

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2022

(allegato “B”)

CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOMICO 2022

INDICE

CONTO ECONOMICO 2022 (confronto con il Preventivo 2022)	Pag.	2
CONTO ECONOMICO 2022 (confronto con il Preventivo 2022 - dettaglio voci)	Pag.	3
CONTO ECONOMICO 2022 (confronto con il Conto economico 2021)	Pag.	8
CONTO ECONOMICO 2022 (confronto con il Conto economico 2021 – dettaglio voci)	Pag.	9
CONTO ECONOMICO 2022 (riclassificato per il Consolidato regionale come da schema DGR 263 del 20/04/2018)	Pag.	14

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

Conto economico (confronto con il Preventivo 2022)

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Differenze		
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	2.388.500,00	24.478.565,64	3.651.000,00	31.152.912,20	- 1.262.500,00	- 6.674.346,56
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	17.508.399,04		19.300.038,15		- 1.791.639,11	
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	255.041,02		2.045.431,41		- 1.790.390,39	
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	1.000,00		0,00		+ 1.000,00	
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI	-3.145.788,26		-4.713.156,98		+ 1.567.368,72	
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	252.019,97		513.590,54		- 261.570,57	
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	1.690.413,30		4.548.000,00		- 2.857.586,70	
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	499.580,37		717.709,08		- 218.128,71	
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.029.400,20		5.090.300,00		- 60.899,80	
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	22.389.104,96	0,00	27.849.789,22	+ 0,00	- 5.460.684,26
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.174.914,09		1.275.618,32		- 100.704,23	
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	11.033.890,88		11.130.292,35		- 96.401,47	
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	238.400,74		304.700,00		- 66.299,26	
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00		0,00		+ 0,00	
9	PER IL PERSONALE	5.476.624,71		5.760.650,00		- 284.025,29	
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	960.554,39		972.600,00		- 12.045,61	
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00		0,00		+ 0,00	
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00		1.000.000,00		- 1.000.000,00	
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	2.183.780,63		5.052.545,72		- 2.868.765,09	
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.320.939,52		2.353.382,83		- 1.032.443,31	
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		2.089.460,68	3.303.122,98	- 1.213.662,30		
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		-1.887.008,39	-1.833.930,73	- 53.077,66		
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		0,00	0,00	+ 0,00		
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		202.452,29	1.469.192,25	- 1.266.739,96		
	IRAP - IRES	697.723,19		1.323.400,00	- 625.676,81		
	<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>	-495.270,90		145.792,25	- 641.063,15		

Conto Economico 2022
(Confronto con il Preventivo 2022)

	Descrizione	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	24.478.565,64	31.152.912,20	-6.674.346,56
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	2.388.500,00	3.651.000,00	-1.262.500,00
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	67.500,00	133.000,00	-65.500,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	156.000,00	153.000,00	+3.000,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	2.165.000,00	3.365.000,00	-1.200.000,00
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	17.508.399,04	19.300.038,15	-1.791.639,11
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	6.630.478,67	7.125.000,00	-494.521,33
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	370.991,67	419.000,00	-48.008,33
9	41010201003 Canoni locali	1.916.842,07	1.813.000,00	+103.842,07
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.044.462,71	1.057.000,00	-12.537,29
11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	59.644,67	45.000,00	+14.644,67
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	261.551,61	272.000,00	-10.448,39
13	41010201007 Affitti da aree e precari	107.634,35	106.000,00	+1.634,35
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	276.388,56	271.000,00	+5.388,56
15	41010201010 Canoni alloggi programma per studenti	47.374,00	45.000,00	+2.374,00
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	484,01	580,00	-95,99
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovv.	0,00	0,00	+0,00
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	0,00	3.000,00	-3.000,00
19	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	56.072,00	53.802,43	+2.269,57
20	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.517.559,47	1.518.955,72	-1.396,25
21	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	217.211,47	259.000,00	-41.788,53
22	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	2.115,27	16.000,00	-13.884,73
23	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	0,00	0,00	+0,00
24	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	0,00	0,00	+0,00
25	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	31.605,29	32.000,00	-394,71
26	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	208.663,73	721.800,00	-513.136,27
27	41010203001 Recup. spese manut. c/terzi	0,00	0,00	+0,00
28	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.638.388,04	4.402.900,00	-764.511,96
29	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	136.202,37	125.000,00	+11.202,37
30	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	55.525,74	64.000,00	-8.474,26
31	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	26.371,54	22.000,00	+4.371,54
32	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	17.688,97	13.000,00	+4.688,97
33	41010204006 Recupero servizi alloggi programma per studenti	90.161,00	58.000,00	+32.161,00
34	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	0,00	+0,00
35	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	794.981,83	857.000,00	-62.018,17
36	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	255.041,02	2.045.431,41	-1.790.390,39
37	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	1.800,00	298.234,55	-296.434,55
38	41002050230 Compensi per locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
39	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
40	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	152.862,50	895.557,71	-742.695,21
41	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	74.228,65	-74.228,65
42	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	100.378,52	777.410,50	-677.031,98
43	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	1.000,00	0,00	+1.000,00
44	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	0,00	0,00	+0,00
45	41010302020 Corrispettivi diversi	1.000,00	0,00	+1.000,00
46	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	0,00	0,00	+0,00
47	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. 22/10	0,00	0,00	+0,00
48	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-3.145.788,26	-4.713.156,98	+1.567.368,72
49	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-34.881,00	-81.389,00	+46.508,00
50	41022201000 Manifattura tabacchi	-125.983,30	-143.527,40	+17.544,10
51	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
52	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-2.984.923,96	-4.488.240,58	+1.503.316,62
53	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	252.019,97	513.590,54	-261.570,57
54	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	-4.408.011,18	-48.092.217,77	+43.684.206,59
55	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	4.660.031,15	48.605.808,31	-43.945.777,16
56	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	1.690.413,30	4.548.000,00	-2.857.586,70
57	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L.R. 10/2004	15.676,74	2.571.000,00	-2.555.323,26
58	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93 e L.R. 10/2004	430.510,20	285.000,00	+145.510,20
59	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	4.163,76	4.000,00	+163,76
60	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	83.743,04	71.000,00	+12.743,04
61	41050104050 Alienazione immobili di ERP con caratteristiche di pregio	1.156.319,56	1.617.000,00	-460.680,44
62	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	499.580,37	717.709,08	-218.128,71
63	41050103010 Alienazione aree	50.000,00	632.000,00	-582.000,00
64	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	379.846,00	85.709,08	+294.136,92
65	41050103030 Alienazione immobili diversi	69.734,37	0,00	+69.734,37
66	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	5.029.400,20	5.090.300,00	-60.899,80
67	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	0,00	+0,00
68	41050105010 Rimborso elaborati appalto	260,00	16.000,00	-15.740,00
69	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	33.385,43	44.000,00	-10.614,57
70	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	928,08	0,00	+928,08
71	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	82.636,66	124.000,00	-41.363,34
72	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	377,94	8.000,00	-7.622,06

