

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	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	0	698	-698
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	368.096	367.506	590
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	158.542,88 D	157.952,88 D	590,00
4.04.004 SOFTWARE IN LIC.D'USO A TEMPO DETERMIN	16.379,80 D	16.379,80 D	0,00
- (Fondi di ammortamento)	368.096	366.808	1.288
6.07.017 FONDO AMM.TO SOFTWARE DI PROPRIETA'	193.173,24 A	193.173,24 A	0,00
6.07.018 F.DO AMM.TO SOFTWARE IN LIC.D'USO A TEM	158.542,88 A	157.952,88 A	590,00
6.07.019 F.DO AMM.TO SOFTWARE IN LIC.D'USO A TEM	16.379,80 A	15.681,91 A	697,89
7) Altre	5.835	7.056	-1.221
- Altre	5.835	7.056	-1.221
4.04.007 ALTRI COSTI PLURIENNALI	5.834,59 D	7.056,44 D	-1.221,85
Totale immobilizzazioni immateriali	5.835	7.754	-1.919
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati	576.085.916	567.673.715	8.412.201
- Terreni e fabbricati	756.578.286	741.946.543	14.631.743
4.01.000 CARBONIA-CHIESA OPERAI	249.566,93 D	249.566,93 D	0,00
4.01.001 STABILI DI PROPRIETA IN LOCAZIONE	124.051.809,15 D	115.826.145,84 D	8.225.663,31
4.01.002 STABILI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI	616.365.448,58 D	609.469.237,50 D	6.896.211,08
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	0,00 D	497.633,04 D	-497.633,04
4.01.015 TERRENI	576.058,72 D	576.058,72 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	764.789,70 D	774.573,30 D	-9.783,60
4.01.018 LOCALI COMMERCIALI LOCATI	88.057,30 D	70.772,64 D	17.284,66
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	147.440,40 D	0,00
- (Fondi di ammortamento)	180.492.370	174.272.828	6.219.542
6.07.001 FONDO AMM.TO STABILI DI PROP.IN LOCAZI	9.492.129,23 A	9.446.069,36 A	46.059,87
6.07.002 FONDO AMM.TO STABILI PROP.SUP.IN LOCAZ	48.548.988,88 A	46.710.862,95 A	1.838.125,93
6.07.003 FONDO AMM.TO STABILI SOCIALI	4.863.440,66 A	4.627.301,91 A	236.138,75

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
6.07.016 FONDO ACC.TO BENI GRATUITAMENTE DEVC	103.293.680,06 A	99.740.034,72 A	3.553.645,34
6.07.020 FONDO AMM. LOC.COMM.LI	41.245,65 A	39.958,22 A	1.287,43
6.07.021 FONDO AMM.TECNICO LOCALI PROPR.SUPEF	30.737,91 A	29.851,37 A	886,54
6.07.022 FONDO AMM.TO FINANZI.ALL.CO	11.392.121,69 A	10.969.900,69 A	422.221,00
6.07.023 FONDO AMM.TO FINANZ.LOCALI	4.705,37 A	4.562,63 A	142,74
6.07.024 F.DO AMM.TO FIN.ALL.LEGGE R.N.5 (NU)	950.571,89 A	904.948,40 A	45.623,49
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.	35.351,04 A	35.351,04 A	0,00
6.07.027 F.DO AMM.TO LOCALI (NU)	459.715,71 A	440.441,66 A	19.274,05
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)	673.644,12 A	617.507,11 A	56.137,01
2) Impianti e macchinario	208.640	195.833	12.807
- Impianti e macchinario	2.249.726	2.235.341	14.385
4.01.004 MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	104.603,59 D	104.603,59 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	2.109.422,10 D	2.095.037,10 D	14.385,00
- (Fondi di ammortamento)	2.041.086	2.039.508	1.578
6.07.004 FONDO AMM.TO MACCHINARI-MACCHINE OI	58.291,06 A	58.291,06 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	1.980.117,73 A	1.978.539,75 A	1.577,98
3) Attrezzature industriali e commerciali	169.674	132.319	37.355
- Attrezzature industriali e commerciali	1.880.234	1.835.685	44.549
4.01.005 ATTREZZATURA	165.634,92 D	164.992,59 D	642,33
4.01.010 MOBILI E MACCHINE ORD.D'UFFICIO	726.411,12 D	682.504,51 D	43.906,61
4.01.024 MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	988.187,53 D	988.187,53 D	0,00
- (Fondi di ammortamento)	1.710.560	1.703.366	7.194
6.07.005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	146.887,25 A	146.612,12 A	275,13
6.07.010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	1.563.673,24 A	1.556.753,84 A	6.919,40
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	75.338.849	82.581.073	-7.242.224
- Immobilizzazioni in corso e acconti	75.338.849	82.581.073	-7.242.224
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
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

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
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	0,00 D	338,65 D	-338,65
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	162.603,10 D	161.216,16 D	1.386,94
4.02.148 URBANIZZAZIONI CA S.ELIA	790.836,69 D	790.836,69 D	0,00
4.02.154 DECIMOMANNU PR.STRAORDINARIO	1.366.263,51 D	1.345.383,51 D	20.880,00
4.02.155 MONSERRATO PR.STRAORDINARIO	1.668.121,58 D	1.668.121,58 D	0,00
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	790.610,83 D	790.210,83 D	400,00
4.02.164 4 PRG 560/93 DONORI	522.521,90 D	517.160,05 D	5.361,85
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.	732.340,95 D	770.612,58 D	-38.271,63
4.02.168 4 PRG 560/93 BACU ABIS 8 ALL.	396.904,92 D	394.182,50 D	2.722,42
4.02.171 D.M.795 CARBONIA	337.848,51 D	339.648,51 D	-1.800,00
4.02.172 D.M.795 GUSPINI	281.716,42 D	279.439,94 D	2.276,48
4.02.173 D.M.795 LUNAMATRONA	87.864,00 D	83.866,05 D	3.997,95
4.02.174 D.M.795 SANLURI	33.416,00 D	0,00 D	33.416,00
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	178.076,63 D	176.097,08 D	1.979,55
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	225.205,76 D	223.828,71 D	1.377,05
4.02.182 CARBONIA 10 ALL.CQII	0,00 D	1.330.555,33 D	-1.330.555,33
4.02.184 CARBONIA VIA ROUX 16 ALL.	0,00 D	1.559.962,44 D	-1.559.962,44
4.02.185 CARBONIA VIA ROUX 44 ALL.	16.224,00 D	4.465.266,78 D	-4.449.042,78
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	291.658,46 D	291.658,46 D	0,00
4.02.201 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA GENUR	315.009,66 D	312.854,09 D	2.155,57
4.02.202 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA GONI	1.693,79 D	1.693,79 D	0,00
4.02.203 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA GUSPIN	929.250,64 D	919.934,29 D	9.316,35
4.02.204 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA MURAV	661.660,67 D	654.110,99 D	7.549,68
4.02.205 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA PABILL	585.425,79 D	567.666,12 D	17.759,67
4.02.206 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA PAULI /	325.145,46 D	325.145,46 D	0,00
4.02.207 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA SAN N.	56.871,15 D	56.871,15 D	0,00
4.02.208 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA SELARI	501.526,05 D	501.526,05 D	0,00
4.02.210 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA SILIUS	279.835,92 D	184.145,76 D	95.690,16
4.02.211 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA UTA	151.444,65 D	150.290,50 D	1.154,15
4.02.212 PROGR. D.G.R.49/20 COSTR.71/32 D/CA VALLEI	485.098,47 D	479.304,43 D	5.794,04
4.02.216 PROGR. DGR 49/20 COSTR.71/32 D/CR IGLESIA	0,00 D	44.279,90 D	-44.279,90
4.02.217 PROGR. DGR 49/20 COSTR.71/32 PORTOSCUSO	0,00 D	6.215,63 A	6.215,63

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
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	0,00 D	12.660,10 D	-12.660,10
4.02.222 DGR 5/9 2015	700,00 D	0,00 D	700,00
4.02.300 DGR 25/27-2011 ACQUISTO E RECUPERO IGLESIAS	3.057.287,68 D	3.021.362,41 D	35.925,27
4.02.301 CANONE MODERATO USSARAMANNA	2.022,85 D	0,00 D	2.022,85
4.03.001 RISAN. E RECUPERO S.ELIA DGR 52/45 23.12.2	4.326.724,52 D	3.207.070,30 D	1.119.654,22
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	1.112.746,59 D	1.114.191,17 D	-1.444,58
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	112.596,44 D	295.196,44 D	-182.600,00
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 MEIOGU 6 BIENNIO	46.223,40 D	46.223,40 D	0,00
4.03.082 CORTOGHIANA P.VENEZIA 2 LOTTO 7 BIENNIO	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,DEMURU)	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 (90-11	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/	471.207,40 D	499.993,99 D	-28.786,59
4.03.108 MANDAS SELEGAS SUELLI 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
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

