

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2018

(allegato "B")

CONTO ECONOMICO

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

INDICE

CONTO ECONOMICO 2018 (Confronto con il Preventivo 2018)	Pag.	2
CONTO ECONOMICO 2018 (Confronto con il Preventivo 2018 - dettaglio voci)	Pag.	3
CONTO ECONOMICO 2018 (Confronto con il Conto economico 2017)	Pag.	8
CONTO ECONOMICO 2018 (Confronto con il Conto economico 2017 – dettaglio voci)	Pag.	9

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Conto economico (confronto con il Preventivo 2018)

	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Differenze	
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		27.725.869,21		29.206.261,36	
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	1.391.600,00	10.986.600,00	- 9.595.000,00		- 1.480.392,15
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	19.112.930,69	18.485.640,00	+ 627.290,69		
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	536.144,09	799.007,40	- 262.863,31		
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	0,00	10.000,00	- 10.000,00		
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-1.363.081,59	-10.824.003,98	+ 9.460.922,39		
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-94.863,00	891.161,72	- 986.024,72		
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	414.401,27	1.285.000,00	- 870.598,73		
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	644.115,25	2.470.256,22	- 1.826.140,97		
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.084.622,50	5.102.600,00	+ 1.982.022,50		
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		23.395.030,37		22.442.059,44	
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00		+ 952.970,93
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.072.831,63	1.195.267,00	- 122.435,37		
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	10.204.003,75	10.271.655,24	- 67.651,49		
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	192.783,88	250.000,00	- 57.216,12		
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	48.240,36	48.500,00	- 259,64		
9	PER IL PERSONALE	5.543.357,91	5.746.529,20	- 203.171,29		
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	949.678,79	964.250,00	- 14.571,21		
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00		
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	728.493,00	728.493,00	+ 0,00		
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	1.030.092,30	1.904.765,00	- 874.672,70		
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.625.548,75	1.332.600,00	+ 2.292.948,75		
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		4.330.838,84	6.764.201,92	- 2.433.363,08	
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		-3.922.067,93		-4.000.993,88	
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		0,00		0,00	
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		408.770,91	2.763.208,04	- 2.354.437,13	
	IRAP - IRES	383.651,86	2.100.000,00	- 1.716.348,14		
	<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>	25.119,05	663.208,04	- 638.088,99		

Conto Economico 2018

(Confronto con il Preventivo 2018)

	Descrizione	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	27.725.869,21	29.206.261,36	-1.480.392,15
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	1.391.600,00	10.986.600,00	-9.595.000,00
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	135.000,00	90.000,00	+45.000,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	0,00	390.000,00	-390.000,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	1.256.600,00	10.506.600,00	-9.250.000,00
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.112.930,69	18.485.640,00	+627.290,69
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.378.183,07	7.322.000,00	+56.183,07
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	441.210,37	490.000,00	-48.789,63
9	41010201003 Canoni locali	2.052.211,43	1.920.000,00	+132.211,43
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.042.188,57	1.050.000,00	-7.811,43
11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	266.124,98	289.000,00	-22.875,02
13	41010201007 Affitti da aree e precari	104.523,22	103.000,00	+1.523,22
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	201.532,25	217.000,00	-15.467,75
15	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	403,35	500,00	-96,65
16	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	2.107,80	5.270,00	-3.162,20
17	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	57.747,78	67.000,00	-9.252,22
18	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	98.748,81	142.000,00	-43.251,19
19	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.708.972,09	1.676.000,00	+32.972,09
20	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	386.472,31	380.000,00	+6.472,31
21	41010202004 Rimborsi spese non bollettate per recupero morosità'	39.802,43	5.500,00	+34.302,43
22	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	1.926,80	370,00	+1.556,80
23	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	661,99	2.000,00	-1.338,01
24	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	28.516,66	30.000,00	-1.483,34
25	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	38.934,17	331.000,00	-292.065,83
26	41010203001 Recup. spese manut. c/terzi	680,00	0,00	+680,00
27	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	4.343.298,33	3.347.000,00	+996.298,33
28	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	135.162,70	107.000,00	+28.162,70
29	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	72.606,71	55.000,00	+17.606,71
30	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	14.680,64	9.000,00	+5.680,64
31	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	62,34	0,00	+62,34
32	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	2.000,00	-2.000,00
33	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	696.171,89	935.000,00	-238.828,11
34	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	536.144,09	799.007,40	-262.863,31
35	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	0,00	0,00	+0,00
36	41002050230 Compensi per locazione a termine	33.000,00	46.800,00	-13.800,00
37	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
38	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	241.226,21	385.807,40	-144.581,19
39	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	241.917,88	366.400,00	-124.482,12
40	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	20.000,00	0,00	+20.000,00
41	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	0,00	10.000,00	-10.000,00
42	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	0,00	0,00	+0,00
43	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	0,00	10.000,00	-10.000,00
44	41010303000 Compensi derivanti dall'attività eseguita per conto di ARTE Servizi srl	0,00	0,00	+0,00
45	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-1.363.081,59	-10.824.003,98	+9.460.922,39
46	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-69.762,00	-59.160,00	-10.602,00
47	41022201000 Manifattura tabacchi	0,00	-339.300,00	+339.300,00
48	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
49	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-1.293.319,59	-10.425.543,98	+9.132.224,39
50	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	-94.863,00	891.161,72	-986.024,72
51	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	3.558.021,99	6.827.869,97	-3.269.847,98
52	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-3.652.884,99	-5.936.708,25	+2.283.823,26
53	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	414.401,27	1.285.000,00	-870.598,73
54	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	0,00	547.000,00	-547.000,00
55	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	212.642,72	274.000,00	-61.357,28
56	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	162.507,85	404.000,00	-241.492,15
57	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	39.250,70	60.000,00	-20.749,30
58	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	644.115,25	2.470.256,22	-1.826.140,97
59	41050103010 Alienazione aree	45.000,00	2.065.000,00	-2.020.000,00

