

Descrizione conto	Costi	-6.921.826,49	Ricavi	6.923.159,83
Attività costruttiva per conto terzi				1.118.317,80
CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SER			1.118.317,80	
Canoni di Locazione				5.090.076,00
LOCAZIONE ALLOGGI IN GESTIONE			4.350.000,00	
CANONI CONCORDATI ALL. PROPRIE			170.000,00	
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE			360.000,00	
LOCAZIONI USO DIVERSO			169.200,00	
LOCAZIONE TERRENI			7.500,00	
CONGUAGLI CANONE AGG. BIENNALI			10.000,00	
ISTR. CONTRATT. LOCAZIONE			7.800,00	
AFFITTO ALLOGGI SAN GIACOMO			15.576,00	
Corrispettivi e Rimborsi di Amministrazione				41.290,00
COMPENSI AMM.RE SUPER CONDOMIN			3.960,00	
COMPENSI AMM.RE CONDOMINI			37.330,00	
Altri Ricavi e proventi				643.576,03
IMPOSTA DI BOLLO SU BOLLETTAZI			42.000,00	
IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRAT			46.500,00	
ESAZIONE			45.000,00	
RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UTE			211.000,00	
RIMBORSO SPESE LEGALI			40.000,00	
RIMB. ESECUZ. MANUTENZ.			35.150,00	
RENDICONT. PIANI DI AMM.TO VEN			3.760,00	
RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI			1.100,00	
INDENNITA' DI MORA			190.000,00	
RIMBORSO IMP. DI BOLLO SU CONT			2.080,00	
COMPENSO 1,5% VENDITE			5.736,03	
PROV. DELGHE SINDACATI INQUILI			1.250,00	
VENDITA CERTIFICATI BIANCHI			18.000,00	
RIMBORSI SPESE DI MEDIAZIONE			2.000,00	
Spese per Servizi				-2.881.637,17
CANCELLERIA	-12.000,00			
ATTR. TECNICA DIPENDENTI	-8.000,00			
ALTRI ACQUISTI	-1.400,00			
ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE	-13.300,00			
GAS RISCALDAMENTO	-16.000,00			
ACQUA RISC. UFFICI SEDE	-2.000,00			
MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI S	-6.000,00			
MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDU	-10.000,00			
MANUTENZIONI ORDINARIE	-600.000,00			
ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICA	-180.000,00			
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	-6.000,00			
ALTRE ASSICURAZIONI	-43.000,00			
SERVIZI DI PULIZIA	-32.150,00			
COMPENSI CDA	-48.000,00			
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONIST	-33.280,00			
CONTRIBUTI INPS CDA	-10.177,17			
RIMBORSI A PIE' DI LISTA AMM.R	-2.500,00			
CONSUL. E PREST. PROF.LI	-10.000,00			
SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO	-50.000,00			

SPESE TELEFONICHE	-17.000,00
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	-42.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI	-1.200,00
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	-15.000,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	-126
ONERI BANCARI E POSTALI	-11.500,00
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	-1.200,00
ALRI SERVIZI ALLOGGI ERP	-23.000,00

