

	2020		2020
<b>BUDGET 2020</b>			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.253.757,25</b>	<b>ECONOMICO RICAVI</b>	
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>2.984.821,87</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>6.290.153,14</b>
<i>Spese generali</i>	<b>828.290,77</b>	<b>RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE</b>	<b>5.291.671,00</b>
Indennità e compensi amministratori	48.000,00	<b>Canoni di locazione</b>	<b>5.168.600,00</b>
Indennità e compensi collegio sindacale	33.280,00	Canoni concordati all. proprietà E.R.P. siti in Aulla/Villafranca	230.000,00
Revisione Legale	7.904,00	Locazioni alloggi	4.320.000,00
Cancelleria e stampati	20.000,00	Locazioni uso diverso	200.000,00
Spese servizi e manutenzione uffici sede	76.000,00	Locazione terreni	7.800,00
Spese Postali	62.800,00	Alloggi San Giacomo in convenzione	12.000,00
Spese per Automezzi	12.000,00	Alloggi San Giacomo affittacamere	7.200,00
Partecipazione a seminari, convegni e corsi professionali	10.000,00	San Giacomo uso diverso (esposit./ bar)	3.600,00
Consulenze e prestazioni professionali	25.000,00	Istruttoria contrattuale della locazione	8.000,00
Consulenze e prestazioni professionali continuative	64.350,00	Conguagli canoni per aggiornamenti biennali	-
Spese di rappresentanza	1.200,00	Indennità di occupazione	380.000,00
Spese software	94.303,60	Affitto sala riunioni	-
Spese Hardware	14.176,00	<b>Corrispettivi e rimborsi di Amministrazione</b>	<b>90.071,00</b>
Spese selezione personale	-	Compensi per Amm. Condomini - Costituiti	37.740,00
Altre Assicurazioni	34.000,00	Compensi per Amm. Condomini - Non Costituiti	48.640,00
Spese per telefonia mobile	8.000,00	Supercondomini	2.088,00
Spese per telefonia fissa	10.000,00	Compensi consulenza autogestioni	1.603,00
IVA indetraibile	248.000,00	Rimborso spese di gestione	-
Servizio redazione Bilancio Sociale	13.000,00	Ricavi vs/utenti per recupero spese	-
Spese manutenzione attrezzature d'ufficio	4.500,00	<b>Corrispettivi e rimborsi di Manutenzione</b>	<b>33.000,00</b>
Spese per trasferte Amministratori e Revisori	-	Corrispettivi per esecuzione opere di manutenzione	30.000,00
Rassegna stampa	15.000,00	corrispettivi automanutenzione	3.000,00
Canoni di manut. semestrale imp. fotovoltaici	4.000,00	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI C/TO TERZI</b>	<b>615.000,00</b>
Tirocinio (convenzione Regione Toscana)	-	<b>Attività costruttiva per conto terzi</b>	<b>615.000,00</b>
Organismo di vigilanza L. 231	6.200,00	Direzione lavori e spese tecniche cantieri finanziati	615.000,00
Contributi INPS Carico Ditta su Compensi CDA	10.177,17	Quota vendita bene in Albiano Magra - Aulla	-
Costi società interinale	3.400,00	Rimborso spese 2,5% risorse utilizzate per contributo bando sfratti	-
Trasferte personale	3.000,00		
DPO Privacy	7.990,00	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>291.796,90</b>
<b>Spese della gestione immobiliare</b>	<b>473.821,10</b>	<b>Rimborsi e proventi diversi</b>	<b>291.796,90</b>
Assicurazione degli alloggi e dei locali	166.121,10	Rimborso imposta di bollo su bollettazione	41.000,00
Procedimenti legali	75.000,00	Esazione	45.600,00
Visure diverse	700,00	Rimborso per imposta di registro	51.000,00
Q.te amm.ne per alloggi proprietà comunale	200.000,00	Proventi per deleghe sindacati inquilini	1.400,00
Spese per procedimenti di mediazione	15.000,00	Rimborsi per procedimenti legali	40.000,00
Spese per redazione A.P.E.	11.000,00	Remunerazione 1,5% ex Legge 560/93	2.250,00
Spese fabbro esecuzioni sfratti/sgomberi	6.000,00	Rendicontazione piani di ammortamento	2.946,90
Spese varie di gestione ex Ospedale San Giacomo	-	Rimborsi e proventi diversi	1.000,00
<b>Spese di manutenzione degli stabili</b>	<b>1.529.740,00</b>	Rimborso imposta di bollo su contratto	2.500,00
Materiali utilizzati	6.000,00	Rimborsi da assicurazioni per danni ai fabbricati	-
Costi di manutenzione alloggi E.R.P.	600.000,00	Diritti di segreteria	100,00
Manut. Ascensori	80.000,00	Rimborsi per mediazione	4.000,00
Contributo automanutenzione	45.000,00	Altri ricavi e proventi (storno f.di)	100.000,00
Contributo autogestione	70.840,00	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>91.685,24</b>
Manutenzione art. 14 ex canoni di concessione	600.000,00	<b>Interessi attivi</b>	<b>8.000,00</b>
Manutenzione abbellimento verde pubblico	50.000,00	Interessi attivi bancari e postali	8.000,00
Rimborso contributo caldaia	15.000,00	Interessi attivi diversi	-
Consulenze tecniche	3.500,00	<b>Interessi per morosità</b>	<b>76.500,00</b>
Altre spese di manutenzione	19.400,00	Interessi attivi su dilazione debito locazione	11.500,00
Delega dat. Di lavoro Sicurezza D.Lgs. 81/08	40.000,00	Interessi e Indennità di mora per ritardato pagamento	65.000,00