	Descrizione	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Variazioni
60	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	476.155,62	349.256,22	+126.899,40
61	41050103030 Alienazione immobili diversi	122.959,63	56.000,00	+66.959,63
62	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	7.084.622,50	5.102.600,00	+1.982.022,50
63	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	1.255,32	1.400,00	-144,68
64	41050105010 Rimborso elaborati appalto	26.357,31	6.500,00	+19.857,31
65	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	21.775,77	4.000,00	+17.775,77
66	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+0,00
67	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	168.615,93	282.000,00	-113.384,07
68	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	10.195,83	2.200,00	+7.995,83
69	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	789,30	1.500,00	-710,70
70	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	1.115.822,14	51.000,00	+1.064.822,14
71	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	0,00	0,00	+0,00
72	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	3.129,81	0,00	+3.129,81
73	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	6.000,00	-6.000,00
74	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.600.000,00	4.600.000,00	+0,00
75	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	0,00	+0,00
76	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	19.139,19	20.000,00	-860,81
77	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	5.081,25	3.000,00	+2.081,25
78	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	21.363,09	20.000,00	+1.363,09
79	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
80	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	6.123,00	3.000,00	+3.123,00
81	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	84.928,27	84.000,00	+928,27
82	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.376,00	3.000,00	-624,00
83	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.311,00	7.000,00	+1.311,00
84	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
85	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.462,00	3.000,00	-538,00
86	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
87	45200203000 Eliminazione debiti	986.897,29	5.000,00	+981.897,29
88	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	23.395.030,37	22.442.059,44	+952.970,93
89	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
90	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
91	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
92	B.7.1 Per servizi generali	1.072.831,63	1.195.267,00	-122.435,37
93	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	169.810,35	170.000,00	-189,65
94	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	9.785,34	3.500,00	+6.285,34
95	52070101020 Compensi Sindaci	7.248,67	8.807,00	-1.558,33
96	52070102000 Spese di rappresentanza	4.045,90	10.000,00	-5.954,10
97	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	180.739,84	144.950,00	+35.789,84
98	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	5.242,10	5.300,00	-57,90
99	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	5.733,40	4.670,00	+1.063,40
100	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	12.560,96	30.340,00	-17.779,04
101	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.710,14	2.200,00	-489,86
102	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	52.550,95	50.000,00	+2.550,95
103	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	21.753,95	40.000,00	-18.246,05
104	52070104001 Spese telefonia mobile	6.422,29	10.500,00	-4.077,71
105	52070104003 Spese Postali	24.167,00	18.000,00	+6.167,00
106	52070105000 Cancelleria e stampati	6.661,84	5.000,00	+1.661,84
107	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	956,45	2.000,00	-1.043,55
108	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica -Patrimonio e Programmazione	3.214,84	2.000,00	+1.214,84
109	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	522,50	3.000,00	-2.477,50
110	52070106000 Gestione automezzi	25.738,77	30.000,00	-4.261,23
111	52070106050 Spese mobilità personale	5.419,44	4.000,00	+1.419,44
112	52070107000 Costi stampanti multifunzione	21.993,83	23.000,00	-1.006,17
113	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	795,62	3.000,00	-2.204,38
114	52070108010 Spese assistenza hardware e software	50.019,07	48.000,00	+2.019,07
115	52070109000 Spese di formazione	18.337,49	20.000,00	-1.662,51
116	52070110000 Spese legali	164.020,91	107.000,00	+57.020,91
117	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	68.252,47	40.000,00	+28.252,47
118	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	32.647,37	190.000,00	-157.352,63
119	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	11.956,10	20.000,00	-8.043,90
120	52070113000 Costo buoni pasto al personale	160.524,04	200.000,00	-39.475,96
121	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.204.003,75	10.271.655,24	-67.651,49
122	5207020101 Assicurazione stabili	309.102,96	284.000,00	+25.102,96

