

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

INDICE

CONTO ECONOMICO 2015 – sintesi (Confronto con il Primo aggiornamento al Preventivo 2015)	Pag.	2
CONTO ECONOMICO 2015 (Confronto con il Primo aggiornamento al Preventivo 2015)	Pag.	3
CONTO ECONOMICO 2015 – sintesi (Confronto con il Conto economico 2014)	Pag.	8
CONTO ECONOMICO 2015 (Confronto con il Conto economico 2014)	Pag.	9

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Conto economico – sintesi (confronto con il Primo Aggiornamento al Preventivo 2015)

	Consuntivo 2015		Primo aggiornamento 2015		Differenze	
A	TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE		27.623.736,26		- 14.895.669,39	
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	337.500,00	337.500,00		+ 0,00	
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.144.332,78	18.011.488,41		+ 132.844,37	
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	639.457,78	689.543,40		- 50.085,62	
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	18.200,00	22.000,00		- 3.800,00	
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-14.828.230,32	-216.954,02		- 14.611.276,30	
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	127.095,55	92.279,16		+ 34.816,39	
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	2.017.175,13	1.996.000,00		+ 21.175,13	
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	943.952,43	1.368.879,31		- 424.926,88	
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.328.583,52	5.323.000,00		+ 5.583,52	
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		34.749.848,86		- 10.572.815,07	
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	4.895,98		- 4.895,98	
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.249.865,68	1.323.427,88		- 73.562,20	
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	9.781.505,49	9.614.443,74		+ 167.061,75	
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	550.436,26	668.399,71		- 117.963,45	
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	47.766,85	48.000,00		- 233,15	
9	PER IL PERSONALE	6.141.240,78	6.231.550,00		- 90.309,22	
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	970.907,28	11.864.620,84		- 10.893.713,56	
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00		+ 0,00	
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	461.747,16	50.000,00		+ 411.747,16	
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	2.676.595,80	2.667.178,89		+ 9.416,91	
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.296.968,49	2.277.331,82		+ 19.636,67	
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		-7.126.112,60		- 4.322.854,32	
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-2.921.953,04		- 33.456,18	
D	RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00		+ 0,00	
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		-89.000,00		+ 5.490.086,60	
A-B+C+D+E	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-10.137.065,64		+ 1.133.776,10	
	IRAP - IRES	728.330,58	728.330,58		+ 0,00	
	UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO	-9.731.620,12	-10.865.396,22		+ 1.133.776,10	

CONTO ECONOMICO 2015

(Confronto con il Primo aggiornamento al Preventivo 2015)

Descrizione Voci	Consuntivo 2015	Primo Aggiornamento al Preventivo 2015	Differenze
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	12.728.066,87	27.623.736,26	-14.895.669,39
A.1.1 Ricavi delle vendite	337.500,00	337.500,00	0,00
41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	337.500,00	337.500,00	0,00
41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	0,00	0,00	0,00
41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	0,00
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.144.332,78	18.011.488,41	132.844,37
41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.177.281,76	7.123.000,00	54.281,76
41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	492.739,36	496.000,00	-3.260,64
41010201003 Canoni locali	1.827.403,50	1.855.000,00	-27.596,50
41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.195.884,28	1.196.000,00	-115,72
41010201005 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione a termine	0,00	0,00	0,00
41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	303.550,08	304.000,00	-449,92
41010201007 Affitti da aree e precari	207.435,10	207.000,00	435,10
41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	139.426,03	158.000,00	-18.573,97
41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	727,15	1.000,00	-272,85
41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	2.107,80	3.000,00	-892,20
41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	105.483,97	105.000,00	483,97
41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	117.021,79	118.000,00	-978,21
41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.494.624,92	1.494.624,93	-0,01
41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	110.512,26	99.863,48	10.648,78
41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	4.296,43	5.000,00	-703,57
41010202007 Rimborsi per attività connessa all'assegnazione degli alloggi	0,00	0,00	0,00
41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	6.612,47	5.000,00	1.612,47
41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	6.568,52	7.000,00	-431,48
41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	28.762,30	29.000,00	-237,70
41010202020 Recupero spese attuazione P.Vendite LR 10/04	360.258,49	254.000,00	106.258,49
41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.445.969,08	3.424.000,00	21.969,08
41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	119.181,52	120.000,00	-818,48
41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	70.238,12	70.000,00	238,12
41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	19.168,14	27.000,00	-7.831,86
41010204005 Recupero servizi alloggi in locazione a termine	0,00	0,00	0,00
41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	858,39	2.000,00	-1.141,61
41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	908.221,32	908.000,00	221,32
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	639.457,78	689.543,40	-50.085,62
41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	69.021,17	62.571,17	6.450,00
41002050230 Compensi per locazione a termine	0,00	0,00	0,00
41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	0,00
41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	460.176,40	485.003,70	-24.827,30
41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	75.000,00	75.000,00	0,00
41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	35.260,21	66.968,53	-31.708,32
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	18.200,00	22.000,00	-3.800,00
41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	8.200,00	12.000,00	-3.800,00
41010302010 Compensi per gest. patrim. c/terzi	0,00	0,00	0,00
41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	10.000,00	10.000,00	0,00
41010302040 Comp. da Reg.Liguria per attività L.R.9/98 art.3 e 21	0,00	0,00	0,00
41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	0,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-14.828.230,32	-216.954,02	-14.611.276,30
41020201000 Costruzioni patrim/convvenz.	0,00	0,00	0,00
41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-221.852,28	-221.850,00	-2,28
41022201000 Manifattura tabacchi	0,00	0,00	0,00
41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	4.895,98	-4.895,98
41022301010 Rimanenze finali Patrimonio cartolarizzato L.R. 10/2010	-14.606.378,04	0,00	-14.606.378,04
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	127.095,55	92.279,16	34.816,39
A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	3.393.069,00	3.257.394,53	135.674,47
A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-3.265.973,45	-3.165.115,37	-100.858,08
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	2.017.175,13	1.996.000,00	21.175,13
41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	1.736.652,78	1.700.000,00	36.652,78
41050101001 Recuperi su alienazioni L.560/93	0,00	0,00	0,00
41050101010 Alienazione L.560	0,00	0,00	0,00
41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	153.380,96	140.000,00	13.380,96

