

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.292	0	1.292
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	366.111	366.111	0
4.04.002 SOFTWARE DI PROPRIETA'	193.173,24 D	193.173,24 D	0,00
4.04.003 SOFTWARE IN LIC.D'USO A TEMPO INDETERM	157.952,88 D	157.952,88 D	0,00
4.04.004 SOFTWARE IN LIC.D'USO A TEMPO DETERMIN	14.984,80 D	14.984,80 D	0,00
- (Fondi di ammortamento)	364.819	366.111	-1.292
6.07.017 FONDO AMM.TO SOFTWARE DI PROPRIETA'	193.173,24 A	194.993,44 A	-1.820,20
6.07.018 F.DO AMM.TO SOFTWARE IN LIC.D'USO A TEM	157.952,88 A	159.170,40 A	-1.217,52
6.07.019 F.DO AMM.TO SOFTWARE IN LIC.D'USO A TEM	13.693,04 A	12.401,67 A	1.291,37
7) Altre	52.220	101.648	-49.428
- Altre	52.220	101.648	-49.428
4.04.007 ALTRI COSTI PLURIENNALI	52.219,78 D	101.647,54 D	-49.427,76
Totale immobilizzazioni immateriali	53.512	101.648	-48.136
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati	559.782.948	555.309.089	4.473.859
- Terreni e fabbricati	728.770.887	720.268.921	8.501.966
4.01.001 STABILI DI PROPRIETA IN LOCAZIONE	115.726.632,89 D	113.380.053,36 D	2.346.579,53
4.01.002 STABILI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI	595.491.006,16 D	589.336.060,19 D	6.154.945,97
4.01.003 STABILI SOCIALI	7.128.650,36 D	7.128.650,36 D	0,00
4.01.011 STABILI IN P.F.V. E I.L.	357.913,31 D	357.913,31 D	0,00
4.01.012 TERRENI FABBRICATI SOCIALI	440.628,44 D	440.628,44 D	0,00
4.01.014 TERRENI DA COSTRUZIONE	497.633,04 D	497.633,04 D	0,00
4.01.015 TERRENI	577.290,38 D	577.290,38 D	0,00
4.01.016 AREE EDIFICABILI NUORO EX-SOIM	339.351,95 D	339.351,95 D	0,00
4.01.017 LOCALI NON ALLOGGI PROPRIETA' SUPERFIC	759.517,43 D	759.517,43 D	0,00
4.01.018 LOCALI COMMERCIALI LOCATI	85.828,51 D	85.828,51 D	0,00
4.01.020 STABILI DI PROPR.IN LOC.BOSA RIONE CARI/	1.150.422,80 D	1.150.422,80 D	0,00
4.01.021 STABILI EX-SNAM	96.918,31 D	96.918,31 D	0,00
4.01.022 STABILI DA TRASF.STATO L.449/97 E L.388/00	917.831,28 D	917.831,28 D	0,00
4.01.023 STABILI IN PROPR.SUPL.R.N.5	3.182.587,50 D	3.182.587,50 D	0,00
4.01.025 STABILE EX-SOIM SERVIZI (NU)	1.871.233,78 D	1.871.233,78 D	0,00
4.01.100 IMMOB PER SOGGETTI CON DISAB MOTORIA	147.440,40 D	147.000,00 D	440,40
- (Fondi di ammortamento)	168.987.939	164.959.832	4.028.107
6.07.001 FONDO AMM.TO STABILI DI PROP.IN LOCAZIC	9.361.883,02 A	9.307.297,00 A	54.586,02
6.07.002 FONDO AMM.TO STABILI PROP.SUP.IN LOCAZ	43.679.286,07 A	32.971.493,63 A	10.707.792,44
6.07.003 FONDO AMM.TO STABILI SOCIALI	4.332.582,23 A	4.132.222,49 A	200.359,74

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
6.07.016 FONDO ACC.TO BENI GRATUITAMENTE DEVC	100.417.401,34 A	107.747.540,59 A	-7.330.139,25
6.07.020 FONDO AMM. LOC.COMM.LI	36.442,03 A	35.154,60 A	1.287,43
6.07.021 FONDO AMM.TECNICO LOCALI PROPR.SUPEF	15.488,50 A	15.488,50 A	0,00
6.07.022 FONDO AMM.TO FINANZI.ALL.CO	8.505.627,77 A	8.221.053,99 A	284.573,78
6.07.023 FONDO AMM.TO FINANZ.LOCALI	4.419,89 A	4.277,15 A	142,74
6.07.024 F.DO AMM.TO FIN.ALL.LEGGE R.N.5 (NU)	870.337,23 A	837.019,29 A	33.317,94
6.07.025 F.DO AMM.TO ALL.EX-SNAM (NU)	17.068,45 A	17.068,45 A	0,00
6.07.026 F.DO AMM.TO ALL.TRASF.STATO L.449/97 E L.	61.166,50 A	61.166,50 A	0,00
6.07.027 F.DO AMM.TO LOCALI (NU)	435.896,65 A	415.847,37 A	20.049,28
6.07.028 F.DO AMM.TO ALL.LEGGE R.N.5 (NU)	688.969,31 A	688.969,31 A	0,00
6.07.030 F.DO AMM.TO LOCALI EX SOIM (NU)	561.370,10 A	505.233,09 A	56.137,01
2) Impianti e macchinario	185.681	146.617	39.064
- Impianti e macchinario	2.524.548	2.445.300	79.248
4.01.004 MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	104.603,59 D	104.603,59 D	0,00
4.01.006 AUTOMEZZI	36.840,85 D	36.840,85 D	0,00
4.01.007 IMPIANTI ARCHIVIO STORICO "LA PALMA"	35.700,00 D	35.700,00 D	0,00
4.01.009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	2.347.403,62 D	2.268.155,16 D	79.248,46
- (Fondi di ammortamento)	2.338.867	2.298.683	40.184
6.07.004 FONDO AMM.TO MACCHINARI-MACCHINE OI	51.490,69 A	44.690,32 A	6.800,37
6.07.006 FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	36.840,85 A	36.840,85 A	0,00
6.07.007 F.DO AMM.TO IMPIANTI ARCHIVIO STORICO '	2.677,50 A	2.677,50 A	0,00
6.07.009 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	2.247.858,30 A	2.214.474,67 A	33.383,63
3) Attrezzature industriali e commerciali	131.722	171.072	-39.350
- Attrezzature industriali e commerciali	1.808.983	1.818.740	-9.757
4.01.005 ATTREZZATURA	164.992,59 D	144.592,59 D	20.400,00
4.01.010 MOBILI E MACCHINE ORD.D'UFFICIO	655.803,04 D	684.954,86 D	-29.151,82
4.01.024 MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	988.187,53 D	989.192,53 D	-1.005,00
- (Fondi di ammortamento)	1.677.261	1.647.668	29.593
6.07.005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	146.139,98 A	144.096,35 A	2.043,63
6.07.010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	1.531.120,88 A	1.503.116,74 A	28.004,14
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	84.976.327	80.744.909	4.231.418
- Immobilizzazioni in corso e acconti	84.976.327	80.744.909	4.231.418
4.02.002 CA FABB.S 20 ALLOGGI	259.443,57 D	259.443,57 D	0,00
4.02.003 CA FABB. S 60 ALLOGGI	855.083,86 D	855.083,86 D	0,00
4.02.006 CA S.ELIA 3 BIENNIO BIS AGEVOLATA	474,11 D	474,11 D	0,00
4.02.008 COOP.S.BARBARA	16.619,83 D	16.619,83 D	0,00
4.02.009 COOP.FALZAREGO	271.807,26 D	271.807,26 D	0,00
4.02.010 COOP.Q.SELLA	265.554,49 D	265.554,49 D	0,00
4.02.011 COOP.CASBA	294.885,46 D	294.885,46 D	0,00
4.02.012 COOP. SILP 1/3	47.595,72 D	47.595,72 D	0,00
4.02.013 COOP. SILP 4	9.037,12 D	9.037,12 D	0,00
4.02.014 CAPOTERRA A.N. 55/A	74.375,13 D	74.375,13 D	0,00
4.02.015 CARBONIA A.N. 55/A	77.577,85 D	77.577,85 D	0,00
4.02.016 S.GAVINO A.N. 55/A	473.940,48 D	473.940,48 D	0,00
4.02.017 ASSEMINI A.N. 68/A	75.035,86 D	75.035,86 D	0,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
4.02.018 CA MULINU BECCIU A.N.68/A	64.514,06 D	64.514,06 D	0,00
4.02.019 CA S.ELIA A.N. 68/A	64.430,07 D	64.430,07 D	0,00
4.02.021 CARBONIA L.R.N.5	611,07 D	611,07 D	0,00
4.02.025 S.ANTIOCO 1 BIENNIO	18.709,44 D	18.709,44 D	0,00
4.02.026 COSTI GESTIONE C/C	338,65 D	338,65 D	0,00
4.02.027 ASSEMINI 3 BIENNIO BIS	1.560,70 D	1.560,70 D	0,00
4.02.028 STAB.PROPR.LOCAZ.SINISCOLA 14 ALL.L.513/	1.310.469,76 D	1.310.469,76 D	0,00
4.02.084 PULA 7"BIENNIO	2.428,48 D	2.428,48 D	0,00
4.02.144 SERRENTI LG. 513 ART.25 5 PROGRAMMA	160.292,23 D	160.292,23 D	0,00
4.02.148 URBANIZZAZIONI CA S.ELIA	790.836,69 D	790.836,69 D	0,00
4.02.154 DECIMOMANNU PR.STRAORDINARIO	1.345.383,51 D	1.345.383,51 D	0,00
4.02.155 MONSERRATO PR.STRAORDINARIO	1.668.121,58 D	1.500.370,80 D	167.750,78
4.02.157 SANTADI PR.STRAORDINARIO	275.052,59 D	275.052,59 D	0,00
4.02.158 SAN GAVINO PR.STRAORDINARIO	100.613,88 D	100.613,88 D	0,00
4.02.160 SILIUS PR.STRAORDINARIO	35.748,08 D	35.748,08 D	0,00
4.02.161 TURRI PR.STRAORDINARIO	6.065,56 D	6.065,56 D	0,00
4.02.162 VILLACIDRO PR.STRAORDINARIO	346.818,97 D	346.818,97 D	0,00
4.02.163 4 PRG 560/93 CASTIADAS	333.202,43 D	196.793,43 D	136.409,00
4.02.164 4 PRG 560/93 DONORI	512.725,60 D	512.725,60 D	0,00
4.02.165 4 PRG 560/93 PULA	25.614,80 D	25.614,80 D	0,00
4.02.166 4 PRG 560/93 VILLAPUTZU	626.772,11 D	626.772,11 D	0,00
4.02.167 4 PRG 560/93 CARBONIA 8 ALL.	13.370,63 D	0,00 D	13.370,63
4.02.168 4 PRG 560/93 BACU ABIS 8 ALL.	449.077,02 D	438.229,72 D	10.847,30
4.02.171 D.M.795 CARBONIA	339.648,51 D	339.648,51 D	0,00
4.02.172 D.M.795 GUSPINI	277.415,96 D	277.415,96 D	0,00
4.02.173 D.M.795 LUNAMATRONA	82.709,97 D	82.709,97 D	0,00
4.02.175 D.M.795 SANT'ANTIOCO	4.060,00 D	4.060,00 D	0,00
4.02.176 D.M.795 SARROCH	174.252,55 D	174.252,55 D	0,00
4.02.178 D.M.795 SUELLI	10.212,76 D	10.212,76 D	0,00
4.02.180 D.M.795 VILLACIDRO	2.297,63 D	2.297,63 D	0,00
4.02.181 SELARGIUS 14 ALL.CQII	10.950,24 D	10.950,24 D	0,00
4.02.182 CARBONIA 10 ALL.CQII	7.742,34 D	7.742,34 D	0,00
4.02.184 CARBONIA VIA ROUX 16 ALL.	1.559.202,75 D	1.585.059,37 D	-25.856,62
4.02.185 CARBONIA VIA ROUX 44 ALL.	3.020.120,49 D	738.663,03 D	2.281.457,46
4.02.186 CARBONIA VIA MANZONI	55.875,60 D	55.875,60 D	0,00
4.02.200 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA DOMUS	305.561,42 D	1.019,42 D	304.542,00
4.02.201 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA GENUR	136.360,03 D	14.866,10 D	121.493,93
4.02.202 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA GONI	1.061,17 D	1.061,17 D	0,00
4.02.203 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA GUSPIN	186.866,25 D	138.997,63 D	47.868,62
4.02.204 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA MURAV	639.084,27 D	606.706,38 D	32.377,89
4.02.205 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA PABILL	52.544,32 D	9.297,81 D	43.246,51
4.02.206 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA PAULI /	325.145,46 D	309.324,67 D	15.820,79
4.02.207 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA SAN N.	56.243,29 D	56.243,29 D	0,00
4.02.208 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA SELAR	443.022,69 D	414.756,03 D	28.266,66
4.02.209 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA SETZU	9.158,56 D	0,00 D	9.158,56
4.02.210 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA SILIUS	26.952,38 D	26.952,38 D	0,00
4.02.211 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA UTA	142.824,04 D	140.827,24 D	1.996,80
4.02.212 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA VALLEI	179.694,84 D	86.317,90 D	93.376,94

