

BILANCIO DI PREVISIONE

PIANO DEI CONTI 2017-2019		PREVISIONE 2016	variazione	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
4 RICAVI DI ESERCIZIO		9.652.283,00	-468.741,00	9.183.542,00	12.923.908,00	10.085.488,00
A) 41 VALORE DELLA PRODUZIONE		9.634.283,00	-468.241,00	9.166.042,00	12.905.908,00	10.066.988,00
4101	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.364.070,00	-2.073.856,00	4.290.214,00	4.419.408,00	4.505.438,00
410101	RICAVI DELLE VENDITE	2.611.070,00	-2.108.644,00	502.426,00	0,00	0,00
41010101	Di interventi costruttivi	2.594.370,00	-2.094.370,00	500.000,00	0,00	0,00
41010102	Di intervento di risanamento e ristrutturazione di servizi residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010103	Di opere di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010104	Di materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101010101	Alienazione stabili costruiti con contributo dello Stato	8.900,00	-6.474,00	2.426,00	0,00	0,00
4101010103-4	Rate di riscatto vincolate e non vincolate	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
410102	RICAVI DELLE PRESTAZIONI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	3.726.000,00	29.788,00	3.755.788,00	4.419.408,00	4.505.438,00
41010201	Canoni di locazione	3.464.000,00	61.788,00	3.525.788,00	4.146.908,00	4.253.188,00
4101020101	di alloggi di proprietà	2.903.000,00	184.040,00	3.087.040,00	3.665.610,00	3.746.852,00
4101020102	di alloggi di proprietà adibiti ad uso diverso dall'abitazione	268.000,00	-101.000,00	167.000,00	198.000,00	215.000,00
4101020103	di alloggi e locali di proprietà dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020104	di alloggi e locali di proprietà di terzi	293.000,00	-21.252,00	271.748,00	283.298,00	291.336,00
4101020105	di alloggi e locali di proprietà promessi in vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020106	di alloggi e locali di proprietà dello Stato promessi in vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010202	Corrispettivi e rimborsi di amministrazione	249.000,00	-32.000,00	217.000,00	259.500,00	239.250,00
4101020201	Quote amministrazione di alloggi e locali in p.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020202	Quote amministrazione di alloggi e locali ceduti in proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020203	Quote amministrazione di alloggi e locali gestiti c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020204	Compensi per gestioni condominiali	74.000,00	-6.000,00	68.000,00	76.000,00	79.000,00
4101020205	Rimborsi per bollettazione e riscossione canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020206	Rimborsi per stipulazione contratti	55.000,00	-17.000,00	38.000,00	67.000,00	43.750,00
4101020207	Rimborsi per procedimenti legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020208	Rimborso per attività connesse all'assegnazione degli alloggi	112.000,00	-8.000,00	104.000,00	109.000,00	109.000,00
4101020209	Indennità di mora	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
41010203	Corrispettivi e rimborsi di manutenzione	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4101020301	Quote per la manutenzione di alloggi e locali in p.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020302	Quote per la manutenzione di alloggi e locali ceduti in proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020303	Quote per la manutenzione di alloggi e locali gestiti per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020304	Rimborsi per esecuzione lavori di miglioria e danni	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4101020305	Corrispettivi per manutenzione di stabili c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020306	Corrispettivi per manutenzione di gestioni condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010204	Rimborsi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020401	Acconti per servizi a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020402	Conguagli per servizi a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410103	RICAVI DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	27.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00
41010301	Attività costruttiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030101	per interventi costruttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030102	per interventi di risanamento e ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030103	Per realizzazione servizi residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030104	Per interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030105	Per interventi di recupero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030106	Per altri interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010302	Attività patrimoniale per conto terzi	27.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00
4101030201	Per gestioni immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030202	compensi derivanti dalla gestione delle società partecipate	27.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00
4102	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, FINITI	-1.115.333,00	1.320.146,00	204.813,00	2.800.000,00	0,00
410201	rimanenze iniziali di interventi costruttivi destinati alla vendita	-4.648.991,00	182.606,00	-4.466.385,00	-4.671.198,00	-7.471.198,00
410202	rimanenze iniziali di interventi di risan.to e ristruttur.ne destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410203	rimanenze iniziali di servizi residenziale destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410210	rimanenze finali materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410221	rimanenze finali di interventi costruttivi destinati alla vendita	3.533.658,00	1.137.540,00	4.671.198,00	7.471.198,00	7.471.198,00
410222	rimanenze finali di interventi di risan.to e ristruttur.ne destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410223	rimanenze finali di servizi residenziale destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	VARIAZIONE DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410301	Rimanenze iniziali di interventi edilizi per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410321	Rimanenze finali di interventi edilizi per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	2.922.546,00	-306.531,00	2.616.015,00	3.730.000,00	4.019.050,00
410401	CAPITALIZZAZIONE COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
41040101	Per interventi costruttivi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