Descrizione Voci	Consuntivo 2015	Primo Aggiornamento al Preventivo 2015	Differenze
41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	44.702,10	71.000,00	-26.297,90
41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	82.439,29	85.000,00	-2.560,71
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	943.952,43	1.368.879,31	-424.926,88
41050103010 Alienazione aree	338.500,00	953.400,00	-614.900,00
41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	357.639,11	292.866,00	64.773,11
41050103030 Alienazione immobili diversi	247.813,32	122.613,31	125.200,01
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	5.328.583,52	5.323.000,00	5.583,52
41010202011 Recupero spesa person. comand.	0,00	0,00	0,00
41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	500,00	-500,00
41050105010 Rimborso elaborati appalto	4.787,73	3.500,00	1.287,73
41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	28.474,09	30.000,00	-1.525,91
41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	158.783,00	150.000,00	8.783,00
41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	4.177,47	3.500,00	677,47
41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	1.765,19	2.000,00	-234,81
41050109010 Interessi su anticipi dip.	0,00	0,00	0,00
41050109030 Recupero e rimborsi diversi	1.909,71	1.500,00	409,71
41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	2.000,00	-2.000,00
41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	6.000,00	6.000,00	0,00
41050203010 Contributi europei Progr. Shelter	0,00	0,00	0,00
41050203020 Contributo per Agenzia sociale per la Casa	0,00	0,00	0,00
41050203030 Contributo L.R. n. 38/14	0,00	0,00	0,00
41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
41301010000 Tassa di registro alloggi ERP	6.819,50	7.000,00	-180,50
41301070000 Tassa di registro alloggi libero mercato	2.502,79	3.000,00	-497,21
41301080000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	13.429,23	13.000,00	429,23
41301080500 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	0,00
41301090000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	616,00	1.000,00	-384,00
41302010000 Imposta di bollo alloggi di ERP	85.218,53	85.000,00	218,53
41302070000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.396,00	4.000,00	-604,00
41302080000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.652,28	8.000,00	-347,72
41302080500 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	0,00
41302090000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.052,00	3.000,00	52,00
41801010000 Recupero fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	0,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	24.177.033,79	34.749.848,86	-10.572.815,07
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	4.895,98	-4.895,98
52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	4.895,98	-4.895,98
B.7.1 Per servizi generali	1.249.865,68	1.323.427,88	-73.562,20
52070101000 Indennita` e comp. amm.ri	139.847,78	150.000,00	-10.152,22
52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	2.345,38	4.500,00	-2.154,62
52070101020 Compensi Sindaci	5.100,66	8.806,46	-3.705,80
52070102000 Spese di rappresentanza	2.467,44	10.000,00	-7.532,56
52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	340.945,10	344.565,81	-3.620,71
52070103010 Polizze assicurazione locali	2.097,00	2.097,40	-0,40
52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	17.485,25	25.000,00	-7.514,75
52070104000 Spese telefoniche e telematiche	45.416,99	30.000,00	15.416,99
52070104001 Spese telefonia mobile	17.900,80	20.000,00	-2.099,20
52070104003 Spese Postali	25.432,16	30.000,00	-4.567,84
52070105000 Cancelleria e stampati	5.998,09	8.000,00	-2.001,91
52070105015 Spese cancelleria AA.GG. Amministrativo Legale e CED	3.550,01	6.000,00	-2.449,99
52070105020 Cancelleria TEC + Sviluppo Programmi	5.872,69	8.000,00	-2.127,31
52070105030 Spese cancelleria Direzione Generale	886,75	1.000,00	-113,25
52070105055 Spese cancelleria GESTIONE	2.823,79	3.000,00	-176,21
52070105085 Spese cancelleria Patrimonio	1.018,73	1.500,00	-481,27
52070106000 Gestione automezzi	16.613,18	30.000,00	-13.386,82
52070106050 Spese mobilità personale	5.064,80	5.500,00	-435,20
52070107000 Costi stampanti multifunzione	23.759,15	24.000,00	-240,85
52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	2.545,37	3.000,00	-454,63
52070108010 Spese assistenza hardware e software	40.485,33	47.000,00	-6.514,67
52070109000 Spese di formazione	14.153,43	25.000,00	-10.846,57
52070110000 Spese legali	124.023,12	135.000,00	-10.976,88
52070110010 Spese per consulenze amm.ve	37.665,08	42.200,00	-4.534,92
52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	92.386,56	103.818,21	-11.431,65
52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	68.817,17	50.000,00	18.817,17

