

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

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

VOCI	Ore di gestione alloggi ERP				Tipologie delle gestioni ERP																										
	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			
	Amministrazione 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	amministr.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministr.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	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	15.055.616	-	-	15.055.616	678.861																			623.560			623.560	13.759.194			13.759.194
3 Canoni diversi	-	-	-	-																											
4 Servizi a rimborso	-	-	8.767.791	8.767.791				350.712	350.712																					8.417.080	8.417.080
5 Ricavi accessori	132.828	225.115	-	357.943	14.318																14.318							104.153	225.115	329.268	
6 Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce	-	-	-	-																											
7 Controprestazioni di prelazione	-	-	-	-																											
8 Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti	-	-	-	-																											
9 Variazione degli immobili in corso di ordinazione	-	-	-	-																											
10 Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne	-	-	-	-																											
11 Rimborsi e proventi diversi	22.828	50.670	-	73.498			3.040	3.040																							
12 Rimborsi ex gestione speciale	-	-	-	-																											
13 Contributi in esercizio	1.330.218	532.627	-	1.862.844	79.813		26.631	106.444																							
14 Quota contributo in conto capitale	-	-	-	-																											
Totale valore della produzione	16.541.483	808.411	8.767.791	26.117.685	772.892	25.672	358.712	1.153.376													637.878			623.560	15.130.618			778.740	8.417.080	24.326.428	
16 Costo della produzione																															
17 Per immobili merce o su ordinazione e magazzino	-	-	-	-																											
18 Per servizi	1.498.394	4.170.147	7.679.907	13.348.448	59.936	166.806	315.198	541.938																							
19 Per godimento di beni di terzi	-	-	-	-																											
20 Per il personale	855.846	780.559	184.968	1.821.373	42.792	39.028	18.487	100.317																							
21 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-																											
22 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.934.828	-	-	1.934.828																											
23 Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-	-																											
24 Svalutazione crediti att. Ciccol. e disp.li liquide	1.024.665	-	-	1.024.665	136.280			136.280																							
25 Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione	-	-	-	-																											
26 Accantonamenti per rischi	-	-	-	-																											
27 Altri accantonamenti	600.000	2.215.000	-	2.815.000	281.500	110.750		392.250																							
28 Oneri diversi di gestione	452.558	-	-	452.558	45.256			45.256																							
Totale costo della produzione	6.366.291	7.165.706	8.064.875	21.596.871	665.764	316.584	333.683	1.316.041													116.362			110.292	9.445.644			6.649.122	7.731.182	29.265.378	
A - B - Risultato lordo di gestione	10.175.192	6.387.294	702.916	4.520.814	207.228	286.912	17.019	62.666													521.516			513.268	5.684.974			6.670.382	685.898	4.081.160	
31 Prevalenti finanziari (valori con segno -)	147.850	-	-	147.850																											
32 Proventi da partecipazioni	-	-	-	-																											
33 Altri proventi finanziari	147.850	-	-	147.850																											
Oneri finanziari (valori con segno +)	393.972	-	-	393.972	115.947	-	-	115.947																							
35 Int. e altri ex. fin verso imprese contr. col. e altri	-	-	-	-																											
36 Interessi bancari	7.483	-	-	7.483																											
37 Interessi su altri debiti	-	-	-	-																											
38 Interessi su mutui	386.489	-	-	386.489	115.947			115.947																							
39 Interessi ed oneri diversi	-	-	-	-																											
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-																							
41 Rivalutazioni (valore con segno +)	-	-	-	-																											
42 Svalutazioni (N. B. anche questo valore con segno +)	-	-	-	-																											
Imposte sul reddito dell'es. (segno -)	1.326.154	-	-	1.326.154	182.346	-	-	182.346																							
44 Ires	1.326.154	-	-	1.326.154	182.346			182.346																							
45 Irap	-	-	-	-																											
46 Risultato di esercizio	8.602.921	6.357.294	702.916	2.943.543	91.065	286.912	17.019	360.950																							
Banche e simili generali	1.298.613	1.309.529	334.673	2.942.815	12.072	7.964	1.061	21.128																							
Risultato di esercizio compreso servizi generali	7.304.308	7.666.824	368.243	7.728	103.137	294.876	15.927	382.086																							