

PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO BP_2017				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	2017	2016
ce4	RICAVI		19.509.650	18.759.502
	VALORE DELLA PRODUZIONE		19.501.700	18.670.002
	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		16.279.900	16.304.737
	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 Canone Sociale Canone Moderato Altri canoni ERP Canoni per locazione temporanea Altri canoni non ERP Canoni per Box Canoni per Negozi Altri Canoni unità immobiliari ad uso diverso Canoni alloggi dei Comuni Indennità di occupazione di alloggi senza titolo Canone di locazione di competenza degli esercizi precedenti	A1b)	10.739.400 8.903.400 148.200 564.900 161.800 927.000 33.100 1.000	11.305.751 9.300.305 158.446 622.886 182.188 963.187 33.239 45.500
	Canoni diversi Affitti delle aree Altri proventi	A1c)	4.900 4.900	4.900 4.900
	Proventi per amministrazione stabili Corrispettivo gestione unità immobiliari cedute Corrispettivo gestione unità immobiliari in locazione Compenso gestione alloggi c/terzi Compensi per gestioni condominiali Compensi diversi Proventi per amministrazione stabile di competenza esercizi precedenti	A1d) tranne 2a voce A1)f)	150.000 150.000	405.492 405.492
	Rimborsi per amministrazione stabili Rimborsi per bollettazione e riscossione canoni Rimborsi per stipulazione contratti Rimborsi per procedimenti legali Rimborsi utenze e servizi Rimborsi per spese reversibili per c/terzi Rimborsi Diversi Rimborsi per amministrazione stabili esercizi precedenti	A1d)	5.226.100 155.400 265.000 50.000 4.555.700 75.000 125.000	4.365.328 150.381 307.103 60.000 3.428.534 91.267 123.043 205.000
	Rimborsi per manutenzione stabili Rimborsi da inquilini per spese di manutenzione Rimborsi da terzi per spese di manutenzione Rimborsi per manutenzione stabili esercizi precedenti	A1e)	159.500 28.500 131.000	223.265 50.015 173.250
	Corrispettivi diversi Corrispettivi tecnici per altri interventi e c/terzi Corrispettivi diversi Corrispettivi diversi esercizi precedenti	A1)g)	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE PER GLI INTERVENTI EDILIZI IN CORSO DI COSTRUZIONE O FINITI DESTINATI ALLA VENDITA	A2)		
	Variazione delle rimanenze relative alle costruzioni in corso per la vendita Variazione costruzioni in corso per la vendita			
	Variazione delle rimanenze relative a semilavorati Variazione semilavorati			
	Variazione delle rimanenze di fabbricati ultimati per la vendita Variazione fabbricati ultimati per la vendita			
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE RELATIVE AGLI 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)	20.000	424.591
	Capitalizzazione costi attività tecnica Incrementi patrimoniali per interventi costruttivi Incrementi patrimoniali per interventi manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione Capitalizzazione interessi passivi Compensi per produzione di software		20.000 20.000	424.591 424.591
	ALTRI RICAVI E PROVENTI		3.201.800	1.940.674
	Rimborsi e proventi diversi Recupero spese istruttoria pratiche diverse Rimborsi da assicurazione per danni ai fabbricati Rimborsi da assicurazione per danni ai dipendenti Rimborsi spese e diritti di segreteria per stipula contratti Altri proventi e ricavi diversi Rimborsi per cause legali diverse Rimborsi e proventi diversi esercizi precedenti Insussistenze passive	A5) a)	105.000 50.000 30.000 - - 25.000 - -	85.920 68.820 - - - 17.100 -
	Proventi delle vendite Proventi vendita immobili ex l.r. 27/09 Plusvalenza da vendita immobili diversi Plusvalenza da cessione terreni Plusvalenza da alienazione beni mobili Riscatto diritto di prelazione	A5) a)	1.616.800 1.616.800	1.084.754 1.084.754
	Contributi in c/esercizio Contributi in c/interessi dello Stato Contributi in c/interessi di Regione e altri Enti	A5) b)	1.480.000	770.000

PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO BP_2017				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	2017	2016
	Contributi c/eser. a copertura amm.to finanziario dello Stato		760.000	770.000
	Contributi c/eser. a copertura amm.to finanziario di Regione e di altri Enti			
	Altri contributi		720.000	-
	Sopravvenienze/insussistenze non derivanti da errore	A5) c)		
	Riduzione di fondi per rischi e oneri esuberanti			
	PROVENTI FINANZIARI		7.950	89.500
	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI A IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E DI QUELLI RELATIVI A IMPRESE CONTROLLANTI E A IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME			
	Proventi da partecipazioni in imprese controllate	C15 a)		
	Proventi da partecipazioni in imprese controllate			
	Proventi da partecipazioni in imprese collegate	C15b)		
	Proventi da partecipazioni in imprese collegate			
	Proventi da partecipazioni in altre imprese	C15c)		
	Proventi da partecipazioni in altre imprese			
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		7.950	89.500
	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	C16a)	4.500	4.500
	Quota interessi per immobili ceduti		4.500	4.500
	Indicizzazione polizza INA			
	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	C16b)		
	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
	Proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	C16c)		
	Proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante			
	Proventi finanziari diversi con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	C16d)	3.450	85.000
	Interessi attivi su mutui da erogare			
	Interessi attivi presso Banche e Posta		450	15.000
	Interessi di mora su crediti verso utenti e clienti		2.000	70.000
	Interessi attivi e altri proventi finanziari diversi		1.000	-
	Proventi finanziari diversi esercizi precedenti			
	RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	RIVALUTAZIONI			
	Rivalutazioni di partecipazioni	D18a)		
	Rivalutazioni di partecipazioni			
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	D18b)		
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie			
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	D18c)		
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante			
ce5	COSTI DI ESERCIZIO		17.984.216	17.532.262
	COSTI DI PRODUZIONE		16.475.166	15.969.421
	COSTI DELLA PRODUZIONE PER IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA E MAGAZZINO	B6)		
	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			
	COSTI PER SERVIZI		9.366.200	8.332.552
	Spese generali	B7)a)	764.400	799.330
	Indennità e compensi Amministratori		45.550	45.554
	Indennità e compensi Sindaci		45.000	42.000
	Rimborsi spese Amministratori		4.500	4.500
	Rimborsi spese Sindaci			
	Contributi previdenziali Amministratori		7.290	7.137
	Contributi previdenziali Sindaci			
	Spese di rappresentanza		500	-
	Spese servizi e manutenzione sedi		131.250	128.384
	Postali e telefoniche		47.500	54.073
	Cancelleria, stampati e pubblicazioni		26.000	25.978
	Gestione automezzi		13.950	41.650
	Manutenzione e canoni macchine da ufficio		11.000	10.685
	Gestione sistema informatico		99.100	108.980
	Contributi associativi diversi		32.000	28.000
	Partecipazioni a corsi, seminari e convegni		2.500	1.000
	Consulenze e prestazioni professionali diverse		29.500	43.700
	Consulenza per Organismo di Vigilanza (L.231/01)		24.500	22.000
	Certificazione di qualità		13.500	19.500
	Spese su depositi bancari e postali		19.500	9.335
	Altre spese generali		65.360	62.335
	Rimborsi missione e indennità kilometrica		28.000	18.701
	Buoni pasto		38.000	49.533
	Spese per comunicazione e pubblicità			
	Spese varie per il personale		15.100	11.485
	Costi personale interinale (compenso)		64.800	64.800

PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO BP_2017				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	2017	2016
	Costi per servizi da società controllate e collegate Costi per servizi rimborsabili da terzi Costi derivanti dalle vendite di alloggi Sanzioni diverse Spese generali esercizi precedenti			
	Spese di amministrazione degli stabili	B7(b)	1.337.900	1.017.533
	Assicurazione stabili		329.900	329.865
	Bollettazione e riscossione canoni		170.000	166.100
	Contributo di solidarietà		100.000	150.000
	Procedimenti legali		33.000	30.000
	Quote di amministrazione per alloggi in condominio		270.000	155.568
	Rimborsi quote amministrazione stabili autogestiti		-	-
	Istruttoria pratiche diverse		-	-
	Anagrafe dell'Utenza		-	-
	Spese per tutela patrimonio da occupazioni abusive		-	-
	Spese sociali per l'Utenza		-	-
	Spese per mobilità, traslochi e custodia mobilio		5.000	500
	Costi per alloggi sfitti e/o non reversibili		360.000	185.000
	Altre spese di amministrazione stabili		70.000	500
	Spese amministrazione stabili esercizi precedenti			
	Spese di manutenzione degli stabili	B7(c)	3.140.800	3.248.889
	Appalti per manutenzione stabili		2.053.400	2.292.320
	Spese tecniche per manutenzione stabili		5.000	
	Quote manutenzione per alloggi in condominio		50.000	150.000
	Spese pubblicazione bandi per appalti		3.000	6.996
	Spese varie di manutenzione		1.029.400	649.573
	Spese di manutenzione stabili esercizi precedenti			150.000
	Spese a rimborso a carico degli assegnatari	B7(d)	4.065.100	2.996.980
	Acqua		1.300.000	900.000
	Energia elettrica		500.000	350.322
	Riscaldamento		651.200	595.000
	Servizi in condominio e in autogestione		100.000	100.000
	Manutenzione ascensori e altri impianti		434.500	201.544
	Servizi ambientali e verde		481.200	372.000
	Spese legali a carico degli inquilini		13.000	
	Imposta di bollo e registro: quota a carico degli assegnatari		139.000	180.156
	Altre spese a carico degli assegnatari		446.200	297.958
	Spese a rimborso a carico degli assegnatari esercizi precedenti			
	Spese per interventi edili	B7(e)	58.000	269.820
	Progettazione		50.000	258.820
	Direzione ed assistenza lavori			
	Commissioni e collaudi			
	Consulenze tecniche		-	-
	Procedimenti legali		-	10.000
	Spese pubblicazione bandi per appalti		5.000	
	Altre spese tecniche (assicurazioni L. Merloni)		3.000	1.000
	Spese per interventi edili esercizi precedenti			
	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	B8)		
	Costi per godimento beni di terzi leasing finanziario e noleggi			
	COSTI PER IL PERSONALE		3.526.300	3.611.323
	Salari e stipendi	B9(a)	2.543.200	2.609.085
	Ributazioni		2.243.200	2.232.648
	Lavoro straordinario		-	7.185
	Premio di produttività		200.000	269.252
	Lavoro temporaneo ed interinale		100.000	100.000
	Oneri sociali	B9(b)	782.900	776.784
	Contributi assicurativi e previdenziali per il personale		782.900	776.784
	Contributi per personale interinale			
	Trattamento di fine rapporto	B9(c)	165.000	189.319
	Accantonamento al fondo per il TFR		165.000	189.319
	Accantonamento al fondo per il TFR personale interinale			
	Trattamento di quiescenza e simili	B9(d)		
	Trattamento di quiescenza e simili			
	Altri costi personale	B9(e)	35.200	36.135
	Altri costi del personale		35.200	36.135
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.065.850	1.116.370
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	B10(a)	12.750	6.342
	Ammortamento software di proprietà		500	1.400
	Ammortamento software in licenza d'uso		11.500	4.942
	Ammortamento software di produzione interna		-	-
	Altro ammortamento immobilizzazioni immateriali		750	-
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	B10(b)	1.053.100	1.047.149
	Ammortamento stabili di proprietà in locazione		68.600	68.578
	Ammortamento stabili in concessione superficiale in locazione		930.000	930.000
	Ammortamento stabili uso sedi		5.400	-
	Ammortamento impianti generici		5.400	1.900
	Ammortamento impianti specifici		2.600	2.594
	Ammortamento macchinari		-	-
	Ammortamento attrezzature		-	-
	Ammortamento impianti di allarme, fotografici e audiovisivi		2.600	2.631
	Ammortamento mobili e arredi		6.500	7.122
	Ammortamento macchine ufficio elettroniche		22.000	16.324
	Ammortamento autovetture e autofurgoni		10.000	18.000
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	B10(c)		
	Svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-
	Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	B10(d)	-	62.879

PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO BP_2017				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	2017	2016
	Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide Accantonamento al fondo svalutazione crediti			62.879
	VARIAZIONE DEL MAGAZZINO E DELLE AREE E FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA		-	-
	Variazioni delle rimanenze Variazioni delle rimanenze	B11	- -	- -
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		787.000	574.670
	Accantonamento per rischi Accantonamento al fondo rischi su crediti Accantonamento per controversie legali Accantonamento al fondo imposte Accantonamento rischi diversi	B12	787.000 350.000 437.000 - -	574.670 574.670 - - -
	ALTRI ACCANTONAMENTI		9.100	8.232
	Altri accantonamenti Accantonamento al fondo manutenzione, recupero e sviluppo patrimonio Altri accantonamenti	B13a) B13b)	9.100 - 9.100	8.232 - 8.232
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	B14	1.720.716	2.326.275
	Imposte e tasse dell'esercizio (non sul reddito) Imposta di bollo e di registro: quota a carico Aler IVA indetraibile pro-rata Imposte sul patrimonio Altre imposte e tasse		1.720.716 139.000 1.300.000 140.000 141.716	2.271.275 204.949 1.200.000 737.163 129.163
	Perdite su crediti Perdite su crediti		-	-
	Altri oneri diversi di gestione Altri oneri diversi di gestione		- -	- -
	Oneri diversi di gestione esercizi precedenti Insussistenze attive Insussistenze per azzeramento imposta di bollo su NC Sopervenienze per rimborsi conguagli affitti Altri oneri di gestione esercizi precedenti		-	-
	Minusvalenze da alienazione Minusvalenze da vendita immobili ex L.R. 27/2009 Minusvalenze da vendita immobili diversi Minusvalenze da cessione terreni Minusvalenza da alienazione beni mobili		-	55.000 55.000
	ONERI FINANZIARI		584.950	634.570
	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI		584.950	634.570
	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate	C17a)		
	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate	C17b)		
	Interessi e altri oneri finanziari verso altri Interessi bancari su depositi di c/c Interessi bancari su prestiti	C17c)	176.700 137.000 39.700	150.040 144.040 6.000
	Interessi su altri debiti Interessi su depositi cauzionali Interessi ed oneri diversi	C17c)	4.000 2.000 2.000	5.500 1.500 4.000
	Interessi su mutui ipotecari e chirografari Interessi su mutui	C17d)	404.250 404.250	479.030 479.030
	Interessi e altri oneri finanziari esercizi precedenti Interessi e altri oneri finanziari esercizi precedenti			
	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	SVALUTAZIONI			
	Svalutazioni di partecipazioni Svalutazioni di partecipazioni	D19a)		
	Svalut.di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni Svalut.di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	D19b)		
	Svalut.di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipazioni Svalut.di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipazioni	D19c)		
	Svalutazione di strumenti finanziari derivati Altre svalutazioni Altre svalutazioni	D19d)		
	IMPOSTE SUL REDDITO		924.100	928.271
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		924.100	928.271
	Imposte correnti sul reddito (IRES+IRAP) Imposta sul reddito della società IRES Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22a) 22c)	924.100 924.100	928.271 928.271
	Imposte anticipate e differite sul reddito (IRES+IRAP) Imposta anticipate e differite sul reddito della società IRES	22b)	- -	- -

PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO BP_2017				
	CONTO	VOCE DI RIFERIMENTO NEL C.E. RICLASSIFICATO	2017	2016
	Imposta anticipate e differite sulle attività produttive (IRAP)	22d)		
	RISULTATO DI ESERCIZIO		1.525.434	1.227.240
	RISULTATO DI ESERCIZIO		1.525.434	1.227.240
	Utile di esercizio		1.525.434	1.227.240
	Utile di esercizio		1.525.434	1.227.240
	Perdita di esercizio			
	Perdita di esercizio			

