

**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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=18+19+20	percentuali																
																						Unità diverse (negozi, box, uffici, ecc...)				Allog. Extra-ERP				Alloggi comunali extra-ERPgestiti come propri				Amministraz. stabili	Manutenz. ordinaria stabili	Servizi a rimborso	Totale ricavi e costi riferibili all'e.r.p.
																						amministraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale	amministraz.	manutenz.	Servizi a rimborso	Totale				
1	Valore produzione																																				
2	Canoni di locazione	15.422.462	-	-	15.422.462	-	-	-	532.404	-	-	532.404	-	-	-	-	14.890.058	-	-	14.890.058																	
3	Canoni diversi	2.433.939	-	-	2.433.939	2.433.939	-	2.433.939	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0,0%																
4	Servizi a rimborso		63.974	12.860.527	12.924.501			904.715	904.715			775.470	775.470				-	63.974	11.180.342	11.244.316																	
5	Ricavi accessori	216.471	-	-	216.471	10.824	-	10.824	10.824	-	-	10.824	-	-	-	-	194.824	-	-	194.824	0,7%																
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%																
12	Rimborsi ex gestione speciale	12.526	-	-	12.526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.526	-	-	12.526																	
13	Contributi in c/esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%																
14	Quota contributo in conto capitale	1.604.380	-	-	1.604.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.604.380	-	-	1.604.380	5,7%																
15	<b>Totale valore della produzione</b>	<b>19.689.777</b>	<b>63.974</b>	<b>12.860.527</b>	<b>32.614.278</b>	<b>2.444.763</b>	<b>-</b>	<b>904.715</b>	<b>3.349.478</b>	<b>543.227</b>	<b>-</b>	<b>775.470</b>	<b>1.318.697</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.701.787</b>	<b>63.974</b>	<b>11.180.342</b>	<b>27.946.103</b>	<b>100,0%</b>																
16	Costo della produzione																																				
17	Per immobili merce o su ordinazione e magazzino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
18	Per servizi	3.232.040	3.354.880	11.318.787	17.905.707	484.806	-	792.315	1.277.121	161.602	-	565.939	727.541	-	-	-	2.585.632	3.354.880	9.960.532	15.901.045	56,9%																
19	Per godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%																
20	Per il personale	1.137.664	1.099.637	141.456	2.378.757	79.636	76.975	9.902	166.513	34.130	-	4.244	38.374	-	-	-	1.023.897	1.022.663	127.310	2.173.870	7,8%																
21	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
22	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.187.884	-	-	2.187.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.187.884	-	-	2.187.884																	
23	Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%																
24	Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	96.207	-	-	96.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.207	-	-	96.207																	
25	Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%																
26	Accantonamenti per rischi	341.274	-	-	341.274	51.191	-	51.191	17.064	17.064	-	-	17.064	-	-	-	273.019	-	-	273.019	1,0%																
27	Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%																
28	Oneri diversi di gestione	2.382.114	335.488	1.318.787	4.036.389	238.211	-	238.211	-	-	-	-	-	-	-	-	2.143.903	335.488	1.318.787	3.798.178	13,6%																
29	<b>Totale costo della produzione</b>	<b>9.377.184</b>	<b>4.790.005</b>	<b>12.779.029</b>	<b>26.946.218</b>	<b>853.845</b>	<b>76.975</b>	<b>802.217</b>	<b>1.733.037</b>	<b>212.796</b>	<b>-</b>	<b>570.183</b>	<b>782.979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.310.543</b>	<b>4.713.031</b>	<b>11.406.629</b>	<b>24.430.203</b>	<b>87,4%</b>																
30	<b>A - B - Risultato lordo di gestione</b>	<b>10.312.593</b>	<b>-</b>	<b>4.726.031</b>	<b>81.497</b>	<b>5.668.060</b>	<b>1.590.918</b>	<b>-</b>	<b>76.975</b>	<b>102.498</b>	<b>1.616.441</b>	<b>330.432</b>	<b>-</b>	<b>205.287</b>	<b>535.719</b>	<b>-</b>	<b>8.391.244</b>	<b>-</b>	<b>4.649.056</b>	<b>-</b>	<b>226.288</b>	<b>3.515.900</b>															
31	Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	227.039	-	-	227.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.039	-	-	227.039																	
32	Proventi da partecipazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
33	Altri proventi finanziari	227.039	-	-	227.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.039	-	-	227.039																	
34	Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	-	102.137	-	-	102.137	9.883	-	9.883	-	-	-	-	-	-	-	92.254	-	-	92.254																	
35	Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
36	Interessi bancari	3.309	-	-	3.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.309	-	-	3.309																	
37	Interessi su altri debiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
38	interessi su mutui	98.829	-	-	98.829	9.883	-	9.883	-	-	-	-	-	-	-	-	88.946	-	-	88.946																	
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 +)	1.320.136	-	-	1.320.136	39.604	-	39.604	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.532	-	-	1.280.532	4,6%																
44	Ires	1.320.136	-	-	1.320.136	39.604	-	39.604	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.532	-	-	1.280.532																	
45	Irap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
46	Risultato di esercizio	9.117.359	-	4.726.031	81.497	4.472.826	1.561.196	-	76.975	102.498	1.586.720	330.432	-	205.287	535.719	-	7.245.497	-	4.649.056	-	226.288	2.370.153															
47	Quota servizi generali	-	1.099.779	-	1.099.779	-	64.055	-	42.255	-	884	-	107.194	-	7.436	-	4.905	-	1.518	-	13.859	-															
48	<b>Risultato di esercizio compreso servizi generali</b>	<b>8.017.581</b>	<b>-</b>	<b>5.816.635</b>	<b>-</b>	<b>189.467</b>	<b>2.011.479</b>	<b>-</b>	<b>1.497.142</b>	<b>-</b>	<b>119.230</b>	<b>101.614</b>	<b>1.479.526</b>	<b>-</b>	<b>322.996</b>	<b>-</b>	<b>4.905</b>	<b>-</b>	<b>203.769</b>	<b>-</b>	<b>521.860</b>	<b>-</b>															