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
4.02.216 Progr. DGR 49/20 Costr.71/32 D/CR IGLESIA	44.280,00 D	50.211,52 D	-5.931,52
4.02.217 Progr. DGR 49/20 Costr.71/32 PORTOSCUSO	6.215,63 A	0,00 D	6.215,63
4.02.218 Progr. DGR 49/20 Costr. 71/32 SAN G.SUERC	0,00 D	1.109.347,00 D	-1.109.347,00
4.02.220 DGR 5/9 Costruzione 16 ALL. V.OGLIASTRA	3.640,00 D	3.640,00 D	0,00
4.02.221 IGLESIAS - COMPL. URB. OPESTERNE	37.715,33 D	23.073,90 D	14.641,43
4.02.222 DGR 5/9 2015	250,00 D	0,00 D	250,00
4.02.300 DGR 25/27-2011 Acquisto e recupero IGLE:	2.664.654,51 D	2.591.411,60 D	73.242,91
4.03.001 Risan. e recupero S.ELIA DGR 52/45 23.12.2	1.009.216,96 D	2.000,11 D	1.007.216,85
4.03.004 Carbonia V.MAZZINI 152R LG. 166	12.312,49 D	12.312,49 D	0,00
4.03.027 Cortoghiana 6 Biennio Risanamento	1.114.191,17 D	1.114.191,17 D	0,00
4.03.028 CA VIA BACAREDDA 3 Biennio BIS	53.280,04 D	53.280,04 D	0,00
4.03.030 Carbonia BACU ABIS 3 Biennio BIS	295.196,44 D	295.196,44 D	0,00
4.03.031 Guspini 3 Biennio BIS	106.758,77 D	106.758,77 D	0,00
4.03.034 San Gavino 3 Biennio BIS	4.077,43 D	4.077,43 D	0,00
4.03.036 Villacidro 3 Biennio BIS	109.945,39 D	109.945,39 D	0,00
4.03.037 Villaputzu 3 Biennio BIS	8.837,51 D	8.837,51 D	0,00
4.03.038 Decimomannu 3 Biennio BIS	4.061,13 D	4.061,13 D	0,00
4.03.040 Guspini Via Cagliari 5 Biennio	130.517,98 D	130.517,98 D	0,00
4.03.057 CA VIA MELOGU 6 Biennio	46.223,40 D	46.223,40 D	0,00
4.03.082 Cortoghiana P.VENEZIA 2 LOTTO 7 Bienni	788.415,08 D	788.415,08 D	0,00
4.03.090 BACU ABIS R.STRUTT.LE L.179/92 1.QUADRIE	154.333,33 D	154.333,33 D	0,00
4.03.091 Assemini Via Tevere L. 179/92 RIS	82.850,67 D	82.850,67 D	0,00
4.03.093 CA S.ELIA (P.SILESU,FALCHI,DEMURO)	369.196,02 D	369.196,02 D	0,00
4.03.094 Cagliari Via Tintoretto L. 179/92 RIS	239.979,99 D	239.979,99 D	0,00
4.03.095 Cagliari Via Masaccio L. 179/92 RIS	235.234,64 D	235.234,64 D	0,00
4.03.100 Carbonia Via Dalmazia L. 179/92 RIS (90-1)	600,00 D	600,00 D	0,00
4.03.104 Guspini Via Alessandrini L. 179/92 RIS	252.453,77 D	252.453,77 D	0,00
4.03.106 IGLESIAS VIE MORO-COLOMBO-SEGNI L. 179.	499.993,99 D	499.993,99 D	0,00
4.03.108 Mandas Selegas Sueli L. 179/92 RIS	75.545,67 D	75.545,67 D	0,00
4.03.109 Monastir-Furtei-Samassi L. 179/92 RIS	101.674,99 D	101.674,99 D	0,00
4.03.113 Sanluri Via S.Antioco L.179/92 RIS	127.746,73 D	127.746,73 D	0,00
4.03.126 Serrenti L.179-92 RIS.	61.257,98 D	61.257,98 D	0,00
4.03.127 Villasor L.179-92 RIS.	165.562,45 D	165.562,45 D	0,00
4.03.128 Guspini Via G. ROSSA L.179-92 RIS	294.399,34 D	294.399,34 D	0,00
4.03.129 Buggerru L.179-92 RIS	33.971,11 D	33.971,11 D	0,00
4.03.132 Serramanna Via Di Vittorio 179-92 RIS	21.962,66 D	21.962,66 D	0,00
4.03.133 IGLESIAS C.SO COLOMBO 73 (IMP. ITELCO)	11.186,46 D	11.186,46 D	0,00
4.03.139 Sestu Via Lussu 179-92 (UL04C8A)	185.267,79 D	185.267,79 D	0,00
4.03.140 Villacidro Cortirisoni 179-92 (UL04D3A)	200.547,97 D	200.547,97 D	0,00
4.03.142 Sinnai Via Bellavista 179-92 (UL04D0A)	6.973,61 D	6.973,61 D	0,00
4.03.144 Cagliari V.BARONIA/CORTOGHIANA (UL04/	150.662,78 D	150.662,78 D	0,00
4.03.158 IGLESIAS VIE MORO COLOMBO SEGNI LG 135	493.867,28 D	493.867,28 D	0,00
4.03.160 CA P.SILESU FALCHI DEMURO (R.P.S.) LG 135-	280.602,19 D	280.602,19 D	0,00
4.03.165 Arbus Via Rinascita LG. 135-97 REC.	86.292,82 D	86.292,82 D	0,00
4.03.166 Decimoputzu LG. 135-97 REC.	98.966,50 D	98.966,50 D	0,00
4.03.167 Gonnosfanadiga LG. 135-97 REC.	114.805,16 D	114.805,16 D	0,00
4.03.168 San Gavino Monr. LG. 135-97 REC.	148.891,89 D	148.891,89 D	0,00
4.03.169 Barr.Architt. Ballao Muravera 179-92	16.647,15 D	16.647,15 D	0,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
4.03.174 CA VIA IS MIRRIONIS 135-97	1.801,03 D	1.801,03 D	0,00
4.03.176 S.ANTIOCO VIA GORETTI 135/97	10.200,07 D	10.200,07 D	0,00
4.03.200 CAGLIARI VIA MASACCIO LG 493/11	247.977,74 D	247.977,74 D	0,00
4.03.202 ASSEMINI VIA SARDEGNA 67-73 LG 493/11	133.378,66 D	133.378,66 D	0,00
4.03.205 DOMUSNOVAS VIA DI VITTORIO LG 493/11	172.353,92 D	172.353,92 D	0,00
4.03.207 SANLURI VIA S.ANTIOCO 99 LG 493/11	123.326,91 D	123.326,91 D	0,00
4.03.210 VILLACIDRO VIA CAGLIARI LG 493/11	92.815,45 D	92.815,45 D	0,00
4.03.214 CONTRATTO QUARTIERE CA S.ELIA	1.159.128,68 D	1.159.128,68 D	0,00
4.03.217 CAGLIARI V. TODDE 8 (FABB.B.D.E.)	124.620,30 D	124.620,30 D	0,00
4.03.218 SINNAI V.DELLE GINESTRE V.BELLAVISTA LG	97.503,38 D	97.503,38 D	0,00
4.03.247 1 PRG L.560 ELIM.BARRIERE ARCHITETTOTNI	135.310,00 D	135.310,00 D	0,00
4.03.248 1 PRG L.560 AD.IMP.ELETT.CA CREPELLANI C	91.498,36 D	91.498,36 D	0,00
4.03.252 1 PRG. L.560/93 CA VIA TODDE 8	80.639,01 D	80.639,01 D	0,00
4.03.260 1 PRG. L.560/93 CAPOTERRA	316.455,17 D	316.455,17 D	0,00
4.03.268 1 PRG. L.560/93 GONNOSFANADIGA VIA DONI	230.958,39 D	230.958,39 D	0,00
4.03.269 1 PRG. L.560/93 GUSPINI G.ROSSA	82.262,01 D	82.262,01 D	0,00
4.03.275 1 PRG. L.560/93 NARCAO	260.701,61 D	260.701,61 D	0,00
4.03.277 1 PRG. L.560/93 SANLURI	207.733,25 D	207.733,25 D	0,00
4.03.278 1 PRG. L.560/93 S.GAVINO VIE PASCOLI-TIZIAN	81.928,07 D	81.928,07 D	0,00
4.03.287 1 PRG. L.560/93 IGLESIAS VIA ASPRONI	109.167,69 D	109.167,69 D	0,00
4.03.291 1 PRG. L.560/93 IGLESIAS VIA MARCONI	125.163,59 D	125.163,59 D	0,00
4.03.300 2 PRG. L.560/93 CARBONIA VIE MARCONI-ZAF	150.667,83 D	150.667,83 D	0,00
4.03.406 3 PRG. L. 560/93 VILLASPECIOSA	374.981,12 D	289.746,52 D	85.234,60
4.03.411 3 PRG 560/93 IGLESIAS V. MORO BACCHELLI	1.187.561,00 D	1.163.966,08 D	23.594,92
4.03.412 3 PRG 560/93 S.GAVINO V. PASCOLI P.ZA MICH	103.096,96 D	103.096,96 D	0,00
4.03.416 3 PRG 560/93 SARDARA VIE GALILEI TRIPOLI	3.594,70 D	3.594,70 D	0,00
4.03.417 3 PRG 560/93 VILLACIDRO VIE ROSSA CORTIR	393.331,34 D	393.331,34 D	0,00
4.03.422 3 PRG 560/93 CARBONIA V.SANZIO n.72 LOCALI	961.100,86 D	955.922,30 D	5.178,56
4.03.424 3 PRG 560/93 CARBONIA V.DALMAZIA LOGUD	496.135,70 D	496.135,70 D	0,00
4.03.437 ASSEMINI VIA CARIFE 18-23 PR.STRAORDINA	2.629,08 D	2.629,08 D	0,00
4.03.438 CAPOTERRA VIE CAGLIARISAUROKENNEDY	2.251.831,13 D	2.251.831,13 D	0,00
4.03.450 IGLESIAS P.GIOVANNI V.SEGNI PR.STRAORDIN	377.866,36 D	377.866,36 D	0,00
4.03.453 S.ANTIOCO V.MATTEOTTI 47-51 PR.STRAORDI	247,10 D	247,10 D	0,00
4.03.457 4 PRG 560/93 S.NICOLO GERREI V.DELEDDA	167.365,50 D	167.365,50 D	0,00
4.03.459 4 PRG 560/93 BARRIERE ARCHITT.	40.700,00 D	40.700,00 D	0,00
4.03.461 LG 560/93 MUSEI VIA GRAMSCI	100.014,58 D	87.907,55 D	12.107,03
4.03.463 4 PRG 560/93 IMPERMEABILIZZ.	168.782,41 D	168.782,41 D	0,00
4.03.466 4 PRG 560/93 CARBONIA CORTOGHIANA	270.498,32 D	270.498,32 D	0,00
4.03.470 5 PRG 560/93 CARBONIA C.SO IGLESIAS 40 LO	166.274,31 D	166.274,31 D	0,00
4.03.471 CARBONIA VIA SICILIA CQII	1.221.480,24 D	433.057,66 D	788.422,58
4.03.472 DGR 39/97 CARBONIA C.SO IGLESIAS 132 LOC	422.213,57 D	421.992,86 D	220,71
4.03.473 SELARGIUS VIA LUSSU CQII	2.052,23 D	2.052,23 D	0,00
4.03.474 SELARGIUS VIA BELLINI CQII	1.456,68 D	1.456,68 D	0,00
4.03.475 LG.560 5 PROGR.S.ELIA PIANO PIASTRA	565.441,09 D	565.441,09 D	0,00
4.03.476 DGR 49/20 BACU ABIS V.DELLA LIBERTA'	112.550,44 D	112.034,44 D	516,00
4.03.477 CARBONIA VIA SICILIA CQII-CHIESETTA DEG	195.075,57 D	195.075,57 D	0,00
4.03.478 LG. 560 CARBONIA V.SANZIO n. 78/79	17.925,77 D	17.925,77 D	0,00
4.03.503 DGR 49/20 R-DECIMOPUTZU	5.985,14 D	5.985,14 D	0,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
4.03.504 DGR 49/20 R-DOLIANOVA	11.679,47 D	11.679,47 D	0,00
4.03.505 DGR 49/20 R-GONNOSFANADIGA	15.881,40 D	15.881,40 D	0,00
4.03.507 DGR 49/20 R-IGLESIAS	43.917,50 D	250.953,23 D	-207.035,73
4.03.508 DGR 49/20 R-MURAUVERA	11.881,40 D	11.881,40 D	0,00
4.03.510 DGR 49/20 R-PORTOSCUSO	0,00 D	257.008,92 D	-257.008,92
4.03.511 DGR 49/20 R-SANT'ANTIOCO	0,00 D	748.263,03 D	-748.263,03
4.03.512 DGR 49/20 R-SELEGAS	10.049,54 D	10.049,54 D	0,00
4.03.513 DGR 49/20 R-SESTU	8.244,33 D	8.244,33 D	0,00
4.03.515 DGR 49/20 R-SINNAI	8.735,08 D	8.735,08 D	0,00
4.03.518 DGR 49/20 R-VILLACIDRO	6.359,79 D	6.359,79 D	0,00
4.03.519 DGR 49/20 R-VILLAMAR	3.589,12 D	3.589,12 D	0,00
4.03.520 DGR 49/20 R-VILLAMASSARGIA	0,00 D	366.281,48 D	-366.281,48
4.03.521 DGR 49/20 R-VILLAPUTZU	5.176,34 D	5.176,34 D	0,00
4.03.523 DGR 49/20 R-NULE	12.321,33 D	12.321,33 D	0,00
4.03.524 DGR 49/20 R-USSARAMANNA	225,00 D	225,00 D	0,00
4.03.600 DGR 71/32 BACU ABIS VIA DELLA LIBERTA'	2.050.928,34 D	1.963.105,44 D	87.822,90
4.03.601 DGR 71/32 BACU ABIS - VIA COGNE	16.400,48 D	12.240,48 D	4.160,00
4.03.620 DGR 39/97 - SANTADI	12.713,64 D	8.760,37 D	3.953,27
4.03.650 VILLAMAR PROG-PILOTA EFFIC.ENERGETICC	287.416,48 D	282.581,74 D	4.834,74
4.03.653 2 PRG 560/93 CARLOFORTE	225,00 D	0,00 D	225,00
4.05.001 ORISTANO COOP.IL FARO L.60 ART.15	3.208,44 D	3.208,44 D	0,00
4.05.002 ORISTANO -S.NICOLA L.560	3.148,37 D	0,00 D	3.148,37
4.05.007 CUGLIERI G.R. 39/97-02 10ALL	733.275,53 D	736.734,71 D	-3.459,18
4.05.011 SENIS 10ALL. L.560/93	570.291,03 D	558.219,45 D	12.071,58
4.05.012 PAULILATINO L.513/77 9ALL	629.840,76 D	619.155,39 D	10.685,37
4.05.013 ZEDDIANI L.513/77	265,76 D	0,00 D	265,76
4.05.014 SANTA GIUSTA L.513/77 9ALL	826,21 D	826,21 D	0,00
4.05.015 ORISTANO V.INDIPENDE.L.560/93 22ALL	993.169,46 D	367.456,05 D	625.713,41
4.05.017 CUGLIERI REC.CENTRO STORICO	24.062,72 D	16.562,00 D	7.500,72
4.05.019 ORISTANO Del.71/332 LLPP 2008 7ALL	791.496,99 D	791.496,99 D	0,00
4.05.020 MARRUBIU -Del.71/32 llpp 2008 7all	136.641,96 D	136.641,96 D	0,00
4.05.021 NORBELLO Del. 71/32 LLPP.2008 4ALL	353,54 D	353,54 D	0,00
4.05.022 OLLASTRA Del. 71/32 LLPP.2008 4ALL	329.440,10 D	329.440,10 D	0,00
4.05.023 SINI Del. 71/32 LLPP.2008 4ALL	325.567,63 D	325.567,63 D	0,00
4.05.024 ULA TIRSO Del. 71/32 LLPP.2008 3ALL	337.446,34 D	337.446,34 D	0,00
4.05.025 MOGORO Del. 71/32 LLPP.2008 3ALL	332.305,68 D	332.305,68 D	0,00
4.05.901 FINANZ.L.457/78	89.600,44 D	0,00 D	89.600,44
4.06.001 INTER.COSTR.IN CORSO L.166	2.572,40 D	0,00 D	2.572,40
4.06.002 INTER.COSTR.IN CORSO L.513	57.587,78 D	57.587,78 D	0,00
4.06.003 INTER.COSTR.IN CORSO L.492	1.050,52 D	0,00 D	1.050,52
4.06.006 INTER.COSTR.IN CORSO L.865	29.748,41 D	29.748,41 D	0,00
4.06.008 INTER.COSTR.IN CORSO L.457/1^B.	26.132,35 D	7.576,57 D	18.555,78
4.06.009 INTER.COSTR.IN CORSO L.457/2^B.	8.479,32 D	4.041,14 D	4.438,18
4.06.010 INTER.COSTR.IN CORSO L.457/3^B.	6.790,82 D	6.790,82 D	0,00
4.06.011 INTER.COSTR.IN CORSO L.457/3^B.B.	718.680,36 D	289.578,65 D	429.101,71
4.06.013 INTER.COSTR.IN CORSO L.457/5^B.	47.873,60 D	31.426,52 D	16.447,08
4.06.014 INTER.COSTR.IN CORSO L.457/6^B.	80.388,16 D	80.388,16 D	0,00
4.06.015 INTER.COSTR.IN CORSO L.457/6^B.B.	71.576,25 D	71.576,25 D	0,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
4.06.016 INTER.COSTR.IN CORSO L.457/7^B.	297.450,67 D	256.936,37 D	40.514,30
4.06.017 INTER.COSTR.IN CORSO 7^B.AGEV.	172.135,08 D	172.135,08 D	0,00
4.06.018 INTER.COSTR.IN CORSO L.179/92	365.216,04 D	313.570,35 D	51.645,69
4.06.019 INTER.COSTR.IN CORSO L.513/REINV.	166.294,32 D	166.294,32 D	0,00
4.06.020 INTER.COSTR.IN CORSO L.560/93	1.249.507,89 D	1.248.907,89 D	600,00
4.06.021 INTERV.COSTR.IN CORSO PROG.STRAORD.	2.788.708,01 D	2.314.036,05 D	474.671,96
4.06.022 INTER.COSTR.IN CORSO PROG.STR.ED.AGEV.	469.563,12 D	466.013,12 D	3.550,00
4.06.023 INTER.COSTR.IN CORSO EX.SOIM (CER)	229.424,08 D	229.424,08 D	0,00
4.06.024 INTER.COSTR.IN CORSO EX.SOIM (IACP)	121.349,87 D	121.349,87 D	0,00
4.06.026 INTER.IN CORSO L.179/COMUNI	7.298,44 D	7.298,44 D	0,00
4.06.027 INTER.COSTR.IN CORSO L.R.N.5 - NUORO	208.539,94 D	208.539,94 D	0,00
4.06.028 INTERV.COSTR.ALL.PROGRAMMA RAS D.G.R.	1.986.908,16 D	2.149.203,81 D	-162.295,65
4.06.029 ACQ.NE AREE NUORO	417.444,09 D	411.344,26 D	6.099,83
4.07.001 CANTIERI IN CORSO SASSARI	984.954,82 D	984.954,82 D	0,00
4.07.008 TEMPIO LOC SEDDA D.A.LL.PP. N. 55/02	0,00 D	82.060,00 D	-82.060,00
4.07.009 SEDINI D.A.LL.PP. N. 55/02	0,00 D	182.705,00 D	-182.705,00
4.07.012 CASTELSARDO D.A.LL.PP.N.55/02	0,00 D	9.000,00 D	-9.000,00
4.07.014 LUOGOSANTO D.A. N. 36/03	0,00 D	5.400,00 D	-5.400,00
4.07.016 SASSARI-VIA G.DELEDDA	4.360.212,22 D	2.277.628,06 D	2.082.584,16
4.07.017 LA MADDALENA	2.152.307,64 D	323.470,95 D	1.828.836,69
4.07.018 LA MADDALENA Progr.STRAORD.	0,00 D	800,00 D	-800,00
4.07.022 ALGHERO "CARAGOL"	137.530,00 D	87.942,00 D	49.588,00
4.07.023 ROMANA -L.560/93	0,00 D	469.699,27 D	-469.699,27
4.07.024 ALGHERO Lg.1/2006 N.20 alloggi LOC."SA SEGA	0,00 D	813.474,89 D	-813.474,89
4.07.025 ARZACHENA LOC."LI TAULI"-Lg.1/2006 -N.20 a	1.783.875,11 D	1.146.369,56 D	637.505,55
4.07.026 OSILO Lg.1/2006 n.8 alloggi	29.997,54 D	1.835,71 D	28.161,83
4.07.028 NULE n.4 alloggi Lg.1/2006	0,00 D	311.376,67 D	-311.376,67
4.07.029 SASSARI Lg.n.1/2006 Via Bellini n.20 alloggi	0,00 D	4.858,64 D	-4.858,64
4.07.030 SASSARI Lg.1/2006 P.zza A.Moro n.24 alloggi	1.822.084,05 D	1.068.949,05 D	753.135,00
4.07.032 SEDINI IG.1/2006 n.4 alloggi	313.501,45 D	222.984,37 D	90.517,08
4.07.033 SORSO Lg.1/2006 n.7 alloggi	374.057,38 D	92.202,19 D	281.855,19
4.07.034 TEMPIO PAUSANIA Lg.1/2006 n.20 alloggi	783.089,25 D	669.952,75 D	113.136,50
4.07.035 TERGU Lg.1/2006 n.4 alloggi	312.068,26 D	120.093,32 D	191.974,94
4.07.036 VIDDALBA Lg.1/2006 n.4 alloggi	262.087,92 D	7.122,21 D	254.965,71
4.07.037 ALGHERO loc.Carrabuffas	7.170,00 D	1.560,00 D	5.610,00
4.07.038 OLBIA 20 ALLOGGI -D.A.LL.PP. N.55/2007	8.364,00 D	8.364,00 D	0,00
4.07.039 OLBIA 20 ALLOGGI -D.G.R.N.42/23 DEL 2011	5.610,00 D	5.610,00 D	0,00
4.07.040 NULE N.2 Fabbricati canone moderato	8.663,67 D	0,00 D	8.663,67
4.08.000 REC.S.LUSSURGIU C.STOR.6BB	174.795,40 D	173.201,00 D	1.594,40
4.08.001 MARRUBIU 3.BB	24.805,30 D	24.805,30 D	0,00
4.08.002 S.MONTIFERRO 3.BB stato	12.816,34 D	12.816,34 D	0,00
4.08.003 ABBASANTA 6.B stato	14.504,08 D	14.504,08 D	0,00
4.08.004 CUGLIERI 5.B stato	36.346,09 D	36.346,09 D	0,00
4.08.005 CABRAS V.GARIB. 5.B stato	76.634,34 D	76.634,34 D	0,00
4.08.006 CABRAS V.MASCAGNI 6.BA stato	18.207,63 D	18.207,63 D	0,00
4.08.007 GHILARZA 6.BA stato	101.635,96 D	101.635,96 D	0,00
4.08.008 MARRUBIU V.CAMPAN. 6B stato	34.473,30 D	34.473,30 D	0,00
4.08.009 ORISTANO PARCHEGGI V.KO/V.B 7.B	131.820,99 D	131.820,99 D	0,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
4.08.010 PAULILATINO 5.B 4.all.AreaReg.	31.217,37 D	31.217,37 D	0,00
4.08.011 PAULILATINO 6.B stato	11.368,96 D	11.368,96 D	0,00
4.08.012 PAULILATINO ART.3 L.q 7B	3.600,00 D	3.600,00 D	0,00
4.08.013 PAULILATINO CAPANNONE 6.B	86.183,80 D	86.183,80 D	0,00
4.08.014 S.N.ARCIDANO 5.B stato	30.558,46 D	30.558,46 D	0,00
4.08.015 S.N.ARCIDANO 6.B stato	57.576,31 D	57.576,31 D	0,00
4.08.020 CUGLIERI-V.LITTORIO E PO CONTR.QUART.II	21.779,93 D	21.779,93 D	0,00
4.08.023 ORISTANO - VIA SANT'ANTIOCO 8	160.382,55 D	160.382,55 D	0,00
4.08.024 OR V.Versilia 50all.	882.467,67 D	882.467,67 D	0,00
4.08.025 REC.S.LUSSURGIU LR 49 PEDRU MIGHELI	112.121,84 D	112.121,84 D	0,00
4.08.026 URAS G.R. n° 49/20 del 05.12.2007	202.872,45 D	202.872,45 D	0,00
4.08.027 SAOLARUSSA G.R. n° 49/20 del 05.12.2007	250,00 D	250,00 D	0,00
4.08.028 ORISTANO v.Nuoro 8A G.R. n° 49/20 del 05.12.2007	86.873,84 D	86.873,84 D	0,00
4.08.029 ORISTANO R.Via S.Antiocho 4.6.8 L.49/20 05.12.2007	81.559,73 D	65.134,73 D	16.425,00
4.08.030 ORISTANO R.Via QuartS'Elena13-15 L.49/20 05.12.2007	143.030,80 D	143.030,80 D	0,00
4.08.032 ORISTANO R.Via Caprera 2 GR.49/20 05.12.2007	96.629,55 D	96.629,55 D	0,00
4.08.033 R.MASULLAS -V.S.Francesco 5/11 GR 49/20 2007	74.948,30 D	74.948,30 D	0,00
4.08.034 SANTA GIUSTA Corte Baccas GR.49/20 05.12.2007	58.334,70 D	58.334,70 D	0,00
4.08.035 S.NIC.ARCIDANO GR.49/20 05.12.2007	37.142,22 D	37.142,22 D	0,00
4.08.036 SCANOMONTIF-V.SS ERR E SILV GR49/20	60.164,69 D	55.894,20 D	4.270,45
4.08.037 TERRALBA V.Fire.V.S.Ign.RECUP.GR49/20 05.12.2007	161.612,27 D	161.612,27 D	0,00
4.08.039 TERRALBA Via Fir.S'Ign.I.eletrGR.49/20 05.12.2007	60.909,44 D	60.909,44 D	0,00
4.08.040 URAS R.Via Cagliari 2 GR.49/20 05.12.2007	404,00 D	404,00 D	0,00
4.08.041 URAS Via Garibaldi GR.49/20 05.12.2007	14.897,78 D	14.897,78 D	0,00
4.08.042 COM.VARI-TERR-URAS-SNICOL.IM.ELE.49/20-	53.408,95 D	53.408,95 D	0,00
4.08.044 OR IMPELETR. Via Quart15 Vnuor25 LR 49/20 2007	46.947,87 D	46.947,87 D	0,00
4.08.045 MASUL-SLUSS-SGIU-SMONT-Adeg.Imp.El.LR 4°	49.404,44 D	49.404,44 D	0,00
4.08.047 SEDILO VdeGasp GR 49/20 2007 8ALL	611,55 D	611,55 D	0,00
4.08.048 SCANO MONTIF.VAmen GR 49/20 2007 20all.	360.961,81 D	360.961,81 D	0,00
4.08.050 BOSA DGR 42/2011 -REC.70ALL	5.163,93 D	5.163,93 D	0,00
4.08.052 SANTU LUSS.-v.DEL COLLE LR.35+L.560	390.417,94 D	241.088,13 D	149.329,81
4.08.053 SAN VERO MILIS - REC.2ALL. VICO S.NICOLO	74.524,90 D	74.524,90 D	0,00
4.08.054 ORISTANO V.VERS.GR49/07 REC.50 ALL	38.111,39 D	29.816,31 D	8.295,08
4.08.501 BARRIERE ARCH.MARR.VMAT-TERR.VMAN	55.920,10 D	55.920,10 D	0,00
4.08.502 BARR-ARCH-GHIL.SCORT-NURAC.VMOR-URA	14.114,30 D	0,00 D	14.114,30
4.08.503 BARR-ARCH-OR V.GENN.6 V.VERS.87	49.990,90 D	49.990,90 D	0,00
4.08.505 BARR.ARCH.OR.V.SOTG.EC.REC.	29.697,31 D	29.697,31 D	0,00
4.08.506 NURACHI -BARR.ARCHIT	146,22 D	146,22 D	0,00
4.09.004 INTER.RISAN.IN CORSO L.457/3^BBR	1.650,17 D	1.650,17 D	0,00
4.09.006 INTER.RISAN.IN CORSO L.457/6^B.R.	161.533,12 D	161.533,12 D	0,00
4.09.007 INTER.RISAN.IN CORSO L.457/6^B.B.R.	452.190,68 D	452.190,68 D	0,00
4.09.008 INTER.RISAN.IN CORSO L.457/7^B.	333.281,47 D	333.281,47 D	0,00
4.09.009 INTER.RISAN.IN CORSO L.179/REC.	847.308,73 D	847.308,73 D	0,00
4.09.010 INTER.RISAN.IN CORSO L.135/97	45.176,75 D	45.176,75 D	0,00
4.09.011 INTER.RISAN.IN CORSO L.493/93	460.862,74 D	460.862,74 D	0,00
4.09.012 INTER.RISAN.IN CORSO PROG.STRAORD.	2.649.395,30 D	2.423.374,13 D	226.021,17
4.09.013 INTER.RISAN.IN CORSO L.560/93	900,00 D	0,00 D	900,00
4.10.004 BONO,OZIERI,BANARI,ITTIRI D.G.R. N. 71/32 2	102.118,05 D	621.202,00 D	-519.083,95

