

Budget economico annuale

2025

(allegato n. 1)

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



Sommario

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

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

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



Budget economico 2025

Confronto con il Budget 2024

| Budget 2025 | | Budget 2024 | | Differenze | |
|-------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|
| A | TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE | 26.328.723 | 31.072.196 | | - 4.743.473 |
| 1.1 | RICAVI DELLA VENDITE | 4.030.900 | 965.100 | + 3.065.800 | |
| 1.2 | RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE | 19.177.238 | 18.212.287 | + 964.951 | |
| 1.3 | RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI | 980.548 | 1.224.847 | - 244.299 | |
| 1.4 | RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI | 3.000 | 3.000 | + 0 | |
| 2 | VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINIITI | -7.520.445 | -1.111.213 | - 6.409.232 | |
| 3 | VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE | 227.306 | 590.561 | - 363.255 | |
| 5.1 | ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP | 1.278.900 | 3.839.400 | - 2.560.500 | |
| 5.2 | ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO | 3.127.016 | 2.338.018 | + 788.998 | |
| 5.3 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 5.024.260 | 5.010.196 | + 14.064 | |
| B | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 22.146.062 | 25.055.943 | | - 2.909.881 |
| 6 | PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI | 0 | 0 | + 0 | |
| 7.1 | PER SERVIZI GENERALI | 1.320.319 | 1.201.152 | + 119.167 | |
| 7.2 | PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE | 11.018.602 | 10.780.225 | + 238.376 | |
| 7.3 | PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA | 273.834 | 223.000 | + 50.834 | |
| 8 | PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 0 | 0 | + 0 | |
| 9 | PER IL PERSONALE | 6.001.708 | 6.005.219 | - 3.511 | |
| 10 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 972.600 | 972.600 | + 0 | |
| 11 | VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI | 0 | 0 | + 0 | |
| 12 | ACCANTONAMENTO PER RISCHI | 0 | 0 | + 0 | |
| 14.1 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP | 898.942 | 4.275.942 | - 3.377.000 | |
| 14.2 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.660.058 | 1.597.806 | + 62.252 | |
| A - B | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 4.182.661 | 6.016.253 | | - 1.833.592 |
| C | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | -3.811.471 | -5.720.979 | | + 1.909.507 |
| D | RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 | | + 0 |
| A-B+C+D | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 371.190 | 295.274 | | + 75.916 |
| | IRAP - IRES | 298.000 | 247.000 | | + 51.000 |
| | UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO | 73.190 | 48.274 | | + 24.916 |

Budget economico 2025

| | Descrizione | Budget 2025 | Budget 2024 | Variazioni |
|----|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | A. VALORE DELLA PRODUZIONE | 26.328.723 | 31.072.196 | - 4.743.473 |
| 2 | A.1.1 Ricavi delle vendite | 4.030.900 | 965.100 | + 3.065.800 |
| 3 | 41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli | 45.000 | 67.500 | - 22.500 |
| 4 | 41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi) | 151.800 | 189.600 | - 37.800 |
| 5 | 41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10 | 3.834.100 | 708.000 | + 3.126.100 |
| 6 | A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare | 19.177.238 | 18.212.287 | + 964.951 |
| 7 | 41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP) | 8.063.000 | 6.573.000 | + 1.490.000 |
| 8 | 41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP) | 451.038 | 275.000 | + 176.038 |
| 9 | 41010201003 Canoni locali | 1.929.000 | 2.163.000 | - 234.000 |
| 10 | 41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente | 915.000 | 998.000 | - 83.000 |
| 11 | 41010201005 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione a termine | 55.000 | 260.000 | - 205.000 |
| 12 | 41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91 | 0 | 0 | + 0 |
| 13 | 41010201007 Affitti da u.i. precarie | 110.000 | 108.000 | + 2.000 |
| 14 | 41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato) | 222.000 | 280.000 | - 58.000 |
| 15 | 41010201010 Canoni alloggi programma studenti | 55.000 | 60.000 | - 5.000 |
| 16 | 41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3 | 0 | 0 | + 0 |
| 17 | 41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv. | 0 | 0 | + 0 |
| 18 | 41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative) | 0 | 0 | + 0 |
| 19 | 41010201033 Rate a riscatto alloggi contributo Stato | 22.000 | 0 | + 22.000 |
| 20 | 41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10 | 93.000 | 60.000 | + 33.000 |
| 21 | 41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà | 1.523.000 | 1.519.887 | + 3.113 |
| 22 | 41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04) | 421.400 | 472.700 | - 51.300 |
| 23 | 41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità | 2.600 | 5.700 | - 3.100 |
| 24 | 41010202008 Indennità di mora su recupero morosità | 0 | 0 | + 0 |
| 25 | 41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità | 0 | 0 | + 0 |
| 26 | 41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione | 28.400 | 31.100 | - 2.700 |
| 27 | 41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14 | 0 | 250.000 | - 250.000 |
| 28 | 41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi | 0 | 0 | + 0 |
| 29 | 41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi e locali ERP | 3.892.000 | 3.824.000 | + 68.000 |
| 30 | 41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente | 146.500 | 155.900 | - 9.400 |
| 31 | 41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91 | 0 | 0 | + 0 |
| 32 | 41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato | 23.000 | 26.200 | - 3.200 |
| 33 | 41010204005 Recupero servizi alloggi in locazione a termine | 16.300 | 15.700 | + 600 |
| 34 | 41010204006 Recupero servizi alloggi programma studenti | 92.000 | 82.100 | + 9.900 |
| 35 | 41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate | 0 | 0 | + 0 |
| 36 | 41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate | 1.117.000 | 1.052.000 | + 65.000 |
| 37 | A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati | 980.548 | 1.224.847 | - 244.299 |
| 38 | 41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92 | 14.335 | 71.441 | - 57.106 |
| 39 | 41002050230 Compensi per locazione a termine | 0 | 0 | + 0 |
| 40 | 41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere | 0 | 0 | + 0 |
| 41 | 41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica | 686.110 | 759.766 | - 73.656 |
| 42 | 41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi | 0 | 3.380 | - 3.380 |
| 43 | 41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi | 280.104 | 390.260 | - 110.156 |
| 44 | A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi | 3.000 | 3.000 | + 0 |
| 45 | 41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi | 2.000 | 3.000 | - 1.000 |
| 46 | 41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06 | 0 | 0 | + 0 |
| 47 | A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -7.520.445 | -1.111.213 | - 6.409.232 |
| 48 | 41022105000 Autorimesse Via Sertoli | -23.254 | -34.881 | + 11.627 |
| 49 | 41022201000 Immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi) | -124.593 | -151.680 | + 27.087 |
| 50 | 41022301010 Patrimonio L.R. 22/10 | -7.372.598 | -924.652 | - 6.447.946 |
| 51 | A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi) | 227.306 | 590.561 | - 363.255 |
| 52 | A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi | -11.407.417 | -11.739.142 | + 331.725 |
| 53 | A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi | 11.634.724 | 12.329.703 | - 694.980 |
| 54 | A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP | 1.278.900 | 3.839.400 | - 2.560.500 |
| 55 | 41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L.R. 10/2004 e L. 80/2014 | 639.000 | 2.508.500 | - 1.869.500 |
| 56 | 41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93 | 400.000 | 459.200 | - 59.200 |
| 57 | 41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico | 4.100 | 4.100 | + 0 |
| 58 | 41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico | 73.300 | 77.600 | - 4.300 |
| 59 | 41050104050 Alienazione stabili di ERP con caratteristiche "di pregio" | 162.500 | 790.000 | - 627.500 |
| 60 | A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato | 3.127.016 | 2.338.018 | + 788.998 |
| 61 | 41050103010 Alienazione aree | 1.886.538 | 2.035.518 | - 148.980 |
| 62 | 41050103020 Alienazione immobili acquisiti ASL | 330.000 | 302.500 | + 27.500 |
| 63 | 41050103030 Alienazione immobili diversi | 910.478 | 0 | + 910.478 |
| 64 | A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi | 5.024.260 | 5.010.196 | + 14.064 |
| 65 | 41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi | 0 | 0 | + 0 |
| 66 | 41050105010 Rimborso elaborati appalto | 0 | 0 | + 0 |
| 67 | 41050105020 Recupero spese su procedimenti legali | 30.700 | 31.100 | - 400 |
| 68 | 41050106000 Recupero spese FEDERCASA | 0 | 0 | + 0 |
| 69 | 41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati | 71.900 | 131.000 | - 59.100 |
| 70 | 41050108000 Riscossione polizza ind. pers. | 1.000 | 3.000 | - 2.000 |
| 71 | 41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi | 0 | 0 | + 0 |
| 72 | 41050109030 Recupero e rimborsi diversi | 129.000 | 124.000 | + 5.000 |
| 73 | 41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione | 0 | 0 | + 0 |
| 74 | 41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti | 0 | 0 | + 0 |
| 75 | 41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere | 0 | 0 | + 0 |
| 76 | 41050203015 Contributi da G.S.E. per conto termico | 0 | 0 | + 0 |
| 77 | 41050203020 Contributo per Agenzia sociale per la Casa | 0 | 0 | + 0 |
| 78 | 41050203031 Contributo art. 23 L.R. n. 20/2023 (ex L.R. n. 18/2015) | 4.671.210 | 4.580.446 | + 90.764 |
| 79 | 41050203050 Contributo c.to esercizio interventi eco/sisma bonus DL 34/2020 | 0 | 0 | + 0 |
| 80 | 4130101000 Tassa di registro alloggi ERP | 35.000 | 37.500 | - 2.500 |
| 81 | 4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato | 1.550 | 1.500 | + 50 |
| 82 | 4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente | 11.100 | 15.000 | - 3.900 |

