

PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	2016	2015
ce4	RICAVI		18.759.502	18.981.211
	VALORE DELLA PRODUZIONE		17.380.248	18.898.911
	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		16.099.737	16.676.461
	Ricavi da vendita immobili Ricavi da immobili costruiti per la vendita Ricavi da immobili costruiti per locazione e successivamente destinati a vendita	A1a)		
	Canoni di locazione	A1b)	11.305.751	11.613.062
	Canone Sociale		9.300.305	9.459.404
	Canone Moderato		158.446	166.473
	Altri canoni ERP		622.886	707.212
	Canoni per locazione temporanea			
	Altri canoni non ERP		182.188	182.187
	Canoni per Box		963.187	996.132
	Canoni per Negozi		33.239	55.654
	Altri Canoni unità immobiliari ad uso diverso			
	Canoni alloggi dei Comuni			
	Indennità di occupazione di alloggi senza titolo		45.500	46.000
	Canoni diversi	A1c)	4.900	10.000
	Affitti delle aree			
	Altri proventi		4.900	10.000
	Proventi per amministrazione stabili	A1d) tranne 2a voce	405.492	168.300
	Corrispettivo gestione unità immobiliari cedute			3.500
	Corrispettivo gestione unità immobiliari in locazione	A1)f)		
	Compenso gestione alloggi c/terzi		405.492	164.800
	Compensi per gestioni condominiali			
	Compensi diversi			
	Rimborsi per amministrazione stabili	A1d)	4.160.328	4.689.449
	Rimborsi per bollettazione e riscossione canoni		150.381	380.290
	Rimborsi per stipulazione contratti		307.103	124.720
	Rimborsi per procedimenti legali		60.000	67.950
	Rimborsi utenze e servizi		3.428.534	4.114.810
	Rimborsi per spese reversibili per c/terzi		91.267	
	Rimborsi Diversi		123.043	1.679
	Rimborsi per manutenzione stabili	A1e)	223.265	195.650
	Rimborsi da inquilini per spese di manutenzione		50.015	19.400
	Rimborsi da terzi per spese di manutenzione		173.250	176.250
	Corrispettivi diversi	A1)g)	-	-
	Corrispettivi tecnici per altri interventi e c/terzi			
	Corrispettivi diversi			
	VARIAZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI IN CORSO DI COSTRUZIONE O FINITI DESTINATI ALLA VENDITA	A2)		
	Variazione costruzioni in corso per la vendita Variazione costruzioni in corso per la vendita			
	Variazione semilavorati Variazione semilavorati			
	Variazione fabbricati ultimati per la vendita Variazione fabbricati ultimati per la vendita			
	VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI IN CORSO PER CONTO TERZI	A3)		
	Variazione interventi edilizi in corso per conto terzi Variazione interventi edilizi in corso per conto terzi			
	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	A4)	424.591	347.500
	Capitalizzazione costi attività tecnica		424.591	347.500
	Incrementi patrimoniali per interventi costruttivi			240.000
	Incrementi patrimoniali per interventi manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione		424.591	80.000
	Capitalizzazione interessi passivi			27.500
	Compensi per produzione di software			
	ALTRI RICAVI E PROVENTI		855.920	1.874.950
	Rimborsi e proventi diversi	A5) a)	85.920	155.650
	Recupero spese istruttoria pratiche diverse		68.820	77.600
	Rimborsi da assicurazione per danni ai fabbricati		-	34.100
	Rimborsi da assicurazione per danni ai dipendenti		-	
	Rimborsi spese e diritti di segreteria per stipula contratti		-	23.550
	Altri proventi e ricavi diversi		17.100	20.400
	Rimborsi per cause legali diverse			
	Proventi vendita immobili ex l.r. 27/09	A5) a)	-	-
	Proventi vendita immobili ex l.r. 27/09			
	Contributi in c/esercizio	A5) b)	770.000	1.719.300
	Contributi in c/interessi dello Stato			
	Contributi in c/interessi di Regione e altri Enti			

PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	2016	2015
	Contributi c/eser. a copertura amm.to finanziario dello Stato Contributi c/eser. a copertura amm.to finanziario di Regione e di altri Enti Altri contributi		770.000 -	765.000 954.300
	Sopravvenienze/insussistenze non derivanti da errore	A5) c)		
	PROVENTI FINANZIARI		89.500	42.300
	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			
	Proventi da partecipazioni in imprese controllate Proventi da partecipazioni in imprese controllate	C15 a)		
	Proventi da partecipazioni in imprese collegate Proventi da partecipazioni in imprese collegate	C15b)		
	Proventi da partecipazioni in altre imprese Proventi da partecipazioni in altre imprese	C15c)		
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		89.500	42.300
	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Quota interessi per immobili ceduti	C16a)	4.500 4.500	200 200
	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	C16b)		
	Proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante Proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	C16c)		
	Proventi finanziari diversi Interessi attivi su mutui da erogare Interessi attivi presso Banche e Posta Interessi di mora su crediti verso utenti e clienti Interessi attivi e altri proventi finanziari diversi	C16d)	85.000 15.000 70.000 -	42.100 2.100 40.000 -
	RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	RIVALUTAZIONI			
	Rivalutazioni di partecipazioni Rivalutazioni di partecipazioni	D18a)		
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	D18b)		
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	D18c)		
	PROVENTI STRAORDINARI		1.289.754	40.000
	PROVENTI STRAORDINARI		1.289.754	40.000
	Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali Plusvalenze da immobili ceduti l.r. 27/2007 Plusvalenze da immobili ceduti Plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni mobili	E20a)	1.084.754 1.084.754	-
	Sopravvenienze attive/insussistenze passive Sopravvenienze attive da canoni Sopravvenienze attive diverse Insussistenze passive Utilizzo Fondo manutenzione l.r. 27/2007	E20b)	205.000 205.000 -	40.000 40.000 -
	Altri proventi straordinari Riscatto diritto di prelazione Altri proventi straordinari	E20d) E20e)	-	-
ce5	COSTI DI ESERCIZIO		17.532.262	18.721.702
	COSTI DI PRODUZIONE		15.764.421	16.918.046
	COSTI DELLA PRODUZIONE PER IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA E MAGAZZINO	B6)		19.044
	Terreni per l'edilizia da vendere Terreni per l'edilizia da vendere			
	Forniture e appalti per edilizia da vendere Forniture e appalti per edilizia da vendere			
	Attrezzature e materiali di consumo Attrezzature e materiali di consumo			19.044 19.044
	COSTI PER SERVIZI		8.182.552	9.427.098
	Spese generali Indennità e compensi Amministratori Indennità e compensi Sindaci Rimborsi spese Amministratori Rimborsi spese Sindaci Contributi previdenziali Amministratori Contributi previdenziali Sindaci	B7)a)	799.330 45.554 42.000 4.500 7.137	987.543 45.554 42.000 12.100 6.194

PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	2016	2015
	Spese di rappresentanza		-	204
	Spese servizi e manutenzione sedi		128.384	159.100
	Postali e telefoniche		54.073	63.630
	Cancelleria, stampati e pubblicazioni		25.978	37.020
	Gestione automezzi		41.650	45.800
	Manutenzione e canoni macchine da ufficio		10.685	17.884
	Gestione sistema informatico		108.980	135.338
	Contributi associativi diversi		28.000	43.500
	Partecipazioni a corsi, seminari e convegni		1.000	3.000
	Consulenze e prestazioni professionali diverse		43.700	123.800
	Consulenza per Organismo di Vigilanza (L.231/01)		22.000	22.000
	Certificazione di qualità		19.500	19.500
	Spese su depositi bancari e postali		9.335	23.810
	Altre spese generali		62.335	45.066
	Rimborsi missione e indennità kilomtrica		18.701	5.605
	Buoni pasto		49.533	65.667
	Spese per comunicazione e pubblicità			2.000
	Spese varie per il personale		11.485	6.300
	Costi personale interinale		64.800	62.471
	Costi per servizi da società controllate e collegate			
	Costi per servizi rimborsabili da terzi			
	Costi derivanti dalle vendite di alloggi			
	Spese di amministrazione degli stabili	B7)b)	1.017.533	1.307.633
	Assicurazione stabili		329.865	243.214
	Bollettazione e riscossione canoni		166.100	245.489
	Contributo di solidarietà		150.000	154.044
	Procedimenti legali		30.000	48.500
	Quote di amministrazione per alloggi in condominio		155.568	257.733
	Rimborsi quote amministrazione stabili autogestiti		-	
	Istruttoria pratiche diverse		-	55.000
	Anagrafe dell'Utenza		-	
	Spese per tutela patrimonio da occupazioni abusive			
	Spese sociali per l'Utenza		-	1.000
	Spese per mobilità, traslochi e custodia mobilio		500	
	Costi per alloggi sfiti e/o non reversibili		185.000	301.153
	Altre spese di amministrazione stabili		500	1.500
	Spese di manutenzione degli stabili	B7)c)	3.098.889	3.508.257
	Appalti per manutenzione stabili		2.292.320	1.388.650
	Spese tecniche per manutenzione stabili			
	Quote manutenzione per alloggi in condominio		150.000	120.000
	Spese pubblicazione bandi per appalti		6.996	2.857
	Spese varie di manutenzione		649.573	1.996.750
	Spese a rimborso a carico degli assegnatari	B7)d)	2.996.980	3.609.625
	Acqua		900.000	981.327
	Energia elettrica		350.322	331.398
	Riscaldamento		595.000	755.239
	Servizi in condominio e in autogestione		100.000	102.611
	Manutenzione ascensori e altri impianti		201.544	436.550
	Servizi ambientali e verde		372.000	477.900
	Spese legali a carico degli inquilini			
	Imposta di bollo e registro: quota a carico degli assegnatari		180.156	126.300
	Altre spese a carico degli assegnatari		297.958	398.300
	Spese per interventi edili	B7)e)	269.820	14.040
	Progettazione		258.820	
	Direzione ed assistenza lavori			
	Commissioni e collaudi			
	Consulenze tecniche		-	
	Procedimenti legali		10.000	11.100
	Spese pubblicazione bandi per appalti			2.940
	Altre spese tecniche		1.000	
	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	B8)		
	Leasing e noleggi			
	leasing finanziario e noleggi			
	COSTI PER IL PERSONALE		3.611.323	3.588.447
	Salari e stipendi	B9a)	2.609.085	2.613.293
	Retribuzioni		2.232.648	2.169.293
	Lavoro straordinario		7.185	18.000
	Premio di produttività		269.252	311.000
	Lavoro temporaneo ed interinale		100.000	115.000
	Oneri sociali	B9b)	776.784	744.790
	Contributi assicurativi e previdenziali per il personale		776.784	744.790
	Trattamento di fine rapporto	B9c)	189.319	222.391
	Accantonamento al Fondo per il TFR		189.319	222.391
	Trattamento di quiescenza e simili	B9d)		
	Trattamento di quiescenza e simili			
	Altri costi personale	B9e)	36.135	7.973
	Altri costi del personale		36.135	7.973
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.116.370	1.059.527
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	B10a)	6.342	14.211

PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	2016	2015
	Ammortamento software di proprietà		1.400	1.211
	Ammortamento software in licenza d'uso		4.942	12.850
	Ammortamento software di produzione interna		-	-
	Altro ammortamento immobilizzazioni immateriali		-	150
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	B10b)	1.047.149	1.045.316
	Ammortamento stabili di proprietà in locazione		68.578	68.579
	Ammortamento stabili in concessione superficaria in locazione		930.000	935.000
	Ammortamento stabili uso sedi		-	-
	Ammortamento impianti generici		1.900	-
	Ammortamento impianti specifici		2.594	2.968
	Ammortamento macchinari		-	-
	Ammortamento attrezzature		-	-
	Ammortamento impianti di allarme, fotografici e audiovisivi		2.631	-
	Ammortamento mobili e arredi		7.122	8.551
	Ammortamento macchine ufficio elettroniche		16.324	18.318
	Ammortamento autovetture e autofurgoni		18.000	11.900
	Svalutazioni delle immobilizzazioni	B10c)		
	Svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-
	Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	B10d)	62.879	-
	Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide		-	-
	VARIAZIONE DEL MAGAZZINO E DELLE AREE E FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA		-	-
	Variazioni delle rimanenze	B11	-	-
	Variazioni delle rimanenze		-	-
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		574.670	587.887
	Accantonamento per rischi	B12	574.670	587.887
	Accantonamento al fondo rischi su crediti		574.670	587.887
	Accantonamento per controversie legali		-	-
	Accantonamento al fondo imposte		-	-
	Accantonamento rischi diversi		-	-
	ALTRI ACCANTONAMENTI		8.232	5.712
	Altri accantonamenti		8.232	5.712
	Accantonamento al fondo manutenzione, recupero e sviluppo patrimonio	B13a)	-	-
	Altri accantonamenti	B13b)	8.232	5.712
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	B14	2.271.275	2.230.331
	Imposte e tasse dell'esercizio (non sul reddito)		2.271.275	2.227.331
	Imposta di bollo e di registro: quota a carico Aler		204.949	304.760
	IVA indetraibile pro-rata		1.200.000	1.107.000
	Imposte sul patrimonio		737.163	810.000
	Altre imposte e tasse		129.163	5.571
	Perdite su crediti			
	Perdite su crediti		-	-
	Altri oneri diversi di gestione			3.000
	Altri oneri diversi di gestione		-	3.000
	ONERI FINANZIARI		634.570	706.578
	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		634.570	706.578
	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate	C17a)		
	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate		-	-
	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate	C17b)		
	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate		-	-
	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	C17c)	150.040	134.541
	Interessi bancari su depositi di c/c		144.040	114.541
	Interessi bancari su prestiti		6.000	20.000
	Interessi su altri debiti	C17c)	5.500	22.000
	Interessi su depositi cauzionali		1.500	-
	Interessi ed oneri diversi		4.000	22.000
	Interessi su mutui ipotecari e chirografari	C17d)	479.030	550.037
	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	SVALUTAZIONI			
	Svalutazioni di partecipazioni	D19a)		
	Svalutazioni di partecipazioni		-	-
	Svalut. di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	D19b)		
	Svalut. di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-	-
	Svalut. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipazioni	D19c)		
	Svalut. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipazioni		-	-
	Altre svalutazioni	D19d)		
	Altre svalutazioni		-	-
	ONERI STRAORDINARI		205.000	45.000
	ONERI STRAORDINARI		205.000	45.000

PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	2016	2015
	Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	E 21)a)	-	-
	Minusvalenze da alloggi ceduti			
	Minusvalenze da altri immobili ceduti diversi			
	Minusvalenze da immobili ceduti l.r. 27/2007			
	Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni mobili			
	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	E21b)	150.000	45.000
	Sopravvenienze passive		150.000	45.000
	Insussistenze attive			
	Altri oneri straordinari	E21c)	55.000	-
	Restituzione riscatto diritto di prelazione			
	Altri oneri straordinari		55.000	-
	IMPOSTE SUL REDDITO		928.271	1.052.078
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		928.271	1.052.078
	Imposte correnti sul reddito (IRES+IRAP)		928.271	1.052.078
	Imposta sul reddito della società IRES	22a)		723.052
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22c)	928.271	329.026
	Imposte anticipate e differite sul reddito (IRES+IRAP)		-	-
	Imposta anticipate e differite sul reddito della società IRES	22b)	-	-
	Imposta anticipate e differite sulle attività produttive (IRAP)	22d)		
	RISULTATO DI ESERCIZIO		1.227.240	259.509
	RISULTATO DI ESERCIZIO		1.227.240	259.509
	Utile di esercizio		1.227.240	259.509
	Utile di esercizio		1.227.240	259.509
	Perdita di esercizio			
	Perdita di esercizio			

BP 2016 PROSPETTO N. 1C - Riallocazione dei valori del conto economico ai fini della compilazione dei prospetti 2-3-4

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.099.737	
a) Ricavi derivanti da immobili costruiti per la vendita		
b) Canoni di locazione	11.305.751	
c) Canoni diversi	4.900	
d) Rimborsi e proventi per amministrazione stabili	1.137.286	
e) Rimborsi e proventi per manutenzione stabili	223.265	
f) Corrispettivi per servizi a rimborso	3.428.534	
g) Corrispettivi diversi		
2) Variazioni degli interventi edilizi in corso di costruzione o finiti destinati alla vendita		
3) Variazione degli interventi edilizi in corso per conto terzi		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	424.591	
5) Altri ricavi e proventi	855.920	
a) rimborsi e proventi diversi	85.920	
b) quota annua contributi in conto esercizio	770.000	
Totale valore della produzione (A)		17.380.248
B) Costi della produzione		
6) Per immobili destinati alla vendita e magazzino		
7) Per servizi	8.182.552	
a) spese generali	799.330	
b) spese per amministrazione stabili	1.017.533	
c) spese per manutenzione stabili	3.098.889	
d) spese a rimborso a carico assegnatari	2.996.980	
e) spese per interventi edilizi	269.820	
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale:	3.611.323	
a) salari e stipendi	2.609.085	
b) oneri sociali	776.784	
c) trattamento di fine rapporto	189.319	
d) trattamento di quiescenza		
e) altri costi	36.135	
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.116.370	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.342	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.047.149	
c) svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	62.879	
11) Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione		
12) Accantonamento per rischi	574.670	
13) Altri accantonamenti	8.232	
a) Accantonamento per manutenzione programmata		

BP 2016 PROSPETTO N. 1C - Riallocazione dei valori del conto economico ai fini della compilazione dei prospetti 2-3-4

CONTO ECONOMICO		
<i>b) Altri accantonamenti</i>	8.232	
14) Oneri diversi di gestione	2.271.275	
Totale costi della produzione (B)		15.764.421
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		1.615.827
C) Proventi ed oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	-	
a) in imprese controllate		
b) in imprese collegate		
c) in altre imprese		
16) Altri proventi finanziari	89.500	
a) interessi attivi da immobili ceduti		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
d) da proventi diversi dai precedenti	89.500	
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:	634.570	
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) interessi passivi diversi	155.540	
d) interessi su mutui	479.030	
Totale (C) proventi e oneri finanziari (15+16-17)		(545.070)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:	-	
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19) Svalutazioni:	-	
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipaz.		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz.		
d) altre		
Totale (D) rettifiche (18-19)		-
E) Proventi ed oneri straordinari		
20) Proventi straordinari	1.289.754	
a) plusvalenze da alienazioni di beni patrimoniali	1.084.754	
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	205.000	
c) quota contributi in conto capitale		
d) riscatto diritti di prelazione		
e) altri proventi straordinari		
21) Oneri straordinari:	205.000	
a) minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali		

**BP 2016 PROSPETTO N. 1C - Riallocazione dei valori del conto economico
ai fini della compilazione dei prospetti 2-3-4**

CONTO ECONOMICO		
<i>b) sopravvenienze passive/insussistenze attive</i>	150.000	
<i>c) altri rientri per le vendite</i>	55.000	
Totale (E) oneri e proventi straordinari (20-21)		1.084.754
Risultato d'esercizio prima delle imposte (A-B+C+D+E)		2.155.511
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	928.271	
<i>a) Ires dell'esercizio</i>	928.271	
<i>b) Imposte anticipate e differite sul reddito della società IRES</i>		
<i>c) IRAP dell'esercizio</i>		
<i>d) Imposte anticipate e differite sulle attività produttive IRAP</i>		
Risultato di esercizio dopo le imposte		1.227.240

Prospetto n. 2 – Conto economico per attività istituzionali – BP 2016

NOTA BENE - Dopo il risultato lordo di gestione, inserire solo valori con segno + salvo che sia indicato il segno (+ / -)