Descrizione Voci	Consuntivo 2015	Primo Aggiornamento al Preventivo 2015	Differenze
52070113000 Costo buoni pasto al personale	205.163,87	205.440,00	-276,13
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	9.781.505,49	9.614.443,74	167.061,75
5207020101 Assicurazione stabili	582.605,72	583.000,00	-394,28
5207020102 Spese stampa e invio bollette	37.020,17	54.000,00	-16.979,83
52070201040 Spese recupero morosità	18.989,78	20.000,00	-1.010,22
5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.305.015,56	1.253.000,00	52.015,56
5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	1.355.274,40	1.300.000,00	55.274,40
5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	3.000,00	-3.000,00
5207020110 Spese sgomberi alloggi	95.781,48	100.000,00	-4.218,52
5207020111 Spese per danni ai fabbricati	3.390,00	21.000,00	-17.610,00
5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	47.872,48	55.000,00	-7.127,52
52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	983,00	4.000,00	-3.017,00
52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	23.932,72	30.000,00	-6.067,28
5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	0,00	0,00	0,00
5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	233.300,44	260.000,00	-26.699,56
5207020202 Spese manutenzione alloggi di ERP	1.380.219,05	1.175.560,00	204.659,05
5207020203 Spese manutenzione alloggi in Locaz. permanente	198.958,09	198.013,20	944,89
5207020205 Spese manutenzione alloggi di libero mercato	155.901,80	158.011,20	-2.109,40
5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	5.000,00	-5.000,00
5207020207 Spese manutenzione alloggi L. 203	40.524,59	40.000,00	524,59
5207020208 Spese manutenzione alloggi in locazione a termine	0,00	0,00	0,00
5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0,00	0,00	0,00
5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	131.238,11	150.040,56	-18.802,45
5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	0,00	19.327,47	-19.327,47
5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	45.214,72	52.637,48	-7.422,76
5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	843,91	25.000,00	-24.156,09
5207020301 Canonici acqua alloggi di ERP	1.234.641,50	1.270.000,00	-35.358,50
5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	554.925,20	500.000,00	54.925,20
5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	377.560,22	359.282,39	18.277,83
5207020306 Spese per servizi e forn. alloggi ERP	425.601,23	417.000,00	8.601,23
5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.166.571,44	1.166.571,44	0,00
5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	72.379,76	107.000,00	-34.620,24
52070204000 Servizi a rimborso alloggi Libero Mercato	67.457,86	75.000,00	-7.542,14
52070205000 Servizi a rimborso alloggi L. 203/91	33.414,02	53.000,00	-19.585,98
52070206000 Servizi a rimborso alloggi Loc. Permanente	134.204,67	130.000,00	4.204,67
52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	0,00	0,00	0,00
52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	57.683,57	30.000,00	27.683,57
B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	550.436,26	668.399,71	-117.963,45
52070301000 Progettazioni	109.656,37	144.139,47	-34.483,10
52070302000 Direzione e assistenza lavori	317.855,24	333.471,44	-15.616,20
52070303000 Commissioni e collaudi	10.136,03	13.000,00	-2.863,97
52070304000 Consulenze tecniche	92.926,01	113.708,53	-20.782,52
52070306000 Altre spese tecniche	18.126,92	42.080,27	-23.953,35
52070307000 Polizze a garanzia lavori	1.735,69	7.000,00	-5.264,31
52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	0,00	15.000,00	-15.000,00
B.8 Per godimento di beni di terzi	47.766,85	48.000,00	-233,15
52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	47.766,85	48.000,00	-233,15
B.9 Costi per il personale	6.141.240,78	6.231.550,00	-90.309,22
52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.856.231,70	3.890.000,00	-33.768,30
52090102000 Premio di risultato	348.660,00	312.000,00	36.660,00
52090103000 Indennità lavoro straordinario	80.252,48	80.000,00	252,48
52090104000 Trasferte	5.869,40	12.000,00	-6.130,60
52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	200.000,00	200.000,00	0,00
52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	12.000,00	-12.000,00
52090106000 Incentivi all'esodo	0,00	0,00	0,00
52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	7.689,00	10.000,00	-2.311,00
52090202000 Assicurazione infortuni al personale	40.577,15	45.000,00	-4.422,85
52090209000 Contributi previdenziali	1.285.363,80	1.368.000,00	-82.636,20
52090301000 Quota fondo T.F.R.	303.716,25	285.000,00	18.716,25
52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.247,00	4.000,00	-1.753,00
52090503000 Iscrizione albi professionali	4.698,00	7.000,00	-2.302,00
52090504000 Visite mediche	5.936,00	4.500,00	1.436,00
52090506000 Altri oneri (vestiario)	0,00	2.050,00	-2.050,00