	Descrizione	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Variazioni
123	5207020102 Spese stampa e invio bollette	30.557,51	50.000,00	-19.442,49
124	52070201040 Spese recupero morosità	25.748,17	50.000,00	-24.251,83
125	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.211.095,07	1.075.000,00	+136.095,07
126	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio	867.593,51	800.000,00	+67.593,51
127	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	3.000,00	-3.000,00
128	5207020110 Spese sgomberi alloggi	43.357,03	55.000,00	-11.642,97
129	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	63.610,84	120.000,00	-56.389,16
130	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	10.301,99	11.000,00	-698,01
131	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	51.350,26	50.000,00	+1.350,26
132	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	16.134,61	10.000,00	+6.134,61
133	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	38.934,17	15.000,00	+23.934,17
134	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	542.946,85	462.000,00	+80.946,85
135	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	725.792,94	763.000,00	-37.207,06
136	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	712.384,37	652.606,00	+59.778,37
137	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	39.558,73	42.500,00	-2.941,27
138	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	144.850,19	50.000,00	+94.850,19
139	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	0,00	23.000,00	-23.000,00
140	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	12.212,87	14.700,00	-2.487,13
141	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	26.451,57	60.000,00	-33.548,43
142	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	20.789,96	34.000,00	-13.210,04
143	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
144	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	20.549,48	22.450,00	-1.900,52
145	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota variabile Global Service)	40.612,30	25.670,00	+14.942,30
146	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	5.670,00	0,00	+5.670,00
147	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	163.517,59	278.719,32	-115.201,73
148	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	147.669,07	393.638,75	-245.969,68
149	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	0,00	194.590,17	-194.590,17
150	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	55.359,25	111.364,25	-56.005,00
151	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	0,00	+0,00
152	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente extra quota C**	459.035,46	445.875,18	+13.160,28
153	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato extra quota C**	247.988,32	302.736,57	-54.748,25
154	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.678.223,84	1.330.000,00	+348.223,84
155	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	425.466,78	580.000,00	-154.533,22
156	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	383.421,25	325.000,00	+58.421,25
157	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	71.413,10	81.755,00	-10.341,90
158	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	309.008,94	150.000,00	+159.008,94
159	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	729,40	2.000,00	-1.270,60
160	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	914.560,32	994.500,00	-79.939,68
161	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	63.275,17	110.000,00	-46.724,83
162	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	908,82	2.095,00	-1.186,18
163	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	3.909,10	5.200,00	-1.290,90
164	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	21.046,99	30.000,00	-8.953,01
165	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota fissa Global Service)	1.898,11	3.330,00	-1.431,89
166	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota variabile Global Service)	13.316,48	8.160,00	+5.156,48
167	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	85.982,35	65.000,00	+20.982,35
168	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	7.551,86	10.485,00	-2.933,14
169	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	15.773,04	7.280,00	+8.493,04
170	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	171.757,05	135.000,00	+36.757,05
171	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	2.586,08	32.000,00	-29.413,92
172	B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica	192.783,88	250.000,00	-57.216,12
173	52070301000 Progettazioni	69.429,33	100.000,00	-30.570,67
174	52070302000 Direzione e assistenza lavori	5.496,46	20.000,00	-14.503,54
175	52070303000 Commissioni e collaudi	8.966,76	10.000,00	-1.033,24
176	52070304000 Consulenze tecniche	51.484,45	80.000,00	-28.515,55
177	52070306000 Altre spese tecniche	16.930,91	20.000,00	-3.069,09
178	52070307000 Polizze a garanzia lavori	14.884,62	5.000,00	+9.884,62
179	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	25.591,35	15.000,00	+10.591,35
180	B.8 Per godimento di beni di terzi	48.240,36	48.500,00	-259,64
181	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	48.240,36	48.500,00	-259,64
182	B.9 Costi per il personale	5.543.357,91	5.746.529,20	-203.171,29
183	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.529.212,80	3.663.275,46	-134.062,66
184	52090101010 Costi per ferie non godute	113.540,40	0,00	+113.540,40
185	52090102000 Premio di risultato	279.000,00	246.900,00	+32.100,00

	Descrizione	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Variazioni
186	52090103000 Indennita' lavoro straordinario	55.884,71	70.000,00	-14.115,29
187	52090104000 Trasferte	10.678,28	22.000,00	-11.321,72
188	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	97.000,00	100.000,00	-3.000,00
189	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	12.000,00	-12.000,00
190	52090106000 Incentivi all'esodo	59.660,10	69.000,00	-9.339,90
191	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	5.148,00	10.000,00	-4.852,00
192	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	37.449,12	45.000,00	-7.550,88
193	52090209000 Contributi previdenziali	1.066.295,26	1.200.000,00	-133.704,74
194	52090301000 Quota fondo T.F.R.	280.222,45	291.353,74	-11.131,29
195	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.142,00	3.000,00	-858,00
196	52090503000 Iscrizione albi professionali	4.366,47	6.000,00	-1.633,53
197	52090504000 Visite mediche	2.660,82	6.000,00	-3.339,18
198	52090506000 Altri oneri (vestiario)	97,50	2.000,00	-1.902,50
199	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	949.678,79	964.250,00	-14.571,21
200	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	14.035,88	23.000,00	-8.964,12
201	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.000,00	+118,34
202	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	781,67	750,00	+31,67
203	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	4.872,81	7.000,00	-2.127,19
204	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	7.500,39	15.500,00	-7.999,61
205	52102115000 Ammortamento automezzi	8.369,70	4.000,00	+4.369,70
206	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
207	B.12 Accantonamento per rischi	728.493,00	728.493,00	0,00
208	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	150.000,00	150.000,00	+0,00
209	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari *extra fondo ERP*	578.493,00	578.493,00	+0,00
210	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+0,00
211	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	0,00	+0,00
212	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
213	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.030.092,30	1.904.765,00	-874.672,70
214	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	615.691,03	619.765,00	-4.073,97
215	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L. 10/2004	212.642,72	821.000,00	-608.357,28
216	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	201.758,55	464.000,00	-262.241,45
217	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	3.625.548,75	1.332.600,00	+2.292.948,75
218	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	15.010,99	20.000,00	-4.989,01
219	52140401000 Contributi associativi	45.119,94	45.000,00	+119,94
220	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	11.065,44	13.000,00	-1.934,56
221	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+0,00
222	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	22.141,01	8.000,00	+14.141,01
223	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	4.363,00	2.600,00	+1.763,00
224	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	25.093,50	17.000,00	+8.093,50
225	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	34.976,00	3.000,00	+31.976,00
226	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	12.635,00	1.000,00	+11.635,00
227	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	90.402,00	76.000,00	+14.402,00
228	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.179,10	1.000,00	+1.179,10
229	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.210,00	500,00	+7.710,00
230	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.654,00	1.500,00	+1.154,00
231	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.461,16	1.000,00	+461,16
232	52140505020 Altre imposte e tasse	75.756,18	200.000,00	-124.243,82
233	52140506000 IMU - TASI	606.394,97	425.000,00	+181.394,97
234	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	62.533,66	68.000,00	-5.466,34
235	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04	8.072,07	0,00	+8.072,07
236	52150002000 Svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	+0,00
237	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	2.500.000,00	10.000,00	+2.490.000,00
238	55210202000 VERTENZE LEGALI	44.289,14	300.000,00	-255.710,86
239	55210203000 Altri oneri di gestione	29.179,20	100.000,00	-70.820,80
240	55210301000 Condono edilizio e accatastamento	24.012,39	40.000,00	-15.987,61
241	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.330.838,84	6.764.201,92	-2.433.363,08
242	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
243	Proventi da partecipazioni	60,00	0,00	+60,00
244	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
245	43150102000 Proventi da società partecipate	60,00	0,00	+60,00
246	Altri proventi finanziari	35.502,16	37.462,86	-1.960,70
247	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	100,00	-100,00
248	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	59,00	0,00	+59,00

