

Codice conto	ECONOMICO COSTI	6.524.002,98
		BUDGET 2017
	TOTALE COSTI	6.586.298,29
32	COSTI PER SERVIZI	3.192.300,00
320101	Spese generali	807.200,00
C3201010001	Indennità e compensi amministratori	28.116,00
C3201010002	Indennità e compensi sindaci revisori	65.801,00
C3201010003	Cancelleria e stampati	24.350,00
C3201010004	Spese servizi e manutenzione uffici sede	80.000,00
C3201010005	Spese Postali	70.000,00
C3201010006	Spese per Automezzi	9.000,00
C3201010009	Partecipazione a seminari, convegni e corsi professionali	12.000,00
C3201010010	Consulenze e prestazioni professionali	30.000,00
C3201010011	Consulenze e prestazioni professionali continuative	50.000,00
C3201010012	Spese di rappresentanza	1.200,00
C3201010014	Spese per manutenzione Software e hardware	67.285,00
C3201010016	Spese selezione personale	10.000,00
C3201010019	Altre Assicurazioni	50.000,00
C3201010021	Spese per telefonia mobile	7.000,00
C3201010022	Spese per telefonia fissa	9.000,00
C3201010025	IVA indetraibile	250.000,00
c3201010028	Spese per contributi e liberalità	-
c3201010029	Spese manutenzione attrezzature d'ufficio	-
c3201010030	Spese per trasferte Amministratori e Revisori	3.000,00
C3201010033	Rassegna stampa	18.000,00
C3201010034	Canoni di manut. semestrale imp. fotovoltaici	1.000,00
C3201010035	Tirocinio (convenzione Regione Toscana)	10.000,00
C3201010036	Organismo di vigilanza L. 231	6.248,00
C3201010037	Contributi INPS Carico Ditta su Compensi Amministratori	5.200,00
C3201010039	INPS Carico Ditta su Compensi Co.Co.Co./Co.Co.Pro	-
C3201010040	Commissione progetti speciali	-
		-
320201	Spese della gestione immobiliare	569.000,00
C3202010001	Assicurazione degli alloggi e dei locali	200.000,00
C3202010002	Procedimenti legali	180.000,00
C3202010004	Spese varie di gestione ex Ospedale San Giacomo	15.000,00
C3202010005	Visure diverse	9.000,00
C3202010006	Q.te amm.ne per alloggi proprietà comunale	130.000,00
C3202010007	Spese per procedimenti di mediazione	35.000,00
C3202010008	Spese per riorganizzazione reparto condomini	-
320202	Spese di manutenzione degli stabili	1.584.000,00
c3202020001	Materiali utilizzati	5.000,00
c3202020002	Costi di manutenzione alloggi E.R.P.	720.000,00
c3202020003	Manut. Ascensori	80.000,00
c3202020005	Contributo automanutenzione	50.000,00
c3202020006	Contributo autogestione	72.000,00
c3202020007	Manutenzione art. 14 ex canoni di concessione	600.000,00
c3202020008	Manutenzione abbellimento verde pubblico	50.000,00
	Spese fabbro esecuzioni sfratti/sgomberi	7.000,00
320203	Spesedi 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	164.100,00
C3203010001	Progettazioni esterne DL	30.000,00
C3203010002	Consulenze Tecniche	59.000,00
C3203010003	Altre spese tecniche	57.000,00
C3203010004	Spese di pubblicità per appalti	6.100,00
C3203010005	Commissioni e Collaudi	12.000,00
320302	Spese dell'attività costruttiva su proprietà ERP	-
33	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	3.186,00
3301	- Costi per godimento di beni di terzi	3.186,00
330102	- Canoni periodici	3.186,00

34	COSTI PER IL PERSONALE	2.352.898,54
340101	Salari e stipendi	1.791.782,00
C3401010001	Retribuzione e indennità al personale	1.627.297,00
C3401010003	Premio di Produzione	80.000,00
C3401010004	Incentivo legge 109/94	79.485,00
C3401010005	Trasferte personale	5.000,00
340102	Oneri sociali	436.116,54
C3401020001	Enti previdenziali	417.607,00
C3401020002	Enti assicurativi	18.509,54
C3401020003	Tfr Enti previdenza complementare	-
C3401020004	contributo TFR enti previdenza complementare	-
340103	Trattamento di fine rapporto (TFR)	120.000,00