| | Descrizione | Budget 2025 | Budget 2024 | Variazioni |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 89 | 4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine | 0 | 1.000 | - 1.000 |
| 90 | 4130108060 Tassa di registro alloggi studenti | 3.950 | 3.000 | + 950 |
| 91 | 4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91 | 2.950 | 2.950 | + 0 |
| 92 | 4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP | 50.000 | 60.000 | - 10.000 |
| 93 | 4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato | 1.800 | 2.500 | - 700 |
| 94 | 4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente | 8.000 | 8.000 | + 0 |
| 95 | 4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine | 0 | 1.000 | - 1.000 |
| 96 | 4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti | 4.400 | 6.000 | - 1.600 |
| 97 | 4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91 | 1.700 | 2.200 | - 500 |
| 98 | 4520010204 Alienazioni macchinari, mobili, attrezzature ed auto | 0 | 0 | + 0 |
| 99 | 45200203000 Eliminazione debiti | 0 | 0 | + 0 |
| 100 | B. COSTI DELLA PRODUZIONE | 22.146.062 | 25.055.943 | - 2.909.881 |
| 101 | B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 0 | + 0 |
| 102 | 52060301013 Realizzazione alloggi ex Manifattura Tabacchi | 0 | 0 | + 0 |
| 103 | 52060301110 Realizzazione parcheggi area via Bainsizza | 0 | 0 | + 0 |
| 104 | B.7.1 Per servizi generali | 1.320.319 | 1.201.152 | + 119.167 |
| 105 | 52070101000 Indennita' e comp. amm.ri | 168.000 | 137.075 | + 30.925 |
| 106 | 52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci | 2.000 | 1.800 | + 200 |
| 107 | 52070101020 Compensi Sindaci | 6.598 | 8.300 | - 1.702 |
| 108 | 52070102000 Spese di rappresentanza | 300 | 700 | - 400 |
| 109 | 52070102050 Spese per la comunicazione istituzionale | 55.700 | 50.200 | + 5.500 |
| 111 | 52070103001 Spese di amministrazione ordinaria e pulizia uffici | 233.100 | 195.000 | + 38.100 |
| 112 | 52070103002 Spese di amministrazione straordinaria uffici | 35.200 | 39.200 | - 4.000 |
| 113 | 52070103003 Spese di manutenzione uffici (Servizio Integrato quota fissa) | 11.450 | 11.260 | + 190 |
| 114 | 52070103004 Spese di manutenzione uffici (Servizio Integrato quota variabile) | 39.000 | 38.250 | + 750 |
| 115 | 52070103010 Polizze assicurazione locali | 1.733 | 1.733 | + 0 |
| 116 | 52070103020 Movimentazioni interne e traslochi | 3.900 | 3.100 | + 800 |
| 117 | 52070104000 Spese telefoniche e telematiche | 33.402 | 22.064 | + 11.338 |
| 118 | 52070104001 Spese telefonia mobile | 7.000 | 6.880 | + 120 |
| 119 | 52070104003 Spese Postali | 31.200 | 32.900 | - 1.700 |
| 120 | 52070105000 Cancelleria e stampati | 4.300 | 3.600 | + 700 |
| 121 | 52070105015 Spese cancelleria AFG, Area Legale e ASI | 700 | 1.000 | - 300 |
| 122 | 52070105020 Cancelleria TEC + Area Gestione Tecnica del Patrimonio | 1.000 | 1.900 | - 900 |
| 123 | 52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione | 1.500 | 3.600 | - 2.100 |
| 124 | 52070106000 Gestione automezzi | 25.400 | 19.600 | + 5.800 |
| 125 | 52070106050 Spese mobilità personale | 4.000 | 3.300 | + 700 |
| 126 | 52070107000 Costi stampanti multifunzione | 23.342 | 23.040 | + 302 |
| 127 | 52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio | 2.500 | 4.600 | - 2.100 |
| 128 | 52070108010 Spese assistenza hardware e software | 95.386 | 158.231 | - 62.845 |
| 129 | 52070109000 Spese di formazione | 21.100 | 21.600 | - 500 |
| 130 | 52070110000 Spese legali | 88.940 | 92.940 | - 4.000 |
| 131 | 52070110010 Spese per consulenze amm.ve | 184.019 | 76.179 | + 107.840 |
| 132 | 52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10 | 40.650 | 31.400 | + 9.250 |
| 133 | 52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani | 6.900 | 19.700 | - 12.800 |
| 134 | 52070113000 Costo buoni pasto al personale | 192.000 | 192.000 | + 0 |
| 135 | B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare | 11.018.602 | 10.780.225 | + 238.376 |
| 136 | 5207020101 Assicurazione stabili | 354.765 | 358.433 | - 3.668 |
| 137 | 5207020102 Spese stampa e invio bollette | 44.000 | 42.380 | + 1.620 |
| 138 | 5207020103 Stipula contratti affitto | 0 | 500 | - 500 |
| 139 | 52070201040 Spese recupero morosità | 38.300 | 40.700 | - 2.400 |
| 140 | 5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio | 1.634.500 | 1.602.700 | + 31.800 |
| 142 | 52070201061 Anticipazione dei servizi a rimborso per conto assegnatari | 694.800 | 748.800 | - 54.000 |
| 143 | 52070201062 Spese servizi per le autogestioni e per i condomini amministrazione esterna | 245.100 | 280.000 | - 34.900 |
| 145 | 5207020110 Spese sgomberi alloggi | 29.300 | 27.700 | + 1.600 |
| 147 | 52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Servizio Integrato) | 74.500 | 73.746 | + 754 |
| 148 | 52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate ai privati | 19.000 | 15.600 | + 3.400 |
| 149 | 5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati) | 44.000 | 42.380 | + 1.620 |
| 150 | 52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio | 6.300 | 4.400 | + 1.900 |
| 151 | 52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 | 17.700 | 4.300 | + 13.400 |
| 152 | 5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi | 0 | 0 | + 0 |
| 153 | 5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio | 324.700 | 319.300 | + 5.400 |
| 154 | 52070202010 Spese di valorizzazione alloggi di ERP in condominio | 0 | 0 | + 0 |
| 156 | 52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (Servizio Integrato quota fissa) | 564.000 | 560.000 | + 4.000 |
| 157 | 52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (Servizio Integrato quota variabile) | 761.000 | 756.000 | + 5.000 |
| 158 | 52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Servizio Integrato (Accordi quadro) | 56.333 | 55.965 | + 368 |
| 160 | 52070202030 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (Servizio Integrato quota fissa) | 31.000 | 30.520 | + 480 |
| 161 | 52070202031 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (Servizio Integrato quota variabile) | 49.500 | 49.000 | + 500 |
| 162 | 52070202032 Spese condominiali alloggi in Locaz. permanente (manutenzione straord.) | 2.600 | 4.200 | - 1.600 |
| 163 | 52070202040 Spese manutenzione alloggi e locali in Locaz. termine (Servizio Integrato quota fissa) | 816 | 786 | + 30 |
| 164 | 52070202041 Spese manutenzione alloggi e locali in Locaz. termine (Servizio Integrato quota variabile) | 949 | 950 | - 1 |
| 165 | 5207020205 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato | 0 | 0 | + 0 |
| 166 | 52070202050 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato (Servizio Integrato quota fissa) | 8.100 | 8.240 | - 140 |
| 167 | 52070202051 Spese manut. alloggi e locali di libero mercato (Servizio Integrato quota variabile) | 55.500 | 42.315 | + 13.185 |
| 168 | 52070202052 Spese condominiali alloggi di libero mercato (manutenzione straord.) | 11.700 | 24.100 | - 12.400 |
| 169 | 5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenz. | 0 | 0 | + 0 |
| 171 | 52070202070 Spese manutenzione L.203/91 – S. Biagio sovv. (Servizio Integrato quota fissa) | 0 | 2.035 | - 2.035 |
| 172 | 52070202071 Spese manut. L.203/91 – S. Biagio sovv. (Servizio Integrato quota variab.) | 0 | 3.052 | - 3.052 |
| 173 | 52070202091 Spese manutenzione alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota fissa) | 1.100 | 960 | + 140 |
| 174 | 52070202092 Spese manutenzione alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota variabile) | 16.100 | 12.210 | + 3.890 |
| 175 | 5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi | 0 | 49.051 | - 49.051 |
| 176 | 5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali | 254.142 | 313.846 | - 59.703 |
| 177 | 5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP | 96.570 | 95.940 | + 630 |
| 178 | 5207020215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP | 40.662 | 49.842 | - 9.180 |
| 179 | 5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP e alloggi L. 203/91 extra quota C | 66.526 | 101.270 | - 34.744 |
| 180 | 5207020222 Canoni di riqualificazione energetica stabili di ERP | 30.000 | 30.000 | + 0 |
| 181 | 5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C | 10.000 | 0 | + 10.000 |
| 182 | 5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C" | 54.264 | 66.138 | - 11.874 |
| 183 | 5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato e locali "extra quota C" | 338.699 | 207.460 | + 131.239 |

