

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 3, 3a e 3aa sono rilevati in automatico dal prospetto del foglio. Dopo il risultato lordo di gestione, inserite 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 alla 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. 3b)				Alloggi SACC permanente (ex art. 1, Lr. 14/2007)				Alloggi SACC temporaneo (ex art. 1, Lr. 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															
1 Valore produzione																																												
2 Canoni di locazione		15.055.616	-	-	15.055.616	678.861			678.861																																			
3 Canoni diversi		-	-	-	-																																							
4 Servizi a rimborso		-	-	8.787.791	8.787.791			350.712	350.712																																			
5 Ricavi accessori		132.828	225.115	-	357.943	14.318			14.318																																			
6 Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce		-	-	-	-																																							
7 Contropartiti diritti 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		22.826	50.670	-	73.496		3.040		3.040																																			
12 Rimborsi ex gestione speciale		-	-	-	-																																							
13 Contributi in esercizio		1.330.216	532.627	-	1.862.844	79.613	26.631		106.444																																			
14 Quota contributo in conto capitale		-	-	-	-																																							
15 Totale valore della produzione		16.541.488	808.411	8.787.791	26.117.691	772.992	29.872	350.712	1.153.576													637.878			623.560	15.130.618	778.748	8.417.880	24.328.438															
16 Costo della produzione																																												
17 Per immobili merce o su ordinazione e magazzino		-	-	-	-																																							
18 Per servizi		1.488.394	4.170.147	7.879.907	13.548.448	59.936	166.806	315.196	841.938																																			
19 Per il personale		855.845	780.559	184.988	1.821.393	42.792	39.028	18.497	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. Circol. e disp.là 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																																			
29 Totale costo della produzione		6.368.291	7.165.706	8.064.875	21.598.871	565.764	316.584	333.693	1.216.041													115.652			115.552	6.884.974	6.848.122	7.731.182	20.265.278															
30 A - B - Risultato lordo di gestione		10.175.197	- 6.387.294	702.916	4.520.919	207.228	- 288.912	- 17.019	- 62.866													- 522.325			- 508.808	8.445.644	- 6.070.382	685.698	4.061.160															
31 Preventi finanziari (tutti i valori con segno +)		147.850	-	-	147.850	-	-	-	-																																			
32 Proventi da partecipazione		-	-	-	-																																							
33 Altri proventi finanziari		147.850	-	-	147.850																																							
34 Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)		- 393.372	-	-	- 393.372	- 115.847	-	-	- 115.847																																			
35 Int. e altri on. fin verso imprese contr. coll. 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		-	-	-	-																																							
40 Rettifiche di valore di attività finanziarie		-	-	-	-	-	-	-	-																																			
41 Rivalutazioni (valore con segno +)		-	-	-	-																																							
42 Svalutazioni (il B. anche questo valore con segno +)		-	-	-	-																																							
43 Imposte sul reddito dell'es. (segno +)		1.326.154	-	-	1.326.154	182.348	-	-	182.348																																			
44 Ires		1.326.154	-	-	1.326.154	182.348			182.348																																			
45 Irap		-	-	-	-																																							
46 Risultato di esercizio		8.602.921	- 6.397.294	702.916	2.948.543	91.065	- 286.912	17.019	- 360.959																																			
47 Quota servizi generali		- 1.296.613	- 1.309.529	- 334.673	- 2.940.816	- 12.072	- 7.954	- 1.091	- 21.128																																			
48 Risultato di esercizio compreso servizi generali		7.306.308	- 7.696.824	368.243	7.728	103.137	- 294.878	15.827	- 382.086																																			