	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	93.000	75.719	+ 17.281
21	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà	1.773.289	1.518.903	+ 254.386
22	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	421.400	734.504	- 313.104
23	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità	2.600	2.259	+ 341
24	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità	0	100	- 100
25	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità	0	0	+ 0
26	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	28.400	29.199	- 799
27	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	0	77.744	- 77.744
28	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	0	0	+ 0
29	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi e locali ERP	3.892.000	3.437.521	+ 454.479
30	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	146.500	159.423	- 12.923
31	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	0	58.983	- 58.983
32	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	23.000	24.440	- 1.440
33	41010204005 Recupero servizi alloggi in locazione a termine	16.300	16.268	+ 32
34	41010204006 Recupero servizi alloggi programma studenti	92.000	97.808	- 5.808
35	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0	0	+ 0
36	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	1.117.000	1.031.634	+ 85.366
37	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	785.333	873.290	- 87.957
38	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	14.335	37.793	- 23.459
39	41002050230 Compensi per locazione a termine	0	0	+ 0
40	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0	0	+ 0
41	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	490.894	394.805	+ 96.089
42	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0	0	+ 0
43	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	280.104	440.691	- 160.587
44	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	3.000	2.700	+ 300
45	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	2.000	1.700	+ 300
46	41010302020 Corrispettivi diversi	1.000	1.000	+ 0
47	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0	0	+ 0
48	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	0	0	+ 0
49	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-7.520.445	-4.995.680	- 2.524.765
50	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-23.254	-11.627	- 11.627
51	41022201000 Immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	-124.593	0	- 124.593
52	41022205000 Area via Bainsizza	0	0	+ 0
53	41022301010 Patrimonio L.R. 22/10	-7.372.598	-4.984.053	- 2.388.546
54	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	227.306	-25.036.879	+ 25.264.185
55	A.3.1 Rimanenze interventi edili per conto terzi	-11.407.417	-27.449.492	+ 16.042.075
56	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	11.634.724	2.412.614	+ 9.222.110
57	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	1.760.900	1.048.234	+ 712.666
58	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L.R. 10/2004 e L. 80/2014	958.500	0	+ 958.500
59	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	400.000	466.218	- 66.218
60	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	4.100	3.817	+ 283
61	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	73.300	70.164	+ 3.136
62	41050104050 Alienazione stabili di ERP con caratteristiche "di pregio"	325.000	508.035	- 183.035
63	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	4.268.782	394.435	+ 3.874.347
64	41050103010 Alienazione aree	2.020.515	63.000	+ 1.957.515
65	41050103020 Alienazione immobili acquisiti ASL	1.266.003	140.165	+ 1.125.839
66	41050103030 Alienazione immobili diversi	982.264	191.270	+ 790.994
67	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	5.906.760	29.522.371	- 23.615.611
68	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0	0	+ 0
69	41050105010 Rimborso elaborati appalto	0	0	+ 0
70	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	30.700	19.467	+ 11.233
71	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0	3.489	- 3.489
72	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	71.900	28.068	+ 43.832
73	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	1.000	1.884	- 884
74	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	0	0	+ 0
76	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	1.004.000	152.836	+ 851.164
77	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	0	0	+ 0
78	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0	0	+ 0
79	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0	0	+ 0
80	41050203015 Contributi da G.S.E. per conto termico	0	25.018	- 25.018
82	41050203031 Contributo art. 23 L.R. n. 20/2023 (ex L.R. n. 18/2015)	4.671.210	4.400.000	+ 271.210
83	41050203050 Contributo c.to esercizio interventi eco/sisma bonus DL 34/2020	0	24.682.535	- 24.682.535