BP 2017 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	16.279.900	
a) Ricavi derivanti da immobili costruiti per la vendita	-	
b) Canoni di locazione	10.739.400	
c) Canoni diversi	4.900	
d) Rimborsi e proventi per amministrazione stabili	820.400	
e) Rimborsi e proventi per manutenzione stabili	159.500	
f) Corrispettivi per servizi a rimborso	4.555.700	
g) Corrispettivi diversi	-	
2) Variazioni delle rimanenze per gli interventi edilizi in corso di costruzione	-	
3) Variazione delle rimanenze relative agli interventi edilizi in corso per	-	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	20.000	
5) Altri ricavi e proventi	3.201.800	
rimborsi e proventi diversi	105.000	
proventi delle vendite	1.616.800	
contributi in conto esercizio	1.480.000	
sopravvenienze e insussistenze non derivanti da errore	-	
Totale valore della produzione (A)		19.501.700
B) Costi della produzione		
6) Per immobili destinati alla vendita e magazzino		
7) Per servizi	9.366.200	
a) spese generali	764.400	
b) spese per amministrazione stabili	1.337.900	
c) spese per manutenzione stabili	3.140.800	
d) spese a rimborso a carico assegnatari	4.065.100	
e) spese per interventi edilizi	58.000	
8) Per godimento di beni di terzi	-	
9) Per il personale:	3.526.300	
a) salari e stipendi	2.543.200	
b) oneri sociali	782.900	
c) trattamento di fine rapporto	165.000	
d) trattamento di quiescenza		
e) altri costi	35.200	
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.065.850	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.750	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.053.100	
c) svalutazioni delle immobilizzazioni	-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	
11) Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione	-	

BP 2017 PROSPETTO N. 1C - Riallocazione dei valori del conto economico ai fini della compilazione dei prospetti 2-3-4

CONTO ECONOMICO		
12) Accantonamento per rischi	787.000	
13) Altri accantonamenti	9.100	
<i>a) Accantonamento per manutenzione programmata</i>		
<i>b) Altri accantonamenti</i>	9.100	
14) Oneri diversi di gestione	1.720.716	
Totale costi della produzione (B)		16.475.166
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		3.026.534
C) Proventi ed oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	-	
<i>a) in imprese controllate</i>		
<i>b) in imprese collegate</i>		
<i>c) in altre imprese</i>		
16) Altri proventi finanziari	7.950	
<i>a) interessi attivi da immobili ceduti</i>	4.500	
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>		
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	-	
<i>d) da proventi diversi dai precedenti</i>	3.450	
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:	584.950	
<i>a) imprese controllate</i>		
<i>b) imprese collegate</i>		
<i>c) interessi passivi diversi</i>	180.700	
<i>d) interessi su mutui</i>	404.250	
Totale (C) proventi e oneri finanziari (15+16-17)		(577.000)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:	-	
<i>a) di partecipazioni</i>		
<i>b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>		
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>		
19) Svalutazioni:	-	
<i>a) di partecipazioni</i>		
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipaz.</i>		
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz.</i>		
<i>d) altre</i>		
Totale (D) rettifiche (18-19)		-
Risultato d'esercizio prima delle imposte (A-B+C+D+E)		2.449.534
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	924.100	
<i>a) Ires dell'esercizio</i>	924.100	
<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>		

**BP 2017 PROSPETTO N. 1C - Riallocazione dei valori del conto economico
ai fini della compilazione dei prospetti 2-3-4**