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
4.10.005 SASSARI LOTTO N. 1 D.G.R.N.71/32 2008	143.025,02 D	776.482,17 D	-633.457,15
4.10.006 SASSARI LOTTO N. 2 D.G.R.71/32 2008	126.321,39 D	805.694,88 D	-679.373,49
4.10.007 ALGHERO, VILLANOVA MONTELEONE D.G.R.	150.272,34 D	712.813,73 D	-562.541,39
4.10.008 TEMPIO OSCHIRI D.G.R. 71/32 2008	60.553,33 D	424.734,58 D	-364.181,25
4.10.009 OSSI,MORES,POZZOMAGGIORE,MARTIS,MUR	26.866,66 D	513.666,57 D	-486.799,91
4.10.010 BONNANARO,ITTIRI,THIESI D.G.R.71/32 2008	8.923,68 D	526.634,27 D	-517.710,59
4.10.011 PORTOTORRES,CODRONGIANUS D.G.R.71/32 2	48.317,90 D	286.254,85 D	-237.936,95
4.10.012 SORSO,VALLEDORIA,CASTELSARDO D.G.R.71	55.668,99 D	453.275,08 D	-397.606,09
4.10.013 OLBIA D.G.R.71/32 2008	34.200,37 D	727.767,10 D	-693.566,73
4.10.014 LA MADDALENA D.G.R. 71/32 2008	119.316,61 D	235.537,46 D	-116.220,85
4.10.015 Abbatimento barriere architettoniche	440.367,48 D	354.294,93 D	86.072,55
4.10.016 RECUPERO ALLOGGI DI RISULTA - DGR 5/9 20	174.738,89 D	85.369,36 D	89.369,53
4.10.017 OLBIA VIA VITERBO 19-21 SEDE DISTACC.	70.199,63 D	0,00 D	70.199,63
Totale immobilizzazioni materiali	645.076.678	636.371.687	8.704.991
III - Immobilizzazioni finanziarie			
2) Crediti			
d-bis) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.582.572	2.582.614	-42
- Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	2.578.268	2.578.268	0
2.06.006 GESTIONE RIENTRI ALL'ESERCIZIO PRECED	2.346.188,97 D	2.346.188,97 D	0,00
2.06.011 CORRISPETIVI E RIMBORSI DIVERSI	48.818,32 D	48.818,32 D	0,00
2.06.024 CRED.PER COMPENSI G.S. (NU)	183.260,32 D	183.260,32 D	0,00
- Depositi cauzionali in denaro	4.304	4.346	-42
4.11.002 DEPOSITO CAUZIONALE AGENZIA DEL TER	2.343,98 D	2.343,98 D	0,00
4.11.003 DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	1.578,08 D	1.620,35 D	-42,27
4.11.005 DEPOSITO CASSA DD.PP	250,75 D	250,75 D	0,00
4.11.006 DEPOSITO AMM.NE PP.TT.	41,32 D	41,32 D	0,00
4.11.007 DEPOSITI PRESSO TERZI	89,86 D	89,86 D	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	42.255.860	41.888.122	367.738
- Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	42.255.860	41.888.122	367.738
2.05.001 CASSA DD.PP.N.060113500	11.051,66 D	11.051,66 D	0,00
2.05.003 CASSA DD.PP. N.065019500	6.068,29 D	6.068,29 D	0,00
2.05.004 CASSA DD.PP.N.066792700	4.220,52 D	4.220,52 D	0,00
2.05.005 CASSA DD.PP.N.068367000	202,32 D	202,32 D	0,00
2.05.006 CASSA DD.PP.N.301361500	917,15 D	917,15 D	0,00
2.05.008 CASSA DD.PP.MUTUI DA EROG.INT.COSTR.N	106.351,45 D	106.351,45 D	0,00
2.05.009 CASSA DD.PP. INT.MUTUI DA ESIGERE NUOVI	3.164,48 D	3.164,48 D	0,00
2.05.200 ANTICIPAZIONE F.DI DGR 49/20-07 71/32-08	5.619,61 D	5.619,61 D	0,00
2.05.202 ANTICIPAZIONI RAS INTERVENTI ERP	225.312,33 D	0,00 D	225.312,33
2.05.203 CREDITI VS RAS DGR 47/10 2006 SANT'ELIA	28.700.000,00 D	28.700.000,00 D	0,00
2.06.001 RATE AMM.TO MUTUI	29.103,72 D	27.438,42 D	1.665,30
2.06.010 RATE AMM.TO MUTUI	826.332,69 D	677.602,56 D	148.730,13
2.06.012 FIN.TI COMUNI NON FORNIT.L.179	436.518,53 D	436.518,53 D	0,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
2.06.013 FIN.TI COMUNI L.179/92 RE2	1.050.474,62 D	1.050.474,62 D	0,00
2.06.014 FIN.TI COMUNI L.179/92 RE2 PRU	595.817,55 D	595.817,55 D	0,00
2.06.015 FIN.TI INTERV.REC.L.493/93 RE2	3.294.893,45 D	3.294.893,45 D	0,00
2.06.016 FIN.TI INTER.COSTR.L.513/REINV.	150.666,00 D	150.666,00 D	0,00
2.06.018 FIN.TI INTER.COSTR.L.513/REINV.1998/1999	1.848.398,70 D	1.848.398,70 D	0,00
2.06.019 FIN.TI INTER.COSTR.PROGR.ED.AGEV.RAS	638.425,12 D	638.425,12 D	0,00
2.06.022 FIN.TI INT.ABB.BARR.ARCH.L.104/COMUNI	155.114,38 D	155.114,38 D	0,00
2.06.023 FIN.TI INT.COSTR.L.513/REINV.2000/2002	2.749.804,99 D	2.749.804,99 D	0,00
2.14.006 CASSA DD.PP. PER MUTUI DA EROGARE	1.267.170,90 D	1.275.140,49 D	-7.969,59
2.14.048 INTERVENTO ARCHIVIO STORICO C/RAS	129.907,00 D	129.907,00 D	0,00
2.15.011 CASSA DD.PP	20.324,54 D	20.324,54 D	0,00
Totale crediti verso altri	44.838.432	44.470.736	367.696
Totale Crediti	44.838.432	44.470.736	367.696
3) Altri titoli	0	245	-245
- Altri titoli	0	245	-245
4.12.001 OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE (N)	0,00 D	245,32 D	-245,32
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	44.838.432	44.470.981	367.451
Totale immobilizzazioni (B)	689.968.622	680.944.316	9.024.306
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze			
3) Lavori in corso su ordinazione	44.446	44.446	0
- Lavori in corso su ordinazione Italia	44.446	44.446	0
3.11.001 GHILARZA ED AG.	2.131,68 D	2.131,68 D	0,00
4.02.001 CA VIA F.GIOIA	20.438,69 D	20.438,69 D	0,00
4.02.004 CA LOTTIZZAZIONE ATZENI	21.875,94 D	21.875,94 D	0,00
5) Acconti	73.101	73.101	0
- Acconti a fornitori	73.101	73.101	0
2.14.002 FORNITORI C/ANTICIPAZ. CONTRATTUALI	73.101,10 D	73.101,10 D	0,00
Totale rimanenze	117.547	117.547	0
II) Crediti			
1) Verso clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	60.572.706	58.657.444	1.915.262
- Clienti Italia	58.491.323	57.194.597	1.296.726
2.04.001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	1.262.265,14 D	1.147.035,80 D	115.229,34
2.08.000 INQUILINI C/ VERSAMENTI	9.107,81 D	1.116.692,75 A	1.125.800,56
2.08.001 ALLOGGI DI PROPR.COSTRUITI CON CONTR	36.782.518,40 D	37.401.195,46 D	-618.677,06
2.08.002 ALLOG.E LOC. DI PROPRIETA' DELLO STATO	5.052.130,01 D	4.607.285,85 D	444.844,16
2.08.003 ALLOGGI DI PROPR.COSTR.SENZA IL CONTI	1.392.607,03 D	1.233.182,88 D	159.424,15
2.08.004 LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABIT/	7.617.813,14 D	7.781.094,82 D	-163.281,68
2.08.005 LOCALI PROPR.STATO ADIBITI AD USO DIVI	45.332,86 D	67.398,31 D	-22.065,45
2.08.006 ALLOGGI DI PROPR.IN P.F.V.	180,62 D	432,54 D	-251,92