41040102	Per realizzazione servizi residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41040103	Per altri interventi	500.000,00	0,00	500.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
410402	CAPITALIZZAZIONE COSTI ATTIVITA' MANUTENTIVA	2.222.546,00	-106.531,00	2.116.015,00	580.000,00	869.050,00
41040201	Per interventi di risanamento e ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41040202	Per interventi di manutenzione straordinaria	2.122.546,00	-86.531,00	2.036.015,00	490.000,00	769.050,00

41040203	Per interventi di recupero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41040204	Per altri interventi	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
4105	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.463.000,00	592.000,00	2.055.000,00	1.956.500,00	1.542.500,00
410501	Rimborsi e proventi diversi	1.463.000,00	592.000,00	2.055.000,00	1.956.500,00	1.542.500,00
41050101	Plusvalenze di beni patrimoniali da alloggi e locali costruiti con contributo dello Stato	1.230.000,00	-600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
41050102	Plusvalenze di beni patrimoniali da alloggi e locali costruiti con contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050103	Plusvalenze di beni patrimoniali da alloggi e locali costruiti senza contributo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050104	Proventi per estinzione diritti di prelazione	55.000,00	30.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00
41050105	Recupero spese istruttoria pratiche diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050106	Recupero spese da Federcasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050107	rimborso da assicurazioni per danni ai fabbricati	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
41050108	Rimborso da assicurazioni per danni ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050109	Altri proventi e ricavi	75.000,00	1.165.000,00	1.240.000,00	1.143.000,00	732.000,00
41050110	Entrate varie	68.000,00	12.000,00	80.000,00	81.500,00	81.500,00
41050111	Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410502	contributi in c/esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050201	dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050202	dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050203	da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410503	altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105030101	contributi per alloggi destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105030102	compensi per alloggi destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105030201	contributi per interventi di recupero destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105030202	compensi relativi al recupero di alloggi destinati alla locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105030301	contributi relativi al recupero e risanamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105030302	compensi relativi al recupero e risanamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) 43 PROVENTI FINANZIARI		18.000,00	-500,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
4315	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431501	in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431502	in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431503	in altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431504	in imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431505	in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	18.000,00	-500,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
431601	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160101	interessi da cessionari di alloggi concessi in p.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160102	interessi da cessionari di alloggi costruiti con contributo dello Stato e ceduti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160103	interessi da cessionari di alloggi costruiti senza contributo e ceduti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160104	interessi da cessionari di locali ceduti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160105	interessi da cessionari di alloggi e locali dello Stato ceduti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160106	interessi di alloggi di edilizia agevolata e convenzionata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431602	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160201	titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160202	obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160203	altri titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431603	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431604	da proventi diversi dai precedenti	18.000,00	-500,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
43160401	interessi su depositi presso Banche	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
43160402	interessi su depositi presso Amministrazione Postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160403	interessi su depositi presso Tesoreria Provinciale	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43160404	interessi da assegnatari per dilazione debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160405	interessi su crediti diversi (e su crediti v/clienti)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
43160406	indennità di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43160407	interessi su cassa depositi e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) 44 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441801	di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441802	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441803	titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441804	di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 COSTI DI ESERCIZIO	9.652.283,00	-468.741,00	9.183.542,00	12.923.908,00	10.085.488,00
-----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------------

B) 52 COSTI DELLA PRODUZIONE		8.957.316,00	-863.090,00	8.094.226,00	11.660.209,00	9.220.609,00
5206	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	3.222.546,00	-306.531,00	2.916.015,00	6.530.000,00	4.019.050,00
520601	acquisto di materiali edili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520602	acquisto di immobili per interventi edili destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520603	corrispettivi di appalto per interventi edili destinati alla vendita	300.000,00	0,00	300.000,00	2.800.000,00	0,00
520604	acquisto attrezzature e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520605	variazioni di acquisti per resi, abbuoni e premi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520606	corrispettivi di appalto per alloggi destinati alla locazione	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