	VOCI	Gestione stabili				Interventi di edilizia e manutenzione straordinaria			Attività c/terzi e altre gestioni	Gestione piani di vendita	Servizi generali	Bilancio consuntivo	Composizione percentuale su valore produzione
	1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8=6+7	9	10	11	12=5+8+9+10+11	
		Amministrazione stabili	Manutenzione ordinaria stabili	Servizi a rimborso	Totale	Edilizia sovvenzionata + agevolata + M.S.	Edilizia con fondi propri + M.S.	Totale	secondo le imputazioni del person. tab.9 lett. A	secondo le imputazioni del person. tab.9 lett. B	Direttore Gener. + Segreteria + Contabilità (Ragioneria) tab. 9 lett. C	Totale	
1	Valore produzione												
2	Canoni di locazione	11.078.063			11.078.063			0	182.188			11.260.251	64,8%
3	Canoni diversi				0			0				0	0,0%
4	Servizi a rimborso				0			0				0	0,0%
5	Ricavi accessori	50.400			50.400			0	405.492			455.892	2,6%
6	Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce				0			0				0	0,0%
7	Corrispettivi diritti di prelazione				0			0				0	0,0%
8	Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti				0			0				0	0,0%
9	Variazione degli immobili in corso su ordinazione				0			0				0	0,0%
10	Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne		424.591		424.591			0				424.591	2,4%
11	Rimborsi e proventi diversi	709.347	223.265	3.349.057	4.281.670			0	170.744		17.100	4.469.514	25,7%
12	Rimborsi ex gestione speciale				0			0				0	0,0%
13	Contributi in c/esercizio	770.000			770.000			0				770.000	4,4%
14	Totale valore della produzione	12.607.810	647.856	3.349.057	16.604.724	0	0	0	758.424	0	17.100	17.380.248	100,0%
15	Costo della produzione												
16	Per immobili merce o su ordinazione e magazzino				0			0				0	0,0%
17	Per servizi	1.107.868	2.775.639	2.996.980	6.880.487	269.820		269.820	478.818		553.427	8.182.552	47,1%
18	Per godimento di beni di terzi				0			0				0	0,0%
19	Per il personale	1.076.458	587.744	141.216	1.805.419	483.709		483.709	42.238	103.103	1.176.854	3.611.323	20,8%
20	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				0			0			6.342	6.342	0,0%
21	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	930.000			930.000			0	68.578		48.571	1.047.149	6,0%
22	Svalutazione delle immobilizzazioni				0			0				0	0,0%
23	Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	62.879			62.879			0				62.879	0,4%
24	Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione				0			0				0	0,0%
25	Accantonamenti per rischi	574.670			574.670			0				574.670	3,3%
26	Altri accantonamenti				0			0			8.232	8.232	0,0%
27	Oneri diversi di gestione (esclusa IMU)	367.422	407.057	439.518	1.213.997	39.570	0	39.570	70.220	0	210.325	1.534.112	8,8%
28	IMU				737.163			0				737.163	4,2%
29	Totale costo della produzione	-4.856.460	-3.770.440	-3.577.714	-12.204.614	-793.099	0	-793.099	-659.854	-103.103	-2.003.751	-15.764.421	-90,7%
30	A - B - Risultato lordo di gestione	7.751.350	-3.122.584	-228.656	4.400.110	-793.099	0	-793.099	98.570	-103.103	-1.986.651	1.615.827	9,3%
31	Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	4.500	15.000	89.500	0,5%
32	Proventi da partecipazione				0			0				0	0,0%
33	Altri proventi finanziari	70.000			70.000			0		4.500	15.000	89.500	0,5%
34	Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	-335.790	0	0	-335.790	-6.000	0	-6.000	-76.691	0	-216.089	-634.570	-3,7%
35	Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri				0			0				0	0,0%
36	Interessi bancari	1.500			1.500	6.000		6.000			148.040	155.540	0,9%
37	Interessi su altri debiti				0			0				0	0,0%
38	interessi su mutui	334.290			334.290			0	76.691		68.049	479.030	2,8%
39	Interessi ed oneri v/ CER				0			0				0	0,0%
40	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
41	Rivalutazioni (valori con segno +)				0			0				0	0,0%
42	Svalutazioni (N. B. valore con segno +)				0			0				0	0,0%
43	Proventi straordinari(tutti i val. con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.084.754	5.000	1.289.754	7,4%
44	Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali				0			0		1.084.754		1.084.754	6,2%
45	Sopravvenienze attive/insussistenze pasive				0			0	200.000		5.000	205.000	1,2%
46	Quota contributo in conto capitale				0			0				0	0,0%
47	Altri proventi straordinari				0			0				0	0,0%
48	Oneri straordinari (tutti i valori con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-55.000	-40.000	-205.000	-1,2%
49	Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali				0			0				0	0,0%
50	Sopravvenienze passive/insussistenze attive				0			0	110.000		40.000	150.000	0,9%
51	Altri oneri straordinari (al netto dello 0,5%)				0			0		55.000		55.000	0,3%
52	Imposte (IRES e IRAP) (segno +)	673.377	34.602	178.872	886.851	0	0	0	40.507	0	913	-928.271	-5,3%
53	Ires (incluse differite anticipate)	673.377	34.602	178.872	886.851	0	0	0	40.507	0	913	928.271	5,3%
54	Irapp (incluse differite anticipate)				0			0				0	0,0%
55	Risultato di esercizio	6.812.183	-3.157.186	-407.528	3.247.469	-799.099	0	-799.099	71.372	931.151	-2.223.653	1.227.240	7,1%
56	Prospetto di calcolo automatico - Non sovrascrivere												
57	Percentuale di imputazione servizi generali B)	44,22%	24,14%	5,80%	74,16%	19,87%	0,00%	19,87%	1,73%	4,24%	0,00%	100,00%	
58	Ris. Servizi Gen.li imputato agli altri servizi	-983.241	-536.848	-128.987	-1.649.076	-441.821	0	-441.821	-38.580	-94.175	2.223.653	0	
59	Risultato di es. rettificato da servizi generali	5.828.942	-3.694.034	-536.515	1.598.393	-1.240.920	0	-1.240.920	32.792	836.976	0	1.227.240	

A) amministrazione condomini; gestioni c/terzi: esempio produzione-costi Comuni secondo la convenzione; assegnazioni (esempio: ex art. 6 della l.r n. 91/83); gestione speciale (esempio: 0,50%); L. 560/93 (vendite)

B) i criteri di ripartizione delle spese generali secondo la percentuale di spesa del personale sul totale detratti i servizi generali

Prospetto 3 - Prospetto dimostrativo dell'equilibrio tra costi e ricavi dell'attività di manutenzione e amministrazione della gestione immobiliare ad uso abitativo - BP 2016

NOTA BENE - I valori delle colonne 2, 3 e 4 sono ripresi in automatico dal prospetto del foglio. Dopo il risultato lordo di gestione, inserire solo valori con segno +

