

Bilancio Preventivo 2019

Conto economico

| | Descrizione | Preventivo 2019 | Preventivo 2108 | Variazioni |
|----|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | A. VALORE DELLA PRODUZIONE | 27.908.356,07 | 29.206.261,36 | - 1.297.905,29 |
| 2 | A.1.1 Ricavi delle vendite | 19.430.000,00 | 10.986.600,00 | + 8.443.400,00 |
| 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) | 320.000,00 | 390.000,00 | - 70.000,00 |
| 5 | 41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10 | 18.975.000,00 | 10.506.600,00 | + 8.468.400,00 |
| 6 | A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare | 19.190.793,33 | 18.485.640,00 | + 705.153,33 |
| 7 | 41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP) | 7.370.000,00 | 7.322.000,00 | + 48.000,00 |
| 8 | 41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP) | 441.000,00 | 490.000,00 | - 49.000,00 |
| 9 | 41010201003 Canoni locali | 2.052.500,00 | 1.920.000,00 | + 132.500,00 |
| 10 | 41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente | 1.075.000,00 | 1.050.000,00 | + 25.000,00 |
| 11 | 41010201005 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione a termine | 30.600,00 | 0,00 | + 30.600,00 |
| 12 | 41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91 | 280.000,00 | 289.000,00 | - 9.000,00 |
| 13 | 41010201007 Affitti da u.i. precarie | 105.000,00 | 103.000,00 | + 2.000,00 |
| 14 | 41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato) | 220.000,00 | 217.000,00 | + 3.000,00 |
| 15 | 41010201010 Canoni alloggi programma studenti | 24.000,00 | 0,00 | + 24.000,00 |
| 16 | 41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3 | 500,00 | 500,00 | + 0,00 |
| 17 | 41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sov. v. | 1.800,00 | 5.270,00 | - 3.470,00 |
| 18 | 41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative) | 55.000,00 | 67.000,00 | - 12.000,00 |
| 19 | 41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10 | 70.000,00 | 142.000,00 | - 72.000,00 |
| 20 | 41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà | 1.676.000,00 | 1.676.000,00 | + 0,00 |
| 21 | 41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04) | 514.000,00 | 380.000,00 | + 134.000,00 |
| 22 | 41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità' | 52.000,00 | 5.500,00 | + 46.500,00 |
| 23 | 41010202008 Indennità di mora su recupero morosità' | 2.500,00 | 370,00 | + 2.130,00 |
| 24 | 41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità' | 2.500,00 | 2.000,00 | + 500,00 |
| 25 | 41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione | 25.000,00 | 30.000,00 | - 5.000,00 |
| 26 | 41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14 | 420.833,33 | 331.000,00 | + 89.833,33 |
| 27 | 41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi | 900,00 | 0,00 | + 900,00 |
| 28 | 41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi e locali ERP | 3.900.000,00 | 3.347.000,00 | + 553.000,00 |
| 29 | 41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente | 135.000,00 | 107.000,00 | + 28.000,00 |
| 30 | 41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91 | 73.000,00 | 55.000,00 | + 18.000,00 |
| 31 | 41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato | 15.000,00 | 9.000,00 | + 6.000,00 |
| 32 | 41010204005 Recupero servizi alloggi in locazione a termine | 8.160,00 | 0,00 | + 8.160,00 |
| 33 | 41010204006 Recupero servizi alloggi programma studenti | 1.500,00 | 0,00 | + 1.500,00 |
| 34 | 41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate | 0,00 | 2.000,00 | - 2.000,00 |
| 35 | 41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate | 639.000,00 | 935.000,00 | - 296.000,00 |
| 36 | A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati | 1.246.378,28 | 799.007,40 | + 447.370,88 |
