

Prospetto n. 2 – Conto economico per attività istituzionali – anno 2016

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

1	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
	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8=6+7	9	10	11	12=9+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	15.428.618			15.428.618			0	607.383	0		16.036.001	50,9%			
3 Canoni diversi	2.501.178			2.501.178			0	0	0		2.501.178	7,9%			
4 Servizi a rimborso			9.530.208	9.530.208			0	0	0		9.530.208	30,3%			
5 Ricavi accessori	245.863	225.115	0	470.978			0	451.903	0		922.881	2,9%			
6 Ricavi derivanti dalla vendita di immobili merce	0			0			0	0	0		0	0,0%			
7 Corrispettivi diritti di prelazione				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%			
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	0,0%			
11 Rimborsi e proventi diversi	27.837	70.374	0	98.211			0	50.412	0	260.410	409.033	1,3%			
12 Rimborsi ex gestione speciale	0			0			0	0	0		0	0,0%			
13 Contributi in c/esercizio	1.494.627	591.807		2.086.434			0	0	0		2.086.434	6,6%			
14 Quota contributo in conto capitale				0			0	0	0		0	0,0%			
15 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	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		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%			
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	5.861	5.861	0,0%			
22 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.934.828	0	0	1.934.828			0	0	0	0	1.934.828	6,1%			
23 Svalutazione delle immobilizzazioni				0			0	0	0	0	0	0,0%			
24 Svalutazione crediti att. Circol. e disp.ta liquide	1.024.665			1.024.665			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%			
26 Accantonamenti per rischi				0			0	0	0		0	0,0%			
27 Altri accantonamenti	600.000	2.215.000		2.815.000			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	2.317.944	2.804.565	8,9%			
29 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%			
33 Altri proventi finanziari	147.850	0	0	147.850			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 int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri				0			0	0	0		0	0,0%			
36 Interessi bancari	7.483			7.483			0	0	0		7.483	0,0%			
37 Interessi su altri debiti	0			0			0	0	0	0	0	0,0%			
38 Interessi su mutui	386.489	0	0	386.489			0	0	0	0	386.489	1,2%			
39 Interessi ed oneri w/ 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%			
42 Svalutazioni (N. B. valore con segno +)				0			0	0	0		0	0,0%			
43 Imposte (IRES e IRAP) (segno +)	1.418.346	0	0	1.418.346	0	0	0	51.475	0	0	-1.469.821	-4,7%			
44 Ires	1.418.346			1.418.346			0	0	0	0	1.418.346	4,5%			
45 Irap	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%			
47 Percentuale di imputazione servizi generali B)	25,33%	25,11%	6,49%	58,93%	25,48%	0,00%	25,48%	15,30%	0,29%	0,00%	100,00%				
48 Ris. Servizi Gen. 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				
49 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