

PIANO DEI CONTI - CONTO				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	31/12/2017	31/12/2016
ce4	RICAVI		21.742.306	21.763.194
	VALORE DELLA PRODUZIONE		21.714.630	21.733.879
	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		16.445.616	16.664.803
	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)	10.698.064	10.745.918
	Canone Sociale		8.923.191	8.876.486
	Canone Moderato		136.716	147.858
	Altri canoni ERP		505.953	562.077
	Canoni per locazione temporanea			
	Altri canoni non ERP		200.357	198.482
	Canoni per Box		898.609	925.750
	Canoni per Negozi		33.238	33.185
	Altri Canoni unità immobiliari ad uso diverso			
	Canoni alloggi dei Comuni			
	Indennità di occupazione di alloggi senza titolo			2.080
	Canone di locazione competenza esercizi precedenti			
	Canoni diversi	A1c)	4.889	4.889
	Affitti delle aree			
	Altri proventi		4.889	4.889
	Proventi per amministrazione stabili	A1d) tranne 2a voce	152.874	151.445
	Corrispettivo gestione unità immobiliari cedute			
	Corrispettivo gestione unità immobiliari in locazione	A1)f)		
	Compenso gestione alloggi c/terzi		152.790	151.445
	Compensi per gestioni condominiali			
	Compensi diversi		84	
	Proventi per amministrazione stabili esercizi precedenti			
	Rimborsi per amministrazione stabili	A1d)	5.521.544	5.705.456
	Rimborsi per bollettazione e riscossione canoni		184.304	168.796
	Rimborsi per stipulazione contratti		336.809	317.052
	Rimborsi per procedimenti legali		47.300	50.368
	Rimborsi utenze e servizi		4.784.999	4.865.560
	Rimborsi per spese reversibili per c/terzi		50.466	64.638
	Rimborsi Diversi		117.666	118.992
	Rimborsi per amministrazione stabili esercizi precedenti			120.050
	Rimborsi per manutenzione stabili	A1e)	47.711	29.841
	Rimborsi da inquilini per spese di manutenzione		47.711	31.403
	Rimborsi da terzi per spese di manutenzione			3.124
	Rimborsi da Comuni a Rendicontazione			1.562
	Rimborsi per manutenzione stabili esercizi precedenti			
	Corrispettivi diversi	A1)g)	20.534	27.254
	Corrispettivi tecnici per altri interventi e c/terzi		1.100	
	Corrispettivi diversi			
	Corrispettivi diversi esercizi precedenti		19.434	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)	10.421	61.585
	Capitalizzazione costi attività tecnica		10.421	61.585
	Incrementi patrimoniali per interventi costruttivi		10.421	52.477
	Incrementi patrimoniali per interventi manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione			
	Capitalizzazione interessi passivi			9.108
	Compensi per produzione di software			
	ALTRI RICAVI E PROVENTI		5.258.593	5.007.491
	Rimborsi e proventi diversi	A5) a)	785.770	304.088
	Recupero spese istruttoria pratiche diverse		37.144	46.710
	Rimborsi da assicurazione per danni ai fabbricati		33.600	32.580
	Rimborsi da assicurazione per danni ai dipendenti			
	Rimborsi spese e diritti di segreteria per stipula contratti			
	Altri proventi e ricavi diversi			
	Rimborsi per cause legali diverse		273.506	85.544

	Rimborsi e proventi diversi esercizi precedenti		2.311	72.198
	Insussistenze passive		439.209	67.056
	Proventi vendita immobili ex L.r. 27/09	A5) a)	842.103	910.114
	Plusvalenza da vendita immobili ex L.r. 27/09		796.781	878.281
	Plusvalenza da vendita immobili diversi			
	Plusvalenza da cessione terreni		5.056	5.514
	Plusvalenza da alienazione di beni mobili		40.266	26.319
	Riscatto diritto di prelazione			
	Contributi in c/esercizio	A5) b)	3.630.720	3.793.289
	Contributi in c/interessi dello Stato			
	Contributi in c/interessi di Regione e altri Enti		808.973	780.239
	Contributi c/eser. a copertura amm.to finanziario dello Stato			
	Contributi c/eser. a copertura amm.to finanziario di Regione e di altri Enti		2.821.747	3.013.050
	Altri contributi			
	Sopravvenienze/insussistenze non derivanti da errore	A5) c)		
	Riduzione di fondi per rischi e oneri esuberanti			
	PROVENTI FINANZIARI		27.676	29.315
	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		27.676	29.315
	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	C16a)	24.943	14.149
	Quota interessi per immobili ceduti		24.943	14.149
	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)	2.733	15.166
	Interessi attivi su mutui da erogare			
	Interessi attivi presso Banche e Posta		2.628	2.793
	Interessi di mora su crediti verso utenti e clienti			1.347
	Interessi attivi e altri proventi finanziari diversi		105	855
	Proventi finanziari diversi esercizi precedenti			10.171
	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		19.620.456	20.406.803
	COSTI DI PRODUZIONE		18.548.949	18.737.775
	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		8.801.089	10.023.962
	Spese generali	B7)a)	1.086.270	792.668
	Indennità e compensi Amministratori		45.555	45.554
	Indennità e compensi Sindaci		49.596	45.431
	Rimborsi spese Amministratori		4.761	4.622
	Rimborsi spese Sindaci			
	Contributi previdenziali Amministratori		7.289	7.289
	Contributi previdenziali Sindaci			
	Spese di rappresentanza		539	573
	Spese servizi e manutenzione sedi		148.465	118.968
	Postali e telefoniche		37.609	46.855
	Cancelleria, stampati e pubblicazioni		34.484	42.810

