

PIANO DEI CONTI - CONTO				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	31/12/2016	31/12/2015
ce4	RICAVI		21.763.194	19.712.452
	VALORE DELLA PRODUZIONE		21.733.879	18.815.709
	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		16.664.803	17.376.998
	Ricavi da vendita immobili Ricavi da immobili costruiti per la vendita Ricavi da immobili costruiti per locazione e successivamente destinati a vendita	A1a)		
	Canoni di locazione	A1b)	10.745.918	11.405.331
	Canone Sociale		8.876.486	9.456.651
	Canone Moderato		147.858	156.946
	Altri canoni ERP		562.077	615.422
	Canoni per locazione temporanea			
	Altri canoni non ERP		198.482	160.754
	Canoni per Box		925.750	962.365
	Canoni per Negozi		33.185	48.838
	Altri Canoni unità immobiliari ad uso diverso			
	Canoni alloggi dei Comuni			
	Indennità di occupazione di alloggi senza titolo		2.080	4.354
	Canone di locazione competenza esercizi precedenti			
	Canoni diversi	A1c)	4.889	6.749
	Affitti delle aree			
	Altri proventi		4.889	6.749
	Proventi per amministrazione stabili	A1d) tranne 2a voce	151.445	150.914
	Corrispettivo gestione unità immobiliari cedute			
	Corrispettivo gestione unità immobiliari in locazione	A1)f)		
	Compenso gestione alloggi c/terzi		151.445	150.816
	Compensi per gestioni condominiali			
	Compensi diversi			98
	Proventi per amministrazione stabili esercizi precedenti			
	Rimborsi per amministrazione stabili	A1d)	5.705.456	5.480.153
	Rimborsi per bollettazione e riscossione canoni		168.796	150.487
	Rimborsi per stipulazione contratti		317.052	266.896
	Rimborsi per procedimenti legali		50.368	15.321
	Rimborsi utenze e servizi		4.865.560	4.675.744
	Rimborsi per spese reversibili per c/terzi		64.638	84.581
	Rimborsi Diversi		118.992	287.124
	Rimborsi per amministrazione stabili esercizi precedenti		120.050	
	Rimborsi per manutenzione stabili	A1e)	29.841	332.679
	Rimborsi da inquilini per spese di manutenzione		31.403	70.584
	Rimborsi da terzi per spese di manutenzione		3.124	262.095
	Rimborsi da Comuni a Rendicontazione		1.562	
	Rimborsi per manutenzione stabili esercizi precedenti			
	Corrispettivi diversi	A1)g)	27.254	1.172
	Corrispettivi tecnici per altri interventi e c/terzi			1.172
	Corrispettivi diversi			
	Corrispettivi diversi esercizi precedenti		27.254	
	VARIAZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI IN CORSO DI COSTRUZIONE O FINITI DESTINATI ALLA VENDITA	A2)		
	Variazione costruzioni in corso per la vendita Variazione costruzioni in corso per la vendita			
	Variazione semilavorati Variazione semilavorati			
	Variazione fabbricati ultimati per la vendita Variazione fabbricati ultimati per la vendita			
	VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI IN CORSO PER CONTO TERZI	A3)		
	Variazione interventi edilizi in corso per conto terzi Variazione interventi edilizi in corso per conto terzi			
	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	A4)	61.585	97.214
	Capitalizzazione costi attività tecnica		61.585	97.214
	Incrementi patrimoniali per interventi costruttivi		52.477	7.725
	Incrementi patrimoniali per interventi manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione			
	Capitalizzazione interessi passivi		9.108	89.489
	Compensi per produzione di software			
	ALTRI RICAVI E PROVENTI		5.007.491	1.341.497
	Rimborsi e proventi diversi	A5) a)	304.088	98.796
	Recupero spese istruttoria pratiche diverse		46.710	48.045
	Rimborsi da assicurazione per danni ai fabbricati		32.580	300
	Rimborsi da assicurazione per danni ai dipendenti			360
	Rimborsi spese e diritti di segreteria per stipula contratti			1.854
	Altri proventi e ricavi diversi		85.544	48.237
	Rimborsi per cause legali diverse			

	Rimborsi e proventi diversi esercizi precedenti Insussistenze passive		72.198 67.056	
	Proventi vendita immobili ex L.r. 27/09	A5) a)	910.114	401.684
	Plusvalenza da vendita immobili ex L.r. 27/09		878.281	401.684
	Plusvalenza da vendita immobili diversi			
	Plusvalenza da cessione terreni		5.514	
	Plusvalenza da alienazione di beni mobili		26.319	
	Riscatto diritto di prelazione			