| | Descrizione | Budget 2025 | Budget 2024 | Variazioni |
|-----|---|------------------|------------------|--------------------|
| 184 | 5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP | 1.328.900 | 1.326.000 | + 2.900 |
| 185 | 5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP | 528.100 | 541.100 | - 13.000 |
| 186 | 5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP | 637.500 | 635.972 | + 1.528 |
| 187 | 52070203041 Spese di manutenzione aree verdi | 69.000 | 75.600 | - 6.600 |
| 189 | 52070203060 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (Servizio Integrato quota fissa) | 40.000 | 39.263 | + 737 |
| 190 | 52070203061 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (Servizio Integrato quota variabile) | 331.500 | 306.000 | + 25.500 |
| 191 | 52070203062 Spese per interventi in addebito assegnatari di ERP (utenze alloggi) | 1.000 | 1.000 | + 0 |
| 192 | 5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP | 0 | 0 | + 0 |
| 193 | 52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione | 1.612.500 | 1.377.700 | + 234.800 |
| 194 | 5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP | 88.500 | 87.700 | + 800 |
| 196 | 52070204001 Spese per interv. in addebito alloggi di L. Mercato (Servizio Integrato quota fissa) | 7.000 | 4.985 | + 2.015 |
| 197 | 52070204002 Spese per interv. in addebito all. di L. Mercato (Servizio Integrato quota variabile) | 5.100 | 4.985 | + 115 |
| 198 | 52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi di L. Mercato | 33.100 | 32.400 | + 700 |
| 199 | 52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi libero mercato in concessione | 14.000 | 12.000 | + 2.000 |
| 201 | 52070205001 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovv. (Servizio Integrato quota fissa) | 0 | 1.018 | - 1.018 |
| 202 | 52070205002 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovv. (Servizio Integrato quota variabile) | 0 | 3.052 | - 3.052 |
| 203 | 52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S. Biagio sovv. | 0 | 0 | + 0 |
| 205 | 52070206001 Spese per interv. in addebito all. Locazione perm. (Servizio Integrato quota fissa) | 8.850 | 8.750 | + 100 |
| 206 | 52070206002 Spese per interv. in addebito all. Locaz. perm. (Servizio Integrato quota variabile) | 15.500 | 15.360 | + 140 |
| 207 | 52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. perm. | 113.500 | 111.600 | + 1.900 |
| 208 | 52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi in locaz. Perm. In concessione | 52.100 | 41.700 | + 10.400 |
| 209 | 52070206050 Servizi a rimborso alloggi Loc. a termine | 7.800 | 2.000 | + 5.800 |
| 210 | 52070206051 Spese per interventi in addebito alloggi locazione a termine (Servizio Integrato quota fissa) | 1.403 | 1.395 | + 8 |
| 211 | 52070206052 Spese per interventi in addebito alloggi locazione a termine (Servizio Integrato quota variabile) | 308 | 306 | + 2 |
| 212 | 52070206061 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota fissa) | 615 | 611 | + 4 |
| 213 | 52070206062 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota variabile) | 2.800 | 2.750 | + 50 |
| 214 | 52070206063 Costi utenze a rimborso alloggi studenti | 52.800 | 52.800 | + 0 |
| 215 | 52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10 | 41.500 | 51.600 | - 10.100 |
| 216 | 52070209010 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Servizio Integrato quota fissa) | 16.500 | 14.241 | + 2.259 |
| 217 | 52070209020 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Servizio Integrato quota variabile) | 32.200 | 3.518 | + 28.682 |
| 218 | 52070209030 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Accordo quadro) | 0 | 0 | + 0 |
| 219 | B.7.3 Per servizi dell'attività tecnica | 273.834 | 223.000 | + 50.834 |
| 220 | 52070301000 Progettazioni | 62.874 | 85.000 | - 22.126 |
| 221 | 52070302000 Direzione e assistenza lavori | 23.000 | 14.400 | + 8.600 |
| 222 | 52070303000 Commissioni e collaudi | 0 | 0 | + 0 |
| 223 | 52070304000 Consulenze tecniche | 144.460 | 81.700 | + 62.760 |
| 224 | 52070306000 Altre spese tecniche | 18.500 | 21.500 | - 3.000 |
| 225 | 52070307000 Polizze a garanzia lavori | 14.600 | 9.800 | + 4.800 |
| 226 | 52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto | 10.400 | 10.600 | - 200 |
| 227 | B.8 Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 | + 0 |
| 228 | 52801105000 Affitti locali sede e uff.dec | 0 | 0 | + 0 |
| 229 | B.9 Costi per il personale | 6.001.708 | 6.005.219 | - 3.511 |
| 230 | 52090101000 Stipendi lavoro ordinario | 3.824.760 | 3.888.060 | - 63.300 |
| 231 | 52090101010 Costi per ferie non godute | 130.400 | 130.400 | + 0 |
| 232 | 52090102000 Premio di risultato | 271.080 | 271.080 | + 0 |
| 233 | 52090103000 Indennità lavoro straordinario | 61.560 | 61.560 | + 0 |
| 234 | 52090104000 Trasferte | 10.500 | 16.000 | - 5.500 |
| 235 | 52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog. | 50.000 | 50.000 | + 0 |
| 236 | 52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87) | 0 | 0 | + 0 |
| 237 | 52090106000 Incentivi all'esodo | 0 | 0 | + 0 |
| 238 | 52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali | 8.000 | 7.040 | + 960 |
| 239 | 52090202000 Assicurazione infortuni al personale | 38.000 | 38.000 | + 0 |
| 240 | 52090209000 Contributi previdenziali | 1.293.000 | 1.208.000 | + 85.000 |
| 241 | 52090209010 Contributi previdenziali per realizzazione anticipo pensionistico | 0 | 0 | + 0 |
| 242 | 52090301000 Quota fondo T.F.R. | 297.048 | 314.495 | - 17.447 |
| 243 | 52090502000 Circolo ricreativo aziendale | 2.310 | 2.184 | + 126 |
| 244 | 52090503000 Iscrizione albi professionali | 5.000 | 6.000 | - 1.000 |
| 245 | 52090504000 Visite mediche | 6.050 | 7.700 | - 1.650 |
| 246 | 52090506000 Altri oneri (vestiario) | 4.000 | 4.700 | - 700 |
| 247 | B.10 Ammortamenti e svalutazioni | 972.600 | 972.600 | + 0 |
| 248 | 52100102000 Quota ammortamento beni immateriali | 23.000 | 23.000 | + 0 |
| 249 | 52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili | 914.000 | 914.000 | + 0 |
| 250 | 52102109000 Ammortamento attrezzature varie | 800 | 800 | + 0 |
| 251 | 52102110000 Quota ammortamento impianto allarme, videosorveglianza | 7.000 | 7.000 | + 0 |
| 252 | 52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio | 15.500 | 15.500 | + 0 |
| 253 | 52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche | 4.000 | 4.000 | + 0 |
| 254 | 52102115000 Ammortamento automezzi | 8.300 | 8.300 | + 0 |
| 255 | B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 0 | + 0 |
| 256 | B.12 Accantonamento per rischi | 0 | 0 | + 0 |
| 257 | 52104101000 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso locatari | 0 | 0 | + 0 |
| 258 | 52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso ass.tari "extra fondo ERP" | 0 | 0 | + 0 |
| 259 | 52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni | 0 | 0 | + 0 |
| 260 | 5210410106 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interventi tecnici | 0 | 0 | + 0 |
| 261 | B.13 Altri accantonamenti | 0 | 0 | + 0 |
| 262 | B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP | 898.942 | 4.275.942 | - 3.377.000 |
| 263 | 52130101010 Accantonamento al fondo ERP | 421.542 | 436.542 | - 15.000 |
| 264 | 52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004 e L. 80/14 | 400.000 | 2.967.700 | - 2.567.700 |
| 265 | 52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo | 77.400 | 81.700 | - 4.300 |
| 266 | 52130101250 Accantonamento proventi derivanti dalla vendita di immobili "di pregio" | 0 | 790.000 | - 790.000 |
| 267 | B.14.2 Altri oneri diversi di gestione | 1.660.058 | 1.597.806 | + 62.252 |
| 268 | 52090505000 Assicurazioni R.C. Ente | 15.444 | 15.500 | - 56 |
| 269 | 52140401000 Contributi associativi | 42.700 | 44.200 | - 1.500 |
| 270 | 52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni | 7.500 | 8.400 | - 900 |
| 271 | 52140406000 Costi relativi a societ  controllate | 0 | 0 | + 0 |
| 272 | 52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP | 70.000 | 75.000 | - 5.000 |
| 273 | 52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato | 3.100 | 3.000 | + 100 |
| 274 | 52140501003 Tassa di registro su beni strumentali | 19.700 | 20.000 | - 300 |
| 275 | 52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente | 22.200 | 30.000 | - 7.800 |
| 276 | 52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91 | 5.900 | 5.900 | + 0 |

