

Prospetto n. 2 – Conto economico per attività istituzionali – anno 2017

NOTA BENE - Dopo il risultato lordo di gestione, inserire solo valori con segno + salvo che sia indicato il segno (+/-)

| VOCI | Gestione stabili | | | | Interventi di edilizia e manutenzione straordinaria | | | Attività c/terzi e altre gestioni | Gestione piani di vendita | Servizi generali | Bilancio consuntivo | Composizione percentuale su valore produzione |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | 6 | 7 | | | | | |
| | Amministrazione stabili | Manutenzione ordinaria stabili | Servizi a rimborso | Totale | Edilizia sovvenzionata + agevolata + M.S. | Edilizia con fondi propri + M.S. | Totale | secondo le imputazioni del person. tab.9 lett. A | secondo le imputazioni del person. tab.9 lett. B | Direttore Gener. + Segreteria + Contabilità (Regioneria) tab. 9 lett. C | Totale | |
| 1 Valore produzione | | | | | | | | | | | | |
| 2 Canoni di locazione | 15.428.618 | | | 15.428.618 | | | 0 | 607.383 | 0 | | 16.036.001 | 50,9% |
| 3 Canoni diversi | 2.501.178 | | | 2.501.178 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501.178 | 7,9% |
| 4 Servizi a rimborso | | | 9.530.208 | 9.530.208 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.530.208 | 30,3% |
| 5 Ricavi accessori | 245.863 | 225.115 | 0 | 470.978 | 0 | | 0 | 451.903 | 0 | 0 | 922.881 | 2,9% |
| 6 Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 Corrispettivi diritti di prelazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8 Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 9 Variazione degli immobili in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 10 Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 11 Rimborsi e proventi diversi | 27.837 | 70.374 | 0 | 98.211 | 0 | | 0 | 50.412 | 0 | 260.410 | 409.033 | 1,3% |
| 12 Rimborsi ex gestione speciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 13 Contributi in c/esercizio | 1.494.627 | 591.807 | 0 | 2.086.434 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086.434 | 6,6% |
| 14 Quota contributo in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale valore della produzione | 19.698.122 | 887.297 | 9.530.208 | 30.115.627 | 0 | 0 | 0 | 1.109.698 | 0 | 260.410 | 31.485.734 | 100,0% |
| 16 Costo della produzione | | | | | | | | | | | | |
| 17 Per immobili merce o su ordinazione e magazzino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 3.785 | 0,0% |
| 18 Per servizi | 1.594.036 | 4.170.147 | 8.382.880 | 14.147.063 | 113.906 | | 113.906 | 338.166 | 0 | 1.289.164 | 15.888.299 | 50,5% |
| 19 Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 20 Per il personale | 910.475 | 839.310 | 196.775 | 1.946.559 | 597.677 | | 597.677 | 397.190 | 4.797 | 1.843.219 | 4.789.443 | 15,2% |
| 21 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 5.861 | 0,0% |
| 22 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.934.828 | 0 | 0 | 1.934.828 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934.828 | 6,1% |
| 23 Svalutazione delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 24 Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide | 1.024.665 | 0 | 0 | 1.024.665 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024.665 | 3,3% |
| 25 Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 26 Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 27 Altri accantonamenti | 600.000 | 2.215.000 | 0 | 2.815.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815.000 | 8,9% |
| 28 Oneri diversi di gestione (esclusa IMU-TASI) | 486.621 | 0 | 0 | 486.621 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.317.944 | 2.804.565 | 8,9% |
| Totale costo della produzione | -6.550.625 | -7.224.457 | -8.579.654 | -22.354.736 | -711.583 | 0 | -711.583 | -735.356 | -8.582 | -5.456.188 | -29.266.446 | -93,0% |
| 30 A - B - Risultato lordo di gestione | 13.147.497 | -6.337.160 | 950.554 | 7.760.891 | -711.583 | 0 | -711.583 | 374.341 | -8.582 | -5.195.778 | 2.219.289 | 7,0% |
| 31 Proventi finanziari (tutti i valori con segno +) | 147.850 | 0 | 0 | 147.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.850 | 0,5% |
| 32 Proventi da partecipazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 33 Altri proventi finanziari | 147.850 | 0 | 0 | 147.850 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.850 | 0,5% |
| 34 Oneri finanziari (tutti i valori con segno +) | -393.972 | 0 | 0 | -393.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -393.972 | -1,3% |
| 35 Irit. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 36 Interessi bancari | 7.483 | 0 | 0 | 7.483 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.483 | 0,0% |
| 37 Interessi su altri debiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 38 Interessi su mutui | 386.489 | 0 | 0 | 386.489 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.489 | 1,2% |
| 39 Interessi ed oneri v/ CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 40 Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 41 Rivalutazioni (valori con segno +) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 42 Svalutazioni (N. B. valore con segno +) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 43 Imposte (IRES e IRAP) (segno +) | 1.418.346 | 0 | 0 | 1.418.346 | 0 | | 0 | 51.475 | 0 | 0 | -1.469.821 | -4,7% |
| 44 Ires | 1.418.346 | 0 | 0 | 1.418.346 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418.346 | 4,5% |
| 45 Irap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 51.475 | 0 | 0 | 51.475 | 0,2% |
| 46 Risultato di esercizio | 11.483.029 | -6.337.160 | 950.554 | 6.096.422 | -711.583 | 0 | -711.583 | 322.866 | -8.582 | -5.195.778 | 503.345 | 1,6% |
| 57 Percentuale di imputazione servizi generali B) | 25,33% | 28,11% | 6,49% | 58,93% | 25,48% | 0,00% | 25,48% | 15,30% | 0,29% | 0,00% | 100,00% | |
| 58 Ris. Servizi Gen.ii imputato agli altri servizi | -1.368.104 | -1.356.690 | -337.075 | -3.061.869 | -1.323.708 | 0 | -1.323.708 | -794.894 | -15.307 | 5.195.778 | 0 | |
| 59 Risultato di es. rettificato da servizi generali | 10.114.926 | -7.693.851 | 613.479 | 3.034.554 | -2.035.291 | 0 | -2.035.291 | -472.028 | -23.889 | 0 | 503.345 | |

A) amministrazione condomini; gestioni c/terzi: esempio produzione-costi Comuni secondo la convenzione; assegnazioni (esempio: ex art. 6 della l.r n. 91/83); gestione speciale (esempio: 0,50%); L. 560/93 (vendite)

B) i criteri di ripartizione delle spese generali secondo la percentuale di spesa del personale sul totale detratti i servizi generali