VOCI		Gestione stabili				Rettifiche della gestione stabili										16	17	Gestione alloggi e.r.p.				
1		2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=18+19+20	
		Amministrazione stabili	Manutenzione stabili	Servizi a rimborso	Totale	Unità diverse (negozi, box, uffici, ecc...)				Allog. Extra-ERP				Alloggi comunali extra-ERPgestiti come propri				Amministrazione stabili	Manutenz. ordinaria stabili	Servizi a rimborso	Totale ricavi e costi riferibili all'e.r.p.	percentuali
						amministr.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministr.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministr.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale					
1	Valore produzione																					
2	Canoni di locazione	11.078.063	0	0	11.078.063	996.426			996.426	458.387			458.387				0	9.623.250	0	0	9.623.250	
3	Canoni diversi	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%
4	Servizi a rimborso	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
5	Ricavi accessori	50.400	0	0	50.400	50.400			50.400				0				0	0	0	0	0	0,0%
6	Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%
7	Corrispettivi diritti di prelazione	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
8	Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
9	Variazione degli immobili in corso su ordinazione	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
10	Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne	0	424.591	0	424.591		424.591		424.591				0				0	0	0	0	0	
11	Rimborsi e proventi diversi	709.347	223.265	3.349.057	4.281.670	63.841	20.094	301.415	385.350	28.374	8.931	133.962	171.267				0	617.132	194.241	2.913.680	3.725.053	26,4%
12	Rimborsi ex gestione speciale	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
13	Contributi in c/esercizio	770.000	0	0	770.000				0				0				0	770.000	0	0	770.000	5,5%
14	Totale valore della produzione	12.607.810	647.856	3.349.057	16.604.724	1.110.667	444.685	301.415	1.856.767	486.761	8.931	133.962	629.654	0	0	0	0	11.010.382	194.241	2.913.680	14.118.303	100,0%
15	Costo della produzione																					
16	Per immobili merce o su ordinazione e magazzino	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
17	Per servizi	1.107.868	2.775.639	2.996.980	6.880.487		249.807	269.728	519.536		111.026	119.879	230.905				0	1.107.868	2.414.806	2.607.373	6.130.046	43,4%
18	Per godimento di beni di terzi	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%
19	Per il personale	1.076.458	587.744	141.216	1.805.419	96.881	52.897	12.709	162.488				0				0	979.577	534.847	128.507	1.642.931	11,6%
20	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
21	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	930.000	0	0	930.000				0				0				0	930.000	0	0	930.000	
22	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%
23	Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	62.879	0	0	62.879				0				0				0	62.879	0	0	62.879	
24	Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%
25	Accantonamenti per rischi	574.670	0	0	574.670				0				0				0	574.670	0	0	574.670	4,1%
26	Altri accantonamenti	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%
27	Oneri diversi di gestione (esclusa IMU)	367.422	407.057	439.518	1.213.997				0				0				0	367.422	407.057	439.518	1.213.997	8,6%
28	IMU	737.163	0	0	737.163	95.831			95.831				0				0	641.332	0	0	641.332	4,5%
29	Totale costo della produzione	4.856.460	3.770.440	3.577.714	12.204.614	192.712	302.704	282.438	777.855	0	111.026	119.879	230.905	0	0	0	0	4.663.747	3.356.710	3.175.397	11.195.855	79,3%
30	A - B - Risultato lordo di gestione	7.751.350	-3.122.584	-228.656	4.400.110	917.954	141.980	18.978	1.078.912	486.761	-102.095	14.083	398.749	0	0	0	0	6.346.635	-3.162.470	-261.717	2.922.448	
31	Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	0,5%
32	Proventi da partecipazione	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
33	Altri proventi finanziari	70.000	0	0	70.000				0				0				0	70.000	0	0	70.000	
34	Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	-335.790	0	0	-335.790	82.317	0	0	82.317	0	0	0	0	0	0	0	0	-253.473	0	0	-253.473	-1,8%
35	Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
36	Interessi bancari	1.500	0	0	1.500				0				0				0	1.500	0	0	1.500	
37	Interessi su altri debiti	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
38	interessi su mutui	334.290	0	0	334.290	82.317			82.317				0				0	251.973	0	0	251.973	
39	Interessi ed oneri diversi	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
40	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
41	Rivalutazioni (valore con segno +)	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
42	Svalutazioni (N. B. anche questo valore con segno +)	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
43	Proventi straordinari(tutti i val. con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
44	Plusvalenze da alienazione di beni prtimonial	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
45	Sopravvenienze attive/insussistenze passive	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%
46	Quota contributo in conto capitale	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
47	Altri proventi straordinari	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
48	Oneri straordinari (tutti i valori con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
49	Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
50	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
51	Altri oneri straordinari	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
52	Imposte sul reddito dell'es. (segno +)	673.377	34.602	178.872	886.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673.377	34.602	178.872	886.851	6,3%
53	Ires	673.377	34.602	178.872	886.851				0				0				0	673.377	34.602	178.872	886.851	
54	Irap	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
55	Quota servizi generali	-983.241	-536.848	-128.987	-1.649.076				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-983.241	-536.848	-128.987	-1.649.076	-11,7%
56	Risultato di esercizio compreso servizi generali	5.828.942	-3.694.034	-536.515	1.598.393	835.637	141.980	18.978	996.595	486.761	-102.095	14.083	398.749	0	0	0	0	4.506.544	-3.733.919	-569.576	203.049	

0,13132373

Prospetto 3bis - Prospetto dimostrativo dell'equilibrio tra costi e ricavi dell'attività di manutenzione e amministrazione della gestione E.R.P. - BP 2016

322.945

NOTA BENE - I valori delle colonne 2, 3 e 4 sono ripresi in automatico dal prospetto del foglio. Dopo il risultato lordo di gestione, inserire solo valori con segno +

VOCI		Gestione alloggi ERP				Tipologie delle gestioni ERP																							
1		18	19	20	21=18+19+20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		Amministr. stabili	Manutenz. ordinaria stabili	Servizi a rimborso	Totale ricavi e costi riferibili all'e.r.p.	Alloggi a canone moderato (r.r. n.1/2004, art. 1, c.3 lett b)				Alloggi in locazione temporanea (r.r. n.1/2004, art. 30)				Alloggi SACC permanente (ex art. 1, l.r. 14/2007)				Alloggi SACC temporaneo (ex art. 1, l.r. 14/2007)				Altro ERP				Alloggi a canone sociale (r.r. n.1/2004, art. 1, c.3 lett a)			
						amministr.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministr.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministra z.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministra z.	manuten z.	Servizi a rimborso	Totale	amministr.	manuten z.	Servizi a rimborso	Totale	amministr.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale
1	Valore produzione																												
2	Canoni di locazione	9.623.250	0	0	9.623.250	158.446			158.446				0				0				0	164.499			164.499	9.300.305	0	0	9.300.305
3	Canoni diversi	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
4	Servizi a rimborso	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
5	Ricavi accessori	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
6	Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
7	Corrispettivi diritti di prelazione	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
8	Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
9	Variazione degli immobili in corso su ordinazione	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
10	Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne	0	0	0	0	0			0				0				0				0	0			0	0	0	0	0
11	Rimborsi e proventi diversi	617.132	194.241	2.913.680	3.725.053	10.161	3.198	47.973	61.333				0				0				0	10.549	3.320	49.806	63.676	596.422	187.722	2.815.900	3.600.044
12	Rimborsi ex gestione speciale	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
13	Contributi in c/esercizio	770.000	0	0	770.000	12.678			12.678				0				0				0				0	757.322	0	0	757.322
14	Totale valore della produzione	11.010.382	194.241	2.913.680	14.118.303	181.285	3.198	47.973	232.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.048	3.320	49.806	228.175	10.654.049	187.722	2.815.900	13.657.672
15	Costo della produzione																												
16	Per immobili merce o su ordinazione e magazzino	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
17	Per servizi	1.107.868	2.414.806	2.607.373	6.130.046		39.760	42.930	82.690				0				0				0		41.279	44.570	85.849	1.064.938	2.333.768	2.519.872	5.918.578
18	Per godimento di beni di terzi	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
19	Per il personale	979.577	534.847	128.507	1.642.931	16.129		2.116	18.244				0				0				0	16.129		2.116	18.244	947.320	534.847	124.275	1.606.442
20	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
21	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	930.000	0	0	930.000	15.312			15.312				0				0				0				0	914.688	0	0	914.688
22	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
23	Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	62.879	0	0	62.879				0				0				0				0				0	62.879	0	0	62.879
24	Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
25	Accantonamenti per rischi	574.670	0	0	574.670				0				0				0				0				0	574.670	0	0	574.670
26	Altri accantonamenti	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
27	Oneri diversi di gestione (esclusa IMU)	367.422	407.057	439.518	1.213.997				0				0				0				0				0	367.422	407.057	439.518	1.213.997
28	IMU	641.332	0	0	641.332				0				0				0				0				0	641.332	0	0	641.332
29	Totale costo della produzione	4.663.747	3.356.710	3.175.397	11.195.855	31.441	39.760	45.046	116.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.129	41.279	46.686	104.093	4.573.248	3.275.672	3.083.665	10.932.585
30	A - B - Risultato lordo di gestione	6.346.635	-3.162.470	-261.717	2.922.448	149.844	-36.561	2.927	116.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.920	-37.958	3.120	124.082	6.080.801	-3.087.950	-267.765	2.725.087
31	Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
32	Proventi da partecipazione	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
33	Altri proventi finanziari	70.000	0	0	70.000				0				0				0				0				0	70.000	0	0	70.000
34	Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	-253.473	0	0	-253.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.473	0	0	253.473	
35	Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
36	Interessi bancari	1.500	0	0	1.500				0				0				0				0				0	1.500	0	0	1.500
37	Interessi su altri debiti	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
38	Interessi su mutui	251.973	0	0	251.973				0				0				0				0				0	251.973	0	0	251.973
39	Interessi ed oneri diversi	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
40	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rivalutazioni (valore con segno +)	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
42	Svalutazioni (N. B. anche questo valore con segno +)	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
43	Proventi straordinari (tutti i val. con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Plusvalenze da alienazione di beni ptrimoniali	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
45	Sopravvenienze attive/insussistenze passive	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
46	Quota contributo in conto capitale	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
47	Altri proventi straordinari	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
48	Oneri straordinari (tutti i valori con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0				0				0				0				0				0	0	0	0	0

