



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

STATO

PATRIMONIALE



Descrizione	Importo anno 2021	Importo anno 2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE		
TOTALE A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE		
B IMMOBILIZZAZIONI		
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento		
B.I.2 Costi di sviluppo		
B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.963,00	7.694,00
B.I.4 Concessione, licenze, marchi e diritti simili		
B.I.5 Avviamento		
B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti		
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali		
B.I.7.a Miglorie su beni di terzi	17.989,00	19.191,00
B.I.7.b Diverse		
TOTALE B.I	25.952,00	26.885,00
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1 Terreni	16.245,00	16.245,00
B.II.2 Fabbricati		
B.II.2.a Fabbricati ERP	53.411.812,00	53.867.200,00
B.II.2.B Fabbricati NON ERP	5.999.814,00	6.131.783,00
B.II.3 Impianti e macchinari	1.368,00	1.916,00
B.II.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.092,00	907,00
B.II.5 Mobili e arredi	3.826,00	4.847,00
B.II.6 Attrezzature elettroniche d'ufficio	4.803,00	5.917,00
B.II.7 Altri beni materiali	22.691,00	10.318,00
B.II.8 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	988.449,00	1.733.861,00
TOTALE B.II	60.450.100,00	61.772.994,00
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B.III.1 Partecipazioni		
B.III.2 Crediti	-471,00	1.488,00
B.III.3 Altri titoli		
B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi		
TOTALE B.III	-471,00	1.488,00
TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI		
C ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I RIMANENZE		
C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo		
C.I.2 Interventi in corso destinati alla vendita	421.746,00	421.746,00
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione	64.883,00	64.883,00
C.I.4 Interventi finiti destinati alla vendita		
C.I.5 Acconti	28.626,00	
TOTALE C.I	515.255,00	486.629,00
C.II CREDITI		
C.II.1 Crediti verso clienti e utenti	1.454.270,00	1.389.825,00
C.II.1 Di cui crediti verso clienti e utenti esigibili oltre l'es. successivo	516.910,00	627.581,00
C.II.2 Crediti verso imprese controllate		
C.II.3 Crediti verso imprese collegate		
C.II.4 Crediti verso imprese controllanti		
C.II.5 Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle		



Descrizione	Importo anno 2021	Importo anno 2020
controllanti		
C.II.5 bis) Crediti tributari	25.351,00	139.373,00
C.II.5 ter) Imposte anticipate	13.531,00	13.853,00
C.II.5 quater) Crediti verso altri	971.832,00	825.094,00
TOTALE C.II	2.464.984,00	2.368.145,00
C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate		
C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate		
C.III.3 Partecipazioni in imprese controllanti		
C.III.3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
C.III.4 Altre partecipazioni		
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi		
C.III.6 Altri titoli		
TOTALE C.III		
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C.IV.1 Depositi bancari e postali	8.452.105,00	7.970.758,00
C.IV.2 Assegni		
C.IV.3 Denaro e valori in cassa		
TOTALE C.IV	8.452.105,00	7.970.758,00
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE		
D RATEI E RISCOINTI		
D RATEI E RISCOINTI	6.297,00	5.076,00
TOTALE D RATEI E RISCOINTI		
Arrotondamenti chiusura bilancio all'unità di euro	2,00	-1,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	71.914.224,00	72.631.974,00



Descrizione	Importo anno 2021	Importo anno 2020
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A PATRIMONIO NETTO		
A.I CAPITALE	870.109,00	870.109,00
A.III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	427.812,00	427.812,00
A.IV FONDO DI RISERVA	7.926.891,00	7.926.891,00
A.V RISERVE STATUTARIE	8.936.571,00	8.529.455,00
A.VI ALTRE RISERVE	51.113.734,00	52.260.571,00
A.VII RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI ARROTONDAMENTI PER CHIUSURA BILANCIO		
A.VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
A.IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	448.468,00	407.116,00
TOTALE A PATRIMONIO NETTO	69.723.585,00	70.421.954,00
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
B.2 Fondi per imposte, anche differite		
B.3 Strumenti finanziari derivati passivi		
B.4 Altri fondi	182.384,00	182.384,00
TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI	182.384,00	182.384,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
C Fondo di trattamento di fine rapporto	523.598,00	519.350,00
TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	523.598,00	519.350,00
D DEBITI		
D.04 Debiti verso banche:		
D.04.a Mutui		
D.04.b Altri debiti		
D.05 Debiti verso altri finanziatori		
D.06 Acconti	40.323,00	40.323,00
D.07 Debiti verso fornitori	280.277,00	344.785,00
D.08 Debiti rappresentati da titoli di credito		
D.09 Debiti verso imprese controllate		
D.10 Debiti verso imprese collegate		
D.11 Debiti verso imprese controllanti		
D.11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
D.12 Debiti tributari	23.604,00	1.104,00
D.13 Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	14.239,00	11.483,00
D.14 Altri debiti	1.110.159,00	1.089.969,00
TOTALE D DEBITI	1.468.602,00	1.487.664,00
E RATEI E RISCOINTI		
E RATEI E RISCOINTI	16.055,00	20.622,00
TOTALE E RATEI E RISCOINTI	16.055,00	20.622,00
Arrotondamenti chiusura bilancio all'unità di euro		
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	71.914.224,00	72.631.974,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

