

Prospetto n. 2 – Conto economico per attività istituzionali – anno 2018

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	8=6+7	9	10	11	12=5+8+9+10+11	
		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 (Ragioneria) tab. 9 lett. C	Totale	
1	Valore produzione												
2	Canoni di locazione	15.637.440			15.637.440			0	689.213	0		16.326.653	49,9%
3	Canoni diversi	2.971.569			2.971.569			0	0	0	0	2.971.569	9,1%
4	Servizi a rimborso			9.094.900	9.094.900			0	0	0		9.094.900	27,8%
5	Ricavi accessori	422.557	76.074	0	498.631	0		0	0	0	0	498.631	1,5%
6	Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce	0			0	0		0	513.768	0		513.768	1,6%
7	Corrispettivi diritti di prelazione				0			0		0		0	0,0%
8	Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti	0			0	0		0		-168.382		-168.382	-0,5%
9	Variazione degli immobili in corso su ordinazione				0	0		0		0		0	0,0%
10	Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne				0			0		0		0	0,0%
11	Rimborsi e proventi diversi	971.857	47.991	0	1.019.848	0		0	0	0	822.756	1.842.604	5,6%
12	Rimborsi ex gestione speciale	0	0		0			0	0	0	0	0	0,0%
13	Contributi in c/esercizio	117.882	0		117.882			0	0	0	0	117.882	0,4%
14	Quota contributo in conto capitale	1.495.233	0		1.495.233							1.495.233	4,6%
15	Totale valore della produzione	21.616.538	124.065	9.094.900	30.835.503	0	0	0	1.202.981	-168.382	822.756	32.692.858	100,0%
16	Costo della produzione												
17	Per immobili merce o su ordinazione e magazzino				0	0		0		2.989	0	2.989	0,0%
18	Per servizi	1.720.812	3.717.486	8.689.766	14.128.064	106.381		106.381	373.492		1.664.120	16.272.056	49,8%
19	Per godimento di beni di terzi	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0,0%
20	Per il personale	972.124	992.952	203.034	2.168.111	716.520		716.520	430.074	5.107	2.204.034	5.523.845	16,9%
21	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0			0	0	0	7.802	7.802	0,0%
22	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.037.116	0	0	2.037.116			0		0	0	2.037.116	6,2%
23	Svalutazione delle immobilizzazioni				0			0		0		0	0,0%
24	Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	2.070.516			2.070.516			0		0		2.070.516	6,3%
25	Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione				0			0		0		0	0,0%
26	Accantonamenti per rischi				0			0		0	139.000	139.000	0,4%
27	Altri accantonamenti	0	2.350.000		2.350.000			0		0	0	2.350.000	7,2%
28	Oneri diversi di gestione (esclusa IMU-TASI)	754.742	371.748	0	1.126.490			0	0	0	1.389.775	2.516.265	7,7%
29	Totale costo della produzione	-7.555.310	-7.432.186	-8.892.800	-23.880.296	-822.901	0	-822.901	-803.566	-8.096	-5.404.731	-30.919.590	-94,6%
30	A - B - Risultato lordo di gestione	14.061.228	-7.308.121	202.100	6.955.207	-822.901	0	-822.901	399.415	-176.478	-4.581.975	1.773.268	5,4%
31	Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	28.667	0	0	28.667	0	0	0	0	0	0	28.667	0,1%
32	Proventi da partecipazione	0	0		0			0				0	0,0%
33	Altri proventi finanziari	28.667	0		28.667			0	0	0	0	28.667	0,1%
34	Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	-350.150	0	0	-350.150	0	0	0	0	0	0	-350.150	-1,1%
35	Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri				0			0				0	0,0%
36	Interessi bancari	0			0			0				0	0,0%
37	Interessi su altri debiti	0			0			0	0	0	0	0	0,0%
38	interessi su mutui	350.150	0	0	350.150			0	0	0	0	350.150	1,1%
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%
42	Svalutazioni (N. B. valore con segno +)				0			0				0	0,0%
43	Imposte (IRES e IRAP) (segno +)	889.350	0	0	889.350	0	0	0	68.383	0	0	-957.733	-2,9%
44	Ires	889.350			889.350			0	68.383	0	0	957.733	2,9%
45	Irap	0			0			0	0	0	0	0	0,0%
46	Risultato di esercizio	12.850.395	-7.308.121	202.100	5.744.374	-822.901	0	-822.901	331.032	-176.478	-4.581.975	494.052	1,5%
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.li imputato agli altri servizi	-1.206.483	-1.196.418	-297.255	-2.700.155	-1.167.332	0	-1.167.332	-700.989	-13.499	4.581.975	0	
59	Risultato di es. rettificato da servizi generali	11.643.913	-8.504.539	-95.155	3.044.219	-1.990.233	0	-1.990.233	-369.958	-189.976	0	494.052	

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