	Contributi in c/esercizio	A5) b)	3.793.289	841.017
	Contributi in c/interessi dello Stato			
	Contributi in c/interessi di Regione e altri Enti		780.239	758.226
	Contributi c/eser. a copertura amm.to finanziario dello Stato			
	Contributi c/eser. a copertura amm.to finanziario di Regione e di altri Enti		3.013.050	82.791
	Altri contributi			
	Sopravvenienze/insussistenze non derivanti da errore	A5) c)		
	Riduzione di fondi per rischi e oneri esuberanti			
	PROVENTI FINANZIARI		29.315	896.744
	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			
	Proventi da partecipazioni in imprese controllate	C15 a)		
	Proventi da partecipazioni in imprese controllate			
	Proventi da partecipazioni in imprese collegate	C15b)		
	Proventi da partecipazioni in imprese collegate			
	Proventi da partecipazioni in altre imprese	C15c)		
	Proventi da partecipazioni in altre imprese			
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		29.315	896.744
	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	C16a)	14.149	2.960
	Quota interessi per immobili ceduti		14.149	2.960
	Indicizzazione polizza Ina			
	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	C16b)		
	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
	Proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	C16c)		
	Proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante			
	Proventi finanziari diversi	C16d)	15.166	893.783
	Interessi attivi su mutui da erogare			
	Interessi attivi presso Banche e Posta		2.793	2.063
	Interessi di mora su crediti verso utenti e clienti		1.347	1.035
	Interessi attivi e altri proventi finanziari diversi		855	5.134
	Proventi finanziari diversi esercizi precedenti		10.171	885.551
	RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	RIVALUTAZIONI			
	Rivalutazioni di partecipazioni	D18a)		
	Rivalutazioni di partecipazioni			
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	D18b)		
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie			
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	D18c)		
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati			
ce5	COSTI DI ESERCIZIO		20.406.803	19.647.877
	COSTI DI PRODUZIONE		18.737.775	18.375.317
	COSTI DELLA PRODUZIONE PER IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA E MAGAZZINO	B6)		
	Terreni per l'edilizia da vendere			
	Terreni per l'edilizia da vendere			
	Forniture e appalti per edilizia da vendere			
	Forniture e appalti per edilizia da vendere			
	Attrezzature e materiali di consumo			
	Attrezzature e materiali di consumo			
	COSTI PER SERVIZI		10.023.962	9.195.351
	Spese generali	B7)a)	792.668	1.009.147
	Indennità e compensi Amministratori		45.554	45.554
	Indennità e compensi Sindaci		45.431	49.811
	Rimborsi spese Amministratori		4.622	1.103
	Rimborsi spese Sindaci			
	Contributi previdenziali Amministratori		7.289	7.137
	Contributi previdenziali Sindaci			
	Spese di rappresentanza		573	9
	Spese servizi e manutenzione sedi		118.968	143.499
	Postali e telefoniche		46.855	53.033
	Cancelleria, stampati e pubblicazioni		42.810	36.242

Gestione automezzi		17.752	48.500
Manutenzione e canoni macchine da ufficio		7.805	9.726
Gestione sistema informatico		112.649	30.740
Contributi associativi diversi		31.374	40.877
Partecipazioni a corsi, seminari e convegni		1.541	1.269
Consulenze e prestazioni professionali diverse		90.561	126.018
Consulenza per Organismo di Vigilanza (L.231/01)		21.995	26.114
Certificazione di qualità		4.746	27.963
Spese su depositi bancari e postali		19.925	9.135
Altre spese generali		26.507	162.697
Rimborsi missione e indennità kilomtrica		26.468	36.802
Buoni pasto		37.776	49.288
Spese per comunicazione e pubblicità			
Spese varie per il personale		16.324	39.842
Costi personale interinale		64.843	63.787
Costi per servizi da società controllate e collegate			
Costi per servizi rimborsabili da terzi			
Costi derivanti dalle vendite di alloggi		300	
Assicurazioni diverse			
Sanzioni diverse			
Spese generali esercizi precedenti			
Spese di amministrazione degli stabili	B7)b)	1.492.878	1.458.638
Assicurazione stabili		247.399	301.846