| 37 | 41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 38 | 41002050230 Compensi per locazione a termine | 37.640,00 | 46.800,00 | - 9.160,00 |
| 39 | 41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 40 | 41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica | 927.746,55 | 385.807,40 | + 541.939,15 |
| 41 | 41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi | 198.958,07 | 366.400,00 | - 167.441,93 |
| 42 | 41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi | 82.033,66 | 0,00 | + 82.033,66 |
| 43 | A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi | 4.800,00 | 10.000,00 | - 5.200,00 |
| 44 | 41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi | 4.800,00 | 0,00 | + 4.800,00 |
| 45 | 41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06 | 0,00 | 10.000,00 | - 10.000,00 |
| 46 | A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semila | -23.752.452,94 | -10.824.003,98 | - 12.928.448,96 |
| 47 | 41022105000 Autorimesse Via Sertoli | -69.762,00 | -59.160,00 | - 10.602,00 |
| 48 | 41022201000 Manifattura Tabacchi | -278.400,00 | -339.300,00 | + 60.900,00 |
| 49 | 41022205000 Area via Bainsizza | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 50 | 410222301010 Patrimonio L.R. 22/10 | -23.404.290,94 | -10.425.543,98 | - 12.978.746,96 |
| 51 | A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi) | 1.135.587,40 | 891.161,72 | + 244.425,68 |
| 52 | A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi | 10.443.767,99 | 6.827.869,97 | + 3.615.898,02 |
| 53 | A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi | -9.308.180,59 | -5.936.708,25 | - 3.371.472,34 |
| 54 | A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP | 1.139.000,00 | 1.285.000,00 | - 146.000,00 |
| 55 | 41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004 e L. 80/14 | 0,00 | 547.000,00 | - 547.000,00 |
| 56 | 41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93 | 200.000,00 | 274.000,00 | - 74.000,00 |
| 57 | 41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico | 200.000,00 | 404.000,00 | - 204.000,00 |
| 58 | 41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico | 39.000,00 | 60.000,00 | - 21.000,00 |
| 59 | 41050104050 Alienazione stabili di ERP con caratteristiche "di pregio" | 700.000,00 | 0,00 | + 700.000,00 |
| 60 | A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato | 1.194.400,00 | 2.470.256,22 | - 1.275.856,22 |
| 61 | 41050103010 Alienazione aree | 1.000.000,00 | 2.065.000,00 | - 1.065.000,00 |
| 62 | 41050103020 Alienazione immobili acquisiti ASL | 194.400,00 | 349.256,22 | - 154.856,22 |
| 63 | 41050103030 Alienazione immobili diversi | 0,00 | 56.000,00 | - 56.000,00 |
| 64 | A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi | 8.319.850,00 | 5.102.600,00 | + 3.217.250,00 |

| | Descrizione | Preventivo 2019 | Preventivo 2108 | Variazioni |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 65 | 41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi | 1.600,00 | 1.400,00 | + 200,00 |
| 66 | 41050105010 Rimborso elaborati appalto | 10.000,00 | 6.500,00 | + 3.500,00 |
| 67 | 41050105020 Recupero spese su procedimenti legali | 18.000,00 | 4.000,00 | + 14.000,00 |
| 68 | 41050106000 Recupero spese FEDERCASA | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 69 | 41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati | 266.000,00 | 282.000,00 | - 16.000,00 |
| 70 | 41050108000 Riscossione polizza ind. pers. | 5.000,00 | 2.200,00 | + 2.800,00 |
| 71 | 41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi | 1.000,00 | 1.500,00 | - 500,00 |
| 72 | 41050109030 Recupero e rimborsi diversi | 200.000,00 | 51.000,00 | + 149.000,00 |