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
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.IMPE.ELETT.CA CRESPELLANI 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-TIZIAI	81.928,07 D	81.928,07 D	0,00
4.03.287 1 PRG. L.560/93 IGLESIAS VIA ASPRONI	108.083,99 D	109.167,69 D	-1.083,70
4.03.288 1 PR LG 560 IGLESIAS V. ALDO MORO 1-4	1.077.670,25 D	0,00 D	1.077.670,25
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
4.03.301 2 PRG L.560/93 IGLESIAS	347.631,96 D	122.930,36 D	224.701,60
4.03.406 3 PRG. L. 560/93 VILLASPECIOSA	418.705,16 D	418.705,16 D	0,00
4.03.411 3 PRG 560/93 IGLESIAS V. MORO BACCHELLI	136.612,34 D	1.187.561,00 D	-1.050.948,66
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	952.260,86 D	952.260,86 D	0,00
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.STRAORDIN	0,00 D	247,10 D	-247,10
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	100.014,58 D	0,00
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
4.03.469 CARBONIA C.SO IGLESIAS 160 LOCALI PROGI	10.197,48 D	0,00 D	10.197,48
4.03.471 CARBONIA VIA SICILIA CQII	186.995,91 D	202.749,57 D	-15.753,66
4.03.472 DGR 39/97 CARBONIA C.SO IGLESIAS 132 LOC	828.989,46 D	600.570,18 D	228.419,28
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'	150.308,66 D	112.856,21 D	37.452,45
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	117.837,34 D	118.321,14 D	-483,80
4.03.504 DGR 49/20 R-DOLIANOVA	11.679,47 D	11.679,47 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	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
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	10.891,10 D	11.266,10 D	-375,00
4.03.508 DGR 49/20 R-MURAUVERA	11.881,40 D	11.881,40 D	0,00
4.03.511 DGR 49/20 R-SANT'ANTIOCO	150,00 D	0,00 D	150,00
4.03.512 DGR 49/20 R-SELEGAS	135.902,96 D	101.620,65 D	34.282,31
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	215.748,68 D	8.735,08 D	207.013,60
4.03.517 DGR 49/20 R-UTA	591,53 D	591,53 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	238.113,99 D	149.073,64 D	89.040,35
4.03.521 DGR 49/20 R-VILLAPUTZU	6.751,34 D	5.176,34 D	1.575,00
4.03.523 DGR 49/20 R-NULE	0,00 D	12.321,33 D	-12.321,33
4.03.524 DGR 49/20 R-USSARAMANNA	225,00 D	225,00 D	0,00
4.03.525 VILLAMASSARGIA CANONE MODERATO	47.999,00 D	0,00 D	47.999,00
4.03.527 RECUPERO ALLOGGI L. 80/2014 LINEA B)	238.974,75 D	0,00 D	238.974,75
4.03.528 PROGRAMMA AZIENDALE MA.ST.E.R.	46.651,30 D	0,00 D	46.651,30
4.03.600 DGR 71/32 BACU ABIS VIA DELLA LIBERTA'	2.248.834,66 D	2.091.730,89 D	157.103,77
4.03.601 DGR 71/32 BACU ABIS - VIA COGNE	199.000,88 D	16.400,88 D	182.600,00
4.03.620 DGR 39/97 - SANTADI	850.302,82 D	495.578,90 D	354.723,92
4.03.650 VILLAMAR PROG-PILOTA EFFIC.ENERGETICC	164.908,08 D	164.908,08 D	0,00
4.03.651 CARBONIA VIA LA SPEZIA	51,65 D	51,65 D	0,00
4.05.001 ORISTANO COOP.IL FARO L.60 ART.15	3.208,44 D	3.208,44 D	0,00
4.05.012 PAULILATINO L.513/77 9ALL	629.913,26 D	629.913,26 D	0,00
4.05.013 ZEDDIANI L.513/77	0,00 D	265,76 D	-265,76
4.05.015 ORISTANO V.INDIPENDE.L.560/93 22ALL	2.721.970,04 D	1.911.200,28 D	810.769,76
4.05.023 SINI Del. 71/32 LLPP.2008 4ALL	0,00 D	1.329,64 D	-1.329,64
4.05.025 MOGORO Del. 71/32 LLPP.2008 3+1.ALL	428.866,60 D	346.192,35 D	82.674,25
4.05.028 ABBASANTA-acq.rec.all. FF.SS.	280.550,00 D	278.050,00 D	2.500,00
4.05.901 FINANZ.L.457/78	0,00 D	89.600,44 D	-89.600,44
4.06.001 INTER.COSTR.IN CORSO L.166	0,00 D	2.572,40 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	0,00 D	1.050,52 D	-1.050,52
4.06.006 INTER.COSTR.IN CORSO L.865	7.936,78 D	29.748,41 D	-21.811,63
4.06.010 INTER.COSTR.IN CORSO L.457/3^B.	2.633,94 D	2.633,94 D	0,00
4.06.016 INTER.COSTR.IN CORSO L.457/7^B.	23.637,50 D	23.637,50 D	0,00
4.06.017 INTER.COSTR.IN CORSO 7^B.AGEV.	172.135,08 D	172.135,08 D	0,00
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	589.033,60 D	1.253.087,89 D	-664.054,29
4.06.021 INTERV.COSTR.IN CORSO PROG.STRAORD.	833.912,70 D	602.841,00 D	231.071,70
4.06.022 INTER.COSTR.IN CORSO PROG.STR.ED.AGEV.	466.013,12 D	466.013,12 D	0,00
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
4.06.028 INTERV.COSTR.ALL.PROGRAMMA RAS D.G.R.	0,00 D	2.071.385,98 D	-2.071.385,98
4.06.030 LAV.IN CORSO URB.NE TORTOLI L.457/7 B.	164.273,54 D	132.225,00 D	32.048,54
4.07.016 SASSARI-VIA G.DELEDDA	5.626.911,66 D	5.345.455,49 D	281.456,17
4.07.017 LA MADDALENA	4.997.421,24 D	3.689.699,94 D	1.307.721,30
4.07.018 LA MADDALENA PROGR.STRAORD.	14.441,89 D	14.441,89 D	0,00
4.07.022 ALGHERO "CARAGOL"	137.530,00 D	137.530,00 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	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
4.07.025 ARZACHENA LOC."LI TAULI"-Lg.1/2006 -N.20 a	0,00 D	1.794.452,91 D	-1.794.452,91
4.07.026 OSILO Lg.1/2006 n.8 alloggi	575.310,54 D	244.691,54 D	330.619,00
4.07.030 SASSARI Lg.1/2006 P.zza A.Moro n.24 alloggi	2.053.581,87 D	1.822.084,05 D	231.497,82
4.07.032 SEDINI IG.1/2006 n.4 alloggi	348.979,83 D	339.454,81 D	9.525,02
4.07.033 SORSO Lg.1/2006 n.7 alloggi	0,00 D	533.018,94 D	-533.018,94
4.07.034 TEMPIO PAUSANIA Lg.1/2006 n.20 alloggi	1.653.506,96 D	1.264.651,87 D	388.855,09
4.07.035 TERGU Lg.1/2006 n.4 alloggi	0,00 D	340.245,43 D	-340.245,43
4.07.036 VIDDALBA Lg.1/2006 n.4 alloggi	336.453,00 D	306.783,64 D	29.669,36
4.07.037 ALGHERO loc.Carrabuffas	7.170,00 D	7.170,00 D	0,00
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	176.885,86 D	8.663,67 D	168.222,19
4.08.000 REC.S.LUSSURGIU C.STOR.6BB	174.962,40 D	174.795,40 D	167,00
4.08.001 MARRUBIU 3.BB	24.805,30 D	24.805,30 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
4.08.050 BOSA DGR 42/2011 -REC.80ALL.VIA DELITALA	385.698,27 D	106.284,00 D	279.414,27
4.08.502 BARR-ARCH-GHIL.SCORT-NURAC.VMOR-URA	0,00 D	14.260,52 D	-14.260,52
4.09.006 INTER.RISAN.IN CORSO L.457/6^B.R.	0,00 D	161.533,12 D	-161.533,12
4.09.008 INTER.RISAN.IN CORSO L.457/7^B.	0,00 D	168.175,48 D	-168.175,48
4.09.009 INTER.RISAN.IN CORSO L.179/REC.	232.384,19 D	847.308,73 D	-614.924,54
4.09.011 INTER.RISAN.IN CORSO L.493/93	0,00 D	460.862,74 D	-460.862,74
4.09.012 INTER.RISAN.IN CORSO PROG.STRAORD.	137.329,46 D	433.882,00 D	-296.552,54
4.09.013 INTER.RISAN.IN CORSO L.560/93	617.007,02 D	779.999,03 D	-162.992,01
4.09.014 INTER.IN CORSO LAVORI MANUT.RECUP.STR.	222.882,88 D	113.400,92 D	109.481,96
4.09.015 INTER.LAVORI IN CORSO BARR.ARCHIT.NUOI	0,00 D	34.708,60 D	-34.708,60
4.09.016 LAVORI IN CORSO REC. 2° PIANO NAZIONALI	362.662,55 D	0,00 D	362.662,55
4.10.015 Abbatimento barriere architettoniche	31.707,08 D	0,00 D	31.707,08
4.10.017 OLBIA VIA VITERBO 19-21 SEDE DISTACC.	0,00 D	70.199,63 D	-70.199,63
4.10.018 RECUPERO ALLOGGI LEGGE 80/2014	0,00 D	13.625,74 D	-13.625,74
Totale immobilizzazioni materiali	651.803.079	650.582.940	1.220.139
III - Immobilizzazioni finanziarie			
2) Crediti			
d-bis) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	55.482.967	55.484.549	-1.582
- Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	55.480.245	55.480.245	0
2.06.006 GESTIONE RIENTRI ALL'ESERCIZIO PRECED	2.346.188,97 D	2.346.188,97 D	0,00
2.06.024 CRED.PER COMPENSI G.S. (NU)	183.260,32 D	183.260,32 D	0,00
2.50.001 L 457 6B	455.220,18 D	455.220,18 D	0,00
2.50.002 L 457 6B BIS RISANAMENTO	241.883,76 D	241.883,76 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	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
2.50.003 L 513 ART. 25	4.862.348,61 D	4.862.348,61 D	0,00
2.50.004 L 493 IACP	2.545.392,80 D	2.545.392,80 D	0,00
2.50.005 L 560 N.C. SASSARI	19.748.988,59 D	19.748.988,59 D	0,00
2.50.006 L 560 N.C. CARBONIA	10.377.472,58 D	10.377.472,58 D	0,00
2.50.007 L 560 RISANAM	6.655.138,56 D	6.655.138,56 D	0,00
2.50.008 L 560 RISANAM	6.111.220,11 D	6.111.220,11 D	0,00
2.50.009 L 560 RISANAM	1.944.880,61 D	1.944.880,61 D	0,00
2.50.010 L 560 RISANAM CAGLIARI	8.250,00 D	8.250,00 D	0,00
- Depositi cauzionali in denaro	2.722	4.304	-1.582
4.11.002 DEPOSITO CAUZIONALE AGENZIA DEL TER	2.343,98 D	2.343,98 D	0,00
4.11.003 DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	288,09 D	1.578,08 D	-1.289,99
4.11.005 DEPOSITO CASSA DD.PP	0,00 D	250,75 D	-250,75
4.11.006 DEPOSITO AMM.NE PP.TT.	0,00 D	41,32 D	-41,32
4.11.007 DEPOSITI PRESSO TERZI	89,86 D	89,86 D	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	41.258.026	40.848.446	409.580
- Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	41.258.026	40.848.446	409.580
2.05.001 CASSA DD.PP.N.060113500	0,00 D	11.051,66 D	-11.051,66
2.05.003 CASSA DD.PP. N.065019500	0,00 D	6.068,29 D	-6.068,29
2.05.004 CASSA DD.PP.N.066792700	0,00 D	4.220,52 D	-4.220,52
2.05.005 CASSA DD.PP N.068367000	202,32 D	202,32 D	0,00
2.05.006 CASSA DD.PP.N.301361500	0,00 D	917,15 D	-917,15
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 NUOI	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	105.081,78 D	-99.462,17
2.05.201 ANT.NE V/RAS ACQ. E REC. IGLESIAS 30 ALI	651.268,35 D	345.422,28 D	305.846,07
2.05.202 CREDITI RAS INTERVENTI ERP	1.651.572,29 D	672.438,89 D	979.133,40
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	27.438,42 D	27.438,42 D	0,00
2.06.012 FIN.TI COMUNI NON FORNIT.L.179	290.601,48 D	290.601,48 D	0,00
2.06.015 FIN.TI INTERV.REC.L.493/93 RE2	938.837,91 D	938.837,91 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
2.06.025 FIN.TI INTER.RECUP. LEGGE 80/2014 linea b N	1.055.187,04 D	1.055.187,04 D	0,00
2.06.026 FINT.INT.REC.2°PIANO NAZ.ED.AB. NUORO	1.233.931,66 D	1.233.931,66 D	0,00
2.13.200 CREDITI CONTRIBUTI INTERVENTI DA RAS	260.000,00 D	260.000,00 D	0,00
2.13.201 CREDITI CONTRIBUTI INVESTIMENTI RAS (130.000,00 D	130.000,00 D	0,00
2.14.006 CASSA DD.PP. PER MUTUI DA EROGARE	511.209,90 D	1.264.889,49 D	-753.679,59
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	96.740.993	96.332.995	407.998
Totale Crediti	96.740.993	96.332.995	407.998
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	96.740.993	96.332.995	407.998