<b>Spesedi gestione dei servizi</b>	<b>71.170,00</b>	<b>Interessi da cessionari</b>	<b>7.185,24</b>
Illuminazione	19.000,00	Interessi attivi su vendite rateali	7.185,24
Acqua	6.000,00		
Spese pulizie San Giacomo	2.000,00	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.290.153,14</b>
Altri servizi (comprensivo di servizio guardiania 6 mesi)	44.170,00	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.253.757,25</b>
<b>Spese dell'attivit� costruttiva su propriet� Comuni</b>	<b>81.800,00</b>	<b>UTILE ANTE IMPOSTE</b>	<b>36.395,89</b>
Progettazioni esterne DL	22.000,00		
Consulenze Tecniche	18.000,00		
Altre spese tecniche	20.000,00		
Contributo autorit� di vigilanza	1.800,00		
Spese accensione Mutui (Pisacane/ Mattatoio/Villafranca)	20.000,00		
Spese pubblicit� per appalti	-		
Commissioni e collaudi	-		
<b>COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.622,00</b>		
- Costi per godimento di beni di terzi	4.622,00		
- Canoni periodici	4.622,00		
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>2.354.733,07</b>		
<b>Salari e stipendi</b>	<b>1.796.642,45</b>		
Retribuzione e indennit� al personale	1.607.192,45		
Premio di Produzione	100.000,00		
Incentivo legge 109/94	89.450,00		
<b>Oneri sociali</b>	<b>439.327,06</b>		
Enti previdenziali	420.734,20		
Enti assicurativi	18.592,86		
<b>Trattamento di fine rapporto (TFR)</b>	<b>116.763,56</b>		
Trattamento di fine rapporto maturato	110.636,96		
Tfr Enti previdenza complementare	6.126,60		
<b>Altri costi del personale</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>455.649,00</b>		
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>278.725,00</b>		
<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>76.924,00</b>		
<b>Svalutaz.dei crediti compr.nell'attivo circol.e di disponib.liquide</b>	<b>100.000,00</b>		
Quota fondo rischi su crediti	100.000,00		
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>-</b>		
<b>Accantonamento rischi</b>	<b>-</b>		
Accantamenti rischi	-		
Accantonamento cause pendenti	-		
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>140.000,00</b>		
<b>Altri accantonamenti</b>	<b>140.000,00</b>		
Accantonamento fondo disagio sociale 3% art. 31 L.R. 02/2019	140.000,00		
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>226.331,31</b>		
<b>Costi ed oneri diversi</b>	<b>23.500,00</b>		
Acquisto giornali e riviste	3.500,00		
Rimborsi per danni	-		
Contributi associativi	20.000,00		
Oneri indetraibili	-		
Perdita su crediti	-		
<b>Imposte indirette, tasse e contributi</b>	<b>191.331,31</b>		
Imposta di registro	115.000,00		
Tassa concessioni governative	1.000,00		
Imposta di bollo su contratti	2.560,00		
IMU	23.026,63		
Altre imposte e tasse (tari Tasi altre)	6.744,68		
Diritti di segreteria	-		
Imposta di registro att. Legale	-		
Imposta di bollo virtuale e diversi	43.000,00		
<b>oneri bancari</b>	<b>11.500,00</b>		

Commissioni bancarie e postali	11.500,00		
<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>87.600,00</b>		
<i>Interessi ed oneri bancari e postali</i>	<i>23.600,00</i>		
Interessi ed oneri bancari e postali	19.000,00		
Oneri finanziari	4.600,00		
<i>Interessi su mutui</i>	<i>63.000,00</i>		
Interessi su Finanziamenti diversi (pisacane + mattatoio+ villafranca)	9.000,00		
Interessi su mutui P.I.I.	36.000,00		
Interessi su mutui CR-LUPILI fotovoltaico	18.000,00		
<i>Interessi ed oneri su altri debiti</i>	<i>1.000,00</i>		
Interessi passivi diversi	1.000,00		
<b>- IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	<b>36.280,56</b>		
<i>- Imposte correnti</i>	<i>36.280,56</i>		
- IRES	6.470,70		
- IRAP	29.809,86		
<i>- Imposte differite (anticipate)</i>			
- Imposte anticipate			
<b>- UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>115,33</b>		
- Utile o perdita d'esercizio	115,33		