

	2021		2021
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.512.089,76</b>	<b>ECONOMICO RICAVI</b>	
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>3.045.333,21</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>6.578.556,88</b>
<i>Spese generali</i>	<i>796.653,68</i>	<b>RICAVI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE</b>	<b>5.627.748,00</b>
Indennità e compensi amministratori	48.000,00	<i>Canoni di locazione</i>	<i>5.226.700,00</i>
Indennità e compensi collegio sindacale	33.280,00	Canoni concordati all. proprietà E.R.P. siti in Aulla/Villafranca	210.000,00
Revisione Legale	7.904,00	Locazioni alloggi	4.480.000,00
Cancelleria e stampati	15.000,00	Locazioni uso diverso	170.000,00
Spese servizi e manutenzione uffici sede	75.000,00	Locazione terreni	7.500,00
Spese Postali	66.172,51	Alloggi San Giacomo in convenzione	12.000,00
Spese per Automezzi	12.000,00	Alloggi San Giacomo affittacamere	-
Partecipazione a seminari, convegni e corsi professionali	8.000,00	San Giacomo uso diverso (esposit./ bar)	-
Consulenze e prestazioni professionali	20.000,00	Istruttoria contrattuale della locazione	7.200,00
Consulenze e prestazioni professionali continuative	60.220,00	Conguagli canoni per aggiornamenti biennali	-
Spese di rappresentanza	1.200,00	Indennità di occupazione	340.000,00
Spese software	77.000,00	Affitto sala riunioni	-
Spese Hardware	10.000,00	<b>Corrispettivi e rimborsi di Amministrazione</b>	<b>368.048,00</b>
Spese selezione personale	4.000,00	Compensi per Amm. Condomini - Costituiti	37.740,00
Altre Assicurazioni	34.000,00	Compensi per Amm. Condomini - Non Costituiti	-
Spese per telefonia mobile	7.000,00	Supercondomini	2.088,00
Spese per telefonia fissa	10.000,00	Compensi consulenza autogestioni	3.220,00
IVA per pro rata	250.000,00	Rimborso spese di gestione	-
Servizio redazione Bilancio Sociale	10.000,00	Ricavi vs/utenti per recupero spese	325.000,00
Spese manutenzione attrezzature d'ufficio	3.000,00	<b>Corrispettivi e rimborsi di Manutenzione</b>	<b>33.000,00</b>
Spese per trasferte Amministratori e Revisori	2.500,00	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	2.000,00	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI C/TO TERZI</b>	<b>656.106,00</b>
Tirocinio (convenzione Regione Toscana)	7.200,00	<b>Attività costruttiva per conto terzi</b>	<b>656.106,00</b>
Organismo di vigilanza L. 231	6.000,00	Direzione lavori e spese tecniche cantieri finanziati	636.106,00
Contributi INPS Carico Ditta su Compensi CDA	10.177,17	Certificati Bianchi	20.000,00
Costi società interinale	-	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>181.472,40</b>
Trasferte personale	2.000,00	<b>Rimborsi e proventi diversi</b>	<b>181.472,40</b>
DPO Privacy	7.990,00	Rimborso imposta di bollo su bollettazione	37.000,00
<b>Spese della gestione immobiliare</b>	<b>457.621,10</b>	Esazione	45.000,00
Assicurazione degli alloggi e dei locali	166.121,10	Rimborso per imposta di registro	51.000,00
Procedimenti legali	50.000,00	Proventi per deleghe sindacati inquilini	1.200,00
Visure diverse	700,00	Rimborsi per procedimenti legali	40.000,00
Q.te amm.ne per alloggi proprietà comunale	225.000,00	Remunerazione 1,5% ex Legge 560/93	1.500,00
Spese per procedimenti di mediazione	1.800,00	Rendicontazione piani di ammortamento	3.252,40
Spese per redazione A.P.E.	11.000,00	Rimborsi e proventi diversi	500,00
Spese fabbro esecuzioni sfratti/sgomberi	3.000,00	Rimborso imposta di bollo su contratto	1.920,00
<b>Spese di manutenzione degli stabili</b>	<b>1.551.725,00</b>	Rimborsi da assicurazioni per danni ai fabbricati	-
Materiali utilizzati	6.000,00	Diritti di segreteria	100,00
Costi di manutenzione alloggi E.R.P.	600.000,00	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>113.230,48</b>
Manut. Ascensori	80.000,00	<i>Interessi attivi</i>	<i>6.000,00</i>