86	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	35.000	45.436	- 10.436
87	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	1.550	4.565	- 3.015
88	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	18.600	13.243	+ 5.357

	Descrizione	Budget 2025	Consuntivo 2023	Variazioni
89	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0	352	- 352
90	4130108060 Tassa di registro alloggi studenti	3.950	4.556	- 606
91	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	2.950	2.609	+ 341
92	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	50.000	120.658	- 70.658
93	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.800	2.236	- 436
94	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.000	7.402	+ 598
95	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0	496	- 496
96	4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti	4.400	5.684	- 1.284
97	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	1.700	1.828	- 128
98	4520010204 Alienazioni macchinari, mobili, attrezzature ed auto	0	10	- 10
99	45200203000 Eliminazione debiti	0	0	+ 0
100	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	23.492.033	21.275.031	+ 2.217.002
101	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	+ 0
102	52060301013 Realizzazione alloggi ex Manifattura Tabacchi	0	0	+ 0
103	52060301110 Realizzazione parcheggi area via Bainsizza	0	0	+ 0
104	B.7.1 Per servizi generali	1.320.319	1.033.716	+ 286.603
105	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	168.000	129.521	+ 38.479
106	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	2.000	1.624	+ 376
107	52070101020 Compensi Sindaci	6.598	6.277	+ 321
108	52070102000 Spese di rappresentanza	300	374	- 74
109	52070102050 Spese per la comunicazione istituzionale	55.700	47.915	+ 7.785
111	52070103001 Spese di amministrazione ordinaria e pulizia uffici	233.100	231.662	+ 1.438
112	52070103002 Spese di amministrazione straordinaria uffici	35.200	22.323	+ 12.877
113	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Servizio Integrato quota fissa)	11.450	10.514	+ 936
114	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Servizio Integrato quota variabile)	39.000	38.123	+ 877
115	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.733	1.532	+ 201
116	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	3.900	5.291	- 1.391
117	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	33.402	32.690	+ 712
118	52070104001 Spese telefonia mobile	7.000	4.089	+ 2.911
119	52070104003 Spese Postali	31.200	27.878	+ 3.322
120	52070105000 Cancelleria e stampati	4.300	3.473	+ 827
121	52070105015 Spese cancelleria AFG, Area Legale e ASI	700	182	+ 518
122	52070105020 Cancelleria TEC + Area Gestione Tecnica del Patrimonio	1.000	2.252	- 1.252
123	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	1.500	6.016	- 4.516
124	52070106000 Gestione automezzi	25.400	23.704	+ 1.696
125	52070106050 Spese mobilità personale	4.000	4.041	- 41
126	52070107000 Costi stampanti multifunzione	23.342	22.116	+ 1.226
127	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	2.500	214	+ 2.286
128	52070108010 Spese assistenza hardware e software	95.386	52.194	+ 43.191
129	52070109000 Spese di formazione	21.100	22.644	- 1.544
130	52070110000 Spese legali	88.940	61.392	+ 27.548
131	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	184.019	75.220	+ 108.799
132	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	40.650	4.417	+ 36.233
133	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	6.900	4.735	+ 2.165
134	52070113000 Costo buoni pasto al personale	192.000	191.303	+ 697
135	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	11.073.602	10.571.072	+ 502.530
136	5207020101 Assicurazione stabili	354.765	358.433	- 3.668
137	5207020102 Spese stampa e invio bollette	44.000	38.397	+ 5.603
138	5207020103 Stipula contratti affitto	0	0	+ 0
139	52070201040 Spese recupero morosità	38.300	44.403	- 6.103
140	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.634.500	1.698.096	- 63.596
142	52070201061 Anticipazione dei servizi a rimborso per conto assegnatari	694.800	586.945	+ 107.855
143	52070201062 Spese servizi per le autogestioni e per i condomini amministrazione esterna	245.100	175.548	+ 69.552
146	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0	0	+ 0
145	5207020110 Spese sgomberi alloggi	29.300	49.034	- 19.734
147	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Servizio Integrato)	74.500	60.621	+ 13.879
148	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate ai privati	19.000	10.735	+ 8.265
149	5207020112 Spese postali attivita' gestionale (valori bollati)	44.000	26.423	+ 17.577
150	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	6.300	588	+ 5.712
151	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	72.700	4.290	+ 68.410
152	5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	0	0	+ 0