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
Totale immobilizzazioni (B)	748.549.907	746.923.689	1.626.218
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	61.021.101	61.768.364	-747.263
- Clienti Italia	57.688.452	58.282.851	-594.399
2.04.001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	1.098.047,65 D	1.347.985,62 D	-249.937,97
2.08.001 ALLOGGI DI PROPR.COSTRUITI CON CONTR	32.633.656,80 D	34.522.560,39 D	-1.888.903,59
2.08.002 ALLOG.E LOC. DI PROPRIETA' DELLO STATO	6.251.191,00 D	5.663.606,55 D	587.584,45
2.08.003 ALLOGGI DI PROPR.COSTR.SENZA IL CONTI	1.627.025,11 D	1.475.341,22 D	151.683,89
2.08.004 LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABIT/	8.676.054,10 D	8.040.802,50 D	635.251,60
2.08.005 LOCALI PROPR.STATO ADIBITI AD USO DIVI	45.332,86 D	45.332,86 D	0,00
2.08.006 ALLOGGI DI PROPR.IN P.F.V.	180,62 D	180,62 D	0,00
2.08.007 ALLOGGI CEDUTI	1.025,18 D	1.025,18 D	0,00
2.08.008 ALLOGGI PROPR.STATO LG. 52	0,00 D	48.251,95 A	48.251,95
2.08.009 ASSEGNATARI ALLOGGI TRASFERITI AI COM	689.609,81 D	696.261,43 D	-6.651,62
2.08.011 ALL.PROPR.COMUNALE	29.996,32 D	14.704,16 D	15.292,16
2.08.012 ALL.PROPR.LOCAZ.PROPRIETA COMUNALE	410,13 D	615,86 D	-205,73
2.08.013 ALLOGGI CANONE MODERATO	20.511,15 D	127.958,32 D	-107.447,17
2.08.018 CANONI PER AREE	20.460,44 D	17.777,57 D	2.682,87
2.08.020 ALLOGGI PROPR. DEI COMUNI	0,00 D	42.501,21 A	42.501,21
2.08.024 CREDITI CANONI LOC. COMUNI DISTRETTO	257.923,47 D	0,00 D	257.923,47
2.08.025 OCCUPANTI SENZA TITOLO	51.525,14 D	33.738,51 D	17.786,63
2.08.026 CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' LOCAZIONE	1.936.481,75 D	1.936.481,75 D	0,00
2.08.027 CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' LOC. ALTRE C	23.909,57 D	23.909,57 D	0,00
2.08.028 CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' GEST. 03	64.717,57 D	64.717,57 D	0,00
2.09.001 QUOTE GESTIONE RISC.GESCAL	9.861,82 D	9.915,91 D	-54,09
2.09.005 ASSEGNATARI PER DEBITI VARI	31.734,89 D	31.734,89 D	0,00
2.09.006 ASSEGN.SPESE CONTRAT.IMP.REGISTR.	161.591,93 D	234.029,10 D	-72.437,17
2.09.007 ASSEGNATARI PER RIMBORSI PROCEDIMEN	144.906,30 D	148.512,49 D	-3.606,19
2.09.008 ASSEGNATARI PER RIMBORSI ASSICURAZIC	45,67 D	45,67 D	0,00
2.09.009 ASSEGNATARI PER RIMBORSI IMPOSTE	28.493,11 D	28.493,11 D	0,00
2.09.010 ASSEGNATARI PER RIMBORSI LAVORI DI M.	781,70 D	781,70 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	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
2.09.011 ASSEGNATARI PER RIMBORSI DANNI	23.941,91 D	23.941,91 D	0,00
2.09.012 QUOTA C ALLOGGI RISCATTO	160,97 D	160,97 D	0,00
2.09.014 UTENTI PER DEBITI VARI	34.529,88 D	34.529,88 D	0,00
2.09.015 UTENTI E ASSEGNATARI PER IMP.DI BOLLO	227.418,38 D	178.476,73 D	48.941,65
2.09.016 ONERI SOSTENUTI PER C/UTENTI E ASSEGN	477.372,16 D	579.221,90 D	-101.849,74
2.09.017 ASSEGNATARI PER QUOTE SINDACALI	3.957,87 D	4.001,24 D	-43,37
2.09.018 PROV. SANZ.AMM.VE UTENTI	1.007,49 D	1.007,51 D	-0,02
2.09.093 ASSEGNATARI PER DEPOS.CAUZ.INFRUTTIF	7.290,97 D	8.078,12 D	-787,15
2.09.096 ASSEGNATARI ISTRUTT.PRAT.DIVERSE	805,97 D	540,27 D	265,70
2.09.099 ASSEGNAT.DIR.SEGRET.STIP.CONTR.LOCAZ	3.845,24 D	3.020,26 D	824,98
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'	9.436,01 D	7.393,02 D	2.042,99
2.09.102 MANUT.NE ALLOGGI CED.IN PROPR.	15.085,79 D	851.806,00 D	-836.720,21
2.09.105 ANTICIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI	93.164,48 D	112.214,88 D	-19.050,40
2.10.001 INTERESSI PER DILAZIONE DEBITI	58.336,39 D	58.058,53 D	277,86
2.10.002 INTERESSI PER INDENNITA' DI MORA SUI C.	648.016,45 D	673.503,48 D	-25.487,03
2.10.003 UTENTI E ASSEGNATARI PER BOLLETTAZIO	114.898,25 D	13.258,29 A	128.156,54
2.10.004 CRED.PER INT.DI MORA SU CANONI LOCAL	25.965,98 D	25.965,98 D	0,00
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)	1.674.559,74 D	895.244,91 D	779.314,83
2.14.060 CREDITI CANONI	455.051,27 D	455.051,27 D	0,00
- Fatture da emettere	76.926	6.452	70.474
2.07.001 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	76.926,33 D	6.451,57 D	70.474,76
- Altri crediti	3.255.723	3.479.061	-223.338
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	0,00 D	1,92 D	-1,92
1.03.017 C/C AFFRANCATRICE N.20 SS	4.283,16 D	4.283,16 D	0,00
2.14.001 BANCHE E POSTE PER INTERESSI	93.929,59 D	170.006,65 D	-76.077,06
2.14.003 PIGNORAMENTI C/O BANCA E C/C POSTALE	165.836,57 D	132.723,99 D	33.112,58
2.14.005 CREDITI DIVERSI	305.168,11 D	301.873,61 D	3.294,50
2.14.012 FORNITORI C/CREDITI DA LIQUIDARE	0,00 D	187.049,17 D	-187.049,17
2.14.025 CREDITI PER RIMB.STIP.CONTR.LOCAZIONE	49.241,80 D	37.516,58 D	11.725,22
2.14.028 CRED.PER SPESE RINNOVO CONTR.LOCAZI	26.775,32 D	74.592,80 D	-47.817,48
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	244,00 D	0,00
2.14.036 CRED.VS/COMUNE DI OTTANA (NU)	44.375,96 D	44.375,96 D	0,00
2.14.040 CRED.PER ANTIC.SPESE ALTRI IACP COMM.	2.637,48 D	2.637,48 D	0,00
2.14.047 CRED.RIMBORSO SPESE SFRATTI	29.991,53 D	26.958,85 D	3.032,68
2.14.049 CREDITI RIMB.QUOTE CONDOMINIALI	123.247,65 D	110.795,46 D	12.452,19
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
2.14.306 ANTICIPAZ.C/LAVORI	12.107,45 D	12.107,45 D	0,00
2.14.309 ANTICIP.AMM.NE COND.V.SCIROCC	12.208,26 D	12.208,26 D	0,00
2.14.311 ANTICIP.COND.OR V.COGL.5+CAUSA 40ALL.O	3.063,02 D	0,00 D	3.063,02
2.14.314 NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE	1.988,13 D	15.015,74 D	-13.027,61
2.14.318 CRED V/ALTRE AMM.NI PER PERS. COMANI	1.398.067,38 D	714.671,11 D	683.396,27
2.14.325 ANTICIPAZ.RAS S.T.SASSARI	100.458,72 D	31.788,31 D	68.670,41

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: **WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria**

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
2.14.326 ANTICIPAZIONI RAS S.T. CAGLIARI	694.906,64 D	147.575,89 D	547.330,75
2.14.416 TRIBUNALE DI SASSARI FONDO SPESE ESE/	889,83 D	889,83 D	0,00
2.14.420 REVERSALI DA EMETTERE	0,77 D	1.335.689,79 D	-1.335.689,02
2.15.009 CREDITI V/INAIL	0,00 D	3.826,36 D	-3.826,36
2.15.010 CREDITI V/INPS DM10	153.886,71 D	79.813,59 D	74.073,12
Esigibili oltre l'esercizio successivo	9.271.889	10.034.519	-762.630
- Clienti Italia	9.271.889	10.034.519	-762.630
2.11.001 ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE	2.204,65 D	2.204,65 D	0,00
2.11.002 ALLOGGI CEDUTI D.P.R. N.2	2.704,62 D	2.704,62 D	0,00
2.11.003 ALLOGGI CEDUTI LG. 513	16.213,31 D	17.513,19 D	-1.299,88
2.11.004 ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE D/	187,98 D	187,98 D	0,00
2.11.005 ALLOGGI DELLO STATO CEDUTI D.P.R. N.2	1.488,37 D	1.488,37 D	0,00
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	6.380,12 D	0,00
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	426.118,74 D	361.284,48 D	64.834,26
2.11.013 LOCALI CEDUTI LG.412 E 560	151.012,10 D	210.437,09 D	-59.424,99
2.11.015 COOP.APPORTO 15%FINANZIAMENTO	30.894,95 D	30.865,29 D	29,66
2.11.021 ALLOGGI CEDUTI L.60	8.018,55 D	7.251,53 D	767,02
2.11.022 CREDITI V/CESS.L.560 Q.CAP.SCADUTE	89.246,98 D	87.039,70 D	2.207,28
2.11.023 CREDITI V/CESS.L.560 Q.INT.SCADUTE	14.814,65 D	14.353,78 D	460,87
2.12.006 CREDITI V/MUTUAT. RATE COOP. L.60 SCAD	5.535,38 D	5.581,01 D	-45,63
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	26.259,62 D	8.846,20 A	35.105,82
2.13.006 ALLOGGI CEDUTI LG. 412 E 560	6.366.391,50 D	7.054.848,91 D	-688.457,41
2.13.017 LOCALI ADIBITI USO DIVERSO LG.560	385.349,29 D	477.105,32 D	-91.756,03
2.13.022 CREDITI V/MUTUAT.GEN.LAV.L.60 DEB.RESI	4.451,81 D	4.451,81 D	0,00
2.14.321 ANTICIPAZ.DISTRE.OR 42/23 2011	648.228,22 D	583.997,72 D	64.230,50
2.14.322 ANTICIPAZ.DISTR.OR 35/14 2006	252.123,48 D	252.123,48 D	0,00
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 ANTIC.CONC.C.MENOTTI-PROVV.G.E.LAVOR	4.170,06 D	93.451,16 D	-89.281,10
Totale crediti verso clienti	70.292.990	71.802.883	-1.509.893
4) Verso controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.325.692	2.400.015	-74.323
- Crediti finanziari	2.325.692	2.400.015	-74.323
2.14.315 FONDO SOC. L7/2000-DA RICEVERE	0,00 D	74.322,56 D	-74.322,56
2.14.320 ANTICIPAZIONE RAS DISTRETTO ORISTANC	2.325.692,17 D	2.325.692,17 D	0,00
Totale crediti verso controllanti	2.325.692	2.400.015	-74.323
5-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.651.706	2.777.535	-125.829
- Acconti d'imposta IRES	2.077.573	2.090.310	-12.737
2.15.003 ERARIO CREDITO IRES	2.077.573,24 D	2.090.310,01 D	-12.736,77

