

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2015

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015	AMMINISTRAZION E STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
- diversi	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi per servizi	639.960,07	1.582.930,64	118.681,67	0,00	0,00	618.406,66
8) costi per il godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.074,63
9) costi per il personale	911.944,82	1.124.124,34	864.661,96	0,00	0,00	1.143.249,18
a) salari e stipendi	615.585,50	765.350,48	593.434,21	0,00	0,00	781.056,07
b) oneri sociali	188.506,63	247.434,41	178.917,45	0,00	0,00	234.145,62
c) trattamento di fine rapporto	51.360,65	52.624,36	45.273,64	0,00	0,00	56.477,52
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	56.492,04	58.715,09	47.036,66	0,00	0,00	71.569,97
Totale costi per il personale	911.944,82	1.124.124,34	864.661,96	0,00	0,00	1.143.249,18
10) ammortamenti e svalutazioni	482.802,40	0,00	0,00	0,00	3.757.321,21	97.909,51
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.925,42
- ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.925,42
- 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	418.376,63	0,00	0,00	0,00	3.757.321,21	59.984,09
- ammortamento stabili con contributo in dir. sup. in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.837,64	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	14.186,53
- ammortamenti diversi	276.956,24	0,00	0,00	0,00	1.367.483,57	45.797,56
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	64.425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- accantonamento per rischi su crediti	64.425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	482.802,40	0,00	0,00	0,00	3.757.321,21	97.909,51
11) variazione rimanenze materie prime, sussidiarie	0,00	-841,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.046,22
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	1.778.166,79	176,00	134,20	0,00	0,00	527.788,62
a) fondo regionale ERP ex art. 19 LR 10/96	349.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) fondo sociale ex art. 21 LR 10/96	54.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altri oneri	1.374.074,17	176,00	134,20	0,00	0,00	527.788,62
- imposta di bollo	245.377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.652,18
- IMU	184.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TASI	460.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2015

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015	AMMINISTRAZION E STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
- altre imposte e tasse	37.507,46	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	445.273,98	176,00	134,20	0,00	0,00	196.136,44
Totale oneri diversi di gestione	1.778.166,79	176,00	134,20	0,00	0,00	527.788,62
DIFFERENZA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.622.988,70	-2.326.453,46	-753.668,53	18.292,62	18.497,63	-3.178.351,72
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
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	3.170,68	0,00	0,00	0,00	6.344,31	32.249,75
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	3.170,68	0,00	0,00	0,00	6.344,31	32.249,75
- Interessi attivi su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	117,87	0,00
- Interessi attivi presso banche e amministrazione postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.232,55
- Interessi attivi su Tesorerie Provinciale	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	3.170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,44	17,20
Totale altri proventi finanziari	3.170,68	0,00	0,00	0,00	6.344,31	32.249,75
17) Interessi e altri oneri finanziari	49.046,30	0,00	0,00	0,00	11.484,41	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	11.484,41	0,00
d) altri	49.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi bancari su prestiti	34.659,10	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	984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi ed oneri diversi	13.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	49.046,30	0,00	0,00	0,00	11.484,41	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-45.875,62	0,00	0,00	0,00	-5.140,10	32.249,75

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2015

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015	AMMINISTRAZIONI E STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.577.113,08	-2.326.453,46	-753.668,53	18.292,62	2.080.168,29	-3.729.027,04

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	911.944,82
B) Costo diretto personale manutenzione stabili	1.124.124,34
C) Costo diretto personale interventi edilizi	864.661,96
D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata	0,00
TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)	2.900.731,12

E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE 3.729.027,04

COSTI NETTI INDIRETTI

1)Costi netti indiretti amministrazione stabili	1.172.348,20
2)Costi netti indiretti manutenzione stabili	1.445.115,00
G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)	2.617.463,20
H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI	1.111.563,84
I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA	0,00

RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'

a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili	5.577.113,08
b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili	-2.326.453,46
RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	3.250.659,62
c)Costi netti indiretti imputati all'attivita' gestione stabili (G)	2.617.463,20
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	633.196,42

d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi	-753.668,53
e)Costi netti indiretti imputati all'attivita' interventi edilizi (H)	1.111.563,84
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI	-1.865.232,37

f)Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata	18.292,62
g)Costi netti indiretti imputati all'attivita' edilizia agevolata-calmierata (I)	0,00
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' EDILIZIA AGEVOLATA - CALMIERATA	18.292,62

h)TOTALE RISULTATO NETTO GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA 2.080.188,29

TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE

866.444,96