	Descrizione	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazioni
73	41050109000 Recuper spese generali (q.ta B) alloggi terzi	0,00	500,00	-500,00
74	41050109020 Rimb. Funz. Commissione all.	1.100,00	0,00	+1.100,00
75	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	121.359,39	150.000,00	-28.640,61
76	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	0,00	0,00	+0,00
77	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
78	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	0,00	+0,00
79	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.500.000,00	4.500.000,00	+0,00
80	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	0,00	+0,00
81	41050203045 Contributo L.R. n. 18/2015 - quota aggiuntiva ai sensi del comma 4 quater, art. 6	0,00	0,00	+0,00
82	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	113.159,80	125.000,00	-11.840,20
83	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	1.560,30	3.500,00	-1.939,70
84	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	8.910,45	7.100,00	+1.810,45
85	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	348,59	2.000,00	-1.651,41
86	4130108060 Tassa di registro alloggi per studenti	4.221,00	950,00	+3.271,00
87	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	2.819,50	3.700,00	-880,50
88	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	139.229,72	90.000,00	+49.229,72
89	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.852,00	3.600,00	-748,00
90	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.968,00	7.700,00	-732,00
91	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	498,00	350,00	+148,00
92	4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti	5.170,00	1.400,00	+3.770,00
93	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	1.976,00	2.500,00	-524,00
94	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
95	4520010204 Alienazioni macchinari, mobili, attrezzature ed auto	1.639,34	0,00	+1.639,34
96	45200203000 Eliminazione debiti	0,00	0,00	+0,00
97	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	22.389.104,96	27.849.789,22	-5.460.684,26
98	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
99	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
100	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
101	B.7.1 Per servizi generali	1.174.914,09	1.275.618,32	-100.704,23
102	52070101000 Indennita` e comp. amm.ri	159.365,45	136.400,00	+22.965,45
103	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	1.898,67	6.000,00	-4.101,33
104	52070101020 Compensi Sindaci	8.268,26	8.800,00	-531,74
105	52070102000 Spese di rappresentanza	356,00	15.000,00	-14.644,00
106	52070102050 Spese per la comunicazione istituzionale	63.846,33	40.000,00	+23.846,33
107	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	256.805,72	186.000,00	+70.805,72
108	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	71.563,82	94.600,00	-23.036,18
109	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	10.374,35	10.000,00	+374,35
110	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	38.560,02	26.000,00	+12.560,02
111	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.332,00	1.400,00	-68,00
112	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	4.423,99	45.916,32	-41.492,33
113	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	29.361,37	36.000,00	-6.638,63
114	52070104001 Spese telefonia mobile	877,79	7.000,00	-6.122,21
115	52070104003 Spese Postali	33.031,75	30.500,00	+2.531,75
116	52070105000 Cancelleria e stampati	3.574,44	6.000,00	-2.425,56
117	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	464,59	1.800,00	-1.335,41
118	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Area Gestione Tecnica del Patrimonio	777,06	4.700,00	-3.922,94
119	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	3.325,21	1.700,00	+1.625,21
120	52070106000 Gestione automezzi	28.072,51	24.600,00	+3.472,51
121	52070106050 Spese mobilità personale	4.347,36	5.900,00	-1.552,64
122	52070107000 Costi stampanti multifunzione	25.290,14	24.602,00	+688,14
123	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	1.502,29	2.000,00	-497,71
124	52070108010 Spese assistenza hardware e software	46.389,51	70.000,00	-23.610,49
125	52070109000 Spese di formazione	25.831,42	30.000,00	-4.168,58
126	52070110000 Spese legali	75.872,54	126.500,00	-50.627,46
127	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	78.273,04	87.500,00	-9.226,96
128	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	24.135,35	41.400,00	-17.264,65
129	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani e per alienazione immobili di libero mercato	14.905,11	23.100,00	-8.194,89
130	52070113000 Costo buoni pasto al personale	162.088,00	182.200,00	-20.112,00
131	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	11.033.890,88	11.130.292,35	-96.401,47
132	5207020101 Assicurazione stabili	335.662,48	316.000,00	+19.662,48
133	5207020102 Spese stampa e invio bollette	41.786,96	35.000,00	+6.786,96
134	5207020103 Stipula contratti affitto	382,00	0,00	+382,00
135	52070201040 Spese recupero morosità	45.117,91	57.400,00	-12.282,09
136	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.978.435,63	1.444.400,00	+534.035,63
138	52070201061 Spese anticipazione servizi a rimborso per c/ assegnatari	704.298,40	858.600,00	-154.301,60
139	52070201062 Spese per servizi in autogestione e per i condomini amministrazione esterna	244.125,99	386.100,00	-141.974,01
140	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
141	5207020110 Spese sgomberi alloggi	26.786,46	63.022,44	-36.235,98
142	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	65.405,92	88.200,00	-22.794,08
143	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	28.750,00	10.800,00	+17.950,00
144	5207020112 Spese postali attivita' gestionale (valori bollati)	37.186,05	38.000,00	-813,95
145	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	5.252,00	4.800,00	+452,00
146	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	4.484,85	29.000,00	-24.515,15
147	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	343.834,15	419.000,00	-75.165,85
148	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	543.298,24	557.500,00	-14.201,76

	Descrizione	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazioni
149	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	706.144,25	767.700,00	-61.555,75
150	52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Global service (Accordi quadro)	548,56	73.570,00	-73.021,44
151	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	30.031,13	32.700,00	-2.668,87
152	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	35.134,29	63.400,00	-28.265,71
153	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	0,00	20.000,00	-20.000,00
154	52070202040 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota fissa Global Service)	784,38	1.250,00	-465,62
155	52070202041 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota variabile Global Service)	784,58	2.850,00	-2.065,42
156	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	7.801,56	8.900,00	-1.098,44
157	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	38.604,12	38.800,00	-195,88
158	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	6.765,81	33.100,00	-26.334,19
159	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
160	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	15.990,71	16.500,00	-509,29
161	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	22.887,02	20.500,00	+2.387,02
162	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	1.002,57	908,00	+94,57
163	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	11.803,73	6.550,00	+5.253,73
164	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	16.292,36	0,00	+16.292,36
165	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	179.051,96	271.623,23	-92.571,27
166	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	24.130,88	94.590,00	-70.459,12
167	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	27,10	42.063,18	-42.036,08
168	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	4.343,39	99.235,68	-94.892,29
169	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	2.850,32	220.860,07	-218.009,75
170	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente extra quota C'''	27.392,61	127.131,72	-99.739,11
171	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato extra quota C'''	85.615,67	349.004,23	-263.388,56
172	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.387.495,58	1.452.149,60	-64.654,02
173	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	644.138,41	653.480,00	-9.341,59
174	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	343.613,39	388.267,00	-44.653,61
175	52070203041 Spese manutenzione aree verdi	57.831,87	68.037,20	-10.205,33
176	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	32.820,00	50.600,00	-17.780,00
177	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	346.044,79	341.900,00	+4.144,79
178	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	921,36	600,00	+321,36
179	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	57,13	0,00	+57,13
180	52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione	2.013.816,43	1.057.000,00	+956.816,43
181	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	88.586,64	94.600,00	-6.013,36
182	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	5.532,77	800,00	+4.732,77
183	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	7.078,24	4.900,00	+2.178,24
184	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	38.766,80	46.200,00	-7.433,20
185	52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Libero Mercato in concessione	22.465,98	9.000,00	+13.465,98
186	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota fissa Global Service)	3.840,80	2.700,00	+1.140,80
187	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota variabile Global Service)	13.452,92	11.600,00	+1.852,92
188	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	106.590,59	93.000,00	+13.590,59
189	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	6.088,96	8.000,00	-1.911,04
190	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	16.277,82	16.100,00	+177,82
191	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	110.578,01	121.900,00	-11.321,99
192	52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Locaz. Perm. in concessione	73.116,14	34.000,00	+39.116,14
193	52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	583,03	3.000,00	-2.416,97
194	52070206051 Servizi a rimborso locazione a termine (quota fissa Global Service)	0,00	1.370,00	-1.370,00
195	52070206052 Servizi a rimborso locazione a termine (quota variabile Global Service)	106,60	2.700,00	-2.593,40
196	52070206061 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	600,00	-600,00
197	52070206062 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	0,00	2.700,00	-2.700,00
198	52070206063 Spese per utenze alloggi programma per studenti	55.615,44	18.000,00	+37.615,44
199	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	17.039,05	26.800,00	-9.760,95
200	52070209010 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota fissa Global Service)	14.955,18	14.530,00	+425,18
201	52070209020 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota variabile Global Service)	3.682,91	6.700,00	-3.017,09
202	52070209030 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (accordo quadro)	0,00	0,00	+0,00
203	B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica	238.400,74	304.700,00	-66.299,26
204	52070301000 Progettazioni	72.401,19	80.900,00	-8.498,81
205	52070302000 Direzione e assistenza lavori	3.127,07	63.400,00	-60.272,93
206	52070303000 Commissioni e collaudi	0,00	2.300,00	-2.300,00
207	52070304000 Consulenze tecniche	95.808,66	115.900,00	-20.091,34
208	52070306000 Altre spese tecniche	29.330,24	20.200,00	+9.130,24
209	52070307000 Polizze a garanzia lavori	16.400,23	12.000,00	+4.400,23
210	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	21.333,35	10.000,00	+11.333,35
211	B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	+0,00
212	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0,00	0,00	+0,00
213	B.9 Costi per il personale	5.476.624,71	5.760.650,00	-284.025,29
214	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.552.612,57	3.606.150,00	-53.537,43
215	52090101010 Costi per ferie non godute	106.008,36	107.000,00	-991,64
216	52090102000 Premio di risultato	251.929,00	282.000,00	-30.071,00
217	52090103000 Indennita' lavoro straordinario	45.401,70	53.400,00	-7.998,30
218	52090104000 Trasferte	9.655,21	22.000,00	-12.344,79
219	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	50.000,00	50.000,00	+0,00
220	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
221	52090106000 Incentivi all'esodo	92.422,86	72.100,00	+20.322,86
222	52090108000 Indennita' compensativa assemblee condominiali	5.100,00	10.000,00	-4.900,00
223	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	29.526,79	45.100,00	-15.573,21