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
- Acconti d'imposta IRAP	566.103	679.195	-113.092
2.15.006 ERARIO CREDITO IRAP	566.102,59 D	679.194,59 D	-113.092,00
- Altri crediti vs.Erario	8.030	8.030	0
2.15.005 ERARIO C/IMPOSTE DA LIQUIDARE IRES IR.	1.320,90 D	1.320,90 D	0,00
2.15.008 ERARIO CREDITO PER IRPEF	6.037,85 D	6.037,85 D	0,00
2.15.012 ERARIO C/CRED. PER RIT. ADDEBITATE SU F	671,38 D	671,38 D	0,00
Totale crediti tributari	2.651.706	2.777.535	-125.829
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	40.989.507	39.602.098	1.387.409
- Altro	40.989.507	39.602.098	1.387.409
1.02.006 C/C BANCA ITALIA 3221	28.726.544,94 D	28.667.008,83 D	59.536,11
1.02.007 C/C 3222 BANCA D'ITALIA L.560/93	12.262.962,49 D	10.937.073,84 D	1.325.888,65
1.04.004 SOSPESI TESORERIA PROV.LE	0,00 D	1.984,42 A	1.984,42
Totale crediti verso altri	40.989.507	39.602.098	1.387.409
Totale crediti	116.259.895	116.582.531	-322.636
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	153.924.178	147.106.084	6.818.094
1.02.011 REVERSALI	0,00 D	1.267,50 D	-1.267,50
1.02.014 B.CO SARDEGNA C/ORDINARIO 70083835	50.402.094,58 D	47.699.702,00 D	2.702.392,58
1.02.015 B.CO SARDEGNA F.DI ALIEN.ALL.L.560 70083835	14.797.448,59 D	16.242.778,80 D	-1.445.330,21
1.02.016 B.CO SARDEGNA F.DI DECR.ASS.55 70094440	3.958.225,61 D	3.788.877,62 D	169.347,99
1.02.017 B.CO SARDEGNA FONDI CER 70094464	3.898.988,47 D	1.784.292,54 D	2.114.695,93
1.02.018 B.CO SARDEGNA F.DI LG.513/25 70094497	706.413,40 D	703.007,31 D	3.406,09
1.02.031 B.CO SARDEGNA RIALLOC.UFF.MIN.DIFESA 701	190,42 D	190,16 D	0,26
1.02.032 B.CO SARDEGNA RIQUALIFICAZ.LA MADDALE	130.701,26 D	130.532,22 D	169,04
1.02.033 BNL CONTO EVIDENZA A.T.I. BANCARIA	74.194.296,88 D	71.297.492,95 D	2.896.803,93
1.02.050 B.DI SARDEGNA IGLESIAS ACQ.REC.ALLOG CA	959.826,96 D	958.585,57 D	1.241,39
1.02.060 OPERAZIONI BANCARIE DI COMPETENZA POS	659.592,38 D	10.473,11 D	649.119,27
1.03.001 c/c POSTALE n. 2097	1.395.729,83 D	1.546.252,53 D	-150.522,70
1.03.007 C/C POSTALE N° 7070	624.201,46 D	793.882,96 D	-169.681,50
1.03.008 C/C POSTALE N.10701092	60.778,06 D	275.913,66 D	-215.135,60
1.03.012 C/C POSTALE N. 10904076	442.994,01 D	146.609,61 D	296.384,40
1.03.013 C/C POSTALE N. 224071	26.519,98 D	27.517,89 D	-997,91
1.03.014 C/C POSTALE N.219089 - NUORO	459.019,02 D	737.428,99 D	-278.409,97
1.03.019 C/c IT78K0760104800001014181018 Carbonia	1.207.157,39 D	961.278,62 D	245.878,77
3) Danaro e valori in cassa	0	11	-11
2.14.045 ECONOMO C\ANTECIPAZIONI DIVERSE	0,00 D	10,88 D	-10,88
Totale disponibilità liquide	153.924.178	147.106.095	6.818.083

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
Totale attivo circolante (C)	270.301.620	263.806.173	6.495.447
D) RATEI E RISCONTI	3.313	166	3.147
- Risconti attivi	3.313	166	3.147
3.23.001 RISCONTI ATTIVI	3.313,09 D	165,98 D	3.147,11
TOTALE ATTIVO	1.018.854.840	1.010.730.028	8.124.812

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	740.139.855	732.958.635	7.181.220
- Quote	740.139.855	732.958.635	7.181.220
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	93.627.495,97 A	92.184.589,07 A	1.442.906,90
7.08.002 DELLO STATO PER G.S. LG.513	11.449.202,91 A	11.449.202,91 A	0,00
7.08.003 DELLA R.A.S. PER INT.COSTRUT. E DI RISANAM	68.658.093,46 A	68.919.792,44 A	-261.698,98
7.08.004 DELLO STATO PER G.S. LG.560	64.763.355,71 A	59.746.249,99 A	5.017.105,72
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)	19.219.212,39 A	18.979.472,05 A	239.740,34
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	6.897.965,34 A	6.922.656,75 A	-24.691,41
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	248.065,66 A	248.065,66 A	0,00
7.08.013 RAS RIQUAL. S.ELIA D.G.R. 52/45 2014	5.720.000,00 A	5.720.000,00 A	0,00
7.08.014 DELLO STATO PER INTER.REC. 2° PIANO NAZ.E	767.857,89 A	0,00 D	767.857,89
II - Riserva da sovrapprezzo 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	0	1	-1
7.08.005 RISERVE ARROTOND.EURO	0,28 A	0,28 A	0,00
Totale altre riserve	0	1	-1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-58.321.434	-54.722.827	-3.598.607
- (Perdite esercizi precedenti)	-58.321.434	-54.722.827	-3.598.607
7.06.004 PERDITE DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI	26.022.328,40 D	22.423.722,19 D	3.598.606,21
7.06.005 PERDITE ANTECEDENTI ULTIMI CINQUE ESERC	32.299.105,27 D	32.299.105,27 D	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-3.631.937	-3.598.844	-33.093
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Totale patrimonio netto	758.575.732	755.026.213	3.549.519

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	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
2) Per imposte, anche differite	278.009	534.753	-256.744
- Fondo imposte differite Ires	278.009	534.753	-256.744
5.07.010 FONDO ACCANTONAMENTO IMPOSTE DIFFERI	278.008,77 A	534.752,77 A	-256.744,00
4) Altri	4.116.100	6.730.128	-2.614.028
- 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	2.872.044	5.486.072	-2.614.028
6.09.003 F.DO SOCIALE ART.5 L.R.N.7	2.872.043,77 A	2.998.042,67 A	-125.998,90
6.09.005 F.DO MANUTENZIONE STR. STABILI (SS)	0,00 D	2.488.029,29 A	2.488.029,29
Totale fondi per rischi e oneri (B)	4.394.109	7.264.881	-2.870.772
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.984.540	2.284.895	-300.355
- Fondo T.F.R.	1.984.540	2.284.560	-300.020
6.05.000 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.473.876,63 A	1.773.896,31 A	-300.019,68
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	0	335	-335
5.11.080 PIONEER F.DO PENSIONE INTEGRATIVA	0,00 D	334,76 A	334,76
D) DEBITI			
5) Debiti verso altri finanziatori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	69.759	675.748	-605.989
6.01.001 MUTUI CASSA DD.PP	0,00 D	418.093,66 A	418.093,66
6.01.308 CASSA DD.PP.P4460189OR 20000ALL	69.758,89 A	102.717,59 A	-32.958,70
6.01.310 FINANZIAMENTO RAS L'IMPIANTO	0,00 D	154.937,07 A	154.937,07
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	69.759	675.748	-605.989
6) Acconti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.747.606	8.370.164	-1.622.558
- Acconti da clienti	6.747.606	8.370.164	-1.622.558
5.08.000 ANTICIPAZ.CAN/RISCAT	11.214,85 A	13.297,51 A	-2.082,66
5.08.001 ASS.P.F.V. Q.TA CAPITALE IN C/PREZZO	153.817,56 A	153.845,16 A	-27,60
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	12.115,11 A	0,00
5.08.009 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI ALLOGGI CE	18.244,20 A	18.244,20 A	0,00
5.08.010 VERS.ANTICIPATI ASSEGNATARI VIA VESALIO	11.209,68 A	11.209,68 A	0,00
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

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
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	31.246,34 A	31.246,34 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	5.086,39 A	5.086,39 A	0,00
5.08.023 VERSAMENTI ASSEGNATARI ABUSIVI	30.537,20 A	30.537,20 A	0,00
5.08.024 INQUILINI DA IMPUTARE	2.312.033,73 A	3.826.862,80 A	-1.514.829,07
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
5.08.037 DEBITI VERSO ASSEGNATARI E CESSIONARI	180.357,85 A	185.862,86 A	-5.505,01
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'	3.822,19 A	164.974,25 A	-161.152,06
5.08.040 CC/CC VARIE SMARRITI	3.439,49 A	3.439,49 A	0,00
5.08.300 VERS.ANT.ASS.ALL.PROPR.COSTR.CONTR	3.652,58 A	15.322,46 A	-11.669,88
5.08.301 VERS.ANTICIP.ASS.ALL.ED.AG.CON	7.157,68 A	0,00 D	7.157,68
5.08.302 VERS.ANTICIP.ASS.LOCALI DIVERSI	0,00 D	29,28 A	29,28
5.08.311 VERS.ANTIC.COOP.L.60 APPOR.AREA	157,14 A	157,14 A	0,00
5.08.316 VERSAM.ANTIC.CESS.ALL.CED.L.560/93	352,13 A	643,89 A	-291,76
5.09.001 INQUILINI C/CAUZIONI FITTI	3.406.304,53 A	3.350.947,72 A	55.356,81
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	9.563,14 A	5.034,21 A	4.528,93
5.09.008 QUOTE SINDACALI INQUILINATO	26.651,51 A	21.101,34 A	5.550,17
5.09.011 DEPOSITI CUZIONALI FRUTT.DA UTE.	40.889,95 A	40.454,03 A	435,92
Totale acconti (6)	6.747.606	8.370.164	-1.622.558
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	948.918	2.310.661	-1.361.743
- Fornitori Italia	671.688	2.041.506	-1.369.818
5.01.001 FORNITORI NAZIONALI	671.687,75 A	2.040.506,38 A	-1.368.818,63
5.05.018 D/PER TRANS.RAIS FRANCESCO SRL	0,00 D	1.000,00 A	1.000,00
- Fatture da ricevere	277.230	269.155	8.075
5.03.001 FORNITORI C/ FATTURE DA RICEVERE	277.229,78 A	269.155,10 A	8.074,68
Totale debiti verso fornitori (7)	948.918	2.310.661	-1.361.743
11) Debiti verso controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.325.692	2.325.692	0
- Debiti finanziari	2.325.692	2.325.692	0
5.07.015 RAS ANTICIPAZIONI DISTRETTO DI ORISTAN	2.325.692,17 A	2.325.692,17 A	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	343.767	343.767	0

