

		BUDGET 2014
	TOTALE COSTI	6.795.528,49
32	COSTI PER SERVIZI	2.999.524,84
320101	Spese generali	800.724,84
C3201010001	Indennità e compensi amministratori	35.244,84
C3201010002	Indennità e compensi sindaci revisori	72.800,00
C3201010003	Cancelleria e stampati	24.000,00
C3201010004	Spese servizi e manutenzione uffici sede	77.000,00
C3201010005	Spese Postali	70.000,00
C3201010006	Spese per Automezzi	9.000,00
C3201010009	Partecipazione a seminari, convegni e corsi professionali	15.000,00
C3201010010	Consulenze e prestazioni professionali	30.000,00
C3201010011	Consulenze e prestazioni professionali continuative	50.000,00
C3201010012	Spese di rappresentanza	3.000,00
C3201010014	Spese per manutenzione Software e hardware	52.000,00
C3201010016	Spese selezione personale	25.000,00
C3201010019	Altre Assicurazioni	54.500,00
C3201010021	Spese per telefonia mobile	8.000,00
C3201010022	Spese per telefonia fissa	9.000,00
C3201010025	IVA indetraibile	210.000,00
c3201010028	Spese per contributi e liberalità	1.000,00
c3201010029	Spese manutenzione attrezzature d'ufficio	2.000,00
c3201010030	Spese per trasferte Amministratori e Revisori	3.000,00
C3201010033	Rassegna stampa	20.000,00
C3201010034	Canoni di manut. semestrale imp. fotovoltaici	1.000,00
C3201010035	Tirocinio (convenzione Regione Toscana)	9.600,00
C3201010036	Organismo di vigilanza L. 231	5.000,00
C3201010037	Contributi INPS Carico Ditta su Compensi Amministratori	5.200,00
C3201010039	INPS Carico Ditta su Compensi Co.Co.Co./Co.Co.Pro	2.100,00
C3201010040	Commissione progetti speciali	7.280,00
C3201010041	Spese per la sicurezza immobili in gestione	-
320201	Spese della gestione immobiliare	396.800,00
C3202010001	Assicurazione degli alloggi e dei locali	120.000,00
C3202010002	Procedimenti legali	100.000,00
C3202010004	Spese varie di gestione ex Ospedale San Giacomo	21.000,00
C3202010005	Visure diverse	4.000,00
C3202010006	Q.te amm.ne per alloggi proprietà comunale	78.000,00
C3202010007	Spese per procedimenti di mediazione	30.000,00
C3202010008	Spese per riorganizzazione reparto condomini	43.800,00
320202	Spese di manutenzione degli stabili	1.611.000,00
c3202020001	Materiali utilizzati	10.000,00
c3202020002	Costi di manutenzione alloggi E.R.P.	600.000,00
c3202020003	Quote manutenzione alloggi su addebiti condominiali	300.000,00
c3202020005	Contributo automanutenzione	-
c3202020006	Contributo autogestione	51.000,00
c3202020007	Manutenzione art. 14 ex canoni di concessione	600.000,00
c3202020008	Manutenzione abbellimento verde pubblico	50.000,00
320203	Spese di gestione dei servizi	68.000,00
c3202030001	Illuminazione	17.000,00
c3202030002	ascensori	1.000,00
c3202030003	Acqua	10.000,00
c3202030005	Altri servizi	40.000,00
320301	Spese dell'attività costruttiva su proprietà Comuni	123.000,00
C3203010001	Progettazioni esterne DL	30.000,00
C3203010002	Consulenze Tecniche	20.000,00
C3203010003	Altre spese tecniche	40.000,00
C3203010004	Spese di pubblicità per appalti	21.000,00
C3203010005	Commissioni e Collaudi	12.000,00
320302	Spese dell'attività costruttiva su proprietà ERP	-
34	COSTI PER IL PERSONALE	2.356.375,56
340101	Salari e stipendi	1.774.899,66
C3401010001	Retribuzione e indennità al personale	1.559.899,66
C3401010003	Premio di Produzione	110.000,00
C3401010004	Incentivo legge 109/94	100.000,00
C3401010005	Trasferte personale	5.000,00
340102	Oneri sociali	465.943,49
C3401020001	Enti previdenziali	409.018,94
C3401020002	Enti assicurativi	18.424,55
C3401020003	Tfr Enti previdenza complementare	33.100,00
C3401020004	contributo TFR enti previdenza complementare	5.400,00
340103	Trattamento di fine rapporto (TFR)	105.532,41
C3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	105.532,41
340105	Altri costi del personale	10.000,00
C3401050001	Altri costi del personale	10.000,00
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	487.510,00
3501	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	151.360,00
C3501010003	Amm. di diritti di brev. ind. e diritti utliz.opere ingegno (sistema di controllo interno)	340,00
C3501010004	Quota ammortamento costi controllo di gestione	1.870,00
c3501030004	Quota ammortamento software	12.400,00
C3501050002	Quota amm.to beni terzi completamento Cantieri	17.000,00