	Descrizione	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazioni
224	52090209000 Contributi previdenziali	1.017.741,78	1.205.000,00	-187.258,22
225	52090301000 Quota fondo T.F.R.	301.512,85	287.000,00	+14.512,85
226	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.247,00	2.500,00	-253,00
227	52090503000 Iscrizione albi professionali	4.425,00	6.000,00	-1.575,00
228	52090504000 Visite mediche	3.600,00	7.700,00	-4.100,00
229	52090506000 Altri oneri (vestiario)	4.441,59	4.700,00	-258,41
230	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	960.554,39	972.600,00	-12.045,61
231	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	13.960,64	23.000,00	-9.039,36
232	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.000,00	+118,34
233	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	3.020,53	800,00	+2.220,53
234	52102110000 Quota ammortamento allarme e impianto videosorveglianza	0,00	7.000,00	-7.000,00
235	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	11.426,08	15.500,00	-4.073,92
236	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	12.703,72	4.000,00	+8.703,72
237	52102115000 Ammortamento automezzi	5.325,08	8.300,00	-2.974,92
238	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
239	B.12 Accantonamento per rischi	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
240	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	0,00	250.000,00	-250.000,00
241	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari "extra fondo ERP"	0,00	750.000,00	-750.000,00
242	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+0,00
243	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	0,00	+0,00
244	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
245	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	2.183.780,63	5.052.545,72	-2.868.765,09
246	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	493.367,33	504.545,72	-11.178,39
247	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	446.186,94	2.856.000,00	-2.409.813,06
248	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	87.906,80	75.000,00	+12.906,80
249	52130101250 Accantonamento proventi vendite immobili di pregio	1.156.319,56	1.617.000,00	-460.680,44
250	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.320.939,52	2.353.382,83	-1.032.443,31
251	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	14.946,74	14.960,00	-13,26
252	52140401000 Contributi associativi	44.225,74	45.200,00	-974,26
253	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	7.704,65	10.300,00	-2.595,35
254	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+0,00
255	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	146.603,77	250.000,00	-103.396,23
256	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	2.327,00	7.000,00	-4.673,00
257	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	17.978,50	18.900,00	-921,50
258	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	27.583,00	14.200,00	+13.383,00
259	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	5.761,00	7.400,00	-1.639,00
260	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	4.000,00	-4.000,00
261	52140501020 Tassa di registro alloggi per studenti	10.857,00	1.900,00	+8.957,00
262	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	132.672,00	90.000,00	+42.672,00
263	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.976,00	3.600,00	-1.624,00
264	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.918,00	7.700,00	+218,00
265	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.142,00	2.500,00	-358,00
266	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.200,00	1.500,00	-300,00
267	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	350,00	-350,00
268	52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti	5.250,00	1.400,00	+3.850,00
269	52140505020 Altre imposte e tasse	37.890,41	339.388,24	-301.497,83
270	52140506000 IMU - TASI	612.533,00	593.900,00	+18.633,00
271	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	65.734,00	70.200,00	-4.466,00
272	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04 - L - 80/14	64.098,89	75.000,00	-10.901,11
273	52150001010 Minusvalenze su alienazioni immobili di libero mercato	0,00	404.400,00	-404.400,00
274	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+0,00
275	55210202000 VERTENZE LEGALI	80.059,36	64.500,00	+15.559,36
276	55210203000 Altri oneri di gestione	6.476,75	251.084,59	-244.607,84
277	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	25.001,71	74.000,00	-48.998,29
278	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.089.460,68	3.303.122,98	-1.213.662,30
279	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
280	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
281	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
282	43150102000 Proventi da società partecipate	0,00	0,00	+0,00
283	Altri proventi finanziari	4.654,19	19.600,00	-14.945,81
284	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	0,00	+0,00
285	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	0,00	0,00	+0,00
286	43160401000 Interessi depositi c/o banche	0,00	3.500,00	-3.500,00
287	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
288	43160404000 Interessi da assegnatari	4.067,87	9.800,00	-5.732,13
289	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
290	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	0,00	+0,00
291	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	158,31	400,00	-241,69
292	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	357,69	1.100,00	-742,31
293	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	70,32	4.800,00	-4.729,68
294	Interessi ed altri oneri finanziari	1.891.662,58	1.853.530,73	+38.131,85
295	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	0,00	3.800,00	-3.800,00
296	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	0,00	0,00	+0,00
297	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	39.823,09	31.900,00	+7.923,09
298	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00

	Descrizione	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Variazioni
299	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
300	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
301	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	7.054,52	12.800,00	-5.745,48
302	53170304000 Interessi verso fornitori	46.731,68	60.800,00	-14.068,32
303	53170305000 Interessi passivi diversi	2.157,50	900,00	+1.257,50
304	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
305	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	1.681.090,17	1.634.222,00	+46.868,17
306	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	43.282,43	37.161,36	+6.121,07
307	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	71.523,19	71.947,37	-424,18
308	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
309	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	0,00	0,00	+0,00
310	TOTALE C	-1.887.008,39	-1.833.930,73	-53.077,66
311	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
312	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
313	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
314	54180201000 Svalutazione partecipazioni		0,00	+0,00
315	54180301000 Perdite da chiusura società	0,00	0,00	+0,00
316	TOTALE D	0,00	0,00	+0,00
317	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	202.452,29	1.469.192,25	-1.266.739,96
318	Imposte sul reddito di esercizio	697.723,19	1.323.400,00	-625.676,81
319	5522011000 IRES	601.737,05	1.089.000,00	-487.262,95
320	5522021000 IRAP	95.986,14	234.400,00	-138.413,86
321	Utile (perdita) dell'esercizio	-495.270,90	145.792,25	-641.063,15

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

Conto economico (confronto con il Bilancio Consuntivo 2021)