| 73 | 41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 74 | 41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 75 | 41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere | 0,00 | 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 76 | 41050203020 Contributo per Agenzia sociale per la Casa | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 77 | 41050203031 Contributo L.R. n. 18/15 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | + 0,00 |
| 78 | 41050203045 Contributo regionale a copertura costi patrimonio L.R. n. 22/10 | 3.000.000,00 | 0,00 | + 3.000.000,00 |
| 79 | 4130101000 Tassa di registro alloggi ERP | 100.000,00 | 20.000,00 | + 80.000,00 |
| 80 | 4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato | 5.000,00 | 3.000,00 | + 2.000,00 |
| 81 | 4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente | 7.500,00 | 20.000,00 | - 12.500,00 |
| 82 | 4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine | 500,00 | 0,00 | + 500,00 |
| 83 | 4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91 | 2.500,00 | 3.000,00 | - 500,00 |
| 84 | 4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP | 100.000,00 | 84.000,00 | + 16.000,00 |
| 85 | 4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato | 1.000,00 | 3.000,00 | - 2.000,00 |
| 86 | 4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente | 1.000,00 | 7.000,00 | - 6.000,00 |
| 87 | 4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine | 250,00 | 0,00 | + 250,00 |
| 88 | 4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91 | 500,00 | 3.000,00 | - 2.500,00 |
| 89 | 45200203000 Eliminazione debiti | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 90 | B. COSTI DELLA PRODUZIONE | 22.832.130,41 | 22.442.059,44 | + 390.070,97 |
| 91 | B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 52060301013 Realizzazione alloggi ex Manifattura Tabacchi | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 93 | 52060301110 Realizzazione parcheggi area via Bainsizza | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 94 | B.7.1 Per servizi generali | 1.469.526,70 | 1.195.267,00 | + 274.259,70 |
| 95 | 52070101000 Indennita' e comp. amm.ri | 176.000,00 | 170.000,00 | + 6.000,00 |
| 96 | 52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci | 8.000,00 | 3.500,00 | + 4.500,00 |
| 97 | 52070101020 Compensi Sindaci | 8.800,00 | 8.807,00 | - 7,00 |
| 98 | 52070102000 Spese di rappresentanza | 36.000,00 | 10.000,00 | + 26.000,00 |
| 99 | 52070103000 Amministrazione, manutenzione e pulizia uffici | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 100 | 52070103001 Spese di amministrazione ordinaria e pulizia uffici | 131.100,00 | 144.950,00 | - 13.850,00 |
| 101 | 52070103002 Spese di amministrazione straordinaria uffici | 8.000,00 | 5.300,00 | + 2.700,00 |
| 102 | 52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global service quota fissa) | 10.667,42 | 4.670,00 | + 5.997,42 |
| 103 | 52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global service quota variabile) | 24.369,28 | 30.340,00 | - 5.970,72 |
| 104 | 52070103010 Polizze assicurazione locali | 2.000,00 | 2.200,00 | - 200,00 |
| 105 | 52070103020 Movimentazioni interne e traslochi | 50.000,00 | 50.000,00 | + 0,00 |
| 106 | 52070104000 Spese telefoniche e telematiche | 33.500,00 | 40.000,00 | - 6.500,00 |
| 107 | 52070104001 Spese telefonia mobile | 10.240,00 | 10.500,00 | - 260,00 |
| 108 | 52070104003 Spese Postali | 26.000,00 | 18.000,00 | + 8.000,00 |
| 109 | 52070105000 Cancelleria e stampati | 3.000,00 | 5.000,00 | - 2.000,00 |
| 110 | 52070105015 Spese cancelleria AA.GG. Amministrativo Legale e CED | 3.000,00 | 2.000,00 | + 1.000,00 |
| 111 | 52070105020 Cancelleria PEC + Sviluppo Programmi | 4.000,00 | 2.000,00 | + 2.000,00 |
| 112 | 52070105030 Spese Cancelleria Direzione Generale | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 113 | 52070105055 Spese cancelleria GESTIONE | 1.700,00 | 3.000,00 | - 1.300,00 |