| | Descrizione | Budget 2025 | Budget 2024 | Variazioni |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 277 | 52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine | 0 | 2.000 | - 2.000 |
| 278 | 52140501020 Tassa di registro alloggi studenti | 7.900 | 6.000 | + 1.900 |
| 279 | 52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP | 50.000 | 60.000 | - 10.000 |
| 280 | 52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato | 1.800 | 2.500 | - 700 |
| 281 | 52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente | 8.000 | 8.000 | + 0 |
| 282 | 52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91 | 1.700 | 2.200 | - 500 |
| 283 | 52140504006 Imposta di bollo beni strumentali | 1.300 | 1.500 | - 200 |
| 284 | 52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine | 0 | 1.000 | - 1.000 |
| 285 | 52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti | 4.400 | 6.000 | - 1.600 |
| 286 | 52140505020 Altre imposte e tasse | 538.014 | 547.306 | - 9.292 |
| 287 | 52140506000 IMU e altre tasse derivate | 726.300 | 626.300 | + 100.000 |
| 288 | 52140507000 IMU e altre tasse derivate patrimonio L.R. 22/10 | 64.500 | 62.200 | + 2.300 |
| 289 | 52140509000 Accantonamento contributo Agenzia sociale per la Casa | 0 | 0 | + 0 |
| 290 | 52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L. R. 10/2004 e L. 80/14 | 0 | 0 | + 0 |
| 291 | 52150001000 Minusvalenze su alienazioni immobili L.203/91 (S. Biagio sovvenzionata) | 0 | 0 | + 0 |
| 292 | 52150001010 Minusvalenze su alienazione immobili Libero Mercato | 0 | 0 | + 0 |
| 293 | 52150002000 Svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | + 0 |
| 294 | 55210201010 Perdite da crediti inesigibili | 0 | 0 | + 0 |
| 295 | 55210202000 VERTENZE LEGALI | 50.000 | 50.000 | + 0 |
| 296 | 55210203000 Altri oneri di gestione | 9.700 | 11.600 | - 1.900 |
| 297 | 55210301000 Condoni edilizio e accatastamento | 9.900 | 9.200 | + 700 |
| 298 | DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 4.182.661 | 6.016.253 | - 1.833.592 |
| 299 | C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| 300 | Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | + 0 |
| 301 | 43150101000 Proventi da società controllate | 0 | 0 | + 0 |
| 302 | 43150102000 Proventi da società partecipate | 0 | 0 | + 0 |
| 303 | Altri proventi finanziari | 125.000 | 9.200 | + 115.800 |
| 304 | 43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà | 0 | 0 | + 0 |
| 305 | 43160103001 Interessi da ass.ri per mora canoni | 0 | 0 | + 0 |
| 306 | 43160401000 Interessi depositi c/o banche | 15.200 | 1.600 | + 13.600 |
| 307 | 43160402000 Interessi su c/c postali | 0 | 0 | + 0 |
| 308 | 43160404000 Interessi da assegnatari | 19.900 | 6.800 | + 13.100 |
| 309 | 43160404050 Recupero interessi e spese bancarie su anticipazioni patrimonio L.R. 22/10 | 0 | 0 | + 0 |
| 310 | 43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposizioni pregresse | 0 | 0 | + 0 |
| 311 | 43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi | 100 | 200 | - 100 |
| 312 | 43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti | 300 | 600 | - 300 |
| 313 | 43160405040 Interessi attivi su crediti diversi | 89.500 | 0 | + 89.500 |
| 314 | Interessi ed altri oneri finanziari | 3.936.471 | 5.730.179 | - 1.793.707 |
| 315 | 53170301010 Interessi su scoperti di c/c | 202.500 | 207.000 | - 4.500 |
| 316 | 53170301030 Interessi su anticipazione di cassa | 0 | 0 | + 0 |
| 317 | 53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali | 38.800 | 38.200 | + 600 |
| 318 | 53170302100 Spese su fidejussioni | 0 | 0 | + 0 |
| 319 | 53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10 | 0 | 0 | + 0 |
| 320 | 53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10 | 300 | 0 | + 300 |
| 321 | 53170303000 Interessi su depositi cauzionali | 8.400 | 9.500 | - 1.100 |
| 322 | 53170304000 Interessi verso fornitori | 57.400 | 55.200 | + 2.200 |
| 323 | 53170305000 Interessi passivi diversi | 1.000 | 1.100 | - 100 |
| 324 | 53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. 22/10 | 0 | 0 | + 0 |
| 325 | 53170402000 Q.I. su mutuo acquisto patrimonio L.R. n. 22/10 | 3.523.958 | 5.329.474 | - 1.805.516 |
| 326 | 53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito | 71.385 | 46.142 | + 25.243 |
| 327 | 53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP | 32.728 | 43.562 | - 10.834 |
| 328 | 53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi | 0 | 0 | + 0 |
| 329 | 53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto | 0 | 0 | + 0 |
| 330 | TOTALE C | -3.811.471 | -5.720.979 | + 1.909.507 |
| 331 | D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 332 | Rivalutazioni | 0 | 0 | + 0 |
| 333 | Svalutazioni | 0 | 0 | + 0 |
| 334 | 54180201000 Svalutazioni partecipazioni | 0 | 0 | + 0 |
| 335 | 54180301000 Perdite da chiusura società | 0 | 0 | + 0 |
| 336 | TOTALE D | 0 | 0 | + 0 |
| 337 | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) | 371.190 | 295.274 | + 75.916 |
| 338 | Imposte sul reddito di esercizio | 298.000 | 247.000 | + 51.000 |
| 339 | 5522011000 IRES | 0 | 111.000 | - 111.000 |
| 340 | 5522021000 IRAP | 298.000 | 136.000 | + 162.000 |
| 341 | Utile (perdita) dell'esercizio | 73.190 | 48.274 | + 24.916 |