C3501050003	Quota amm.to costi pluriennali beni di terzi	119.750,00
3502	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	86.150,00
350201	Ammortamento stabili	-
350202	Ammortamento impianti e macchinari	46.000,00
C3502020001	Quota ammortamento impianti e macchine	46.000,00
350204	Ammortamento altri beni	40.150,00
c3502040001	quota amm.to mobili e arredi	21.000,00
c3502040003	quota amm.to macchine elettroniche e PC per ufficio	14.000,00
c3502040004	quota amm.to autovetture	3.400,00
c3502040007	quota amm.to macchine elettriche	1.500,00
c3502040009	quota amm.to attrezzatura varia	250,00

3504	Svalutaz.dei crediti compr.nell'attivo circol.e di disponib.liquide	250.000,00
350401	Accantonamento per rischi su crediti	
c3504010001	Quota fondo rischi su crediti	250.000,00
36	VARIAZIONI DELLE RIM DI MAT PRIME SUSS, DI CONS E MERCI	-
3601	Variazioni delle rimanenze di materie prime	-
360101	Rimanenze di materie prime	-
c3601010001	Rimanenze iniziali materie di consumo	-
c3601010002	Rimanenze finali materie di consumo	-
37	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-
3703	Accantonamento rischi cause pendenti	-
370301	Accantonamenti rischi	-
C3703010002	Accantonamento diversi (cause pendenti)	-
370302	Accantonamenti diversi	-
c3703020001	accantonamento rischi condomini	-
c3703020002	Accantonamento rischi per sanzioni	-
38	ALTRI ACCANTONAMENTI	13.000,00
3801	ACCANTONAMENTI VARI	-
380101	Accantonamento fondo manutenzione alloggi ERP	-
3804	Altri accantonamenti	13.000,00
380401	Accant.F.do soc.situaz.disagio econ.LRT.96/1996	-
c3804010001	Accantonamento fondo disagio sociale 0,25%	13.000,00
39	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	622.160,00
390103	Costi ed oneri diversi	374.500,00
C3901030002	Acquisto giornali e riviste	5.000,00
C3901030003	quota 0,50% valore locativo	290.000,00
C3901030004	quota fondo sociale regionale 1%	49.000,00
C3901030006	Rimborsi per danni	-
C3901030007	Contributi associativi	26.000,00
C3901030008	Oneri indetraibili	2.000,00
C3901030009	contrib. Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici	2.500,00
C3901030010	Perdita su crediti	-
390104	Imposte indirette, tasse e contributi	239.160,00
C3901040001	Imposta di registro	110.000,00
C3901040002	Tassa concessioni governative	1.000,00
C3901040003	Imposta di bollo su contratti	4.160,00
C3901040004	IMU	43.000,00
C3901040005	Altre imposte e tasse	8.000,00
C3901040006	Diritti di segreteria	3.000,00
C3901040007	Sanzioni	-
C3901040009	Imposta di bollo virtuale e diversi	70.000,00
390105	oneri bancari	8.500,00
C3901050001	Commissioni bancarie e postali	8.000,00
C3901050002	Commissioni bancarie e postali per amministrazione condomini	500,00
50	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	137.500,00
500401	Interessi ed oneri bancari e postali	4.000,00
C5004010001	Interessi ed oneri bancari e postali	3.000,00
C5004010002	Oneri finanziari	1.000,00
500402	Interessi su mutui	132.500,00
C5004020001	Interessi su mutui di alloggi,locali e servizi residenziali costruiti con contributo dello Stato	1.200,00
C5004020003	Interessi su mutui di alloggi,locali e servizi residenziali costruiti senza contributo (carlotti)	-
C5004020004	Interessi su Finanziamenti diversi (montignoso e div.)	12.300,00
C5004020005	Interessi su mutui P.I.I.	95.000,00
C5004020006	Interessi su mutui CR-LUPILI fotovoltaico	24.000,00
500403	Interessi ed oneri su altri debiti	1.000,00
C5004030001	Interessi passivi diversi	1.000,00
55	SVALUTAZIONI	-
5501	altre svalutazioni	-
550101	Sopravvenienze passive	-
70	- ONERI STRAORDINARI	-
7001	Minusvalenze da alienazioni	-
700102	Minusvalenze	-
700103	- Minusvalenze da alienazioni	-
700104	- Minusvalenze diverse	-
7002	- Sopravvenienze passive/insussistenze attive	-
700201	- Sopravvenienze passive	-
C7002010001	Sopravvenienze passive	-
700202	- Insussistenze attive	-
7003	- Altri oneri straordinari	-
700302	- Ammende e multe	-
90	- IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	179.458,09
9001	- Imposte correnti	260.233,09
C9001010001	- IRES	142.287,74
C9001020001	- IRAP	117.945,35
9002	- Imposte differite (anticipate)	80.775,00
C9002010001	- Imposte anticipate	80.775,00