CONTO ECONOMICO		
Risultato di esercizio dopo le imposte		1.525.434

Prospetto n. 2 – Conto economico per attività istituzionali – BP 2017

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	10.593.100			10.593.100			0	145.300			10.738.400	55,1%
3	Canoni diversi				0			0				0	0,0%
4	Servizi a rimborso				0			0				0	0,0%
5	Ricavi accessori	5.900			5.900			0	150.000	1.616.800		1.772.700	9,1%
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		20.000		20.000			0				20.000	0,1%
11	Rimborsi e proventi diversi	645.400	189.500	4.555.700	5.390.600			0	75.000		25.000	5.490.600	28,2%
12	Rimborsi ex gestione speciale				0			0				0	0,0%
13	Contributi in c/esercizio	760.000	720.000		1.480.000			0				1.480.000	7,6%
14	Totale valore della produzione	12.004.400	929.500	4.555.700	17.489.600	0	0	0	370.300	1.616.800	25.000	19.501.700	100,0%
15	Costo della produzione												
16	Per immobili merce o su ordinazione e magazzino				0			0				0	0,0%
17	Per servizi	1.273.700	2.959.800	4.065.100	8.298.600	58.000		58.000	451.000		558.600	9.366.200	48,0%
18	Per godimento di beni di terzi				0			0				0	0,0%
19	Per il personale	1.103.447	572.776	87.034	1.763.257	457.023		457.023	43.629	104.300	1.158.091	3.526.300	18,1%
20	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				0			0				12.750	0,1%
21	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	930.000			930.000			0	68.600		54.500	1.053.100	5,4%
22	Svalutazione delle immobilizzazioni				0			0				0	0,0%
23	Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide				0			0				0	0,0%
24	Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione				0			0				0	0,0%
25	Accantonamenti per rischi	350.000			350.000	437.000		437.000				787.000	4,0%
26	Altri accantonamenti				0			0			9.100	9.100	0,0%
27	Oneri diversi di gestione (esclusa IMU)	315.786	410.811	564.224	1.290.820	8.050	0	8.050	62.597	0	219.248	1.580.716	8,1%
28	IMU	140.000			140.000			0				140.000	0,7%
29	Totale costo della produzione	-4.112.933	-3.943.387	-4.716.358	-12.772.678	-960.073	0	-960.073	-625.828	-104.300	-2.012.289	-16.475.166	-84,5%
30	A - B - Risultato lordo di gestione	7.891.467	-3.013.887	-160.658	4.716.922	-960.073	0	-960.073	-255.526	1.512.500	-1.987.289	3.026.534	15,5%
31	Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	4.500	450	7.950	0,0%
32	Proventi da partecipazione				0			0				0	0,0%
33	Altri proventi finanziari	3.000			3.000			0		4.500	450	7.950	0,0%
34	Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	-301.800	0	0	-301.800	-14.700	0	-14.700	-67.350	0	-201.100	-584.950	-3,0%
35	Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri				0			0				0	0,0%
36	Interessi bancari	27.000			27.000	14.700		14.700			139.000	180.700	0,9%
37	Interessi su altri debiti				0			0				0	0,0%
38	Interessi su mutui	274.800			274.800			0	67.350		62.100	404.250	2,1%
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	0	0	0	0	0,0%
44	Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali				0			0		0		0	0,0%
45	Sopravvenienze attive/insussistenze pasive				0			0	0		0	0	0,0%
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	0	0	0	0	0,0%
49	Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali				0			0				0	0,0%
50	Sopravvenienze passive/insussistenze attive				0			0	0		0	0	0,0%
51	Altri oneri straordinari (al netto dello 0,5%)				0			0		0		0	0,0%
52	Imposte (IRES e IRAP) (segno +)	568.836	44.045	215.875	828.755	0	0	0	17.547	76.613	1.185	-924.100	-4,7%
53	Ires (incluse differite anticipate)	568.836	44.045	215.875	828.755	0	0	0	17.547	76.613	1.185	924.100	4,7%
54	Irapp (incluse differite anticipate)												
55	Risultato di esercizio	7.023.831	-3.057.932	-376.533	3.589.367	-974.773	0	-974.773	-340.423	1.440.387	-2.189.124	1.525.434	7,8%
56	Prospetto di calcolo automatico - Non sovrascrivere												
57	Percentuale di imputazione servizi generali B)	46,59%	24,19%	3,68%	74,46%	19,30%	0,00%	19,30%	1,84%	4,40%	0,00%	100,00%	
58	Ris. Servizi Gen. il imputato agli altri servizi	-1.020.004	-529.462	-80.452	-1.629.918	-422.463	0	-422.463	-40.330	-96.413	2.189.124	0	
59	Risultato di es. rettificato da servizi generali	6.003.828	-3.587.394	-456.985	1.959.448	-1.397.236	0	-1.397.236	-380.753	1.343.974	0	1.525.434	

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 2017

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												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										
																				Unità diverse (negozi, box, uffici, ecc...)	Allog. Extra-ERP				Alloggi comunali extra-ERPgestiti come propri				Totale ricavi e costi riferibili all'e.r.p.	percentuali
																					amminstraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amminstraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale		
Valore produzione																														
Canoni di locazione	10.593.100	0	0	10.593.100	960.100			960.100	417.200			417.200				0	9.215.800	0	0	9.215.800										
Canoni diversi	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%									
Servizi a rimborso	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Ricavi accessori	5.900	0	0	5.900	5.900			5.900				0				0	0	0	0	0	0,0%									
Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%									
Corrispettivi diritti di prelazione	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Variazione degli immobili in corso su ordinazione	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne	0	20.000	0	20.000		20.000		20.000				0				0	0	0	0	0										
Rimborsi e proventi diversi	645.400	189.500	4.555.700	5.390.600	58.086	17.055	410.013	485.154	25.816	7.580	182.228	215.624	0			561.498	164.865	3.963.459	4.689.822	30,5%										
Rimborsi ex gestione speciale	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Contributi in c/esercizio	760.000	720.000	0	1.480.000				0				0				0	760.000	720.000	0	1.480.000	9,6%									
Totale valore della produzione	12.004.400	929.500	4.555.700	17.489.600	1.024.086	37.055	410.013	1.471.154	443.016	7.580	182.228	632.824	0	0	0	0	10.537.298	884.865	3.963.459	15.385.622	100,0%									
Costo della produzione																														
Per immobili merce o su ordinazione e magazzino	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Per servizi	1.273.700	2.959.800	4.065.100	8.298.600				0		59.196	162.604	221.800				0	1.273.700	2.900.604	3.902.496	8.076.800	52,5%									
Per godimento di beni di terzi	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%									
Per il personale	1.103.447	572.776	87.034	1.763.257	99.310	51.550	7.833	158.693				0				0	1.004.137	521.226	79.201	1.604.564	10,4%									
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	930.000	0	0	930.000				0				0				0	930.000	0	0	930.000										
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%									
Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
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%									
Accantonamenti per rischi	350.000	0	0	350.000				0				0				0	350.000	0	0	350.000	2,3%									
Altri accantonamenti	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%									
Oneri diversi di gestione (esclusa IMU)	315.786	410.811	564.224	1.290.820				0				0				0	315.786	410.811	564.224	1.290.820	8,4%									
IMU	140.000	0	0	140.000	18.200			18.200				0				0	121.800	0	0	121.800	0,8%									
Totale costo della produzione	4.112.933	3.943.387	4.716.358	12.772.678	117.510	51.550	7.833	176.893	0	59.196	162.604	221.800	0	0	0	0	3.995.422	3.832.641	4.545.921	12.373.985	80,4%									
A - B - Risultato lordo di gestione	7.891.467	-3.013.887	-160.658	4.716.922	906.576	-14.495	402.180	1.294.261	443.016	-51.616	19.624	411.024	0	0	0	0	6.541.876	-2.947.776	-582.462	3.011.637										
Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0,0%									
Proventi da partecipazione	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Altri proventi finanziari	3.000	0	0	3.000				0				0				0	3.000	0	0	3.000										
Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	-301.800	0	0	-301.800	72.200	0	0	72.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.600	0	0	-229.600	-1,5%									
Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Interessi bancari	27.000	0	0	27.000				0				0				0	27.000	0	0	27.000										
Interessi su altri debiti	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Interessi su mutui	274.800	0	0	274.800	72.200			72.200				0				0	202.600	0	0	202.600										
Interessi ed oneri diversi	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
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%									
Rivalutazioni (valore con segno +)	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Svalutazioni (N. B. anche questo valore con segno +)	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
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%									
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Sopravvenienze attive/insussistenze passive	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0,0%									
Quota contributo in conto capitale	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Altri proventi straordinari	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
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%									
Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Sopravvenienze passive/insussistenze attive	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Altri oneri straordinari	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Imposte sul reddito dell'es. (segno +)	568.836	44.045	215.875	828.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568.836	44.045	215.875	828.755	5,4%									
Ires	568.836	44.045	215.875	828.755				0				0				0	568.836	44.045	215.875	828.755										
Irap	0	0	0	0				0				0				0	0	0	0	0										
Quota servizi generali	-1.020.004	-529.462	-80.452	-1.629.918				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.020.004	-529.462	-80.452	-1.629.918	-10,6%									
Risultato di esercizio compreso servizi generali	6.003.828	-3.587.394	-456.985	1.959.448	834.376	-14.495	402.180	1.222.061	443.016	-51.616	19.624	411.024	0	0	0	0	4.726.436	-3.521.284	-878.789	326.363										