Budget economico 2025

Confronto con il Consuntivo 2023

| | | Budget 2025 | Consuntivo 2023 | Differenze | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| A | <u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u> | 26.328.723 | 25.056.822 | | + 1.271.901 |
| 1.1 | RICAVI DELLA VENDITE | 4.030.900 | 5.027.764 | - 996.864 | |
| 1.2 | RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE | 19.177.238 | 18.220.588 | + 956.650 | |
| 1.3 | RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI | 980.548 | 873.290 | + 107.259 | |
| 1.4 | RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI | 3.000 | 2.700 | + 300 | |
| 2 | VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI | -7.520.445 | -4.995.680 | - 2.524.765 | |
| 3 | VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE | 227.306 | -25.036.879 | + 25.264.185 | |
| 5.1 | ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP | 1.278.900 | 1.048.234 | + 230.666 | |
| 5.2 | ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO | 3.127.016 | 394.435 | + 2.732.581 | |
| 5.3 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 5.024.260 | 29.522.371 | - 24.498.111 | |
| B | <u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u> | 22.146.062 | 21.275.031 | | + 871.031 |
| 6 | PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI | 0 | 0 | + 0 | |
| 7.1 | PER SERVIZI GENERALI | 1.320.319 | 1.033.716 | + 286.603 | |
| 7.2 | PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE | 11.018.602 | 10.571.072 | + 447.530 | |
| 7.3 | PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA | 273.834 | 285.575 | - 11.741 | |
| 8 | PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 0 | 0 | + 0 | |
| 9 | PER IL PERSONALE | 6.001.708 | 5.582.153 | + 419.555 | |
| 10 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 972.600 | 954.601 | + 17.999 | |
| 11 | VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO | 0 | 0 | + 0 | |
| 12 | ACCANTONAMENTO PER RISCHI | 0 | 0 | + 0 | |
| 14.1 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP | 898.942 | 1.547.438 | - 648.497 | |
| 14.2 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.660.058 | 1.300.476 | + 359.581 | |
| A - B | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 4.182.661 | 3.781.791 | | + 400.870 |
| C | <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | -3.811.471 | -4.965.705 | | + 1.154.234 |
| D | <u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | 0 | 0 | | + 0 |
| A-B+C+D | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 371.190 | -1.183.914 | | + 1.555.104 |
| | IRAP - IRES | 298.000 | 356.633 | | - 58.633 |
| | <u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u> | 73.190 | -1.540.547 | | + 1.613.737 |

Budget economico 2025

| | Descrizione | Budget 2025 | Consuntivo 2023 | Variazioni |
|----|---|-------------|-----------------|--------------|
| 1 | A. VALORE DELLA PRODUZIONE | 26.328.723 | 25.056.822 | + 1.271.901 |
| 2 | A.1.1 Ricavi delle vendite | 4.030.900 | 5.027.764 | - 996.864 |
| 3 | 41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli | 45.000 | 22.500 | + 22.500 |
| 4 | 41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi) | 151.800 | 0 | + 151.800 |
| 5 | 41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10 | 3.834.100 | 5.005.264 | - 1.171.164 |
| 6 | A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare | 19.177.238 | 18.220.588 | + 956.650 |
| 7 | 41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP) | 8.063.000 | 6.556.734 | + 1.506.266 |
| 8 | 41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP) | 451.038 | 339.577 | + 111.460 |
| 9 | 41010201003 Canoni locali | 1.929.000 | 2.120.148 | - 191.148 |
| 10 | 41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente | 915.000 | 1.093.583 | - 178.583 |
| 11 | 41010201005 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione a termine | 55.000 | 61.680 | - 6.680 |
| 12 | 41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91 | 0 | 259.722 | - 259.722 |
| 13 | 41010201007 Affitti da u.i. precarie | 110.000 | 114.358 | - 4.358 |
| 14 | 41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato) | 222.000 | 272.151 | - 50.151 |
| 15 | 41010201010 Canoni alloggi programma studenti | 55.000 | 60.777 | - 5.777 |
| 16 | 41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3 | 0 | 0 | + 0 |
| 17 | 41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv. | 0 | 0 | + 0 |
| 18 | 41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative) | 0 | 0 | + 0 |
| 19 | 41010201033 Rate a riscatto alloggi contributo Stato | 22.000 | 77.351 | - 55.351 |
| 20 | 41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10 | 93.000 | 75.719 | + 17.281 |
| 21 | 41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà | 1.523.000 | 1.518.903 | + 4.097 |
| 22 | 41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04) | 421.400 | 734.504 | - 313.104 |
| 23 | 41010202004 Rimborsi spese non bollettate per recupero morosità | 2.600 | 2.259 | + 341 |
| 24 | 41010202008 Indennità di mora su recupero morosità | 0 | 100 | - 100 |
| 25 | 41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità | 0 | 0 | + 0 |
| 26 | 41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione | 28.400 | 29.199 | - 799 |
| 27 | 41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14 | 0 | 77.744 | - 77.744 |
| 28 | 41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi | 0 | 0 | + 0 |
| 29 | 41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi e locali ERP | 3.892.000 | 3.437.521 | + 454.479 |
| 30 | 41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente | 146.500 | 159.423 | - 12.923 |
| 31 | 41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91 | 0 | 58.983 | - 58.983 |
| 32 | 41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato | 23.000 | 24.440 | - 1.440 |
| 33 | 41010204005 Recupero servizi alloggi in locazione a termine | 16.300 | 16.268 | + 32 |
| 34 | 41010204006 Recupero servizi alloggi programma studenti | 92.000 | 97.808 | - 5.808 |
| 35 | 41010204010 Rimborsi anticipazioni spese condominiali non bollettate | 0 | 0 | + 0 |
| 36 | 41010204040 Rimborsi anticipazioni spese condominiali bollettate | 1.117.000 | 1.031.634 | + 85.366 |
| 37 | A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati | 980.548 | 873.290 | + 107.259 |
| 38 | 41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92 | 14.335 | 37.793 | - 23.459 |
| 39 | 41002050230 Compensi per locazione a termine | 0 | 0 | + 0 |
| 40 | 41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere | 0 | 0 | + 0 |
| 41 | 41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica | 686.110 | 394.805 | + 291.304 |
| 42 | 41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi | 0 | 0 | + 0 |
| 43 | 41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi | 280.104 | 440.691 | - 160.587 |
| 44 | A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi | 3.000 | 2.700 | + 300 |
| 45 | 41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi | 2.000 | 1.700 | + 300 |
| 46 | 41010302020 Corrispettivi diversi | 1.000 | 1.000 | + 0 |
| 47 | 41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10 | 0 | 0 | + 0 |
| 48 | 41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06 | 0 | 0 | + 0 |
| 49 | A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -7.520.445 | -4.995.680 | - 2.524.765 |
| 50 | 41022105000 Autorimesse Via Sertoli | -23.254 | -11.627 | - 11.627 |
| 51 | 41022201000 Immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi) | -124.593 | 0 | - 124.593 |
| 52 | 41022205000 Area via Bainsizza | 0 | 0 | + 0 |
| 53 | 410222301010 Patrimonio L.R. 22/10 | -7.372.598 | -4.984.053 | - 2.388.546 |
| 54 | A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi) | 227.306 | -25.036.879 | + 25.264.185 |
| 55 | A.3.1 Rimanenze interventi edili per conto terzi | -11.407.417 | -27.449.492 | + 16.042.075 |
| 56 | A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi | 11.634.724 | 2.412.614 | + 9.222.110 |
| 57 | A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP | 1.278.900 | 1.048.234 | + 230.666 |
| 58 | 41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L.R. 10/2004 e L. 80/2014 | 639.000 | 0 | + 639.000 |
| 59 | 41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93 | 400.000 | 466.218 | - 66.218 |
| 60 | 41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico | 4.100 | 3.817 | + 283 |
| 61 | 41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico | 73.300 | 70.164 | + 3.136 |
| 62 | 41050104050 Alienazione stabili di ERP con caratteristiche "di pregio" | 162.500 | 508.035 | - 345.535 |
| 63 | A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato | 3.127.016 | 394.435 | + 2.732.581 |
| 64 | 41050103010 Alienazione aree | 1.886.538 | 63.000 | + 1.823.538 |
| 65 | 41050103020 Alienazione immobili acquisiti ASL | 330.000 | 140.165 | + 189.835 |
| 66 | 41050103030 Alienazione immobili diversi | 910.478 | 191.270 | + 719.208 |
| 67 | A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi | 5.024.260 | 29.522.371 | - 24.498.111 |
| 68 | 41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi | 0 | 0 | + 0 |
| 69 | 41050105010 Rimborsi elaborati appalto | 0 | 0 | + 0 |
| 70 | 41050105020 Recupero spese su procedimenti legali | 30.700 | 19.467 | + 11.233 |
| 71 | 41050106000 Recupero spese FEDERCASA | 0 | 3.489 | - 3.489 |
| 72 | 41050107000 Rimborsi da assicurazioni per danni a fabbricati | 71.900 | 28.068 | + 43.832 |
| 73 | 41050108000 Riscossione polizza ind. pers. | 1.000 | 1.884 | - 884 |
| 74 | 41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi | 0 | 0 | + 0 |
| 76 | 41050109030 Recupero e rimborsi diversi | 129.000 | 152.836 | - 23.836 |
| 77 | 41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione | 0 | 0 | + 0 |
| 78 | 41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti | 0 | 0 | + 0 |
| 79 | 41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere | 0 | 0 | + 0 |
| 80 | 41050203015 Contributi da G.S.E. per conto termico | 0 | 25.018 | - 25.018 |
| 82 | 41050203031 Contributo art. 23 L.R. n. 20/2023 (ex L.R. n. 18/2015) | 4.671.210 | 4.400.000 | + 271.210 |
| 83 | 41050203050 Contributo c.to esercizio interventi eco/sisma bonus DL 34/2020 | 0 | 24.682.535 | - 24.682.535 |
| 86 | 4130101000 Tassa di registro alloggi ERP | 35.000 | 45.436 | - 10.436 |
| 87 | 4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato | 1.550 | 4.565 | - 3.015 |
| 88 | 4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente | 11.100 | 13.243 | - 2.143 |