CONTO **ECONOMICO**



Descrizione	Importo anno 2021	Importo anno 2020
CONTO ECONOMICO		
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
A.1.a Da cessione interventi edilizi destinati alla vendita		
A.1.b Da canoni di locazione alloggi ERP	2.353.584,00	2.238.387,00
A.1.c Da canoni di locazione alloggi NON ERP	240.456,00	263.039,00
A.1.d Altri ricavi	486.482,00	484.472,00
TOTALE A.1	3.080.522,00	2.985.898,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		20.393,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	34.389,00	53.202,00
A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
A.5.a Contributi in c/ esercizio	197.213,00	55.756,00
A.5.b Quota contributi in conto capitale	1.699.637,00	1.700.008,00
A.5.c Plusvalenze patrimoniali da alienazioni	246,00	229.737,00
A.5.d Rimborsi e proventi diversi	120.532,00	166.047,00
TOTALE A.5	2.017.628,00	2.151.548,00
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE	5.132.539,00	5.211.041,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.828,00	9.740,00
B.07 Per servizi		
B.07.a Appalti per interventi edilizi destinati alla vendita		
B.07.b Altri costi per servizi	975.397,00	1.034.248,00
TOTALE B.07	975.397,00	1.034.248,00
B.08 Per godimento di beni di terzi		
B.09 Per il personale:		
B.09.a Salari e stipendi	948.179,00	897.421,00
B.09.b Oneri sociali	262.186,00	248.499,00
B.09.c Trattamento di fine rapporto	86.432,00	70.625,00
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili		
B.09.e Altri costi	75.594,00	70.370,00
TOTALE B.09	1.372.391,00	1.286.915,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni		
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.607,00	1.765,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.827.938,00	1.809.657,00
B.10.c Altre svalutazione delle immobilizzazioni		
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide	11.516,00	22.474,00
TOTALE B.10	1.842.061,00	1.833.896,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
B.12 Accantonamenti per rischi		
B.13 Altri accantonamenti		
B.14 Oneri diversi di gestione		
B.14.a Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996 art. 37 L.R. 39/17	221.951,00	220.781,00
B.14.b Fondo Sociale (Solidarietà) ex art. 21 L.R. 10/1996- art. 47 L.R. 39/17	24.970,00	24.391,00
B.14.c Minusvalenze patrimoniali da alienazioni		
B.14.d Altri oneri	111.108,00	260.644,00
TOTALE B.14	358.029,00	505.816,00
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE	4.556.706,00	4.670.615,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	575.833,00	540.426,00
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		



Descrizione	Importo anno 2021	Importo anno 2020
C.15 Proventi da partecipazioni:		
C.15.a In imprese controllate		
C.15.b In imprese collegate		
C.15.c In imprese controllanti e imprese soggette al controllo di queste ultime		
C.15.d In altre imprese		
TOTALE C.15		
C.16 Altri proventi finanziari:		
C.16.a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	4.261,00	5.248,00
C.16.b Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
C.16.d Da proventi diversi dai precedenti	356,00	362,00
TOTALE C.16	4.617,00	5.610,00
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari		
C.17.a Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllate		
C.17.b Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese collegate		
C.17.c Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllanti		
C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari su mutui		
C.17.e Interessi su altri debiti	492,00	273,00
TOTALE C.17	492,00	273,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	4.125,00	5.337,00
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
D.18 Rivalutazioni:		
D.18.a di partecipazioni		
D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
D.18.d di strumenti finanziari derivati		
TOTALE D.18		
D.19 Svalutazioni		
D.19.a di partecipazioni		
D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
D.19.d di strumenti finanziari derivati		
TOTALE D.19		
TOTALE (D 18 - D 19)		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	579.958,00	545.763,00
20 Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate		
20 Imposte sul reddito di esercizio	131.492,00	138.649,00
21 Utile (perdita) dell'esercizio		
Arrotondamenti chiusura bilancio unità di euro	2,00	2,00
21 Utile (perdita) dell'esercizio	448.468,00	407.116,00



