

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 +

1	VOCI	Gestione stabili				Rettifiche della gestione stabili											Gestione alloggi e.r.p.						
	2	3	4	5=2+3+4	6				7				8			9				18	19	20	21=18+19+20
					Unità diverse (negozi, box, uffici, ecc...)				Allog. Extra-ERP				Alloggi comunali extra-ERPgestiti come propri			Amministraz. stabili							
	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	16.124.145	-	-	16.124.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.124.145	-	-	16.124.145			
3	Canoni diversi	3.037.807	-	-	3.037.807	2.536.731	-	-	2.536.731	481.698	-	-	481.698	-	-	-	19.378	-	-	19.378	0,1%		
4	Servizi a rimborso	-	170.278	9.321.152	9.491.430	-	-	759.314	759.314	-	-	284.743	284.743	-	-	-	-	170.278	8.277.095	8.447.373			
5	Ricavi accessori	565.395	-	-	565.395	39.578	-	-	39.578	56.540	-	-	56.540	-	-	-	469.278	-	-	469.278	1,6%		
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	533.219	-	-	533.219	53.322	-	-	53.322	26.661	-	-	26.661	-	-	-	453.236	-	-	453.236	1,6%		
12	Rimborsi ex gestione speciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Contributi in c/esercizio	2.003.876	-	-	2.003.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.003.876	-	-	2.003.876	6,9%		
14	Quota contributo in conto capitale	1.535.075	-	-	1.535.075	153.507	-	-	153.507	-	-	-	-	-	-	-	1.381.567	-	-	1.381.567	4,8%		
15	Totale valore della produzione	23.799.517	170.278	9.321.152	33.290.947	2.783.138	-	759.314	3.388.945	564.899	-	284.743	849.642	-	-	-	20.451.480	170.278	8.277.095	28.898.853	100,0%		
16	Costo della produzione																						
17	Per immobili merce o su ordinazione e magazzino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Per servizi	1.570.175	4.652.268	9.430.486	15.652.929	157.018	-	943.049	1.100.066	47.105	-	471.524	518.630	-	-	-	1.366.052	4.652.268	8.015.913	14.034.233	48,6%		
19	Per godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
20	Per il personale	965.027	987.595	203.034	2.155.657	96.503	49.380	10.152	156.034	19.301	-	4.061	23.361	-	-	-	849.224	938.216	188.822	1.976.261	6,8%		
21	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.097.224	-	-	2.097.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.097.224	-	-	2.097.224			
23	Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
24	Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	1.657.396	-	-	1.657.396	82.870	-	-	82.870	-	-	-	-	-	-	-	1.574.526	-	-	1.574.526			
25	Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
26	Accantonamenti per rischi	-	809.000	-	809.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.000	-	809.000	2,8%		
27	Altri accantonamenti	-	3.373.531	-	3.373.531	-	337.353	-	337.353	-	-	-	-	-	-	-	-	3.036.178	-	3.036.178	10,5%		
28	Oneri diversi di gestione	633.519	409.200	846.000	1.888.719	31.676	-	-	31.676	-	-	-	-	-	-	-	601.843	409.200	846.000	1.857.043	6,4%		
29	Totale costo della produzione	6.923.342	10.231.595	10.479.520	27.634.457	368.066	386.733	953.200	1.707.999	66.406	-	475.585	541.991	-	-	-	6.488.870	9.844.862	9.050.735	25.384.467	87,8%		
30	A - B - Risultato lordo di gestione	16.876.175	-	10.061.317	-	1.158.368	-	-	5.656.490	2.415.072	-	386.733	-	193.886	-	-	13.962.610	-	9.674.584	-	3.514.386		
31	Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	69.931	-	-	69.931	-	-	-	69.931	-	-	-	-	-	-	-	69.931	-	-	69.931			
32	Proventi da partecipazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33	Altri proventi finanziari	69.931	-	-	69.931	-	-	-	69.931	-	-	-	-	-	-	-	69.931	-	-	69.931			
34	Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	-	388.453	-	-	388.453	9.711	-	-	9.711	-	-	-	-	-	-	378.742	-	-	378.742			
35	Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36	Interessi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
37	Interessi su altri debiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38	interessi su mutui	388.453	-	-	388.453	9.711	-	-	9.711	-	-	-	-	-	-	-	378.742	-	-	378.742			
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 +)	912.561	-	-	912.561	45.628	-	-	45.628	13.688	-	-	13.688	-	-	-	853.245	-	-	853.245	3,0%		
44	Ires	912.561	-	-	912.561	45.628	-	-	45.628	13.688	-	-	13.688	-	-	-	853.245	-	-	853.245			
45	Irap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
46	Risultato di esercizio	15.645.092	-	10.061.317	-	1.158.368	-	-	4.425.407	2.379.155	-	386.733	-	193.886	-	-	12.800.555	-	9.674.584	-	2.352.331		
47	Quota servizi generali	-	1.104.131	-	1.094.920	-	272.037	-	2.471.088	64.055	-	42.255	-	884	-	-	1.032.641	-	1.047.759	-	2.350.035		
48	Risultato di esercizio compreso servizi generali	14.540.961	-	11.156.237	-	1.430.405	-	-	1.954.319	2.315.101	-	428.988	-	194.770	-	-	11.767.914	-	10.722.343	-	2.296		