

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
- costi per realizzazione interventi edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- immobili per interventi edilizia calmierata destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- costi per realizzazione interventi edilizia calmierata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- altri acquisti	0,00	2.034,60	108,00	0,00	0,00	10.007,51
- variazioni su acquisti per resi, abbuoni e premi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	80.395,93	108,00	0,00	0,00	10.007,51
7) costi per servizi	551.919,42	1.058.111,43	38.156,65	23.430,00	0,00	598.451,22
a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	23.180,00	0,00	0,00
b) altri costi per servizi	551.919,42	1.058.111,43	38.156,65	250,00	0,00	598.451,22
COSTI GENERALI	28.033,06	42.432,02	29.788,88	0,00	0,00	598.451,22
- indennità e rimborsi amm. e rev. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.832,03
- rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,50
- affitti e costi servizi e manutenzione uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.319,80
- posta e telefoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.699,72
- cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- gestione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.904,72
- gestione sistema informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.142,41
- partecipazione a corsi, seminari, convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
- consulenze e prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.089,17
- diversi	28.033,06	42.432,02	29.788,88	0,00	0,00	124.516,87
COSTI GESTIONE STABILI	523.886,36	1.015.679,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di amministrazione stabili	323.349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- assicurazioni	77.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- incarichi legali	18.197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- diversi	227.948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di manutenzione stabili	0,00	1.015.679,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- incarichi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi di appalto	0,00	529.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- diversi	0,00	486.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi per servizi a rimborso	200.537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA	0,00	0,00	8.367,77	250,00	0,00	0,00
- progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- direzione lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- commissione e collaudi	0,00	0,00	540,87	0,00	0,00	0,00
- consulenze tecniche	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
- procedimenti legali	0,00	0,00	3.181,90	0,00	0,00	0,00
- diversi	0,00	0,00	1.005,00	250,00	0,00	0,00
Totale costi per servizi	551.919,42	1.058.111,43	38.156,65	23.430,00	0,00	598.451,22
8) costi per il godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.851,47
9) costi per il personale	936.425,75	1.150.880,33	923.827,56	0,00	0,00	1.196.716,02
a) salari e stipendi	632.129,39	773.849,19	630.343,10	0,00	0,00	824.712,12
b) oneri sociali	188.916,74	251.902,03	184.224,27	0,00	0,00	248.541,25
c) trattamento di fine rapporto	53.557,44	55.996,51	53.994,74	0,00	0,00	62.711,47
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	61.822,18	69.132,60	55.265,45	0,00	0,00	60.751,18
Totale costi per il personale	936.425,75	1.150.880,33	923.827,56	0,00	0,00	1.196.716,02
10) ammortamenti e svalutazioni	393.989,83	0,00	0,00	0,00	3.485.907,97	110.147,54
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.738,57
- ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.738,57
- ammortamento migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ammortamento costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	375.336,85	0,00	0,00	0,00	3.485.907,97	80.408,97
- ammortamento stabili con contributo in dir. sup. in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.776,84	0,00
- ammortamento stabili con risorse proprie in dir. sup. in locazione	143.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ammortamento stabili di proprietà uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,33
- ammortamenti diversi	231.585,26	0,00	0,00	0,00	1.227.131,13	66.299,64
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	18.652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- accantonamento per rischi su crediti	18.652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	393.989,83	0,00	0,00	0,00	3.485.907,97	110.147,54
11) variazione rimanenze materie prime, sussidiarie	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00
totale variazione rimanenze materie prime, sussidiarie	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.319,78
totale accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.319,78
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ammortamento finanziario stabili in diritto di superficie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	1.686.982,66	14.369,21	101.397,50	0,00	0,00	648.304,21
a) fondo regionale ERP ex art. 19 LR 10/96	380.668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) fondo sociale ex art. 21 LR 10/96	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
- interessi su debiti v/fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi su depositi cauzionali	1.694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Interessi ed oneri diversi	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.826,57	0,00	0,00	0,00	25.237,49	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	12.078,59	0,00	0,00	0,00	-24.985,01	130.200,54
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.126,46
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.126,46
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.126,46
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	26.760,64	3.159.253,51	0,00
a) plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	26.760,64	1.431.089,27	0,00
- alienazioni alloggi ex LR 11/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.839,90	0,00
- alienazioni alloggi ex L. 560/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	320.249,37	0,00
- alienazione alloggi ex L.513/1977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazione cespiti diversi	0,00	0,00	0,00	26.760,64	0,00	0,00
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.164,24	0,00
- proventi da estinzione diritti prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	155.514,97	0,00
- proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.649,27	0,00
Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	26.760,64	3.159.253,51	0,00
21) oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	16.636,07	2.048.413,61	147.919,25
a) minusvalenze patrimoniali da alienazione	0,00	0,00	0,00	16.636,07	0,00	0,00
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,25
c) imposte relative a esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.378,00
d) altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.413,61	0,00
Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	16.636,07	2.048.413,61	147.919,25

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013	AMMINISTRAZIONI STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0,00	0,00	0,00	10.124,57	1.110.839,90	-147.919,25
RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	5.514.550,08	-1.816.787,54	-711.961,24	133.984,45	1.165.293,82	-3.016.347,08
F) IMPOSTE SUL REDDITO						
22) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.454,00
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.514.550,08	-1.816.787,54	-711.961,24	133.984,45	1.165.293,82	-3.488.801,08

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Allegato C

CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA'

RIPARTO RICAVI E COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE

SALDO

Criterio di imputazione: costo diretto del personale

A) Costo diretto personale amministrazione stabili	936.425,75
B) Costo diretto personale manutenzione stabili	1.150.880,33
C) Costo diretto personale interventi edilizi	923.827,56
D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata	0,00
TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)	3.011.133,64
E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	3.488.801,08
COSTI NETTI INDIRETTI	
1)Costi netti indiretti amministrazione stabili	1.084.974,48
2)Costi netti indiretti manutenzione stabili	1.333.448,80
G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)	2.418.423,28
H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI	1.070.377,80
I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA	0,00
RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'	
a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili	5.514.550,08
b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili	-1.816.787,54
RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	3.697.762,54
c)Costi netti indiretti imputati all'attivita' gestione stabili (G)	2.418.423,28
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	1.279.339,26
d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi	-711.961,24
e)Costi netti indiretti imputati all'attivita' interventi edilizi (H)	1.070.377,80
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI	-1.782.339,04
f)Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata	133.984,45
g)Costi netti indiretti imputati all'attivita' edilizia agevolata-calmierata (I)	0,00
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' EDILIZIA AGEVOLATA - CALMIERATA	133.984,45
h)TOTALE RISULTATO NETTO GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	1.165.293,82
TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE	796.278,49