	Consuntivo 2022		Consuntivo 2021		Differenze		
A	<u>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</u>		24.478.565,64		22.540.858,23		+ 1.937.707,41
1.1	RICAVI DELLA VENDITE	2.388.500,00	19.032.500,00	- 16.644.000,00			
1.2	RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	17.508.399,04	18.820.448,87	- 1.312.049,83			
1.3	RICAVI DERIVANTI DA INTERVENTI CAPITALIZZATI	255.041,02	107.455,69	+ 147.585,33			
1.4	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	1.000,00	154.115,85	- 153.115,85			
2	VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINIITI	-3.145.788,26	-24.582.412,23	+ 21.436.623,97			
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	252.019,97	612.533,34	- 360.513,37			
5.1	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI DI ERP	1.690.413,30	564.243,77	+ 1.126.169,53			
5.2	ALTRI RICAVI DA PLUSVALENZE DI IMMOBILI PATRIM. DI LIBERO MERCATO	499.580,37	500.518,38	- 938,01			
5.3	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.029.400,20	7.331.454,56	- 2.302.054,36			
B	<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		22.389.104,96		20.462.442,21		+ 1.926.662,75
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00			
7.1	PER SERVIZI GENERALI	1.174.914,09	1.091.658,07	+ 83.256,02			
7.2	PER SERVIZI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	11.033.890,88	9.811.840,30	+ 1.222.050,58			
7.3	PER SERVIZI DELL'ATTIVITA' TECNICA	238.400,74	177.783,87	+ 60.616,87			
8	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	+ 0,00			
9	PER IL PERSONALE	5.476.624,71	5.559.676,29	- 83.051,58			
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	960.554,39	963.018,56	- 2.464,17			
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	+ 0,00			
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00	101.190,93	- 101.190,93			
14.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE DERIVANTI DALL'ACCANT. DI FONDI DI ERP	2.183.780,63	1.164.755,85	+ 1.019.024,78			
14.2	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.320.939,52	1.592.518,34	- 271.578,82			
A - B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		2.089.460,68		2.078.416,02		+ 11.044,66
C	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		-1.887.008,39		-3.584.797,09		+ 1.697.788,70
D	<u>RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		0,00		-212,28		+ 212,28
A-B+C+D	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		202.452,29		-1.506.593,35		+ 1.709.045,64
	IRAP - IRES		697.723,19		1.253.576,51		- 555.853,32
	<u>UTILE /(-) PERDITA DI ESERCIZIO</u>		-495.270,90		-2.760.169,86		+ 2.264.898,96

	Descrizione	Consuntivo 2022	Consuntivo 2021	Variazioni
1	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	24.478.565,64	22.540.858,23	+1.937.707,41
2	A.1.1 Ricavi delle vendite	2.388.500,00	19.032.500,00	-16.644.000,00
3	41010101000 Da alienazioni boxes Via Sertoli	67.500,00	22.500,00	+45.000,00
4	41010102000 Vendita immobili Via Bottino (ex Manifattura Tabacchi)	156.000,00	0,00	+156.000,00
5	41010103000 Vendita immobili patrimonio L.R. n. 22/10	2.165.000,00	19.010.000,00	-16.845.000,00
6	A.1.2 Ricavi della gestione immobiliare	17.508.399,04	18.820.448,87	-1.312.049,83
7	41010201001 Canoni alloggi contributo Stato (ERP)	6.630.478,67	7.127.406,01	-496.927,34
8	41010201002 Canoni alloggi senza contributo Stato (ERP)	370.991,67	419.048,11	-48.056,44
9	41010201003 Canoni locali	1.916.842,07	1.921.238,40	-4.396,33
10	41010201004 Canoni alloggi edilizia agevolata in locazione permanente	1.044.462,71	1.057.215,10	-12.752,39
11	41010201005 Canoni alloggi locazione a termine	59.644,67	45.598,87	+14.045,80
12	41010201006 Canoni alloggi Legge 203/91	261.551,61	275.577,32	-14.025,71
13	41010201007 Affitti da aree e precari	107.634,35	106.743,23	+891,12
14	41010201009 Canoni alloggi edilizia residenziale (libero mercato)	276.388,56	271.753,04	+4.635,52
15	41010201010 Canoni alloggi programma per studenti	47.374,00	34.666,00	+12.708,00
16	41010201020 Entrate diverse alloggi ASL 3	484,01	484,00	+0,01
17	41010201022 Entrate da alloggi e locali da recuperare con f.di edilizia sovr.	0,00	0,00	+0,00
18	41010201030 Rate a riscatto non vincolate art. 25 L.513/77 (cooperative)	0,00	28.521,50	-28.521,50
19	41010201035 Entrate diverse patrimonio L.R. n. 22/10	56.072,00	68.734,44	-12.662,44
20	41010202001 Corrispettivi per gestione alloggi di civica proprietà -	1.517.559,47	1.542.740,60	-25.181,13
21	41010202002 Corrispettivi per la gestione dei servizi a rimborso (art. 14 LR 10/04)	217.211,47	465.572,91	-248.361,44
22	41010202004 Rimborsi spese non bollettati per recupero morosità'	2.115,27	12.752,89	-10.637,62
23	41010202008 Indennità di mora su recupero morosità'	0,00	0,00	+0,00
24	41010202009 Interessi su effetti cambiari per morosità'	0,00	0,00	+0,00
25	41010202010 Recupero spese e voci accessorie di bollettazione	31.605,29	32.671,45	-1.066,16
26	41010202020 Recupero spese attuazione P. vendite LR 10/04 e L. 80/14	208.663,73	10.544,12	+198.119,61
27	41010203001 Recupero spese manutenzione c/terzi	0,00	0,00	+0,00
28	41010204001 Recupero servizi a rimborso alloggi ERP	3.638.388,04	4.147.635,54	-509.247,50
29	41010204002 Recupero servizi alloggi locazione permanente	136.202,37	120.000,40	+16.201,97
30	41010204003 Recupero servizi alloggi L. 203/91	55.525,74	54.257,04	+1.268,70
31	41010204004 Recupero servizi alloggi libero mercato	26.371,54	26.769,90	-398,36
32	41010204005 Recupero servizi alloggi locazione a termine	17.688,97	13.157,18	+4.531,79
33	41010204006 Recupero servizi alloggi programma per studenti	90.161,00	58.650,50	+31.510,50
34	41010204010 Rimborso anticipazioni spese condominiali non bollettate	0,00	0,00	+0,00
35	41010204040 Rimborso anticipazioni spese condominiali bollettate	794.981,83	978.710,32	-183.728,49
36	A.1.3 Ricavi derivanti da interventi capitalizzati	255.041,02	107.455,69	+147.585,33
37	41002050200 Compensi interventi in locazione perm. Art. 8 L. 179/92	1.800,00	0,00	+1.800,00
38	41002050230 Compensi per locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
39	41002050250 Compensi CER Contratti di Quartiere	0,00	0,00	+0,00
40	41002050350 Compensi interventi edilizia residenziale pubblica	152.862,50	89.382,35	+63.480,15
41	41002050400 Compensi per interv. con finanz. pubbl. diversi	0,00	0,00	+0,00
42	41010301020 Compensi per servizi tecnici a terzi	100.378,52	18.073,34	+82.305,18
43	A.1.4 Ricavi delle prestazioni per conto terzi	1.000,00	154.115,85	-153.115,85
44	41010202003 Corrispettivi per gestione procedure amministrative di ERP Comuni diversi	0,00	2.620,00	-2.620,00
45	41010302020 Corrispettivi diversi	1.000,00	1.000,00	+0,00
46	41010302030 Compensi derivanti dall'attuaz. capo IV L.R. 2/06	0,00	0,00	+0,00
47	41010302045 Recupero costi patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	150.495,85	-150.495,85
48	A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-3.145.788,26	-24.582.412,23	+21.436.623,97
49	41022105000 Autorimesse Via Sertoli	-34.881,00	-11.627,00	-23.254,00
50	41022201000 Manifattura tabacchi	-125.983,30	0,00	-125.983,30
51	41022205000 Area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
52	41022301010 Rimanenze finali Patrimonio L.R. 22/10	-2.984.923,96	-24.570.785,23	+21.585.861,27
53	A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (per conto di terzi)	252.019,97	612.533,34	-360.513,37
54	A.3.1 Rimanenze interventi edilizi per conto terzi	-4.408.011,18	-6.126.402,09	+1.718.390,91
55	A.3.2 Corrispettivi di appalti per conto terzi	4.660.031,15	6.738.935,43	-2.078.904,28
56	A.5.1 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di ERP	1.690.413,30	564.243,77	+1.126.169,53
57	41050101000 Alienazione stabili propr. con contributo L. 10/2004	15.676,74	0,00	+15.676,74
58	41050101015 Proventi mancata prelazione L. 560/93	430.510,20	481.130,58	-50.620,38
59	41050103000 Alienazione stabili patrimonio storico	4.163,76	4.163,76	+0,00
60	41050104000 Proventi da mancata prelazione patrimonio storico	83.743,04	78.949,43	+4.793,61
61	41050104050 Alienazione immobili di ERP con caratteristiche di pregio	1.156.319,56	0,00	+1.156.319,56
62	A.5.2 Altri ricavi da plusvalenze di immobili patrimoniali di libero mercato	499.580,37	500.518,38	-938,01
63	41050103010 Alienazione aree	50.000,00	126.000,00	-76.000,00
64	41050103020 Alienazione imm. acquisiti ASL	379.846,00	59.951,64	+319.894,36
65	41050103030 Alienazione immobili diversi	69.734,37	314.566,74	-244.832,37
66	A.5.3 Altri ricavi e proventi diversi	5.029.400,20	7.331.454,56	-2.302.054,36
67	41050105000 Recupero spese tecniche cessionari alloggi	0,00	0,00	+0,00