520606101	corrispettivi di appalto per lavori per alloggi destinati alla locazione	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
520607	corrispettivi di appalto per interventi di recupero destinati alla locazione	500.000,00	0,00	500.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
520607101	corrispettivi di appalto per lavori per alloggi di recupero dest. alla locazione	500.000,00	0,00	500.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
520608	corrispettivi di appalto relativi al recupero e risanamento	2.122.546,00	-86.531,00	2.036.015,00	490.000,00	769.050,00
520608101	corrispettivi di appalto per lavori di recupero e risanamento	2.122.546,00	-86.531,00	2.036.015,00	490.000,00	769.050,00
520609	corrispettivi di appalto per lavori di recupero e risanamento alloggi in condominio	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
5207	COSTI PER SERVIZI	1.445.840,00	349.180,00	1.795.020,00	1.361.225,00	1.769.825,00
520701	Spese generali	370.840,00	11.180,00	382.020,00	358.725,00	360.325,00
52070101	Indennità, compensi e rimborsi Amministratore, Sindaci e Org. di Vigilanza L. 231	136.000,00	3.220,00	139.220,00	126.825,00	126.825,00
52070102	Spese di rappresentanza	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52070103	Spese e servizi per manutenzione uffici	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
52070104	Postale e telefoniche	56.000,00	4.000,00	60.000,00	56.000,00	56.500,00
52070105	Cancelletta e stampati	18.000,00	-1.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
52070106	Gestione automezzi	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52070107	Manutenzione macchine da calcolo	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52070108	Gestione sistema informativo	18.500,00	6.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
52070109	Partecipazione e concorsi, seminari, convegni e corsi professionali	8.000,00	0,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00
52070110	Consulenze e prestazioni professionali	20.000,00	6.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00
52070111	Spese bancarie no IRAP	10.000,00	1.000,00	11.000,00	7.000,00	6.500,00
52070112	Spese su depositi bancari e postali	5.180,00	120,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
52070113	Costo e buoni pasto al personale	30.660,00	-1.660,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00
52070114	Spese servizio meccanografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52070115	Costo per mense gestite da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52070116	Costo del personale distaccato presso l'azienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52070117	Attuazione dei programmi L. 451/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52070118	Costi indeducibili	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
520702	Spese della gestione immobiliare	1.020.000,00	338.000,00	1.358.000,00	958.500,00	1.365.500,00
52070201	Spese di amministrazione	350.000,00	43.000,00	393.000,00	378.500,00	370.500,00
5207020101	Assicurazione degli alloggi e locali	96.000,00	19.000,00	115.000,00	113.000,00	117.000,00
5207020102	Bollettazione e riscossione canoni	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5207020103	Stipulazione contratti di affitto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020104	Procedimenti Legali	20.000,00	10.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
5207020105	Quote amministrazione per alloggi in condominio	150.000,00	20.000,00	170.000,00	155.000,00	145.000,00
5207020106	Rimborsi quote amministrazione alloggi autogestiti	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5207020107	Istruttoria pratiche diverse	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	25.000,00	22.000,00
5207020108	Anagrafe dell'utenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020109	Indennità e rimborsi per attività connesse all'assegnazione degli alloggi	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5207020110	Spese traslochi e custodia mobili	12.000,00	2.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
5207020111	Spese per danni da rimborsare agli inquilini	8.000,00	-500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5207020112	Spese diverse per la gestione immobiliare	20.000,00	1.000,00	21.000,00	23.000,00	23.500,00
52070202	Spese di manutenzione	670.000,00	295.000,00	965.000,00	580.000,00	995.000,00
5207020201	Materiali utilizzati	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
5207020202	Corrispettivi di appalto	545.000,00	302.500,00	847.500,00	457.000,00	866.500,00
5207020203	Spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020204	Rimborso quote manutenzione alloggi autogestiti	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5207020205	Quote manutenzione per alloggi in condominio	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
5207020206	Spese funzionamento magazzini e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020207	Manutenzione ordinaria su impianti ascensori	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52070203	Spese di gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020301	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020302	Illuminazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020303	Asporto immondizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020304	Pulizia parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020305	Pulizia spazi a verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020306	Custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020307	Sorveglianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020308	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020309	Acqua calda centralizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020310	Ascensore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020311	Autoclave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020312	Servizi a rimborso alloggi in condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020313	Conguagli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207020314	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520703	Spese dell'attività tecnica	55.000,00	0,00	55.000,00	44.000,00	44.000,00
52070301	Progettazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52070302	Direzione e assistenza lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52070303	Commissioni e collaudi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52070304	Consulenze tecniche	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