	Descrizione	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Variazioni
249	43160401000 Interessi depositi c/o banche	9.081,54	0,00	+9.081,54
250	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
251	43160404000 Interessi da assegnatari	24.248,45	36.000,00	-11.751,55
252	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
253	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	0,00	+0,00
254	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+0,00
255	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	895,18	600,00	+295,18
256	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	670,13	215,00	+455,13
257	Interessi ed altri oneri finanziari	3.957.630,09	4.038.456,74	-80.826,65
258	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	0,00	30.000,00	-30.000,00
259	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	38.691,32	52.000,00	-13.308,68
260	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	15.000,00	-15.000,00
261	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	25.149,80	5.000,00	+20.149,80
262	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
263	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	6.556,88	10.000,00	-3.443,12
264	53170304000 Interessi verso fornitori	4.177,23	50.000,00	-45.822,77
265	53170305000 Interessi passivi diversi	3.767,71	11.000,00	-7.232,29
266	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
267	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.599.217,30	3.563.470,16	+35.747,14
268	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	77.996,26	91.278,08	-13.281,82
269	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	199.337,20	207.972,11	-8.634,91
270	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
271	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	2.736,39	2.736,39	+0,00
272	TOTALE C	-3.922.067,93	-4.000.993,88	+78.925,95
273	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
274	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
275	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
276	54180201000 Svalutazione partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
277	54180301000 Perdite da chiusura società	0,00	0,00	+0,00
278	TOTALE D	0,00	0,00	+0,00
279	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	408.770,91	2.763.208,04	-2.354.437,13
280	Imposte sul reddito di esercizio	383.651,86	2.100.000,00	-1.716.348,14
281	5522011000 IRES	161.666,69	1.800.000,00	-1.638.333,31
282	5522021000 IRAP	221.985,17	300.000,00	-78.014,83
283	Utile (perdita) dell'esercizio	25.119,05	663.208,04	-638.088,99

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Conto economico (confronto con il Bilancio Consuntivo 2017)

	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Differenze
A <u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>	27.725.869,21	37.481.257,00	- 9.755.387,79
1.1 RICAVI DELLA VENDITE	1.391.600	1.367.264	+ 24.335,82
1.2 RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	19.112.931	23.137.018	- 4.024.087,39
1.3 RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	536.144	381.268	+ 154.876,21
1.4 RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	0	20.543	- 20.542,77
2 VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINIITI	-1.363.082	-1.316.135	- 46.946,68
3 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-94.863	82.902	- 177.765,23
5.1 ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	414.401	1.457.485	- 1.043.083,89
5.2 ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	644.115	220.087	+ 424.028,16
5.3 ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.084.623	12.130.825	- 5.046.202,02
B <u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	23.395.030,37	24.236.233,13	- 841.202,76
6 PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00
7.1 PER SERVIZI GENERALI	1.072.831,63	1.146.041,82	- 73.210,19
7.2 PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	10.204.003,75	9.799.290,05	+ 404.713,70
7.3 PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	192.783,88	216.995,82	- 24.211,94
8 PER GODIMENTO BENI DI TERZI	48.240,36	48.370,01	- 129,65
9 PER IL PERSONALE	5.543.357,91	5.806.878,90	- 263.520,99
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	949.678,79	946.741,33	+ 2.937,46
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00
12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI	728.493,00	2.517.331,80	- 1.788.838,80
14.1 ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	1.030.092,30	2.085.650,20	- 1.055.557,90
14.2 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.625.548,75	1.668.933,20	+ 1.956.615,55
A - B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.330.838,84	13.245.023,87	- 8.914.185,03
C <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	-3.922.067,93	-4.677.456,20	+ 755.388,27
D <u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	0,00	-2.443.774,73	+ 2.443.774,73
A-B+C+D RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	408.770,91	6.123.792,94	- 5.715.022,03
IRAP - IRES	383.651,86	3.333.398,69	- 2.949.746,83
<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>	25.119,05	2.790.394,25	- 2.765.275,20