Descrizione Voci	Consuntivo 2015	Primo Aggiornamento al Preventivo 2015	Differenze
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	970.907,28	11.864.620,84	-10.893.713,56
52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	30.007,62	24.422,37	5.585,25
52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	919.000,00	-4.881,66
52102109000 Ammortamento attrezzature varie	591,47	1.196,93	-605,46
52102110000 Quota ammortamento impianto allarme e videosorveglianza	0,00	0,00	0,00
52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	3.150,65	2.631,08	519,57
52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	16.384,40	21.293,43	-4.909,03
52102115000 Ammortamento automezzi	6.654,80	10.428,08	-3.773,28
52102150000 Accantonamento al fondo deprezzamento Patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	10.885.648,95	-10.885.648,95
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
B.12 Accantonamento per rischi	461.747,16	50.000,00	411.747,16
52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	461.747,16	50.000,00	411.747,16
B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	2.676.595,80	2.667.178,89	9.416,91
52130101010 Accantonamento al fondo ERP	659.420,67	671.178,89	-11.758,22
52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	1.890.033,74	1.840.000,00	50.033,74
52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	127.141,39	156.000,00	-28.858,61
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	2.296.968,49	2.277.331,82	19.636,67
52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	20.246,90	25.000,00	-4.753,10
52140201000 Da vendita beni mobili	0,00	0,00	0,00
52140401000 Contributi associativi	55.059,47	61.659,47	-6.600,00
52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	16.048,46	20.000,00	-3.951,54
52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	19.920,92	40.000,00	-20.079,08
52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	5.455,00	7.000,00	-1.545,00
52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	10.732,00	15.000,00	-4.268,00
52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	27.898,00	40.000,00	-12.102,00
52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	9.927,00	6.000,00	3.927,00
52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	0,00
52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	83.512,00	87.000,00	-3.488,00
52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.520,00	3.000,00	520,00
52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.376,00	6.500,00	876,00
52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.084,00	3.000,00	84,00
52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.358,62	1.500,00	-141,38
52140504010 Imposta di bollo locazione a termine	0,00	0,00	0,00
52140505010 Imp. bollo regis. e altre	0,00	0,00	0,00
52140505020 Altre imposte e tasse	168.475,14	165.000,00	3.475,14
52140506000 IMU - TASI	1.782.807,64	1.696.672,35	86.135,29
52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	61.584,47	65.000,00	-3.415,53
52140508000 Accantonamento proventi di vendita L.R. 22/10	0,00	0,00	0,00
52140509000 Accantonamento contributo Agenzia sociale per la Casa	0,00	0,00	0,00
55210202000 VERTENZE LEGALI	19.962,87	35.000,00	-15.037,13
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-11.448.966,92	-7.126.112,60	-4.322.854,32
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	80.970,04	74.726,35	6.243,69
43160401000 Interessi depositi c/o banche	8.999,84	0,00	8.999,84
43160402000 Interessi su c/c postali	277,68	2.000,00	-1.722,32
43160404000 Interessi da assegnatari	70.051,29	70.000,00	51,29
43160404050 Recupero interessi e spese bancarie su anticipazioni patrimonio L.R. 22/1	0,00	0,00	0,00
43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	487,47	452,42	35,05
43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	273,93	273,93
43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	358,59	1.000,00	-641,41
43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	247,31	1.000,00	-752,69
Interessi ed altri oneri finanziari	3.036.379,26	2.996.679,39	39.699,87
53170301010 Interessi su scoperti di c/c	5.203,14	10.000,00	-4.796,86
53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	53.736,22	48.000,00	5.736,22
53170302100 Spese su fidejussioni	13.534,06	15.000,00	-1.465,94
53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	308.794,86	234.500,00	74.294,86
53170303000 Interessi su depositi cauzionali	8.719,04	10.000,00	-1.280,96
53170304000 Interessi verso fornitori	19.378,40	22.500,00	-3.121,60
53170305000 Interessi passivi diversi	4.924,71	10.000,00	-5.075,29
53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	2.147.117,07	2.168.000,00	-20.882,93

Descrizione Voci	Consuntivo 2015	Primo Aggiornamento al Preventivo 2015	Differenze
53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	0,00
53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	157.224,85	160.936,48	-3.711,63
53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	309.188,66	309.184,66	4,00
53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	1.605,45	1.605,45	0,00
53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	6.952,80	6.952,80	0,00
TOTALE C	-2.955.409,22	-2.921.953,04	-33.456,18
D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE D	0,00	0,00	0,00
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari	8.064.613,27	26.000,00	8.038.613,27
4520010204 Alien.macch. mob. attr. auto	0,00	0,00	0,00
45200202000 Sopravvenienze diverse	124.799,83	20.000,00	104.799,83
45200202001 Sopravvenienze attive gia' tassate	0,00	0,00	0,00
45200202005 Sopravvenienze attive non realizzate	0,00	0,00	0,00
45200202006 Altri proventi	500,00	1.000,00	-500,00
45200203000 Eliminazione debiti	7.939.313,44	5.000,00	7.934.313,44
Oneri straordinari	2.663.526,67	115.000,00	2.548.526,67
52140301000 Eliminazione crediti	2.515.016,20	0,00	2.515.016,20
55210201000 Sopravvenienze passive diverse	106.860,79	65.000,00	41.860,79
55210301000 Condono edilizio e accatastamento	41.649,68	50.000,00	-8.350,32
TOTALE E	5.401.086,60	-89.000,00	5.490.086,60
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-9.003.289,54	-10.137.065,64	1.133.776,10
Imposte sul reddito di esercizio	728.330,58	728.330,58	0,00
5522011000 IRES	284.887,06	284.887,06	0,00
5522021000 IRAP	443.443,52	443.443,52	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	-9.731.620,12	-10.865.396,22	1.133.776,10