52070305	Procedimenti legali	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
52070306	Altre spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	COSTI PER GODIMENTO BENI DEI TERZI	22.000,00	500,00	22.500,00	24.000,00	24.000,00
520801	Canoni di locazione	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
520802	Canoni per software	16.000,00	-500,00	15.500,00	17.000,00	17.000,00
520803	Canoni per locazione finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5209	COSTI PER IL PERSONALE	1.545.600,00	23.791,00	1.569.391,00	1.611.884,00	1.612.284,00
520901	Salari e stipendi	1.151.000,00	-3.000,00	1.148.000,00	1.185.993,00	1.185.993,00
52090101	Retribuzioni	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.097.493,00	1.097.493,00
52090102	Indennità e premi	60.000,00	2.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52090103	Lavoro straordinario	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
52090104	Indennità di trasferta	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52090105	Incentivi e compensi di natura professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520902	oneri sociali	313.000,00	14.191,00	327.191,00	338.921,00	338.921,00
52090201	Enti previdenziali	307.000,00	14.883,00	321.883,00	333.413,00	333.413,00
52090202	Enti assicurativi	6.000,00	-692,00	5.308,00	5.508,00	5.508,00
52090203	Altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520903	Trattamento di fine rapporto (TFR)	77.000,00	3.000,00	80.000,00	82.670,00	82.670,00
52090301	maturato ai dipendenti in servizio	77.000,00	3.000,00	80.000,00	82.670,00	82.670,00
52090302	maturato ai dipendenti cessati dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520904	Trattamento di quiescenza e simili a carico dell'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52090401	accantonamento a fondi di previdenza integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520905	Altri costi del personale	4.600,00	9.600,00	14.200,00	4.300,00	4.700,00
52090501	altre forme di contratti	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
52090502	circolo ricreativo aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52090503	iscrizione ad albi professionali	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52090504	visite mediche	1.600,00	100,00	1.700,00	1.300,00	1.700,00
5210	AMMORTAMENTI SVALUTAZIONI	27.830,00	-15.930,00	11.900,00	427.600,00	18.850,00
521001	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.100,00	-100,00	6.000,00	7.000,00	7.500,00
52100101	quota dei software di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100102	quota dei software in licenza d'uso	5.000,00	-500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
52100103	quota dei software di produzione interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210502	quota licenze software	1.100,00	400,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
521002	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.730,00	-5.830,00	5.900,00	10.600,00	11.350,00
52100201	quota degli stabili di proprietà in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100202	quota degli stabili in proprietà superficaria in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100203	quota degli stabili di proprietà in uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100204	quota degli stabili in proprietà superficaria ad uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100205	quota dei servizi residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100206	quota ammortamento impianti generici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100207	quota ammortamento impianti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100208	quota ammortamento macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100209	quota ammortamento attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100210	quota ammortamento impianti allarme, fotog.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100211	quota ammortamento mobili	700,00	-50,00	650,00	700,00	800,00
52100212	quota ammortamento arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100213	quota ammortamento macchine ufficio elettroniche	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
52100214	quota ammortamento centro elaborazione dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100215	quota ammortamento autovetture	250,00	-250,00	0,00	800,00	800,00
52100216	quota ammortamento autofurgoni e motofurgoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100217	quota ammortamento altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100499	ammortamenti indeducibili	950,00	-950,00	0,00	3.200,00	3.200,00
52100500	quota ammortamento macchine ufficio e....	130,00	120,00	250,00	300,00	350,00
52100501	quota ammortamento macchine diverse	200,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
52100503	quota ammortamento ponteggi da cantiere	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
52100504	quota ammortamento tavolame da cantiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521003	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
52100301	quota ammortamento altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521004	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disponibilità liquide	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
52100401	quota al fondo rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100402	quota al fondo rischi su crediti per canoni e servizi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
52100403	quota di crediti a carico del fondo utenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521101	Rimanenze iniziali di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110101	Rimanenze iniziali di alloggi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521111	Rimanenze finali di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52111101	Rimanenze finali di alloggi destinate alle vendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
521201	accantonamento al fondo plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521202	accantonamento al fondo rischi su indennità di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521203	accantonamento per spese imprevedute obbligatorie e di manutenzione	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5213	ALTRI ACCANTONAMENTI	150.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	50.000,00