Gestione automezzi		16.140	17.752
Manutenzione e canoni macchine da ufficio		7.267	7.805
Gestione sistema informatico		128.723	112.649
Contributi associativi diversi		33.334	31.374
Partecipazioni a corsi, seminari e convegni		25.004	1.541
Consulenze e prestazioni professionali diverse		102.077	90.561
Consulenza per Organismo di Vigilanza (L.231/01)		22.140	21.995
Certificazione di qualità		9.879	4.746
Spese su depositi bancari e postali		16.768	19.925
Altre spese generali		26.790	26.507
Rimborsi missione e indennità kilomtrica		26.186	26.468
Buoni pasto		45.576	37.776
Spese per comunicazione e pubblicità			
Spese varie per il personale		16.722	16.324
Costi personale interinale		64.678	64.843
Costi per servizi da società controllate e collegate			
Costi per servizi rimborsabili da terzi			
Costi derivanti dalle vendite di alloggi			300
Assicurazioni diverse		59.502	
Sanzioni diverse			
Spese generali esercizi precedenti		157.186	
Spese di amministrazione degli stabili	B7)b)	1.226.621	1.492.878
Assicurazione stabili		314.996	247.399
Bollettazione e riscossione canoni		155.123	161.439
Contributo di solidarietà			277.267
Procedimenti legali		51.663	46.948
Quote di amministrazione per alloggi in condominio		168.753	142.322
Rimborsi quote amministrazione stabili autogestiti			
Istruttoria pratiche diverse			
Anagrafe dell'Utenza		85	34
Spese per tutela patrimonio da occupazioni abusive			
Spese sociali per l'Utenza			58
Spese per mobilità, traslochi e custodia mobilio		5.699	10.921
Costi per alloggi sfitti e/o non reversibili		487.600	556.097
Altre spese di amministrazione stabili		39.365	
Spese di amministrazione alloggi comuni in rendicontazione			
Spese di amministrazione degli stabili esercizi precedenti		3.337	50.393
Spese di manutenzione degli stabili	B7)c)	2.223.172	1.883.797
Appalti per manutenzione stabili		610.867	802.398
Spese tecniche per manutenzione stabili		9.724	23.414
Quote manutenzione per alloggi in condominio		31.535	41.074
Spese pubblicazione bandi per appalti		3.389	3.349
Spese varie di manutenzione		1.567.287	1.013.562
Spese di manutenzione degli stabili esercizi precedenti		370	
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)	4.175.331	4.681.066
Acqua		1.763.523	1.525.927
Energia elettrica		399.603	362.427
Riscaldamento		588.251	481.769
Servizi in condominio e in autogestione		168.044	184.790
Manutenzione ascensori e altri impianti		190.244	203.636
Servizi ambientali e verde		518.499	451.569
Spese legali a carico degli inquilini		8.214	13.658
Imposta di bollo e registro: quota a carico degli assegnatari		153.059	193.680
Altre spese a carico degli assegnatari		385.894	925.430
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)	89.695	1.173.553
Progettazione			
Direzione ed assistenza lavori			
Commissioni e collaudi			
Consulenze tecniche		63.917	53.595
Procedimenti legali		19.203	
Spese pubblicazione bandi per appalti		3.182	3.273
Altre spese tecniche		3.393	8.987
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		3.577.387	3.734.154
Salari e stipendi	B9a)	2.591.036	2.645.876
Retribuzioni		2.281.085	2.322.217
Lavoro straordinario		19.696	13.255
Premio di produttività		202.998	214.074
Lavoro temporaneo ed interinale		87.257	96.330
Oneri sociali	B9b)	741.376	832.029
Contributi assicurativi e previdenziali per il personale		741.376	832.029
Contributi per personale interinale			
Trattamento di fine rapporto	B9c)	204.166	167.875
Accantonamento al fondo per il TFR		204.166	167.875
Accantonamento al fondo per il TFR personale interinale			
Trattamento di quiescenza e simili	B9d)		
Trattamento di quiescenza e simili			