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
2.08.007 ALLOGGI CEDUTI	1.025,18 D	1.025,18 D	0,00
2.08.008 ALLOGGI PROPR.STATO LG. 52	48.251,95 A	413,78 A	47.838,17
2.08.009 ASSEGNATARI ALLOGGI TRASFERITI AI COM	684.347,37 D	677.559,44 D	6.787,93
2.08.011 ALL.PROPR.COMUNALE	8.293,73 D	2.109,98 D	6.183,75
2.08.012 ALL.PROPR.LOCAZ.PROPRIETA COMUNALE	204,14 D	46,35 D	157,79
2.08.013 ALLOGGI CANONE MODERATO	95.797,36 D	58.451,36 D	37.346,00
2.08.018 CANONI PER AREE	16.457,84 D	20.481,37 D	-4.023,53
2.08.020 ALLOGGI PROPR. DEI COMUNI	42.501,21 A	42.501,21 A	0,00
2.08.022 CAN.ALL.PROPR.COM.PAULILATINO	1.794,40 D	1.794,40 D	0,00
2.08.025 OCCUPANTI SENZA TITOLO	17.643,44 D	2.673,20 D	14.970,24
2.08.026 CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' LOCAZIONE	1.414.432,12 D	1.414.432,12 D	0,00
2.08.027 CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' LOC. ALTRE C	41.824,50 D	41.824,50 D	0,00
2.08.028 CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' GEST. 03	392.532,06 D	392.532,06 D	0,00
2.09.001 QUOTE GESTIONE RISC.GESCAL	8.173,53 D	9.310,02 D	-1.136,49
2.09.005 ASSEGNATARI PER DEBITI VARI	31.950,01 D	31.692,44 D	257,57
2.09.006 ASSEGNAT.SPESE CONTRAT.IMP.REG.E BOLI	168.814,55 D	312.889,59 D	-144.075,04
2.09.007 ASSEGNATARI PER RIMBORSI PROCEDIMEN	143.870,47 D	169.218,35 D	-25.347,88
2.09.008 ASSEGNATARI PER RIMBORSI ASSICURAZIC	45,67 D	45,67 D	0,00
2.09.009 ASSEGNATARI PER RIMBORSI IMPOSTE	29.552,14 D	33.011,88 D	-3.459,74
2.09.010 ASSEGNATARI PER RIMBORSI LAVORI DI M.	781,70 D	3.087,31 D	-2.305,61
2.09.011 ASSEGNATARI PER RIMBORSI DANNI	23.941,91 D	10.896,91 D	13.045,00
2.09.012 QUOTA C ALLOGGI RISCATTO	160,97 D	279,22 D	-118,25
2.09.014 UTENTI PER DEBITI VARI	30.421,46 D	30.421,46 D	0,00
2.09.015 UTENTI E ASSEGNATARI PER IMPOSTA DI BI	168.350,81 D	127.967,74 D	40.383,07
2.09.016 ONERI SOSTENUTI PER C/UTENTI E ASSEGN	714.692,51 D	595.710,74 D	118.981,77
2.09.017 ASSEGNATARI PER QUOTE SINDACALI	3.442,60 D	3.325,68 D	116,92
2.09.018 PROV. SANZ.AMM.VE UTENTI	1.007,51 D	1.523,95 D	-516,44
2.09.093 ASSEGNATARI PER DEPOS.CAUZ.INFRUTTIF	10.068,04 D	10.528,21 D	-460,17
2.09.095 ASSEGNATARI PER RIBORS.STIP.CONTR.	3.167,02 D	43.276,11 D	-40.109,09
2.09.096 ASSEGNATARI ISTRUTT.PRAT.DIVERSE	254,93 D	0,00 D	254,93
2.09.099 ASSEGNAT.DIR.SEGRET.STIP.CONTR.LOCAZ	1.989,04 D	880,96 D	1.108,08
2.09.100 GESTIONE ALL.PROPR.CONC.PFV	5,89 D	5,89 D	0,00
2.09.101 AMM.NE ALL.CED.IN PROPRIETA'	9.801,30 D	10.476,59 D	-675,29
2.09.105 ANTICIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI	97.158,93 D	53.236,64 D	43.922,29
2.10.001 INTERESSI PER DILAZIONE DEBITI	57.770,92 D	57.506,70 D	264,22
2.10.002 INTERESSI PER INDENNITA' DI MORA SUI C.	708.113,09 D	810.633,65 D	-102.520,56
2.10.003 UTENTI E ASSEGNATARI PER BOLLETTAZIO	394.789,42 D	339.630,92 D	55.158,50
2.10.004 CRED.PER INT.DI MORA SU CANONI LOCAL	25.965,98 D	27.632,91 D	-1.666,93
2.14.038 CRED.PER INT.DI MORA CESS./MUTUAT. (NU	8.127,12 D	8.127,12 D	0,00
2.14.039 CRED.PER COMPENSI C/LAVORI (NU)	648.300,13 D	357.281,48 D	291.018,65
2.14.060 CREDITI CANONI	455.051,27 D	455.051,27 D	0,00
- Fatture da emettere	24.674	4.802	19.872
2.07.001 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	24.529,52 D	4.802,40 D	19.727,12
2.14.312 FATTURE DA RICEVE DA LIQUIDARE	144,20 D	0,00 D	144,20
- Altri crediti	2.056.709	1.458.045	598.664
1.02.009 CRED.V/BA SARD DGR 39/97 PER 513/77	11.727,03 D	11.727,03 D	0,00
1.03.004 c/c AFFRANCATRICE N.635094	1,92 D	469,92 D	-468,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
1.03.006 ASSEgni VAGLIA C/C INQUILINI	65,68 A	428,60 A	-362,92
1.03.010 C/C POSTALE CRED.INTERESSI	255,09 D	11.075,98 D	-10.820,89
1.03.016 CRED.PER INTERESSI CC/CC POSTALI (NU)	353,44 D	707,10 D	-353,66
1.03.017 C/C AFFRANCATRICE N.20 SS	4.283,16 D	26.090,38 D	-21.807,22
2.14.001 BANCHE E POSTE PER INTERESSI	42.587,86 D	62.125,31 D	-19.537,45
2.14.003 PIGNORAMENTI C/O BANCA E C/C POSTALE	132.723,99 D	132.723,99 D	0,00
2.14.005 CREDITI DIVERSI	306.315,25 D	1.431,71 D	304.883,54
2.14.012 FORNITORI C/CREDITI DA LIQUIDARE	187.049,17 D	187.049,17 D	0,00
2.14.025 CREDITI PER RIMB.STIP.CONTR.LOCAZIONE	19.801,93 D	18.904,75 D	897,18
2.14.028 CRED.PER SPESE RINNOVO CONTR.LOCAZI	90.548,41 D	132.258,54 D	-41.710,13
2.14.031 CRED.STIP.CONV.COMUNE DI ORUNE (NU)	1.825,02 D	1.825,02 D	0,00
2.14.032 CREDITO VS/ENEL C/LAVORI	244,00 D	379,02 D	-135,02
2.14.033 CRED.PER ANT.SPESE TELEF. (NU)	0,00 D	204,35 D	-204,35
2.14.034 CRED.ANTIC.SPESE CONTR.LOI E. (NU)	0,00 D	1.162,03 D	-1.162,03
2.14.036 CRED.VS/COMUNE DI OTTANA (NU)	44.375,96 D	44.375,96 D	0,00
2.14.037 CREDITO VS/INPS PER RIMBORSI (NU)	0,00 D	352,00 D	-352,00
2.14.040 CRED.PER ANTIC.SPESE ALTRI IACP COMM.	2.637,48 D	2.637,48 D	0,00
2.14.041 CRED.VS/INAIL PER RIMBORSO AUTOLIQ. (I	0,00 D	157,20 D	-157,20
2.14.047 CRED.RIMBORSO SPESE SFRATTI	12.326,55 D	5.196,09 D	7.130,46
2.14.049 CREDITI RIMB.QUOTE CONDOMINIALI	80.130,76 D	41.177,34 D	38.953,42
2.14.050 ANTICIPAZIONI PER SPESE DA REGOLARE	0,00 D	1.613,66 D	-1.613,66
2.14.051 ANTICIPAZ.VERSO CONDOMINI OLBIA V.BE	41,00 D	41,00 D	0,00
2.14.302 ANTICIP.ACQ.AREA DIR.SUP.ORISTANO	18.822,14 D	18.822,14 D	0,00
2.14.305 CRED. V/AMM.NI INCAR.DIPENDENTI	0,00 D	8.721,94 A	8.721,94
2.14.306 ANTICIPAZ.C/LAVORI	66.441,25 D	12.107,45 D	54.333,80
2.14.314 NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE	15.015,74 D	16.815,74 D	-1.800,00
2.14.318 CRED V/ALTRE AMM.NI PER PERS. COMANI	985.731,22 D	626.926,20 D	358.805,02
2.14.420 REVERSALI DA EMETTERE	10.722,08 D	6.160,70 D	4.561,38
2.15.009 CREDITI V/INAIL	596,60 D	5.949,34 D	-5.352,74
2.15.010 CREDITI V/INPS DM10	22.217,94 D	96.728,52 D	-74.510,58
Esigibili oltre l'esercizio successivo	11.112.149	5.602.616	5.509.533
- Clienti Italia	11.112.149	5.602.616	5.509.533
2.11.001 ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	2.204,65 D	2.137,65 D	67,00
2.11.002 ALLOGGI CEDUTI D.PR. N.2	2.707,55 D	3.290,19 D	-582,64
2.11.003 ALLOGGI CEDUTI LG. 513	23.394,21 D	29.222,22 D	-5.828,01
2.11.004 ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE D/	187,98 D	188,44 D	-0,46
2.11.005 ALLOGGI DELLO STATO CEDUTI D.PR. N.2	1.488,37 D	3.576,50 D	-2.088,13
2.11.006 ALLOGGI CEDUTI STATO L1676	29.857,16 D	29.857,16 D	0,00
2.11.007 ALLOGGI CEDUTI VIA FLAVIO GIOIA	6.380,12 D	16.410,15 D	-10.030,03
2.11.009 ALLOGGI CEDUTI VIA VESALIO	38.083,34 D	38.083,34 D	0,00
2.11.011 LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABIT/	1.800,84 D	1.800,84 D	0,00
2.11.012 ALLOGGI CEDUTI LG.412 E 560	420.761,36 D	383.533,78 D	37.227,58
2.11.013 LOCALI CEDUTI LG.412 E 560	300.932,48 D	131.417,31 D	169.515,17
2.11.014 COOP. APPORTO AREA	1.464,95 D	1.548,00 D	-83,05
2.11.015 COOP.APPORTO 15%FINANZIAMENTO	30.414,87 D	30.465,72 D	-50,85
2.11.016 ASSEGNATARI PER INCASSI IRREGOLARI	249.740,26 D	5.754.226,01 A	6.003.966,27
2.11.020 ALLOGGI CEDUTI L.1676	0,00 D	133,76 D	-133,76