C3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	120.000,00
340105	Altri costi del personale	5.000,00
C3401050001	Altri costi del personale	5.000,00
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	413.839,66
3501	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	230.035,66
C3501010003	Amm. di diritti di brev. ind. e diritti utiliz.opere ingegno (sistema di controllo interno)	-
C3501010004	Quota ammortamento costi controllo di gestione	-
c3501030004	Quota ammortamento software	-
C3501050002	Quota amm.to beni terzi completamento Cantieri	-
C3501050003	Quota amm.to costi pluriennali beni di terzi	-
3502	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	83.804,00
350201	Ammortamento stabili	-
350202	Ammortamento impianti e macchinari	-
C3502020001	Quota ammortamento impianti e macchine	-
350204	Ammortamento altri beni	-
c3502040001	quota amm.to mobili e arredi	-
c3502040003	quota amm.to macchine elettroniche e PC per ufficio	-
c3502040004	quota amm.to autovetture	-
c3502040007	quota amm.to macchine elettriche	-
c3502040009	quota amm.to attrezzatura varia	-
3504	Svalutaz.dei crediti compr.nell'attivo circol.e di disponib.liquide	100.000,00
350401	Accantonamento per rischi su crediti	-
c3504010001	Quota fondo rischi su crediti	100.000,00
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	21.000,00
3801	ACCANTONAMENTI VARI	-
380101	Accantonamento fondo manutenzione alloggi ERP	-
3804	Altri accantonamenti	21.000,00
380401	Accant.F.do soc.situaz.disagio econ.LRT.96/1996	-
c3804010001	Accantonamento fondo disagio sociale 0,50%	21.000,00
39	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	448.355,11
390103	Costi ed oneri diversi	211.000,00
C3901030002	Acquisto giornali e riviste	3.500,00
C3901030003	quota 0,50% valore locativo	-
C3901030004	quota fondo sociale regionale 1%	46.000,00
C3901030006	Rimborsi per danni	-
C3901030007	Contributi associativi	18.000,00
C3901030008	Oneri indetraibili	1.500,00
C3901030009	contrib. Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici	2.000,00
C3901030010	Perdita su crediti	140.000,00
390104	Imposte indirette, tasse e contributi	223.855,11
C3901040001	Imposta di registro	130.000,00
C3901040002	Tassa concessioni governative	1.000,00
C3901040003	Imposta di bollo su contratti	2.800,00

C3901040004	IMU	13.055,11
C3901040005	Altre imposte e tasse (tari Tasi altre)	9.000,00
C3901040006	Diritti di segreteria	3.000,00
C3901040007	Imposta di registro att. Legale	5.000,00
C3901040009	Imposta di bollo virtuale e diversi	60.000,00
390105	oneri bancari	13.500,00
C3901050001	Commissioni bancarie e postali	13.000,00
C3901050002	Commissioni bancarie e postali per amministrazione condomini	500,00
50	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	92.423,67
500401	Interessi ed oneri bancari e postali	15.000,00
C5004010001	Interessi ed oneri bancari e postali	15.000,00
C5004010002	Oneri finanziari	-
500402	Interessi su mutui	76.423,67
C5004020001	Interessi su mutui di alloggi,locali e servizi residenziali costruiti con contributo dello Stato	-
C5004020003	Interessi su mutui di alloggi,locali e servizi residenziali costruiti senza contributo (carlotti)	-
C5004020004	Interessi su Finanziamenti diversi (montignoso + mattatoio+ villafranca)	16.423,67
C5004020005	Interessi su mutui P.I.I.	40.000,00
C5004020006	Interessi su mutui CR-LUPILI fotovoltaico	20.000,00
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	62.295,31
9001	- Imposte correnti	62.295,31
C9001010001	- IRES	30.834,08
C9001020001	- IRAP	31.461,23
9002	- Imposte differite (anticipate)	-