Descrizione conto	Costi	Ricavi
CONTR. AUTOGEST.	-65.000,00	
MANUT. EX ART. 14 C.S.	-600.000,00	
CONTRIB. AUTOMANUTENZIONE	-45.000,00	
CONTRIBUTO CALDAIA	-25.000,00	
MANUT E ABB. VERDE ALLOGGI ERP	-50.000,00	
MATERIALE EDILE (BUONI MATER)	-8.000,00	
COSTI AMM.VI COND.LI	-210.000,00	
SERVIZI DI SANIFICAZIONE FABBR	-4.000,00	
MANUT. ASCENSORI ALLOGGI ERP	-80.000,00	
COSTI GESTIONE FOTOVOLTAICO	-2.000,00	
CANONE MANUT. SOFTWRE/HARDWARE	-80.000,00	
CONSULENZE CONTABILI E FISCALI	-13.000,00	
CONSULENZE LEGALI PERSONALE	-10.000,00	
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'	-700	
SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO SO	-12.500,00	
SERVIZIO PREV. PROT. E SICUREZ	-46.000,00	
SERVIZIO FORNIT. LAVORO INTERI	-6.000,00	
ORGANISMO DI VIGILANZA	-6.000,00	
DPO PRIVACY	-10.000,00	
COMPENSO REVISORE LEGALE	-7.904,00	
ALTRE SPESE TECNICHE	-64.000,00	
CONSULENZE TECNICHE	-180.000,00	
SPESE PUBB. APPALTI ANAC	-11.700,00	
PROGETTAZIONI ESTERNE D.L.	-125.000,00	
COMMISSIONI E COOLAUDI	-19.000,00	
SPESE PROCEDIMENTI MEDIAZIONE	-6.000,00	
Costi godimento Beni di terzi		-5.000,00
CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	-5.000,00	
Costi per il personale		-2.483.960,63
SALARI E STIPENDI	-1.683.298,00	
RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENT	-2.000,00	
PREMIO DI PRODUZIONE	-100.000,00	
INCENTIVO LEGGE 109	-101.902,00	
ONERI SOCIALI INPS	-457.777,38	
ONERI SOCIALI INAIL	-17.086,12	
TFR	-114.525,45	
TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.	-5.371,68	
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-2.000,00	
Ammortamenti e svalutazioni		-473.000,00
AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND	-35.000,00	
AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	-220.000,00	

AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	-15.000,00
AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	-1.000,00
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	-16.000,00
AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	-6.000,00
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	-10.000,00
ACC.TO PER RISCHI SU CRED.IND.	-170.000,00

Accantonamento per rischi	-100.000,00
----------------------------------	--------------------

ACC.TO AL F.DO RIS.P/CONTR.LEG	-100.000,00
--------------------------------	-------------

Altri accantonamenti	-140.000,00
-----------------------------	--------------------

ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	-140.000,00
------------------------------	-------------

Imposte indirette e tasse	-428.845,74
----------------------------------	--------------------

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	-45.000,00
---------------------------	------------

IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDE	-27.403,74
--------------------------------	------------

IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI	-130.000,00
-------------------------------	-------------

IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDI	-3.500,00
--------------------------------	-----------

TARI	-5.242,00
------	-----------

Descrizione conto	Costi		Ricavi	
-------------------	-------	--	--------	--

IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	-215.000,00
--------------------------	-------------

ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	-2.700,00
--------------------------------	-----------

Oneri diversi di gestione	-252.585,00
----------------------------------	--------------------

MARCHE DA BOLLO	-2.080,00
-----------------	-----------

ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	-1.485,00
------------------------------	-----------

RASSEGNA STAMPA	-15.000,00
-----------------	------------

OMAGGI DIP. E CLI. E ART. PROM	-1.000,00
--------------------------------	-----------

EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD	-2.500,00
--------------------------------	-----------

UTENZE FABBRICATI GESTITI	-60.000,00
---------------------------	------------

PULIZIA/ MANUTENZ. FABBR. GEST	-151.000,00
--------------------------------	-------------

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	-19.520,00
------------------------	------------

Proventi finanziari		29.900,00
----------------------------	--	------------------

INT. ATTIVI SU DILAZIONE DEBIT		18.000,00
--------------------------------	--	-----------

INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		6.000,00
-----------------------------	--	----------

INT. ATTIVI SU VENDITE RATEALI		5.900,00
--------------------------------	--	----------

Oneri Finanziari	-62.000,00
-------------------------	-------------------

INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.O	-21.000,00
--------------------------------	------------

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-39.000,00
----------------------------	------------

ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	-2.000,00
--------------------------------	-----------

Imposte dell'esercizio	-94.797,95
-------------------------------	-------------------

IRAP DELL'ESERCIZIO	-46.386,19
---------------------	------------

IRES DELL'ESERCIZIO	-48.411,76
---------------------	------------

RISULTATO DI ESERCIZIO	1.333,34
-------------------------------	-----------------