Contributo automanutenzione	45.000,00	Interessi attivi bancari e postali	6.000,00
Contributo autogestione	70.825,00	Interessi attivi diversi	
Manutenzione art. 14 ex canoni di concessione	600.000,00	<b>Interessi per morosità</b>	<b>100.000,00</b>
Manutenzione abbellimento verde pubblico	50.000,00	Interessi attivi su dilazione debito locazione	15.000,00
Rimborso contributo caldaia	25.000,00	Interessi e Indennità di mora per ritardato pagamento	85.000,00
Consulenze tecniche	3.500,00	<b>Interessi da cessionari</b>	<b>7.230,48</b>
Altre spese di manutenzione	31.400,00	Interessi attivi su vendite rateali	7.230,48
Delega dat. Di lavoro Sicurezza D.Lgs. 81/08	40.000,00	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.578.556,88</b>
<b>Spesedi gestione dei servizi</b>	<b>177.833,43</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.512.089,76</b>
Illuminazione	108.000,00	<b>UTILE ANTE IMPOSTE</b>	<b>66.467,12</b>
Acqua	50.000,00		
Spese pulizie San Giacomo	1.800,00		
Altri servizi	18.033,43		
<b>Spese dell'attività costruttiva su proprietà Comuni</b>	<b>61.500,00</b>		
Progettazioni esterne DL	20.000,00		
Incarichi tecnici	35.000,00		
Altre spese tecniche	5.000,00		
Contributo autorità di vigilanza	1.500,00		
<b>COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>8.000,00</b>		
- Costi per godimento di beni di terzi	8.000,00		
- Canoni periodici	8.000,00		
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>2.393.252,16</b>		
<b>Salari e stipendi</b>	<b>1.796.717,24</b>		
Retribuzione e indennità al personale	1.683.050,38		
Premio di Produzione	100.000,00		
Incentivo legge 109/94	13.666,86		
<b>Oneri sociali</b>	<b>476.614,54</b>		
Enti previdenziali	452.162,24		
Enti assicurativi	24.452,30		
<b>Trattamento di fine rapporto (TFR)</b>	<b>117.920,38</b>		
Trattamento di fine rapporto maturato	112.061,86		
Tfr Enti previdenza complementare	5.858,52		
<b>Altri costi del personale</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>503.649,00</b>		
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>318.725,00</b>		
<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>84.924,00</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>100.000,00</b>		
<b>Accantonamento rischi</b>	<b>100.000,00</b>		
Accantonamenti rischi	-		
Accantonamento cause pendenti	100.000,00		
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>134.400,00</b>		
<b>Altri accantonamenti</b>	<b>134.400,00</b>		
Accantonamento fondo disagio sociale 3% art. 31 L.R. 02/2019	134.400,00		

<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>239.455,39</b>		
<i>Costi ed oneri diversi</i>	<b>23.500,00</b>		
Acquisto giornali e riviste	3.500,00		
Contributi associativi	20.000,00		
<b>Imposte indirette, tasse e contributi</b>	<b>204.455,39</b>		
Imposta di registro	120.000,00		
Tassa concessioni governative	1.000,00		
Imposta di bollo su contratti	1.920,00		
IMU	25.906,62		
Altre imposte e tasse (tari Tasi altre)	6.628,77		
Diritti di segreteria	500,00		
Imposta di registro att. Legale	3.500,00		
Imposta di bollo virtuale e diversi	45.000,00		
<b>oneri bancari</b>	<b>11.500,00</b>		
Commissioni bancarie e postali	11.500,00		
<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>88.000,00</b>		
<b>Interessi ed oneri bancari e postali</b>	<b>21.000,00</b>		
Interessi ed oneri bancari e postali	21.000,00		
Oneri finanziari	-		
<b>Interessi su mutui</b>	<b>65.000,00</b>		
Interessi su Finanziamenti diversi (pisacane + mattatoio+ villafranca)	18.000,00		
Interessi su mutui P.I.I.	32.000,00		
Interessi su mutui CR-LUPILI fotovoltaico	15.000,00		
<b>Interessi ed oneri su altri debiti</b>	<b>2.000,00</b>		
Interessi passivi diversi	2.000,00		
<b>- IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	<b>59.057,93</b>		
<b>- Imposte correnti</b>	<b>59.057,93</b>		
- IRES	22.079,25		
- IRAP	36.978,68		
<b>- Imposte differite (anticipate)</b>	<b>-</b>		
- Imposte anticipate	-		
<b>- UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.409,19</b>		
- Utile o perdita d'esercizio	7.409,19		