

Prospetto n. 2 – Conto economico per attività istituzionali – anno 2021

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	15.852.605				15.852.605			0	652.350	0		16.504.955	45,8%
3 Canoni diversi	2.917.420				2.917.420			0	0	0		2.917.420	8,1%
4 Servizi a rimborso	635.015	129.783	9.813.996	10.578.794				0	0	0		10.578.794	29,4%
5 Ricavi accessori	1.034.845	0	0	1.034.845	0		0	447.642	0	299.965	1.782.452	4,9%	
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	0,0%
8 Variazioni degli immobili in corso di costruzione o finiti	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%
10 Incrementi di immobilizzazioni per competenze tecniche interne				0	0		0	0	0	0	0	0	0,0%
11 Rimborси e proventi diversi	118.317	0	0	118.317	0		0	0	0	0	718.125	836.442	2,3%
12 Rimborси ex gestione speciale	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0%
13 Contributi in c/esercizio	1.902.050	0		1.902.050			0	0	0	0	0	1.902.050	5,3%
14 Quota contributo in conto capitale	1.502.260	0		1.502.260								1.502.260	4,2%
15 Totale valore della produzione	23.962.512	129.783	9.813.996	33.906.291	0	0	0	1.099.991	0	1.018.090	36.024.373	100,0%	
16 Costo della produzione													
17 Per immobili merce o su ordinazione e magazzino				0	0		0				3.005	3.005	0,0%
18 Per servizi	2.519.123	4.597.171	9.675.440	16.791.733	244.717		244.717	0		1.336.362	18.372.813	51,0%	
19 Per godimento di beni di terzi	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0%
20 Per il personale	1.051.985	1.016.482	143.403	2.211.870	805.370		805.370	231.411	0	1.698.298	4.946.948	13,7%	
21 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0		0	0	0	0	39.767	39.767	0,1%
22 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.035.975	0	0	2.035.975			0	0	0	0	138.142	2.174.117	6,0%
23 Svalutazione delle immobilizzazioni	0			0	0		0	0	0	0	250.000	250.000	0,7%
24 Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	2.495.086			2.495.086			0	0	0	0	0	2.495.086	6,9%
25 Variaz. del magazzino e delle aree destinate alla vendita o su ordinazione				0	0		0	0	0	0	0	0	0,0%
26 Accantonamenti per rischi	101.209	0		101.209			0	0	0	0	0	101.209	0,3%
27 Altri accantonamenti	0	1.902.020		1.902.020			0	0	0	0	0	1.902.020	5,3%
28 Oneri diversi di gestione	1.840.330	404.550	1.277.344	3.522.224	24.471		24.471	0	0	655.280	4.201.975	11,7%	
29 Totale costo della produzione	-10.043.707	-7.920.223	-11.096.187	-29.060.117	-1.074.558	0	-1.074.558	-231.411	0	-4.120.854	-34.486.940	-95,7%	
30 A - B - Risultato lordo di gestione	13.918.805	-7.790.440	-1.282.191	4.846.175	-1.074.558	0	-1.074.558	868.581	0	-3.102.764	1.537.433	4,3%	
31 Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	1.583	0	0	1.583	0	0	0	0	0	0	0	1.583	0,0%
32 Proventi da partecipazione	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0,0%
33 Altri proventi finanziari	1.583	0		1.583			0	0	0	0	0	1.583	0,0%
34 Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	-278.401	0	0	-278.401	0	0	0	0	0	0	0	-278.401	-0,8%
35 Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri				0			0					0	0,0%
36 Interessi bancari	1.326			1.326			0					1.326	0,0%
37 Interessi su altri debiti	0			0			0		0	0	0	0	0,0%
38 interessi su mutui	277.075	0	0	277.075			0	0	0	0	0	277.075	0,8%
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%
42 Svalutazioni (N. B. valore con segno +)				0			0				0	0	0,0%
43 Imposte (IRES e IRAP) (segno +)	822.477	0	0	822.477	0	0	0	112.156	0	0	-934.633	-2,6%	
44 Ires	822.477			822.477			0	112.156	0	0	0	934.633	2,6%
45 Irap	0			0			0	0	0	0	0	0	0,0%
46 Risultato di esercizio	12.819.510	-7.790.440	-1.282.191	3.746.879	-1.074.558	0	-1.074.558	756.425	0	-3.102.764	325.982	0,9%	
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	-816.991	-810.175	-201.291	-1.828.457	-790.479	0	-790.479	-474.687	-9.141	3.102.764	0		
59 Risultato di es. rettificato da servizi generali	12.002.519	-8.600.615	-1.483.482	1.918.422	-1.865.037	0	-1.865.037	281.738	-9.141	0	325.982		

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