	Descrizione	Consuntivo 2022	Consuntivo 2021	Variazioni
68	41050105010 Rimborso elaborati appalto	260,00	0,00	+260,00
69	41050105020 Recupero spese su procedimenti legali	33.385,43	40.871,74	-7.486,31
70	41050106000 Recupero spese FEDERCASA	928,08	0,00	+928,08
71	41050107000 Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati	82.636,66	252.406,26	-169.769,60
72	41050108000 Riscossione polizza ind. pers.	377,94	6.793,00	-6.415,06
73	41050109000 Recupero spese generali (q.ta B) alloggi terzi	0,00	167,69	-167,69
74	41050109020 Rimb. Funz. Commissione all.	1.100,00	400,00	+700,00
75	41050109030 Recupero e rimborsi diversi	121.359,39	1.611.119,82	-1.489.760,43
76	41050109040 Recupero oneri accessori bollettazione	0,00	0,00	+0,00
77	41050109050 Recupero compensi prof. a dipendenti	0,00	0,00	+0,00
78	41050203001 Contributo c/cap. Tesoriere	0,00	0,00	+0,00
79	41050203031 Contributo L.R. n. 18/2015	4.500.000,00	4.500.000,00	+0,00
80	41050203040 Contributo regionale a copertura costi manutentivi extra quota C	0,00	0,00	+0,00
81	41050203045 Contributo L.R. n. 18/2015 - quota aggiuntiva ai sensi del comma 4-quater, art. 6	0,00	0,00	+0,00
82	4130101000 Tassa di registro alloggi ERP	113.159,80	164.728,89	-51.569,09
83	4130107000 Tassa di registro alloggi libero mercato	1.560,30	3.887,15	-2.326,85
84	4130108000 Tassa di registro alloggi locazione permanente	8.910,45	9.341,28	-430,83
85	4130108050 Tassa di registro alloggi locazione a termine	348,59	1.837,55	-1.488,96
86	4130108060 Tassa di registro alloggi per studenti	4.221,00	2.579,50	+1.641,50
87	4130109000 Tassa di registro alloggi L. 203/91	2.819,50	3.036,50	-217,00
88	4130201000 Imposta di bollo alloggi di ERP	139.229,72	144.584,19	-5.354,47
89	4130207000 Imposta di bollo alloggi libero mercato	2.852,00	2.962,00	-110,00
90	4130208000 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	6.968,00	7.190,00	-222,00
91	4130208050 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	498,00	694,00	-196,00
92	4130208060 Imposta di bollo alloggi per studenti	5.170,00	2.970,00	+2.200,00
93	4130209000 Imposta di bollo alloggi L.203/91	1.976,00	2.020,00	-44,00
94	4180101000 Recupero accantonamento Fondo manutenzione patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
95	4520010204 Alienazioni macchinari, mobili, attrezzature ed auto	1.639,34	124,00	+1.515,34
96	45200203000 Eliminazione debiti	0,00	573.740,99	-573.740,99
97	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	22.389.104,96	20.462.442,21	+1.926.662,75
98	B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
99	52060301013 MANIFATTURA TABACCHI - Edilizia Agev. in vendita	0,00	0,00	+0,00
100	52060301110 Realizzazione parcheggi area Via Bainsizza	0,00	0,00	+0,00
101	B.7.1 Per servizi generali	1.174.914,09	1.091.658,07	+83.256,02
102	52070101000 Indennita` e comp. amm.ri	159.365,45	88.667,69	+70.697,76
103	52070101010 Rimborsi spese amm.ri sindaci	1.898,67	1.959,58	-60,91
104	52070101020 Compensi Sindaci	8.268,26	7.219,93	+1.048,33
105	52070102000 Spese di rappresentanza	356,00	1.382,00	-1.026,00
106	52070102050 Spese per la comunicazione istituzionale	63.846,33	59.262,37	+4.583,96
107	52070103001 Amministrazione ordinaria e pulizia uffici	256.805,72	177.113,26	+79.692,46
108	52070103002 Amministrazione straordinaria uffici	71.563,82	29.574,18	+41.989,64
109	52070103003 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota fissa)	10.374,35	9.885,18	+489,17
110	52070103004 Spese di manutenzione uffici (Global Service quota variabile)	38.560,02	31.462,05	+7.097,97
111	52070103010 Polizze assicurazione locali	1.332,00	1.330,38	+1,62
112	52070103020 Movimentazioni interne e traslochi	4.423,99	1.887,02	+2.536,97
113	52070104000 Spese telefoniche e telematiche	29.361,37	29.052,10	+309,27
114	52070104001 Spese telefonia mobile	877,79	5.240,37	-4.362,58
115	52070104003 Spese Postali	33.031,75	32.891,00	+140,75
116	52070105000 Cancelleria e stampati	3.574,44	3.928,44	-354,00
117	52070105015 Cancelleria AFG - Area Legale	464,59	2.376,35	-1.911,76
118	52070105020 Cancelleria Struttura Tecnica - Area Gestione Tecnica del Patrimonio	777,06	2.777,59	-2.000,53
119	52070105055 Spese cancelleria Amministrazione e Gestione	3.325,21	1.788,68	+1.536,53
120	52070106000 Gestione automezzi	28.072,51	22.315,24	+5.757,27
121	52070106050 Spese mobilità personale	4.347,36	1.985,81	+2.361,55
122	52070107000 Costi stampanti multifunzione	25.290,14	16.280,10	+9.010,04
123	52070108000 Acquisto e manutenz. piccole attrezz. da ufficio	1.502,29	805,65	+696,64
124	52070108010 Spese assistenza hardware e software	46.389,51	44.124,84	+2.264,67
125	52070109000 Spese di formazione	25.831,42	14.252,03	+11.579,39
126	52070110000 Spese legali	75.872,54	139.232,08	-63.359,54
127	52070110010 Spese per consulenze amm.ve	78.273,04	69.111,05	+9.161,99
128	52070110050 Consulenze e spese legali patrimonio L.R. 22/10	24.135,35	80.682,08	-56.546,73
129	52070112000 Spese inserzioni bandi su quotidiani	14.905,11	39.973,15	-25.068,04
130	52070113000 Costo buoni pasto al personale	162.088,00	175.097,87	-13.009,87
131	B.7.2 Per servizi della gestione immobiliare	11.033.890,88	9.811.840,30	+1.222.050,58
132	5207020101 Assicurazione stabili	335.662,48	330.686,96	+4.975,52
133	5207020102 Spese stampa e invio bollette	41.786,96	25.781,68	+16.005,28
134	5207020103 Stipula contratti affitto	382,00	0,00	+382,00
135	52070201040 Spese recupero morosità	45.117,91	33.030,04	+12.087,87
136	5207020105 Spese di amministrazione ordinaria alloggi in condominio	1.978.435,63	1.226.983,08	+751.452,55
138	52070201061 Spese anticipazione servizi a rimborso per c/ assegnatari	704.298,40	793.401,93	-89.103,53