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
- 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	2.669.459	0
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	585.168	95.151	490.017
- Debito IVA	282.219	-5.371	287.590
5.07.009 ERARIO C/IVA	282.219,08 A	5.370,83 D	287.589,91
- Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro subordinato	244.141	78.210	165.931
5.07.001 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DII	244.140,64 A	78.209,65 A	165.930,95
- Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro autonomo	20.659	20.536	123
5.07.002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO	20.658,72 A	20.535,60 A	123,12
- Altri debiti tributari	38.149	1.776	36.373
5.07.003 ERARIO C/DEBITI IMPOSTA BOLLO VIRTUALI	33.216,02 A	4.576,00 D	37.792,02
5.07.011 ERARIO C/DEBITI PER IMPOSTA RIVALUTAZ.T	4.932,91 A	6.351,83 A	-1.418,92
Totale debiti tributari (12)	585.168	95.151	490.017
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo	485.268	19.886	465.382
5.06.001 INPS F.DO TFR	76.296,77 A	22.459,90 A	53.836,87
5.06.002 INAIL	5.511,23 A	0,00 D	5.511,23
5.06.003 ENPDEP	1.456,43 A	0,00 D	1.456,43
5.06.007 INPDAP EX CPDEL	402.003,12 A	2.574,12 D	404.577,24
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	485.268	19.886	465.382
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	66.477.558	82.178.835	-15.701.277
5.02.001 MANDATI DA EMETTERE	47.904,78 A	1.458.675,29 A	-1.410.770,51
5.05.002 IMPIEGATI C/STIPENDI	288.131,61 A	0,00 D	288.131,61
5.05.003 PERSONALE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA	909.991,42 A	882.334,08 A	27.657,34
5.05.013 AMM.RI E PERSONALE COCOCO	0,00 D	39.467,63 A	39.467,63
5.05.020 DEB./VS. ALTRE AMM.NI PERSONALE IN COMAN	181.024,58 A	151.438,57 A	29.586,01
5.05.021 PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE L	67.738,87 A	144.872,40 A	-77.133,53
5.05.022 PERSONALE C/RINNOVO CONTRATTUALE	3.145,29 A	311.093,50 A	-307.948,21
5.11.003 TESORERIA STATO ISTITUTI PREVIDENZA SOV'	4.329,41 A	4.231,09 A	98,32
5.11.004 C.P.D.E.L. - C/RISCATTO	80,97 A	170,61 A	-89,64
5.11.005 DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	1.015,03 A	1.192,36 A	-177,33
5.11.006 SCHEDE CARBURANTE	130,99 A	130,99 A	0,00
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

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
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	329.771,17 A	534,00 A	329.237,17
5.11.035 POSTE ITALIANE PER ERRATI ACCREDITI	110,97 A	110,97 A	0,00
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)	0,00 D	14.375,72 A	14.375,72
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	1.324.018,60 A	895.244,91 A	428.773,69
5.11.057 I.N.A. AGENZIA GEN. SASSARI	121,50 A	121,50 A	0,00
5.11.061 INA AGENZIA ORISTANO	263,76 A	263,76 A	0,00
5.11.062 INA AGENZIA NUORO	118,32 A	198,27 A	-79,95
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	0,00 D	54,25 A	54,25
5.11.065 FIDITALIA	238,00 A	328,00 A	-90,00
5.11.066 IBL BANCA	542,00 A	542,00 A	0,00
5.11.068 BNL FINANCE SPA	530,00 A	290,00 A	240,00
5.11.070 COM.S.N.ARCIDANO-CANONI LOCAZ.ALL.PR.C	3.931,89 A	864,33 A	3.067,56
5.11.071 COM.S.N.ARCID-QTE PREZ.CES.AL.PR.COM	5.827,92 A	4.805,28 A	1.022,64
5.11.073 ITALMONEY CESS V - FUTURO SPA	328,00 A	328,00 A	0,00
5.11.074 CESSIONE UNICREDIT EX FCN	823,00 A	353,00 A	470,00
5.11.082 INAASSITALIA OLBIA	87,85 A	87,85 A	0,00
5.11.083 F.DO TFR AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA	381,55 A	337,04 A	44,51
5.11.090 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA	0,00 D	262,00 A	262,00
5.11.091 ACCEDO SPA	310,00 A	310,00 A	0,00
5.11.092 FIDES S.P.A.	169,00 A	169,00 A	0,00
5.11.093 TOWERS CQ	360,00 A	360,00 A	0,00
5.11.094 GENERALI ITALIA S.P.A.	44,00 A	44,00 A	0,00
5.11.095 BANCA DI SASSARI S.P.A. BPER GRUPPO	205,00 A	205,00 A	0,00
5.11.096 CREDEM VITA S.P.A.	385,25 A	337,10 A	48,15
5.11.097 ATLANTIDE S.P.A.	293,00 A	0,00 D	293,00
5.11.098 AMUNDI SGR	344,57 A	0,00 D	344,57
5.11.099 SIGLA SRL	290,00 A	0,00 D	290,00
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	3.693.653,56 A	2.261.984,87 A	1.431.668,69
5.11.306 ALTRI DEBITI	19.414,49 A	0,00 D	19.414,49
5.11.307 V/F.DO REG.FABB.CASSA PER INTERESSI	115.555,78 A	115.555,78 A	0,00
5.11.315 V/BANCA DECR.ASS.N.55 LG.80	31.800,00 A	0,00 D	31.800,00
5.17.003 SOMME RICAULATE DA ALLOGGI COOP.15% FIN/	346.665,47 A	330.201,18 A	16.464,29
5.17.010 FONDO PER L'ERP ART.13 L.457/78	4.212.088,79 A	5.011.085,00 A	-798.996,21
5.17.011 SOMME RICAULATE ALL.CED.L.560	3.366.893,37 A	2.068.723,03 A	1.298.170,34

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
5.17.012 SOMME RICAVATE DIRITTO PRELAZIONE L.560	402.150,87 A	141.710,15 A	260.440,72
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	81.098,64 A	81.098,64 A	0,00
5.18.003 RATE MUTUI CONCESSI A GENERALITA'LAVOR	2.249,05 A	2.357,02 A	-107,97
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	3.836.373,88 A	6.440.891,14 A	-2.604.517,26
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	676.320,71 A	676.167,11 A	153,60
5.21.300 RIENTRI DEST.ART.25SCAD.NON.INC.	3.012,33 A	3.012,33 A	0,00
5.21.301 RIENTRI NON DESTIN.ART.25 SCAD.NON.INC	5.523,42 A	5.569,05 A	-45,63
5.21.302 RIENTRI DEST.ART.25 ES.PREC.	10.018.461,25 A	23.658.539,48 A	-13.640.078,23
5.21.303 RIENTRI NON DEST.ART.25 ES.PREC.	0,00 D	1.607.550,48 A	1.607.550,48
5.21.304 RIENTRI CESS.L.560 SCAD.NON INCASS	112.175,97 A	109.994,62 A	2.181,35
5.21.305 RIENTRI ES.PREC. 0,50% DELIB.CIPE (NU)	4.048.214,87 A	3.850.028,83 A	198.186,04
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	0,00 D	9.689.158,30 A	9.689.158,30
5.26.002 SOMME RICAVATE DA CESSIONE DIRITTO DI PI	61.825,77 A	2.113.802,15 A	-2.051.976,38
5.26.003 SOMME RICAVATE ALIEN.LOCALI E AREE CARI	0,00 D	1.732.964,95 A	1.732.964,95
5.26.004 SOMME RICAVATE ALIEN.ALLOGGI CARBONIA	3.000,03 A	1.795.653,90 A	-1.792.653,87
5.26.005 SOMME RICAVATE ALIEN.LOCALI E AREE CAGI	0,00 D	700.816,02 A	700.816,02
5.28.001 DEBITI PER ANTICIPAZIONE G/SPECIALE	16.400.252,71 A	0,00 D	16.400.252,71
Esigibili oltre l'esercizio successivo	175.654.936	149.568.830	26.086.106
5.07.100 RAS-DEBITO FINANZ.LAV. V.VITT.VEN-CA	229.700,00 A	9.700,00 A	220.000,00
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
5.07.103 RAS-DEB.FINANZ.PALZ CONSIGL.REG.	700.000,00 A	0,00 D	700.000,00
5.23.001 RIENTRI NON DEST. ART.25/457	14.749.995,67 A	678.644,93 A	14.071.350,74
5.23.002 RIENTRI 0.50 DELIB.CIPE DA DEST.	2.081.029,31 A	892.730,92 A	1.188.298,39
5.23.003 PROGRAMMI C.ERP L.1676/60	8.047,49 A	8.047,49 A	0,00
5.23.004 PROGRAMMI C.ERP L.865 ART.55/a	0,00 D	3.513,06 D	-3.513,06
5.23.005 PROGRAMMI C.ERPL.166/75	100.747,09 A	100.747,09 A	0,00
5.23.006 PROGRAMMI C.ERPL.492/75	76.247,13 A	77.436,12 A	-1.188,99
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	216.282,61 A	217.974,68 A	-1.692,07
5.23.009 PROGRAMMI C.ERPL.457/78 1 BIEN	0,00 D	1.189,00 D	-1.189,00
5.23.014 PROGRAMMI C.ERPL.457/78 5BIEN	120.068,59 A	120.068,59 A	0,00
5.23.015 PROGRAMMI C.ERPL.457/78 6BIEN	15.294,09 A	15.294,09 A	0,00
5.23.017 PROGRAMMI C.ERPL.457/78 7BIEN	126.275,62 A	348.317,88 A	-222.042,26
5.23.019 PROGRAMMI C.ERPL.179/92 QUADR.	905.368,36 A	737.880,25 A	167.488,11
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)	2.334.311,06 A	2.214.578,03 A	119.733,03
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