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
2.11.021 ALLOGGI CEDUTI L.60	7.251,63 D	8.102,81 D	-851,18
2.11.022 CREDITI V/CESS.L.560 Q.CAP.SCADUTE	85.800,31 D	83.304,65 D	2.495,66
2.11.023 CREDITI V/CESS.L.560 Q.INT.SCADUTE	14.821,82 D	14.161,16 D	660,66
2.12.006 CREDITI V/MUTUAT. RATE COOP. L.60 SCAD	5.734,61 D	5.410,91 D	323,70
2.13.001 ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	735.821,14 D	735.821,14 D	0,00
2.13.003 ALLOGGI CEDUTI LG. 513	7.065,28 A	11.092,13 D	18.157,41
2.13.006 ALLOGGI CEDUTI LG. 412 E 560	7.594.303,67 D	8.142.154,63 D	-547.850,96
2.13.007 ALLOGGI CEDUTI VIA FLAVIO GIOIA	18.571,90 A	0,00 D	18.571,90
2.13.017 LOCALI ADIBITI USO DIVERSO LG.560	626.077,94 D	819.439,74 D	-193.361,80
2.13.022 CREDITI V/MUTUAT.GEN.LAV.L.60 DEB.RESI	4.451,81 D	4.451,81 D	0,00
2.14.008 IACP ORISTANO	0,00 D	148.730,13 D	-148.730,13
2.14.321 ANTICIPAZ.DISTRE.OR 42/23 2011	583.997,72 D	425.175,38 D	158.822,34
2.14.322 ANTICIPAZ.DISTR.OR 35/14 2006	252.123,48 D	169.348,72 D	82.774,76
2.14.323 ANTICIPAZ.D.OR RAS.55 X DGR.71/32	24.532,56 D	24.532,56 D	0,00
2.14.324 ANTICONS.C.MENOTTI-PROVV.G.E.LAVOR	93.451,16 D	93.451,16 D	0,00
Totale crediti verso clienti	71.684.855	64.260.060	7.424.795
4) Verso controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.547.352	3.481.529	-934.177
- Crediti finanziari	2.547.352	3.481.529	-934.177
2.14.315 FONDO SOC. L7/2000-DA RICEVERE	221.659,95 D	69.034,29 D	152.625,66
2.14.320 ANTICIPAZIONE RAS DISTRETTO ORISTANC	2.325.692,17 D	3.412.495,04 D	-1.086.802,87
Totale crediti verso controllanti	2.547.352	3.481.529	-934.177
5-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.297.589	2.013.563	284.026
- Acconti d'imposta IRES	1.685.344	1.094.766	590.578
2.15.003 ERARIO CREDITO IRES	1.685.343,51 D	1.094.765,97 D	590.577,54
- Acconti d'imposta IRAP	604.886	587.536	17.350
2.15.006 ERARIO CREDITO IRAP	604.885,59 D	587.535,59 D	17.350,00
- Altri crediti vs.Erario	7.359	331.261	-323.902
2.15.004 ERARIO CREDITO IMP.SOSTIT.RIV.TFR	0,00 D	5.223,00 D	-5.223,00
2.15.005 ERARIO C/IMPOSTE DA LIQUIDARE IRES IR	1.320,90 D	320.000,00 D	-318.679,10
2.15.008 ERARIO CREDITO PER IRPEF	6.037,85 D	6.037,85 D	0,00
Totale crediti tributari	2.297.589	2.013.563	284.026
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	51.980.824	50.345.688	1.635.136
- Altro	51.980.824	50.345.688	1.635.136
1.02.006 BANCA D'ITALIA	5.370.639,47 D	5.808.947,47 D	-438.308,00
1.02.007 BANCA D'ITALIA L.560/93	30.483.317,27 D	28.463.353,42 D	2.019.963,85
1.02.025 BANCA D'ITALIA C/C 1855 - NUORO	3.453.687,71 D	3.869.406,87 D	-415.719,16
1.02.027 BANCA D'ITALIA C/C N.2745 F.DI CER L.560 -	12.675.163,80 D	12.205.964,41 D	469.199,39
1.04.004 SOSPESI TESORERIA PROV.LE	1.984,42 A	1.984,42 A	0,00
Totale crediti verso altri	51.980.824	50.345.688	1.635.136

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
Totale crediti	128.510.620	120.100.840	8.409.780
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	140.341.913	132.963.552	7.378.361
1.02.014 B.CO SARDEGNA C/ORDINARIO 70083835	42.394.393,03 D	32.899.038,91 D	9.495.354,12
1.02.015 B.CO SARDEGNA F.DI ALIEN.ALL.L.560 70083836	13.853.045,19 D	13.866.797,10 D	-13.751,91
1.02.016 B.CO SARDEGNA F.DI DECR.ASS.55 70094440	2.342.508,98 D	1.954.504,81 D	388.004,17
1.02.017 B.CO SARDEGNA FONDI CER 70094464	2.773.603,10 D	820.481,74 D	1.953.121,36
1.02.018 B.CO SARDEGNA F.DI LG.513/25 70094497	546.554,00 D	545.120,75 D	1.433,25
1.02.031 B.CO SARDEGNA RIALLOC.UFF.MIN.DIFESA 701	190,10 D	189,83 D	0,27
1.02.032 B.CO SARDEGNA RIQUALIFICAZ.LA MADDALE	130.489,74 D	449.396,93 D	-318.907,19
1.02.033 BNL CONTO EVIDENZA A.T.I. BANCARIA	63.000.553,33 D	51.490.910,81 D	11.509.642,52
1.02.050 B.DI SARDEGNA IGLESIAS ACQ.REC.ALLOG CA	958.273,60 D	957.894,20 D	379,40
1.02.060 OPERAZIONI BANCARIE DI COMPETENZA POS	1.495,50 A	2.513,36 D	4.008,86
1.03.001 c/c POSTALE n. 2097	3.951.097,93 D	12.596.834,34 D	-8.645.736,41
1.03.007 C/C POSTALE N° 7070	4.675.523,62 D	4.583.681,96 D	91.841,66
1.03.008 C/C POSTALE N.10701092	98.944,39 D	1.082.477,57 D	-983.533,18
1.03.012 C/C POSTALE N. 10904076	2.037.176,14 D	1.278.476,00 D	758.700,14
1.03.013 C/C POSTALE N. 224071	342.587,04 D	327.936,59 D	14.650,45
1.03.014 C/C POSTALE N.219089 - NUORO	644.519,16 D	1.542.218,11 D	-897.698,95
1.03.015 C/C POSTALE N.11278082 - NUORO	0,00 D	16.523,08 D	-16.523,08
1.03.019 C/c IT78K0760104800001014181018 Carbonia	2.593.949,01 D	8.548.555,78 D	-5.954.606,77
3) Danaro e valori in cassa	0	2.623	-2.623
2.14.045 ECONOMO C/ANTECIPAZIONI DIVERSE	0,00 D	2.622,76 D	-2.622,76
Totale disponibilità liquide	140.341.913	132.966.175	7.375.738
Totale attivo circolante (C)	268.970.080	253.184.562	15.785.518
D) RATEI E RISCONTI	7.043	95.862	-88.819
- Ratei attivi	608	0	608
2.17.001 RATEI ATTIVI	607,81 D	0,00 D	607,81
- Risconti attivi	6.435	95.862	-89.427
3.23.001 RISCONTI ATTIVI	6.435,14 D	95.861,56 D	-89.426,42
TOTALE ATTIVO	958.945.745	934.224.740	24.721.005

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	720.296.120	703.022.697	17.273.423
- Quote	720.296.120	703.022.697	17.273.423
7.01.000 FONDO DI DOTAZIONE	297.464.410,56 A	297.464.410,56 A	0,00
7.08.001 DELLO STATO PER INTERVENTI COSTRUTTIVI I	91.206.792,63 A	90.062.798,44 A	1.143.994,19
7.08.002 DELLO STATO PER G.S. LG.513	11.449.202,91 A	11.319.264,91 A	129.938,00
7.08.003 DELLA R.A.S. PER INT.COSTRUT. E DI RISANAM	64.235.093,89 A	62.863.619,10 A	1.371.474,79
7.08.004 DELLO STATO PER G.S. LG.560	54.445.326,94 A	43.887.310,95 A	10.558.015,99
7.08.006 RAS-INT.COS. OR LOC.S.NICOLA	358.076,80 A	358.076,80 A	0,00
7.08.007 DELLO STATO (SS)	149.739.903,78 A	149.739.903,78 A	0,00
7.08.008 DI ALTRI ENTI (SS)	18.979.472,05 A	18.979.472,05 A	0,00
7.08.009 DELLO STATO PE G.S. (SS)	21.213.951,30 A	21.213.951,30 A	0,00
7.08.010 RAS .INT.COST.E.RISAN.49/20 71/32	6.922.656,75 A	6.922.656,75 A	0,00
7.08.011 COMUNE COSTR E RISAN	12.263,62 A	12.263,62 A	0,00
7.08.012 VILLAMAR PROG-PILOTA EFFIC-ENERGETICO	148.968,32 A	148.968,32 A	0,00
7.08.013 RAS RIQUAL. S.ELIA D.G.R. 52/45 2014	4.120.000,00 A	50.000,00 A	4.070.000,00
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	4.211.123	4.211.123	0
- Legge n. 576/1975	4.211.123	4.211.123	0
7.04.001 RISERVA PER SALDI ATTIVI RIVALUTAIONE EX	4.211.123,28 A	4.211.123,28 A	0,00
IV - Riserva legale	95.012	95.012	0
7.03.001 RISERVA LEGALE	95.012,23 A	95.012,23 A	0,00
V - Riserve statutarie	76.083.113	76.083.113	0
7.03.002 RISERVA STATUTARIA	76.083.113,31 A	76.083.113,31 A	0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve	6	5	1
7.08.005 RISERVE ARROTOND.EURO	0,28 A	0,28 A	0,00
Totale altre riserve	6	5	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-51.260.181	-51.422.242	162.061
- (Perdite esercizi precedenti)	-51.260.181	-51.422.242	162.061
7.06.004 PERDITE DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI	18.961.075,68 D	18.961.075,68 D	0,00
7.06.005 PERDITE ANTECEDENTI ULTIMI CINQUE ESERC	32.299.105,27 D	32.461.166,36 D	-162.061,09
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-3.462.647	162.061	-3.624.708
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Totale patrimonio netto	745.962.546	732.151.769	13.810.777
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
2) Per imposte, anche differite	736.869	1.020.018	-283.149
- Fondo imposte differite Ires	736.869	996.477	-259.608
5.07.010 FONDO ACCANTONAMENTO IMPOSTE DIFFERI	736.869,07 A	996.476,54 A	-259.607,47
- Fondo imposte	0	23.541	-23.541
6.06.001 FONDO IMPOSTE E TASSE	0,00 D	23.541,49 A	23.541,49
4) Altri	6.586.969	6.089.134	497.835
- Fondi rischi	1.244.056	1.244.056	0
6.10.001 FONDO RISCHI SU CREDITI	1.244.056,48 A	1.244.056,48 A	0,00
- Altri fondi	5.342.913	4.845.078	497.835
6.09.003 F.DO SOCIALE ART.5 L.R.N.7	2.854.884,00 A	2.357.048,69 A	497.835,31
6.09.005 F.DO MANUTENZIONE STR. STABILI (SS)	2.488.029,29 A	2.488.029,29 A	0,00
Totale fondi per rischi e oneri (B)	7.323.838	7.109.152	214.686
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.670.463	2.801.167	-130.704
- Fondo T.F.R.	2.669.762	2.801.167	-131.405
6.05.000 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.159.098,29 A	2.290.503,90 A	-131.405,61
6.05.004 TFR VERTENZA RAS ASSICURAZIONI	510.350,74 A	510.350,74 A	0,00
6.05.005 BONUS F.DO TFR	312,80 A	312,80 A	0,00
- Altri fondi	701	0	701
5.11.080 PIONEER F.DO PENSIONE INTEGRATIVA	353,95 A	0,00 D	353,95
5.11.081 SARA ASS.NI F.DO PENSIONE INTEGRATIVA	347,19 A	0,00 D	347,19
D) DEBITI			
5) Debiti verso altri finanziatori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	707.489	739.825	-32.336
6.01.001 MUTUI CASSA DD.PP	418.093,66 A	418.285,14 A	-191,48
6.01.307 CASSA DD.PP.POS.304813500 OR	0,06 D	1.575,98 A	1.576,04
6.01.308 CASSA DD.PP.P4460189OR 20000ALL	134.458,67 A	165.027,12 A	-30.568,45
6.01.310 FINANZIAMENTO RAS L'IMPIANTO	154.937,07 A	154.937,07 A	0,00
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	707.489	739.825	-32.336
6) Acconti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.032.537	5.503.855	5.528.682
- Acconti da clienti	11.032.537	5.503.855	5.528.682
5.08.000 ANTICIPAZ.CAN/RISCAT	10.817,94 A	27.537,91 A	-16.719,97
5.08.001 ASS.P.F.V. Q.TA CAPITALE IN C/PREZZO	153.845,16 A	153.845,16 A	0,00
5.08.002 ASS.I.L. DA STIP.Q.TA CAPITALE IN C/PREZZO	191.923,36 A	191.923,36 A	0,00
5.08.003 ASS.ALLOGGI V.VESALIO Q.TA CAP.IN C/PREZ	15.256,13 A	15.256,13 A	0,00
5.08.005 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI ALLOGGI CE	11.153,17 A	11.153,17 A	0,00
5.08.007 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI D.P.R. 2 PROI	5.431,75 A	5.431,75 A	0,00
5.08.008 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI VIA F.GIOIA	12.115,11 A	12.113,56 A	1,55
5.08.009 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI ALLOGGI CE	18.288,71 A	18.288,71 A	0,00
5.08.010 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI VIA VESALIC	11.209,68 A	11.209,68 A	0,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
5.08.012 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI P.F.V.	3.501,87 A	3.501,87 A	0,00
5.08.013 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI I.L.	4.990,71 A	4.990,71 A	0,00
5.08.014 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI I.L. DA STIPU	834,66 A	834,66 A	0,00
5.08.015 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI D.P.R. 2 STAT	6.482,11 A	6.482,11 A	0,00
5.08.016 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI LOCALI RISC	2.714,99 A	2.714,99 A	0,00
5.08.017 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI IACP LOCAZ	162.165,77 A	162.165,77 A	0,00
5.08.018 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI ALLOGGI E.I	649,22 A	649,22 A	0,00
5.08.019 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI STATO LOCA	38.792,86 A	38.792,86 A	0,00
5.08.020 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI LOCALI LOC	132.568,82 A	132.568,82 A	0,00
5.08.021 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI LOCALI STA'	2.012,52 A	2.012,52 A	0,00
5.08.022 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI PER VOCI DI	8.624,20 A	7.959,20 A	665,00
5.08.023 VERSAMENTI ASSEGNATARI ABUSIVI	30.537,20 A	30.537,20 A	0,00
5.08.024 INQUILINI DA IMPUTARE	6.462.392,45 A	8.038,77 A	6.454.353,68
5.08.025 ASS.VIA VESALIO DA STIPULARE	0,00 D	147.399,70 A	147.399,70
5.08.027 COOPERATIVA SAN LORENZO	3.131,60 A	3.131,60 A	0,00
5.08.028 COOPERATIVA FALZAREGO	4.234,95 A	4.234,95 A	0,00
5.08.029 COOPERATIVA Q.SELLA	3.511,91 A	3.511,91 A	0,00
5.08.031 VERS.ANTICIPATI ASS.ALL.TRASFERITI COMU	0,00 D	835.605,62 A	835.605,62
5.08.032 VERSAM.ANTICIPATI ASSEGNATARI LG.52	8.466,58 D	8.466,58 D	0,00
5.08.037 DEBITI VERSO ASSEGNATARI E CESSIONARI	199.630,28 A	200.413,88 A	-783,60
5.08.038 ASSEGNATARI E CESSIONARI PER VERSAMEN	279,16 A	279,16 A	0,00
5.08.039 DEBITI PER SOMME VERSATE IN PIU'	138.623,18 A	83.228,91 A	55.394,27
5.08.040 CC/CC VARIE SMARRITI	3.265,07 A	3.265,07 A	0,00
5.08.300 VERS.ANT.ASS.ALL.PROPR.COSTR.CONTR	10.995,54 A	17.863,06 A	-6.867,52
5.08.301 VERS.ANTICIP.ASS.ALL.ED.AG.CON	0,00 D	68,69 A	68,69
5.08.302 VERS.ANTICIP.ASS.LOCALI DIVERSI	29,28 A	29,28 A	0,00
5.08.303 VERS.ANTICIP.ASS.ALL.DEMANIO	10,72 A	11,66 A	-0,94
5.08.311 VERS.ANTIC.COOP.L.60 APPOR.AREA	157,14 A	159,05 A	-1,91
5.08.313 VERS.ANTIC.ASS.ALL.PR.COMUN	1.396,48 A	1.396,48 A	0,00
5.08.316 VERSAM.ANTIC.CESS.ALL.CED.L.560/93	1.714,32 D	475,01 A	2.189,33
5.09.001 INQUILINI C/CAUZIONI FITTI	3.299.068,37 A	3.258.377,36 A	40.691,01
5.09.002 ASSEGNATARI C/CAUZIONI CESSIONI ALLOG	10.418,63 A	10.418,63 A	0,00
5.09.003 DIVERSI DEPOSITI C/CESSIONE AREE	15.392,24 A	15.392,24 A	0,00
5.09.004 INQUILINI C/DEPOSITI LAVORI MANUTENZIO	3.627,12 A	3.627,12 A	0,00
5.09.005 CAUZIONI DA IMPRESE	22.845,19 A	22.845,19 A	0,00
5.09.007 SINDACATO SUNIA	9.120,33 D	4,65 A	9.124,98
5.09.008 QUOTE SINDACALI INQUILINATO	8.458,86 A	12.305,05 A	-3.846,19
5.09.011 DEPOSITI CUZIONALI FRUTT.DA UTE.	40.454,03 A	40.269,11 A	184,92
Totale acconti (6)	11.032.537	5.503.855	5.528.682
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.731.776	3.188.992	542.784
- Fornitori Italia	3.170.308	2.661.905	508.403
5.01.001 FORNITORI NAZIONALI	3.169.308,27 A	2.660.904,92 A	508.403,35
5.05.018 D/PER TRANS.RAIS FRANCESCO SRL	1.000,00 A	1.000,00 A	0,00
- Fatture da ricevere	561.468	527.087	34.381
5.03.001 FORNITORI C/ FATTURE DA RICEVERE	561.467,69 A	527.087,02 A	34.380,67