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

RENDICONTO FINANZIARIO



ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
TRASFERIMENTI CORRENTI	E01	0,00
Totale trasferimenti correnti	E010000	0,00
- Da Stato	E010001	0,00
- Dalla Regione	E010002	0,00
- Da altri	E010003	181.460,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	E010000	181.460,00
VENDITE DI BENI	E02	0,00
Totale vendite di beni	E020000	0,00
- Vendite edilizia agevolata	E020001	0,00
- Vendite edilizia calmierata	E020002	0,00
- Vendite diverse	E020003	0,00
TOTALE VENDITE DI BENI	E020000	0,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI	E03	0,00
Totale prestazioni di servizi	E030000	0,00
- Corrispettivi per amministrazione stabili	E030001	41.220,77
- Corrispettivi per manutenzione stabili	E030002	0,00
- Corrispettivi per servizi a rimborso	E030003	75.835,68
- Corrispettivi per interventi edilizi	E030004	0,00
- Corrispettivi diversi	E030005	92.671,37
TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	E030000	209.727,82
PROVENTI PATRIMONIALI	E04	0,00
Totale proventi patrimoniali	E040000	0,00
- Canoni locazione ERP	E040001	2.253.825,55
- Canoni locazione NON ERP	E040002	221.239,82
- Altri canoni	E040003	269.649,42
- Interessi attivi	E040004	4.640,51
- Altri proventi	E040005	342.832,07
- Altri proventi da banca non tesoriere	E040006	0,00
TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	E040000	3.092.187,37
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	E05	0,00
Totale poste correttive e compensative di spese correnti	E050000	0,00
- Poste correttive e compensative di spese correnti	E050001	0,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE	E050000	0,00
CORRENTI		
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	E06	0,00
- Totale alienazioni di beni patrimoniali e diritti	E060000	0,00
- Alienazione immobili ERP	E060001	119.235,22
- Alienazione immobili NON ERP	E060002	0,00
- Alienazione aree	E060003	0,00
- Estinzione diritti di prelazione	E060004	82.235,31
- Estinzione altri diritti	E060005	0,00
- Alienazione immobilizzazioni strumentali	E060006	0,00
- Alienazioni diverse	E060007	300,00
TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	E060000	201.770,53
RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	E07	0,00
Totale riscossioni di crediti e anticipazioni	E070000	0,00



ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
- Riscossioni da assegnatari, locatari, cessionari	E070001	0,00
- Depositi cauzionali	E070002	12.496,38
- Anticipazioni e crediti diversi	E070003	0,00
TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	E070000	12.496,38
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	E08	0,00
- Totale trasferimenti in conto capitale	E080000	0,00
- Dallo Stato	E080001	0,00
- Dalla Regione	E080002	382.993,92
- Da altri	E080003	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	E080000	382.993,92
ASSUNZIONE DI MUTUI	E09	0,00
Totale assunzioni di mutui	E090000	0,00
- Assunzione di mutui	E090001	0,00
TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	E090000	0,00
ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	E10	0,00
Totale assunzione di altri debiti finanziari	E100000	0,00
- Assunzione di altri debiti finanziari	E100001	0,00
TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	E100000	0,00
PARTITE DI GIRO	E11	0,00
Totale partite di giro	E110000	0,00
- Ritenute previdenziali	E110001	97.926,45
- Ritenute erariali	E110002	224.060,82
- Altre ritenute	E110003	1.578,52
- Fondi anticipati al cassiere	E110004	398,03
- Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	E110005	0,00
- Altre partite di giro	E110006	39.564,97
TOTALE PARTITE DI GIRO	E110000	363.528,79
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000	4.444.164,81