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
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 BOSA 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 BOSA L.457/7^B. (NU)	3.167,36 A	3.167,36 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
5.23.037 FIN.TI DIVERSI IACP L.179/92 - NUORO	9.598,52 A	9.598,52 A	0,00
5.23.038 FIN.TO COMUNE DI BOSA 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 (N)	13.868,81 A	13.868,81 A	0,00
5.23.043 FIN.TI INTER.COSTR.L.560/93 - NUORO	12.018.431,87 A	12.386.138,24 A	-367.706,37
5.23.044 FIN.TI INTER.COSTR.L.513/REINV. 97/98 - NUOR	69.498,52 A	69.498,52 A	0,00
5.23.045 FIN.TI INT.RECUP.L.493/93 - NUORO	823.323,02 A	1.061.769,44 A	-238.446,42
5.23.046 FIN.TO INT.COSTR. L.513/REINV.1998/1999	1.747.788,52 A	1.747.788,52 A	0,00
5.23.049 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 (N)	2.749.804,99 A	2.749.804,99 A	0,00
5.23.053 FIN.TO URB.NI TORTOLI L.457/7B.	35.334,91 A	35.334,91 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
5.23.207 Progr. STR. G.REG. 39/97 SANTADI	0,00 D	550.624,47 D	-550.624,47
5.23.300 F.DO.DOTAZ.RAS.FABB.CASSA L.513/77	49.899,48 A	49.899,48 A	0,00
5.23.301 PROGRAMMI 20000ALLOGGI	0,00 D	3.660,75 D	-3.660,75
5.23.302 Progr. L. 560 NC CAGLIARI	0,00 D	390.032,99 D	-390.032,99
5.23.350 PROGRAMMI F.DICER - DA DESTINARE	2.794.567,08 A	2.062.557,00 A	732.010,08
5.23.351 PROGRAMMI F.DI RAS 39/97 DA DESTINARE	13.072,06 A	13.072,06 A	0,00
5.23.398 Progr. L.560 BACU ABIS	0,00 D	41.880,31 D	-41.880,31
5.23.399 PROGRAMMI L.560 D.RAS 5/9 2015	1.925.861,82 A	1.820.000,00 A	105.861,82
5.23.400 PROGRAMMI L.560/93 DA DESTINARE	34.613.917,31 A	30.966.056,36 A	3.647.860,95
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	362.986,33 A	1.359.878,90 A	-996.892,57
5.23.404 Progr. COS.OR LOC.SANICOLA	95.810,50 A	55.088,70 A	40.721,80
5.23.405 Progr.L.560-ANTIC.20000ALL	0,00 D	40.721,80 A	40.721,80
5.23.407 Progr.L.560-COS.BARESSA	100.000,00 A	100.000,00 A	0,00
5.23.408 Progr. L.560 DGR 29/1 2015	0,00 D	5.316,48 D	-5.316,48
5.23.410 PROGRAMMI RAS 71/32-08	1.043.555,35 A	1.113.983,13 A	-70.427,78
5.23.412 Progr.RAS Lg.80/2014 linea B recup.alloggi	1.670.804,40 A	1.666.804,40 A	4.000,00
5.23.413 Progr.RAS Lg.80/2014 linea A recup.alloggi	172.875,13 A	181.061,08 A	-8.185,95
5.23.414 PROGRAMMA INT.RECUP.2° PIANO NAZ.LE EDI	603.177,29 A	1.371.035,18 A	-767.857,89
5.23.450 Progr.F.DI DG 560-49/20-71/32	23.135,03 A	737.702,06 D	760.837,09
5.23.451 Progr.F.DI 42/23 2011-560	648.228,22 A	489.341,73 A	158.886,49
5.23.452 FONDI G.R. 35/14-SANTULUSSURGIU	283.190,77 A	283.190,77 A	0,00
5.23.453 Progr.DGR 47/10-2006	2.104.693,43 A	1.408.815,86 D	3.513.509,29
5.23.455 DGR 25/27 2011 ACQUISTO E RECUPERO IGLESI	0,00 D	343.149,27 A	343.149,27
5.24.011 PROGRAMMI R.ERPL.457/78 7BIEN	48.795,14 A	48.795,14 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	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
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	667.917,14 A	670.559,03 A	-2.641,89
5.24.106 PROGRAMMI R.C/COM.CASE MINIME	774.453,51 A	817.822,24 A	-43.368,73
5.24.107 PROGR. LINEA B ORISTANO	14.900,00 A	0,00 D	14.900,00
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	578.184,03 A	725.909,88 A	-147.725,85
5.24.202 PROGR.BARR. ARC.IMPELE.49/20-07	16.328,05 A	16.328,05 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
5.24.205 PROGR. L. 560 DGR 29/1 2015	0,00 D	88.771,91 D	-88.771,91
5.24.206 PROGR. L. 560 D.RAS 5/9 2015	74.340,00 A	23.535,88 D	97.875,88
5.24.207 PROGR. L.560 D.RAS 22/9 2016	222.585,70 A	135.200,90 D	357.786,60
5.24.208 PROGR. L.560 V. LA SPEZIA	0,00 D	20.892,20 D	-20.892,20
5.24.209 PROG.L.560 RECUP.ALLOGGI	0,00 D	147.120,75 D	-147.120,75
5.24.210 PROGR.RECUP.ALLOG.CANONE MODERATO	72.311,97 A	0,00 D	72.311,97
5.25.001 CONTRA.DI QUARTIERE CUGLIERI	44.583,39 A	44.583,39 A	0,00
5.25.002 CONTRA.DI QUARTIERE II V.SICILIA CARBONIA	353.315,60 A	326.748,98 D	680.064,58
5.25.003 CONTRA.DI QUARTIERE II SELARGIUS	806.878,81 A	229.820,27 A	577.058,54
5.25.004 PROGR. RAS RIS. E RECUP. S.ELIA D.G.R. 52/45 2	800.000,00 A	0,00 D	800.000,00
5.25.005 PROGR. CANONE MODERATO USSARAMANNA	60.662,57 A	0,00 D	60.662,57
5.27.001 DEBITO RESIDUO ALLOGGI DI PROPRIETA CED	2.320.182,05 A	2.305.132,60 A	15.049,45
5.27.002 DEBITO RESIDUO LOCALI CEDUTI	473.709,06 A	494.824,64 A	-21.115,58
5.50.001 L.52 CA	535.721,43 A	535.721,43 A	0,00
5.50.002 L.60 CA	82.008,47 A	82.008,47 A	0,00
5.50.003 L.1676 CA	71.245,66 A	71.245,66 A	0,00
5.50.004 L.865 ART 55/A	103.047,11 A	103.047,11 A	0,00
5.50.005 L.166 CA	237.528,21 A	237.528,21 A	0,00
5.50.006 L.166 RISANAMENTO CA	123.282,82 A	123.282,82 A	0,00
5.50.007 L.492 CA	59.190,53 A	59.190,53 A	0,00
5.50.008 L.513 NC	296.134,10 A	296.134,10 A	0,00
5.50.009 L.513 RISANAM CA	432.131,43 A	432.131,43 A	0,00
5.50.010 L.457 1B	184.655,42 A	184.655,42 A	0,00
5.50.011 L.457 2B	1.502.019,12 A	1.502.019,12 A	0,00
5.50.012 L.547 2B RISAN	184.848,73 A	184.848,73 A	0,00
5.50.013 L.457 3B	2.245.737,16 A	2.245.737,16 A	0,00
5.50.014 L.457 3B RISAN	65.106,39 A	65.106,39 A	0,00
5.50.015 L.457 3B BIS	1.244.411,52 A	1.244.411,52 A	0,00
5.50.016 L.457 3B BIS RISANAM	453.698,43 A	453.698,43 A	0,00
5.50.017 L.457 4B	2.329.645,44 A	2.329.645,44 A	0,00
5.50.018 L.457 5B	4.358.321,40 A	4.358.321,40 A	0,00
5.50.019 L.457 5B RISANAM	402.343,98 A	402.343,98 A	0,00
5.50.020 L.457 6B RISANAM	94.446,81 A	94.446,81 A	0,00
5.50.021 L.457 6B BIS RISANAM	517.015,66 A	517.015,66 A	0,00
5.50.022 L.457 7B	2.712.644,30 A	2.712.644,30 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	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
5.50.023 L 457 7B RISANAM	128.056,22 A	128.056,22 A	0,00
5.50.024 L 179 RISANAMENTO	582.454,30 A	582.454,30 A	0,00
5.50.025 L 179	3.777.410,22 A	3.777.410,22 A	0,00
5.50.026 FINANZIAMENTI PROG SASSARI	5.563.354,45 A	5.563.354,45 A	0,00
5.50.027 L 560 N.C. CAGLIARI	877.473,47 A	877.473,47 A	0,00
5.50.028 L 560 RISANAM	3.245.878,77 A	3.245.878,77 A	0,00
5.50.029 DISPONIBILITA' FONDI L 560 CAGLIARI	11.664.759,45 A	11.664.759,45 A	0,00
5.50.030 DISPONIBILITA' F.DI 560 CARBONIA	3.937.107,48 A	3.937.107,48 A	0,00
5.50.031 PROGRAMMI L 560 SASSARI	1.767.713,56 A	1.767.713,56 A	0,00
Totale altri debiti (14)	242.132.494	231.747.665	10.384.829
Totale debiti (D)	253.638.672	245.888.734	7.749.938
E) RATEI E RISCONTI	261.787	265.305	-3.518
- Ratei passivi	1.787	5.305	-3.518
5.12.001 RATEI PASSIVI	1.786,92 A	5.304,65 A	-3.517,73
- Risconti pluriennali	260.000	260.000	0
5.16.002 RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	260.000,00 A	260.000,00 A	0,00
TOTALE PASSIVO	1.018.854.840	1.010.730.028	8.124.812