153	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	324.700	312.933	+ 11.767
154	52070202010 Spese di valorizzazione alloggi di ERP in condominio	0	0	+ 0
156	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (Servizio Integrato quota fissa)	564.000	550.937	+ 13.063
157	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (Servizio Integrato quota variabile)	761.000	620.186	+ 140.814
158	52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Servizio Integrato (Accordi quadro)	56.333	0	+ 56.333
160	52070202030 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (Servizio Integrato quota fissa)	31.000	27.104	+ 3.896
161	52070202031 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (Servizio Integrato quota variabile)	49.500	80.623	- 31.123
162	52070202032 Spese condominiali alloggi in Locaz. permanente (manutenzione straord.)	2.600	7.913	- 5.313
163	52070202040 Spese manutenzione alloggi e locali in Locaz. termine (Servizio Integrato quota fissa)	816	810	+ 6
164	52070202041 Spese manutenzione alloggi e locali in Locaz. termine (Servizio Integrato quota variabile)	949	5.076	- 4.127
166	52070202050 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato (Servizio Integrato quota fissa)	8.100	7.950	+ 150
167	52070202051 Spese manut. alloggi e locali di libero mercato (Servizio Integrato quota variabile)	55.500	66.484	- 10.984
168	52070202052 Spese condominiali alloggi di libero mercato (manutenzione straord.)	11.700	16.208	- 4.508
169	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenz.	0	0	+ 0
171	52070202070 Spese manutenzione L.203/91 - S. Biagio sovv. (Servizio Integrato quota fissa)	0	10.934	- 10.934
172	52070202071 Spese manut. L.203/91 - S. Biagio sovv. (Servizio Integrato quota variabile)	0	37.548	- 37.548
173	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota fissa)	1.100	1.008	+ 92
174	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota variabile)	16.100	17.139	- 1.039
175	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0	243.968	- 243.968
176	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	254.142	183.590	+ 70.553
177	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	96.570	17.685	+ 78.885
178	5207020215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP	40.662	11.395	+ 29.267
179	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP e alloggi L. 203/91 extra quota C	66.526	3.489	+ 63.037
180	5207020222 Canoni di riqualificazione energetica stabili di ERP	30.000	0	+ 30.000
181	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	10.000	3.012	+ 6.988
182	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C"	54.264	8.946	+ 45.318
183	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato e locali "extra quota C"	338.699	119.285	+ 219.414

	Descrizione	Budget 2025	Consuntivo 2023	Variazioni
184	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.328.900	1.327.072	+ 1.828
185	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	528.100	515.539	+ 12.561
186	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	637.500	551.881	+ 85.619
187	52070203041 Spese di manutenzione aree verdi	69.000	72.444	- 3.444
189	52070203060 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (Servizio Integrato quota fissa)	40.000	31.659	+ 8.341
190	52070203061 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (Servizio Integrato quota variabile)	331.500	330.858	+ 642
191	52070203062 Spese per interventi in addebito assegnatari di ERP (utenze alloggi)	1.000	1.489	- 489
192	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP		6.333	- 6.333
193	52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione	1.612.500	1.691.520	- 79.020
194	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	88.500	89732.69	- 1.233
196	52070204001 Spese per interv. in addebito alloggi di L. Mercato (Servizio Integrato quota fissa)	7.000	6.565	+ 435
197	52070204002 Spese per interv. in addebito all. di L. Mercato (Servizio Integrato quota variabile)	5.100	9.094	- 3.994
198	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi di L. Mercato	33.100	36.961	- 3.861
199	52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi libero mercato in concessione	14.000	13.976	+ 24
201	52070205001 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovr. (Servizio Integrato quota fissa)	0	2.957	- 2.957
202	52070205002 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovr. (Servizio Integrato quota variabile)	0	11.783	- 11.783
203	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S. Biagio sovr.	0	86.497	- 86.497
205	52070206001 Spese per interv. in addebito all. Locazione perm. (Servizio Integrato quota fissa)	8.850	4.829	+ 4.021
206	52070206002 Spese per interv. in addebito all. Locaz. perm. (Servizio Integrato quota variabile)	15.500	14.248	+ 1.252
207	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. perm.	113.500	133.759	- 20.259