PROSPETTO N.4: RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO COSTI-RICAVI DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI A CANONE SOCIALE BP 2016

		Voci	n. delle voci del prospetto 3bis	Importi parziali in euro	Importo totali in euro	percentuali	valori a mq
RICAVI	1	Valore di produzione:					
	2	Canoni di locazione	riga 2, col. 45		9.300.305	67,75%	#DIV/0!
	3	di cui: quota aggiuntiva di canone per riqualificazione unità abitative					
	4	Proventi per gestione servizi a carico degli inquilini	riga 5, col. 44		0	0,00%	#DIV/0!
	5	Servizi a rimborso: restituzioni somme anticipate da Aler	riga 4 col. 45		0	0,00%	#DIV/0!
	6	Rimborsi e proventi diversi	riga 5 col 42 e 43 + riga 11 col. 45		3.600.044	26,22%	#DIV/0!
	7	Proventi finanziari e rettifiche	riga 31+ 41 col. 45		70.000	0,51%	#DIV/0!
	8	Proventi straordinari	riga 43 col. 45		0	0,00%	#DIV/0!
	9	Quota annua contributi in c/esercizio	riga 13, col. 45		757.322	5,52%	#DIV/0!
	10	Totale valore della produzione			13.727.672	100,00%	#DIV/0!
COSTI	11	Costo della produzione					
	12	Amministrazioni stabili	riga 29-27-28, col. 42		3.414.494	24,88%	#DIV/0!
	13	Oneri diversi di gestione	riga 27, col. 45		1.213.997	8,85%	#DIV/0!
	14	Oneri finanziari e rettifiche	riga 34 + 42, col. 45		253.473	1,85%	#DIV/0!
	15	I.M.U.	riga 28, col. 45		641.332	4,67%	#DIV/0!
	16	Spese sociali per l'utenza (contributo di solidarietà)	quota parte di riga 17, col. 42		150.000	1,09%	#DIV/0!
	17	Imposte (IRES + IRAP)	riga 52, col. 45		886.851	6,46%	#DIV/0!
	18	Quota servizi generali	riga 55, col. 45		1.649.076	12,02%	#DIV/0!
	19	Servizi a rimborso: quota anticipata da Aler	riga 29, col. 44		2.644.147	19,27%	#DIV/0!
	20	Oneri straordinari	riga 48, col. 45		0	0,00%	#DIV/0!
	21	TOTALE COSTI DA COPRIRE CON I CANONI (da 12 a 20)			10.853.369	79,09%	#DIV/0!
		COSTI DELLA MANUTENZIONE	riga 29, col. 43		2.868.615		
	1	TOTALE GENERALE COSTI (21+22)			13.721.985	100,00%	#DIV/0!
	2	VERIFICA EQUILIBRIO TRA RICAVI E COSTI (10 - 23)			5.687		#DIV/0!
PROSPETTO DELL'EQUILIBRIO RICAVI - COSTI A EURO/MQ							
	3	Superficie alloggi a canone sociale					
	4	RICAVI a euro/mq 10/ 25			Ricavi a mq		#DIV/0!
	5	COSTI a euro/mq 23/ 25			costi a mq		#DIV/0!
	6	DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI a euro/mq (24 / 25)			differenza ricavi - costi a mq		#DIV/0!