Prospetto 3bis - Prospetto dimostrativo dell'equilibrio tra costi e ricavi dell'attività di manutenzione e amministrazione della gestione E.R.P. - BP 2017

295.900

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
						Amministraz. 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)			
										amministraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministra z.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministraz.	manuten z.	Servizi a rimborso	Totale	amministraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale
1	Valore produzione																																
2	Canoni di locazione						9.215.800	0	0	9.215.800	148.200			148.200				0			0				0	147.700			147.700	8.919.900	0	0	8.919.900
3	Canoni diversi						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	
5	Ricavi accessori						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	
7	Corrispettivi diritti di prelazione						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	
9	Variazione degli immobili in corso su ordinazione						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	
11	Rimborsi e proventi diversi						561.498	164.865	3.963.459	4.689.822	9.029	2.651	63.737	75.417				0			0				8.999	2.642	63.522	75.163	543.469	159.572	3.836.201	4.539.242	
12	Rimborsi ex gestione speciale						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	
13	Contributi in c/esercizio						760.000	720.000	0	1.480.000	12.222			12.222				0			0				0				0	747.778	720.000	0	1.467.778
14	Totale valore della produzione						10.537.298	884.865	3.963.459	15.385.622	169.451	2.651	63.737	235.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.699	2.642	63.522	222.863	10.211.148	879.572	3.836.201	14.926.920
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	
17	Per servizi						1.273.700	2.900.604	3.902.496	8.076.800	148.200							0			0				46.487	62.545	109.032	1.273.700	2.854.117	3.839.952	7.967.768		
18	Per godimento di beni di terzi						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	
19	Per il personale						1.004.137	521.226	79.201	1.604.564				0				0			0				16.148		1.274	17.421	987.989	521.226	77.927	1.587.143	
20	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	
21	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali						930.000	0	0	930.000	14.955			14.955				0			0				0				0	915.045	0	0	915.045
22	Svalutazione delle immobilizzazioni						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	
23	Svalutazione crediti att. Circol. e disp.ta liquide						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	
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	
25	Accantonamenti per rischi						350.000	0	0	350.000				0				0			0				0				0	350.000	0	0	350.000
26	Altri accantonamenti						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	
27	Oneri diversi di gestione (esclusa IMU)						315.786	410.811	564.224	1.290.820				0				0			0				0				0	315.786	410.811	564.224	1.290.820
28	IMU						121.800	0	0	121.800				0				0			0				0				0	121.800	0	0	121.800
29	Totale costo della produzione						3.995.422	3.832.641	4.545.921	12.373.985	163.155	0	0	163.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.148	46.487	63.818	126.453	3.964.319	3.786.154	4.482.103	12.232.576
30	A - B - Risultato lordo di gestione						6.541.876	-2.947.776	-582.462	3.011.637	6.296	2.651	63.737	72.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.551	-43.845	-297	96.410	6.246.828	-2.906.582	-645.902	2.694.344	
31	Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)						3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000
32	Proventi da partecipazione						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	
33	Altri proventi finanziari						3.000	0	0	3.000				0				0			0				0				0	3.000	0	0	3.000
34	Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)						-229.600	0	0	-229.600	4.407	0	0	4.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.193	0	0	225.193
35	Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll. e altri						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	
36	Interessi bancari						27.000	0	0	27.000				0				0			0				0				0	27.000	0	0	27.000
37	Interessi su altri debiti						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	
38	Interessi su mutui						202.600	0	0	202.600	4.407			4.407				0			0				0				0	198.193	0	0	198.193
39	Interessi ed oneri diversi						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	
41	Rivalutazioni (valore con segno +)						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	
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
44	Plusvalenze da alienazione di beni prrimoniali						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	
45	Soppravvenienze attive/insusistenze passive						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	
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
49	Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	
50	Soppravvenienze passive/insusistenze attive						0	0	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	0	0
52	Imposte sul reddito dell'es. (segno +)						568.836	44.045	215.875	828.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568.836	44.045	215.875	828.755
53	Ires						568.836	44.045	215.875	828.755				0				0			0				0				0	568.836	44.045	215.875	828.755
54	Irap						0	0	0	0				0				0			0				0				0	0	0	0	0
55	Quota servizi generali						-1.020.004	-529.462	-80.452	-1.629.918				0	0	0	0	0				0				0			0	-1.020.004	-529.462	-80.452	-1.629.918
56	Risultato di esercizio compreso servizi generali						4.726.436	-3.521.284	-878.789	326.363	1.889	2.651	63.737	68.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.551	-43.845	-297	96.410	4.435.796	-3.480.090	-942.229	13.477	