| 114 | 52070105085 Spese cancelleria Patrimonio | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 115 | 52070106000 Gestione automezzi | 22.400,00 | 30.000,00 | - 7.600,00 |
| 116 | 52070106050 Spese mobilità personale | 5.000,00 | 4.000,00 | + 1.000,00 |
| 117 | 52070107000 Costi stampanti multifunzione | 23.000,00 | 23.000,00 | + 0,00 |
| 118 | 52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio | 1.800,00 | 3.000,00 | - 1.200,00 |
| 119 | 52070108010 Spese assistenza hardware e software | 61.000,00 | 48.000,00 | + 13.000,00 |
| 120 | 52070109000 Spese di formazione | 29.000,00 | 20.000,00 | + 9.000,00 |
| 121 | 52070110000 Spese legali | 272.050,00 | 107.000,00 | + 165.050,00 |
| 122 | 52070110010 Spese per consulenze amm.ve | 75.300,00 | 40.000,00 | + 35.300,00 |
| 123 | 52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10 | 226.500,00 | 190.000,00 | + 36.500,00 |
| 124 | 52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani | 27.000,00 | 20.000,00 | + 7.000,00 |
| 125 | 52070113000 Costo buoni pasto al personale | 190.100,00 | 200.000,00 | - 9.900,00 |
| 126 | B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare | 10.273.323,12 | 10.271.655,24 | + 1.667,88 |
| 127 | 5207020101 Assicurazione stabili | 290.000,00 | 284.000,00 | + 6.000,00 |
| 128 | 5207020102 Spese stampa e invio bollette | 49.372,80 | 50.000,00 | - 627,20 |
| 129 | 52070201040 Spese recupero morosità | 23.000,00 | 50.000,00 | - 27.000,00 |
| 130 | 5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio | 1.125.000,00 | 1.075.000,00 | + 50.000,00 |
| 131 | 5207020106 Spese anticipazione servizi alloggi in Autogestione e Condominio | 1.020.000,00 | 800.000,00 | + 220.000,00 |
| 132 | 5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale | 0,00 | 3.000,00 | - 3.000,00 |
| 133 | 5207020110 Spese sgomberi alloggi | 62.000,00 | 55.000,00 | + 7.000,00 |
| 134 | 52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service) | 120.000,00 | 120.000,00 | - 0,00 |

| | Descrizione | Preventivo 2019 | Preventivo 2108 | Variazioni |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 135 | 52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate ai privati | 18.000,00 | 11.000,00 | + 7.000,00 |
| 136 | 5207020112 Spese postali attivita' gestionale (valori bollati) | 57.000,00 | 50.000,00 | + 7.000,00 |
| 137 | 52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio | 7.500,00 | 10.000,00 | - 2.500,00 |
| 138 | 52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 | 135.000,00 | 15.000,00 | + 120.000,00 |
| 139 | 5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 140 | 5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio | 356.000,00 | 462.000,00 | - 106.000,00 |
| 141 | 52070202010 Spese di valorizzazione alloggi di ERP in condominio | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 142 | 52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global service) | 613.909,36 | 763.000,00 | - 149.090,64 |
| 143 | 52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global service) | 582.120,00 | 652.606,00 | - 70.486,00 |
| 144 | 52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Global service | 75.460,00 | 0,00 | + 75.460,00 |
| 145 | 52070202030 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (quota fissa Global service) | 32.247,90 | 42.500,00 | - 10.252,10 |
| 146 | 52070202031 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (quota variabile Global service) | 61.181,64 | 50.000,00 | + 11.181,64 |
| 147 | 52070202032 Spese condominiali alloggi in Locaz. permanente (manutenzione straord.) | 0,00 | 23.000,00 | - 23.000,00 |
| 148 | 52070202050 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato (quota fissa Global service) | 14.906,61 | 14.700,00 | + 206,61 |
| 149 | 52070202051 Spese manut. alloggi e locali di libero mercato (quota variabile Global service) | 60.221,84 | 60.000,00 | + 221,84 |