| | Descrizione | Budget 2025 | Consuntivo 2023 | Variazioni |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 89 | 4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine | 0 | 352 | - 352 |
| 90 | 4130108060 Tassa di registro alloggi studenti | 3.950 | 4.556 | - 606 |
| 91 | 4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91 | 2.950 | 2.609 | + 341 |
| 92 | 4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP | 50.000 | 120.658 | - 70.658 |
| 93 | 4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato | 1.800 | 2.236 | - 436 |
| 94 | 4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente | 8.000 | 7.402 | + 598 |
| 95 | 4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine | 0 | 496 | - 496 |
| 96 | 4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti | 4.400 | 5.684 | - 1.284 |
| 97 | 4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91 | 1.700 | 1.828 | - 128 |
| 98 | 4520010204 Alienazioni macchinari, mobili, attrezzature ed auto | 0 | 10 | - 10 |
| 99 | 45200203000 Eliminazione debiti | 0 | 0 | + 0 |
| 100 | B. COSTI DELLA PRODUZIONE | 22.146.062 | 21.275.031 | + 871.031 |
| 101 | B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 0 | + 0 |
| 102 | 52060301013 Realizzazione alloggi ex Manifattura Tabacchi | 0 | 0 | + 0 |
| 103 | 52060301110 Realizzazione parcheggi area via Bainsizza | 0 | 0 | + 0 |
| 104 | B.7.1 Per servizi generali | 1.320.319 | 1.033.716 | + 286.603 |
| 105 | 52070101000 Indennita' e comp. amm.ri | 168.000 | 129.521 | + 38.479 |
| 106 | 52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci | 2.000 | 1.624 | + 376 |
| 107 | 52070101020 Compensi Sindaci | 6.598 | 6.277 | + 321 |
| 108 | 52070102000 Spese di rappresentanza | 300 | 374 | - 74 |
| 109 | 52070102050 Spese per la comunicazione istituzionale | 55.700 | 47.915 | + 7.785 |
| 111 | 52070103001 Spese di amministrazione ordinaria e pulizia uffici | 233.100 | 231.662 | + 1.438 |
| 112 | 52070103002 Spese di amministrazione straordinaria uffici | 35.200 | 22.323 | + 12.877 |
| 113 | 52070103003 Spese di manutenzione uffici (Servizio Integrato quota fissa) | 11.450 | 10.514 | + 936 |
| 114 | 52070103004 Spese di manutenzione uffici (Servizio Integrato quota variabile) | 39.000 | 38.123 | + 877 |
| 115 | 52070103010 Polizze assicurazione locali | 1.733 | 1.532 | + 201 |
| 116 | 52070103020 Movimentazioni interne e traslochi | 3.900 | 5.291 | - 1.391 |
| 117 | 52070104000 Spese telefoniche e telematiche | 33.402 | 32.690 | + 712 |
| 118 | 52070104001 Spese telefonia mobile | 7.000 | 4.089 | + 2.911 |
| 119 | 52070104003 Spese Postali | 31.200 | 27.878 | + 3.322 |
| 120 | 52070105000 Cancelleria e stampati | 4.300 | 3.473 | + 827 |
| 121 | 52070105015 Spese cancelleria AFG, Area Legale e ASI | 700 | 182 | + 518 |
| 122 | 52070105020 Cancelleria TEC + Area Gestione Tecnica del Patrimonio | 1.000 | 2.252 | - 1.252 |
| 123 | 52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione | 1.500 | 6.016 | - 4.516 |
| 124 | 52070106000 Gestione automezzi | 25.400 | 23.704 | + 1.696 |
| 125 | 52070106050 Spese mobilità personale | 4.000 | 4.041 | - 41 |
| 126 | 52070107000 Costi stampanti multifunzione | 23.342 | 22.116 | + 1.226 |
| 127 | 52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio | 2.500 | 214 | + 2.286 |
| 128 | 52070108010 Spese assistenza hardware e software | 95.386 | 52.194 | + 43.191 |
| 129 | 52070109000 Spese di formazione | 21.100 | 22.644 | - 1.544 |
| 130 | 52070110000 Spese legali | 88.940 | 61.392 | + 27.548 |
| 131 | 52070110010 Spese per consulenze amm.ve | 184.019 | 75.220 | + 108.799 |
| 132 | 52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10 | 40.650 | 4.417 | + 36.233 |
| 133 | 52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani | 6.900 | 4.735 | + 2.165 |
| 134 | 52070113000 Costo buoni pasto al personale | 192.000 | 191.303 | + 697 |
| 135 | B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare | 11.018.602 | 10.571.072 | + 447.530 |
| 136 | 5207020101 Assicurazione stabili | 354.765 | 358.433 | - 3.668 |
| 137 | 5207020102 Spese stampa e invio bollette | 44.000 | 38.397 | + 5.603 |
| 138 | 5207020103 Stipula contratti affitto | 0 | 0 | + 0 |
| 139 | 52070201040 Spese recupero morosità | 38.300 | 44.403 | - 6.103 |
| 140 | 5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio | 1.634.500 | 1.698.096 | - 63.596 |
| 142 | 52070201061 Anticipazione dei servizi a rimborso per conto assegnatari | 694.800 | 586.945 | + 107.855 |
| 143 | 52070201062 Spese servizi per le autogestioni e per i condomini amministrazione esterna | 245.100 | 175.548 | + 69.552 |
| 146 | 5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale | 0 | 0 | + 0 |
| 145 | 5207020110 Spese sgomberi alloggi | 29.300 | 49.034 | - 19.734 |
| 147 | 52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Servizio Integrato) | 74.500 | 60.621 | + 13.879 |
| 148 | 52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate ai privati | 19.000 | 10.735 | + 8.265 |
| 149 | 5207020112 Spese postali attività gestionale (valori bollati) | 44.000 | 26.423 | + 17.577 |
| 150 | 52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio | 6.300 | 588 | + 5.712 |
| 151 | 52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 | 17.700 | 4.290 | + 13.410 |
| 152 | 5207020113 Spese alienazioni patrimonio di terzi | 0 | | + 0 |
| 153 | 5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio | 324.700 | 312.933 | + 11.767 |
| 154 | 52070202010 Spese di valorizzazione alloggi di ERP in condominio | 0 | | + 0 |
| 156 | 52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (Servizio Integrato quota fissa) | 564.000 | 550.937 | + 13.063 |
| 157 | 52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (Servizio Integrato quota variabile) | 761.000 | 620.186 | + 140.814 |
| 158 | 52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Servizio Integrato (Accordi quadro) | 56.333 | 0 | + 56.333 |
| 160 | 52070202030 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (Servizio Integrato quota fissa) | 31.000 | 27.104 | + 3.896 |
| 161 | 52070202031 Spese manut. alloggi in Locaz. permanente (Servizio Integrato quota variabile) | 49.500 | 80.623 | - 31.123 |
| 162 | 52070202032 Spese condominiali alloggi in Locaz. permanente (manutenzione straord.) | 2.600 | 7.913 | - 5.313 |
| 163 | 52070202040 Spese manutenzione alloggi e locali in Locaz. termine (Servizio Integrato quota fissa) | 816 | 810 | + 6 |
| 164 | 52070202041 Spese manutenzione alloggi e locali in Locaz. termine (Servizio Integrato quota variabile) | 949 | 5.076 | - 4.127 |
| 166 | 52070202050 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato (Servizio Integrato quota fissa) | 8.100 | 7.950 | + 150 |
| 167 | 52070202051 Spese manut. alloggi e locali di libero mercato (Servizio Integrato quota variabile) | 55.500 | 66.484 | - 10.984 |
| 168 | 52070202052 Spese condominiali alloggi di libero mercato (manutenzione straord.) | 11.700 | 16.208 | - 4.508 |
| 169 | 5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenz. | 0 | 0 | + 0 |
| 171 | 52070202070 Spese manutenzione L.203/91 – S. Biagio sovv. (Servizio Integrato quota fissa) | 0 | 10.934 | - 10.934 |
| 172 | 52070202071 Spese manut. L.203/91 – S. Biagio sovv. (Servizio Integrato quota variabile) | 0 | 37.548 | - 37.548 |
| 173 | 52070202091 Spese manutenzione alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota fissa) | 1.100 | 1.008 | + 92 |
| 174 | 52070202092 Spese manutenzione alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota variabile) | 16.100 | 17.139 | - 1.039 |
| 175 | 5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi | 0 | 243.968 | - 243.968 |
| 176 | 5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali | 254.142 | 183.590 | + 70.553 |
| 177 | 5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP | 96.570 | 17.685 | + 78.885 |
| 178 | 5207020215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP | 40.662 | 11.395 | + 29.267 |
| 179 | 5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP e alloggi L. 203/91 extra quota C | 66.526 | 3.489 | + 63.037 |
| 180 | 5207020222 Canoni di riqualificazione energetica stabili di ERP | 30.000 | 0 | + 30.000 |
| 181 | 5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C | 10.000 | 3.012 | + 6.988 |
| 182 | 5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C" | 54.264 | 8.946 | + 45.318 |
| 183 | 5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato e locali "extra quota C" | 338.699 | 119.285 | + 219.414 |