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Conto economico – sintesi (confronto con il Bilancio Consuntivo 2014)

	Consuntivo 2015		Consuntivo 2014		Differenze	
A	TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE		26.658.462,75		- 13.930.395,88	
1.1	RICAVI DELLE VENDITE	337.500,00	535.730,00	- 198.230,00		
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.144.332,78	18.830.727,83	- 686.395,05		
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	639.457,78	1.042.378,90	- 402.921,12		
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	18.200,00	58.814,25	- 40.614,25		
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-14.828.230,32	-331.436,19	- 14.496.794,13		
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	127.095,55	206.317,47	- 79.221,92		
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	2.017.175,13	1.919.380,52	+ 97.794,61		
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	943.952,43	2.554.571,93	- 1.610.619,50		
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.328.583,52	1.841.978,04	+ 3.486.605,48		
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		23.981.559,90		+ 195.473,89	
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00		
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.249.865,68	1.096.674,56	+ 153.191,12		
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	9.781.505,49	9.987.590,57	- 206.085,08		
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	550.436,26	380.235,43	+ 170.200,83		
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	47.766,85	48.925,85	- 1.159,00		
9	PER IL PERSONALE	6.141.240,78	6.050.759,09	+ 90.481,69		
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	970.907,28	960.577,79	+ 10.329,49		
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00		
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	461.747,16	55.762,88	+ 405.984,28		
13	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	+ 0,00		
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	2.676.595,80	2.560.454,45	+ 116.141,35		
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.296.968,49	2.840.579,28	- 543.610,79		
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		2.676.902,85		- 14.125.869,77	
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-3.819.879,01		+ 864.469,79	
D	RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-744.404,54		+ 744.404,54	
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		1.104.772,65		+ 4.296.313,95	
-B+C+D+E	RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-782.608,05		- 8.220.681,49	
IRAP - IRES	728.330,58		879.371,60		- 151.041,02	
UTILE DI ESERCIZIO	-9.731.620,12		-1.661.979,65		- 8.069.640,47	

CONTO ECONOMICO 2015
(Confronto col Consuntivo 2014)

Descrizione voci	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Differenze
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	12.728.066,87	26.658.462,75	-13.930.395,88
A.1.1 Ricavi delle vendite	337.500,00	535.730,00	-198.230,00
41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	337.500,00	0,00	+337.500,00
41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	0,00	535.730,00	-535.730,00
41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	18.144.332,78	18.830.727,83	-686.395,05
41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.177.281,76	7.237.257,53	-59.975,77
41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	492.739,36	512.519,27	-19.779,91
41010201003 Canoni locali	1.827.403,50	2.177.113,96	-349.710,46
41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.195.884,28	1.169.121,39	+26.762,89
41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	303.550,08	369.160,50	-65.610,42
41010201007 Affitti da aree e precari	207.435,10	152.922,41	+54.512,69
41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	139.426,03	87.727,88	+51.698,15
41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	727,15	1.005,93	-278,78
41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	2.107,80	4.827,80	-2.720,00
41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	105.483,97	115.997,99	-10.514,02
41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	117.021,79	128.573,92	-11.552,13
41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.494.624,92	1.498.186,02	-3.561,10
41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/	110.512,26	437.477,40	-326.965,14
41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	4.296,43	4.251,00	+45,43
41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	6.612,47	4.803,12	+1.809,35
41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	6.568,52	8.063,71	-1.495,19
41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	28.762,30	36.843,65	-8.081,35
41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04	360.258,49	343.104,83	+17.153,66
41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.445.969,08	3.071.910,41	+374.058,67
41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	119.181,52	77.446,31	+41.735,21
41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	70.238,12	100.239,59	-30.001,47
41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	19.168,14	30.691,29	-11.523,15
41010204005 Recupero servizi a rimborso alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	858,39	0,00	+858,39
41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	908.221,32	1.261.481,92	-353.260,60
A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	639.457,78	1.042.378,90	-402.921,12
41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	69.021,17	196.401,21	-127.380,04
41002050230 Compensi per locazione a termine	0,00	1.740,80	-1.740,80
41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	460.176,40	770.190,81	-310.014,41
41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	75.000,00	7.690,10	+67.309,90
41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	35.260,21	66.355,98	-31.095,77
A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	18.200,00	58.814,25	-40.614,25
41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	8.200,00	8.814,25	-614,25
41010302010 Compensi per gest. patrim. c/terzi	0,00	0,00	+0,00
41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	10.000,00	50.000,00	-40.000,00
41010302040 Comp. da Reg.Liguria per attività L.R.9/98 art.3 e 21	0,00	0,00	+0,00
41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-14.828.230,32	-331.436,19	-14.496.794,13
41020201000 Costruzioni patrim./convvenz.	0,00	0,00	+0,00
41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-221.852,28	0,00	-221.852,28