PROSPETTO N.4: RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO COSTI-RICAVI DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI A CANONE SOCIALE BP 2017

	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		8.919.900	59,75%	17,96
	3 di cui: quota aggiuntiva di canone per riqualificazione unit� abitative					
	4 Proventi per gestione servizi a carico degli inquilini	riga 5, col. 44		0	0,00%	0,00
	5 Servizi a rimborso: restituzioni somme anticipate da Aler	riga 4 col. 45		0	0,00%	0,00
	6 Rimborsi e proventi diversi	riga 5 col 42 e 43 + riga 11 col. 45		4.539.242	30,40%	9,14
	7 Proventi finanziari e rettifiche	riga 31+ 41 col. 45		3.000	0,02%	0,01
	8 Proventi straordinari	riga 43 col. 45		0	0,00%	0,00
	9 Quota annua contributi in c/esercizio	riga 13, col. 45		1.467.778	9,83%	2,96
	10 Totale valore della produzione			14.929.920	100,00%	30,06
COSTI	11 Costo della produzione					
	12 Amministrazioni stabili	riga 29-27-28, col. 42		3.426.734	22,97%	6,90
	13 Oneri diversi di gestione	riga 27, col. 45		1.290.820	8,65%	2,60
	14 Oneri finanziari e rettifiche	riga 34 + 42, col. 45		225.193	1,51%	0,45
	15 I.M.U.	riga 28, col. 45		121.800	0,82%	0,25
	16 Spese sociali per l'utenza (contributo di solidariet�)	quota parte di riga 17, col. 42		100.000	0,67%	0,20
	17 Imposte (IRES + IRAP)	riga 52, col. 45		828.755	5,56%	1,67
	18 Quota servizi generali	riga 55, col. 45		1.629.918	10,93%	3,28
	19 Servizi a rimborso: quota anticipata da Aler	riga 29, col. 44		3.917.879	26,27%	7,89
	20 Oneri straordinari	riga 48, col. 45		0	0,00%	0,00
	21 TOTALE COSTI DA COPRIRE CON I CANONI (da 12 a 20)			11.541.100	77,37%	23,24
	22 COSTI DELLA MANUTENZIONE	riga 29, col. 43		3.375.343		
	23 TOTALE GENERALE COSTI (21+22)			14.916.443	100,00%	30,03
24	VERIFICA EQUILIBRIO TRA RICAVI E COSTI (10 - 23)			13.477		0,03
PROSPETTO DELL'EQUILIBRIO RICAVI - COSTI A EURO/MQ						
25	Superficie alloggi a canone sociale					496.644,00
26	RICAVI a euro/mq 10/ 25			Ricavi a mq		30,06
27	COSTI a euro/mq 23/ 25			costi a mq		30,03
28	DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI a euro/mq (24 / 25)			differenza ricavi - costi a mq		0,03

PROSPETTO N. 6: PROSPETTO DELLE ENTRATE DA CANONI DI LOCAZIONE PER TITOLO GIURIDICO BP 2017								
	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	5.886	433.205,00	8.903.400,00	1.512,64	126,05	20,55	1,71
3	senza contratto	13	1.027,00	1.000,00	76,92	6,41	0,97	0,08
4	sfitti di cui:	1067	62.412,00					
5	da ristrutturare - sfitti- abusivi	612						
6	in corso di assegnazione	269						
7	destinati a piani di vendita	186						
8	Totale Aler	6.966	496.644,00	8.904.400,00	1.278,27	106,52	17,93	1,49
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)	6966	496.644,00	8.904.400,00	1.278,27	106,52	17,93	1,49
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	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)	6966	496.644,00	8.904.400,00	1.278,27	106,52	17,93	1,49
27	ALER: altri immobili residenziali							
28	alloggi a canone moderato (art. 1, c. 3 lett. b) - r.r. 1/2004)	26	2.229,95	148.200,00	5.700,00	475,00	66,46	5,54
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)	146	11.176,04	564.900,00	3.869,18	322,43	50,55	4,21
33	alloggi erp sfitti in attesa di assegnazione		0,00					
34	Totale altri immobili residenziali erp	172	13.405,99	713.100,00	4.145,93	345,49	53,19	4,43
35	altri canoni residenziali compresi gli alloggi esclusi, non profit, ecc...	29	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	36	1.444,21	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
38	Altre unità non residenziali							
39	ALER: posti auto e box	1924	26.476,59	927.000,00	481,81	40,15	35,01	2,92
	Box e posti auto sfitti	1281	18.060,85					
40	ALER: attività commerciali	12	313,93	33.100,00	2.758,33	229,86	105,44	8,79
	Attività commerciali sfitte	86	2.146,90					
	ALER: caserme (n. U.I. per 2 caserme)			161.800,00				
41	Totale unità diverse non residenziali	3303	46.998,28	1.121.900,00	339,66	28,31	23,87	1,99
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)	10.477	558.492	10.739.400	1.025,05	85,42	19,23	1,60