Altri costi personale	B9e)	40.809	88.374
Altri costi del personale		40.809	88.374
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.159.277	1.245.723
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	B10a)	4.736	7.656
Ammortamento software di proprietà		500	500
Ammortamento software in licenza d'uso		4.236	7.156
Ammortamento software di produzione interna			
Altro ammortamento immobilizzazioni immateriali			
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	B10b)	1.154.541	1.146.267
Ammortamento stabili di proprietà in locazione		68.578	68.578
Ammortamento stabili in concessione superficiaria in locazione		1.053.021	1.048.194
Ammortamento stabili uso sedi			
Ammortamento impianti generici		7.833	300
Ammortamento impianti specifici			
Ammortamento macchinari			
Ammortamento attrezzature		5.852	5.808
Ammortamento impianti di allarme, fotografici e audiovisivi		1.020	2.192
Ammortamento mobili e arredi		4.748	5.905
Ammortamento macchine ufficio elettroniche		13.489	15.290
Ammortamento autovetture e autofurgoni			
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		3.172.749	1.929.438
Accantonamento per rischi	B12	3.172.749	1.929.438
Accantonamento al fondo rischi su crediti		2.922.749	1.779.438
Accantonamento per controversie legali		150.000	150.000
Accantonamento per controversie fiscali		100.000	
Accantonamento rischi diversi			
ALTRI ACCANTONAMENTI		9.072	8.232
Altri accantonamenti		9.072	8.232
Accantonamento al fondo manutenzione, recupero e sviluppo patrimonio	B13a)		
Altri accantonamenti	B13b)	9.072	8.232
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	B14	1.829.375	1.796.266
Imposte e tasse dell'esercizio (non sul reddito)		1.517.795	1.552.944
Imposta di bollo e di registro: quota a carico Aler		172.302	96.047
IVA indetraibile pro-rata		1.060.259	1.182.706
Imposte sul patrimonio		121.659	124.010
Altre imposte e tasse		163.575	150.181
Perdite su crediti		-	-
Perdite su crediti			
Altri oneri diversi di gestione		11.368	126
Altri oneri diversi di gestione		11.368	126
Oneri diversi di gestione esercizi precedenti		300.212	235.025
Insussistenze attive		294.795	234.999
Insussistenze per azzeramento imposta di bollo su NC			
Sopravvenienze per rimborsi conguagli/affitti			
Altri oneri di gestione esercizi precedenti		5.417	26
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		521.813	611.504
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI		521.813	611.504
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)	156.786	190.515
Interessi bancari su depositi di c/c (Tesoreria/Cassa)		156.786	158.194
Interessi bancari su prestiti			32.321
Interessi su altri debiti	C17c)	3.516	3.442
Interessi su depositi cauzionali		277	826
Interessi ed oneri diversi		3.239	2.616
Interessi su mutui ipotecari e chirografari	C17d)	361.511	417.547
Interessi su mutui		361.511	417.547

Interessi e altri oneri finanziari esercizi precedenti			
Interessi e altri oneri finanziari esercizi precedenti			
UTILI E PERDITE SU CAMBI			
RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
SVALUTAZIONI			
Svalutazioni di partecipazioni	D19a)		
Svalutazioni di partecipazioni			
Svalut.di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	D19b)		
Svalut.di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
Svalut.di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipazioni	D19c)		
Svalut.di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipazioni			
Svalutazioni di strumenti finanziari derivati			
Altre svalutazioni	D19d)		
Altre svalutazioni			
IMPOSTE SUL REDDITO		549.694	1.057.524
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		549.694	1.057.524
Imposte correnti sul reddito (IRES+IRAP)		855.328	1.250.673
Imposta sul reddito della società IRES	22a)	855.328	1.250.673
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22c)		
Imposte anticipate e differite sul reddito (IRES+IRAP)		305.634	193.149
Imposta anticipate e differite sul reddito della società IRES	22b)	305.634	193.149
Imposta anticipate e differite sulle attività produttive (IRAP)	22d)		
RISULTATO DI ESERCIZIO		2.121.850	1.356.391
RISULTATO DI ESERCIZIO		2.121.850	1.356.391
Utile di esercizio		2.121.850	1.356.391
Utile di esercizio		2.121.850	1.356.391
Perdita di esercizio		-	-
Perdita di esercizio		-	-