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.570.076	26.100.139	-530.063
- Corrispettivi cessioni di beni	478.625	540.959	-62.334
9.01.002 ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA	0,00 D	11.294,56 A	11.294,56
9.01.004 VENDITA AREE	0,00 D	4.488,30 A	4.488,30
9.01.006 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE	478.625,16 A	525.176,47 A	-46.551,31
- Corrispettivi prestazioni di servizi	25.091.451	25.559.180	-467.729
9.02.000 ENTRATE DA INQUILINI ED ASSEGNATARI	0,00 D	7.500,00 A	7.500,00
9.02.001 ALLOGGI DI PROPRIETA'	21.732.924,65 A	21.929.158,77 A	-196.234,12
9.02.002 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO	974.648,30 A	998.831,65 A	-24.183,35
9.02.003 ALLOGGI DI PROPRIETA' E.R.	242.445,94 A	241.474,80 A	971,14
9.02.004 LOCALI DIVERSI DA ABIT.PER FATTURE	29.402,71 A	26.143,15 A	3.259,56
9.02.005 LOCALI DIVERSI DA ABITAZIONE DI PROP.STAT	56.689,89 A	54.481,34 A	2.208,55
9.02.006 LOCALI DIVERSI DA ABITAZIONE	1.588.287,65 A	1.333.880,49 A	254.407,16
9.02.007 CANONI LOCALI - DISTRETTO NUORO	184.924,18 A	231.395,10 A	-46.470,92
9.02.008 CANONI PER CONCESSIONI LASTRICI	73.050,20 A	71.727,03 A	1.323,17
9.02.009 CANONE AUDITORIUM DISTRETTO DI NUORO	196,71 A	196,71 A	0,00
9.02.011 CANONE AREE	11.458,80 A	11.370,00 A	88,80
9.02.012 CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEI COMUNI	35.038,88 A	33.598,81 A	1.440,07
9.02.021 ALLOGGI PR.a CANONE MODERATO	30.971,34 A	49.174,95 A	-18.203,61
9.02.022 ALLOGGI PROP.COMUNI	0,00 D	3.103,68 A	3.103,68
9.02.025 ALLOGGI OCC.SZ TITOTO	20.849,65 A	17.984,52 A	2.865,13
9.03.001 QUOTE AMM.NE RISCATTO	26.609,70 A	27.139,92 A	-530,22
9.03.002 QUOTE AMM.NE ALLOGGI CEDUTI IN PROPRIE	6.344,14 A	6.184,10 A	160,04
9.03.005 CORRISPETTIVI PER GESTIONE RIENTRI G.S.	0,00 D	36.551,80 A	36.551,80
9.03.016 CORRISP.VI CONTRATTI LOCAZ.NE DISTRETTO	3.783,57 A	14.107,44 A	-10.323,87
9.03.019 CORRISPETTIVI CONVENZIONI SERVIZI C/COM	0,00 D	1.020,80 A	1.020,80
9.03.020 DIRITTI SEGRET. STIP.CONTR.LOCAZ.	27.250,03 A	29.331,87 A	-2.081,84
9.03.021 CORR.VI SU ATTI DIVERSI - DISTRETTO DI NUC	203,28 A	508,20 A	-304,92
9.03.023 CORR.VI CONTR.RISCATTO L.560/93	31.475,52 A	20.655,81 A	10.819,71
9.03.024 RIMBORSO 1% SERVIZIO TESORERIA COMUNI	10.158,44 A	12.885,20 A	-2.726,76
9.03.026 RIMBORSI PER SOCCORSO ISTRUTTORIO	4.737,08 A	773,49 A	3.963,59
9.13.004 CONTRIBUTI R.A.S. INTERVENTI COSTRUTTIVI	0,00 D	400.000,00 A	400.000,00
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	7.301.729	7.121.522	180.207
- Rimborsi spese	1.808.641	1.995.451	-186.810
9.03.003 RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI	48.384,23 A	78.325,41 A	-29.941,18

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
9.03.004 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	28.610,63 A	28.861,21 A	-250,58
9.03.007 RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	25.142,61 A	49.447,11 A	-24.304,50
9.03.008 RIMBORSI SPESE PER CESSIONE ALLOGGI E I	29.752,09 A	16.239,29 A	13.512,80
9.03.011 RIMBORSI DIVERSI	32.739,78 A	20.595,00 A	12.144,78
9.03.013 RIMBORSI IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI L	474.474,84 A	225.293,32 A	249.181,52
9.03.017 RIMBORSO LAVORI MANUT.NE	0,00 D	580,00 A	580,00
9.03.025 RIMBORSO BOLLO VIRTUALE BOLLETAZ.	104.836,53 A	107.430,19 A	-2.593,66
9.05.001 R.S. LAVORI N.C.	273.955,32 A	1.008.831,01 A	-734.875,69
9.06.002 R.S. LAVORI RISANAMENTO	790.744,99 A	459.848,25 A	330.896,74
- Rimborsi assicurativi	5.468	108.642	-103.174
9.03.012 RIMBORSI DA ASSICURAZ.DANNI FABBRICAT	5.468,00 A	108.642,43 A	-103.174,43
- Plusvalenze di natura non finanziaria	1.252.313	1.361.543	-109.230
9.12.001 PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI PATRIM	1.252.313,21 A	1.361.543,30 A	-109.230,09
- Sopravvenienze e insussistenze attive	4.153.285	3.500.900	652.385
9.12.003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	653.993,05 A	1.238.288,19 A	-584.295,14
9.12.008 INSUSSISTENZE ATTIVE	2.482.316,49 A	52.843,85 A	2.429.472,64
9.12.009 SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA INQUILINI	1.016.975,74 A	2.209.768,45 A	-1.192.792,71
- Altri ricavi e proventi	82.022	154.986	-72.964
9.07.004 CONTRIB.F.DO SOCIALE	49.766,71 A	41.698,18 A	8.068,53
9.11.003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,77 A	11,30 A	-0,53
9.11.004 RIMBORSI DA IMPRESE PER SPESE CONTRAT	9.888,00 A	0,00 D	9.888,00
9.11.007 RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO E C	0,00 D	10.000,00 A	10.000,00
9.11.008 PROVENTI DIVERSI	18.996,21 A	987,60 A	18.008,61
9.11.009 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	475,86 A	90.364,21 A	-89.888,35
9.11.011 COMPENSO SERVIZIO ESASIONE Q.SINDACAI	406,29 A	576,79 A	-170,50
9.11.014 COMPENSO INCARICO CA QUARTIERE S.ELIA	0,00 D	247,90 A	247,90
9.11.017 INCAMERAMENTO DA IMPRESE PER SOCCOR	0,00 D	9.236,56 A	9.236,56
9.11.018 RIMBORSI INFORTUNI INAIL	139,96 A	1.860,82 A	-1.720,86
9.12.006 DIFFERENZA ARROTOND.EURO	2.335,13 A	0,00 D	2.335,13
Totale altri ricavi e proventi	7.301.729	7.121.522	180.207
Totale valore della produzione	32.871.805	33.221.661	-349.856
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	57.386	34.573	22.813
- Materiali di consumo	958	3.398	-2.440
8.09.011 MATERIALI DI CONSUMO	957,74 D	3.397,50 D	-2.439,76
- Cancelleria	33.829	5.460	28.369
8.09.005 CANCELLERIA STAMPATI,PUBBLICAZIONI	33.829,38 D	5.459,85 D	28.369,53
- Carburanti e lubrificanti	16.399	19.132	-2.733
8.09.023 CARBURANTE AUTOMEZZI DED.20%	16.399,07 D	19.131,75 D	-2.732,68
- Beni di costo unitario inferiore a € 516,46	6.200	6.583	-383
8.09.031 BENI AMM.LI NELL'ANNO	6.200,00 D	6.582,91 D	-382,91
7) Per servizi	7.647.061	8.876.944	-1.229.883

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
- Spese di manutenzione e riparazione	5.321.163	6.025.292	-704.129
8.09.007 MANUTENZIONE MACCHINE	0,00 D	587,00 D	-587,00
8.09.008 CANONI SOFTWARE	93.418,68 D	27.367,61 D	66.051,07
8.09.009 NOLO E MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORI	28.735,77 D	18.037,96 D	10.697,81
8.09.025 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	31.381,79 D	29.411,35 D	1.970,44
8.11.000 APPALTI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI	997.354,32 D	1.224.914,57 D	-227.560,25
8.11.001 SPESE STIPULA CONTRATTI APPALTO MANUTE	225,00 D	0,00 D	225,00
8.11.002 SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI	3.014.540,59 D	3.553.385,75 D	-538.845,16
8.11.003 SPESE MANUT.E RISAN.FINANZIATI	41.826,76 D	0,00 D	41.826,76
8.11.005 QUOTE MANUTENZIONI PER ALLOGGI IN CONI	1.104.179,97 D	1.171.587,53 D	-67.407,56
8.11.006 SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI	9.500,00 D	0,00 D	9.500,00
- Servizi e consulenze tecniche	205.925	167.007	38.918
8.13.004 CONSULENZE TECNICHE	26.376,16 D	22.502,17 D	3.873,99
8.13.006 ALTRE SPESE TECNICHE	179.548,35 D	144.504,66 D	35.043,69
- Compensi agli amministratori	149.139	132.390	16.749
8.09.001 INDENNITA'COMPENSI RIMBORSI AMM.RI E SI'	116.352,57 D	99.602,68 D	16.749,89
8.09.002 INDENNITA COLLEGIO SINDACALE PROFESSIO	32.786,92 D	32.786,92 D	0,00
- Pubblicità	3.290	3.769	-479
8.09.032 SPESE PER PUBBLICITA'	3.290,00 D	3.769,17 D	-479,17
- Spese e consulenze legali	392.455	1.035.671	-643.216
8.09.013 CONSULENZE,PRESTAZ.PROFESSIONALI E LEG	105.661,99 D	182.855,84 D	-77.193,85
8.10.004 PROCEDIMENTI LEGALI	279.135,55 D	850.248,94 D	-571.113,39
8.13.005 PROCEDIMENTI LEGALI	7.657,51 D	2.565,81 D	5.091,70
- Spese telefoniche	211.809	221.180	-9.371
8.09.016 SPESE TELEFONICHE	211.808,77 D	221.180,41 D	-9.371,64
- Assicurazioni	65.930	65.930	0
8.10.001 ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	65.929,50 D	65.929,50 D	0,00
- Spese di viaggio e trasferta	14.494	17.684	-3.190
8.04.003 RIMBORSI TRASFERTE A PIE' DI LISTA	14.493,77 D	17.683,62 D	-3.189,85
- Spese di aggiornamento, formazione e addestramento	31.941	25.318	6.623
8.08.004 SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE	31.940,66 D	25.318,00 D	6.622,66
- Altri	1.250.915	1.182.703	68.212
8.08.005 ONERI L.626 VERV.PREV.PROTEZ.	590,00 D	0,00 D	590,00
8.09.000 SPESE GENERALI	0,00 D	150,00 D	-150,00
8.09.003 AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UI	719.350,95 D	700.562,08 D	18.788,87
8.09.004 SPESE POSTALI	3.316,14 D	63.425,10 D	-60.108,96
8.09.010 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	11.542,76 D	9.370,83 D	2.171,93
8.09.014 SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	16,02 D	5,16 D	10,86
8.09.015 SPESE DIVERSE PER AREE	37.239,21 D	0,00 D	37.239,21
8.09.017 ONERI CONCORSI ASSUNZ.PERSONALE	0,00 D	4.549,00 D	-4.549,00
8.09.022 ONERI INEDUCIBILI	574,30 D	491,87 D	82,43
8.10.000 SPESE DI AMM.NE DEGLI STABILI	46.890,31 D	34.555,54 D	12.334,77
8.10.002 BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	161.846,26 D	137.413,71 D	24.432,55