Descrizione voci	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Differenze
41022201000 Manifattura tabacchi	0,00	-331.436,19	+331.436,19
41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
41022301010 Rimanenze finali Patrimonio cartolarizzato L.R. 10/2010	-14.606.378,04	0,00	-14.606.378,04
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	127.095,55	206.317,47	-79.221,92
A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	3.393.069,00	4.353.583,13	-960.514,13
A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-3.265.973,45	-4.147.265,66	+881.292,21
A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	2.017.175,13	1.919.380,52	+97.794,61
41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	1.736.652,78	1.570.219,72	+166.433,06
41050101001 Recupero su alienazioni L.560/93	0,00	0,00	+0,00
41050101010 Alienazione L.560	0,00	0,00	+0,00
41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	153.380,96	148.225,54	+5.155,42
41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	44.702,10	148.863,57	-104.161,47
41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	82.439,29	52.071,69	+30.367,60
A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	943.952,43	2.554.571,93	-1.610.619,50
41050103010 Alienazione aree	338.500,00	459.551,10	-121.051,10
41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	357.639,11	394.599,43	-36.960,32
41050103030 Alienazione immobili diversi	247.813,32	1.700.421,40	-1.452.608,08
A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	5.328.583,52	1.841.978,04	+3.486.605,48
41010202011 Recupero spesa person. comand.	0,00	219,65	-219,65
41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	0,00	+0,00
41050105010 Rimborso elaborati appalto	4.787,73	23.219,44	-18.431,71
41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	28.474,09	17.490,42	+10.983,67
41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	158.783,00	72.359,75	+86.423,25
41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	4.177,47	5.036,26	-858,79
41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	1.765,19	2.694,91	-929,72
41050109010 Interessi su anticipi dip.	0,00	0,00	+0,00
41050109030 Recupero e rimborsi diversi	1.909,71	441,17	+1.468,54
41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	1.760,00	-1.760,00
41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	6.000,00	0,00	+6.000,00
41050203010 Contributi europei Progr. Shelter	0,00	14.905,83	-14.905,83
41050203020 Contributo per Agenzia sociale per la Casa	0,00	169.066,10	-169.066,10
41050203030 Contributo L.R. n. 38/14	0,00	1.134.502,92	-1.134.502,92
41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	5.000.000,00	0,00	+5.000.000,00
4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	6.819,50	19.998,50	-13.179,00
4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	2.502,79	1.801,85	+700,94
4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	13.429,23	8.526,45	+4.902,78
4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	616,00	3.019,00	-2.403,00
4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	85.218,53	86.237,81	-1.019,28
4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.396,00	3.228,75	+167,25
4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.652,28	6.057,23	+1.595,05
4130208050 Imposta di bollo locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.052,00	3.412,00	-360,00
4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n	0,00	268.000,00	-268.000,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	24.177.033,79	23.981.559,90	+195.473,89
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
B.7.1 Per servizi generali	1.249.865,68	1.096.674,56	+153.191,12
52070101000 Indennita` e comp. amm.ri	139.847,78	139.168,80	+678,98
52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	2.345,38	5.640,76	-3.295,38
52070101020 Compensi Sindaci	5.100,66	8.806,46	-3.705,80

Descrizione voci	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Differenze
52070102000 Spese di rappresentanza	2.467,44	20.609,81	-18.142,37
52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici	340.945,10	225.471,64	+115.473,46
52070103010 Polizze assicurazione locali	2.097,00	1.053,00	+1.044,00
52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	17.485,25	9.728,04	+7.757,21
52070104000 Spese telefoniche e telematiche	45.416,99	26.116,26	+19.300,73
52070104001 Spese telefonia mobile	17.900,80	18.200,54	-299,74
52070104003 Spese Postali	25.432,16	25.470,30	-38,14
52070105000 Cancelleria e stampati	5.998,09	4.803,13	+1.194,96
52070105015 Spese cancelleria AA.GG. Amministrativo Legale e CED	3.550,01	5.746,67	-2.196,66
52070105020 Cancelleria PEC + Sviluppo Programmi	5.872,69	9.005,69	-3.133,00
52070105030 Spese cancelleria Direzione Generale	886,75	765,24	+121,51
52070105055 Spese cancelleria GESTIONE	2.823,79	3.232,12	-408,33
52070105085 Spese cancelleria Patrimonio	1.018,73	1.354,19	-335,46
52070106000 Gestione automezzi	16.613,18	28.658,69	-12.045,51
52070106050 Spese mobilità personale	5.064,80	7.106,72	-2.041,92
52070107000 Costi stampanti multifunzione	23.759,15	20.333,73	+3.425,42
52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	2.545,37	1.496,53	+1.048,84
52070108010 Spese assistenza hardware e software	40.485,33	45.556,54	-5.071,21
52070109000 Partecip. corsi conv. seminari	14.153,43	8.839,12	+5.314,31
52070110000 Spese legali	124.023,12	133.262,59	-9.239,47
52070110010 Spese per consulenze amm.ve	37.665,08	69.484,83	-31.819,75
52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	92.386,56	83.493,14	+8.893,42
52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	68.817,17	22.512,51	+46.304,66
52070113000 Costo buoni pasto al personale	205.163,87	170.757,51	+34.406,36
B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	9.781.505,49	9.987.590,57	-206.085,08
5207020101 Assicurazione stabili	582.605,72	539.540,00	+43.065,72
5207020102 Spese stampa e invio bollette	37.020,17	41.868,12	-4.847,95
52070201040 Spese recupero morosità'	18.989,78	12.452,02	+6.537,76
5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.305.015,56	1.177.876,88	+127.138,68
5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	1.355.274,40	1.568.557,86	-213.283,46
5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	384,21	-384,21
5207020110 Spese sgomberi alloggi	95.781,48	65.632,14	+30.149,34
5207020111 Spese per danni ai fabbricati	3.390,00	32.288,07	-28.898,07
5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	47.872,48	52.113,45	-4.240,97
52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	983,00	2.157,01	-1.174,01
52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04	23.932,72	20.287,80	+3.644,92
5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi	0,00	0,00	+0,00
5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	233.300,44	375.548,81	-142.248,37
5207020202 Spese manutenzione alloggi di ERP	1.380.219,05	1.557.887,24	-177.668,19
5207020203 Spese manutenzione alloggi in Locaz. permanente	198.958,09	173.847,88	+25.110,21
5207020205 Spese manutenzione alloggi di libero mercato	155.901,80	204.325,39	-48.423,59
5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	2.000,00	-2.000,00
5207020207 Spese manutenzione alloggi L. 203	40.524,59	47.867,39	-7.342,80
5207020208 Spese manutenzione alloggi in locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	0,00	0,00	+0,00
5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	131.238,11	34.157,63	+97.080,48
5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	0,00	0,00	+0,00
5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	45.214,72	26.028,62	+19.186,10
5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	843,91	12.298,00	-11.454,09
5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.234.641,50	1.197.244,42	+37.397,08
5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	554.925,20	607.061,34	-52.136,14