Bollettazione e riscossione canoni		161.439	161.338
Contributo di solidarietà		277.267	185.148
Procedimenti legali		46.948	25.179
Quote di amministrazione per alloggi in condominio		142.322	273.877
Rimborsi quote amministrazione stabili autogestiti			
Istruttoria pratiche diverse			
Anagrafe dell'Utenza		34	
Spese per tutela patrimonio da occupazioni abusive			
Spese sociali per l'Utenza		58	
Spese per mobilità, traslochi e custodia mobilio		10.921	3.556
Costi per alloggi sfitti e/o non reversibili		556.097	431.291
Altre spese di amministrazione stabili			76.404
Spese di amministrazione alloggi comuni in rendicontazione			
Spese di amministrazione degli stabili esercizi precedenti		50.393	
Spese di manutenzione degli stabili	B7)c)	1.883.797	2.279.676
Appalti per manutenzione stabili		802.398	2.063.115
Spese tecniche per manutenzione stabili		23.414	
Quote manutenzione per alloggi in condominio		41.074	24.679
Spese pubblicazione bandi per appalti		3.349	11.396
Spese varie di manutenzione		1.013.562	180.486
Spese di manutenzione degli stabili esercizi precedenti			
Quote manutenzione per stabili autogestiti			
Manutenzione straordinaria a carico dei proprietari			
spese per recupero alloggi sfitti			
Spese a rimborso a carico degli assegnatari	B7)d)	4.681.066	4.372.951
Acqua		1.525.927	1.632.007
Energia elettrica		362.427	425.726
Riscaldamento		481.769	746.144
Servizi in condominio e in autogestione		184.790	184.692
Manutenzione ascensori e altri impianti		203.636	197.198
Servizi ambientali e verde		451.569	502.869
Spese legali a carico degli inquilini		13.658	
Imposta di bollo e registro: quota a carico degli assegnatari		193.680	117.637
Altre spese a carico degli assegnatari		925.430	566.678
Spese per servizi per alloggi sfitti			
Spese condominiali a carico inquilini Comuni a rendicontazione			
Spese a rimborso a carico degli assegnatari esercizi precedenti		338.180	
Spese per interventi edili	B7)e)	1.173.553	74.939
Progettazione			64.956
Direzione ed assistenza lavori			
Commissioni e collaudi			
Consulenze tecniche		53.595	520
Procedimenti legali			6.146
Spese pubblicazione bandi per appalti		3.273	
Altre spese tecniche		8.987	3.317
Attività di manutenzione straordinaria			
Spese per interventi edili esercizi precedenti		1.107.698	
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	B8)		
Leasing e noleggi			
leasing finanziario e noleggi			
Locazioni passive			
Costi di gestione campus Martinitt			
COSTI PER IL PERSONALE		3.734.154	3.759.582
Salari e stipendi	B9a)	2.645.876	2.759.914
Retribuzioni		2.322.217	2.402.971
Lavoro straordinario		13.255	8.566
Premio di produttività		214.074	284.392
Lavoro temporaneo ed interinale		96.330	63.985
Oneri sociali	B9b)	832.029	794.337
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale		832.029	794.337
Contributi per personale interinale			
Trattamento di fine rapporto	B9c)	167.875	202.312
Accantonamento al fondo per il TFR		167.875	202.312
Accantonamento al fondo per il TFR personale interinale			
Trattamento di quiescenza e simili	B9d)		
Trattamento di quiescenza e simili			

Altri costi personale	B9e)	88.374	3.018
Altri costi del personale		88.374	3.018
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.245.723	1.052.663
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	B10a)	7.656	12.764
Ammortamento software di proprietà		500	500
Ammortamento software in licenza d'uso		7.156	11.514
Ammortamento software di produzione interna			
Altro ammortamento immobilizzazioni immateriali			750
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	B10b)	1.146.267	1.039.899
Ammortamento stabili di proprietà in locazione		68.578	68.578
Ammortamento stabili in concessione superficaria in locazione		1.048.194	923.225
Ammortamento stabili uso sedi			5.401
Ammortamento impianti generici		300	
Ammortamento impianti specifici			5.402
Ammortamento macchinari			
Ammortamento attrezzature		5.808	
Ammortamento impianti di allarme, fotografici e audiovisivi		2.192	2.631
Ammortamento mobili e arredi		5.905	6.236
Ammortamento macchine ufficio elettroniche		15.290	16.585