C9002010001	- Imposte anticipate	-
91	- UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	29.708,57
9101	- Utile o perdita d'esercizio	29.708,57
910101	- Utile dell'esercizio	29.708,57
910102	- Perdita dell'esercizio	-
	ECONOMICO RICAVI	6.616.006,87
41	- RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.227.826,00
4102	- Ricavi delle prestazioni della gestione immobiliare	5.524.200,00
410201	- Canoni di locazione	5.361.800,00
R4102010001	Canoni concordati all. proprietà E.R.P. siti in Aulla/Villafranca	220.000,00
R4102010002	Locazioni alloggi	4.500.000,00
R4102010003	Locazioni uso diverso	210.000,00
R4102010004	Locazione terreni	9.300,00
R4102010005	Alloggi San Giacomo	10.000,00
R4102010006	Alloggi San Giacomo affittacamere	-
R4102010007	San Giacomo uso diverso (esposit./ bar)	500,00
R4102010008	Istruttoria contrattuale della locazione	12.000,00
R4102010009	Conguagli canoni per aggiornamenti biennali	-
R4102010011	Indennità di occupazione	400.000,00
410202	- Corrispettivi e rimborsi di Amministrazione	137.300,00
R4102020001	Compensi per Amm. Condomini - Costituiti	39.000,00
R4102020002	Compensi per Amm. Condomini - Non Costituiti	45.800,00
R4102020004	Supercondomini	1.500,00
R4102020005	Compensi consulenza autogestioni	50.000,00
R4102020006	Rimborso spese di gestione	-
R4102020007	Ricavi vs/utenti per recupero spese	1.000,00

410203	- Corrispettivi e rimborsi di Manutenzione	25.000,00
R4102030001	Corrispettivi per esecuzione opere di manutenzione	30.000,00
	corrispettivi automantenimento	10.000,00
R4102030002	Rimborso contributo caldaia	15.000,00
410205	- Canoni diversi	100,00
R4102050001	Affitto Sala Riunione	100,00
4103	- Ricavi delle prestazioni per conto terzi	703.626,00
410301	- Attività costruttiva per conto terzi	698.626,00
R4103010003	Direzione lavori e spese tecniche cantieri finanziati	646.326,00
R4103010008	Quota vendita bene in Albiano Magra - Aulla	-
R4103010010	Quota vendita beni in proprietà	50.000,00
R4103010011	Rimborso spese 2,5% risorse utilizzate per contributo bando sfratti	2.300,00
410302	- compensi tecnici per lavori c/terzi	5.000,00
R4103020002	Produzione energia fotovoltaico	5.000,00
45	- ALTRI RICAVI E PROVENTI	250.118,40
4501	- Rimborsi e proventi diversi	250.118,40
450101	- Altri proventi	224.118,40
R4501010001	Rimborso imposta di bollo su bollettazione	54.000,00
R4501010002	Esazione	46.000,00
R4501010003	Rimborso per imposta di registro	49.000,00
R4501010004	Proventi per deleghe sindacati inquilini	1.500,00
R4501010005	Rimborsi per procedimenti legali	40.000,00
R4501010009	Remunerazione 1,5% ex Legge 560/93	9.750,00
R4501010010	Rendicontazione piani di ammortamento	4.568,40
R4501010011	Rimborsi e proventi diversi	1.000,00
R4501010013	Rimborso imposta di bollo su contratto	2.800,00
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	500,00
R4501010020	Rimborsi per mediazione	15.000,00
450102	- Contributi in conto esercizio	26.000,00
R4501020002	Contributi in conto esercizio dalla regione	-
R4501020003	Contributi in conto esercizio da altri Enti (fotovoltaico)	26.000,00
	Altri Contributi	-
46	- INTERESSI ATTIVI	138.062,47
460	- Interessi Attivi	138.062,47
460101	- Interessi attivi	38.800,00
R4601010001	Interessi attivi bancari e postali	27.300,00
R4601010004	Interessi attivi diversi	11.500,00
460102	- Interessi per dilazione debiti	84.000,00
R4601020001	Interessi attivi su dilazione debito locazione	19.000,00
R4601020002	Interessi e Indennità di mora per ritardato pagamento	65.000,00
460103	- Interessi da cessionari	15.262,47
R4601030001	Interessi attivi su vendite rateali	15.262,47