	Descrizione	Consuntivo 2022	Consuntivo 2021	Variazioni
139	52070201062 Spese per servizi in autogestione e per i condomini amministrazione esterna	244.125,99	315.882,07	-71.756,08
140	5207020109 Commissione Regionale Edilizia Residenziale	0,00	0,00	+0,00
141	5207020110 Spese sgomberi alloggi	26.786,46	12.543,65	+14.242,81
142	52070201110 Spese per danni ai fabbricati (Global service)	65.405,92	82.882,14	-17.476,22
143	52070201111 Spese per danni ai fabbricati liquidate a privati	28.750,00	7.317,00	+21.433,00
144	5207020112 Spese postali attivita' gestionale (valori bollati)	37.186,05	34.448,31	+2.737,74
145	52070201120 Altre spese alienazione patrimonio proprio	5.252,00	6.175,87	-923,87
146	52070201125 Spese attuazione P. vendita L.R. 10/04 e L. 80/14	4.484,85	4.335,81	+149,04
147	5207020201 Spese manutenzione alloggi di ERP in condominio	343.834,15	538.150,55	-194.316,40
148	52070202020 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota fissa Global Service)	543.298,24	578.318,23	-35.019,99
149	52070202021 Spese manutenzione alloggi di ERP (quota variabile Global Service)	706.144,25	869.151,45	-163.007,20
150	52070202025 Spese manutenzione alloggi e locali di ERP extra Global service (Accordi quadro)	548,56	33.474,17	-32.925,61
151	52070202030 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota fissa Global Service)	30.031,13	31.475,67	-1.444,54
152	52070202031 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (quota variabile Global Service)	35.134,29	70.090,24	-34.955,95
153	52070202032 Spese manutenzione alloggi in Locaz. Permanente (manutenzione straordinaria)	0,00	10.916,67	-10.916,67
154	52070202040 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota fissa Global Service)	784,38	396,10	+388,28
155	52070202041 Spese manutenzione alloggi in Locaz. termine (quota variabile Global Service)	784,58	284,01	+500,57
156	52070202050 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota fissa Global Service)	7.801,56	8.508,72	-707,16
157	52070202051 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (quota variabile Global Service)	38.604,12	54.975,97	-16.371,85
158	52070202052 Spese manutenzione alloggi di libero mercato (manutenzione straordinaria)	6.765,81	35.795,74	-29.029,93
159	5207020206 Uscite alloggi e locali da recuperare con programmi Edilizia sovvenzionata	0,00	0,00	+0,00
160	52070202070 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota fissa Global Service)	15.990,71	16.793,19	-802,48
161	52070202071 Spese manutenzione alloggi L. 203 (quota variabile Global Service)	22.887,02	22.330,79	+556,23
162	52070202091 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	1.002,57	905,31	+97,26
163	52070202092 Spese manutenzione alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	11.803,73	4.898,35	+6.905,38
164	5207020210 Manutenzione patrimonio di terzi	16.292,36	0,00	+16.292,36
165	5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali	179.051,96	154.373,33	+24.678,63
166	5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP	24.130,88	17.632,20	+6.498,68
167	5207020215 Messa in sicurezza stabili di NON di ERP	27,10	5.301,68	-5.274,58
168	5207020220 Spese manutenzione alloggi ERP extra quota C	4.343,39	90.062,58	-85.719,19
169	5207020225 Interventi in condominio alloggi ERP extra quota C	2.850,32	0,00	+2.850,32
170	5207020230 Spese manutenzione alloggi in locaz. permanente "extra quota C"	27.392,61	116.755,56	-89.362,95
171	5207020235 Spese manutenzione alloggi di libero mercato "extra quota C"	85.615,67	84.848,56	+767,11
172	5207020301 Canoni acqua alloggi di ERP	1.387.495,58	1.272.266,85	+115.228,73
173	5207020302 Illuminazione scale alloggi di ERP	644.138,41	424.704,91	+219.433,50
174	5207020304 Spese pulizia parti comuni alloggi di ERP	343.613,39	389.298,71	-45.685,32
175	52070203041 Spese manutenzione aree verdi	57.831,87	97.764,80	-39.932,93
176	52070203060 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota fissa Global Service)	32.820,00	18.715,19	+14.104,81
177	52070203061 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (quota variabile Global Service)	346.044,79	341.111,43	+4.933,36
178	52070203062 Spese per interv. In addebito assegnatari ERP (utenze alloggi)	921,36	801,78	+119,58
179	5207020308 Spese riscaldamento alloggi di ERP	57,13	28,12	+29,01
180	52070203091 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT in concessione	2.013.816,43	1.132.179,82	+881.636,61
181	5207020310 Spese ascensori alloggi di ERP	88.586,64	84.987,56	+3.599,08
182	52070204001 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota fissa Global Service)	5.532,77	8.563,22	-3.030,45
183	52070204002 Spese per interv. In addebito alloggi di Lib. Mercato (quota variabile Global Service)	7.078,24	3.845,12	+3.233,12
184	52070204003 Spese per utenze a rimborso alloggi Libero Mercato	38.766,80	23.619,41	+15.147,39
185	52070204004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Libero Mercato in concessione	22.465,98	5.827,48	+16.638,50
186	52070205001 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota fissa Global Service)	3.840,80	2.662,96	+1.177,84
187	52070205002 Spese per interv. In addebito alloggi S.Biagio sovv. (quota variabile Global Service)	13.452,92	11.235,61	+2.217,31
188	52070205003 Spese per utenze a rimborso alloggi S.Biagio sovv.	106.590,59	96.397,07	+10.193,52
189	52070206001 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota fissa Global Service)	6.088,96	11.877,01	-5.788,05
190	52070206002 Spese per interv. In addebito alloggi Locaz. Perm. (quota variabile Global Service)	16.277,82	14.954,96	+1.322,86
191	52070206003 Spese per utenze a rimborso alloggi Locaz. Perm.	110.578,01	96.344,38	+14.233,63
192	52070206004 Canoni di gestione e riqualificazione delle CT alloggi Locaz. Perm. in concessione	73.116,14	30.791,77	+42.324,37
193	52070206050 Servizi a rimborso locazione a termine	583,03	112,99	+470,04
194	52070206051 Servizi a rimborso locazione a termine (quota fissa Global Service)	0,00	340,60	-340,60
195	52070206052 Servizi a rimborso locazione a termine (quota variabile Global Service)	106,60	0,00	+106,60
196	52070206061 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota fissa Global Service)	0,00	0,00	+0,00
197	52070206062 Spese per interv. In addebito alloggi programma per studenti (quota variabile Global Service)	0,00	0,00	+0,00
198	52070206063 Spese per utenze alloggi programma per studenti	55.615,44	33.263,03	+22.352,41
199	52070209000 Costi di gestione e di amministrazione patrimonio L.R. 22/10	17.039,05	71.613,51	-54.574,46
200	52070209010 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota fissa Global Service)	14.955,18	14.436,93	+518,25
201	52070209020 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (quota variabile Global Service)	3.682,91	5.187,47	-1.504,56
202	52070209030 Spese di manutenzione patrimonio L.R. 22/10 (accordo quadro)	0,00	0,00	+0,00
203	B.7.3 Per servizi dell'attivita' tecnica	238.400,74	177.783,87	60.616,87
204	52070301000 Progettazioni	72.401,19	49.675,83	+22.725,36
205	52070302000 Direzione e assistenza lavori	3.127,07	14.544,82	-11.417,75
206	52070303000 Commissioni e collaudi	0,00	0,00	+0,00
207	52070304000 Consulenze tecniche	95.808,66	80.488,93	+15.319,73
208	52070306000 Altre spese tecniche	29.330,24	13.186,08	+16.144,16