Conto Economico 2018
(Confronto con il Bilancio Consuntivo 2017)

	Descrizione	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	27.725.869,21	37.481.257,00	-9.755.387,79
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	1.391.600,00	1.367.264,18	+24.335,82
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	135.000,00	67.500,00	+67.500,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	0,00	146.000,00	-146.000,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	1.256.600,00	1.153.764,18	+102.835,82
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	19.112.930,69	23.137.018,08	-4.024.087,39
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	7.378.183,07	7.187.845,93	+190.337,14
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	441.210,37	464.861,59	-23.651,22
9	41010201003 Canoni locali	2.052.211,43	1.810.407,10	+241.804,33
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.042.188,57	1.047.251,48	-5.062,91
11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	266.124,98	286.957,04	-20.832,06
13	41010201007 Affitti da aree e precari	104.523,22	101.609,74	+2.913,48
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	201.532,25	218.141,43	-16.609,18
15	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	403,35	403,25	+0,10
16	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	2.107,80	4.827,80	-2.720,00
17	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	57.747,78	65.980,27	-8.232,49
18	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	98.748,81	4.497.992,64	-4.399.243,83
19	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.708.972,09	1.494.939,00	+214.033,09
20	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/0)	386.472,31	815.987,92	-429.515,61
21	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	39.802,43	14.699,75	+25.102,68
22	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	1.926,80	2.592,57	-665,77
23	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	661,99	2.149,09	-1.487,10
24	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	28.516,66	32.442,42	-3.925,76
25	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	38.934,17	164.127,42	-125.193,25
26	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	680,00	0,00	+680,00
27	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	4.343.298,33	3.751.228,87	+592.069,46
28	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	135.162,70	137.053,01	-1.890,31
29	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	72.606,71	83.608,52	-11.001,81
30	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	14.680,64	16.322,98	-1.642,34
31	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	62,34	0,00	+62,34
32	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	773,92	-773,92
33	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	696.171,89	934.814,34	-238.642,45
34	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	536.144,09	381.267,88	+154.876,21
35	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	0,00	0,00	+0,00
36	41002050230 Compensi per locazione a termine	33.000,00	3.611,63	+29.388,37
37	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
38	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	241.226,21	364.539,48	-123.313,27
39	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	241.917,88	0,00	+241.917,88
40	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	20.000,00	13.116,77	+6.883,23
41	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	0,00	20.542,77	-20.542,77
42	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP	0,00	10.542,77	-10.542,77
43	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	0,00	10.000,00	-10.000,00
44	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
45	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati	-1.363.081,59	-1.316.134,91	-46.946,68
46	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-69.762,00	-44.370,46	-25.391,54
47	41022201000 Manifattura tabacchi	0,00	-126.447,25	+126.447,25
48	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
49	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-1.293.319,59	-1.145.317,20	-148.002,39
50	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	-94.863,00	82.902,23	-177.765,23
51	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	3.558.021,99	3.017.397,29	+540.624,70
52	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	-3.652.884,99	-2.934.495,06	-718.389,93
53	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	414.401,27	1.457.485,16	-1.043.083,89
54	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	0,00	619.176,96	-619.176,96
55	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	212.642,72	287.663,36	-75.020,64

	Descrizione	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazioni
56	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	162.507,85	491.846,44	-329.338,59
57	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	39.250,70	58.798,40	-19.547,70
58	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	644.115,25	220.087,09	+424.028,16
59	41050103010 Alienazione aree	45.000,00	24.500,00	+20.500,00
60	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	476.155,62	94.327,46	+381.828,16
61	41050103030 Alienazione immobili diversi	122.959,63	101.259,63	+21.700,00
62	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	7.084.622,50	12.130.824,52	-5.046.202,02
63	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	1.255,32	1.597,00	-341,68
64	41050105010 Rimborso elaborati appalto	26.357,31	8.102,10	+18.255,21
65	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	21.775,77	7.168,61	+14.607,16
66	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	0,00	0,00	+0,00
67	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	168.615,93	278.517,15	-109.901,22
68	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	10.195,83	3.168,13	+7.027,70
69	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	789,30	1.166,39	-377,09
70	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	1.115.822,14	6.330.201,79	-5.214.379,65
71	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	0,00	24,00	-24,00
72	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	3.129,81	0,00	+3.129,81
73	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	6.000,00	-6.000,00
74	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.600.000,00	4.548.494,97	+51.505,03
75	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	803.882,15	-803.882,15
76	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	19.139,19	20.504,19	-1.365,00
77	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	5.081,25	3.138,50	+1.942,75
78	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	21.363,09	19.551,31	+1.811,78
79	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
80	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	6.123,00	2.553,30	+3.569,70
81	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	84.928,27	84.305,94	+622,33
82	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.376,00	2.854,00	-478,00
83	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.311,00	7.060,49	+1.250,51
84	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
85	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.462,00	2.496,00	-34,00
86	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n.	0,00	0,00	+0,00
87	45200203000 Eliminazione debiti	986.897,29	38,50	+986.858,79
88	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	23.395.030,37	24.236.233,13	-841.202,76
89	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
90	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
91	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
92	B.7.1 Per servizi generali	1.072.831,63	1.146.041,82	-73.210,19
93	52070101000 Indennita' e comp. amm.ri	169.810,35	166.485,21	+3.325,14
94	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	9.785,34	8.386,70	+1.398,64
95	52070101020 Compensi Sindaci	7.248,67	7.650,93	-402,26
96	52070102000 Spese di rappresentanza	4.045,90	11.191,31	-7.145,41
97	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	180.739,84	147.623,07	+33.116,77
98	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	5.242,10	1.461,20	+3.780,90
99	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	5.733,40	4.723,23	+1.010,17
100	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	12.560,96	32.689,22	-20.128,26
101	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.710,14	1.874,54	-164,40
102	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	52.550,95	21.935,05	+30.615,90
103	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	21.753,95	37.755,14	-16.001,19
104	52070104001 Spese telefonia mobile	6.422,29	8.350,57	-1.928,28
105	52070104003 Spese Postali	24.167,00	24.884,83	-717,83
106	52070105000 Cancelleria e stampati	6.661,84	8.316,35	-1.654,51
107	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	956,45	3.279,64	-2.323,19
108	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Patrimonio e Programmazione	3.214,84	3.189,67	+25,17
109	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	522,50	2.373,73	-1.851,23
110	52070106000 Gestione automezzi	25.738,77	24.920,64	+818,13
111	52070106050 Spese mobilità personale	5.419,44	6.305,50	-886,06
112	52070107000 Costi stampanti multifunzione	21.993,83	24.447,84	-2.454,01