| 150 | 52070202052 Spese condominiali alloggi di libero mercato (manutenzione straord.) | 25.000,00 | 34.000,00 | - 9.000,00 |
| 151 | 5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenz. | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 152 | 52070202070 Spese manutenzione L.203/91 – S. Biagio sov. (quota fissa Global service) | 16.871,60 | 22.450,00 | - 5.578,40 |
| 153 | 52070202071 Spese manut. L.203/91 – S. Biagio sov. (quota variab. Global service) | 31.654,70 | 25.670,00 | + 5.984,70 |
| 154 | 5207020208 Spese manutenzione alloggi in locazione a termine | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 155 | 52070202091 Spese manutenzione alloggi programma studenti (quota fissa) | 936,00 | 0,00 | + 936,00 |
| 156 | 52070202092 Spese manutenzione alloggi programma studenti (quota variabile) | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 157 | 5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 158 | 5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali | 370.781,29 | 278.719,32 | + 92.061,97 |
| 159 | 5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP | 292.367,14 | 393.638,75 | - 101.271,61 |
| 160 | 5207020215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP | 28.809,83 | 194.590,17 | - 165.780,34 |
| 161 | 5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP e alloggi L. 203/91 extra quota C | 164.879,10 | 111.364,25 | + 53.514,85 |
| 162 | 5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 163 | 5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C" | 328.041,88 | 445.875,18 | - 117.833,30 |
| 164 | 5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato e locali "extra quota C" | 292.677,98 | 302.736,57 | - 10.058,59 |
| 165 | 5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP | 1.300.000,00 | 1.330.000,00 | - 30.000,00 |
| 166 | 5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP | 400.000,00 | 580.000,00 | - 180.000,00 |
| 167 | 5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP | 280.000,00 | 325.000,00 | - 45.000,00 |
| 168 | 52070203041 Spese di manutenzione aree verdi | 70.000,00 | 0,00 | + 70.000,00 |
| 169 | 52070203060 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (quota fissa Global service) | 57.576,97 | 81.755,00 | - 24.178,03 |
| 170 | 52070203061 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (quota variab. Global servic | 225.000,01 | 150.000,00 | + 75.000,01 |
| 171 | 52070203062 Spese per interventi in addebito assegnatari di ERP (utenze alloggi) | 2.000,00 | 2.000,00 | + 0,00 |
| 172 | 5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP | 1.300.000,00 | 994.500,00 | + 305.500,00 |
| 173 | 5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP | 85.760,46 | 110.000,00 | - 24.239,54 |
| 174 | 52070204001 Spese per interv. in addebito alloggi di L. Mercato (quota fissa Global serv.) | 793,67 | 2.095,00 | - 1.301,33 |
| 175 | 52070204002 Spese per interv. in addebito all. di L. Mercato (quota variabile Global serv.) | 6.498,33 | 5.200,00 | + 1.298,33 |
| 176 | 52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi di L. Mercato | 35.000,00 | 30.000,00 | + 5.000,00 |
| 177 | 52070205001 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sov. (quota fissa Global serv.) | 2.739,12 | 3.330,00 | - 590,88 |
| 178 | 52070205002 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sov. (quota variab. Global serv.) | 8.749,88 | 8.160,00 | + 589,88 |
| 179 | 52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S. Biagio sov. | 65.000,00 | 65.000,00 | + 0,00 |
| 180 | 52070206001 Spese per interv. in addebito all. Locazione perm. (quota fissa Global serv.) | 8.218,34 | 10.485,00 | - 2.266,66 |
| 181 | 52070206002 Spese per interv. in addebito all. Locaz. perm. (quota variabile Global serv.) | 9.546,66 | 7.280,00 | + 2.266,66 |
