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

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								
		Amministrazione stabili	Manutenzione stabili	Servizi a rimborso	Totale	amministraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	Amministraz. stabili	Manutenz. ordinaria stabili	Servizi a rimborso	Totale ricavi e costi riferibili all'e.r.p.	percentuali
1	**Valore produzione**																					
2	Canoni di locazione	15.637.440	-	-	**15.637.440**	-			**-**	-			**-**				**-**	15.637.440	-	-	**15.637.440**	
3	Canoni diversi	2.971.569	-	-	**2.971.569**	2.523.327			**2.523.327**	448.242			**448.242**				**-**	-	-	-	**-**	0,0%
4	Servizi a rimborso		-	9.094.900	**9.094.900**			363.796	**363.796**			272.847	**272.847**				**-**	-	-	8.458.257	**8.458.257**	
5	Ricavi accessori	422.557	76.074	-	**498.631**	49.863	-	-	**49.863**	49.863	-	-	**49.863**				**-**	322.831	76.074	-	**398.905**	1,5%
6	Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	0,0%
7	Corrispettivi diritti di prelazione	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
8	Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
9	Variazione degli immobili in corso su ordinazione	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
10	Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
11	Rimborsi e proventi diversi	971.857	47.991	-	**1.019.848**	97.186	6.719	-	**103.904**	38.874	6.719	-	**45.593**				**-**	835.797	34.554	-	**870.351**	3,2%
12	Rimborsi ex gestione speciale	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
13	Contributi in c/esercizio	117.882	-	-	**117.882**	11.788	-		**11.788**	11.788	-		**11.788**				**-**	94.306	-	-	**94.306**	0,4%
14	Quota contributo in conto capitale	1.495.233			**1.495.233**	149.523												1.345.710			**1.345.710**	5,0%
15	**Totale valore della produzione**	**21.616.538**	**124.065**	**9.094.900**	**30.835.503**	**2.831.687**	**6.719**	**363.796**	**3.052.679**	**548.768**	**6.719**	**272.847**	**828.333**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.236.083**	**110.628**	**8.458.257**	**26.804.968**	**100,0%**
16	**Costo della produzione**																					
17	Per immobili merce o su ordinazione e magazzino	-	-	-	**-**				**-**								**-**	-	-	-	**-**	
18	Per servizi	1.720.812	3.717.486	8.689.766	**14.128.064**	103.249	-	173.795	**277.044**	34.416	-	173.795	**208.212**				**-**	1.583.147	3.717.486	8.342.175	**13.642.808**	50,9%
19	Per godimento di beni di terzi	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	0,0%
20	Per il personale	972.124	992.952	203.034	**2.168.111**	38.885	69.507	16.243	**124.634**	19.442	-	4.061	**23.503**				**-**	913.797	923.446	182.731	**2.019.973**	7,5%
21	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
22	Ammortammento delle immobilizzazioni materiali	2.037.116	-	-	**2.037.116**				**-**				**-**				**-**	2.037.116	-	-	**2.037.116**	
23	Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	0,0%
24	Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	2.070.516	-	-	**2.070.516**	144.936			**144.936**				**-**				**-**	1.925.580	-	-	**1.925.580**	
25	Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	0,0%
26	Accantonamenti per rischi	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	0,0%
27	Altri accantonamenti	-	2.350.000	-	**2.350.000**	-	-		**-**	-			**-**				**-**	-	2.350.000	-	**2.350.000**	8,8%
28	Oneri diversi di gestione	754.742	371.748	-	**1.126.490**	30.190			**30.190**				**-**				**-**	724.552	371.748	-	**1.096.300**	4,1%
29	**Totale costo della produzione**	**7.555.310**	**7.432.186**	**8.892.800**	**23.880.296**	**317.259**	**69.507**	**190.038**	**576.804**	**53.859**	**-**	**177.856**	**231.715**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.184.192**	**7.362.679**	**8.524.906**	**23.071.777**	**86,1%**
30	**A - B - Risultato lordo di gestione**	14.061.228	- 7.308.121	202.100	**6.955.207**	2.514.428	- 62.788	173.758	**2.475.875**	494.909	6.719	94.991	**596.619**	-		-	**-**	11.051.892	- 7.252.052	- 66.649	**3.733.191**	
31	**Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)**	**28.667**	**-**	**-**	**28.667**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.667**	**-**	**-**	**28.667**	
32	Proventi da partecipazione	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
33	Altri proventi finanziari	28.667	-	-	**28.667**				**-**				**-**				**-**	28.667	-	-	**28.667**	
34	**Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)**	**- 350.150**	**-**	**-**	**- 350.150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 350.150**	**-**	**-**	**- 350.150**	
35	Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
36	Interessi bancari	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
37	Interessi su altri debiti	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
38	interessi su mutui	350.150	-	-	**350.150**				**-**				**-**				**-**	350.150	-	-	**350.150**	
39	Interessi ed oneri diversi	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
40	**Rettifiche di valore di attività finanziarie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
41	Rivalutazioni (valore con segno +)	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-		**-**	
42	Svalutazioni (**N. B.** anche questo valore con segno +)	-	-	-	**-**				**-**				**-**				**-**	-	-	-	**-**	
43	**Imposte sul reddito dell'es. (segno +)**	**889.350**	**-**	**-**	**889.350**	**44.468**	**-**	**-**	**44.468**	**13.340**	**-**	**-**	**13.340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**831.542**	**-**	**-**	**831.542**	**3,1%**
44	Ires	889.350	-	-	**889.350**	44.468			**44.468**	13.340			**13.340**				**-**	831.542	-	-	**831.542**	
45	Irap	-	-	-	**-**	**-**			**-**	-			**-**				**-**	-	-	-	**-**	
46	Risultato di esercizio	12.850.395	- 7.308.121	202.100	5.744.374	2.469.960	- 62.788	173.758	2.431.407	481.569	6.719	94.991	583.278	-	-	-	-	9.898.866	- 7.252.052	- 66.649	2.580.165	
47	**Quota servizi generali**	- 1.206.483	- 1.196.418	- 297.255	**- 2.700.155**	- 64.055	- 42.255	- 884	**- 107.194**	- 7.436	- 4.905	- 1.518	**- 13.859**	-	-	-	-	- 1.134.992	- 1.149.257	- 294.853	**- 2.579.102**	-9,6%
48	**Risultato di esercizio compreso servizi generali**	11.643.913	- 8.504.539	- 95.155	3.044.219	2.405.906	- 105.043	172.874	2.324.213	474.133	1.813	93.473	569.419	-	-	-	-	8.763.874	- 8.401.309	- 361.502	**1.064**	
						2.300.863				475.946												