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
Totale debiti verso fornitori (7)	3.731.776	3.188.992	542.784
11) Debiti verso controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.325.692	2.690.546	-364.854
- Debiti finanziari	2.325.692	2.690.546	-364.854
5.07.015 RAS ANTICIPAZIONI DISTRETTO DI ORISTANO	2.325.692,17 A	2.690.546,30 A	-364.854,13
Esigibili oltre l'esercizio successivo	343.767	343.767	0
- Debiti finanziari	343.767	343.767	0
5.07.014 ANTICIPAZIONI DA R.A.S. PROG.STR.ED.AGEV	343.767,38 A	343.767,38 A	0,00
Totale debiti verso controllanti (11)	2.669.459	3.034.313	-364.854
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	225.316	36.921	188.395
- IRES	0	-646.581	646.581
5.07.007 DEBITI TRIBUTARI PER IRES DI COMPETENZA/	0,00 D	646.581,00 D	-646.581,00
- IRAP	0	348.423	-348.423
5.07.008 DEBITI TRIBUTARI PER IRAP DI COMPETENZA/	0,00 D	348.423,00 A	348.423,00
- Debito IVA	34.114	20.443	13.671
5.07.009 ERARIO C/IVA	34.113,81 A	0,00 D	34.113,81
5.07.016 DEBITI TRIBUTARI PER IVA DI COMPETENZA	0,00 D	20.443,00 A	20.443,00
- Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro subordinato	185.326	276.778	-91.452
5.07.001 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DII	185.325,90 A	276.778,26 A	-91.452,36
- Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro autonomo	11.982	13.262	-1.280
5.07.002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO	11.982,20 A	13.262,15 A	-1.279,95
- Altri debiti tributari	-6.106	24.596	-30.702
5.07.003 ERARIO C/DEBITI IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	11.014,00 D	18.028,00 A	29.042,00
5.07.011 ERARIO C/DEBITI PER IMPOSTA RIVALUTAZ.I	4.908,02 A	6.568,01 A	-1.659,99
Totale debiti tributari (12)	225.316	36.921	188.395
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo	380.950	454.051	-73.101
5.06.001 INPS F.DO TFR	59.303,00 A	68.239,33 A	-8.936,33
5.06.002 INAIL	3.500,93 A	0,00 D	3.500,93
5.06.003 ENPDEP	1.166,46 A	1.383,57 A	-217,11
5.06.007 INPDAP EX CPDEL	316.979,81 A	380.482,25 A	-63.502,44
5.06.009 INPS DEB.V/DIPEN.TRATT.NON.VERS.	0,00 D	2.390,14 A	2.390,14
5.06.010 INPDAP QUOTE RISCATTO PER.ASSICU.	0,00 D	1.555,98 A	1.555,98
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	380.950	454.051	-73.101
14) Altri debiti			

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
Esigibili entro l'esercizio successivo	73.294.995	68.080.123	5.214.872
5.02.001 MANDATI DA EMETTERE	155.252,11 A	159.446,49 A	-4.194,38
5.05.003 PERSONALE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA	1.205.567,53 A	1.331.604,46 A	-126.036,93
5.05.013 AMM.RI E PERSONALE COCOCO	25.321,42 A	43.935,06 A	-18.613,64
5.05.020 DEB./VS.ALTR.E AMM.NI PERSONALE IN COMAN	43.939,66 A	74.155,67 A	-30.216,01
5.05.021 PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE L	64.169,95 A	0,00 D	64.169,95
5.11.001 CRAL - IACP CIRC. AZIENDALE	0,00 D	25,82 A	25,82
5.11.003 TESORERIA STATO ISTITUTI PREVIDENZA SOV'	3.796,03 A	3.923,87 A	-127,84
5.11.004 C.P.D.E.L. - C/RISCATTO	383,43 D	470,99 A	854,42
5.11.005 DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	1.127,37 A	2.663,28 A	-1.535,91
5.11.006 SCHEDE CARBURANTE	130,99 A	175,99 A	-45,00
5.11.007 C.R.A.L.NUORO	0,00 D	56,76 A	56,76
5.11.010 F.A.T.A.SPA FONDO ASS.VO TRA AGRICOLTORI	1.170,97 A	1.170,97 A	0,00
5.11.015 AMM.NE PROV.LE CAGLIARI	539,38 A	539,38 A	0,00
5.11.018 U.S.L. N. 20	581,49 A	581,49 A	0,00
5.11.019 DITTA MURGIA USAI	394,63 A	394,63 A	0,00
5.11.020 VINCIS PIETRO	8.924,23 A	8.924,23 A	0,00
5.11.023 MAGRINI CLEOFE	894,94 A	894,94 A	0,00
5.11.025 SOC.BONIFICHE SARDE	278,14 A	278,14 A	0,00
5.11.030 DEBITI DIVERSI	534,00 A	534,00 A	0,00
5.11.035 POSTE ITALIANE PER ERRATI ACCREDITI	110,97 A	110,97 A	0,00
5.11.036 AUTORITA G8	14.441,89 D	10.541,89 D	3.900,00
5.11.037 ARROTONDAMENTI DIVERSI (NU)	0,00 D	14,93 A	14,93
5.11.038 DEBITO VS/CER PER INTERESSI (NU)	123.679,88 A	123.679,88 A	0,00
5.11.043 DEBITI PER STIP.CONTR.LOCAZIONE (NU)	9.725,89 A	9.725,89 A	0,00
5.11.044 DEBITI PER STIP.CONTR.RISCATTO (NU)	2.846,94 A	2.846,94 A	0,00
5.11.045 DEBITI PER MANUT.STABILI SINDIA (NU)	3.015,28 A	3.015,28 A	0,00
5.11.046 DEBITI PER MANUT.STABILI ORGOSOLO (NU)	5.164,57 A	5.164,57 A	0,00
5.11.048 DEBITO VS/CER CONTR.C/ESERC.L.R.N.5 (NU)	162.366,15 A	162.366,15 A	0,00
5.11.049 DEBITO PER RINNOVI CONTRATTUALI (NU)	1.045,83 A	1.045,83 A	0,00
5.11.050 DEBITO PER RIMBORSI AI CONDOMINI (NU)	14.375,72 A	14.375,72 A	0,00
5.11.053 DEBITO PIGNORAMENTO CARTA E PIU' OTTAN.	45.010,30 A	45.010,30 A	0,00
5.11.054 DEBITO PER COMPENSI IACP LAVORI DIVERSI	648.300,13 A	357.281,48 A	291.018,65
5.11.057 I.N.A. AGENZIA GEN. SASSARI	179,00 A	565,84 A	-386,84
5.11.059 CONAFI S.p.A.	0,00 D	350,00 A	350,00
5.11.061 INA AGENZIA ORISTANO	263,76 A	263,76 A	0,00
5.11.062 INA AGENZIA NUORO	242,97 A	509,57 A	-266,60
5.11.063 DEBITO LAV.B.D'ITALIA RIMB.MACOMER L.135	5.100,31 A	5.100,31 A	0,00
5.11.064 MARSH	54,25 A	0,00 D	54,25
5.11.065 FIDITALIA	328,00 A	328,00 A	0,00
5.11.067 BIEFFE 5 SPA	200,00 A	200,00 A	0,00
5.11.068 BNL FINANCE SPA	290,00 A	252,00 A	38,00
5.11.069 IS PERSONAL FINANCE SPA	360,00 A	360,00 A	0,00
5.11.070 COM.S.N.ARCIDANO-CANONI LOCAZ.ALL.PR.C	4.467,81 A	23.686,93 A	-19.219,12
5.11.071 COM.S.N.ARCID-QTE PREZ.CES.AL.PR.COM	6.006,60 A	6.006,60 A	0,00
5.11.073 ITALMONEY CESS V - FUTURO SPA	328,00 A	228,00 A	100,00
5.11.074 CESSIONE UNICREDIT EX FCN	353,00 A	353,00 A	0,00
5.11.082 INAASSITALIA OLBIA	87,85 A	87,85 A	0,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
5.11.083 F.DO TFR AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA	356,46 A	0,00 D	356,46
5.11.090 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA	262,00 A	0,00 D	262,00
5.11.091 ACCEDO SPA	310,00 A	0,00 D	310,00
5.11.092 FIDES S.P.A.	169,00 A	0,00 D	169,00
5.11.301 FALLIM.ZARA SOMME RICH.CURATORE	3.034,44 A	3.034,44 A	0,00
5.11.303 V/CASSA DD.PP.ACCR.INTER.F.DI CER	802,24 A	802,24 A	0,00
5.11.304 V/TESORE.B.CA.ITALIA F.DI CER	2.227.923,55 A	174.217,44 A	2.053.706,11
5.11.305 QUE SINDACALI VERS.INQUILINI	14.754,62 A	23.544,00 A	-8.789,38
5.11.307 V/F.DO REG.FABB.CASSA PER INTERESSI	115.555,78 A	115.555,78 A	0,00
5.11.312 V/ F.DI L.513 B.CO DI SARDEGNA	0,00 D	898,27 A	898,27
5.11.313 TESORIERE- MAND. NON PAG.A.C	10.722,08 A	0,00 D	10.722,08
5.17.003 SOMME RICAVATE DA ALLOGGI COOP.15% FIN/	308.085,07 A	288.163,33 A	19.921,74
5.17.005 SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI CON I.	0,00 D	72,16 A	72,16
5.17.010 FONDO PER L'ERP ART.13 L.457/78	4.211.498,86 A	3.660.182,30 A	551.316,56
5.17.011 SOMME RICAVATE ALL.CED.L.560	1.947.334,39 A	1.445.609,44 A	501.724,95
5.17.012 SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE L.560	94.371,21 A	75.285,98 A	19.085,23
5.17.013 SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI LEGGI	1.985,93 A	1.985,93 A	0,00
5.18.002 RATE MUTUI CONCESSI A SOCI COOP.L.60	81.230,70 A	81.218,74 A	11,96
5.18.003 RATE MUTUI CONCESSI A GENERALITA'LAVOR	10.504,44 A	11.381,53 A	-877,09
5.19.001 DEBITO RESIDUO ALLOGGI IN P.F.V.	25.032,93 A	25.032,93 A	0,00
5.19.002 DEBITO RESIDUO ALLOGGI CEDUTI CON I.L.	99.810,92 A	99.810,92 A	0,00
5.19.004 DEBITO RESIDUO ALLOGGI CEDUTI LG. 513	155.019,39 A	155.019,39 A	0,00
5.19.006 DEBITO RESIDUO ALLOGGI I.L. DA STIPULARE	284.377,57 A	284.377,57 A	0,00
5.19.007 DEBITO RESIDUO ALL.CED.L.560	5.930.282,03 A	5.109.440,98 A	820.841,05
5.19.009 DEBITO RESIDUO LOC.CED.L.560	59.094,62 A	59.094,62 A	0,00
5.21.001 PER LE DESTINAZIONI DELL'ART.25	14.652.699,76 A	14.652.699,76 A	0,00
5.21.002 NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI ART.25/5	667.075,86 A	657.419,26 A	9.656,60
5.21.300 RIENTRI DEST.ART.25SCAD.NON.INC.	8.978,53 A	8.999,92 A	-21,39
5.21.301 RIENTRI NON DESTIN.ART.25 SCAD.NON.INC	11.468,58 A	11.168,80 A	299,78
5.21.302 RIENTRI DEST.ART.25 ES.PREC.	25.784.361,85 A	25.784.200,02 A	161,83
5.21.303 RIENTRI NON DEST.ART.25 ES.PREC.	1.737.774,10 A	1.737.774,10 A	0,00
5.21.304 RIENTRI CESS.L.560 SCAD.NON INCASS	113.611,95 A	107.017,60 A	6.594,35
5.21.305 RIENTRI ES.PREC. 0,50% DELIB.CIPE (NU)	3.922.890,32 A	3.480.028,83 A	442.861,49
5.21.306 DEB.VS/STATO G.S.(GAIRO-OSINI-EX-GESCAL-I	215.242,00 A	215.242,00 A	0,00
5.26.001 SOMME RICAVATE L.560 ALIEN.ALLOGGI	4.263.520,73 A	3.937.005,49 A	326.515,24
5.26.002 SOMME RICAVATE DA CESSIONE DIRITTO DI PF	1.415.046,68 A	1.108.489,78 A	306.556,90
5.26.003 SOMME RICAVATE ALIEN.LOCALI E AREE CARI	674.085,29 A	669.165,29 A	4.920,00
5.26.004 SOMME RICAVATE ALIEN.ALLOGGI CARBONIA	1.680.765,19 A	1.680.765,19 A	0,00
5.26.005 SOMME RICAVATE ALIEN.LOCALI E AREE CAGI	33.255,31 A	33.255,31 A	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	110.933.524	111.117.514	-183.990
5.07.100 RAS-DEBITO FINANZ.LAV. V.VITT.VEN-CA	30.000,00 A	30.000,00 A	0,00
5.07.101 RAS-DEBITO FINANZ.LAV. V.ROVERETO CA-AU	90.000,00 A	90.000,00 A	0,00
5.07.102 RAS-DEBITO FINANZ.LAV. V.LE TRENTO-CA- RE	135.000,00 A	135.000,00 A	0,00
5.23.003 PROGRAMMI C.ERPL1676/60	8.047,49 A	8.047,49 A	0,00
5.23.005 PROGRAMMI C.ERPL.166/75	101.242,09 A	101.242,09 A	0,00
5.23.006 PROGRAMMI C.ERPL.492/75	96.309,00 A	96.309,00 A	0,00
5.23.007 PROGRAMMI C.ERPL.52/76	13.506,89 A	13.506,89 A	0,00
5.23.008 PROGRAMMI C.ERPL.513/77	219.101,87 A	219.101,87 A	0,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
5.23.014 PROGRAMMI C.ERPL.457/78 5BIEN	143.461,46 A	143.461,46 A	0,00
5.23.015 PROGRAMMI C.ERPL.457/78 6BIEN	68.060,92 A	68.060,92 A	0,00
5.23.017 PROGRAMMI C.ERPL.457/78 7BIEN	348.317,88 A	437.918,32 A	-89.600,44
5.23.019 PROGRAMMI C.ERPL.179/92 QUADR.	757.243,03 A	757.243,03 A	0,00
5.23.020 FIN.TO INTER. L.166/RECUP. (NU)	8.491,44 A	8.491,44 A	0,00
5.23.021 FIN.TI INTER.L.513/REC. - NUORO	11.075,25 A	11.075,25 A	0,00
5.23.022 FIN.TO INTER.COSTR. E RECUP. (NU)	2.891.985,45 A	3.259.763,11 A	-367.777,66
5.23.023 FIN.TO ACQUISTO STAB.EX-SNAM (NU)	49.635,92 A	49.635,92 A	0,00
5.23.024 FIN.TO COMUNE GAIRO L.457/4^B. (NU)	10.845,48 A	10.845,48 A	0,00
5.23.025 FIN.TO COMUNE DI OSINI L.457/4^B. (NU)	20.045,70 A	20.045,70 A	0,00
5.23.026 FIN.TO COMUNE DI BARISARDO L.457/5^B. (NU)	70.121,93 A	70.121,93 A	0,00
5.23.027 FIN.TO COMUNE DI PERDASDEFOGU L.457/5^B.	553,55 A	553,55 A	0,00
5.23.028 FIN.TO COMUNE DI BOSCA L.457/3^BB (NU)	65.073,57 A	65.073,57 A	0,00
5.23.029 FIN.TO COMUNE DI CARDEDU L.457/6^B. (NU)	20.827,64 A	20.827,64 A	0,00
5.23.030 FIN.TO COMUNE DI PERDASDEFOGU L.457/6^B	154.937,07 A	154.937,07 A	0,00
5.23.031 FIN.TO COMUNE DI BOSCA L.457/7^B. (NU)	3.167,36 A	3.167,36 A	0,00
5.23.033 FIN.TO COMUNE DI IERZU L.457/7^B. (NU)	103.291,38 A	103.291,38 A	0,00
5.23.035 FIN.TO COMUNE DI LOCERI L.457/7^B. (NU)	129.114,22 A	129.114,22 A	0,00
5.23.036 FIN.TO COMUNE DI URZULEI L.457/7^B. (NU)	77.468,53 A	77.468,53 A	0,00
5.23.037 FIN.TI DIVERSI IACP L.179/92 - NUORO	477.004,89 A	477.004,89 A	0,00
5.23.038 FIN.TO COMUNE DI BOSCA L.179/92 (NU)	208,20 A	208,20 A	0,00
5.23.039 FIN.TO COMUNE DI GERGEI L.179/92 (NU)	5.709,06 A	5.709,06 A	0,00
5.23.040 FIN.TO COMUNE DI SINISCOLA L.179/92 RE2 (NI)	13.868,81 A	13.868,81 A	0,00
5.23.041 FIN.TO COMUNE DI TERTENIA L.179/92 RE2 (NU)	1.136.205,18 A	1.136.205,18 A	0,00
5.23.043 FIN.TI INTER.COSTR.L.560/93 - NUORO	12.675.190,80 A	12.205.964,41 A	469.226,39
5.23.044 FIN.TI INTER.COSTR.L.513/REINV. 97/98 - NUORI	69.498,52 A	69.498,52 A	0,00
5.23.045 FIN.TI INT.RECUP.L.493/93 - NUORO	3.417.824,98 A	3.465.793,48 A	-47.968,50
5.23.046 FIN.TO INT.COSTR. L.513/REINV.1998/1999	1.747.788,52 A	1.747.788,52 A	0,00
5.23.048 FIN.TI INT.PROG.STRAORD.RECUP. (NU)	1.148,29 A	1.148,29 A	0,00
5.23.049 FIN.TO INT.ABB.BARR.ARCH. L.104/COMUNI (N)	106.417,51 A	106.417,51 A	0,00
5.23.050 FIN.TO INT.PROGR.COSTR. R.A.S. ED.AG.MACO	958.695,83 A	958.695,83 A	0,00
5.23.051 FIN.TI INTER.COSTR. L.513/REINV. 2000/2002 (NI)	2.749.804,99 A	2.749.804,99 A	0,00
5.23.101 PROGRAMMI ERP.URBANIZZ.L.457/7	8.240,72 A	8.240,72 A	0,00
5.23.103 PROGRAMMI ERP.URBANIZZ.L.493/93	112.464,94 A	112.464,94 A	0,00
5.23.201 Progr.Str.G.R.39/97 BARESSA	94.648,43 A	94.648,43 A	0,00
5.23.202 Progr.Str.G.REG.39/97 CUGLIERI	35.567,28 A	40.497,96 A	-4.930,68
5.23.300 F.DO.DOTAZ.RAS.FABB.CASSA L.513/77	49.899,48 A	49.001,21 A	898,27
5.23.301 PROGRAMMI 20000ALLOGGI	954.809,76 A	742.349,42 A	212.460,34
5.23.350 PROGRAMMI F.DICER AV.AMM.DA DESTINARE	2.062.557,00 A	2.062.557,00 A	0,00
5.23.351 PROGRAMMI F.DI RAS 39/97 DA DESTINARE	32.934,43 A	32.934,43 A	0,00
5.23.399 PROGRAMMI L.560 D.RAS 5/9 2015	1.820.000,00 A	1.820.000,00 A	0,00
5.23.400 PROGRAMMI L.560/93 DA DESTINARE	30.693.868,73 A	30.953.422,27 A	-259.553,54
5.23.401 PROGRAMMI L.560/93 COM.SENIS	12.397,59 A	12.397,59 A	0,00
5.23.402 PROGRA.L.560/93 V.LE INDIPEND.OR	1.469.776,74 A	2.143.088,62 A	-673.311,88
5.23.405 Progr.L.560-ANTIC.20000ALL	40.721,80 A	44.562,81 A	-3.841,01
5.23.407 Progr.L.560-COS.BARESSA	100.000,00 A	100.000,00 A	0,00
5.23.410 PROGRAMMI RAS 71/32-08	1.112.678,47 A	1.109.294,11 A	3.384,36
5.23.451 Progr.F.DI 42/23 2011-560	583.997,72 A	0,00 D	583.997,72