| 182 | 52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. perm. | 140.000,00 | 135.000,00 | + 5.000,00 |
| 183 | 52070206050 Servizi a rimborso alloggi Loc. a termine | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 184 | 52070206061 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (quota fissa) | 300,00 | 0,00 | + 300,00 |
| 185 | 52070206062 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (quota variabile) | 1.200,00 | 0,00 | + 1.200,00 |
| 186 | 52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10 | 20.000,00 | 32.000,00 | - 12.000,00 |
| 187 | 52070209010 Costi emergenza Ponte Morandi | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 188 | B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica | 373.500,00 | 250.000,00 | + 123.500,00 |
| 189 | 52070301000 Progettazioni | 72.000,00 | 100.000,00 | - 28.000,00 |
| 190 | 52070302000 Direzione e assistenza lavori | 84.000,00 | 20.000,00 | + 64.000,00 |
| 191 | 52070303000 Commissioni e collaudi | 7.000,00 | 10.000,00 | - 3.000,00 |
| 192 | 52070304000 Consulenze tecniche | 156.500,00 | 80.000,00 | + 76.500,00 |
| 193 | 52070306000 Altre spese tecniche | 20.000,00 | 20.000,00 | + 0,00 |
| 194 | 52070307000 Polizze a garanzia lavori | 8.000,00 | 5.000,00 | + 3.000,00 |
| 195 | 52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto | 26.000,00 | 15.000,00 | + 11.000,00 |
| 196 | B.8 Per godimento di beni di terzi | 0,00 | 48.500,00 | - 48.500,00 |
| 197 | 52801105000 Affitti locali sede e uff.dec | 0,00 | 48.500,00 | - 48.500,00 |
| 198 | B.9 Costi per il personale | 5.888.365,60 | 5.746.529,20 | + 141.836,40 |
| 199 | 52090101000 Stipendi lavoro ordinario | 3.683.760,00 | 3.663.275,46 | + 20.484,54 |
| 200 | 52090101010 Costi per ferie non godute | 151.000,00 | 0,00 | + 151.000,00 |
| 201 | 52090102000 Premio di risultato | 272.205,60 | 246.900,00 | + 25.305,60 |
| 202 | 52090103000 Indennita' lavoro straordinario | 52.000,00 | 70.000,00 | - 18.000,00 |
| 203 | 52090104000 Trasferte | 22.000,00 | 22.000,00 | + 0,00 |
| 204 | 52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog. | 97.000,00 | 100.000,00 | - 3.000,00 |

| | Descrizione | Preventivo 2019 | Preventivo 2108 | Variazioni |
|-----|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 205 | 52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87) | 0,00 | 12.000,00 | - 12.000,00 |
| 206 | 52090106000 Incentivi all'esodo | 54.000,00 | 69.000,00 | - 15.000,00 |
| 207 | 52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali | 10.000,00 | 10.000,00 | + 0,00 |
| 208 | 52090202000 Assicurazione infortuni al personale | 41.000,00 | 45.000,00 | - 4.000,00 |
| 209 | 52090209000 Contributi previdenziali | 1.199.000,00 | 1.200.000,00 | - 1.000,00 |
| 210 | 52090209010 Contributi previdenziali per realizzazione anticipo pensionistico | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 211 | 52090301000 Quota fondo T.F.R. | 291.000,00 | 291.353,74 | - 353,74 |
| 212 | 52090502000 Circolo ricreativo aziendale | 3.000,00 | 3.000,00 | + 0,00 |
| 213 | 52090503000 Iscrizione albi professionali | 6.000,00 | 6.000,00 | + 0,00 |
| 214 | 52090504000 Visite mediche | 4.400,00 | 6.000,00 | - 1.600,00 |
| 215 | 52090506000 Altri oneri (vestiario) | 2.000,00 | 2.000,00 | + 0,00 |
| 216 | B.10 Ammortamenti e svalutazioni | 964.250,00 | 964.250,00 | + 0,00 |
| 217 | 52100102000 Quota ammortamento beni immateriali | 23.000,00 | 23.000,00 | + 0,00 |
| 218 | 52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili | 914.000,00 | 914.000,00 | + 0,00 |
| 219 | 52102109000 Ammortamento attrezzature varie | 750,00 | 750,00 | + 0,00 |
| 220 | 52102110000 Quota ammortamento impianto allarme, videosorveglianza | 7.000,00 | 0,00 | + 7.000,00 |
| 221 | 52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio | 15.500,00 | 7.000,00 | + 8.500,00 |