	Descrizione	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazioni
113	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	795,62	1.327,37	-531,75
114	52070108010 Spese assistenza hardware e software	50.019,07	56.827,62	-6.808,55
115	52070109000 Spese di formazione	18.337,49	21.679,64	-3.342,15
116	52070110000 Spese legali	164.020,91	72.386,65	+91.634,26
117	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	68.252,47	47.158,31	+21.094,16
118	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	32.647,37	215.987,78	-183.340,41
119	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	11.956,10	9.402,09	+2.554,01
120	52070113000 Costo buoni pasto al personale	160.524,04	173.427,99	-12.903,95
121	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	10.204.003,75	9.799.290,05	+404.713,70
122	5207020101 Assicurazione stabili	309.102,96	534.626,94	-225.523,98
123	5207020102 Spese stampa e invio bollette	30.557,51	49.856,63	-19.299,12
124	52070201040 Spese recupero morosità	25.748,17	5.448,69	+20.299,48
125	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.211.095,07	1.063.969,30	+147.125,77
126	5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condorr	867.593,51	991.112,06	-123.518,55
127	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
128	5207020110 Spese sgomberi alloggi	43.357,03	29.516,65	+13.840,38
129	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	63.610,84	118.714,23	-55.103,39
130	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	10.301,99	21.527,60	-11.225,61
131	5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati)	51.350,26	56.069,49	-4.719,23
132	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	16.134,61	10.747,26	+5.387,35
133	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	38.934,17	7.627,16	+31.307,01
134	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	542.946,85	315.675,50	+227.271,35
135	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	725.792,94	773.681,92	-47.888,98
136	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	712.384,37	740.269,34	-27.884,97
137	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa)	39.558,73	45.615,72	-6.056,99
138	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile)	144.850,19	18.859,34	+125.990,85
139	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	0,00	0,00	+0,00
140	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	12.212,87	14.664,53	-2.451,66
141	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile)	26.451,57	43.205,47	-16.753,90
142	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	20.789,96	20.229,28	+560,68
143	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
144	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	20.549,48	22.655,05	-2.105,57
145	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota variabile Global Service)	40.612,30	17.683,91	+22.928,39
146	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	5.670,00	261,70	+5.408,30
147	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	163.517,59	290.574,91	-127.057,32
148	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	147.669,07	14.736,42	+132.932,65
149	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	0,00	0,00	+0,00
150	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	55.359,25	55.515,56	-156,31
151	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	0,00	0,00	+0,00
152	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente extra quota C"	459.035,46	25.299,67	+433.735,79
153	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato extra quota C"	247.988,32	17.527,19	+230.461,13
154	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.678.223,84	1.693.297,21	-15.073,37
155	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	425.466,78	420.105,61	+5.361,17
156	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	383.421,25	365.251,90	+18.169,35
157	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa)	71.413,10	78.890,89	-7.477,79
158	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile)	309.008,94	313.464,79	-4.455,85
159	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	729,40	2.049,34	-1.319,94
160	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	914.560,32	1.205.334,66	-290.774,34
161	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	63.275,17	90.206,18	-26.931,01
162	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa)	908,82	2.033,02	-1.124,20
163	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile)	3.909,10	6.537,59	-2.628,49
164	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	21.046,99	32.126,26	-11.079,27
165	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sov. (quota fissa)	1.898,11	2.783,92	-885,81
166	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sov. (quota variabile)	13.316,48	10.842,78	+2.473,70
167	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sov.	85.982,35	79.664,68	+6.317,67
168	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa)	7.551,86	9.539,52	-1.987,66
169	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile)	15.773,04	9.936,82	+5.836,22