	Descrizione	Consuntivo 2022	Consuntivo 2021	Variazioni
209	52070307000 Polizze a garanzia lavori	16.400,23	13.022,62	+3.377,61
210	52070309000 Spese inserzioni gare d'appalto	21.333,35	6.865,59	+14.467,76
211	B.8 Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
212	52801105000 Affitti locali sede e uff.dec	0,00	0,00	+0,00
213	B.9 Costi per il personale	5.476.624,71	5.559.676,29	-83.051,58
214	52090101000 Stipendi lavoro ordinario	3.552.612,57	3.596.208,94	-43.596,37
215	52090101010 Costi per ferie non godute	106.008,36	106.132,17	-123,81
216	52090102000 Premio di risultato	251.929,00	263.856,00	-11.927,00
217	52090103000 Indennita` lavoro straordinario	45.401,70	13.524,81	+31.876,89
218	52090104000 Trasferte	9.655,21	9.529,72	+125,49
219	52090105000 Legge 104/94 art.18 inc. prog.	50.000,00	50.000,00	+0,00
220	52090105010 Comp. prof. a dipendenti (L. 32/87)	0,00	0,00	+0,00
221	52090106000 Incentivi all'esodo	92.422,86	98.774,33	-6.351,47
222	52090108000 Indennità compensativa assemblee condominiali	5.100,00	4.917,00	+183,00
223	52090202000 Assicurazione infortuni al personale	29.526,79	42.105,81	-12.579,02
224	52090209000 Contributi previdenziali	1.017.741,78	1.066.943,19	-49.201,41
225	52090301000 Quota fondo T.F.R.	301.512,85	286.426,58	+15.086,27
226	52090502000 Circolo ricreativo aziendale	2.247,00	2.352,00	-105,00
227	52090503000 Iscrizione albi professionali	4.425,00	5.872,00	-1.447,00
228	52090504000 Visite mediche	3.600,00	6.404,00	-2.804,00
229	52090506000 Altri oneri (vestiario)	4.441,59	6.629,74	-2.188,15
230	B.10 Ammortamenti e svalutazioni	960.554,39	963.018,56	-2.464,17
231	52100102000 Quota ammortamento beni immateriali	13.960,64	19.412,10	-5.451,46
232	52102102000 Ammortamento beni gratuitam. devolvibili	914.118,34	914.118,34	+0,00
233	52102109000 Ammortamento attrezzature varie	3.020,53	3.536,16	-515,63
234	52102110000 Quota ammortamento allarme e impianto videosorveglianza	0,00	0,00	+0,00
235	52102111000 Ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	11.426,08	6.372,59	+5.053,49
236	52102113000 Ammortamento attrezzature informatiche	12.703,72	11.518,32	+1.185,40
237	52102115000 Ammortamento automezzi	5.325,08	8.061,05	-2.735,97
238	B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	+0,00
239	B.12 Accantonamento per rischi	0,00	101.190,93	-101.190,93
240	52104101000 Fondo svalutazione crediti verso locatari	0,00	101.190,93	-101.190,93
241	52104101010 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso assegnatari "extra fondo ERP"	0,00	0,00	+0,00
242	52104101020 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso Comuni	0,00	0,00	+0,00
243	52104101060 Accantonamento fondo svalutazione crediti per interv. Tecnici	0,00	0,00	+0,00
244	B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00	+0,00
245	B.14.1 Oneri diversi derivanti dall'accantonamento di fondi ERP	2.183.780,63	1.164.755,85	+1.019.024,78
246	52130101010 Accantonamento al fondo ERP	493.367,33	600.512,08	-107.144,75
247	52130101100 Accantonamento ricavi alienazione L.10/2004	446.186,94	481.130,58	-34.943,64
248	52130101200 Accantonamento ricavi alienazione stabili senza contributo	87.906,80	83.113,19	+4.793,61
249	52130101250 Accantonamento proventi vendite immobili di pregio	1.156.319,56	0,00	+1.156.319,56
250	B.14.2 Altri oneri diversi di gestione	1.320.939,52	1.592.518,34	-271.578,82
251	52090505000 Assicurazioni R.C. Ente	14.946,74	14.890,83	+55,91
252	52140401000 Contributi associativi	44.225,74	44.317,00	-91,26
253	52140404000 Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	7.704,65	10.371,27	-2.666,62
254	52140406000 Costi relativi a società controllate	0,00	0,00	+0,00
255	52140501001 Tassa di registro alloggi di ERP	146.603,77	397.739,00	-251.135,23
256	52140501002 Tassa di registro alloggi libero mercato	2.327,00	332,00	+1.995,00
257	52140501003 Tassa di registro su beni strumentali	17.978,50	22.852,00	-4.873,50
258	52140501007 Tassa di registro alloggi locazione permanente	27.583,00	18.124,00	+9.459,00
259	52140501008 Tassa di registro alloggi ex legge 203/91	5.761,00	7.271,00	-1.510,00
260	52140501010 Tassa di registro alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
261	52140501020 Tassa di registro alloggi per studenti	10.857,00	5.494,00	+5.363,00
262	52140504001 Imposta di bollo alloggi di ERP	132.672,00	156.144,00	-23.472,00
263	52140504003 Imposta di bollo alloggi libero mercato	1.976,00	1.642,00	+334,00
264	52140504004 Imposta di bollo alloggi locazione permanente	7.918,00	8.036,00	-118,00
265	52140504005 Imposta di bollo alloggi L.203/91	2.142,00	2.374,00	-232,00
266	52140504006 Imposta di bollo beni strumentali	1.200,00	1.883,25	-683,25
267	52140504010 Imposta di bollo alloggi locazione a termine	0,00	0,00	+0,00
268	52140504020 Imposta di bollo alloggi per studenti	5.250,00	3.114,00	+2.136,00
269	52140505020 Altre imposte e tasse	37.890,41	60.062,26	-22.171,85
270	52140506000 IMU - TASI	612.533,00	619.172,83	-6.639,83
271	52140507000 IMU- TASI patrimonio L.R. 22/10	65.734,00	63.667,40	+2.066,60
272	52150000000 Minusvalenze su alienazione immobili L.R. 10/04 - L - 80/14	64.098,89	49.537,55	+14.561,34
273	52150001010 Minusvalenze su alienazioni immobili di libero mercato	0,00	52.758,86	-52.758,86
274	55210201010 Perdite da crediti inesigibili	0,00	0,00	+0,00
275	55210202000 VERTENZE LEGALI	80.059,36	33.162,92	+46.896,44
276	55210203000 Altri oneri di gestione	6.476,75	18.206,17	-11.729,42
277	55210301000 Condoni edilizio e accatastamento	25.001,71	1.366,00	+23.635,71