| 222 | 52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche | 4.000,00 | 15.500,00 | - 11.500,00 |
| 223 | 52102115000 Ammortamento automezzi | 0,00 | 4.000,00 | - 4.000,00 |
| 225 | B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 226 | B.12 Accantonamento per rischi | 600.000,00 | 728.493,00 | - 128.493,00 |
| 227 | 52104101000 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso locatari | 150.000,00 | 150.000,00 | + 0,00 |
| 228 | 52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso ass.tari "extra fondo ERP" | 450.000,00 | 578.493,00 | - 128.493,00 |
| 229 | 52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 230 | B.13 Altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP | 1.746.765,00 | 1.904.765,00 | - 158.000,00 |
| 232 | 52130101010 Accantonamento al fondo ERP | 607.765,00 | 619.765,00 | - 12.000,00 |
| 233 | 52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004 e L. 80/14 | 200.000,00 | 821.000,00 | - 621.000,00 |
| 234 | 52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo | 239.000,00 | 464.000,00 | - 225.000,00 |
| 235 | 52130101250 Accantonamento proventi derivanti dalla vendita di immobili "di pregio" | 700.000,00 | 0,00 | + 700.000,00 |
| 236 | B.14.2 Altri oneri diversi di gestione | 1.516.400,00 | 1.332.600,00 | + 183.800,00 |
| 237 | 52090505000 Assicurazioni R.C. Ente | 18.000,00 | 20.000,00 | - 2.000,00 |
| 238 | 52140401000 Contributi associativi | 50.000,00 | 45.000,00 | + 5.000,00 |
| 239 | 52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni | 13.000,00 | 13.000,00 | + 0,00 |
| 240 | 52140406000 Costi relativi a società controllate | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 241 | 52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP | 200.000,00 | 8.000,00 | + 192.000,00 |
| 242 | 52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato | 10.000,00 | 2.600,00 | + 7.400,00 |
| 243 | 52140501003 Tassa di registro su beni strumentali | 20.000,00 | 17.000,00 | + 3.000,00 |
| 244 | 52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente | 15.000,00 | 3.000,00 | + 12.000,00 |
| 245 | 52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91 | 5.000,00 | 1.000,00 | + 4.000,00 |
| 246 | 52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 247 | 52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP | 100.000,00 | 76.000,00 | + 24.000,00 |
| 248 | 52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato | 1.000,00 | 1.000,00 | + 0,00 |
| 249 | 52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente | 1.000,00 | 500,00 | + 500,00 |
| 250 | 52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91 | 500,00 | 1.500,00 | - 1.000,00 |
| 251 | 52140504006 Imposta di bollo beni strumentali | 1.500,00 | 1.000,00 | + 500,00 |
| 252 | 52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 253 | 52140505020 Altre imposte e tasse | 40.000,00 | 200.000,00 | - 160.000,00 |
| 254 | 52140506000 IMU e altre tasse derivate | 606.400,00 | 425.000,00 | + 181.400,00 |
| 255 | 52140507000 IMU e altre tasse derivate patrimonio L.R. 22/10 | 64.000,00 | 68.000,00 | - 4.000,00 |
| 256 | 52140509000 Accantonamento contributo Agenzia sociale per la Casa | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 257 | 52150001000 Minusvalenze su alienazioni immobili L.203/91 (S. Biagio sovvenzionata) | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 258 | 52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L. R. 10/2004 e L. 80/14 | 136.000,00 | 0,00 | + 136.000,00 |
| 259 | 54101010000 Svalutazione immobili di libero mercato | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 260 | 52150002000 Svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 261 | 55210201010 Perdite da crediti inesigibili | 0,00 | 10.000,00 | - 10.000,00 |