	Descrizione	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazioni
170	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	171.757,05	160.312,26	+11.444,79
171	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	2.586,08	11.241,10	-8.655,02
172	B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica	192.783,88	216.995,82	-24.211,94
173	52070301000 Progettazioni	69.429,33	72.726,76	-3.297,43
174	52070302000 Direzione e assistenza lavori	5.496,46	657,56	+4.838,90
175	52070303000 Commissioni e collaudi	8.966,76	0,00	+8.966,76
176	52070304000 Consulenze tecniche	51.484,45	77.129,69	-25.645,24
177	52070306000 Altre spese tecniche	16.930,91	24.591,14	-7.660,23
178	52070307000 Polizze a garanzia lavori	14.884,62	23.478,57	-8.593,95
179	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	25.591,35	18.412,10	+7.179,25
180	B.8 Per godimento di beni di terzi	48.240,36	48.370,01	-129,65
181	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	48.240,36	48.370,01	-129,65
182	B.9 Costi per il personale	5.543.357,91	5.806.878,90	-263.520,99
183	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.529.212,80	3.598.946,87	-69.734,07
184	52090101010 Costi per ferie non godute	113.540,40	151.017,97	-37.477,57
185	52090102000 Premio di risultato	279.000,00	312.537,60	-33.537,60
186	52090103000 Indennita' lavoro straordinario	55.884,71	79.834,26	-23.949,55
187	52090104000 Trasferte	10.678,28	9.878,59	+799,69
188	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	97.000,00	100.000,00	-3.000,00
189	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
190	52090106000 Incentivi all'esodo	59.660,10	111.156,67	-51.496,57
191	52090108000 Indennita' compensativa assemblee condominiali	5.148,00	7.062,00	-1.914,00
192	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	37.449,12	39.653,52	-2.204,40
193	52090209000 Contributi previdenziali	1.066.295,26	1.095.806,23	-29.510,97
194	52090301000 Quota fondo T.F.R.	280.222,45	288.712,41	-8.489,96
195	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.142,00	2.268,00	-126,00
196	52090503000 Iscrizione albi professionali	4.366,47	5.466,00	-1.099,53
197	52090504000 Visite mediche	2.660,82	4.445,05	-1.784,23
198	52090506000 Altri oneri (vestiario)	97,50	93,73	+3,77
199	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	949.678,79	946.741,33	2.937,46
200	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	14.035,88	13.231,17	+804,71
201	52102102000 Ammortamento beni gratutam. devolvibili	914.118,34	914.118,34	+0,00
202	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	781,67	728,23	+53,44
203	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	4.872,81	4.176,75	+696,06
204	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	7.500,39	9.616,51	-2.116,12
205	52102115000 Ammortamento automezzi	8.369,70	4.870,33	+3.499,37
206	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consu	0,00	0,00	+0,00
207	B.12 Accantonamento per rischi	728.493,00	2.517.331,80	-1.788.838,80
208	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	150.000,00	150.000,00	+0,00
209	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari extra fondo	578.493,00	768.000,00	-189.507,00
210	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	1.465.209,44	-1.465.209,44
211	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	134.122,36	-134.122,36
212	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
213	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	1.030.092,30	2.085.650,20	-1.055.557,90
214	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	615.691,03	628.165,04	-12.474,01
215	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	212.642,72	906.840,32	-694.197,60
216	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	201.758,55	550.644,84	-348.886,29
217	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	3.625.548,75	1.668.933,20	+1.956.615,55
218	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	15.010,99	17.786,78	-2.775,79
219	52140401000 Contributi associativi	45.119,94	50.167,74	-5.047,80
220	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	11.065,44	10.785,30	+280,14
221	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	22.949,49	-22.949,49
222	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	22.141,01	17.025,49	+5.115,52
223	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	4.363,00	3.449,00	+914,00
224	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	25.093,50	24.672,13	+421,37
225	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	34.976,00	24.462,25	+10.513,75
226	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	12.635,00	5.442,15	+7.192,85

	Descrizione	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazioni
227	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	90.402,00	76.934,64	+13.467,36
228	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.179,10	2.750,00	-570,90
229	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	8.210,00	6.774,00	+1.436,00
230	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.654,00	2.496,00	+158,00
231	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.461,16	2.050,17	-589,01
232	52140505020 Altre imposte e tasse	75.756,18	99.315,21	-23.559,03
233	52140506000 IMU - TASI	606.394,97	428.232,32	+178.162,65
234	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	62.533,66	64.748,13	-2.214,47
235	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04	8.072,07	35.051,03	-26.978,96
236	52150002000 Svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	734.281,26	-734.281,26
237	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	2.500.000,00	0,00	+2.500.000,00
238	55210202000 VERTENZE LEGALI	44.289,14	16.740,50	+27.548,64
239	55210203000 Altri oneri di gestione	29.179,20	4.391,25	+24.787,95
240	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	24.012,39	18.428,36	+5.584,03
241	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.330.838,84	13.245.023,87	-8.914.185,03
242	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
243	Proventi da partecipazioni	60,00	0,00	+60,00
244	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
245	43150102000 Proventi da società partecipate	60,00	0,00	+60,00
246	Altri proventi finanziari	35.502,16	37.278,73	-1.776,57
247	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	70,61	-70,61
248	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	59,00	0,00	+59,00
249	43160401000 Interessi depositi c/o banche	9.081,54	0,00	+9.081,54
250	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
251	43160404000 Interessi da assegnatari	24.248,45	35.889,36	-11.640,91
252	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
253	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	31,30	-31,30
254	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	547,86	547,86	+0,00
255	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	895,18	577,65	+317,53
256	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	670,13	161,95	+508,18
257	Interessi ed altri oneri finanziari	3.957.630,09	4.714.734,93	-757.104,84
258	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	0,00	0,00	+0,00
259	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	38.691,32	37.183,94	+1.507,38
260	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00
261	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	25.149,80	2.931,95	+22.217,85
262	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	0,00	36,00	-36,00
263	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	6.556,88	6.246,32	+310,56
264	53170304000 Interessi verso fornitori	4.177,23	26.758,63	-22.581,40
265	53170305000 Interessi passivi diversi	3.767,71	9.649,72	-5.882,01
266	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	4.092.810,36	-4.092.810,36
267	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	3.599.217,30	207.870,54	+3.391.346,76
268	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	77.996,26	92.498,79	-14.502,53
269	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	199.337,20	234.542,44	-35.205,24
270	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
271	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	2.736,39	4.206,24	-1.469,85
272	TOTALE C	-3.922.067,93	-4.677.456,20	+755.388,27
273	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
274	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
275	Svalutazioni	0,00	2.443.774,73	-2.443.774,73
276	54180201000 Svalutazione partecipazioni	0,00	689.007,42	-689.007,42
277	54180301000 Perdite da chiusura società	0,00	1.754.767,31	-1.754.767,31
278	TOTALE D	0,00	-2.443.774,73	2.443.774,73
279	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	408.770,91	6.123.792,94	- 5.715.022,03
280	Imposte sul reddito di esercizio	383.651,86	3.333.398,69	-2.949.746,83
281	5522011000 IRES	161.666,69	2.877.396,84	-2.715.730,15
282	5522021000 IRAP	221.985,17	456.001,85	-234.016,68
283	Utile (perdita) dell'esercizio	25.119,05	2.790.394,25	-2.765.275,20