SPESE

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
SPESE PER IL PERSONALE	S01	0,00
Totale spese per il personale	S010000	0,00
- Retribuzioni	S010001	988.012,22
- Contributi assicurativi e previdenziali	S010002	271.674,96
- Altri oneri	S010003	102.331,18
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	S010000	1.362.018,36
PERSONALE IN QUIESCENZA	S02	0,00
Totale spese per il personale in quiescenza	S020000	0,00
- Spese per il personale in quiescenza	S020001	0,00
TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA	S020000	0,00
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	S03	0,00
Totale acquisti di beni e servizi per la vendita	S030000	0,00
- Acquisto aree	S030001	0,00
- Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita	S030002	0,00
TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	S030000	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	S04	0,00
Totale spese per prestazioni istituzionali	S040000	0,00
- Spese amministrazione stabili	S040001	217.593,26
- Spese manutenzione stabili	S040002	450.360,32
- Spese per servizi a rimborso	S040003	67.171,50
- Spese per interventi edilizi	S040004	11.666,88
TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	S040000	746.791,96
SPESE GENERALI	S05	0,00
Totale spese generali	S050000	0,00
- Amministratori e revisori dei conti	S050001	77.328,48
- Altre spese generali	S050002	170.808,88
TOTALE SPESE GENERALI	S050000	248.137,36
IMPOSTE E TASSE	S06	0,00
Totale imposte e tasse	S060000	0,00
- Imposte sul reddito	S060001	0,00
- I.C.I. (IMU DAL 2012) E TASI DAL 2014	S060002	56.138,00
- Imposte di bollo e registro	S060003	17.323,25
- Altre	S060004	197.509,02
TOTALE IMPOSTE E TASSE	S060000	270.970,27
ONERI FINANZIARI	S07	0,00
Totale oneri finanziari	S070000	0,00
- Interessi su debiti verso banche	S070001	0,00
- Interessi su mutui	S070002	0,00
- Interessi ed oneri diversi	S070003	445,04
- Interessi ed oneri diversi da banca non tesoriere	S070004	0,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	S070000	445,04
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	S08	0,00
Totale poste correttive e compensative di entrate correnti	S080000	0,00
- Fondo Regionale ERP art. 37 L.R. 39/2017 (ex art. 19 L.R. 10/1996)	S080001	220.780,89
- Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	S080002	24.390,79

SPESE



DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
- Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	S080003	0,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	S080000	245.171,68
INVESTIMENTI	S09	0,00
Totale investimenti	S090000	0,00
- Acquisto aree con fondi propri	S090001	0,00
- Acquisto aree con risorse trasferite	S090002	0,00
- Int. Costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata	S090003	0,00
- Int. Costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione	S090004	0,00
- Int. Costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione	S090005	0,00
- Acquisto beni strumentali	S090006	28.138,07
- Acquisto partecipazioni	S090007	0,00
- Concessioni di crediti e anticipazioni	S090008	0,00
- Investimenti diversi	S090009	334.187,49
TOTALE INVESTIMENTI	S090000	362.325,56
ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	S10	0,00
Totale estinzioni mutui ed anticipazioni	S100000	0,00
- Mutui	S100001	0,00
- Rimborsi anticipazioni passive	S100002	194.813,72
- Debiti diversi	S100003	107.864,02
- Alienazioni L. 560/1993	S100004	2.414,16
- Estinzione diritti di prelazione	S100005	66.580,10
TOTALE ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	S100000	371.672,00
PARTITE DI GIRO	S11	0,00
Totale partite di giro	S110000	0,00
- Ritenute erariali	S110001	220.189,60
- Ritenute previdenziali	S110002	97.902,28
- Altre ritenute	S110003	1.578,52
- Fondi cassiere	S110004	3.000,00
- Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	S110005	0,00
- Altre partite di giro	S110006	39.564,97
TOTALE PARTITE DI GIRO	S110000	362.235,37
TOTALE GENERALE SPESE	S000000	3.969.767,60



DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALL'INIZIO DELL'ANNO (A)	T010000	7.835.761,34
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	T020000	3.483.375,19
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	T030000	2.873.534,67
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	T040000	609.840,52
Entrate attivita di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)	T050000	597.260,83
Spese attivita di investimento (S9+S10) (4)	T060000	733.997,56
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	T070000	-136.736,73
Entrate partite di giro (E11) (5)	T080000	363.528,79
Spese partite di giro (S11) (6)	T090000	362.235,37
TOTALE PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	T100000	1.293,42
FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALLA FINE DELL'ANNO (A+B+C+D)	T110000	8.310.158,55