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
5.23.452 FONDI G.R. 35/14-SANTULUSSURGIU	193.816,07 A	276.297,45 A	-82.481,38
5.24.011 PROGRAMMI R.ERP.L.457/78 7BIEN	48.795,14 A	48.795,14 A	0,00
5.24.012 PROGRAMMI DI ERP.L.179/92 QUADR.	55.843,31 A	55.843,31 A	0,00
5.24.100 PROGRAMMI R.ERP.C/COMUNI L.457/2	0,04 A	0,04 A	0,00
5.24.101 PROGRAMMI R.ERP.C/COMUNIL.457/3	77.468,53 A	77.468,53 A	0,00
5.24.103 PROGRAMMI R.ERP.C/COM.MARRUBIU-OR	85.215,39 A	85.215,39 A	0,00
5.24.104 PROG.ERP.C/COMUNI L.457/9 B.AG	652.762,39 A	652.762,39 A	0,00
5.24.106 PROGRAMMI R.C/COM.CASE MINIME	817.822,24 A	817.822,24 A	0,00
5.24.150 PROGRAMMI F.DICER REC.AV.AMM.DA DESTIN	248.018,53 A	248.018,53 A	0,00
5.24.199 PROGRAMMI F.DI 39/97 REC.AV.AMM.DA DESTI	321.964,27 A	321.964,27 A	0,00
5.24.200 Progr.RECUPERI STR.G.R.39/97	39.917,90 A	39.917,90 A	0,00
5.24.201 Progr.RECUPERI 49/20-07	692.660,86 A	692.660,86 A	0,00
5.24.204 L.R. 1/2006 art 5 Progr STRAORD ALLOGGI CAI	30.000.000,00 A	30.000.000,00 A	0,00
5.25.001 CONTRA.DI QUARTIERE CUGLIERI	44.583,39 A	44.583,39 A	0,00
5.27.001 DEBITO RESIDUO ALLOGGI DI PROPRIETA CED	7.566.946,28 A	7.495.007,74 A	71.938,54
5.27.002 DEBITO RESIDUO LOCALI CEDUTI	1.916.856,36 A	1.913.286,36 A	3.570,00
Totale altri debiti (14)	184.228.519	179.197.637	5.030.882
Totale debiti (D)	202.976.046	192.155.594	10.820.452
E) RATEI E RISCOINTI	12.852	7.058	5.794
- Ratei passivi	3.931	7.058	-3.127
5.12.001 RATEI PASSIVI	3.930,79 A	7.058,00 A	-3.127,21
- Risconti passivi	8.921	0	8.921
5.16.001 RISCOINTI PASSIVI	8.920,72 A	0,00 D	8.920,72
TOTALE PASSIVO	958.945.745	934.224.740	24.721.005

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.115.566	25.815.044	300.522
- Corrispettivi cessioni di beni	1.063.952	494.888	569.064
9.01.001 ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVE	0,00 D	39.983,29 A	39.983,29
9.01.002 ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA	0,00 D	2.841,52 A	2.841,52
9.01.003 LOCALI DIVERSI DA ABITAZIONE	601.574,55 A	79.525,60 A	522.048,95
9.01.004 VENDITA AREE	23.470,48 A	14.313,81 A	9.156,67
9.01.005 CESSIONE CESPITI	0,00 D	1.639,34 A	1.639,34
9.01.006 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE	438.906,49 A	356.584,42 A	82.322,07
- Corrispettivi prestazioni di servizi	25.051.614	25.320.156	-268.542
9.02.001 ALLOGGI DI PROPRIETA'	21.858.323,75 A	22.237.240,67 A	-378.916,92
9.02.002 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	1.036.276,61 A	1.013.378,98 A	22.897,63
9.02.003 ALLOGGI DI PROPRIETA' E.R.	231.351,20 A	245.421,36 A	-14.070,16
9.02.004 LOCALI DIVERSI DA ABIT.PER FATTURE	34.194,41 A	32.559,57 A	1.634,84
9.02.005 LOCALI DIVERSI DA ABITAZIONE DI PROP.STAI	28.022,66 A	38.910,24 A	-10.887,58
9.02.006 LOCALI DIVERSI DA ABITAZIONE	1.307.635,76 A	1.237.633,17 A	70.002,59
9.02.007 CANONI LOCALI - DISTRETTO NUORO	228.088,56 A	186.935,02 A	41.153,54
9.02.008 CANONI PER CONCESSIONI LASTRICI	73.564,98 A	73.232,85 A	332,13
9.02.009 CANONE AUDITORIUM DISTRETTO DI NUORO	474,75 A	0,00 D	474,75
9.02.011 CANONE AREE	12.599,51 A	16.245,35 A	-3.645,84
9.02.012 CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEI COMUNI	30.867,15 A	25.709,44 A	5.157,71
9.02.021 ALLOGGI PR.a CANONE MODERATO	51.727,56 A	53.865,12 A	-2.137,56
9.02.022 ALLOGGI PROP.COMUNI	2.627,44 A	1.297,68 A	1.329,76
9.02.025 ALLOGGI OCC.SZ TITOTO	25.239,62 A	7.215,90 A	18.023,72
9.03.001 QUOTE AMM.NE RISCATTO	22.141,37 A	25.942,64 A	-3.801,27
9.03.002 QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIE	5.634,05 A	6.545,43 A	-911,38
9.03.005 CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G.S.	0,00 D	13.024,72 A	13.024,72
9.03.006 QUOTE AMM.NE ALLOGGI GESTITI PER C/TERZ	9.609,60 A	19.155,27 A	-9.545,67
9.03.016 CORRISP.VI CONTRATTI LOCAZ.NE DISTRETTO	2.655,65 A	1.077,00 A	1.578,65
9.03.019 CORRISPETTIVI CONVENZIONI SERVIZI C/COM	8.444,11 A	30.162,20 A	-21.718,09
9.03.020 DIRITTI SEGRET. STIP.CONTR.LOCAZ.	30.491,88 A	5.413,92 A	25.077,96
9.03.021 CORR.VI SU ATTI DIVERSI - DISTRETTO DI NUC	50,82 A	101,64 A	-50,82
9.03.023 CORR.VI CONTR.RISCATTO L.560/93	17.704,98 A	8.852,49 A	8.852,49
9.03.024 RIMBORSO 1% SERVIZIO TESORERIA COMUNI	1.765,26 A	3.194,95 A	-1.429,69
9.04.002 QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI CEDUTI IN I	25.311,14 A	37.039,95 A	-11.728,81
9.05.002 COMP.TECNICI LAV.C/TERZI	6.810,83 A	0,00 D	6.810,83
a) (Rimanenze iniziali)	2.132	2.132	0
- Lavori di durata ultrannuale	2.132	2.132	0
8.42.004 RIM.INIZ.-GHILARZA E.A.	2.131,68 D	2.131,68 D	0,00
b) Rimanenze finali	2.132	2.132	0
- Lavori di durata ultrannuale	2.132	2.132	0
9.15.002 RIM.FINAL.GHILARZA EA	2.131,68 A	2.131,68 A	0,00
5) Altri ricavi e proventi			
Altri	7.759.194	14.320.822	-6.561.628

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
- Rimborsi spese	1.577.865	1.718.425	-140.560
9.03.003 RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI	53.900,42 A	134.957,38 A	-81.056,96
9.03.004 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	20.259,15 A	24.854,81 A	-4.595,66
9.03.007 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	41.984,03 A	71.798,88 A	-29.814,85
9.03.008 RIMBORSI SPESE PER CESSIONE ALLOGGI E I	23.360,23 A	149.838,11 A	-126.477,88
9.03.011 RIMBORSI DIVERSI	112.759,87 A	128.904,89 A	-16.145,02
9.03.013 RIMBORSI IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI L	294.074,06 A	273.805,58 A	20.268,48
9.03.025 RIMBORSO BOLLO VIRTUALE BOLLETAZ.	61.088,55 A	87.509,74 A	-26.421,19
9.05.001 R.S. LAVORI N.C.	611.604,60 A	301.649,47 A	309.955,13
9.06.002 R.S. LAVORI RISANAMENTO	357.168,93 A	545.106,54 A	-187.937,61
9.07.001 RATE AMM.TO MUTUI	1.665,30 A	0,00 D	1.665,30
- Rimborsi assicurativi	177.242	38.453	138.789
9.03.012 RIMBORSI DA ASSICURAZ.DANNI FABBRICAT	173.796,54 A	38.453,00 A	135.343,54
9.11.018 RIMBORSI INFORTUNI INAIL	3.445,10 A	0,00 D	3.445,10
- Plusvalenze di natura non finanziaria	1.282.528	2.664.300	-1.381.772
9.12.001 PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI PATRIM	1.282.527,90 A	2.664.299,83 A	-1.381.771,93
- Sopravvenienze e insussistenze attive	3.869.326	9.475.421	-5.606.095
9.12.003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.869.326,00 A	9.475.420,64 A	-5.606.094,64
- Altri ricavi e proventi	852.233	424.223	428.010
9.07.004 CONTRIB.F.DO SOCIALE	270.000,00 A	65.437,43 A	204.562,57
9.11.000 PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	57,00 A	0,00 D	57,00
9.11.002 RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI	0,00 D	0,80 A	0,80
9.11.003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	30,03 A	54,90 A	-24,87
9.11.008 PROVENTI DIVERSI	718,30 A	229.422,09 A	-228.703,79
9.11.009 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	6.975,00 A	98.177,47 A	-91.202,47
9.11.011 COMPENSO SERVIZIO ESAZIONE Q.SINDACAI	2.285,96 A	242,45 A	2.043,51
9.11.017 INCAMERAMENTO DA IMPRESE PER SOCCOR	12.440,22 A	0,00 D	12.440,22
9.12.000 PROVENTI STRAORDINARI	788,08 A	70,00 A	718,08
9.12.008 INSUSSISTENZE ATTIVE	42.258,66 A	30.817,68 A	11.440,98
9.12.009 SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA INQUILINI	516.679,99 A	0,00 D	516.679,99
Totale altri ricavi e proventi	7.759.194	14.320.822	-6.561.628
Totale valore della produzione	33.874.760	40.135.866	-6.261.106
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	40.968	60.458	-19.490
- Materiali di consumo	4.275	4.213	62
8.09.011 MATERIALI DI CONSUMO	4.275,17 D	4.212,89 D	62,28
- Cancelleria	19.769	41.181	-21.412
8.09.005 CANCELLERIA STAMPATI,PUBBLICAZIONI	19.768,76 D	41.180,73 D	-21.411,97
- Carburanti e lubrificanti	16.280	7.975	8.305
8.09.023 CARBURANTE AUTOMEZZI DED.20%	16.279,78 D	7.974,78 D	8.305,00
- Beni di costo unitario inferiore a € 516,46	644	6.911	-6.267
8.09.031 BENI AMM.LI NELL'ANNO	644,22 D	6.911,28 D	-6.267,06