521301	accantonamento al fondo manutenzione stabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521302	accantonamento finanziario stabili costruiti su diritto di superficie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521303	accantonamento al fondo di manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521304	altri accantonamenti	150.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	50.000,00
521305	accantonamenti al fondo mutuo quota capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.493.500,00	-864.100,00	1.629.400,00	1.625.500,00	1.726.600,00
521401	quota derivante dall'alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140101	quota derivante dall'alienazione di alloggi in p.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140102	quota derivante dall'alienazione di alloggi ceduti con ipoteca legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140103	quota derivante dall'alienazione degli alloggi ceduti L513/77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140104	quota derivante dall'alienazione degli alloggi ceduti L560/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140105	quota derivante dall'alienazione del diritto di prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140106	quota derivante dall'alienazione degli alloggi ceduti L.R. n. 10/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

521402	minusvalenze da alienazione di beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521403	sopravvenienze e insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140301	perdita su crediti dell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140302	transazioni, cessioni e prescrizioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140303	insufficienza di fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521404	costi ed oneri diversi	1.583.000,00	-620.100,00	962.900,00	961.000,00	958.100,00
52140104	Quota derivante dall'alienazione di alloggi ceduti	1.230.000,00	-600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
52140401	Contributi associativi	17.000,00	0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
52140402	Spese sociali per l'utenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140403	Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
52140404	Costi di acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	1.100,00
52140405	Quota da contabilizzare nel fondo per interventi di ERP	256.000,00	-19.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
52140406	Altre spese diverse	67.000,00	-1.000,00	66.000,00	63.000,00	60.000,00
52140407	Inserzione bandi su quotidiani	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52140408	Arrottonamenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521405	Imposte dirette, tasse e contributi	910.500,00	-244.000,00	666.500,00	664.500,00	768.500,00
52140501	Imposta di registro	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	134.000,00	87.500,00
52140502	Imposta ipotecaria e catastale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140503	Tassa concessioni governative	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52140504	Imposta di bollo	60.000,00	2.000,00	62.000,00	63.500,00	63.500,00
52140505	Altre imposte e tasse	18.000,00	1.000,00	19.000,00	18.500,00	18.000,00
52140506	IMU/TASI	470.000,00	-247.000,00	223.000,00	201.000,00	212.000,00
52140507	IVA indetraibile	250.000,00	30.000,00	280.000,00	245.000,00	385.000,00
52140508	Accantonamento altri tributi locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) 53	ONERI FINANZIARI	460.000,00	280.500,00	740.500,00	528.000,00	576.000,00
5317	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:	460.000,00	280.500,00	740.500,00	528.000,00	576.000,00
531701	Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531702	Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531703	altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170301	interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170302	spese su depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170303	interessi su depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170304	interessi da cessionari di alloggi concessi p.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170305	interessi da cessionari di alloggi costruiti con contributo stato e ceduti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170306	interessi da cessionari di alloggi costruiti senza contributo e ceduti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170307	interessi da cessionari di locali ceduti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170308	interessi da cessionari di alloggi e locali dello Stato ceduti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531704	interessi su mutui	460.000,00	280.500,00	740.500,00	528.000,00	576.000,00
53170401	A carico dell'Azienda derivanti da esposizioni debitorie pregresse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170402	A carico del fondo E.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170403	A carico dell'Azienda per acquisizioni beni ASL ed interventi contratti con istituti di credito	460.000,00	280.500,00	740.500,00	528.000,00	576.000,00
53170404	A carico dell'Azienda per nuove acquisizioni ed interventi contratti con la Cassa DD.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170405	A carico del fondo ERP per nuove acquisizioni ed interventi contratti con la Cassa DD.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170406	Per il finanziamento dell'acquisto ed il recupero de locali uso diretto ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) 54	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5418	RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541901	di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541902	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541903	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541904	altre svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541905	di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5522	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	220.000,00	20.000,00	240.000,00	355.000,00	230.000,00
552201	IRES	130.000,00	20.000,00	150.000,00	240.000,00	145.000,00
552202	IRAP	90.000,00	0,00	90.000,00	115.000,00	85.000,00
5523	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	14.967,00	93.849,00	108.816,00	380.699,00	58.879,00
552301	Utile dell'esercizio	14.967,00	93.849,00	108.816,00	380.699,00	58.879,00
552302	Perdita dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Dirigente
f.to Avv. Sabrina PETRONI

Servizio Amministrativo - Ufficio Bilancio e Contabilità
f.to Dott.ssa Gabriella MIRENGO f.to Dott.ssa Laura FOLCO