208	52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi in locaz. Perm. In concessione	52.100	52.461	- 361
209	52070206050 Servizi a rimborso alloggi Loc. a termine	7.800	5.025	+ 2.775
210	52070206051 Spese per interventi in addebito alloggi locazione a termine (Servizio Integrato quota fissa)	1.403	323	+ 1.080
211	52070206052 Spese per interventi in addebito alloggi locazione a termine (Servizio Integrato quota variabile)	308	-142	+ 450
212	52070206061 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota fissa)	615	0	+ 615
213	52070206062 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota variabile)	2.800	0	+ 2.800
214	52070206063 Costi utenze a rimborso alloggi studenti	52.800	69.817	- 17.017
215	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/2010	41.500	35.894	+ 5.606
216	52070209010 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Servizio Integrato quota fissa)	16.500	15.155	+ 1.345
217	52070209020 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Servizio Integrato quota variabile)	32.200	45.608	- 13.408
218	52070209030 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Accordo quadro)	0	0	+ 0
219	B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica	273.834	285.575	- 11.741
220	52070301000 Progettazioni	62.874	158.787	- 95.913
221	52070302000 Direzione e assistenza lavori	23.000	26.108	- 3.108
222	52070303000 Commissioni e collaudi	0	0	+ 0
223	52070304000 Consulenze tecniche	144.460	69.863	+ 74.597
224	52070306000 Altre spese tecniche	18.500	12.989	+ 5.511
225	52070307000 Polizze a garanzia lavori	14.600	14.649	- 49
226	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	10.400	3.179	+ 7.221
227	B.8 Per godimento di beni di terzi	0	0	+ 0
228	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0	0	+ 0
229	B.9 Costi per il personale	6.020.693	5.582.153	+ 438.540
230	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.837.245	3.603.614	+ 233.631
231	52090101010 Costi per ferie non godute	130.400	115.082	+ 15.318
232	52090102000 Premio di risultato	271.080	259.628	+ 11.452
233	52090103000 Indennita' lavoro straordinario	61.560	61.511	+ 49
234	52090104000 Trasferte	10.500	15.528	- 5.028
235	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	50.000	50.000	+ 0
236	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0	0	+ 0
237	52090106000 Incentivi all'esodo	0	0	+ 0
238	52090108000 Indennita' compensativa assemblee condominiali	8.000	7.040	+ 960
239	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	38.000	32.612	+ 5.388
240	52090209000 Contributi previdenziali	1.297.000	1.149.723	+ 147.277
242	52090301000 Quota fondo T.F.R.	298.048	275.251	+ 22.797
243	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	3.810	2.247	+ 1.563
244	52090503000 Iscrizione albi professionali	5.000	4.637	+ 363
245	52090504000 Visite mediche	6.050	5.035	+ 1.015
246	52090506000 Altri oneri (vestiario)	4.000	244	+ 3.756
247	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	972.600	954.601	+ 17.999
248	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	23.000	14.827	+ 8.173
249	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.000	914.118	- 118
250	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	800	2.917	- 2.117
251	52102110000 Quota ammortamento impianto allarme, videosorveglianza	7.000	0	+ 7.000
252	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	15.500	5.474	+ 10.026
253	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	4.000	11.782	- 7.782
254	52102115000 Ammortamento automezzi	8.300	5.482	+ 2.818
255	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	+ 0
256	B.12 Accantonamento per rischi	0	0	+ 0
257	52104101000 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso locatari	0	0	+ 0
258	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso ass.tari "extra fondo ERP"	0	0	+ 0
259	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0	0	+ 0
260	5210410106 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interventi tecnici	0	0	+ 0
261	B.13 Altri accantonamenti	0	0	+ 0
262	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	898.942	1.547.438	- 648.497
263	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	421.542	499.205	- 77.663
264	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004 e L. 80/14	400.000	466.218	- 66.218
265	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	77.400	73.981	+ 3.419
266	52130101250 Accantonamento proventi derivanti dalla vendita di immobili "di pregio"	0	508.035	- 508.035
267	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	2.932.044	1.300.476	+ 1.631.568
268	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	15.444	15.196	+ 248
269	52140401000 Contributi associativi	42.700	44.082	- 1.382
270	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	7.500	7.238	+ 262
271	52140406000 Costi relativi a società controllate	0	0	+ 0