PROSPETTO N. 6: PROSPETTO DELLE ENTRATE DA CANONI DI LOCAZIONE PER TITOLO GIURIDICO BP 2016

	TITOLO GIURIDICO	numero alloggi	superficie convenzionale in mq	canoni di affitto alloggi (competenza)	canone affitto medio per alloggio all'anno (5/3)	canone affitto medio per alloggio mensile (6/12)	canone affitto medio annuo per mq (5/4)	canone affitto medio mensile per mq (8/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ALER: alloggi a canone sociale (r.r. 1/2004, art. 1, c. 3, lett. a)							
2	con contratto	6.095	441.322,04	9.300.305,33	1.525,89	127,16	21,07	1,76
3	senza contratto	13	1.027,00	45.500,00	3.500,00	291,67	44,30	3,69
4	sfitti di cui:	966	49.040,66					
5	da ristrutturare - sfitti- abusivi	487						
6	in corso di assegnazione	353						
7	destinati a piani di vendita	126						
8	Totale Aler	7.074	491.389,69	9.345.805,33	1.321,15	110,10	19,02	1,58
9	STATO: alloggi a canone sociale (r.r. 1/2004, art. 1, c. 3, lett. a)							
10	con contratto							
11	senza contratto							
12	sfitti di cui:	0	0					
13	da ristrutturare							
14	in corso di assegnazione							
15	destinati a piani di vendita							
16	Totale Stato	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTALE ALER a canone sociale (8+16)	7074	491.389,69	9.345.805,33	1.321,15	110,10	19,02	1,58
18	COMUNI: alloggi a canone sociale (r.r. 1/2004, art. 1, c. 3, lett. a)), che Aler gestisce come propri							
19	con contratto							
20	senza contratto							
21	sfitti di cui:		0					
22	da ristrutturare							
23	in corso di assegnazione							
24	destinati a piani di vendita							
25	Totale Comuni a canone sociale	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTALE a canone sociale (17+25)	7074	491.389,69	9.345.805,33	1.321,15	110,10	19,02	1,58
27	ALER: altri immobili residenziali							
28	alloggi a canone moderato (art. 1, c. 3 lett. b) - r.r. 1/2004)	26	2.229,95	158.445,82	6.094,07	507,84	71,05	5,92
29	Alloggi in locazione temporanea (art. 30 - r.r. 1/2004)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Alloggi a canone convenzionato (SACC permanente ex art 1 l.r. 14/2007)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alloggi a canone convenzionato (SACC temporaneo ex art 1 l.r. 14/2007)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	altri canoni ERP (include agevolata, 179/92 e 431/98)	156	11.176,04	622.886,27	3.992,86	332,74	55,73	4,64
33	alloggi erp sfitti in attesa di assegnazione	40	2.839,64					
34	Totale altri immobili residenziali erp	222	16.245,63	781.332,09	3.519,51	293,29	48,09	4,01
35	altri canoni residenziali compresi gli alloggi esclusi, non profit, ecc....	28	1.088,95					
	Housing sociale	7	355,26		0,00	0,00	0,00	0,00
	Alloggi a riscatto				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
36	alloggi non erp sfitti in attesa di assegnazione							
37	Totale immobili residenziali non erp	35	1.444,21	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
38	Altre unità non residenziali							
39	ALER: posti auto e box	2423	33.343,44	963.187,00	397,52	33,13	28,89	2,41
	Box e posti auto sfitti	768	10.828,05					
40	ALER: attività commerciali	22	313,93	33.238,55	1.510,84	125,90	105,88	8,82
	Attività commerciali sfitte	72	2.146,90					
	ALER: caserme (n. U.I. per 2 caserme)			182.188,00				
41	Totale unità diverse non residenziali	3285	46.632,33	1.178.613,55	358,79	29,90	25,27	2,11
42	Comuni-Altri non residenziale che Aler gestisce come propri				0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTALE GENERALE (26+34+37+41+42)	10.616	555.712	11.305.751	1.064,97	88,75	20,34	1,70

44	Attività c/terzi	Numero totali unità gestite	% convenzione	Peso unità gestite	NOTE
45	Alloggi e unità diverse gestiti da ALER in convenzione totale (amministr. +manuten.)	1884	100%	1884	ALER PAVIA-LODI GESTISCE ALLOGGI PER CONTO COMUNI IN CONVENZIONE FATTURANDO L'ATTIVITA' DI SERVIZI O I LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PER CONTO. I CANONI INTROITATI VENGONO RIVERSATI AI COMUNI
46	Alloggi e unità diverse gestiti da ALER in convenzione parziale (solo amministr.)	702	45%	316	
47	TOTALE attività c/terzi (45+46)	2586		2200	

BP 2016 PROSPETTO N. 7: ENTRATE DA CANONE SOCIALE SECONDO LE AREE DI APPARTENENZA

	LIMITI DI ISEE_ERP PER AREA	AREA	% massima valore locativo	numero alloggi	superficie convenzionale in mq	canone sociale di competenza (gettito)	canone affitto medio per alloggio all'anno (7/5)	canone affitto medio per alloggio mensile (8/12 mensilità)	canone affitto medio per mq (7/6)	superficie media per alloggio (6/5)	costi al mq	costo medio per alloggio (11*12)	risultato medio per alloggio tra canone e costo nell'anno (8-13)	risultato medio per alloggio tra canone e costo a mq (10-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0- 9.000	PROTEZIONE	36	3296	236.226,03	3.103.086,00	941,47	78,46	13,14	71,67		0,00	941,47	13,14
2	9.001- 14.000	ACCESSO	61	1716	125.874,81	2.457.904,00	1.432,34	119,36	19,53	73,35		0,00	1.432,34	19,53
3	14.001 - 28.000	PERMANENZA	110	895	66.304,48	2.763.143,00	3.087,31	257,28	41,67	74,08		0,00	3.087,31	41,67
4	OLTRE 28.000	DECADENZA	110	117	8.313,90	795.986,00	6.803,30	566,94	95,74	71,06		0,00	6.803,30	95,74
5	CASI IN VIA DI DEFINIZIONE	DA INDIVIDUARE	110	71		180.186,00	1.540,05	128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,05	0,00
6	TOTALE			6.095	436.719,21	9.300.305,00	1.525,89	127,16	21,30	71,65		0,00	1.525,89	21,30
7	SENZA CONTRATTO			13	1.027,00	45.500,00			44,30			0,00	0,00	44,30
8	SFITTI			966	49.040,66					50,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTALE (6+7+8)			7.074	486.787	9.345.805	1.321,15	110,10	19,20	68,81	0,00	0,00	1.321,15	19,20

	NUCLEI A CANONE MINIMO PER AREA	numero alloggi	superficie convenzionale in mq	canone sociale di competenza (gettito)	canone affitto medio per alloggio all'anno (7/5)	canone affitto medio per alloggio mensile (8/12 mensilità)	canone affitto medio per mq (7/6)	superficie media per alloggio (6/5)	costi al mq	costo medio per alloggio (11*12)	risultato medio per alloggio tra canone e costo nell'anno (8-13)	risultato medio per alloggio tra canone e costo a mq (10-12)
10	NUCLEI A CANONE MINIMO PROTEZIONE	1298	90.760,75	442.680,00	341,05	28,42	4,88	69,92		0,00	341,05	4,88
11	NUCLEI A CANONE MINIMO ACCESSO	161	12.097,20	135.240,00	840,00	70,00	11,18	75,14		0,00	840,00	11,18
12	NUCLEI A CANONE MINIMO PERMANENZA	97	7.173,49	139.680,00	1.440,00	120,00	19,47	73,95		0,00	1.440,00	19,47
13	TOTALE	1.556	110.031	717.600	461,18	38,43	6,52	70,71	0,00	0,00	461,18	6,52

