

Prospetto n. 2 – Conto economico per attività istituzionali – anno 2020

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 Gen. + Segreteria + Contabilità (Ragioneria) tab. 9 lett. C	Totale	
1 Valore produzione												
2 Canoni di locazione	15.838.982	0	0	15.838.982			0	721.091	0		16.560.073	51,1%
3 Canoni diversi	2.462.831			2.462.831			0	0	0	0	2.462.831	7,6%
4 Servizi a rimborso	1.215.015	53.065	8.911.943	10.180.023			0	0	0		10.180.023	31,4%
5 Ricavi accessori	3.169	0	0	3.169	0		0	611.543	0	0	614.712	1,9%
6 Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce	0			0	0		0	0	0	0	0	0,0%
7 Corrispettivi diritti di prelazione				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%
9 Variazione degli immobili in corso su ordinazione				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%
11 Rimborsi e proventi diversi	432.242	0	0	432.242	0		0	0	0	53.269	485.511	1,5%
12 Rimborsi ex gestione speciale	0	0		0			0	0	0	0	0	0,0%
13 Contributi in c/esercizio	652.543	0		652.543			0	0	0	0	652.543	2,0%
14 Quota contributo in conto capitale	1.459.603	0		1.459.603							1.459.603	4,5%
15 Totale valore della produzione	22.064.385	53.065	8.911.943	31.029.393	0	0	0	1.332.634	0	53.269	32.415.296	100,0%
16 Costo della produzione												
17 Per immobili merce o su ordinazione e magazzino				0	0		0		0	2.293	2.293	0,0%
18 Per servizi	2.541.884	3.853.241	8.603.615	14.998.740	139.162		139.162	0	0	1.421.974	16.559.876	51,1%
19 Per godimento di beni di terzi	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,0%
20 Per il personale	929.646	1.047.531	161.987	2.139.164	671.859		671.859	337.252	0	1.998.605	5.146.880	15,9%
21 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0		0	0	0	23.878	23.878	0,1%
22 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.105.246	0	0	2.105.246			0	0	0	0	2.105.246	6,5%
23 Svalutazione delle immobilizzazioni				0			0	0	0	0	0	0,0%
24 Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	1.533.553			1.533.553			0	0	0		1.533.553	4,7%
25 Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione				0			0	0	0	0	0	0,0%
26 Accantonamenti per rischi				0			0	0	0	566.477	566.477	1,7%
27 Altri accantonamenti	0	1.450.000		1.450.000			0	0	0	0	1.450.000	4,5%
28 Oneri diversi di gestione (IMU-TASI)	1.613.603	409.200	846.000	2.868.803			0	0	0	836.188	3.704.991	11,4%
29 Totale costo della produzione	-8.723.932	-6.759.972	-9.611.602	-25.095.506	-811.021	0	-811.021	-337.252	0	-4.849.414	-31.093.193	-95,9%
30 A - B - Risultato lordo di gestione	13.340.453	-6.706.907	-699.659	5.933.887	-811.021	0	-811.021	995.382	0	-4.796.145	1.322.103	4,1%
31 Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	18.928	0	0	18.928	0	0	0	0	0	0	18.928	0,1%
32 Proventi da partecipazione	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,0%
33 Altri proventi finanziari	18.928	0	0	18.928	0		0	0	0	0	18.928	0,1%
34 Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	-302.089	0	0	-302.089	0	0	0	0	0	0	-302.089	-0,9%
35 Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri				0			0	0	0	0	0	0,0%
36 Interessi bancari	0			0			0	0	0	0	0	0,0%
37 Interessi su altri debiti	0			0			0	0	0	0	0	0,0%
38 interessi su mutui	302.089	0	0	302.089			0	0	0	0	302.089	0,9%
39 Interessi ed oneri v/ CER				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%
43 Imposte (IRES e IRAP) (segno +)	883.917	0	0	883.917	0	0	0	0	0	0	-883.917	-2,7%
44 Ires	883.917			883.917			0	0	0	0	883.917	2,7%
45 Irap	0			0			0	0	0	0	0	0,0%
46 Risultato di esercizio	12.173.375	-6.706.907	-699.659	4.766.809	-811.021	0	-811.021	995.382	0	-4.796.145	155.025	0,5%
57 Percentuale di imputazione servizi generali B)	26,33%	26,11%	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	1.262.876,00	1.252.340,47	311.148,86	-2.826.365	1.221.895,36	-	1.221.895,36	-733.755	-14.130	4.796.145	0	
59 Risultato di es. rettificato da servizi generali	10.910.499	-7.959.248	-1.010.808	1.940.444	-2.032.917	0	-2.032.917	261.627	-14.130	0	155.025	

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