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
8.10.005 ADDEBITO SPESE C/C POSTALE	75.251,92 D	72.958,10 D	2.293,82
8.10.007 SPESE DIVERSE AMM.NE STABILI	1.287,71 D	6.342,10 D	-5.054,39
8.10.008 SPESE DIVERSE LOCALI NON ALLOGGI	4.305,00 D	0,00 D	4.305,00
8.10.009 ONERI DIVERSI ALLOGGI RISCATTO	1.200,00 D	0,00 D	1.200,00
8.10.017 QUOTE PER CONCESSIONE LASTRICI	49.680,51 D	52.118,67 D	-2.438,16
8.10.018 SPESE ISTRUTT. PRAT. DIVERSE	102.299,57 D	88.977,97 D	13.321,60
8.10.019 SPESE QUOTE AMMNE ALLOGGI	0,00 D	1.100,00 D	-1.100,00
8.10.020 SPESE PER GESTIONI CONDOMINIALI	35.338,63 D	3.559,63 D	31.779,00
8.12.004 PULIZIA PARTI COMUNI	0,00 D	7.032,79 D	-7.032,79
8.33.011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	185,69 D	89,95 D	95,74
8) Per godimento di beni di terzi	204.480	212.726	-8.246
- Altri	204.480	212.726	-8.246
8.09.006 GESTIONE AUTOMEZZI DED.20%	437,00 D	465,00 D	-28,00
8.09.027 NOLEGGIO AUTOVEICOLI	89.209,86 D	67.683,20 D	21.526,66
8.14.001 CANONI DI LOCAZIONE FOTORIPRODUTTORI	1.432,31 D	8.587,19 D	-7.154,88
8.14.002 CANONI DI LOCAZIONE SOFTWARE	113.400,51 D	135.991,10 D	-22.590,59
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi	7.186.126	6.968.920	217.206
8.04.001 RETRIBUZIONE TABELLARE E INDENNITA' PER	5.141.534,79 D	5.004.307,63 D	137.227,16
8.04.002 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPE	837.035,06 D	720.492,94 D	116.542,12
8.04.005 STRAORDINARIO	2.608,14 D	5.978,43 D	-3.370,29
8.04.006 ASSEgni FAMILIARI	15.375,86 D	16.449,67 D	-1.073,81
8.04.008 RETRIBUZIONE TABELLARE E INDENNITA' DIR	371.632,89 D	409.416,28 D	-37.783,39
8.04.010 RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	708.178,27 D	457.313,02 D	250.865,25
8.04.012 ONERI LSU-PERS ISCR ALLA LISTA SPEC L.R.3/2	67.738,87 D	80.702,45 D	-12.963,58
8.04.013 RETRIBUZIONE TABELLARE E INDENNITA' PER	0,00 D	21.870,20 D	-21.870,20
8.04.014 RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI	0,00 D	234.812,23 D	-234.812,23
8.04.015 RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENTI	0,00 D	17.577,63 D	-17.577,63
8.04.016 CONTENZIOSO CON I DIPENDENTI	42.021,72 D	0,00 D	42.021,72
b) Oneri sociali	1.759.096	1.610.426	148.670
- Oneri previdenziali	1.759.096	1.610.426	148.670
8.06.000 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	1.678.832,63 D	1.534.506,01 D	144.326,62
8.06.002 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	80.263,77 D	75.920,18 D	4.343,59
c) Trattamento di fine rapporto	533.864	499.583	34.281
8.07.000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	525.356,56 D	499.583,34 D	25.773,22
8.07.001 PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.507,35 D	0,00 D	8.507,35
e) Altri costi	393.957	384.560	9.397
8.04.011 COSTI PERSONALE COMANDATO PRESSO L'EN'	319.320,93 D	306.912,55 D	12.408,38
8.08.000 ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE	74.635,76 D	77.647,76 D	-3.012,00
Totale costi per il personale	9.873.043	9.463.489	409.554
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.444	47.152	-44.708

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
- Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	2.444	47.152	-44.708
8.26.002 AMMORTAMENTO SOFTWARE DI PROPRIETA'	0,00 D	1.111,60 D	-1.111,60
8.26.003 AMMORTAMENTO SOFTWARE IN LIC.D'USO A	2.443,95 D	4.106,74 D	-1.662,79
8.26.004 AMMORTAMENTO SOFTWARE IN LIC.D'USO A	0,00 D	1.988,87 D	-1.988,87
8.26.007 AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNAL	0,00 D	39.945,00 D	-39.945,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.629.788	6.389.078	240.710
- Ammortamento terreni e fabbricati	6.621.015	6.318.036	302.979
8.22.003 AMMORTAMENTO ORD. STABILI SOCIALI	213.859,49 D	213.859,52 D	-0,03
8.22.004 AMMORTAMENTO ORD. LOCALI NON ALLOG	116.063,32 D	118.323,56 D	-2.260,24
8.22.005 AMMORTAMENTO ORD. LOCALI NON ALLOG	886,54 D	1.547,24 D	-660,70
8.22.013 AMMTO FINANZ.LOC.COMMLI C.S.	142,74 D	142,74 D	0,00
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.	6.188.302,72 D	5.893.415,23 D	294.887,49
8.27.002 AMM.TO FIN. STABILI DIR.SUP. L.R. 5	45.623,49 D	34.611,17 D	11.012,32
- Ammortamento altri beni materiali	8.773	71.042	-62.269
8.22.007 AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	275,13 D	472,14 D	-197,01
8.22.008 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICI	745,40 D	1.369,40 D	-624,00
8.22.009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICI	832,58 D	36.767,07 D	-35.934,49
8.22.010 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	6.919,40 D	25.632,96 D	-18.713,56
8.22.012 AMMORTAMENTO ORD.MACCHINARI ED IMP	0,00 D	6.800,37 D	-6.800,37
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.632.232	6.436.230	196.002
13) Altri accantonamenti	161.546	169.671	-8.125
- Accantonamenti non rilevanti IRAP	161.546	169.671	-8.125
8.10.011 ACC.TO F.DO SOCIALE ART.5 L.R. N.7	161.545,88 D	169.670,67 D	-8.124,79
14) Oneri diversi di gestione	12.347.656	12.018.655	329.001
- Imposte di bollo	260.618	229.646	30.972
8.38.004 IMPOSTA DI BOLLO	260.617,82 D	229.646,29 D	30.971,53
- ICI/IMU	746.770	724.571	22.199
8.38.010 IMPOSTE E TASSE INDETRAIBILI	746.769,78 D	724.570,77 D	22.199,01
- Imposta di registro	1.013.694	478.246	535.448
8.10.006 IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE	1.010.332,58 D	477.457,55 D	532.875,03
8.38.003 IMPOSTA DI REGISTRO	3.361,13 D	788,50 D	2.572,63
- IVA indetraibile	1.542.770	2.126.686	-583.916
8.38.009 IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	1.542.770,32 D	2.126.685,87 D	-583.915,55
- Diritti camerali	3.023	1.762	1.261
8.09.020 DIRITTI CAMERALI E VIDIMAZ.REGISTRI	3.023,25 D	1.762,46 D	1.260,79
- Perdite su crediti	42.452	74.587	-32.135
8.36.001 PERDITE SU CREDITI	42.451,80 D	74.586,97 D	-32.135,17
- Sopravvenienze e insussistenze passive	4.680.034	4.084.915	595.119
8.35.002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.612.637,37 D	1.988.589,57 D	1.624.047,80
8.35.006 SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA INQUILI	1.067.396,34 D	2.096.325,07 D	-1.028.928,73

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
- Minusvalenze di natura non finanziaria	120.639	50.481	70.158
8.35.003 MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI PATRIM	120.639,36 D	50.480,67 D	70.158,69
- Altri oneri di gestione	3.937.656	4.247.761	-310.105
8.35.001 PENALITA E SANZIONI	16.738,35 D	3.599,56 D	13.138,79
8.35.005 INSUSSISTENZE PASSIVE	214.333,82 D	210.555,06 D	3.778,76
8.36.004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,58 D	3,69 D	1,89
8.37.003 ALTRE IMPOSTE	0,00 D	7.742,63 D	-7.742,63
8.37.050 DEFINIZIONE AGEVOLATA DL 148/2017	28.057,17 D	0,00 D	28.057,17
8.38.006 IMPOSTE COMUNALI	100.827,00 D	107.561,04 D	-6.734,04
8.38.007 DIRITTI ED AGGI ERARIALI	10.499,53 D	4.277,50 D	6.222,03
8.38.008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	48.806,10 D	33.883,20 D	14.922,90
8.43.005 SOMME RICAVATE DALLA ALIENAZ.ALLOGGI I	1.206.002,14 D	741.204,09 D	464.798,05
8.43.006 SOMME RICAVATE DALLA ALIENAZ.DIR.PRELA	590.684,40 D	441.675,04 D	149.009,36
8.43.007 SOMME RICAVATE ALIEN.LOCALI LG.560	1.134.213,19 D	1.739.658,21 D	-605.445,02
8.43.008 SOMME RICAVATE ALIENAZIONE AREE	0,00 D	1.300,00 D	-1.300,00
8.43.009 ACC.TO AL F.DO PER L'ERP ART.13 L.457/78	587.488,22 D	956.300,69 D	-368.812,47
Totale costi della produzione	36.923.404	37.212.288	-288.884
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-4.051.599	-3.990.627	-60.972
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) Altri proventi finanziari:			
d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri	328.639	468.788	-140.149
- Interessi su depositi bancari e postali	122.740	230.329	-107.589
9.09.003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	122.739,80 A	230.329,02 A	-107.589,22
- Altri	205.899	238.459	-32.560
9.09.001 INTERESSI ATTIVI DA ASSEGNAT.PER DILAZ	29.781,28 A	36.975,35 A	-7.194,07
9.09.002 INTERESSI ATTIVI DA ASSEGN.PER INDENN	3.370,36 A	9.586,89 A	-6.216,53
9.09.007 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00 D	11,41 A	11,41
9.09.008 INTERESSI DILAZIONE PER CESSIONI	172.489,20 A	191.276,65 A	-18.787,45
9.09.010 INTERESSI ATTIVI PER INDENNITA DI MORA	257,95 A	281,40 A	-23,45
9.09.011 INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONE DEBITI	0,00 D	327,09 A	327,09
Totale proventi diversi dai precedenti	328.639	468.788	-140.149
Totale altri proventi finanziari	328.639	468.788	-140.149
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Altri	7.980	4.811	3.169
- Interessi passivi su mutui	3.593	4.811	-1.218
8.33.006 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECARI	3.593,10 D	4.810,72 D	-1.217,62
- Altri oneri finanziari	4.387	0	4.387
8.33.009 INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO FORNIT	38,92 D	0,00 D	38,92
8.33.010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	4.348,12 D	0,00 D	4.348,12
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.980	4.811	3.169

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	320.659	463.977	-143.318
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)	-3.730.940	-3.526.650	-204.290
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti	157.741	274.310	-116.569
- IRES di competenza dell'esercizio	44.649	98.619	-53.970
8.37.001 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRES	44.649,00 D	98.619,00 D	-53.970,00
- IRAP di competenza dell'esercizio	113.092	175.691	-62.599
8.37.002 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVI	113.092,00 D	175.691,00 D	-62.599,00
Imposte differite e anticipate	-256.744	-202.116	-54.628
- Differite Ires	-256.744	-202.116	-54.628
8.41.001 IMPOSTE DIFFERITE	0,00 D	162.622,70 D	-162.622,70
8.41.002 UTILIZZO IMPOSTE DIFFERITE	256.744,00 A	364.739,00 A	-107.995,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-99.003	72.194	-171.197
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-3.631.937	-3.598.844	-33.093