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
- Altri	0	178	-178
8.09.034 VESTIARIO DIPENDENTI	0,00 D	178,00 D	-178,00
7) Per servizi	10.209.009	9.477.854	731.155
- Spese di manutenzione e riparazione	6.379.759	6.838.335	-458.576
8.09.007 MANUTENZIONE MACCHINE	190,00 D	1.429,46 D	-1.239,46
8.09.008 CANONI MANUTENZIONE MACCHINE E PROGFI	86.132,04 D	150.467,09 D	-64.335,05
8.09.009 MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORI E FAX	32.601,80 D	32.184,56 D	417,24
8.09.025 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	161.420,94 D	169.947,83 D	-8.526,89
8.11.000 APPALTI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI	1.440.743,22 D	1.090.052,28 D	350.690,94
8.11.002 SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI	3.389.048,15 D	4.285.703,61 D	-896.655,46
8.11.005 QUOTE MANUTENZIONI PER ALLOGGI IN CONI	1.269.622,79 D	1.108.550,66 D	161.072,13
- Servizi e consulenze tecniche	88.435	272.913	-184.478
8.13.000 SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	0,00 D	173,10 D	-173,10
8.13.004 CONSULENZE TECNICHE	31.978,44 D	177.148,44 D	-145.170,00
8.13.006 ALTRE SPESE TECNICHE	56.457,05 D	95.591,22 D	-39.134,17
- Compensi agli amministratori	122.410	133.686	-11.276
8.09.001 INDENNITA'COMPENSI RIMBORSI AMM.RI E SI	87.198,26 D	107.377,08 D	-20.178,82
8.09.002 INDENNITA COLLEGIO SINDACALE PROFESSIO	35.212,18 D	26.309,33 D	8.902,85
- Pubblicità	2.150	857	1.293
8.09.032 SPESE PER PUBBLICITA'	2.149,88 D	857,20 D	1.292,68
- Spese e consulenze legali	2.211.709	499.410	1.712.299
8.09.013 CONSULENZE,PRESTAZ.PROFESSIONALI E LEG	212.874,84 D	215.385,65 D	-2.510,81
8.10.004 PROCEDIMENTI LEGALI	228.971,80 D	205.865,45 D	23.106,35
8.13.005 PROCEDIMENTI LEGALI	1.769.862,67 D	78.158,62 D	1.691.704,05
- Spese telefoniche	57.715	65.008	-7.293
8.09.016 SPESE TELEFONICHE	55.029,39 D	44.894,67 D	10.134,72
8.09.024 SPESE TELEF.CELLULARI	2.685,17 D	20.112,87 D	-17.427,70
- Assicurazioni	270.341	383.200	-112.859
8.10.001 ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	270.340,76 D	383.200,00 D	-112.859,24
- Spese di viaggio e trasferta	14.791	10.024	4.767
8.04.003 RIMBORSI TRASFERTE A PIE' DI LISTA	14.790,65 D	9.733,63 D	5.057,02
8.04.004 DIARIE E TRASFERTE	0,00 D	290,00 D	-290,00
- Spese di aggiornamento, formazione e addestramento	20.348	17.575	2.773
8.08.004 SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE	20.348,00 D	17.575,00 D	2.773,00
- Altri	1.041.351	1.256.846	-215.495
8.08.005 ONERI L.626 VERV.PREV.PROTEZ.	1.800,00 D	1.283,75 D	516,25
8.09.000 SPESE GENERALI	797,72 D	11.906,07 D	-11.108,35
8.09.003 AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UI	567.406,63 D	694.964,50 D	-127.557,87
8.09.004 SPESE POSTALI	92.146,60 D	58.857,46 D	33.289,14
8.09.010 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	0,00 D	360,00 D	-360,00
8.09.014 SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	297,46 D	18,52 D	278,94
8.09.015 SPESE DIVERSE PER AREE	0,00 D	19.850,00 D	-19.850,00

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
8.09.022 ONERI INEDUCIBILI	4.079,34 D	2.874,20 D	1.205,14
8.10.000 SPESE DI AMM.NE DEGLI STABILI	40.277,75 D	64.023,48 D	-23.745,73
8.10.002 BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	131.900,64 D	146.801,69 D	-14.901,05
8.10.005 ADDEBITO SPESE C/C POSTALE	80.203,04 D	101.972,43 D	-21.769,39
8.10.007 SPESE DIVERSE AMM.NE STABILI	5.531,72 D	64.633,05 D	-59.101,33
8.10.008 SPESE DIVERSE LOCALI NON ALLOGGI	114,92 D	0,00 D	114,92
8.10.009 ONERI DIVERSI ALLOGGI RISCATTO	0,00 D	8,86 D	-8,86
8.10.017 QUOTE PER CONCESSIONE LASTRICI	55.134,95 D	14.235,41 D	40.899,54
8.10.018 SPESE ISTRUTT. PRAT. DIVERSE	37.433,03 D	48.775,93 D	-11.342,90
8.10.020 SPESE PER GESTIONI CONDOMINIALI	4.616,74 D	25.727,57 D	-21.110,83
8.12.004 PULIZIA PARTI COMUNI	19.420,29 D	413,12 D	19.007,17
8.33.011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	189,95 D	139,54 D	50,41
8) Per godimento di beni di terzi	120.921	214.059	-93.138
- Altri	120.921	214.059	-93.138
8.09.006 GESTIONE AUTOMEZZI DED.20%	2.234,43 D	13.641,76 D	-11.407,33
8.09.027 NOLEGGIO AUTOVEICOLI	88.496,37 D	123.150,11 D	-34.653,74
8.14.001 CANONI DI LOCAZIONE FOTORIPRODUTTORI	24.722,55 D	13.454,32 D	11.268,23
8.14.002 CANONI DI LOCAZIONE SOFTWARE	5.467,31 D	63.812,92 D	-58.345,61
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi	7.035.251	7.224.753	-189.502
8.04.001 RETRIBUZIONE TABELLARE E INDENNITA' PER	5.256.171,72 D	5.172.516,93 D	83.654,79
8.04.002 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPE	838.618,21 D	814.547,78 D	24.070,43
8.04.005 STRAORDINARIO	4.938,64 D	14.509,47 D	-9.570,83
8.04.006 ASSEGNI FAMILIARI	14.045,93 D	18.970,24 D	-4.924,31
8.04.008 RETRIBUZIONE TABELLARE E INDENNITA' DIR	362.443,98 D	506.818,66 D	-144.374,68
8.04.010 RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	559.032,94 D	697.389,80 D	-138.356,86
b) Oneri sociali	1.789.369	1.768.800	20.569
- Oneri previdenziali	1.789.369	1.768.800	20.569
8.06.000 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	1.711.254,45 D	1.692.309,47 D	18.944,98
8.06.002 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	78.114,96 D	76.490,16 D	1.624,80
c) Trattamento di fine rapporto	556.377	556.542	-165
8.07.000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	556.376,89 D	556.542,03 D	-165,14
e) Altri costi	386.411	107.358	279.053
8.04.011 COSTI PERSONALE COMANDATO PRESSO L'EN'	211.723,99 D	29.411,38 D	182.312,61
8.04.012 ONERI LSU-PERS ISCR ALLA LISTA SPEC L.R.3/2	64.169,95 D	0,00 D	64.169,95
8.04.013 RETRIBUZIONE TABELLARE E INDENNITA' PER	16.526,91 D	0,00 D	16.526,91
8.08.000 ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE	93.989,82 D	77.946,93 D	16.042,89
Totale costi per il personale	9.767.408	9.657.453	109.955
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	46.623	46.572	51
- Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	46.623	46.572	51

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
8.26.002 AMMORTAMENTO SOFTWARE DI PROPRIETA'	1.207,20 D	1.207,20 D	0,00
8.26.003 AMMORTAMENTO SOFTWARE IN LIC.D'USO A	4.179,04 D	4.128,59 D	50,45
8.26.004 AMMORTAMENTO SOFTWARE IN LIC.D'USO A	1.291,37 D	1.291,37 D	0,00
8.26.007 AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNAL	39.945,00 D	39.945,00 D	0,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.632.164	4.595.976	36.188
- Ammortamento terreni e fabbricati	4.560.958	4.532.304	28.654
8.22.003 AMMORTAMENTO ORD. STABILI SOCIALI	200.365,74 D	200.365,74 D	0,00
8.22.004 AMMORTAMENTO ORD. LOCALI NON ALLOG.	90.457,73 D	90.648,69 D	-190,96
8.22.005 AMMORTAMENTO ORD. LOCALI NON ALLOG.	0,00 D	660,70 D	-660,70
8.22.013 AMMTO FINANZ.LOC.COMMLI C.S.	142,74 D	142,77 D	-0,03
8.22.018 AMM.TO LOCALI SERVIZI EX SOIM (NUORO)	56.137,01 D	56.137,01 D	0,00
8.27.000 AMMORTAMENTO FINANZ. ALL. PR.SUP.	4.180.537,23 D	4.151.031,16 D	29.506,07
8.27.002 AMM.TO FIN. STABILI DIR.SUP. L.R. 5	33.317,94 D	33.317,94 D	0,00
- Ammortamento altri beni materiali	71.206	63.672	7.534
8.22.007 AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	2.043,63 D	2.247,63 D	-204,00
8.22.009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICI	34.357,62 D	29.277,23 D	5.080,39
8.22.010 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	28.004,14 D	27.457,18 D	546,96
8.22.012 AMMORTAMENTO ORD.MACCHINARI ED IMP	6.800,37 D	4.689,87 D	2.110,50
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.678.787	4.642.548	36.239
13) Altri accantonamenti	400.126	189.229	210.897
- Accantonamenti non rilevanti IRAP	400.126	189.229	210.897
8.10.011 ACC.TO F.DO SOCIALE ART.5 L.R. N.7	400.126,32 D	189.229,21 D	210.897,11
14) Oneri diversi di gestione	12.413.906	15.769.873	-3.355.967
- Imposte di bollo	465	615	-150
8.38.004 IMPOSTA DI BOLLO	464,56 D	615,15 D	-150,59
- ICI/IMU	733.984	2.525.129	-1.791.145
8.38.010 IMPOSTE E TASSE INDETRAIBILI	733.983,69 D	2.525.128,72 D	-1.791.145,03
- Imposta di registro	377.530	582.990	-205.460
8.10.006 IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE	325.330,69 D	580.384,23 D	-255.053,54
8.10.014 STIPULAZIONE CONTRATTI AFFITTO LOCALI	0,00 D	850,00 D	-850,00
8.38.003 IMPOSTA DI REGISTRO	52.199,32 D	1.755,28 D	50.444,04
- IVA indetraibile	2.106.823	1.943.964	162.859
8.38.009 IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	2.106.822,76 D	1.943.964,10 D	162.858,66
- Diritti camerali	1.246	2.343	-1.097
8.09.020 DIRITTI CAMERALI E VIDIMAZ.REGISTRI	1.246,00 D	2.342,87 D	-1.096,87
- Perdite su crediti	214.828	1.626.125	-1.411.297
8.36.001 PERDITE SU CREDITI	214.828,42 D	1.626.125,20 D	-1.411.296,78
- Sopravvenienze e insussistenze passive	4.117.764	3.230.513	887.251
8.35.002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.556.055,91 D	3.230.513,27 D	-674.457,36
8.35.006 SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA INQUILI	1.561.708,00 D	0,00 D	1.561.708,00
- Minusvalenze di natura non finanziaria	529.545	41.227	488.318
8.35.003 MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI PATRIM	529.544,83 D	41.227,14 D	488.317,69

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
- Altri oneri di gestione	4.331.721	5.816.967	-1.485.246
8.35.001 PENALITA E SANZIONI	2.008,12 D	111.050,25 D	-109.042,13
8.35.004 DIFFERENZA ARROTOND.EURO	0,03 D	52,82 D	-52,79
8.35.005 INSUSSISTENZE PASSIVE	6.148,68 D	39.321,98 D	-33.173,30
8.36.000 PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	0,00 D	44.226,28 D	-44.226,28
8.36.004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,64 D	9,35 D	-5,71
8.37.003 ALTRE IMPOSTE	2.492,53 D	4.839,99 D	-2.347,46
8.38.006 IMPOSTE COMUNALI	90.579,90 D	985.145,65 D	-894.565,75
8.38.007 DIRITTI ED AGGI ERARIALI	1.805,98 D	0,00 D	1.805,98
8.38.008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	23.224,73 D	15.400,26 D	7.824,47
8.39.005 ALTRE IMPOSTE	89,20 D	0,00 D	89,20
8.43.005 SOMME RICAIVATE DALLA ALIENAZ.ALLOGGI I	414.108,23 D	1.456.555,76 D	-1.042.447,53
8.43.006 SOMME RICAIVATE DALLA ALIENAZ.DIR.PRELA	363.337,46 D	157.113,90 D	206.223,56
8.43.007 SOMME RICAIVATE ALIEN.LOCALI LG.560	2.433.744,64 D	2.097.281,05 D	336.463,59
8.43.009 ACC.TO AL F.DO PER L'ERP ART.13 L.457/78	994.178,05 D	905.970,02 D	88.208,03
Totale costi della produzione	37.631.125	40.011.474	-2.380.349
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-3.756.365	124.392	-3.880.757
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) Altri proventi finanziari:			
d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri	474.742	611.014	-136.272
- Interessi su depositi bancari e postali	191.512	265.187	-73.675
9.09.003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	183.120,28 A	180.308,34 A	2.811,94
9.09.004 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI	8.391,30 A	84.879,09 A	-76.487,79
- Altri	283.230	345.827	-62.597
9.09.001 INTERESSI ATTIVI DA ASSEGNAT.PER DILAZ	45.229,19 A	193.746,76 A	-148.517,57
9.09.002 INTERESSI ATTIVI DA ASSEGN.PER INDENN	19.011,33 A	35.115,34 A	-16.104,01
9.09.007 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	62,66 A	0,00 D	62,66
9.09.008 INTERESSI DILAZIONE PER CESSIONI	218.550,57 A	116.287,77 A	102.262,80
9.09.010 INTERESSI ATTIVI PER INDENNITA DI MORA	281,40 A	281,40 A	0,00
9.09.011 INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONE DEBITI	95,03 A	395,68 A	-300,65
Totale proventi diversi dai precedenti	474.742	611.014	-136.272
Totale altri proventi finanziari	474.742	611.014	-136.272
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Altri	7.914	7.416	498
- Interessi passivi su mutui	6.073	7.363	-1.290
8.33.006 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECARI	6.072,61 D	7.362,96 D	-1.290,35
- Altri oneri finanziari	1.841	53	1.788
8.33.009 INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO FORNIT	0,00 D	2,84 D	-2,84
8.33.010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1.840,98 D	50,36 D	1.790,62
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.914	7.416	498

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	466.828	603.598	-136.770
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	-3.289.537	727.990	-4.017.527
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti	432.717	619.200	-186.483
- IRES di competenza dell'esercizio	200.067	270.777	-70.710
8.37.001 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRES	200.067,00 D	270.777,00 D	-70.710,00
- IRAP di competenza dell'esercizio	232.650	348.423	-115.773
8.37.002 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVI	232.650,00 D	348.423,00 D	-115.773,00
Imposte differite e anticipate	-259.607	-53.271	-206.336
- Differite Ires	-259.607	-53.271	-206.336
8.41.001 IMPOSTE DIFFERITE	153.082,53 D	318.010,83 D	-164.928,30
8.41.002 UTILIZZO IMPOSTE DIFFERITE	412.690,00 A	371.282,00 A	41.408,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	173.110	565.929	-392.819
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-3.462.647	162.061	-3.624.708