Descrizione voci	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Differenze
5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	377.560,22	364.838,82	+12.721,40
5207020306 Spese per servizi e fornit. all.ggi ERP	425.601,23	269.371,12	+156.230,11
5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	1.166.571,44	1.155.562,00	+11.009,44
5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	72.379,76	172.402,77	-100.023,01
52070204000 Servizi a rimborso alloggi Libero Mercato	67.457,86	75.857,49	-8.399,63
52070205000 Servizi a rimborso alloggi L. 203/91	33.414,02	53.179,01	-19.764,99
52070206000 Servizi a rimborso alloggi Loc. Permanente	134.204,67	111.055,19	+23.149,48
52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	57.683,57	33.899,89	+23.783,68
B.7.3 Per servizi dell'attivit� tecnica	550.436,26	380.235,43	+170.200,83
52070301000 Progettazioni	109.656,37	102.393,27	+7.263,10
52070302000 Direzione e assistenza lavori	317.855,24	132.311,55	+185.543,69
52070303000 Commissioni e collaudi	10.136,03	0,00	+10.136,03
52070304000 Consulenze tecniche	92.926,01	91.712,13	+1.213,88
52070306000 Altre spese tecniche	18.126,92	27.509,86	-9.382,94
52070307000 Polizze a garanzia lavori	1.735,69	2.171,17	-435,48
52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	0,00	24.137,45	-24.137,45
B.8 Per godimento di beni di terzi	47.766,85	48.925,85	-1.159,00
52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	47.766,85	48.925,85	-1.159,00
B.9 Costi per il personale	6.141.240,78	6.050.759,09	+90.481,69
52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.856.231,70	3.795.116,86	+61.114,84
52090102000 Premio di risultato	348.660,00	312.000,00	+36.660,00
52090103000 Indennita` lavoro straordinario	80.252,48	78.334,26	+1.918,22
52090104000 Trasferte	5.869,40	9.287,86	-3.418,46
52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	200.000,00	200.000,00	+0,00
52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
52090106000 Incentivi all'esodo	0,00	0,00	+0,00
52090108000 Indennita` compensativa assemblee condominiali	7.689,00	7.524,00	+165,00
52090202000 Assicurazione infortuni al personale	40.577,15	43.625,87	-3.048,72
52090209000 Contributi previdenziali	1.285.363,80	1.284.261,65	+1.102,15
52090301000 Quota fondo T.F.R.	303.716,25	309.523,73	-5.807,48
52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.247,00	2.310,00	-63,00
52090503000 Iscrizione albi professionali	4.698,00	4.823,00	-125,00
52090504000 Visite mediche	5.936,00	3.309,00	+2.627,00
52090506000 Altri oneri (vestiario)	0,00	642,86	-642,86
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	970.907,28	960.577,79	10.329,49
52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	30.007,62	21.068,77	+8.938,85
52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.118,34	+0,00
52102109000 Ammortamento attrezzature varie	591,47	1.183,25	-591,78
52102110000 Quota ammortamento impianto allarme e videosorveglianza	0,00	0,00	+0,00
52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	3.150,65	1.955,95	+1.194,70
52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	16.384,40	11.632,61	+4.751,79
52102115000 Ammortamento automezzi	6.654,80	10.618,87	-3.964,07
52102150000 Accantonamento al fondo deprezzamento Patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
B.12 Accantonamento per rischi	461.747,16	55.762,88	+405.984,28
52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	461.747,16	55.762,88	+405.984,28
B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	2.676.595,80	2.560.454,45	+116.141,35
52130101010 Accantonamento al fondo ERP	659.420,67	641.073,93	+18.346,74
52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	1.890.033,74	1.718.445,26	+171.588,48