91	- UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	43.707,87
9101	- Utile o perdita d'esercizio	43.707,87
910101	- Utile dell'esercizio	43.707,87
910102	- Perdita dell'esercizio	-
	ECONOMICO RICAVI	6.839.236,36
41	- RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.396.296,36
4102	- Ricavi delle prestazioni della gestione immobiliare	5.843.235,00
410201	- Canoni di locazione	5.752.520,00
R4102010001	Canoni concordati all. proprietà E.R.P. siti in Aulla/Villafranca	216.800,00
R4102010002	Locazioni alloggi	4.748.000,00
R4102010003	Locazioni uso diverso	264.000,00
R4102010004	Locazione terreni	11.520,00

R4102010005	Alloggi San Giacomo	10.800,00
R4102010006	Alloggi San Giacomo affittacamere	38.400,00
R4102010007	San Giacomo uso diverso (esposit./ bar)	1.600,00
R4102010008	Istruttoria contrattuale della locazione	7.800,00
R4102010009	Conguagli canoni per aggiornamenti biennali	-
R4102010011	Indennità di occupazione	453.600,00
410202	- Corrispettivi e rimborsi di Amministrazione	94.615,00
R4102020001	Compensi per Amm. Condomini - Costituiti	37.020,00
R4102020002	Compensi per Amm. Condomini - Non Costituiti	-
R4102020004	Supercondomini	500,00
R4102020005	Compensi consulenza autogestioni	56.095,00
R4102020006	Rimborso spese di gestione	-
R4102020007	Ricavi vs/utenti per recupero spese	1.000,00
410203	- Corrispettivi e rimborsi di Manutenzione	4.000,00
R4102030001	Corrispettivi per esecuzione opere di manutenzione	2.000,00
R4102030002	Rimborso contributo caldaia	6.000,00
410205	- Canoni diversi	100,00
R4102050001	Affitto Sala Riunione	100,00
4103	- Ricavi delle prestazioni per conto terzi	553.061,36
410301	- Attività costruttiva per conto terzi	547.061,36
R4103010003	Direzione lavori e spese tecniche cantieri finanziati	520.000,00
R4103010008	Quota vendita bene in Albiano Magra - Aulla	5.718,00
R4103010010	Quota vendita bene in Villafranca L. Loc. Tinale	19.043,36
R4103010011	Rimborso spese 2,5% risorse utilizzate per contributo bando sfratti	2.300,00
410302	- compensi tecnici per lavori c/terzi	6.000,00
R4103020002	Produzione energia fotovoltaico	6.000,00
45	- ALTRI RICAVI E PROVENTI	266.940,00
4501	- Rimborsi e proventi diversi	266.940,00
450101	- Altri proventi	236.740,00
R4501010001	Rimborso imposta di bollo su bollettazione	62.000,00
R4501010002	Esazione	40.000,00
R4501010003	Rimborso per imposta di registro	59.680,00
R4501010004	Proventi per deleghe sindacati inquilini	1.500,00
R4501010005	Rimborsi per procedimenti legali	35.000,00
R4501010009	Remunerazione 1,5% ex Legge 560/93	9.000,00
R4501010010	Rendicontazione piani di ammortamento	8.400,00
R4501010011	Rimborsi e proventi diversi	1.000,00
R4501010013	Rimborso imposta di bollo su contratto	4.160,00
R4501010014	Rimborsi da assicurazioni per danni ai fabbricati	-
R4501010015	Diritti di segreteria	-
R4501010017	Rimborso Ires su ded. Irap Spese personale dipendente	-
R4501010018	Recupero imposta di bollo su affitti San Giacomo	1.000,00
R4501010020	Rimborsi per mediazione	15.000,00
450102	- Contributi in conto esercizio	30.200,00
R4501020002	Contributi in conto esercizio dalla regione	4.200,00
R4501020003	Contributi in conto esercizio da altri Enti (fotovoltaico)	26.000,00
	Altri Contributi	-
46	- INTERESSI ATTIVI	176.000,00
460	- Interessi Attivi	176.000,00
460101	- Interessi attivi	50.500,00
R4601010001	Interessi attivi bancari e postali	40.000,00
R4601010004	Interessi attivi diversi	10.500,00
460102	- Interessi per dilazione debiti	86.500,00
R4601020001	Interessi attivi su dilazione debito locazione	26.500,00
R4601020002	Interessi e Indennità di mora per ritardato pagamento	60.000,00
460103	- Interessi da cessionari	39.000,00
R4601030001	Interessi attivi su vendite rateali	39.000,00
80	- PROVENTI STRAORDINARI	-
8001	- Plusvalenze da alienazioni	-
800101	- Plusvalenze da alienazioni diverse	-
R8001010001	Plusvalenze da alienazioni diverse	-
800103	- Plusvalenze da alienazione di altri beni mobili	-
8002	- Sopravvenienze attive/insussistenze passive	-
800201	- Sopravvenienze attive	-
R8002010001	Sopravvenienze attive	-
R8002010002	Arrotondamenti attivi	-
R8002010005	Sopravvenienze attivi non tassabili	-
R8002010006	Sopravvenienze attive per sanzioni G.F.	-
800202	- Insussistenze passive	-