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.)	518	100%	518	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.)	563	45%	253	
47	TOTALE attività c/terzi (45+46)	1081		771	

BP 2017 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	3317	239.670,00	2.548.068,00	768,18	64,02	10,63	72,26	30,03	2.169,82	-1.401,63	-19,40
2	9.001- 14.000	ACCESSO	61	1644	123.452,00	3.302.588,00	2.008,87	167,41	26,75	75,09	30,03	2.255,03	-246,15	-3,28
3	14.001 - 28.000	PERMANENZA	110	809	61.440,00	2.573.762,00	3.181,41	265,12	41,89	75,95	30,03	2.280,65	900,76	11,86
4	OLTRE 28.000	DECADENZA	110	5	375,00	22.046,00	4.409,20	367,43	58,79	75,00	30,03	2.252,25	2.156,95	28,76
5	CASI IN VIA DI DEFINIZIONE	DA INDIVIDUARE	110	111	8.267,00	456.936,00	91.387,20	7.615,60	0,00	1.653,40	30,03	49.651,60	41.735,60	-30,03
6	TOTALE			5.886	433.204,00	8.903.400,00	1.512,64	126,05	20,55	73,60		0,00	1.512,64	20,55
7	SENZA CONTRATTO			13	1.027,00	1.000,00			0,97		30,03	0,00	0,00	-29,06
8	SFITTI			1067	62.412,00					58,49	30,03	1.756,54	-1.756,54	-30,03
9	TOTALE (6+7+8)			6.966	496.643	8.904.400	1.278,27	106,52	17,93	71,30	30,03	2.141,00	-862,73	-12,10

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	1476	102.480,89	496.320,00	336,26	28,02	4,84	69,43	30,03	2.085,03	-1.748,77	-25,19
11	NUCLEI A CANONE MINIMO ACCESSO	141	54.790,72	118.440,00	840,00	70,00	2,16	388,59	30,03	11.669,26	-10.829,26	-27,87
12	NUCLEI A CANONE MINIMO PERMANENZA	94	5.235,22	135.360,00	1.440,00	120,00	25,86	55,69	30,03	1.672,49	-232,49	-4,17
13	TOTALE	1.711	162.507	750.120	438,41	36,53	4,62	94,98	30,03	2.852,18	-2.413,77	-25,41

PROSPETTO N. 9: NUMERO DIPENDENTI E COSTI PER ATTIVITA' - PREVENTIVO 2017

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	159.452	166.682,00	1	159.452	159.452
Dirigenti:	2	302.441	151.220,50	1	147.467	147.467,00				1	174.854	174.854,00							2	323.229	161.614,50	6	947.991	157.999
																						0	0	
																						0	0	
Quadri: Q1																						0	0	
																						0	0	
Quadri: Q2				2	133.943	66.971,50													2	134.274		4	268.217	67.054
																						0	0	
																						0	0	
																						0	0	
Livello A: A1	4	190.811	54.517,43							2	115.577	57.788,50				2	104.300	42.452,00	1	79.531	79.531,00	9	490.219	57.673
Livello A: A2	2	97.407	48.703,50	1	50.836	50.836,00				1	59.520	59.520,00							2	94.791	47.395,50	6	302.554	50.426
Livello A: A3	3,5	169.030	48.294,29	1,5	72.245	48.163,33				1	57.072	57.072,00	1	43.629	43.629,00				2	104.679	52.339,50	9	446.655	49.628
Livello B: B1	5	149.405	29.881,00	3	131.631	43.877,00	2	87.034	43.517,00										4	164.416	41.104,00	14	532.486	38.035
Livello B: B2	1	36.280	36.280,00																1	26.059	26.059,00	2	62.339	31.170
Livello B: B3	3	108.073	36.024,33	1	36.654	36.654,00													1	35.176	23.450,67	5	179.903	35.981
Livello C: C1																			1	36.484	24.322,67	1	36.484	36.484
Livello C: C2																						0	0	
Livello C: C3																						0	0	
Livello D																						0	0	
																						0	0	
TOTALE	20	1.053.447	52.672,35	9,5	572.776	393.968,83	2	87.034	43.517	5	407.023	81.405	1	43.629	43.629	2,0	104.300	52.150	16	1.158.091	72.380,69	57	3.426.300	60.642
Operai																								
INTERINALE	1	50.000								1	50.000											2	100.000	
TOTALE	21	1.103.447	52.545,10	9,5	572.776	60.292,21	2	87.034	43.517	6	457.023	76.171	1	43.629	43.629	4	104.300	26.075	16	1.158.091	72.381	59	3.526.300	60.279
*	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																							