Descrizione voci	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Differenze
52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	127.141,39	200.935,26	-73.793,87
B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	2.296.968,49	2.840.579,28	-543.610,79
52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	20.246,90	21.258,78	-1.011,88
52140201000 Da vendita beni mobili	0,00	-24,59	+24,59
52140401000 Contributi associativi	55.059,47	64.699,41	-9.639,94
52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	16.048,46	14.644,90	+1.403,56
52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	19.920,92	27.724,48	-7.803,56
52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	5.455,00	2.917,00	+2.538,00
52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	10.732,00	11.016,00	-284,00
52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	27.898,00	36.855,00	-8.957,00
52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	9.927,00	5.408,00	+4.519,00
52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	83.512,00	79.496,53	+4.015,47
52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	3.520,00	3.570,00	-50,00
52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.376,00	7.706,00	-330,00
52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	3.084,00	3.668,00	-584,00
52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.358,62	1.408,00	-49,38
52140504010 Imposta di bollo locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
52140505010 Imp. bollo regis. e altre	0,00	1,81	-1,81
52140505020 Altre imposte e tasse	168.475,14	125.164,29	+43.310,85
52140506000 ICI - IMU	1.782.807,64	1.789.039,14	-6.231,50
52140507000 IMU patrimonio L.R. 22/10	61.584,47	64.937,64	-3.353,17
52140508000 Accantonamento proventi di vendita L.R. 22/10	0,00	0,00	+0,00
52140509000 Accantonamento contributo Agenzia sociale per la Casa	0,00	153.170,85	-153.170,85
55210202000 VERTENZE LEGALI	19.962,87	427.918,04	-407.955,17
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-11.448.966,92	2.676.902,85	-14.125.869,77
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
43150101000 Proventi da società controllate	0	0,00	+0,00
Altri proventi finanziari	80.970,04	58.428,81	+22.541,23
43160401000 Interessi depositi c/o banche	8.999,84	283,76	+8.716,08
43160402000 Interessi su c/c postali	277,68	1.944,40	-1.666,72
43160404000 Interessi da assegnatari	70.051,29	54.115,86	+15.935,43
43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	487,47	74,26	+413,21
43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+0,00
43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	358,59	406,84	-48,25
43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	247,31	1.055,83	-808,52
Interessi ed altri oneri finanziari	3.036.379,26	3.878.307,82	-841.928,56
53170301010 Interessi su scoperti di c/c	5.203,14	9.068,00	-3.864,86
53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	53.736,22	47.918,75	+5.817,47
53170302100 Spese su fidejussioni	13.534,06	12.218,95	+1.315,11
53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	308.794,86	779.405,55	-470.610,69
53170303000 Interessi su depositi cauzionali	8.719,04	8.226,90	+492,14
53170304000 Interessi verso fornitori	19.378,40	275,57	+19.102,83
53170305000 Interessi passivi diversi	4.924,71	0,00	+4.924,71
53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	2.147.117,07	2.508.841,37	-361.724,30
53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	157.224,85	150.124,65	+7.100,20
53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	309.188,66	349.973,63	-40.784,97
53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	1.605,45	4.019,26	-2.413,81
53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	6.952,80	8.235,19	-1.282,39

Descrizione voci	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Differenze
TOTALE C	-2.955.409,22	-3.819.879,01	+864.469,79
D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
Svalutazioni	0,00	744.404,54	-744.404,54
54180201000 Svalutazione Partecipazioni	0,00	744.404,54	-744.404,54
TOTALE D	0,00	-744.404,54	+744.404,54
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari	8.064.613,27	1.674.720,31	+6.389.892,96
4520010204 Alien.macch. mob. attr. auto	0,00	500,00	-500,00
45200202000 Sopravvenienze diverse	124.799,83	761.113,46	-636.313,63
45200202001 Sopravvenienze attive gia' tassate	0,00	938,13	-938,13
45200202005 Sopravvenienze attive non realizzate	0,00	123,82	-123,82
45200202006 Altri proventi	500,00	500,00	+0,00
45200203000 Eliminazione debiti	7.939.313,44	911.544,90	+7.027.768,54
Oneri straordinari	2.663.526,67	569.947,66	+2.093.579,01
52140301000 Eliminazione crediti	2.515.016,20	0,00	+2.515.016,20
55210201000 Sopravvenienze passive diverse	106.860,79	551.675,57	-444.814,78
55210301000 Condono edilizio e accatastamento	41.649,68	18.272,09	+23.377,59
TOTALE E	5.401.086,60	1.104.772,65	+4.296.313,95
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-9.003.289,54	-782.608,05	-8.220.681,49
Imposte sul reddito di esercizio	728.330,58	879.371,60	-151.041,02
5522011000 IRES	284.887,06	582.231,95	-297.344,89
5522021000 IRAP	443.443,52	297.139,65	+146.303,87
Utile (perdita) dell'esercizio	-9.731.620,12	-1.661.979,65	-8.069.640,47