Ammortamento autovetture e autofurgoni			11.841
Svalutazioni delle immobilizzazioni	B10c)		
Svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	B10d)	91.800	
Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide		91.800	
Accantonamento fondo svalutazione crediti			
VARIAZIONE DEL MAGAZZINO E DELLE AREE E FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA		-	-
Variazioni delle rimanenze	B11	-	-
Variazioni delle rimanenze			
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		1.929.438	2.168.175
Accantonamento per rischi	B12	1.929.438	2.168.175
Accantonamento al fondo rischi su crediti		1.779.438	1.794.293
Accantonamento per controversie legali		150.000	350.000
Accantonamento al fondo imposte			
Accantonamento rischi diversi			23.882
ALTRI ACCANTONAMENTI		8.232	9.072
Altri accantonamenti		8.232	9.072
Accantonamento al fondo manutenzione, recupero e sviluppo patrimonio	B13a)		
Altri accantonamenti	B13b)	8.232	9.072
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	B14	1.796.266	2.190.474
Imposte e tasse dell'esercizio (non sul reddito)		1.552.944	1.952.159
Imposta di bollo e di registro: quota a carico Aler		96.047	136.204
IVA indetraibile pro-rata		1.182.706	933.364
Imposte sul patrimonio		124.010	737.536
Altre imposte e tasse		150.181	145.056
Perdite su crediti		-	-
Perdite su crediti			
Altri oneri diversi di gestione		126	596
Altri oneri diversi di gestione		126	596
Oneri diversi di gestione esercizi precedenti		235.025	237.719
Insussistenze attive		234.999	226.916
Insussistenze per azzeramento imposta di bollo su NC			
Sopravvenienze per rimborsi conguagli/affitti			
Altri oneri di gestione esercizi precedenti		26	10.803
Minusvalenza da alienazione		8.171	
Minusvalenza da vendita immobili ex l.r. 27/09		58	
Minusvalenza da vendita immobili diversi			
Minusvalenza da cessione terreni			
Minusvalenza da alienazione di beni mobili		8.113	
ONERI FINANZIARI		611.504	724.150
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI		611.504	724.150
Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate	C17a)		
Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate			
Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate	C17b)		
Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate			
Interessi e altri oneri finanziari verso altri	C17c)	190.515	216.537
Interessi bancari su depositi di c/c (Tesoreria/Cassa)		158.194	183.032
Interessi bancari su prestiti		32.321	33.505
Interessi su altri debiti	C17c)	3.442	14.194
Interessi su depositi cauzionali		826	1.954
Interessi ed oneri diversi		2.616	12.240
Interessi su mutui ipotecari e chirografari	C17d)	417.547	493.419
Interessi su mutui		417.547	493.419

Interessi e altri oneri finanziari esercizi precedenti Interessi e altri oneri finanziari esercizi precedenti			
UTILI E PERDITE SU CAMBI			
RETtificHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
SVALUTAZIONI			
Svalutazioni di partecipazioni Svalutazioni di partecipazioni	D19a)		
Svalut.di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni Svalut.di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	D19b)		
Svalut.di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipazioni Svalut.di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipazioni	D19c)		
Svalutazioni di strumenti finanziari derivati Altre svalutazioni Altre svalutazioni	D19d)		
IMPOSTE SUL REDDITO		1.057.524	548.410
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		1.057.524	548.410
Imposte correnti sul reddito (IRES+IRAP) Imposta sul reddito della società IRES Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22a) 22c)	1.250.673 1.250.673	1.041.302 1.041.302
Imposte anticipate e differite sul reddito (IRES+IRAP) Imposta anticipate e differite sul reddito della società IRES Imposta anticipate e differite sulle attività produttive (IRAP)	22b) 22d)	- 193.149	492.892 492.892
RISULTATO DI ESERCIZIO		1.356.391	64.575
RISULTATO DI ESERCIZIO		1.356.391	64.575
Utile di esercizio Utile di esercizio		1.356.391 1.356.391	64.575 64.575
Perdita di esercizio Perdita di esercizio		-	-