272	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	70.000	80.283	- 10.283
273	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	3.100	6.931	- 3.831
274	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	19.700	18.446	+ 1.254
275	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	37.200	20.941	+ 16.259
276	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	5.900	4.892	+ 1.008

	Descrizione	Budget 2025	Consuntivo 2023	Variazioni
277	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0	0	+ 0
278	52140501020 Tassa di registro alloggi studenti	7.900	7.548	+ 352
279	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	50.000	120.399	- 70.399
280	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.800	1.886	- 86
281	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.000	8.168	- 168
282	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	1.700	874	+ 826
283	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.300	912	+ 388
284	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0	0	+ 0
285	52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti	4.400	4.910	- 510
286	52140505020 Altre imposte e tasse	920.000	65.831	+ 854.169
287	52140506000 IMU e altre tasse derivate	726.300	724.698	+ 1.602
288	52140507000 IMU e altre tasse derivate patrimonio L.R. 22/10	64.500	57.443	+ 7.057
289	52140509000 Accantonamento contributo Agenzia sociale per la Casa	0	0	+ 0
290	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L. R. 10/2004 e L. 80/14	0	0	+ 0
291	52150001000 Minusvalenze su alienazioni immobili L.203/91 (S. Biagio sovvenzionata)	0	0	+ 0
292	52150001010 Minusvalenze su alienazione immobili Libero Mercato	0	78.339	- 78.339
293	52150002000 Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	+ 0
294	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0	0	+ 0
295	55210202000 VERTENZE LEGALI	925.000	16.445	+ 908.555
296	55210203000 Altri oneri di gestione	9.700	11.541	- 1.841
297	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	9.900	3.474	+ 6.426
298	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.282.029	3.781.791	+ 500.238
299	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
300	Proventi da partecipazioni	0	0	+ 0
301	43150101000 Proventi da società controllate	0	0	+ 0
302	43150102000 Proventi da società partecipate	0	0	+ 0
303	Altri proventi finanziari	125.000	32.597	+ 92.403
304	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0	0	+ 0
305	43160103001 Interessi da ass.ri per mora canoni	0	0	+ 0
306	43160401000 Interessi depositi c/o banche	15.200	703	+ 14.497
307	43160402000 Interessi su c/c postali	0	0	+ 0
308	43160404000 Interessi da assegnatari	19.900	30.950	- 11.050
309	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie su anticipazioni patrimonio L.R. 22/10	0	0	+ 0
310	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposizioni pregresse	0	0	+ 0
311	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	100	158	- 58
312	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	300	774	- 474
313	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	89.500	11	+ 89.489
314	Interessi ed altri oneri finanziari	4.049.400	4.998.302	- 948.902
315	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	202.500	0	+ 202.500
316	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	0	15.174	- 15.174
317	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	38.800	38.566	+ 234
318	53170302100 Spese su fidejussioni	0	0	+ 0
319	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0	0	+ 0
320	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	300	24	+ 276
321	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	8.400	8.896	- 496
322	53170304000 Interessi verso fornitori	57.400	50.596	+ 6.804
323	53170305000 Interessi passivi diversi	1.000	0	+ 1.000
324	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. 22/10	0	0	+ 0
325	53170402000 Q.I. su mutuo acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.632.000	4.720.882	- 1.088.882
326	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	73.000	85.160	- 12.160
327	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	36.000	79.005	- 43.005
328	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0	0	+ 0
329	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	0	0	+ 0
330	TOTALE C	-3.924.400	-4.965.705	+ 1.041.305
331	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA			
332	Rivalutazioni	0	0	+ 0
333	Svalutazioni	0	0	+ 0
334	54180201000 Svalutazioni partecipazioni	0	0	+ 0
335	54180301000 Perdite da chiusura società	0	0	+ 0
336	TOTALE D	0	0	+ 0
337	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	357.629	-1.183.914	+ 1.541.544
338	Imposte sul reddito di esercizio	298.000	356.633	- 58.633
339	5522011000 IRES	0	221.255	- 221.255
340	5522021000 IRAP	298.000	135.378	+ 162.622
341	Utile (perdita) dell'esercizio	59.629	-1.540.547	+ 1.600.177