Conto economico 2018

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

2018

A) VALORE DELLE PRODUZIONE

Proventi da tributi	€ -00
Proventi da fondi perequativi	€ -00
Proventi da trasferimenti e contributi	€ 4.600.000,00
Proventi da trasferimenti correnti	€ 4.600.000,00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ 4.600.000,00
Quota annuale di contributi agli investimenti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 22.099.191,30
Ricavi della vendita di beni	€ 2.450.116,52
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 22.867,86
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 19.649.074,78
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	-€ 1.363.081,59
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-€ 94.863,00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -00
Altri ricavi e proventi diversi	€ 388.018,50
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 25.629.265,21

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ -00
<i>di cui da terzi</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Prestazioni di servizi	€ 11.469.619,26
<i>di cui da terzi</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 7.988,00
Utilizzo beni di terzi	€ 48.240,36
<i>di cui da terzi</i>	€ 48.240,36
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Trasferimenti e contributi	€ -00
Trasferimenti correnti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	€ -00
<i>di cui a Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ -00

Personale	€ 5.543.357,91
salari e stipendi	€ 4.150.124,29
oneri sociali	€ 1.066.295,26
trattamento di fine rapporto	€ 280.222,45
trattamento di quiescenza e simili	€ -00
altri costi	€ 46.715,91
Ammortamenti e svalutazioni	€ 949.678,79
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 14.035,88
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 935.642,91
Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ -00
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ -00
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ -00
Accantonamenti per rischi	€ 728.493,00
<i>di cui per svalutazione crediti verso Regione</i>	€ -00
<i>di cui per svalutazione crediti verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Altri accantonamenti	€ 1.030.092,30
Oneri diversi di gestione	€ 1.096.369,55

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) € 20.865.851,17

DIFFERENZA FRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) € 4.763.414,04

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni	€ 60,00
da società controllate	€ -00
da società partecipate	€ 60,00
da altri soggetti	€ -00
Altri proventi finanziari :	€ -00
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ -00
<i>verso terzi</i>	€ -00
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
<i>verso imprese collegate</i>	€ -00
<i>verso imprese controllanti (Regione Liguria)</i>	€ -00
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ -00
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00
Proventi diversi dai precedenti :	€ 35.502,16
<i>verso terzi</i>	€ 35.502,16
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
<i>verso imprese collegate</i>	€ -00
<i>verso imprese controllanti (Regione Liguria)</i>	€ -00
Totale proventi finanziari	€ 35.562,16

<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>		
Interessi passivi		€ 3.957.630,09
verso terzi		€ 3.957.630,09
verso imprese del gruppo consolidamento		€ -00
Altri oneri finanziari		€ -00
Utili e perdite sui cambi		€ -00
	Totale interessi ed oneri finanziari	€ 3.957.630,09
	TOTALE (C)	-€ 3.922.067,93
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni		€ -00
di partecipazioni		€ -00
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		€ -00
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		€ -00
Svalutazioni		€ -00
di partecipazioni		€ -00
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		€ -00
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		€ -00
	Totale delle rettifiche (D)	€ -00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
<u>Proventi straordinari</u>		€ -00
Proventi da permessi di costruire		€ -00
Proventi da trasferimenti in conto capitale		€ -00
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		€ 2.096.604,00
Plusvalenze patrimoniali		€ -00
Altri proventi straordinari		€ -00
	Totale proventi	€ 2.096.604,00
<u>Oneri straordinari</u>		
Trasferimenti in conto capitale		€ -00
di cui a Regione Liguria		€ -00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		€ 2.529.179,20
Minusvalenze patrimoniali		€ -00
Altri oneri straordinari		€ -00
	Totale oneri	€ 2.529.179,20
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	-€ 432.575,20
	Risultato prime delle imposte (A-B+C+D+E)	€ 408.770,91
<u>Imposte sul reddito dell'esercizio</u>		
correnti		€ 383.651,86
di cui IRAP		€ 221.985,17
differite e anticipate		€ -00
Totale imposte sul reddito		€ 383.651,86
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		€ 25.119,05
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		