





**PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2014**

| BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014  | AMMINISTRAZION<br>E STABILI | MANUTENZIONE<br>STABILI | INTERVENTI<br>EDILIZI | EDILIZIA<br>AGEVOLATA E<br>CALMIERATA | GESTIONE<br>SPECIALE E<br>STRAORDINARIA | COSTI/RICAVI<br>NON ALLOCABILI<br>DIRETTAMENTE |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|
| - diversi  | 0,00                        | 0,00                    | 630,00                | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| Totale costi per servizi   | 586.898,91                  | 1.589.514,77            | 85.112,40             | 0,00                                  | 0,00                                    | 603.193,80                                     |
| 8) costi per il godimento di beni di terzi                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 34.099,82                                      |
| 9) costi per il personale  | 960.857,52                  | 1.194.141,27            | 936.402,30            | 0,00                                  | 0,00                                    | 1.221.346,64                                   |
| a) salari e stipendi   | 645.317,73                  | 754.375,24              | 605.907,67            | 0,00                                  | 0,00                                    | 822.070,33                                     |
| b) oneri sociali   | 198.676,43                  | 251.153,99              | 184.859,80            | 0,00                                  | 0,00                                    | 249.083,98                                     |
| c) trattamento di fine rapporto                                      | 52.900,24                   | 52.640,25               | 47.147,09             | 0,00                                  | 0,00                                    | 60.253,91                                      |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| e) altri costi   | 63.963,12                   | 135.971,79              | 98.487,74             | 0,00                                  | 0,00                                    | 89.938,42                                      |
| Totale costi per il personale  | 960.857,52                  | 1.194.141,27            | 936.402,30            | 0,00                                  | 0,00                                    | 1.221.346,64                                   |
| 10) ammortamenti e svalutazioni                                      | 486.133,79                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 3.607.364,76                            | 106.172,47                                     |
| a) ammortamento immobilizzazioni immateriali                         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 35.535,40                                      |
| - ammortamento software  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 35.535,40                                      |
| - 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                           | 395.774,55                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 3.607.364,76                            | 70.637,07                                      |
| - ammortamento stabili con contributo in dir. sup. in locazione      | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 2.341.967,62                            | 0,00   |
| - ammortamento stabili con risorse proprie in dir. sup. in locazione | 141.420,39                  | 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   | 254.354,16                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 1.265.397,14                            | 56.527,74                                      |
| 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          | 90.359,24                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - accantonamento per rischi su crediti                               | 90.359,24                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| Totale ammortamenti e svalutazioni                                   | 486.133,79                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 3.607.364,76                            | 106.172,47                                     |
| 11) variazione rimanenze materie prime, sussidiarie                  | 0,00                        | -2.056,33               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| 12) accantonamento per rischi  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 231.063,50                                     |
| 13) altri accantonamenti   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| 14) oneri diversi di gestione  | 1.651.287,73                | 14.369,21               | 101.397,50            | 0,00                                  | 0,00                                    | 782.233,43                                     |
| a) fondo regionale ERP ex art. 19 LR 10/96                           | 355.340,81                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| b) fondo sociale ex art. 21 LR 10/96                                 | 59.200,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| c) altri oneri   | 1.236.746,92                | 14.369,21               | 101.397,50            | 0,00                                  | 0,00                                    | 782.233,43                                     |
| - imposta di bollo   | 226.417,63                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - IVA  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 634.673,84                                     |
| - IMU  | 157.846,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - TASI   | 424.442,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |

| BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014   | AMMINISTRAZION<br>E STABILI | MANUTENZIONE<br>STABILI | INTERVENTI<br>EDILIZI | EDILIZIA<br>AGEVOLATA E<br>CALMIERATA | GESTIONE<br>SPECIALE E<br>STRAORDINARIA | COSTI/RICAVI<br>NON ALLOCABILI<br>DIRETTAMENTE |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|
| - altre imposte e tasse   | 32.097,36                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - perdita su crediti  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - altri costi correnti  | 395.943,93                  | 14.369,21               | 101.397,50            | 0,00                                  | 0,00                                    | 147.559,59                                     |
| Totale oneri diversi di gestione  | 1.651.287,73                | 14.369,21               | 101.397,50            | 0,00                                  | 0,00                                    | 782.233,43                                     |
| <b>DIFFERENZA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                             | <b>5.282.760,00</b>         | <b>-2.557.149,72</b>    | <b>-803.863,48</b>    | <b>5.205,59</b>                       | <b>40.520,87</b>                        | <b>-2.938.903,82</b>                           |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                             |                         |                       |                                       |   |  |
| 15) proventi da partecipazioni  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - in imprese controllate  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - in imprese collegate  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - in altre imprese  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| Totale proventi da partecipazioni   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| 16) altri proventi finanziari   | 11.753,19                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 1.052,44                                | 99.444,23                                      |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| d) proventi diversi dai precedenti  | 11.753,19                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 1.052,44                                | 99.444,23                                      |
| - interessi attivi su mutui da erogare  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 231,81                                  | 0,00   |
| - interessi attivi presso banche e amministrazione postale                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 61.491,97                                      |
| - interessi attivi su Tesorerie Provinciali   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - interessi su crediti v/assegnatari per dilazione                                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - interessi su crediti v/cessionari per dilazione                                   | 5.980,21                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - interessi attivi diversi  | 5.772,98                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 820,63                                  | 37.952,26                                      |
| Totale altri proventi finanziari  | 11.753,19                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 1.052,44                                | 99.444,23                                      |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari  | 6.666,45                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 20.726,08                               | 0,00   |
| a) verso imprese controllate  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| b) verso imprese collegate  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| c) su mutui   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 20.726,08                               | 0,00   |
| d) altri  | 6.666,45                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - interessi bancari su prestiti   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - spese su depositi bancari e postali   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - interessi su debiti v/fornitori   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - interessi su depositi cauzionali  | 1.727,76                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| - interessi ed oneri diversi  | 4.938,69                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00   |
| Totale interessi e altri oneri finanziari   | 6.666,45                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                  | 20.726,08                               | 0,00   |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>                                | <b>5.086,74</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>-19.673,64</b>                       | <b>99.444,23</b>                               |



**PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2014**

| BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014            | AMMINISTRAZION<br>E STABILI | MANUTENZIONE<br>STABILI | INTERVENTI<br>EDILIZI | EDILIZIA<br>AGEVOLATA E<br>CALMIERATA | GESTIONE<br>SPECIALE E<br>STRAORDINARIA | COSTI/RICAVI<br>NON ALLOCABILI<br>DIRETTAMENTE |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|
| <b>G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b> |                             |                         |                       |                                       |   |  |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO       | 5.287.846,74                | -2.557.149,72           | -803.863,48           | 28.220,17                             | 1.689.019,54                            | -3.141.532,62                                  |

**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       | 960.857,52          |
| B) Costo diretto personale manutenzione stabili          | 1.194.141,27        |
| C) Costo diretto personale interventi edilizi            | 936.402,30          |
| D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata | 0,00                |
| <b>TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)</b>      | <b>3.091.401,09</b> |

**E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE 3.141.532,62**

**COSTI NETTI INDIRETTI**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1)Costi netti indiretti amministrazione stabili                        | 976.439,21          |
| 2)Costi netti indiretti manutenzione stabili                           | 1.213.505,99        |
| <b>G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)</b> | <b>2.189.945,21</b> |
| <b>H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI</b>               | <b>951.587,41</b>   |
| <b>I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA</b>    | <b>0,00</b>         |

**RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'**

|   |                     |
|---|---------------------|
| a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili         | 5.287.846,74        |
| b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili            | -2.557.149,72       |
| <b>RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI</b>           | <b>2.730.697,02</b> |
| c)Costi netti indiretti imputati all'attivita' gestione stabili (G) | 2.189.945,21        |
| <b>TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI</b>            | <b>540.751,81</b>   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi                | -803.863,48          |
| e)Costi netti indiretti imputati all'attivita' interventi edilizi (H) | 951.587,41           |
| <b>TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI</b>            | <b>-1.755.450,89</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| f)Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata                | 28.220,17        |
| g)Costi netti indiretti imputati all'attivita' edilizia agevolata-calmierata (I) | 0,00             |
| <b>TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' EDILIZIA AGEVOLATA - CALMIERATA</b>          | <b>28.220,17</b> |

**h)TOTALE RISULTATO NETTO GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA 1.689.019,54**

**TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE**

**502.540,63**