| | Descrizione | Budget 2025 | Consuntivo 2023 | Variazioni |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 184 | 5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP | 1.328.900 | 1.327.072 | + 1.828 |
| 185 | 5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP | 528.100 | 515.539 | + 12.561 |
| 186 | 5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP | 637.500 | 551.881 | + 85.619 |
| 187 | 52070203041 Spese di manutenzione aree verdi | 69.000 | 72.444 | - 3.444 |
| 189 | 52070203060 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (Servizio Integrato quota fissa) | 40.000 | 31.659 | + 8.341 |
| 190 | 52070203061 Spese per interventi in addebito ass.tari di ERP (Servizio Integrato quota variabile) | 331.500 | 330.858 | + 642 |
| 191 | 52070203062 Spese per interventi in addebito assegnatari di ERP (utenze alloggi) | 1.000 | 1.489 | - 489 |
| 192 | 5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP | | 6.333 | - 6.333 |
| 193 | 52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione | 1.612.500 | 1.691.520 | - 79.020 |
| 194 | 5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP | 88.500 | 89732.69 | - 1.233 |
| 196 | 52070204001 Spese per interv. in addebito alloggi di L. Mercato (Servizio Integrato quota fissa) | 7.000 | 6.565 | + 435 |
| 197 | 52070204002 Spese per interv. in addebito all. di L. Mercato (Servizio Integrato quota variabile) | 5.100 | 9.094 | - 3.994 |
| 198 | 52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi di L. Mercato | 33.100 | 36.961 | - 3.861 |
| 199 | 52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi libero mercato in concessione | 14.000 | 13.976 | + 24 |
| 201 | 52070205001 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovv. (Servizio Integrato quota fissa) | 0 | 2.957 | - 2.957 |
| 202 | 52070205002 Spese per interv. in addebito all. S. Biagio sovv. (Servizio Integrato quota variabile) | 0 | 11.783 | - 11.783 |
| 203 | 52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S. Biagio sovv. | 0 | 86.497 | - 86.497 |
| 205 | 52070206001 Spese per interv. in addebito all. Locazione perm. (Servizio Integrato quota fissa) | 8.850 | 4.829 | + 4.021 |
| 206 | 52070206002 Spese per interv. in addebito all. Locaz. perm. (Servizio Integrato quota variabile) | 15.500 | 14.248 | + 1.252 |
| 207 | 52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. perm. | 113.500 | 133.759 | - 20.259 |
| 208 | 52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi in locaz. Perm. In concessione | 52.100 | 52.461 | - 361 |
| 209 | 52070206050 Servizi a rimborso alloggi Loc. a termine | 7.800 | 5.025 | + 2.775 |
| 210 | 52070206051 Spese per interventi in addebito alloggi locazione a termine (Servizio Integrato quota fissa) | 1.403 | 323 | + 1.080 |
| 211 | 52070206052 Spese per interventi in addebito alloggi locazione a termine (Servizio Integrato quota variabile) | 308 | -142 | + 450 |
| 212 | 52070206061 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota fissa) | 615 | 0 | + 615 |
| 213 | 52070206062 Spese per interventi in addebito alloggi programma studenti (Servizio Integrato quota variabile) | 2.800 | 0 | + 2.800 |
| 214 | 52070206063 Costi utenze a rimborso alloggi studenti | 52.800 | 69.817 | - 17.017 |
| 215 | 52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/2010 | 41.500 | 35.894 | + 5.606 |
| 216 | 52070209010 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Servizio Integrato quota fissa) | 16.500 | 15.155 | + 1.345 |
| 217 | 52070209020 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Servizio Integrato quota variabile) | 32.200 | 45.608 | - 13.408 |
| 218 | 52070209030 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/2010 (Accordo quadro) | 0 | 0 | + 0 |
| 219 | B.7.3 Per servizi dell'attivit  tecnica | 273.834 | 285.575 | - 11.741 |
| 220 | 52070301000 Progettazioni | 62.874 | 158.787 | - 95.913 |
| 221 | 52070302000 Direzione e assistenza lavori | 23.000 | 26.108 | - 3.108 |
| 222 | 52070303000 Commissioni e collaudi | 0 | 0 | + 0 |
| 223 | 52070304000 Consulenze tecniche | 144.460 | 69.863 | + 74.597 |
| 224 | 52070306000 Altre spese tecniche | 18.500 | 12.989 | + 5.511 |
| 225 | 52070307000 Polizze a garanzia lavori | 14.600 | 14.649 | - 49 |
| 226 | 52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto | 10.400 | 3.179 | + 7.221 |
| 227 | B.8 Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 | + 0 |
| 228 | 52801105000 Affitti locali sede e uff.dec | 0 | 0 | + 0 |
| 229 | B.9 Costi per il personale | 6.001.708 | 5.582.153 | + 419.555 |
| 230 | 52090101000 Stipendi lavoro ordinario | 3.824.760 | 3.603.614 | + 221.146 |
| 231 | 52090101010 Costi per ferie non godute | 130.400 | 115.082 | + 15.318 |
| 232 | 52090102000 Premio di risultato | 271.080 | 259.628 | + 11.452 |
| 233 | 52090103000 Indennit  lavoro straordinario | 61.560 | 61.511 | + 49 |
| 234 | 52090104000 Trasferte | 10.500 | 15.528 | - 5.028 |
| 235 | 52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog. | 50.000 | 50.000 | + 0 |
| 236 | 52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87) | 0 | 0 | + 0 |
| 237 | 52090106000 Incentivi all'esodo | 0 | 0 | + 0 |
| 238 | 52090108000 Indennit  compensativa assemblee condominiali | 8.000 | 7.040 | + 960 |
| 239 | 52090202000 Assicurazione infortuni al personale | 38.000 | 32.612 | + 5.388 |
| 240 | 52090209000 Contributi previdenziali | 1.293.000 | 1.149.723 | + 143.277 |
| 242 | 52090301000 Quota fondo T.F.R. | 297.048 | 275.251 | + 21.797 |
| 243 | 52090502000 Circolo ricreativo aziendale | 2.310 | 2.247 | + 63 |
| 244 | 52090503000 Iscrizione albi professionali | 5.000 | 4.637 | + 363 |
| 245 | 52090504000 Visite mediche | 6.050 | 5.035 | + 1.015 |
| 246 | 52090506000 Altri oneri (vestiario) | 4.000 | 244 | + 3.756 |
| 247 | B.10 Ammortamenti e svalutazioni | 972.600 | 954.601 | + 17.999 |
| 248 | 52100102000 Quota ammortamento beni immateriali | 23.000 | 14.827 | + 8.173 |
| 249 | 52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili | 914.000 | 914.118 | - 118 |
| 250 | 52102109000 Ammortamento attrezzature varie | 800 | 2.917 | - 2.117 |
| 251 | 52102110000 Quota ammortamento impianto allarme, videosorveglianza | 7.000 | 0 | + 7.000 |
| 252 | 52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio | 15.500 | 5.474 | + 10.026 |
| 253 | 52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche | 4.000 | 11.782 | - 7.782 |
| 254 | 52102115000 Ammortamento automezzi | 8.300 | 5.482 | + 2.818 |
| 255 | B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 0 | + 0 |
| 256 | B.12 Accantonamento per rischi | 0 | 0 | + 0 |
| 257 | 52104101000 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso locatari | 0 | 0 | + 0 |
| 258 | 52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso ass.tari "extra fondo ERP" | 0 | 0 | + 0 |
| 259 | 52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni | 0 | 0 | + 0 |
| 260 | 5210410106 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interventi tecnici | 0 | 0 | + 0 |
| 261 | B.13 Altri accantonamenti | 0 | 0 | + 0 |
| 262 | B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP | 898.942 | 1.547.438 | - 648.497 |
| 263 | 52130101010 Accantonamento al fondo ERP | 421.542 | 499.205 | - 77.663 |
| 264 | 52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004 e L. 80/14 | 400.000 | 466.218 | - 66.218 |
| 265 | 52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo | 77.400 | 73.981 | + 3.419 |
| 266 | 52130101250 Accantonamento proventi derivanti dalla vendita di immobili "di pregio" | 0 | 508.035 | - 508.035 |
| 267 | B.14.2 Altri oneri diversi di gestione | 1.660.058 | 1.300.476 | + 359.581 |
| 268 | 52090505000 Assicurazioni R.C. Ente | 15.444 | 15.196 | + 248 |
| 269 | 52140401000 Contributi associativi | 42.700 | 44.082 | - 1.382 |
| 270 | 52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni | 7.500 | 7.238 | + 262 |
| 271 | 52140406000 Costi relativi a societ  controllate | 0 | 0 | + 0 |
| 272 | 52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP | 70.000 | 80.283 | - 10.283 |
| 273 | 52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato | 3.100 | 6.931 | - 3.831 |
| 274 | 52140501003 Tassa di registro su beni strumentali | 19.700 | 18.446 | + 1.254 |
| 275 | 52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente | 22.200 | 20.941 | + 1.259 |
| 276 | 52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91 | 5.900 | 4.892 | + 1.008 |