	Descrizione	Consuntivo 2022	Consuntivo 2021	Variazioni
278	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.089.460,68	2.078.416,02	+11.044,66
279	C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
280	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	+0,00
281	43150101000 Proventi da società controllate	0,00	0,00	+0,00
282	43150102000 Proventi da società partecipate	0,00	0,00	+0,00
283	Altri proventi finanziari	4.654,19	11.456,88	-6.802,69
284	43160103000 Interessi su vendite rateali alloggi di proprietà	0,00	0,00	+0,00
285	43160103001 Int. da ass.ri per mora canoni	0,00	0,00	+0,00
286	43160401000 Interessi depositi c/o banche	0,00	4.300,03	-4.300,03
287	43160402000 Interessi su c/c postali	0,00	0,00	+0,00
288	43160404000 Interessi da assegnatari	4.067,87	6.018,64	-1.950,77
289	43160404050 Recupero interessi e spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
290	43160405000 Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	0,00	0,00	+0,00
291	43160405010 Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	158,31	316,62	-158,31
292	43160405020 Interessi attivi su anticipi a dipendenti	357,69	694,46	-336,77
293	43160405040 Interessi attivi su crediti diversi	70,32	127,13	-56,81
294	Interessi ed altri oneri finanziari	1.891.662,58	3.596.253,97	-1.704.591,39
295	53170301010 Interessi su scoperti di c/c	0,00	2.709,63	-2.709,63
296	53170301030 Interessi su anticipazione di cassa	0,00	0,00	+0,00
297	53170302000 Spese su conti corrente bancari e postali	39.823,09	38.738,27	+1.084,82
298	53170302100 Spese su fidejussioni	0,00	0,00	+0,00
299	53170302150 Spese bancarie patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
300	53170302160 Spese bancarie mutui L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
301	53170303000 Interessi su depositi cauzionali	7.054,52	12.747,41	-5.692,89
302	53170304000 Interessi verso fornitori	46.731,68	68.472,51	-21.740,83
303	53170305000 Interessi passivi diversi	2.157,50	0,00	+2.157,50
304	53170307000 Interessi su anticipazioni di cassa patrimonio L.R. n. 22/10	0,00	0,00	+0,00
305	53170402000 Q.I. a carico azienda per acquisto patrimonio L.R. n. 22/10	1.681.090,17	3.336.573,39	-1.655.483,22
306	53170403000 Q.I. a carico azienda per invest. con istituti di credito	43.282,43	43.172,20	+110,23
307	53170404050 Q.I. carico azienda nuovi invest. C. DDPP	71.523,19	93.840,56	-22.317,37
308	53170405010 Q.I. a carico F.do ERP per debiti pregressi	0,00	0,00	+0,00
309	53170406000 Q.I. mutui carico Azienda acquisto locali uso diretto	0,00	0,00	+0,00
310	TOTALE C	-1.887.008,39	-3.584.797,09	+1.697.788,70
311	D. RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
312	Rivalutazioni	0,00	0,00	+0,00
313	Svalutazioni	0,00	212,28	-212,28
314	54180201000 Svalutazione partecipazioni	0,00	212,28	+212,28
315	54180301000 Perdite da chiusura società	0,00	0,00	+0,00
316	TOTALE D	0,00	-212,28	+212,28
317	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	202.452,29	-1.506.593,35	+ 1.709.045,64
318	Imposte sul reddito di esercizio	697.723,19	1.253.576,51	-555.853,32
319	5522011000 IRES	601.737,05	983.090,27	-381.353,22
320	5522021000 IRAP	95.986,14	270.486,24	-174.500,10
321	Utile (perdita) dell'esercizio	-495.270,90	-2.760.169,86	+2.264.898,96

Conto economico 2022

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

	2022
A) VALORE DELLE PRODUZIONE	
Proventi da tributi	€ -00
Proventi da fondi perequativi	€ -00
Proventi da trasferimenti e contributi	€ 4.500.000,00
Proventi da trasferimenti correnti	€ 4.500.000,00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ 4.500.000,00
Quota annuale di contributi agli investimenti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 22.342.933,73
Ricavi della vendita di beni	€ 4.578.493,67
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 16.000,00
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 17.764.440,06
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ 17.881,00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	-€ 3.145.788,26
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 252.019,97
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -00
Altri ricavi e proventi diversi	€ 529.400,20
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 9.160,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 24.478.565,64
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ -00
<i>di cui da terzi</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Prestazioni di servizi	€ 12.447.205,71
<i>di cui da terzi</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ 32.394,00

Utilizzo beni di terzi	€ -00
<i>di cui da terzi</i>	€ -00
<i>di cui da imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Trasferimenti e contributi	€ -00
Trasferimenti correnti	€ -00
<i>di cui da Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	€ -00
<i>di cui a Regione Liguria</i>	€ -00
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ -00
Personale	€ 5.476.624,71
salari e stipendi	€ 3.961.051,63
oneri sociali	€ 1.017.741,78
trattamento di fine rapporto	€ 301.512,85
trattamento di quiescenza e simili	€ 92.422,86
altri costi	€ 103.895,59
Ammortamenti e svalutazioni	€ 960.554,39
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 13.960,64
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 946.593,75
Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ -00
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ -00
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ -00
Accantonamenti per rischi	€ -00
<i>di cui per svalutazione crediti verso Regione</i>	€ -00
<i>di cui per svalutazione crediti verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Altri accantonamenti	€ 2.183.780,63
Oneri diversi di gestione	€ 1.320.662,52
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€ 22.388.827,96
DIFFERENZA FRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 2.089.737,68
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
<u>Proventi finanziari</u>	
Proventi da partecipazioni	€ -00
da società controllate	€ -00
da società partecipate	€ -00
da altri soggetti	€ -00
Altri proventi finanziari :	€ 4.654,19
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 4.654,19
<i>verso terzi</i>	€ 4.654,19
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
<i>verso imprese collegate</i>	€ -00
<i>verso imprese controllanti (Regione Liguria)</i>	€ -00
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ -00

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00
Proventi diversi dai precedenti :	
<i>verso terzi</i>	€ -00
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
<i>verso imprese collegate</i>	€ -00
<i>verso imprese controllanti (Regione Liguria)</i>	€ -00
Totale proventi finanziari	€ 4.654,19
<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	
Interessi passivi	€ 1.891.662,58
<i>verso terzi</i>	€ 1.891.662,58
<i>verso imprese del gruppo consolidamento</i>	€ -00
Atri oneri finanziari	€ -00
Utili e perdite sui cambi	€ -00
Totale interessi ed oneri finanziari	€ 1.891.662,58
TOTALE (C)	-€ 1.887.008,39
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	€ -00
di partecipazioni	€ -00
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -00
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00
Svalutazioni	€ -00
di partecipazioni	€ -00
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -00
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -00
Totale delle rettifiche (D)	€ -00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
<u>Proventi straordinari</u>	€ -00
Proventi da permessi di costruire	€ -00
Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ -00
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ -00
Plusvalenze patrimoniali	€ -00
Altri proventi straordinari	€ -00
Totale proventi	€ -00
<u>Oneri straordinari</u>	
Trasferimenti in conto capitale	€ -00
<i>di cui a Regione Liguria</i>	€ -00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ -00
Minusvalenze patrimoniali	€ -00

Altri oneri straordinari	€ 277,00
Totale oneri	€ 277,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	-€ 277,00
Risultato prime delle imposte (A-B+C+D+E)	€ 202.452,29
<u>Imposte sul reddito dell'esercizio</u>	
correnti	€ 697.723,19
<i>di cui IRAP</i>	€ 95.986,14
differite e anticipate	€ -00
Totale imposte sul reddito	€ 697.723,19
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-€ 495.270,90
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ -00