

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	8.704.954,93	882.709,04	113.100,00	0,00	5.520.798,45	113.479,83	15.335.042,25
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.353.811,54	136.283,99	0,00	155.440,00	0,00	0,00	8.645.535,53
a) da cessione interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	155.440,00	0,00	0,00	155.440,00
- ricavi vendite edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ricavi vendite edilizia calmierata	0,00	0,00	0,00	155.440,00	0,00	0,00	155.440,00
- ricavi vendite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) canoni di locazione ERP	5.122.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.122,77
c) canoni di locazione NON ERP	2.036.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.466,72
d) altri ricavi	1.195.222,05	136.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.506,04
- canoni immobili di terzi in gestione	660.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.927,20
- canoni di locazione diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indennizzo di occupanti abusivi alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canoni di aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi e rimborsi amministrazione stabili	198.374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.374,32
- corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili	0,00	136.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	136.283,99
- corrispettivi per servizi a rimborso	335.920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.920,53
- corrispettivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.353.811,54	136.283,99	0,00	155.440,00	0,00	0,00	8.645.535,53
2) Variazioni delle rimanenze di interventi in corso e finiti	0,00	0,00	0,00	-781.249,50	0,00	0,00	-781.249,50
- variazioni interventi in corso per la vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- variazioni interventi finiti per la vendita	0,00	0,00	0,00	-781.249,50	0,00	0,00	-781.249,50
Totale variazioni delle rimanenze di interventi in corso e	0,00	0,00	0,00	-781.249,50	0,00	0,00	-781.249,50

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONI NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- altri acquisti	0,00	2.873,77	90,00	0,00	0,00	7.012,77	9.976,54
- variazioni su acquisti per resi, abbuoni e premi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	73.052,01	90,00	0,00	0,00	7.012,77	80.154,78
7) costi per servizi	681.101,72	1.397.498,51	177.048,33	0,00	0,00	411.529,59	2.667.178,15
a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) altri costi per servizi	681.101,72	1.397.498,51	177.048,33	0,00	0,00	411.529,59	2.667.178,15
COSTI GENERALI	30.462,31	34.595,70	24.681,41	0,00	0,00	411.529,59	501.269,01
- indennità e rimborsi amm. e rev. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.654,68	58.654,68
- rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- affitti e costi servizi e manutenzione uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.470,23	97.470,23
- posta e telefoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,28	62.191,28
- gestione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.179,41	43.179,41
- gestione sistema informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,18	53.800,18
- partecipazione a corsi, seminari, convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- consulenze e prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.908,43	34.908,43
- diversi	30.462,31	34.595,70	24.681,41	0,00	0,00	61.325,38	151.064,80
COSTI GESTIONE STABILI	650.639,41	1.362.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.542,22
a) Costi di amministrazione stabili	304.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.547,45
- assicurazioni	93.304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.304,86
- incarichi legali	48.791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.791,83
- diversi	162.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.450,76
b) Costi di manutenzione stabili	0,00	1.362.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.902,81

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONI STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- incarichi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi di appalto	0,00	1.043.857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.857,54
- diversi	0,00	319.045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	319.045,27
c) Costi per servizi a rimborso	346.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.091,96
COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA	0,00	0,00	152.366,92	0,00	0,00	0,00	152.366,92
- progettazione	0,00	0,00	1.563,16	0,00	0,00	0,00	1.563,16
- direzione lavori	0,00	0,00	4.329,25	0,00	0,00	0,00	4.329,25
- commissione e collaudi	0,00	0,00	414,67	0,00	0,00	0,00	414,67
- consulenze tecniche e prestazioni professionali	0,00	0,00	41.074,07	0,00	0,00	0,00	41.074,07
- procedimenti legali	0,00	0,00	4.458,71	0,00	0,00	0,00	4.458,71
- diversi	0,00	0,00	100.527,06	0,00	0,00	0,00	100.527,06
Totale costi per servizi	681.101,72	1.397.498,51	177.048,33	0,00	0,00	411.529,59	2.667.178,15
8) costi per il godimento di beni di terzi	0,00	10.085,78	0,00	0,00	0,00	33.970,00	44.055,78
9) costi per il personale	987.547,98	972.725,24	770.052,61	0,00	0,00	997.800,05	3.728.125,88
a) salari e stipendi	659.790,84	651.085,06	521.616,67	0,00	0,00	682.897,58	2.515.390,15
b) oneri sociali	217.678,38	222.534,05	171.685,16	0,00	0,00	220.845,94	832.743,53
c) trattamento di fine rapporto	55.480,40	47.131,06	42.316,50	0,00	0,00	49.956,63	194.884,59
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	54.598,36	51.975,07	34.434,28	0,00	0,00	44.099,90	185.107,61
Totale costi per il personale	987.547,98	972.725,24	770.052,61	0,00	0,00	997.800,05	3.728.125,88
10) ammortamenti e svalutazioni	420.099,61	0,00	0,00	0,00	4.062.143,20	91.580,88	4.573.823,69
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.927,85	38.927,85
- ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.927,85	38.927,85

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONI NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- ammortamento migliorie su beni di terzi	0,00	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	0,00
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	272.911,18	0,00	0,00	0,00	4.062.143,20	52.653,03	4.387.707,41
- ammortamento stabili con contributo in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.716,90	0,00	3.884.716,90
- ammortamento stabili con risorse proprie in locazione	272.911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.911,18
- ammortamento stabili di proprietà uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647,03	14.647,03
- ammortamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	177.426,30	38.006,00	215.432,30
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	147.188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.188,43
- accantonamento per rischi su crediti	147.188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.188,43
Totale ammortamenti e svalutazioni	420.099,61	0,00	0,00	0,00	4.062.143,20	91.580,88	4.573.823,69
11) variazione rimanenze materie prime, ecc.	0,00	796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	796,69
12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.525,14	121.525,14
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ammortamento finanziario stabili in dir. di superficie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	1.461.556,43	1.600,87	0,00	0,00	328.575,93	332.681,71	2.124.414,94
a) fondo regionale ERP ex art. 19 LR 10/1996	553.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.059,56
b) fondo sociale ex art. 21 LR 10/1996	50.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.118,00
c) minusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,53	0,00	14.440,53
- alienazioni alloggi ex L.560/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazioni alloggi ex L.R.11/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazioni alloggi ex L.R. 7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,53	0,00	14.440,53

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONI NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
a) di partecipazioni	0,00	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	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	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	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	0,00
19) svalutazioni	0,00	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	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	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	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	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	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.138.009,15	-1.573.050,06	-834.090,94	0,00	1.137.075,57	-1.873.990,57	1.993.953,15
20) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.309,39	435.309,39
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.138.009,15	-1.573.050,06	-834.090,94	0,00	1.137.075,57	-2.309.299,96	1.558.643,76