| | Descrizione | Budget 2025 | Consuntivo 2023 | Variazioni |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 277 | 52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine | 0 | 0 | + 0 |
| 278 | 52140501020 Tassa di registro alloggi studenti | 7.900 | 7.548 | + 352 |
| 279 | 52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP | 50.000 | 120.399 | - 70.399 |
| 280 | 52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato | 1.800 | 1.886 | - 86 |
| 281 | 52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente | 8.000 | 8.168 | - 168 |
| 282 | 52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91 | 1.700 | 874 | + 826 |
| 283 | 52140504006 Imposta di bollo beni strumentali | 1.300 | 912 | + 388 |
| 284 | 52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine | 0 | 0 | + 0 |
| 285 | 52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti | 4.400 | 4.910 | - 510 |
| 286 | 52140505020 Altre imposte e tasse | 538.014 | 65.831 | + 472.183 |
| 287 | 52140506000 IMU e altre tasse derivate | 726.300 | 724.698 | + 1.602 |
| 288 | 52140507000 IMU e altre tasse derivate patrimonio L.R. 22/10 | 64.500 | 57.443 | + 7.057 |
| 289 | 52140509000 Accantonamento contributo Agenzia sociale per la Casa | 0 | 0 | + 0 |
| 290 | 52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L. R. 10/2004 e L. 80/14 | 0 | 0 | + 0 |
| 291 | 52150001000 Minusvalenze su alienazioni immobili L.203/91 (S. Biagio sovvenzionata) | 0 | 0 | + 0 |
| 292 | 52150001010 Minusvalenze su alienazione immobili Libero Mercato | 0 | 78.339 | - 78.339 |
| 293 | 52150002000 Svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | + 0 |
| 294 | 55210201010 Perdite da crediti inesigibili | 0 | 0 | + 0 |
| 295 | 55210202000 VERTENZE LEGALI | 50.000 | 16.445 | + 33.555 |
| 296 | 55210203000 Altri oneri di gestione | 9.700 | 11.541 | - 1.841 |
| 297 | 55210301000 Condoni edilizio e accatastamento | 9.900 | 3.474 | + 6.426 |
| 298 | DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 4.182.661 | 3.781.791 | + 400.870 |
| 299 | C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| 300 | Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | + 0 |
| 301 | 43150101000 Proventi da società controllate | 0 | 0 | + 0 |
| 302 | 43150102000 Proventi da società partecipate | 0 | 0 | + 0 |
| 303 | Altri proventi finanziari | 125.000 | 32.597 | + 92.403 |
| 304 | 43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà | 0 | 0 | + 0 |
| 305 | 43160103001 Interessi da ass.ri per mora canoni | 0 | 0 | + 0 |
| 306 | 43160401000 Interessi depositi c/o banche | 15.200 | 703 | + 14.497 |
| 307 | 43160402000 Interessi su c/c postali | 0 | 0 | + 0 |
| 308 | 43160404000 Interessi da assegnatari | 19.900 | 30.950 | - 11.050 |
| 309 | 43160404050 Recupero interessi e spese bancarie su anticipazioni patrimonio L.R. 22/10 | 0 | 0 | + 0 |
| 310 | 43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposizioni pregresse | 0 | 0 | + 0 |
| 311 | 43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi | 100 | 158 | - 58 |
| 312 | 43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti | 300 | 774 | - 474 |
| 313 | 43160405040 Interessi attivi su crediti diversi | 89.500 | 11 | + 89.489 |
| 314 | Interessi ed altri oneri finanziari | 3.936.471 | 4.998.302 | - 1.061.831 |
| 315 | 53170301010 Interessi su scoperti di c/c | 202.500 | 0 | + 202.500 |
| 316 | 53170301030 Interessi su anticipazione di cassa | 0 | 15.174 | - 15.174 |
| 317 | 53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali | 38.800 | 38.566 | + 234 |
| 318 | 53170302100 Spese su fidejussioni | 0 | 0 | + 0 |
| 319 | 53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10 | 0 | 0 | + 0 |
| 320 | 53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10 | 300 | 24 | + 276 |
| 321 | 53170303000 Interessi su depositi cauzionali | 8.400 | 8.896 | - 496 |
| 322 | 53170304000 Interessi verso fornitori | 57.400 | 50.596 | + 6.804 |
| 323 | 53170305000 Interessi passivi diversi | 1.000 | 0 | + 1.000 |
| 324 | 53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. 22/10 | 0 | 0 | + 0 |
| 325 | 53170402000 Q.I. su mutuo acquisto patrimonio L.R. n. 22/10 | 3.523.958 | 4.720.882 | - 1.196.924 |
| 326 | 53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito | 71.385 | 85.160 | - 13.775 |
| 327 | 53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP | 32.728 | 79.005 | - 46.277 |
| 328 | 53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi | 0 | 0 | + 0 |
| 329 | 53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto | 0 | 0 | + 0 |
| 330 | TOTALE C | -3.811.471 | -4.965.705 | + 1.154.234 |
| 331 | D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 332 | Rivalutazioni | 0 | 0 | + 0 |
| 333 | Svalutazioni | 0 | 0 | + 0 |
| 334 | 54180201000 Svalutazioni partecipazioni | 0 | 0 | + 0 |
| 335 | 54180301000 Perdite da chiusura società | 0 | 0 | + 0 |
| 336 | TOTALE D | 0 | 0 | + 0 |
| 337 | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) | 371.190 | -1.183.914 | + 1.555.104 |
| 338 | Imposte sul reddito di esercizio | 298.000 | 356.633 | - 58.633 |
| 339 | 5522011000 IRES | 0 | 221.255 | - 221.255 |
| 340 | 5522021000 IRAP | 298.000 | 135.378 | + 162.622 |
| 341 | Utile (perdita) dell'esercizio | 73.190 | -1.540.547 | + 1.613.737 |