PROSPETTO N. 9: NUMERO DIPENDENTI E COSTI PER ATTIVITA' - PREVENTIVO 2016

ALER	Amministrazione stabili			Manutenzione Ordinaria Stabili			Servizi a rimborso			Interventi edilizi + m.s.			Attività c/terzi (vedi A)			Gestione piani di vendita (vedi B)			Servizi generali (vedi C)			TOTALE				
	n. dipendenti	costo dei dipendenti	costo medio dipendente	n. dipendenti	costo dei dipendenti	costo medio dipendente	n. dipendenti	costo dei dipendenti	costo medio dipendente	n. dipendenti	costo dei dipendenti	costo medio dipendente	n. dipendenti	costo dei dipendenti	costo medio dipendente	n. dipendenti	costo dei dipendenti	costo medio dipendente	n. dipendenti	costo dei dipendenti	costo medio dipendente	n. dipendenti	costo dei dipendenti	costo medio dipendente		
Direttore G.																			1	156.108	166.682,00	1	156.108	156.108		
Dirigenti:	2,00	281.648	140.823,93	1	129.003	129.003,08				1,00	174.044	174.044,10							2	281.300	140.650,10	6	865.995	144.333		
																						0	0			
																						0	0			
Quadri:Q1																						0	0			
																						0	0			
Quadri:Q2				2,00	134.667	67.333,50													2,00	142.297		4	276.964	69.241		
																						0	0			
																						0	0			
																						0	0			
Livello A: A1	3,50	215.383	61.538,13							1,00	74.704	74.704,24	1,00	42.238	42.237,98	0,50	44.105	42.452,00	1,00	65.026	65.025,98	8	441.457	55.182		
Livello A: A2	1,00	50.085	50.085,22				1,00	54.102	54.102	1,00	65.590	65.589,71							2,00	98.864	49.432,18	4	268.642	67.160		
Livello A: A3	4,50	209.095	46.465,60	2,5	148.692	59.476,66				2,00	119.371	59.685,39							2,00	110.332	55.165,90	11	587.489	53.408		
Livello B: B1	3,00	114.108	38.035,85	3	137.579	45.859,81	1,00	51.178	51.178							1,00	58.998	56.787,00	4,00	176.065	44.016,24	12	537.928	44.827		
Livello B: B2	1,00	38.513	38.512,61																1,00	49.296		2	87.809	43.904		
Livello B: B3	3,00	117.627	39.208,84	1	37.803	37.803,13	1,00	35.935	35.935										1,00	58.111	38.740,98	6	249.477	41.579		
Livello C: C1																			1,00	39.454		1	39.454	39.454		
Livello C: C2																						0	0			
Livello C: C3																						0	0			
Livello D																						0	0			
																						0	0			
TOTALE	18,00	1.026.458	57.025,47	9,50	587.744	339.476,19	3,00	141.216	47.072	5,00	433.709	86.742	1,00	42.238	42.238	1,50	103.103	68.736	16,00	1.176.854	73.553,35	55	3.511.323	63.842		
Operai																										
INTERINALE		50.000									50.000											0	100.000			
TOTALE	18,00	1.076.458	59.803,25	9,50	587.744	61.867,82	3,00	141.216	47.072	5,00	483.709	96.742	1,00	42.238	42.238	3,00	103.103	34.368	16,00	1.176.854	73.553	55	3.611.323	65.660		
*	Personale part-time al%																									
**	Quota premio di risultato da attribuire con determinazione del Direttore Generale.																									
***	Quota incentivi prestazioni tecniche ex art.18, legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche																									
A)	Personale addetto a: amministrazione condomini; gestioni c/terzi: esempio Comuni secondo la convenzione; progettazioni c/terzi; gestione bandi c/terzi (r.r. 1/2004); altri servizi per c/terzi.																									
B)	Personale addetto a: gestione speciale; L. 560/93- L. 27/2007- L. 6/2007 (piani di vendita)																									
C)	Direttore Generale + segreteria + contabilità (ragioneria) + addetti ai servizi generali																									

SERVIZI GENERALI: B3 INCLUSO NEI SOLI COSTI I PRIMI 6 MESI PER IL PROX PENSIONAMENTO
INCLUSI COME COSTI 2 POSIZIONI DI LAVORO INTERINALE CON CONTRATTO IN CORSO NEL 2016

BP 2016 PROSPETTO N. 12: MANUTENZIONI PAVIA-LODI

Alloggi a canone sociale	Risorse da canoni (prospetto 4)	Fondo Manutenzione Programmata	Piani di vendita (Riserva/Fondo)	Costo del personale dedicato	Altro	TOTALE
Giacenza/ disponibilità ad inizio anno			€ 2.596.448,00			€ 2.596.448,00
Costo sostenuto nell'esercizio per manutenzione	€ 2.333.768			€ 534.847,32		€ 2.868.615
Accantonamenti a Fondo/Destinazione a riserva nell'anno						€ 0,00
Giacenza/ disponibilità a fine anno		€ 0,00	€ 2.596.448,00			€ 2.596.448,00

Tipologia manutenzione - canone sociale	TOTALE
Manutenzione ordinaria (no iva)	€ 2.333.767,73
Manutenzione straordinaria non capitalizzata	
Manutenzione straordinaria capitalizzata in Stato Patrimoniale	€ 11.763.435,80
Altro	€ 429.936,00
TOTALE	€ 14.097.203,52

Manutenzione unità a canone moderato / ERP	
Costo sostenuto nell'anno	€ 2.333.768

Manutenzione unità diverse	
Costo sostenuto nell'anno	

BP 2016 PROSPETTO N. 13: MONITORAGGIO RISORSE RELATIVE AL PIANO DELLA SICUREZZA

N.	Unità abitative per ente proprietario e tipologia	UNITA' ABITATIVE						PREVISTE AD INIZIO ESERCIZIO (ex art. 6 L.r. 1/2004)	UTILIZZO RISORSE				SALDO GESTIONE RISORSE NELL'ESERCIZIO (7-11)	
		N. unità abitative (U.A.) occupate abusivamente	N. unità abitative sfitte				N. alloggi o unità abitative totali come da prospetto 6		% U.A. occupate abusivamente sul patrimonio totale (3/5)	per liberazione U.A. e/o trasloco	per U.A. temporaneamente non riassegnate (riaffezione/ riassegnazione)	per azioni in collaborazione con i servizi sociali del Comune		Totale utilizzi nell'esercizio 2012 (8+9+10)
			da ristrutturare	in corso di riassegnazione	destinate a piani di vendita	TOTALE U.A. SFITTE								
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Alloggi erp a canone sociale (ALER + Stato)	3				0		#DIV/0!						
2	alloggi a canone moderato (art. 1, c. 3 lett. b) - r.r. 1/2004)	0			0	0		#DIV/0!						
3	Alloggi in locazione temporanea (art. 30 - r.r. 1/2004)	0				0							0	0
4	Alloggi a canone convenzionato (SACC permanente ex art 1 l.r. 14/2007)	0				0							0	0
5	Alloggi a canone convenzionato (SACC temporaneo ex art 1 l.r. 14/2007)	0				0							0	0
6	Altri canoni ERP (include agevolata e 179/92)	0				0		#DIV/0!					0	0
7	Comuni: alloggi a canone sociale che Aler gestisce come propri	0				0							0	0
8	TOTALE ERP	3	0	0	0	0	0	#DIV/0!		-	-	-	-	-
9	Altri canoni residenziali compresi gli alloggi esclusi, non profit, ecc...	0	0		0	0		#DIV/0!					0	0
	Housing sociale, riscatto	0	0	0	0	0		#DIV/0!						
10	ALER: unità diverse non residenziali	0				0		#DIV/0!					0	0
11	Comuni-Altri non residenziale					0							0	0
12	TOTALE NON ERP	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
13	TOTALE GENERALE	3	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-