| 262 | 55210202000 VERTENZE LEGALI | 150.000,00 | 300.000,00 | - 150.000,00 |
| 263 | 55210203000 Altri oneri di gestione | 35.000,00 | 100.000,00 | - 65.000,00 |
| 264 | 55210301000 Condoni edilizio e accatastamento | 50.000,00 | 40.000,00 | + 10.000,00 |
| 265 | DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 5.076.225,66 | 6.764.201,92 | -1.687.976,26 |
| 266 | C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| 267 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 268 | 43150101000 Proventi da società controllate | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 269 | Altri proventi finanziari | 32.666,86 | 37.462,86 | - 4.796,00 |
| 270 | 43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà | 0,00 | 100,00 | - 100,00 |
| 271 | 43160401000 Interessi depositi c/o banche | 6.400,00 | 0,00 | + 6.400,00 |
| 272 | 43160402000 Interessi su c/c postali | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 273 | 43160404000 Interessi da assegnatari | 24.000,00 | 36.000,00 | - 12.000,00 |
| 274 | 43160404050 Recupero interessi e spese bancarie su anticipazioni patrimonio L.R. 22/10 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |

| | Descrizione | Preventivo 2019 | Preventivo 2108 | Variazioni |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 275 | 43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposizioni pregresse | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 276 | 43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi | 547,86 | 547,86 | + 0,00 |
| 277 | 43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti | 826,00 | 600,00 | + 226,00 |
| 278 | 43160405040 Interessi attivi su crediti diversi | 893,00 | 215,00 | + 678,00 |
| 279 | Interessi ed altri oneri finanziari | 3.838.131,75 | 4.038.456,74 | - 200.324,99 |
| 280 | 53170301010 Interessi su scoperti di c/c | 2.600,00 | 30.000,00 | - 27.400,00 |
| 281 | 53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali | 36.000,00 | 52.000,00 | - 16.000,00 |
| 282 | 53170302100 Spese su fidejussioni | 0,00 | 15.000,00 | - 15.000,00 |
| 283 | 53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10 | 0,00 | 5.000,00 | - 5.000,00 |
| 284 | 53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10 | 10.000,00 | 0,00 | + 10.000,00 |
| 285 | 53170303000 Interessi su depositi cauzionali | 5.750,00 | 10.000,00 | - 4.250,00 |
| 286 | 53170304000 Interessi verso fornitori | 3.900,00 | 50.000,00 | - 46.100,00 |
| 287 | 53170305000 Interessi passivi diversi | 5.000,00 | 11.000,00 | - 6.000,00 |
| 288 | 53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. 22/10 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 289 | 53170402000 Q.I. su mutuo acquisto patrimonio L.R. n. 22/10 | 3.522.655,50 | 3.563.470,16 | - 40.814,66 |
| 290 | 53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito | 81.008,75 | 91.278,08 | - 10.269,33 |
| 291 | 53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP | 170.019,32 | 207.972,11 | - 37.952,79 |
| 292 | 53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 293 | 53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto | 1.198,18 | 2.736,39 | - 1.538,21 |
| 294 | TOTALE C | -3.805.464,89 | -4.000.993,88 | + 195.528,99 |
| 295 | D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 296 | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 297 | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 298 | TOTALE D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) | 1.270.760,77 | 2.763.208,04 | - 1.492.447,27 |
| 300 | Imposte sul reddito di esercizio | 1.100.000,00 | 2.100.000,00 | - 1.000.000,00 |
| 301 | 5522011000 IRES | 800.000,00 | 1.800.000,00 | - 1.000.000,00 |
| 302 | 5522021000 IRAP | 300.000,00 | 300.000,00 | + 0,00 |
| 303 | Utile (perdita) dell'esercizio | 170.760,77 | 663.208,04 | - 492.447,27 |